

תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFFO



עיריית תל אביב-יפו

דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תשע"ה - 2015

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



תוכן העניינים

מספר סעיף	ה סעיף	עמוד
	א. כללי	
	מ ב ו א	1-4
	טבלת השוואה - תקבולים	5
	טבלת השוואה - תשלומים	6
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	7
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	8
	מבנה התקציב	9
	ב. הכנסות תקציב רגיל	
	מבוא	15
	השוואת תקציב 2015 לתקציב המועדון לשנת 2014	16
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	16
1	מיסים	17
	מבוא (הכנסות ממיסים מאגרות וממענקים – טבלה 4)	17
11	ארנונות	18
12	א ג ר ו ת	20
19	מענקים כלליים	21
2	הכנסות משרותים מקומיים	22
	תברואה	22
	שמירה ובטחון	23
	מינהל הנדסה	24
	בינוי ותשתית	25
	שרותים שונים והשתתפויות	26
	פיקוח עירוני	28
	חופים ובריכות שחיה	30
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	31
	השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים	32
31	חינוך	33
	מינהל החינוך	33
312	חינוך קדם יסודי	34

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
35	<u>חינוך יסודי</u>	313
37	<u>שרותים נוספים במערכות החינוך</u>	314
39	<u>הכנסות לקידום נוער</u>	315
40	<u>חטיבות ביניים</u>	316
42	<u>הכנסות חינוך על-יסודי</u>	317
43	בתי"ס על יסודיים	3175
44	<u>תוכניות רווחה בחינוך</u>	319
45	<u>תרבות נוער וספורט</u>	32
45	<u>הכנסות לפעולות תרבות</u>	322
46	<u>ספריות ובתי תרבות</u>	323
47	<u>השתתפות בספורט</u> – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	324
48	<u>בריאות</u>	33
48	תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות	332
48	שירותי בריאות השן	336
48	השתתפות הממשלה - רווחה ושיקום שכונות	337
49	<u>רווחה</u>	34
49	הכנסות מפעולות מינהל שרותים חברתיים	342
50	הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן	343
50	השתתפות הממשלה ואחרים לפעולות רווחה שונות	345
50	השתתפות הממשלה – שכר עבודה	3451
51	טיפול במשפחה	3452
51	טיפול בילד ובנוער	3453
53	טיפול בקשיש	3454
54	טיפול וסידור למפגר	3455
55	טיפול באנשים עם נכויות	3456
56	עבודה קהילתית	3457
57	<u>קליטת עליה</u>	36
57	<u>איכות הסביבה</u>	37

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
58	<u>מ פ ע ל י ם</u>	4
58	מים	41
58	נ כ ס י ם - הכנסות ממדי שימוש משטחים מנכסים עירוניים ומשווקים	43
60	<u>תחבורה</u>	44
62	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>	5
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
63	טבלת השוואה של תקציבי 2014 – 2015 לפי קבוצות הוצאה	
67	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2015 לעומת 2014	
93	טבלת כח-אדם לשנת 2015	
94	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	
96	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	
97	חופשת מנוחה	
	<u>הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	6
98	<u>מינהל כללי</u>	61
98	<u>תנהלה והמועצה</u>	611
98	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
100	מועצת הרשות	6112
101	<u>מבקר העירייה</u>	612
103	<u>מ ז כ י ר ו ת</u>	613
103	<u>הנהלת העירייה</u>	6131
103	מנכ"ל העירייה	61311
104	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	61312
105	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
106	סמנכ"ל תפעול	61314
107	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	61316
109	ניהול סיכונים ותביעות	61317
110	בית המשפט לעניינים מקומיים	61318

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
111	מינהל הידע	61319
112	ארכיון ומגנזה	6133
113	רובעים ושכונות	6134
115	המישלמה ליפו	6135
117	מוקד שירות 106	6136
119	<u>דובר העירייה</u>	614
122	<u>אגף משאבי אנוש</u>	615
126	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	616
128	<u>שרות משפטי</u>	617
131	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	618
131	תכנון עירוני	6181
132	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
134	<u>מינהל כספי</u>	62
134	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	621
137	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	622
139	<u>הכנסות העירייה</u>	623
139	אגף גבית ארנונה ומיס	6233
145	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	6234
148	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	6235
150	אגף חיובי ארנונה	6236
154	אגף חניה	6237
158	<u>אגף החשבות</u>	624
161	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	625
163	<u>תשלומי שכר</u>	628
163	תשלומי שכר	6281
164	קופת תגמולים	6282
165	<u>עמלה, רכית והוצאות מימון</u>	631
166	<u>פרעון מלוות</u>	649

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	<u>שרותים מקומיים</u>	
71	<u>ת ב ר ו א ה</u>	167
711	<u>מ י נ ה ל</u>	167
712	<u>שרותי נקייו</u>	171
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	171
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	172
7123	איסוף אשפה	173
7124	איסוף אשפה – שינוע	175
7125	שרותי מוסך	176
7126	שירות	176
715	<u>תברואה מונעת</u>	177
72	<u>שמירה ובטחון</u>	178
	טבלת מקורות מימון	178
721	<u>מ י נ ה ל</u>	179
722	<u>משמר אזרחי וביטחון</u>	180
7221	משמר אזרחי	180
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	181
723	<u>ה ג ״ א</u>	183
724	<u>כבו-אש</u>	185
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	186
73	<u>מינהל הנדסה</u>	188
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	188
732	<u>אגף תכנון עיר</u>	191
735	<u>אגף רישוי ומיקוח בנייה</u>	195
736	<u>אגף רישוי עסקים</u>	199
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	201
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	201

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
205	<u>דרכים ומאור</u>	742
205	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
205	מיסעות ומדרכות	7422
207	מאור	7423
210	תחזוקת שווקים	7424
211	<u>תנועה</u>	744
215	<u>תיעול</u>	745
217	<u>שיפור פני העיר</u>	746
226	<u>מבני צבור</u>	747
228	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	751
228	חגיגות וטקסים	7512
229	קשרי חוץ ועסקים	7516
230	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	761
233	<u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	764
234	<u>עמותת עיר עולם ותיירות</u>	771
234	עמותה לתיירות	7712
235	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחנייה</u>	772
237	<u>מרחבים ציבוריים</u> מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו. השתתף לחבי' יפו העתיקה, מינהלת מתחם מנשיה, מתחם השוק הסיטונאי	773
238	<u>פיקוח עירוני</u>	78
238	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	781
244	<u>חופים</u>	79

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	8
	ח י נ ו ך	81
248	טבלת מקורות מימון	
250	מ ב ו א	
251	חברת יובל חינוך	
252	טבלה מרכזת	
253	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	811
253	הנהלה ושרותים מינהליים	8111
255	האגף למשאבי חינוך	8112
258	מחלקת הכספים	8113
258	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
258	מטה החינוך	8116
260	מחלקת הרישום	8117
261	<u>חינוך קדם יסודי</u>	812
261	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
262	גני ילדים - גיל חובה	8122
266	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
267	פעולות רווחה וטיפוח	8125
270	<u>חינוך יסודי</u>	813
271	הנהלה ושרותים מינהליים	8131
275	בתי"ס יסודיים	8132
287	חינוך מיוחד	8133
296	המרכז לחינוך ימי	8138
297	השתתפות לחינוך יסודי	8139
298	<u>שרותים נוספים לחינוך</u>	814
298	מרכז פסגה	8142
299	שרותים פסיכולוגיים	8143
301	בית הספר של החופש הגדול	8144
302	"אכפת" - לקידום ילדים ונוער	8147
307	הסעות	8148
308	שרותים אחרים	8149
310	<u>חטיבות ביניים</u>	815
322	<u>תכניות רווחה ושקום שכונות</u>	816
326	<u>חינוך על יסודי</u>	817
347	<u>חינוך גבוה</u>	818

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
349	<u>תרבות נוער וספורט</u>	82
350	טבלת סיכום מבוא	
351	<u>אגף תרבות ואומנויות</u>	822
351	הנהלת אגף התרבות	8221
352	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
355	<u>מרכזי השכלה</u>	8223
357	מחלקת תרבות תורנית	8224
	<u>מרכזי תרבות</u>	8225
358	אודיטוריום דוהל	82251
358	מדרחוב דיזינגוף	82252
358	בית יד לבנים	82253
359	תיאטרון "הסימטה"	82254
359	מרכז תרבות מנדל	82255
359	מרכז ענב לתרבות	82256
360	בית ביאליק	82257
360	בית העיר	82258
361	<u>ספריות</u>	823
362	סניפי הספרייה "שער ציון"	8231
362	ספריית מרכז יפו	8232
362	הספרייה למוסיקה	8235
362	ספריית מגדל שלום	8327
363	ספריית שער ציון בית אריאלה	8238
365	<u>מרכזים קהילתיים</u>	824
366	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
367	<u>מרכזים קהילתיים צפון</u> בית פרנקפורט, צהלה, מרכז קהילתי רוזין, רמת אביב.	8242
371	<u>מרכזים קהילתיים מרכז</u> בבלי, לב תל-אביב, מגיד, נוה צדק	8243
375	<u>מרכזים קהילתיים דרום</u> בית דני מושביץ, בית ברבור, נוה אליעזר, צבי שפירא, רמת ישראל, שפירא, בת-ציון, הגר"א.	8244
382	<u>מרכזים קהילתיים יפו</u> בני ברית, נוה גולן, נוה עופר, ערבי יהודי-עגמי, בית צ'רנר, רקע-יפו ד'.	8245

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
389	<u>אמנויות</u>	825
389	הנהלה	8251
390	מוזיאונים	8252
392	תיאטרון	8253
393	מוסיקה	8254
393	אולמות ומרכזי תרבות	8255
394	אמנות פלסטית	8257
394	אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
395	<u>האגף לקהילה, נוער וספורט</u>	828
395	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
396	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
396	מוסיקה, מחול ודרמה	8283
400	המחלקה לנוער וצעירים	8289
405	<u>ס פ ו ר ט</u>	829
406	המח' לספורט	8291
410	המח' למרכזי נופש ושחיה (כולל נוה שרת, קאנטרי לי כולל ארן, קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון, קרית גולדשטיין-גורן)	8292
414	תמיכות לארגוני ספורט	8299
415	<u>בריאות הציבור</u>	83
415	טבלת מקורות מימון	
416	מבוא	
417	<u>מינהל ומשק</u>	831
418	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	832
420	<u>שרותי בריאות השן</u>	835
421	<u>בריאות בקהילה</u>	836
421	<u>שקום שכונות ממשלת</u>	837
421	<u>מגן דוד אדום</u>	838
422	<u>ר ו ו ח ה</u>	84
423	טבלת מקורות מימון	
423	מבוא	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
422	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	841
427	<u>טיפול במשפחה</u>	842
437	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	843
450	<u>טיפול בזקן</u>	844
458	<u>טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית והתפתחותית (מש"ה)</u>	845
463	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	846
470	<u>עבודה קהילתית</u>	847
476	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	848
477	<u>מועצה דתית</u>	851
478	<u>קליטת עליה</u>	861
480	<u>הרשות לאיכות הסביבה</u>	871
	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	9
482	<u>מים וביוב</u>	91
485	<u>אגף נכסי העירייה</u>	931
491	<u>תקציבי עזר</u>	99
491	זכויות סוציאליות	991
495	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	992
499	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	993
519	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	994
522	שרותים אחרים	995
522	מגרשי חניה ופרוייקטים תחבורתיים	9952
523	מרפאה אורתודנטית	9954
524	מרכז גריאטרי "גבעת השלושה"	9956
525	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	996
527	<u>פרעון מלוות</u>	

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2015

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. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.2. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.3. לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה.
 - 1.4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2015 מסתכמת ב-4,370 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,350 מ' ש"ח לשנת 2014.

תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:

 - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2015 בשיעור של 0.75%, בהתאם לשיעור הקידום שנקבע ע"י המדינה.
 - 3.2. שיעור גבייה שוטפת של 96% במגורים ו-89% בעסקים.
 - 3.3. גידול בשטחים לחיוב:

בשנת 2015 צפוי גידול של 0.8% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.8% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
4. תקציב השכר לשנת 2015 כולל מספר שינויים, כמפורט להלן:
 - 4.1. תשלום תוספת השכר בשיעור 1% בהתאם להסכם השכר הקיבוצי וביטול הפחתת כ-1% משכר נושאי משרה ובעלי חוזים אישיים.
 - 4.2. תקצוב עלות הסכם שכר קיבוצי עתידי בסך של כ-25 מ' ש"ח.
 - 4.3. גידול בהפרשות המעביד לפנסיה צוברת.
5. תקציב פירעון המלוות לשנת 2015 מסתכם ב-260 מיליון ש"ח.
6. שיערוך קרנות הרשות בהתאם לתנאי השוק.
7. בשנת 2015 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 20 מיליון ש"ח. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 5 מיליון ש"ח.

8. בהמשך לאישור מועצת העיר וחקיקת חוק עור בנושא שמירה אבטחה וסדר ציבורי הוקם אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני, להגבור הבטחון של תושבי העיר, במימון היטל ייעודי.
9. להלן שינויים ודגשים בפעילות העירונית לשנת 2015:
 - 9.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
 - 9.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרות מכרזים, השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה וכד'.
 - 9.3. הוזלת עלות הקיים לתושב: הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספירות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במוסדות עירוניים ובחופים.
 - 9.4. השקעות בחינוך: בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג ולחוק חינוך חנים לילדי טרום טרום חובה ממשיכה העירייה לתת מענה לגידול בילדי הגנים וממשיכה להקים גני ילדים חדשים. העירייה משקיעה בשעות תגבור בחינוך העל יסודי, בפרויקטים פדגוגיים כמו פרויקט התקשוב ומרכזי למידה עירוניים; הפעלת מוסדות חינוך חדשים ועוד.
 - 9.5. השקעות בתרבות ובקהילה: פיתוח השירות והדיאלוג במרחב הקהילתי, פתיחת מרכזים קהילתיים חדשים, עריכת אירועים ומופעים ברחבי העיר, העדפה מתקנת לשכונות עם אוכלוסיות זרות, הגדלת השתתפויות ותמיכות במוסדות תרבות שונים.
 - 9.6. הרחבת הסיוע והמענה הקהילתי לקשישים ולאוכלוסיות נזקקות.
 - תגבור ותוכניות ייעודיות כגון: תכנית תעסוקה, תכנית לקהילה הזרה ותכנית לטיפול בקטינים העוסקים בזנות.
 - 9.7. שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והבטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים והרחבת שרותי ההצלה בחופים.
 - 9.8. 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.
 - 9.9. שיתוף הציבור: המשך פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה, קיום מפגשים שוטפים עם תושבים וקיום דיאלוג בערוצים שונים כגון רשתות חברתיות.
 - 9.10. שיפור תהליכי רישוי הבנייה במינהל ההנדסה: הפעלת מכון הרישוי, הנגשת מידע לציבור וקיצור לוי' להיתרים, תוך התאמת סביבת העבודה בבניין הנדסה לתהליכים החדשים.
 - 9.11. חיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים: הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, חיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים וכד'.
 - 9.12. תחבורה: ניהול ובקרת תנועה תוך מתן העדפה לתחבורה ציבורית, עידוד נסיעה באופניים והליכה ברגל, עידוד הגעה ירוקה למקומות עבודה בעיר (שאטלים, carsharing), קידום הקמת רשות תחבורה מטרופולינית.

- 9.13. פיתוח תרבות ארגונית 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: השקעה בבטיחות מתקני העירייה, בטיחות בתעבורה, במערכות ובתחזוקת ציוד.
10. כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגס משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים ולאתר מקורות מימון ומשאבים חדשים.
11. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 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.
- 11.4. תביעות ייצוגיות.
- 11.5. אי עמידה ביעדי הגבייה.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2015 הוא 4,370 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

לפי מקורות

גבייה עצמית	3,734.0 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	630.0 מיליון ש"ח
שונות	<u>6.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,370.0 מיליון ש"ח

לפי פרקים ראשיים

ארגונית	3,030.0 מיליון ש"ח
אגרות	64.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	252.0 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	681.7 מיליון ש"ח
מפעלים	261.3 מיליון ש"ח
שונות	<u>81.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,370.0 מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2015
תקציבים (בשקלים חודשיים)

הכנסה מועיל 2013	תקציב 2014		אומדן 2015	פרק
	מערדר (י)	מקורי		
4,148,900,608	4,395,104,000	4,350,000,000	4,370,000,000	סדר'כ כללי
2,942,142,511	3,104,950,000	3,104,950,000	3,095,550,000	
2,878,233,856	3,040,000,000	3,040,000,000	3,030,000,000	אילנות
62,230,616	62,450,000	62,450,000	64,050,000	
1,678,039	2,500,000	2,500,000	1,500,000	מגנקים ממערדי ממשלה
159,566,349	196,889,000	182,800,000	251,950,000	
5,201,578	13,550,000	13,550,000	14,750,000	הברואה
7,391,467	12,232,000	430,000	47,430,000	
42,885,229	65,940,000	63,840,000	89,260,000	מגורי הסמון
8,324,091	23,440,000	23,440,000	23,040,000	
60,362,994	51,127,000	51,040,000	47,130,000	בניי ותשתית
34,142,331	29,440,000	29,340,000	29,840,000	
1,258,659	1,160,000	1,160,000	500,000	מקור עירוני
633,783,946	669,740,000	649,420,000	681,740,000	
378,121,718	383,508,000	372,010,000	397,170,000	חינוך
8,164,992	9,871,000	6,560,000	5,490,000	
9,856,655	10,080,000	10,080,000	10,350,000	בריאות
235,917,128	263,907,000	258,830,000	266,500,000	
1,481,067	1,944,000	1,510,000	1,830,000	קליטת עלית
242,386	430,000	430,000	400,000	
273,551,197	255,025,000	254,330,000	261,310,000	מפעלים
7,781,439	3,800,000	3,800,000	8,700,000	
51,308,026	42,810,000	42,260,000	44,560,000	גנים
214,461,732	208,415,000	208,270,000	208,050,000	
139,856,605	168,500,000	158,500,000	79,450,000	תחבורה
131,685,961	73,500,000	63,500,000	73,450,000	
8,170,644	95,000,000	95,000,000	6,000,000	תחילת מוקדנות והכנסות מיוחדות
				תקציבים בלתי רגילים
				5
				ריבית והחזאות משנים קודמות
				51
				תחילת מוקדנות והכנסות מיוחדות
				59

לצעת תקציב לשנת הלימודים 2015
תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה פועל
2013

תקציב 2014	מקור (י)	תקן כ"א
------------	----------	---------

הוצאת תקציב	תקן כ"א
-------------	---------

פרק

4,133,517,485

4,395,104,000	4,350,000,000	7,320.0
904,534,371	942,880,000	1,568.3
187,502,307	199,411,000	452.0
366,608,624	383,230,000	1,116.3
89,563,595	86,400,000	-
260,859,845	263,500,000	-

4,370,000,000	7,374.0
915,700,000	1,579.8
197,820,000	457.3
384,880,000	1,122.5
73,000,000	-
260,000,000	-

1,312,738,575

1,425,323,000	1,418,220,000	2,053.0
437,465,381	461,939,000	905.5
55,787,948	66,824,000	50.0
70,938,103	74,997,000	284.5
2,72,919,562	289,365,000	451.0
5,848,896	6,193,000	8.5
305,922,806	353,088,000	-
23,778,792	23,508,000	4.0
89,629,498	94,373,000	240.0
50,347,589	55,036,000	109.5

1,393,940,000	2,064.2
467,380,000	905.5
94,150,000	50.0
83,540,000	285.5
280,410,000	457.7
6,170,000	8.5
283,100,000	-
26,280,000	4.0
95,390,000	243.0
57,520,000	110.0

1,507,045,958

1,614,807,000	1,588,270,000	3,211.8
749,572,156	809,094,000	2,453.9
283,297,743	284,568,000	269.5
19,425,529	19,900,000	61.9
426,266,359	470,982,000	400.5
18,171,186	18,477,000	-
2,865,793	3,378,000	4.0
7,445,192	8,408,000	22.0

1,641,810,000	3,258.6
836,720,000	2,489.6
277,900,000	278.1
21,130,000	62.1
475,780,000	401.8
18,500,000	-
3,340,000	4.0
8,440,000	23.0

409,198,581
16,076,243
393,122,338

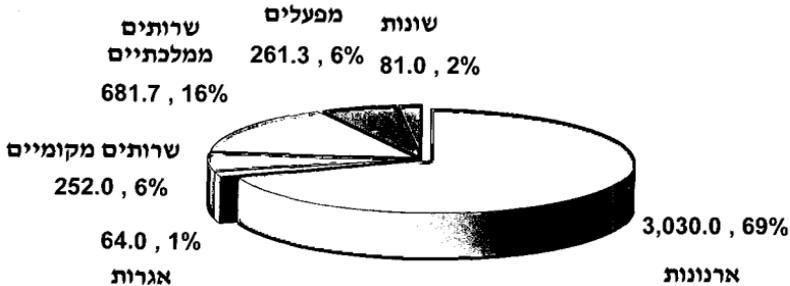
423,269,000	420,630,000	486.9
18,669,000	14,630,000	40.0
404,600,000	406,000,000	362.9

418,550,000	471.4
15,550,000	74.0
403,000,000	357.4

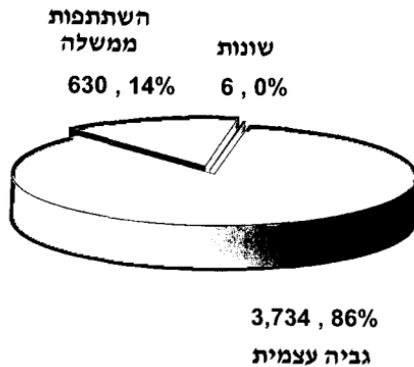
7	שווארץ מקומיים	71	הברואה
71	הברואה	72	שכונות ובשוחן
72	שכונות ובשוחן	73	מיתולי הנוסע
73	מיתולי הנוסע	74	מיתולי בניין ותשתיות
74	מיתולי בניין ותשתיות	75	חוגות, אירועים, קייט"ו ומסכים
75	חוגות, אירועים, קייט"ו ומסכים	76	שירותים והשקמת מרחבי חינוך
76	שירותים והשקמת מרחבי חינוך	77	מרחבי חינוך
77	מרחבי חינוך	78	מקומות עירוניים
78	מקומות עירוניים	79	חומים
8	שירותים ממוכנים	81	חינוך
81	שירותים ממוכנים	82	חברות, נוער וספורט
82	חברות, נוער וספורט	83	בגרות התרבות
83	בגרות התרבות	84	רווחה
84	רווחה	85	דת
85	דת	86	קליטת עלייה
86	קליטת עלייה	87	איכות הסביבה
9	מפעלים ותקציבי עזר	91	מים וביוב
91	מפעלים ותקציבי עזר	93	נכים
93	נכים	99	תקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת 2015 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

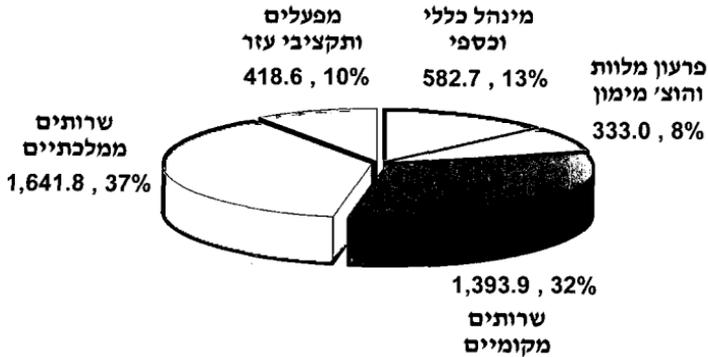


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

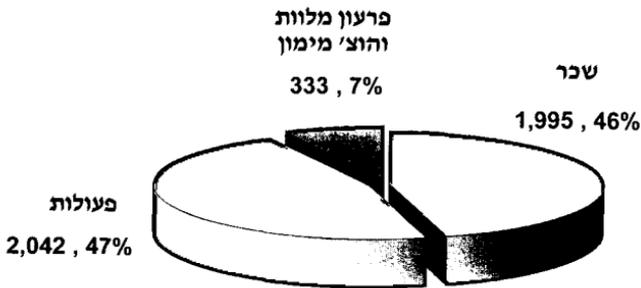


הצעת תקציב לשנת 2015 הוצאות

לפי פרקים
 (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
 (במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5
ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9
קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית תל אביב-יפו תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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

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

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

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

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

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

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

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

מישור החלוקה המנימית 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 2015

טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי הוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
		<u>א. משכורת, שכר והוצאות נלוות</u>	
110		משכורת כוללת	
120		<u>הוצאות נלוות</u>	
	124	החזר הוצאות	כולל קצובת נסיעה, ביגוד ואחזקת טלפון.
	126	הבראה	
	127	השתתפות בהחזקת רכב	
130		תשלומים מיוחדים	
140		עובדים מושאלים	בשנת 2015 נקלטו העובדים המושאלים במשרות עירוניות תיקניות.
160		התייקרויות והפרשים בשכר	
170		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק א')
180		<u>זכויות סוציאליות לעובדים</u>	
	181	מיסים וביטוח לאומי	
	182	קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות	
220		חניכים	
230		משימות חולמות	
250		עובדים יומיים	
310		שעות נוספות רשומות	
340		שעות נוספות מיוחדות	
399/11-19		השתתפות בקבוצה א'	
399/01-09		הפחתות מנימיות לקבוצה א'	
		<u>ב. הוצאות אחרות לפעולה</u>	
410		<u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u>	
	411	שכר דירה ודמי חכירה	
	412	מיסים ואגרות	
430		<u>אחזקת משרדים ומבנים</u>	
	431	מים	
	432	אחזקת החצר והגן	
	433	ביטוח	העמסת הוצאה המבוצעת ע"י יחידת ביטוח וניהול סיכונים
	434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	הוצאות בהיקף מצומצם המשוויכות לתקציב השוטף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

מבנה החלוקה

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

הערות למבנה התקציב

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

עדכון תקציב

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

הכנסות

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2015 מסתכם ב-4,370 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2014, שעמד על 4,350 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2015 בהשוואה לתקציב מקורי 2014

תקציב מקורי 2014		תקציב 2015		סוג ההכנסה
ב- %	במיליוני ש"ח	ב- %	במיליוני ש"ח	
84.1%	3,658	85.5%	3,734	גבייה עצמית
13.7%	597	14.4%	630	תקבולים מהממשלה
2.2%	95	0.1%	6	הכנסות מיוחדות
100%	4,350	100%	4,370	סה"כ

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2015 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	3,094.0	1.5	3,095.5	99.9%
2. שירותים מקומיים	250.7	1.3	252.0	99.5%
3. שירותים ממלכתיים	54.5	627.2	681.7	8.0%
4. מפעלים	261.3		261.3	100%
5. תקבולים בלתי רגילים	79.5		79.5	100%
סה"כ	3,740.0	630.0	4,370	85.6%

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



הכנסות (המשך)

כללי

1. ההכנסות בפרק מיסים הן בעיקר הכנסות עצמיות, המבטאות את תקבולי העירייה מארנונה ומאגרות שונות.
2. בשנת 2015 אמורה הממשלה להמשיך לשפות את הרשויות המקומיות על המעבר של עובדים חדשים למסיה צוברת, ועל הגדלת ההפרשות לעובדים בשיעור של 7% על רכיבי שכר שאינם החוזר הוצאות ואינם מנסיוניים. סך השיפוי לשנת 2015 מוערך ב-1.5 מיליון ש"ח.
3. השתתפות הממשלה בשירותים המקומיים נמוכה ביותר; 0.5% מההכנסות בפרק זה.
4. ההכנסות בפרק מפעלים הן עצמיות בלבד, ונכלל בהן תקבולים מנכסים, מחניה, מחובות בגין צריכת מים טרם הקמת תאגיד המים.

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2013-2015 (באלפי ש"ח)

הכנסה במועל 2013	תקציב 2014 מקורי	תקציב 2015	התחום
<u>583,984</u>	<u>597,000</u>	<u>630,000</u>	<u>סך"כ הכנסות ממשלה</u>
1,678	2,500	1,500	מענקים
203	230	230	שמירה ובטחון
6,065			כבאות
		160	מנהל הנדסה
773	900	900	תנועה
70			וטרינריה
20			חופים
329,098	325,040	350,370	חינוך
4,542	2,880	2,840	תרבות
9,510	10,020	10,290	בריאות
230,413	253,560	261,550	רווחה
1,439	1,490	1,810	קליטה
173	380	350	איכות הסביבה

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2015 הוא 3,095.5 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,105.0 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2014, ו-2,942.1 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2013. בהכנסות בפרק זה נכללות הכנסות עצמיות בסך 3,094.0 מיליון ש"ח ו-1.5 מיליון ש"ח שיפוי ממשלה.

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

הכנסה בפועל 2013	תקציב מקורי 2014	תקציב 2015	הסעיף
2,878,234	3,040,000	3,030,000	1. ארנונות
62,231	62,450	64,050	2. ארנונה כללית
1,678	2,500	1,500	3. מענקים
2,942,143	3,104,950	3,095,550	סה"כ

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2015 הוא 3,030 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,040 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2014, והכנסה במועל של כ-2,878 מיליון ש"ח ב-2013. בתקציב שנת 2014 נכלל סכום של 30 מל"ש"ח ארנונה מותנה נגד בקשת העירייה להעלאה חריגה בארנונה, במהלך השנה החליטה העירייה להסיר בקשתה להעלאה חריגה בארנונה.

11.120 ארנונה כללית – 3,030,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2015

לשנת 2015 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2014. 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 מחויב בשיטת מדידה זו הוא הנמוך ביותר. שיטות המדידה של הארנונה בערים רבות בארץ מייצרות חיוב שטח גבוה יותר לכל יחידת חיוב.

תעריפי הארנונה לשנת 2015 יעודכנו בשיעור של 0.75%, בהתאם לחוק ההסדרים, ובהתאם להוראת השעה בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136) התשע"ד – 2014.

מסגרת התקציב כוללת עדכון שוטף של ההכנסות בשיעור כ-0.3% בממוצע שנתי הנובע מעדכון התעריפים בהתאם לאינפלציה הצפויה.

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 לאוגוסט 2014)

הארנונה למגורים חלה על כ-196.4 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-15.8 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי לשנת 2015 הוא 102.82 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר היה 35.85 ש"ח למ"ר.

באוקטובר 2014 מסתכם החיוב השנתי ברוטו ב-882 מיליון ש"ח; לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-740 מיליון ש"ח (במחירי 2014). ברישום ההכנסות נכללות כל הנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רוחחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2014)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-57.3 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.5 מיליון מ"ר. לשנת 2014 חושבו תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחרים של העסקים והמשרדים יש כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

בדצמבר 2014 מסתכם חיוב היחידות שלא למגורים בכ-2.7 מיליארד ש"ח (במחירי 2014). לאחר הפחתת הנחות ופטורים יהיה החיוב נטו בסך 2.2 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות הנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2015 הוא 170 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2014 ולמניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

11. א ר נ ו נ ו ת (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

סוג הארנונה	תקציב 2014 (מקורי)			תקציב 2015			ש"ח
	סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	ש"ח	הנחות מתוקצבות	פיגורים	
מגורים	885	125	40	720	890	130	725
שלא למגורים	2,125	40	110	1,975	2,140	28	1,977
ארנונה מותנית	30						
סה"כ	3,040	165	150	2,695	3,030	158	2,702

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

12. אגרות

לפי חוק עזר הצמדה למדד, כל תעריפי האגרות וההיטלים המוטלים לפי חוק עזר עירוני צמודים למדד המחירים לצרכן (מתעדכנים אחת לחודש). אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2015 הוא 64.05 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 43,500,000 ש"ח

מספר השלטים לספטמבר 2014 הוא כ-32 אלף. מהם כ-25 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור בבידור. יש גם כ-1,800 שלטים לא חוקיים שהעירייה מטפלת בהסרתם כל שנה ומגישה תביעות משפטיות. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-58 אלף מ"ר ועוד כ-25 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-26 מ"מ ש"ח. מספר המודעות לספטמבר 2014 הוא כ-9.5 אלף. בשטח כולל של כ-23 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 20 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה הוא ע"מ החיוב השוטף ומיעוטה ע"מ יתרות משנים קודמות.

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

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. באוקטובר 2014 עומד התעריף לתעודה על אישור לטאבו על כ-110 ש"ח, שנועדו לכיסי הוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה. החל משנת 2014 החלה להגבות אגרה בסך 60 ש"ח בגין אישור לצרכי רישום משכנתא. בשנת 2014 עד לחודש אוגוסט הונפקו 10,847 היתרים, בשנת 2013 הונפקו 14,634 היתרים. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממניחל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2013 נתקבלו 70 בקשות למידע מתן 20 בתשלום. במהלך שנת 2014 החליטה ועדת הכלכלה על הפחיתת משמעותית של אגרות חופש המידע. לחודש אוקטובר 2014 מחיר אגרת בקשה למידע עומד על סך של 20 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים מיוחדים – 7,450,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לצורך פרסום חוצות מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. פוטנציאל שטחי פרסום החוצות להחילת 2015 מוערך בכ-8,600 מ"ר. מלבד אגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד. כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ולפרסום. הסכום המצוין לעיל כולל גם סך של 50 אלף ש"ח פרסום חיזוני באוטובוסים.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 2,500,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות המותרות. העירייה תיקנה את חוק העזר כך שהאזרחי שעות הפעילות של החנויות ושל העסקים בעיר והיתר הלילה נדרש לפעילות אחרי השעה 21:00 במקום 19:00 כמי שהיה עד עתה. בשנת 2008 תוקן חוק העזר העירוני כך שסכום האגרה הוא פונקציה של גודל העסק ושל מספר השעות המבוקש. בשנת 2014 עד לחודש אוקטובר הונפקו 805 היתרים, בשנת 2013 הונפקו 854 היתרים. באוקטובר 2015 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,520 ש"ח ל-7,740 ש"ח לבתי קפה וכן 980 ש"ח לחנויות.

12.270 רישיונות לשטחים לפני בתי קפה – 8,500,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארונות ודמי השימוש בקרקע הציבורית. בשנת 2014 עד לחודש אוקטובר הונפקו 1,592 היתרי כסאות ושולחנות ו-244 היתרי פרגוד, בשנת 2013 הונפקו 1,707 היתרי כסאות ושולחנות ו-312 היתרי פרגוד. באוקטובר 2015 עומד התעריף על 416 ש"ח למ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 1,500,000 ש"ח

192.912 שיפוי על מעבר לפנסיה צוברת – 1,000,000 ש"ח

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

192.913 שיפוי על קופות גמל – 500,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

2. הכנסות משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2015 הוא 251.95 מיליון ש"ח.

מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 250.65 מיליון ש"ח (99.5%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 1.3 מיליון ש"ח (0.5%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

2.1. ת ב ר ו א ה

212 הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 6,750,000 ש"ח

212.210 אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,800,000 ש"ח

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תשי"ם-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של מכולות, מכלים, ומתיקון ומהשאלה של מכולות. באוקטובר 2014 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק על 304.5 ש"ח.

הכנסות ממיחזור- כללי

בעיר ת"א מתבצעת בשנים האחרונות מהפיכה רבתי בתחום המיחזור. הסיבות הם הכרה בצורך כצורך לאומי וכלכלי וכן בגלל ההעלאה הדרמטית בתעריפי היטל הטמנה. בשנה מוחזרו כ- 16 אלף טון. המיחזור כולל מיחזור קרטון, נייר עיתון, בקבוקי פלסטיק, טקסטיל, פסולת אלקטרונית ועוד. בחלק מהתחומים האיסוף נעשה ע"י העירייה ומועבר ישירות למיחזור ובחלק האיסוף נעשה ע"י קבלנים. התמורה המתקבלת היא הן עפ"י תעריף לטון והן כסכום גלובלי, הכל בהתאם לאופי הפעילות.

212.231 הכנסות ממיחזור נייר וקרטון – 2,500,000 ש"ח

בשנת 2012 החלה העירייה בפילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. את הנייר והקרטון מעבירה העירייה לתברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. בעיר נאספים כ-13 אלף טון נייר וקרטון בשנה. חלקם באיסוף עצמי וחלקם ע"י קבלן מיחזור.

212.232 הכנסות ממיחזור אחר – 2,400,000 ש"ח

שני המקורות העיקריים להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים ותשלום המתקבל מחברות למיחזור פלסטיק על פינוי וקליטת בקבוקים שנאספו בכלובים ברחבי העיר. סעיף זה יכול גם הכנסות מכל מיחזור אחר. סה"כ נאספים כ- 3,000 טון בשנה.

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

אלה המקורות להכנסות בסעיף זה:

1. פירוק האשפה בתחנת המעבר בחירייה. העירייה נותנת את השירות למספר מצומצם של גופים המעוניינים בו, כגון חברת החשמל והמשטרה. באוקטובר 2014 עומד התעריף לפינוי משאית שמשקלה ארבע טונות על 404 ש"ח.
2. דמי כניסה לתחנת המעבר בחירייה מקבלנים פרטיים המפנים פסולת וגרוטאות. התעריף באוקטובר 2014 לכניסת רכב מעל 15 טונה לתחנת המעבר הוא 427 ש"ח.
3. החזר הוצאות על פינוי מגרשים ועל ניקיונם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

21. ת ב ר ו א ה (המשך)

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

בתיוקן לחוק רישוי עסקים שתוקמו משנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק בכל שנה. על פי התקנות החדשות משולמת האגרה בהגשת הבקשה לרישיון. בשנת 2013 הוגשו 3,147 בקשות לרישיון עסק וניתנו 3,071 רישיונות. באוקטובר 2014 עומדת אגרת הרישוי על 324 ש"ח והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה.

הכנסות מביוב – 6,900,000 ש"ח 216.810

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

22. שמירה וביטחון

שמירה וביטחון – 47,430,000 ₪ 22

פרייקט מציליה – 150,000 ש"ח 221.990

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

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

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

דמי שימוש במקלטים – 200,000 ש"ח 223.651

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

הכנסות מהיטל שמירה – 47,000,000 ש"ח 227.311

עריית תיא – יפו החלה לגבות היטל שמירה בהתאם לחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, באטחת וסדר ציבורי), התשע"ה-2014. היטל השמירה נועד לממן את הפעלת הסיירות לביטחון עירוני (סל"ע). תפקיד הסיירות הוא להגביר את תחושת הביטחון האזשי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה. הסיירות תספק שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, באבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר. באוקטובר 2014 עומד תעריף ההיטל בסך של 2 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) של שטח הנכס למעט קרקע תמססה עליה ישולם ההיטל בשיעור של 0.22 ש"ח לשנה לכל מ"ר. ההכנסה בסעיף זה היא כנגד ההוצאות בפרק 727.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



2.3. מינהל הנדסה

מינהל הנדסה – 89,260,000 ש"ח	23
תכנון ובניין עיר – 1,010,000 ש"ח	231
אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:	
שירותים שונים* 231.415	110,000 ש"ח
שירותים אחרים** 231.421-4	240,000 ש"ח
הריסת מבנים מסוכנים 231.425	500,000 ש"ח
סה"כ	850,000 ש"ח
*שירותים שונים: מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות ועוד.	
**שירותים אחרים: מכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, החזר הוצאות דואר והפקת תוכניות עבור גורמי חוץ.	
השתתפות ממשלה בשכר משקיפים בוועדה המקומית 160,000 ש"ח	231.911
ע"פ התיקון האחרון לחוק התכנון והבניה, חויבה הוועדה המקומית במינוי 3 נציגי ציבור שימשו כמשקיפים על דיוני הוועדה. במשך 3 השנים הראשונות ליישום החוק, תשופה העירייה ע"י המדינה בעלות המשקיפים. (סעיף הוצאה 73210.752).	
רישוי ופיקוח על הבנייה – 88,150,000 ש"ח	233
אגרת רישיונות בנייה - 38,000,000 ש"ח	233.210
אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תוכנית בנייה לפי תעריפים ארציים. באוקטובר 2006 הותקנו תקנות חדשות שעיקרן צמצום מספר התעריפים וביטול הפער בתעריפים הנובע מגודל הרשות. באוקטובר 2014 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.72 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2013 נמסרו 1,326 היתרים בשטח כולל של כ-1.2 מיליון מ"ר. עד אוגוסט 2014 נתנו היתרים לשטח של כ-800 אלף מ"ר.	
היטל השבחה – 50,000,000 ש"ח	233.310
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.	
הכנסות מצילום מסמכים בגודל - 150,000 ש"ח	233.422
ארכיון מינהל הנדסה משרת רבים המעיינים בתיקי הבניין בעיר. חלקם רוצים לצלם את החומר המצוי בתיקים, בצילום רגיל ובצילום גרמוסקופ. מחיר צילום רגיל 1 ש"ח לדף צילום; מחיר צילום גרמוסקופ הוא 10 ש"ח למ"ר.	
תכנון ופיקוח – 100,000 ש"ח	234
השתתפות בתכנון וברה-פרצלציה – 100,000 ש"ח	234.216
על פי החוק ניתן לגבות החזר הוצאות על תכנון תב"ע מכל יחידת דיור הנמצאת במרחב התכנוני.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

24. בינוי ותשתית

24 בינוי ותשתית – 23,040,000 ש"ח

241.421 **הכנסות מעבודות שונות – 10,000 ש"ח**

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

242 דרכים ומדרכות – 20,600,000 ש"ח

242.810 **היטל סלילת כבישים - 15,500,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, תשע"ב-2012. ההיטל נגבה בעיקר על בניינים חדשים, והוא מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ועל תעריף למ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2014 עומד התעריף על 111.96 ש"ח למ"ר מגרש ועל 134.37 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-130 מ' ש"ח.

242.820 **היטל ריצוף מדרכות – 5,100,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, תשע"ב-2012. באוקטובר 2014 עומד התעריף על 34.75 ש"ח למ"ר מגרש ועל 38.22 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתב"ר את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ-40 מ' ש"ח.

244 תנועת – 1,110,000 ש"ח

244.581 **חוזרים מקרן חניונים – 200,000 ש"ח**

ההכנסה מועברת מקרן חניונים למימון פילוט "שאטלים" להסעת נוסעים מתחנת הרכבת לרמת החייל.

244.990 **השתתפות משרד התחבורה בהדרכה לזהירות בדרכים – 900,000 ש"ח**

להשתתפות המשרד יש שני יעדים מרכזיים:
א. מרכזי הדרכה (991) - השתתפות בשכר מדריכים.
ב. מטה בטיחות (992) - השתתפות כוללת בפעילות הדרכה לבטיחות בדרכים בגני ילדים, בבתי ספר ובקהילה, וכן השתתפות בהסברה בתקשורת.
ההכנסה בסעיפים אלה היא תנאי לביצוע הוצאה בפרק תנועה.

245 תיעול וניקוז – 800,000 ש"ח

245.810 **היטל תיעול – 800,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול, תשע"ב-2012, ונגבה על בתים חדשים ועל בתים קיימים שמבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש ועל כל מ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2015 עומד התעריף למ"ר מגרש על 17.65 ש"ח, ועל 56.84 ש"ח למ"ר בניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתב"ר את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ-50 מ' ש"ח.

246 שיפור פני העיר – 520,000 ש"ח

246.422 **הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 450,000 ש"ח**

העירייה מאבטחת את מרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסותרים כהשתתפות בהוצאות השמירה והגבייה היא תנאי לביצוע הוצאה (סעיף הוצאה 7462.756).

246.423 **הכנסות מביצוע עבודות שונות – 70,000 ש"ח**

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



שירותים שונים והשתתפויות 26

	שירותים שונים והשתתפויות – 47,130,000 ש"ח	26
	החזרים מתאגיד המים – 18,950,000 ש"ח	267
	הכנסות מעמלת גבייה - 16,500,000 ש"ח	2671.521-2
<p>מינואר 2010 פועל בת"א-יפו תאגיד המים "מי אביבים", שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב. בעת הקמת התאגיד נחתם בינו לבין העירייה הסכם גבייה לפיו תבצע העירייה את שירותי הגבייה עבור התאגיד. תמורת שירות זה הייתה העירייה זכאית לעמלה בגובה של 3.5% מההכנסות ברוטו (כולל מע"מ). לשנת 2014 ואילך מתגבש הסכם חדש שעל פיו בגין גביית אגרות מים שוטפות תיגבה עמלה בשיעור של 3.5 אחוז נולמעט צריכת מים עירונית שבגינה תיגבה עמלה בשיעור של 0.5 אחוז. ובגין גבית היטלי פיתוח ואגרות אחרות תיגבה אגרה בשיעור של 0.5 אחוז. בנוסף זכאית העירייה להחזר הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בגבייה. התקציב לשנת 2015 מבוסס על צפי העמלות החדש.</p>		
	החזר הוצאות מתאגיד המים – 2,450,000 ש"ח	2671.523
<p>השתתמות של תאגיד המים בשירותים שונים שהוא מקבל מהעירייה. עיקר החזר הוא על שירותי מחשוב הקשורים לגבייה.</p>		
	החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 21,400,000 ש"ח	268
	החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 1,600,000 ש"ח	2681.531
<p>החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.</p>		
	החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,350,000 ש"ח	2682 531-535
<p>העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:</p>		
שכ"ט עו"ד	400,000 ש"ח	
אגרות משפטיות	500,000 ש"ח	
החזר עמלות בנקים	50,000 ש"ח	
הוצאות אכיפה מינהלית	<u>6,400,000 ש"ח</u>	
	<u>7,350,000 ש"ח</u>	
	החזר הוצאות משפטיות- כללי – 12,450,000 ש"ח	2683
	החזר הוצאות משפטיות – 1,950,000 ש"ח	531-532
<p>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.</p>		
	החזר הוצאות אכיפה מינהלית – תניה – 10,500,000 ש"ח	2683.533
<p>העירייה פועלת נגד חייבי חניה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מינהלית. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום ביקור, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטלוק.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

	הכנסות שונות – 6,780,000 ש"ח	269
	הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח	269.410
<p>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.</p>		
סעיף הוצאה נגדי:	ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:	269.421-425
אחזקת הארכיון - 61331.782	5,000 ש"ח	פעילות הארכיון העירוני
גניזה בידי גורמי חוץ - 61331.786	15,000 ש"ח	גניזה
אחזקת כיכר רבין - 99211.786	20,000 ש"ח	אחזקת כיכר רבין – אירועים
אחזקת מרכז עמינד	300,000 ש"ח	מכירת תוכנות שירותי מחשב
- 6135.758	20,000 ש"ח	פעילות המשלמה ביפו
	360,000 ש"ח	
<p>ההכנסה מסעיפים אלה היא תנאי לביצוע הוצאה, למעט מכירת תוכנות.</p>		
	הכנסות מפרויקט כרטיסי אשראי תושב - 30,000 ש"ח	269.426
<p>באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי יזמה העירייה בענת 2003 פרויקט של כרטיסי אשראי תושב, המזכים את תושבי ת"א-יפו המשתמשים בו בחטבות בבתי עסק בעיר. ההכנסות הינם על בסיס ההסכמים שערכה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברות האשראי. חלקה של העירייה הוא 75% מהרווחים.</p>		
	הכנסות מפיקוח על צילומי חוץ - 80,000 ש"ח	269.427
<p>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.</p>		
	הכנסות מדמי טיפול בנביית דמי חבר - 200,000 ש"ח	269.510
<p>מרבית עובדי העירייה הם חברי הסתדרות ומחויבים בדמי חבר להסתדרות. העירייה היא שמבצעת את הגביה ומעבירה את דמי החבר להסתדרות במרוכז. עבור שירות זה זכאית העירייה לעמלה של 1% עד 1.5% מדמי החבר שהיא מעבירה.</p>		
	החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,800,000 ש"ח	269.521
<p>תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.</p>		
	החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 600,000 ש"ח	269.527
<p>השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.</p>		
	מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי-120,000 ש"ח	269.791
<p>האיחוד האירופי משתתף במימון פרויקטים שונים הקשורים לתחבורה בת קיימא, איכות הסביבה, אנרגיה ירוקה ועוד.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

28. פיקוח עירוני

פיקוח עירוני – ש"ח 29,840,000	28
פיקוח על חוקי עזר – ש"ח 22,400,000	281
קנסות בתי המשפט – ש"ח 8,500,000	281.411-413
<p>בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבנייה, לרשימי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.</p>	
קנסות ברירת קנס – ש"ח 500,000	281.415
<p>על פי יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". תחולת השינוי מיוני 2004. לפיכך יהפכו רוב ההכנסות שהיו בעבר מסוג ברירת קנס להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה נכללות הכנסות מקנסות ברירת קנס שעדיין נשאר בכמה חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים).</p>	
קנסות ברירת משפט – ש"ח 13,000,000	281.416-417
<p>כאמור לעיל, מחודש יוני 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2013 הוטלו כ- 36 אלף קנסות ביותר מ-21 מיליון ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט. לסוף 2013 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ-68 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 13 מיליון ש"ח מקורה ב-6 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב-7 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה.</p>	
קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית - ש"ח 400,000	281.421
<p>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.</p>	
בית המשפט העירוני - ש"ח 30,000	282
<p>בסעיף זה נכללות הכנסות מפקי דין המחייבים תשלום לעירייה על הוצאות משפטיות וכן הכנסות מדמי פתיחת תיקים במחלקת ההוצאה לפועל.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

28. פיקוח עירוני (המשך)

הכנסות משירותים וטרינריים – 7,410,000 ש"ח	283
אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 1,250,000 ש"ח	283.210
<p>בשנת 2013 הונפקו על 20 אלף רישיונות לכלבים. באוקטובר 2014 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 344 ש"ח ולכלב מעוקר 39 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 29.5 ש"ח.</p>	
מלחמה בכלבת הסגר כלבים – 30,000 ש"ח	283.220
<p>אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר, משלמים על הובלתם למאורת הבידוד ואת דמי הכלכלה. באוקטובר 2014 עומד תעריף ההובלה על 83 ש"ח, ודמי כלכלה על 36.5 ש"ח ליום. עוד מציע השירות הווטרינרי לתושבים לאמץ כלבים שנמצאים בחזקתו. בשנת 2013 נמסרו לאימוץ 186 כלבים. התשלום לאימוץ כלב הוא 180 ש"ח.</p>	
דמי בדיקת בשר – 630,000 ש"ח	283.410
<p>את התעריפים לדמי בדיקת בשר קובע שר החקלאות במסגרת התקנות בדבר שחיטת בהמות ותקנות פקודת מחלות בעלי חיים. בשנים קודמות הגביה בגין בדיקת בשר קפוא התבצעה באופן מרוכז ע"י מרכז שלטון מקומי בשערי הנמל בכניסה ארצה. בשלהי 2013 ביטל השר את חובת הבדיקה בשערי הנמל אי לכך ההכנסה אמורה להצטמצם והיא מבוססת על תחזית דמי בדיקה שתיערך בכניסה לעיר. הרשויות המקומיות בשיתוף מרכז שלטון מקומי מנסים להגיע להסדר חדש של גביה מרוכזת בגין "סט" הבדיקות שיערכו ע"י הווטרינרים העירוניים. במידה וההסדר יצא לפועל הגביה צפויה לעלות.</p>	
<p>את האגרה על בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה ישירות מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. באוקטובר 2014 עמד התעריף לבדיקת בשר קפוא על 100 ש"ח לטונה, ולבדיקת משנה של בשר טרי על 230 ש"ח לטונה.</p>	
דמי בדיקת דגים – 1,500,000 ש"ח	283.420
<p>האגרה נקבעה במסגרת תקנות בריאות הציבור. באוקטובר 2014 גובה האגרה הוא 102 ש"ח לכל טונה דגים. לפי ההסדר שנכנס לתוקפו במארכ 1980, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז לאוצר השלטון המקומי ותשלום על בדיקת דגים מיובאים ומקומיים. חלקה של עיריית ת"א-יפו הוא 20% מסך כל ההכנסות.</p>	
אגרת בדיקת עופות – 4,000,000 ש"ח	283.620
<p>לפי הסדר שתוקפו ממברואר 1990, המועצה לעוף הלול גובה במרוכז אגרה של בדיקת משנה לבשר עוף. חלקה של עיריית ת"א-יפו הוא כ-30% מההכנסה. העירייה גובה אגרת בדיקה גם מגופים שאינם בהסדר הארצי. באוקטובר 2014 עמדה אגרת הבדיקה, ע"פ חוק העזר העירוני, על 3.36 ש"ח ל-10 ק"ג.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



29. חופי ים ובריכות שחייה

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

דמי היתר - כיסאות מרגוע בחופי ים - 500,000 ש"ח 29.411

באמצעות חברת "אתרים" גובה העירייה תשלום עבור הזיכיון להשכיר מתקני חוף למתרחצים בחופי העיר. על פי החוזה שנחתם בין העירייה ל"אתרים", החברה תגבה את דמי הזיכיון מהזכיינים ותעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2015 מסתכם ב-681.7 מיליון ש"ח, מתוכם 627.2 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2015 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 15.6% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הסעיף	ההוצאה	ההכנסה			מימון עירוני	באחוזים			
		גביית עצמית	השת' ממשלה (3)	סה"כ הכנסה		סה"כ ההוצאה	עצמית	גבייה	השתתפות הממשלה
חינוך	836,720	46,800	350,370	397,170	439,550	5.6	41.9	52.5	
תרבות	277,900	2,650	2,840	5,490	272,410	1.0	1.0	98.0	
בריאות	21,130	60	10,290	10,350	10,780	0.3	48.7	51.0	
רווחה	475,780	4,950	261,550	266,500	209,280	1.0	55.0	44.0	
דת ¹	18,500		-	-	18,500	-	-	100.0	
קליטת עלייה ²	3,340	20	1,810	1,830	1,510	0.6	54.2	45.2	
איכות הסביבה	8,440	50	350	400	8,040	0.6	4.1	95.3	
סה"כ	1,641,810	54,530	627,210	681,740	960,070	3.3	38.2	58.5	

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

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

(3) השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים תסתכם בשנת 2015 ב-627.2 מיליון ש"ח - שהם 92% מכלל ההכנסות בשירותים הממלכתיים ו-38.2% בלבד מסך ההוצאה העירונית לשירותים אלה (בלא השתתפות העירייה בפנסיה תקציבית לעובדים שפרשו).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

(2015-2013)

כאחוז מסך ההכנסה			באלפי ש"ח			הסעיף
2013	2014	2015	2013	2014	2015	
87.0	87.4	87.5	329,098	325,040	350,370	חינוך
55.6	43.9	43.9	4,542	2,880	2,840	תרבות
75.5	99.4	99.4	9,511	10,020	10,290	בריאות
97.7	98.0	98.0	230,413	253,560	261,550	רווחה
97.2	98.7	98.7	1,438	1,490	1,810	קליטת עלייה
71.5	88.4	88.4	173	380	350	איכות הסביבה
90.4	91.4	91.4	575,175	593,370	627,210	סה"כ

* שנת 2015 ו-2014 - תקציב מקורי; שנת 2013 - ביצוע בפועל.

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להתוצאה

(2015-2009)

השנה	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים		ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)
	באלפי ש"ח	% מההוצאה	
2009	426,247	34.3	1,243,205
2010	452,700	33.7	1,342,556
2011	464,959	34.2	1,360,014
2012	523,845	36.3	1,440,229
2013	575,175	38.2	1,507,046
2014	593,370	37.8	1,568,270
2015	627,210	38.2	1,641,810

המקור לתונים: עד 2013 - לפי הכנסה בפועל; לשנים 2014-15 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2015 תשתתף הממשלה רק ב-38.2% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 41.5% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-58.5% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (בלא העמסות פנייה תקציביות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. חינוך

ההכנסה לשנת 2015 מוערכת ב-397.2 מיליון ש"ח, לעומת 372.0 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2014. הגבייה העצמית תהיה 46.8 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תהיה 350.4 מיליון ש"ח. סך ההכנסה יכסה 47.4% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 13,545,000 ש"ח

3111 הכנסות שונות – 2,570,000 ש"ח

3111.422 הכנסות תמלוגים מספרים – 10,000 ש"ח

לעירייה יש חוזה עם ההוצאות לאור "אנדי" ו"ימנוף" להפצת שני ספרי לימוד שכתבו מורים עובדי העירייה. העירייה זכאית ל-12.5% מההכנסות ממכירת ספרים אלה.

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 1,900,000 ש"ח

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. את הביטוח מבצעת העירייה, והתלמידים משתתפים בעלותו. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשע"ה הוא 32.1 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-60 אלף.

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

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

3111.591 השתתפות קרנות לפרסים ולמלגות – 255,000 ש"ח

התקבולים בסעיף זה משתי קרנות לפרסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 35 אלף ש"ח ומקרן "לבוך" 220 אלף ש"ח.

3111.593 השתתפות מקרן מורשה – 130,000 ש"ח

השתתפות הקרן היא לפרויקטים חינוכיים ברחבי העיר הן בגני ילדים והן בבתי הספר.

3111.594 השתתפות קרן ת"א – כללי – 225,000 ש"ח

השתתפות קרן ת"א ליממון מינהלת שכונת התקווה, אשר מפעילה מגוון פעילויות לתושבי השכונה. ההשתתפות מכסה כ-31% מעלות המנהלת.

3112 אבטחת מוסדות חינוך – 10,975,000 ש"ח

3112.921 השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 10,000,000 ש"ח

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ-310 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. התעריף המוכר לשעת אבטחה של שומר חמוש הנו 53.77 ש"ח ושומר שאינו חמוש 52.63 ש"ח. המשרד משתתף בכ-63% מהתעריפים המוכרים. בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות החינוך בסך של 20 מ"ש. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית ב-50% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך (לא כולל עלות עירונית עבור אמצעי אבטחה נוספים כגון, מצלמות, לחצני מצוקה סירורים וכו'), שביגים אין השתתפות ממשלתית).

3112.922 קציני ביטחון – 975,000 ש"ח

משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-11 משרות קציני ביטחון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



31. חינוך (המשך)

312	הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 113,600,000 ש"ח
3122	גני ילדים גיל חובה – 25,200,000 ש"ח
3122.921	בשנה"ל תשע"ה לומדים כ-5,270 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד). השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגנות – 25,000,000 ש"ח
3122.922	בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגנת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרות לגנות עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. השתתפות המשרד מכסה את ההוצאה לשכר את הוצאות התפעול מממנת הרשות המקומית. מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגנות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-205.
3122.922	השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים בגנים – 200,000 ש"ח
3123	בשנה"ל תשע"ה משפה משרד החינוך את הרשויות לפי "מחירי גג" בסך 77 ש"ח לילד לשנה. התעריף לכל רשות נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו נקבע תעריף של 50% ממחיר הגג, סך 38.5 ש"ח. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות. מספר הילדים שעליהם מתקבלת האגרה הוא 5,270.
3123.921	גני ילדים למטה מגיל חובה – 73,450,000 ש"ח
3123.921	בשנת הלימודים תשע"ה לומדים במערכת הגנים העירונית כ-9,060 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד). השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 73,450,000 ש"ח
3125	משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם על חשבון המדינה. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90 אחוז מהעלות המוכרת על ידה. העלות הממוצעת המוכרת לחודש אוגוסט 2014 מוערכת ב-857 ש"ח לחודש.
3125.411	מועדוניות גן וצהרונים – 14,950,000 ש"ח
3125.412	הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 12,950,000 ש"ח
3125.412	בשנת הלימודים תשע"ה מופעלות בחבאי העיר 74 מועדוניות גן, מהן 1 בצפון, 68 בדרום ו-5 מועדוניות לחינוך מיוחד. מספר המשתתפים החזוי כ-1,680 ילד. מועדוניות המדינה למועדוניות גן ותשע"ה הוא 1,110 ש"ח לחודש למועדוניות בצפון, ו-830 ש"ח לחודש למועדוניות בדרום ולמועדוניות החינוך המיוחד. הסכום השנתי הוא התעריף החודשי מוכפל ב-11 תשלומים. יתנות הנחות לילד שני, לעולים חדשים ולמשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.
3125.412	החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 2,000,000 ש"ח
270	מלבד מועדוניות הגן שמהלך העירייה מופעלות בעיר מועדוניות גן באמצעות עמותות הורים, ויצ"ו ועמ"ת. המועדוניות מנוהלות בגני הילדים העירוניים. ההכנסות הן בגין החזר הוצאות תפעול כלליות של המועדוניות מעבר לשעות הפעילות של הגן. הוצאות כגון: חשמל, מים, טלפון וכו'. סכום ההשתתפות השנתי בשנת 2015 יהיה 9,500 ש"ח למרבית הגופים וגופים אחדים ייהנו מתעריף מופחת או פטור מלא. בסך הכל מוקצות כ-270 כיתות גן לעמותות ולגופים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. חינוך (המשך)

<p>הכנסות לחינוך יסודי – 107,500,000 ש"ח</p>	3131
<p><u>בתי ספר יסודיים – 54,610,000 ש"ח</u></p>	3132
<p>שכר שרתים – 23,000,000 ש"ח</p>	3132.921
<p>השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:</p> <p>לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - לפי 0.74% משרה לתלמיד. לכיתות א-י' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א-י' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א-י' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.44 כיתות. לכיתות ז-ט', בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות. למוסדות יו"א - תוספת של משרה אחת ל-40 כיתות, וכן תוספת למרכז מתי"א.</p> <p>סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-259 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף. ההכנסות בסעיף זה ובשני הסעיפים שלהלן כוללות את הפחתת השתתפות הממשלה ב-13% מהעלות המוכרת החל ב-1/2004.</p>	
<p>שכר מוזכרות – 8,200,000 ש"ח</p>	3132.922
<p>השתתפות הממשלה בשכר מוזכרות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:</p> <p>לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.24% משרה לתלמיד. לכיתות א-י' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א-י' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א-י' מקדמות, למועדונים הטיפולים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות - לפי משרה אחת ל-14 כיתות. לכיתות יו"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-120 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי). סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-91 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).</p>	
<p>שכר אנשי סיוע טכני – 3,170,000 ש"ח</p>	3132.923
<p>כתוצאה ממעבר חלק מבתי"ס לניהול עצמי, כל מוסדות החינוך הרגיל מקבלים הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-38 משרות (כולל תשלום עבור ספרנים ולברונטים).</p>	
<p>דמי שכפול – בתי"ס יסודיים – 750,000 ש"ח</p>	3132.924
<p>בשנה"ל תשע"ה משפה משרד החינוך את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, ו-280 ש"ח לכיתות יו"א. התשלום במועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א ייפו מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.</p>	
<p>ניהול עצמי- תוספת פדגוגית- 1,190,000 ש"ח</p>	3132.926
<p>החל משנת הלימודים תשע"ד מתגבר משרד החינוך את בתי הספר בניהול עצמי עבור העשרה פדגוגית. העיר ת"א נמצאת באשכול הסוציואקונומי 8 אי לכך בגין כל ילד זכאית העירייה לתעריף של 50 ₪. באשכולות הנמוכים התעריף הינו 200 ש"ח לילד.</p>	
<p>הסעת תלמידים – 12,300,000 ש"ח</p>	3132.928
<p>משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים, המהווה כמחצית מהפעילות המוכרת על ידו. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.9 מיליון ש"ח.</p>	
<p>ליווי להסעות – 6,000,000 ש"ח</p>	3132.929
<p>המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-700 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. חינוך (המשך)

	הכנסות לחינוך יסודי (המשך)	313
	חינוך מיוחד – 52,890,000	3133
	חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 9,000,000 ש"ח	3133.431
<p>במוסדות החינוך המיוחד בתי-א-א ופז לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקות. בשנת תשע"ד לומדים ברחבי העיר כ-740 תלמידי חוץ.</p>		
	השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 200,000 ש"ח	3133.651
<p>התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארונה, חשמל ומים.</p>		
	השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 60,000 ש"ח	3133.652
<p>התקבולים הם בגין השתתפות ילדים בוגרים שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארונה, חשמל ומים.</p>		
	השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 43,630,000 ש"ח	3133.920
	שכר סייעות טיפוליות – 39,000,000 ש"ח	3133.921
<p>על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות עפ"י משרת סייעת לכיתה. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 19,234 ש"ש (כ-463 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתייש לחינוך מיוחד.</p>		
<p>בשנה"ל תשע"ה ינתן מימון מלא בגין 5,130 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 14,104 ש"ש.</p>		
חלוקת השעות השבועיות:		
	6,008 ש"ש סייעות שילוב	
	2,990 ש"ש סייעות חריגות	
	<u>10,236 ש"ש סייעות כיתתיות</u>	
	19,234 ש"ש	
<p>בנוסף לכך מתקבלת הכנסה מהעסקת סייעות רפואיות וכן מהעסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.</p>		
	חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 930,000 ש"ח	3133.922
<p>משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר עבור חומרי הלימודים, החל בשנה"ל תשנ"ח. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של כ-20 ש"ח לילד בבתי הספר 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 אוטיסטיים בשעות אחר-צ.</p>		
	חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 3,700,000 ש"ח	3133.923
<p>במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים, החל בשנה"ל תשנ"ח. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של כ-20 ש"ח לילד בבתי הספר ו-15 ש"ח לילד בגן ילדים. ההשתתפות אינה כוללת לימודים בימי שישי ובימי הארכת שנה"ל המופעלים במתכונת של יום לימודים רגיל. הסך מחושב לפי 180 ימים, עבור 180 ילדי גנים ו-880 ילדי בתי"ס.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. חינוך (המשך)

	<u>שירותים נוספים במערכות החינוך – 34,290,000 ש"ח</u>	314
	<u>שירותים נוספים – 21,700,000 ש"ח</u>	3141
	<u>אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 300,000 ש"ח</u>	3141.411
	ילדים מחוץ לת"א-יפו הולמדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשע"ה הוא 662 ש"ח, ומחויבים בה כ-510 ילדים.	
	<u>שכר לימוד בית הספר לאמנויות – 7,400,000 ש"ח</u>	3141.412
	בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשע"ה כ-715 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה. תוכנית זו מחייבת תוספת של מאות שעות לימוד שבועיות, מלבד תוספת ההוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית. העלות העודפת נאמדת בכ-8.1 מיליון ש"ח.	
	כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2014, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	
	<u>שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה - 6,700,000 ש"ח</u>	3141.414
	בביה"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשע"ה 660 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וספורט לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים, קשר עם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת ת"א והחברה להגנת הטבע ועוד. העלות העודפת מוערכת ב-8.8 מיליון ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הנובעות מתגבור ומהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בהם, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2014, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד 86% מהתעריף המלא.	
	<u>הכנסות תלמידים – הסעות – 1,000,000 ש"ח</u>	3141.421
	מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,500 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. רוב המוסעים זכאים להסעה חינם כיוון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק מבתיהם לבתי הספר עולה על הנדרש בנהלי משרד החינוך. כ-700 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה ועל פי עלות ההסעה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. חינוך (המשך)

	שירותים נוספים במערכות החינוך (המשך)	314
3141.920	<u>השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 6,300,000 ש"ח</u>	
3141.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 100,000 ש"ח</u>	
	השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.	
3141.922	<u>קציני ביקור סדיר – 1,560,000 ש"ח</u>	
	משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-13.9 משרות קציני ביקור סדיר.	
3141.923	<u>פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 250,000 ש"ח</u>	
	ההכנסות לפרויקטים הבאים:	
	סיוע לתלמידים עולים - 220,000 ש"ח	
	מגשרת לעולים - 30,000 ש"ח.	
3141.924	<u>מרכז לחינוך ימי – 390,000 ש"ח</u>	
	משרד החינוך משתתף בהוצאות התפעול השוטפות של המרכז בשיעור של כ-50%. בנוסף לכך משתתף המשרד בשכר שרתים ומוכירות עפ"י תקן מוכר של 15 כיתות.	
3141.924	<u>השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 2,900,000 ש"ח</u>	
	החל מקיץ תשע"ד מפעיל משרד החינוך, בשיתוף הרשויות המקומיות, פרויקט חדש של "בית ספר לחופש הגדול". בקיץ תשע"ד הפריקט הופעל על תלמידי כיתות א-ב והא צפוי להיות מורחב עד כיתה ד בקיץ תשע"ה. לפירוט הפרויקט ראה פרק 8441 בדברי ההסבר. משרד החינוך משתתף בפרויקט באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. משרד החינוך ישתתף בשיעור של כ-37 אחוז מהעלות המוכרת על ידו בסך של 713 ש"ח (מבחינת הרגיל) כלומר ההשתתפות תהיה כ-260 ש"ח לילד. בנוסף משתתף המשרד במקצת הוצאות האבטחה של הפרויקט. השתתפות המשרד צפויה להיות כ-2.9 מ ש"ח	
3141.928	<u>השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח</u>	
	תקבלים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז "פסגה".	
3141.929	<u>השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,050,000 ש"ח</u>	
	בעקבות ביטול תשלום ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל, והתשלום במועל נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. עיריית ת"א-יפו מקבלת 50% מהתעריף המרבי. זהו הסכום הנמוך ביותר שמקבלות הרשויות.	
	להלן התעריפים המרביים והתעריפים שלהם זכאית העירייה בשנת הלימודים תשע"ד (המחירים הם לתלמיד):	

מס' תלמידים	החזר לעירייה (בש"ח)	מחיר מרבי (בש"ח)	
23,300	29.0	58	כיתות א'-ו'
6,200	40.0	80	כיתות ז'-ט'
4,700	29.5	59	כיתות י'-י"ב

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. חינוך (המשך)

	השירות הפסיכולוגי – 12,590,000 ש"ח	3142
	השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 12,250,000 ש"ח	3142.921
<p>משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-78 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-1.75 משרות פסיכולוג חינוכי.</p>		
	השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח – 60,000 ש"ח	3142.922
<p>המשרד משתתף בשמונה פרויקטים שמפעיל השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן שני שלישים מהעלות והעירייה את השליש הנותר.</p>		
	השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 250,000 ש"ח	3142.924
<p>התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-76 שעות הדרכה.</p>		
	השתתפות משרד הבריאות – 30,000 ש"ח	3142.941
<p>משרד הבריאות משתתף במימון מלגות ל-0.5 פסיכולוגיים על בסיס שמי.</p>		
	הכנסות לקידום נוער – 4,830,000 ש"ח	315
	מועדוני נוער – 2,580,000 ש"ח	3151
	מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשתתפים - 250,000 ש"ח	3151.421
<p>העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות לילדים בסיכון. את התעריפים קובע משרד הרווחה.</p>		
	השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח	3151.921
<p>הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער.</p>		
	השתתפות ממשלה למועדוניות - 1,700,000 ש"ח	3151.922
<p>ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.</p>		
	פרויקט "היל"ה" - 370,000 ש"ח	3151.923
<p>במסגרת יישום חוק חינוך חינם לנוער מנותק, מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כוח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.</p>		
	נוער עולה בסיכון - 100,000 ש"ח	3151.925
<p>חוזר משרד החינוך לעלות מדרוך המטפל בנוער עולה בסיכון. הפרויקט משלב את הנוער בקהילה ובחברה.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. חינוך (המשך)

	שיקום נוער – 2,250,000 ש"ח	3152
	מאבק בסמים – הכנסות מהרשות למלחמה בסמים 150,000 ש"ח	3152.441
הרשות הארצית למלחמה בסמים משתתפת בעלות כ"א עירונית. כ"א אשר מועל ברחבי העיר ומטפל בנפגעי שימוש בסמים ובהפעלת תוכניות מניעה.		
	השתתפות משרד התמי"ת למע"ן – 2,100,000 ש"ח	3152.961
משרד התמי"ת משתתף בעלות הפעלת מרכז "מע"ן" בעיר. ההשתתפות כוללת מימון שעות הוראה, כוח אדם מינהלי ואחזקה שוטפת.		
	חטיבות ביניים – 22,400,000 ש"ח	316
בשנה"ל תשע"ה לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-9,120 תלמידים, מהם 5,335 בחטיבות עירוניות ו-3,785 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 321, מהן 198 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-123 כיתות בבתי"ס משותפים.		
	חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 130,000 ש"ח	316.210
אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"ה היא 845 ש"ח והיא נגבית מכ-165 ילדים.		
	השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 22,240,000 ש"ח	316.920
	שכר מורים – 8,000,000 ש"ח	316.921
הערייה מקיימת 9,789 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 761 ש"ש לתגבור עירוני (8% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-9,028 ש"ש. 8,247 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לערייה מגיע החזר בגין 781 ש"ש. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-10,240 ש"ח.		
	החזר של - חט"ב	922-925
משרד החינוך משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "יסל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן, מאחר שהן מנוהלות כמשק כספים סגור. לערייה מועבר תשלום בגין 5,980 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").		
	שכר עובדי סיוע טכני – 5,000,000 ש"ח	316.922
משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כיתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, אסיסטנטים של מחשבים, עובדי אחזקה למיניהם ומפעילי ציוד אור-קולי.		
	שכר ספרנים - 750,000 ש"ח	316.923
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.		
	שכר שרתים – 3,200,000 ש"ח	316.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



31. חינוך (המשך)

316	חטיבות ביניים (המשך)
316.925	<u>שכר עובדי מינהל – 4,600,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מוזכרות, מינהלנים ומוזכרים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4 כיתות, ובמשרת רכו חינוך אחת ל-60 כיתות.
316.926	<u>דמי שכפול - עי"ס – 180,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשע"ה משפה משרד החינוך את בתי הספר בחט"ב ובתיכונים 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. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.
316.927	<u>פרויקט לימודי יהדות – 430,000 ש"ח</u>
	מיועד לתגבור לימודי היהדות בבתי ספר דתיים. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.
316.928	<u>הכנסות שונות -חט"ב - 30,000 ש"ח</u>
	מיועד לפרויקט בי"ס ניסויי בר אילן.
316.929	<u>השתתפות משרד החינוך לעולים – 80,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



31. ח י נ ו ן (המשך)

הכנסות לחינוך העל-יסודי – ש"ח 97,090,000	317
בתי"ס על יסודיים - חלק א' – ש"ח 95,130,000	3172
אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – ש"ח 1,980,000	3172.210
אגרת תלמידי תוך - ש"ח 150,000	3172.211
גובה האגרה נשנת הלימודים תשע"ה הוא 849 ש"ח, והייבום בה כ-190 תלמידים.	
אגרת תוכניות לימוד נוספות – ש"ח 1,830,000	3172.212
אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אמנות בתיכון א'. תלמידי המגמה מקבלים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על כ-470 ילדים המשלמים בין 1,570-5,170 ש"ח, והתשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.	
השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – ש"ח 93,150,000	3172.920
שכר לימוד – ש"ח 92,000,000	3172.921
בשנה"ל תשע"ה לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-4,570 תלמידים (לא כולל ירוז מצקי"י) מתוכם כ-3,315 במגמות עיוניות ו-1,255 במגמות טכנולוגיות. משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לילד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים:	
א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.	
ב. דרגת הוותק האופיינית בבתי"ס שבו לומד הילד.	
ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד. (כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה)	
ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.	
רופיל המורים המשקלל המשפיע על רמת ההכנסה עומד על 24.4.	
בייס למחוננים – ש"ח 480,000	3172.923
בעבור תלמיד בכיתה המחוננים זכאית העירייה לתוספת של 29 אחוז משכר הלימוד המוכר לתלמיד רגיל, ובכפוף לדרגת הכיתה שבה הוא לומד ולפרופיל ההוראה הבית-ספרית. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות הנובעות ממת-אכלוס הכיתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).	
תמיכה בישיבות – ש"ח 50,000	3172.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

31. ח י נו ד (המשך)

317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשך)</u>
3172.925	<u>השתלמויות מורים - 70,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מזווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.
3172.926	<u>מחויבות אישית - 90,000 ש"ח</u> בבתי"ס על-יסודיים (לא כולל משותפים) עוסקות הכיתות בפעילויות התנדבות שונות כגון אימוץ וחונכות של ילדים טעוני טיפוח, עזרה בבתי חולים, עזרה לקשישים ועוד. פעולות אלה כרוכות בתוספת שעות, ושיעורי ההשתתפות בתוספת השעות נקבעים עפ"י פרופיל בית הספר.
3172.927	<u>דמי שתייה למורים - 70,000 ש"ח</u> משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. ההשתתפות בשיעור 75% מהעלות (החזר משרד החינוך הוא 10.4 ש"ח לחודש למורה).
3172.928	<u>רכב מנהלים - 180,000 ש"ח</u> משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. החזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).
3172.929	<u>הכנסות שונות - 210,000 ש"ח</u> מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: "אומץ", מניעת סמים, שעות טיפוח ליקווי למידה ופרויקט מעורבות התנדבותית.
3175	<u>בתי"ס על-יסודיים</u>
3175.920	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים - המשך - 1,960,000 ש"ח</u>
3175.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 60,000 ש"ח</u> המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס המקצועיים.
3175.922	<u>השתתפות משרד החינוך באחזקת ביי"ס "רוז מצקין" - 1,900,000 ש"ח</u> בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "רוז מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את כל המורים בבתי"ס, ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כוח האדם המינהלי וההוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו. בבתי"ס לומדים 1 תלמידים ב-10 כיתות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



31. חינוך (המשך)

תוכניות רווחה בחינוך – 3,915,000 ש"ח	319
הכנסות מהחברה למתנ"סים – 500,000 ש"ח	319.441
הכנסות מהחברה למתנ"סים למימון תוכנית פלי"א (פעילות לימודית אחרת) המיועדת לעודד השכלה בקרב העולים. התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
הכנסות מתרומות – 1,610,000 ש"ח	319.791
הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א למימון תוכנית "שכונה עיר" הפועלת בשכונת שפירא-קריית שלום ומיועדת להעצמת תושבי השכונה וצמצום הפערים בה.	
השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,805,000 ש"ח	319.929
משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 3.9 מיליון ש"ח. משרד החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-75% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

32. תרבות, נוער וספורט

תרבות, נוער וספורט – 5,490,000 ש"ח

32

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

בשנת 2015 צפויה הכנסה של כ-5.5 מיליון ש"ח, מהם 2.85 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-2.65 מ"ש"ח מגבייה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה אחרו אחד בלבד מההוצאה לתרבות, נוער וספורט, והגבייה העצמית תכסה אחרו נוסף. לפיכך מממנת העירייה כ-98.0% מההוצאה לשירותים אלה, המוגדרים כשירותים ממלכתיים. הגירעון בתחום זה מסתכם ב-272.4 מיליון ש"ח.

הכנסות לפעולות תרבות – 2,735,000 ש"ח

322

מרכזי השכלה – 750,000 ש"ח

3221

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 250,000 ש"ח

3221.751

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

השתתפות הממשלה בחינוך למבוגרים – 400,000 ש"ח

3221.921

בשנת 2015 יתקבלו ההכנסות בעיקר מהשתתפות המשרד לענייני גמלאים ומשרד הביטחון במימון קורסים לגיל הזהב ולמשוחררי צה"ל.

השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 100,000 ש"ח

3221.923

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית.

פעולות תרבות כלליות – 1,985,000 ש"ח

3222

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

3222.421

המחלקה לתרבות תורנית שוקדת על הפעלת תוכניות תרבות וחברה בתחום היהדות ומורשת ישראל. הפעילות מתבצעת בכל רחבי העיר, במרכזים קהילתיים ובבתי הכנסת. ההכנסות בסעיף זה הן תשלומי המשתתפים בקונצרטים, בטיולים ובשאר הפעילויות.

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

3222.425

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

הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 35,000 ש"ח

3222.591

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות.

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

3222.921

משרד החינוך תומך מדי שנה במוסדות ואירועים שונים ברחבי העיר על בסיס משתנה. לשנת 2015 צפוי המשך התמיכה בפרויקט ניהול מוסיקלי יישובי. במידה והמשרד יגדיל את השתתפותו במהלך השנה יגדל התקציב בהתאם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



32. תרבות, נוער וספורט

פעולות תרבות כלליות (המשך) 3222

השתתפות משרד התמי"ס בפעילויות תרבות שונות – 995,000 ש"ח 3222.922

משרד התמי"ס תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2015 צמיה השתתפות של 995 אלף ש"ח כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות "בית אריאלה"	90	82384.782
ארכיון לתולדות המחול	75	82383.782
"הסמטה" - אירועי פרינג'	550	82254.851
"הסמטה" - פרויקט הפקתי	50	82254.851
גלריה "קן 16"	50	82443.851
מרכז "מנדלי" - אופרות פרינג'	50	82255.851
מקהלת "מעייץ"	30	82225.852
תרבות במרכז הגאה	100	82897.851

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

ספריות ובתי תרבות – 1,565,000 ש"ח 323

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

בשנת 2014 הודיע המשרד כי השתתפותו בפעילות הספריות בעיר תעמוד על כ- 3.0 מיליון ש"ח. סכום זה (שאינו מוצג בספרי העירייה) יעמוד לרשות העירייה בתלושי קנייה לספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעולות תרבות והדרכה והשתלמות של ספרנים. ההכנסות בסך 1.6 מ"ש הם בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התמי"ס.

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

כאמור לעיל, ב-2009 הפסיקה העירייה את דמי הגבייה בספריות מתושבי ת"א. ההכנסות בסעיף זה הן בגין: דמי מנוי מתושבי חוץ, קנסות על מאחרים בהשבת הספרים, צילומים, השאלות לגופים שונים והכנסות שונות אחרות.

הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 1,400,000 ש"ח 323.420

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות התרבות הנערכות בבית אריאלה. בשנים קודמות ההכנסה כללה גם את הפעילות בבית ביאליק ובבית העיר. פעילות זו תעבור בשנת 2015 לתפעול החברה למסודות חינוך. בספרי העירייה ירשם הסבסוד העירוני נטו בלבד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

324	השתתפות בספורט – 1,190,000 ש"ח
324.921	השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 190,000 ש"ח תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.
324.922	השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט - 600,000 ש"ח השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.
324.923	השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בייס- 200,000 ש"ח השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.
324.925	השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות - 200,000 ש"ח העירייה מפעילה בעיר מרכזי תשתית לפעילות של אגודות ספורט. המימון נחלק בין העירייה למינהל הספורט הממלכתי במשרד התמיס באמצעות סל הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

33. ב ר י א ו ת

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2015 בכ-10.4 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-50% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות, המסתכמת ב-21.1 מיליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשירותי בריאות הם:

	<u>בש"ח</u>	
99%	10,290,000	א. השתתפות הממשלה
1%	60,000	ב. הכנסות עצמיות
100%	10,350,000	סה"כ

השתתפות הממשלה היא בתחנות לבריאות המשפחה, בשירותי בריאות השן בבתיה"ס ובתוכניות שיקום שכונות. ההכנסה מגבייה עצמית מקורה בתשלום בגין שירותים נוספים בתחנות לבריאות המשפחה.

332 תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות – 9,260,000 ש"ח

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

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

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

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

השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 9,200,000 ש"ח 332.940

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

336 שירותי בריאות השן – 1,070,000 ש"ח

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

השתתפות הממשלה - בריאות השן – 970,000 ש"ח 336.940

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

השתתפות הממשלה – טיפולי שיניים לקשישים – 100,000 ש"ח 336.991

המשרד לאזרחים ותיקים משתתף בסבסוד טיפולי שיניים לקשישים נוקטים.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-266.5 מיליון ש"ח. 261.6 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-4.9 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 56% מהוצאה, המסתכמת בכ-475.8 מיליון ש"ח.

	<u>הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 710,000 ש"ח</u>	342
	<u>הכנסות מפעולות – 545,000 ש"ח</u>	342.420
	<u>הכנסות מיעוץ נישואים – 70,000 ש"ח</u>	421-423
	בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות ונישואים. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.	
	<u>דמי רישום והדרכה - משפחתונים – 65,000 ש"ח</u>	342.424
	דמי הרישום נגבים מכ-300 ילדים השהים במשפחתונים עירוניים, והתעריפים נקבעים בידי משרד התמיית. ההכנסות מהדרכה הן תשלום של המטפלות בגין השתתפות בימי עיון שערך המינהל לשירותים חברתיים.	
	<u>השתתפות קשישים בארוחות – 150,000 ש"ח</u>	342.425
	העירייה מספקת לקשישים ברחבי העיר ארוחות חמות ומצוננות וכן עורכת סדרי פסח לקשישים בודדים. העירייה גובה מהמשתתפים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.	
	<u>הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל-60,000 ש"ח</u>	342.426
	ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').	
	<u>השתתפות מטופלי סמים – 100,000 ש"ח</u>	342.428
	השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.	
	<u>השתתפות הקשיש בהוצאות מכירת נכסים – 100,000 ש"ח</u>	342.429
	הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי קשישים ומיועדות לכיסוי הוצאות אתרונות של אתזקת דירה, דמי תיווך למכירת הדירות, הוצאות קבורה ואחרות.	
	<u>השתתפות מוסדות ורשויות – 165,000 ש"ח</u>	342.440
	ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות וארגונים התומכים בפעילות העירונית בנושאי רווחה ושיקום, לפי הפירוט הבא:	
	342.446 הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים - 50,000 ש"ח	
	342.448 הכנסות למועדון מכורים לסמים – מהרשות - 115,000 ש"ח	
	165,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



34. רווחה (המשך)

הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 4,140,000 ש"ח

343

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בוקן וכדומה. גובה ההשתתפות נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-180 משפחות בגין ילדיהם, 100 קשישים, 360 מפגרים וכ-20 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	600,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	343.410
ש"ח	1,500,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	30,000	גבייה מגופים - נדחי חבי"ס	343.430
ש"ח	50,000	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	343.440
ש"ח	1,700,000	השתתפות הורים בסידור מפגרים ונכים	343.450
ש"ח	10,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	250,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	343.480
ש"ח	4,140,000	סה"כ	

השתתפות הממשלה ואחרים לפעולות רווחה שונות – 261,630,000 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 ממתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל מהווה רק כ-53% מההוצאות הירשומות. מאחר וכשנת 2006 הוצאות פנסיה ופיצויים אינן מועמדות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי שההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר.

השתתפות הממשלה – כללי – 36,085,000 ש"ח

3451

שכר עבודה והוצאות מינהל – 30,000,000 ש"ח

3451.931

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-255 משרות, ובכללן עובדי לשכות רווחה, מינהל, רכזות משפחתונים, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות.

השתתפות לאבטחת מוסדות רווחה – 100,000 ש"ח

3451.932

משרד הרווחה משתתף בהוצאות הנדרשות למימון אבטחת מוסדות הרווחה בעיר. הסכום הנייל מהווה כ-5 אחוז בלבד מהפעולות העירונית לנושא המסתכמת בכ-2 מ' ש"ח.

השתתפות פרויקט תעסוקה – 2,835,000 ש"ח

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 לשכבות הרווחה. הטיפול כולל טיפול בפרט, פיתוח קהילתי יצירתי קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ועוד.

תוכנית לטיפול בחסרי מעמד – 3,150,000 ש"ח

3451.934

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

34. רווחה (המשד)

	טיפול במשפחה – 16,325,000 ש"ח	3452
	<u>משפחות במצוקה – 770,000 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 סומכות לטיפול במשפחה.		
	<u>סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח</u>	3452.932
השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.		
	<u>טיפול באלכוהוליסטים – 450,000 ש"ח</u>	3452.933
המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.		
	<u>טיפול בדרי רחוב – 3,140,000 ש"ח</u>	3452.934-5
הטיפול נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול וכן בדמי שהייה זמניים בבתי מלון ובדירות לווין.		
	<u>טיפול באלומות במשפחה – 1,750,000 ש"ח</u>	3452.936
הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).		
	<u>משפחות שכולות - תאונות דרכים – 180,000 ש"ח</u>	3452.937
ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.		
	<u>תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 9,200,000 ש"ח</u>	3452.938
מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותוכנית "ערים בליחה", תוכנית לטיפול בנערים בזנות וכן תוכנית לטיפול בקורבנות סחר בבני אדם.		
	<u>הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 110,000 ש"ח</u>	3452.939
מימון תוכניות שונות למשפחה, כגון סדנאות להורים ועוד.		
	<u>טיפול בילד ונוער – 57,660,000 ש"ח</u>	3453
	<u>סידור ילדים במוסדות – 49,635,000 ש"ח</u>	34531
	<u>סידור ילדים בפנימיות – 33,880,000 ש"ח</u>	34531.931
המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2015 מספר הילדים החווי הוא 536, מהם 521 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 7,210 ש"ח ו-4,060 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-630 אלף ש"ח).		
	<u>סידור במשפחות אומנה – 1,275,000 ש"ח</u>	34531.932
השירות הני"ל הופרט בשנת 2001 ומופצל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 130 משפחות אומנה.		
	<u>סידור ילדים במעונות יום – 11,170,000 ש"ח</u>	34531.933
המשרד מכיר בסידור של 650 ילדים במעונות יום ובמשפחותונים, לפי תעריף ממוצע של 1,910 ש"ח לחודש.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



34. רוחה (המשך)

<u>טיפול בילד ובנוער (המשך)</u>	3453
<u>משפחתונים - ולדי נשים עובדות - 2,150,000 ש"ח</u>	34531.934
משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-55 משפחתונים בכל משפחתון עד 5 ילדים.	
<u>סידור ילדים במפתנים - 950,000 ש"ח</u>	34531.935
המשרד משתתף בהחזקת 15 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת 61 ילדים במפתן "אלון" (50 ילדי ת"א-יפו ו-11 תושבי חוץ). במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. ההכנסות בסעיף כוללות גם מימון תוכניות נוספות כמפורט להלן:	
1. תוכנית מוזות- סידור 30 מכסות בבי"ס מוזות ביפו לפי תעריף של 1,350 ש"ח. 2. תוכניות למניעת אלימות- תוכניות חינוכיות וטיפוליות להקטנת כעסים ומתחים. 3. פעולות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים ופעילות חוגית לילדים.	
<u>תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 210,000 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.	
<u>טיפול בילד ובנוער - 8,025,000 ש"ח</u>	34532
<u>מרכז חירום לילדים בסיכון - 75,000 ש"ח</u>	34532.931
המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון.	
<u>יצירת קשר הורים וילדים - 435,000 ש"ח</u>	34532.932
המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.	
<u>מועדוניות משותפות - 930,000 ש"ח</u>	34532.933
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.	
<u>טיפול בילד בקהילה - 2,240,000 ש"ח</u>	34532.934
המשרד משתתף במגוון פעילויות שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לעזרה, בין היתר בתוכניות "רקפת" ו"כבלו", תמיכה ביתית לילד ועוד.	
<u>מרכז הורים וילדים - 485,000 ש"ח</u>	34532.935
המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות ובילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו.	
<u>טיפול בנוער ובצעירים - 2,270,000 ש"ח</u>	34532.936
המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להטי"ב ועוד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

34. רווחה (המשך)

	טיפול בילד ובנוער (המשך)	34532
	<u>השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,330,000 ש"ח</u>	34532.939
<p>משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". ההיקף הכולל של התוכנית בתיא-יפו הוא כ- 3.8 מיליון ש"ח; יתרת הסכום מתקבלת ממשרד החינוך, כך שהמשרדים מממנים 75 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).</p>		
	<u>השתתפות משרד התמ"ת למשפחתונים - 260,000 ש"ח</u>	34532.961
<p>המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.</p>		
	טיפול בקשיש – 17,980,000 ש"ח	3454
	<u>מסגרות יומיות לזקן – 2,100,000 ש"ח</u>	3454.931
<p>המשרד משתתף בהפעלת פרויקט לאוכלוסיית הקשישים נחית חוק הסיעוד, שכולל מסגרת יומית המעניקה ארוחות, הפעלה, טיפולים רפואיים ועוד לכ-200 קשישים. הערייה מפעילה את הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכן גופים חיצוניים ("קשי"ת", "בית שרה", "רעות") שלהם היא משמשת מתווך ומעבירה להם את הכספים. התחשיב מבוסס על כ-26 אלף ביקורים בשנה בבתי הזקנים לפי תעריף של 125 ש"ח ובינכוי דמי השתתפות הקשיש בסך 15 ש"ח.</p>		
	<u>עזרה לקשיש – 185,000 ש"ח</u>	3454.932
<p>השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.</p>		
	<u>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 13,040,000 ש"ח</u>	3454.933
<p>משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 179 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 8,320 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(90 אש"ח).</p>		
	<u>מועדונים לקשישים – 560,000 ש"ח</u>	3454.934
<p>הערייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של יותר מ-7 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.</p>		
	<u>דיור תומך – 525,000 ש"ח</u>	3454.935
<p>המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדוור מוגן ממשלתי.</p>		
	<u>טיפול בזקן בקהילה – 1,570,000 ש"ח</u>	3454.936
<p>המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכיוצא ב.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



3.4. רוחה (המשך)

3455	<u>טיפול וסידור למגר – 103,145,000 ש"ח</u>
34551	<u>סידור מפגרים במוסדות – 98,245,000 ש"ח</u>
34551.931	<u>סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים – 17,615,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 145 מפגרים במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 13,500 ש"ח לחודש.
34551.932	<u>סידור מפגרים במוסדות אחרים – 59,350,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 567 מפגרים בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודוירים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 11,670 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-160 אלף ש"ח.
34551.933	<u>סידור אוטיסטים בפנימיות – 12,240,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 67 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 15,230 ש"ח לחודש.
34551.934	<u>סידור מפגרים במעונות - נדחי חוק – 5,290,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בסידור של 239 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 2,560 ש"ח לחודש, 6 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 430 ש"ח לחודש, ו-3 חניכים במעון שיקומי לפי תעריף של 4,810 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-490 אלף ש"ח.
34551.935	<u>סידור מפגרים במעיישים – 2,350,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בהחזקה של עד 171 ילדים בכ-15 מעיישים, לפי תעריף ממוצע של 1,610 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-160 אלף ש"ח.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למפגר - 395,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-28 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,570 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המפגר שיאפשרו לו לחיות בקהילה.
34551.938	<u>סידור אוטיסטים במעונות – 1,005,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בסידור של עד 28 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 4,830 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהילדים בסך של כ-280 אלף ש"ח.
34552	<u>טיפול באדם המפגר – 4,900,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אומנה - 275,000 ש"ח</u>
	השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 45 משפחות אומנה.
34552.932	<u>טיפול במפגר בקהילה - 355,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת למימון נופשוניים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גבייה מהמטופלים בסך של כ-15 אלף ש"ח.
34552.933	<u>שירות תומך למפגר - 500,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנם חיובי צד ג' בסך 400 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

34. רוחה (המשך)

	טיפול באדם המפגר (המשך)	34552
	טיפול באוטיסטיים בקהילה – 1,570,000 ש"ח	34552.934
ההשתתפות מיועדת לשירותי חוככות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטיים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 175 אש"ח.		
	הסעות למעונות יום - 2,200,000 ש"ח	34552.935
המשרד משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של 40-50 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה."		
	טיפול באנשים עם נכויות – 28,790,000 ש"ח	3456
	סידור נכים במוסדות – 25,210,000 ש"ח	34561
	סידור ילדים עיוורים במוסדות – 340,000 ש"ח	34561.931
המשרד משתתף בסידור של עד חמישה ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 7,680 ש"ח לחודש.		
	החזקת נכים בפנימיות – 19,830,000 ש"ח	34561.932
ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 239 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 9,240 ש"ח לחודש. החזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 65 אלף ש"ח.		
	תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,355,000 ש"ח	34561.933
המשרד משתתף בסידור ובהעסקה של עד 109 תניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,380 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.		
	מרכז יום שיקומי לנכים – 1,900,000 ש"ח	34561.934
המשרד משתתף בהחזקה וטיפול של עד 50 ילדים בגילי 0-3 במרכז "הולנד", המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 4,950 ש"ח לחודש. החזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 425 אש"ח.		
	מוסדות יום לילד המוגבל – 315,000 ש"ח	34561.935
המשרד משתתף בהחזקה של עד 40 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,070 ש"ח לחודש. החזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 90 אש"ח.		
	מרכז יום לנכים קשים – 835,000 ש"ח	34561.936
המשרד משתתף בהשמה של עד 19 נכים קשים במרכז "ספיבק" ב"ג, לפי תעריף ממוצע של 5,180 ש"ח לחודש. בנוסף תהיה השתתפות עצמית מהנכים בסך של 70 אלף ש"ח.		
	קהילה תומכת לנכים – 280,000 ש"ח	34561.937
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 105 חברים מוכפל בתעריף של 300 ש"ח למכסה.		
	תעסוקה תומכת לנכים – 355,000 ש"ח	34561.938
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



34. רווחה (המשך)

<u>טיפול בנכה בקהילה – 3,580,000 ש"ח</u>	34562
<u>מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור – 790,000 ש"ח</u>	34562.931
השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחנים את כושר העבודה של העיוורים, להקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות, ולתשלום שכר עבודה לעיוורים העובדים במפעל המוגן לעיוור.	
<u>מועדוניות לעיוורים – 910,000 ש"ח</u>	34562.932
המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים-חירשים במועדונים ייעודיים.	
<u>עזרה אחרת לעיוור – 390,000 ש"ח</u>	34562.933
המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.	
<u>טיפול בנכים בקהילה – 1,335,000 ש"ח</u>	34562.934
המשרד משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, אימון והכשרת נכים וסיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם.	
<u>שיקום נכים ביתי – 155,000 ש"ח</u>	34562.936
המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.	
<u>עבודה קהילתית – 1,645,000 ש"ח</u>	3457
<u>הכנסות מקרנות – 100,000 ש"ח</u>	3457.591
הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.	
<u>הוצאות למתנדבים – 75,000 ש"ח</u>	3457.932
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.	
<u>גמילה מסמים – 1,470,000 ש"ח</u>	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.	
<u>השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות- 20,000 ש"ח</u>	348
<u>שיקום שכונות – 20,000 ש"ח</u>	348.931
משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות ב-1.83 מיליון ש"ח. 20 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

השתתפות משרד הקליטה ברשות בקליטת עולים – 1,810,000 ש"ח 36.950

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

מקצת הפרויקטים שאושרו הם פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-270 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב-400 אלף ש"ח. כ-50 אלף ש"ח הינם הכנסות עצמיות בעיקר בנושא גריטת רכבים ישנים. יתרת ההכנסות הינם מהמשרד לאיכות הסביבה.

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 אסמכת בייס לבייס "ירוק".

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בניידת מלר"ז – 120,000 ש"ח 379.996

מלר"ז הינו גוף המייצג מספר רשויות ופועל בנושא חומרים מסוכנים. עד שנת 2013 המשרד העביר את הכסף ישירות לגוף זה. החל משנת 2014 הכסף מועבר לרשות המקומית והיא תעבירו למלר"ז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2015 מסתכם ב-261.3 מיליון ש"ח. זאת לעומת 254.3 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2014, ו-273.6 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2013. ההכנסות נחלקות לפי הפירוט הבא: מפעל המים – 8.7 מיליון ש"ח; נכסים – 44.6 מיליון ש"ח; תחבורה – 208.1 מיליון ש"ח.

4.1 מים

בשנת 2010 הוקם בתיא"פ-תאגיד המים והביוב "מי אביבים", הפועל לפי עקרונות חוק תאגידי מים וביוב. משנת 2010 מפעיל התאגיד את משק המים והביוב העירוני במלואו, וכל ההוצאות וההכנסות שייכות לו. העירייה מעניקה לתאגיד שירותי נבייה. ההכנסות הרשומות בפרק זה הן בגין חובות מים (וחובות ביוב) שלא שולמו עבור חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. בנוסף לכך כוללות ההכנסות מימון הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני, מקור המימון הוא יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנגבו בעבר. אומדן ההכנסות לשנת 2015, 8.7 מלש"ח. בשנת 2015 יושקע מאמץ מיוחד כדי לגבות את חובות המים הישנים הרשומים בספרי העירייה. ככלל ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

4.3 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. כן גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. במהלך שנת 2014 השיקה העירייה את פרויקט "דזור בר השגה" באזור גני שפירא. במסגרת הפרויקט בנתה העירייה בנייני מגורים שבהם דמי השכירות ממוקחים ומיועדים בעיקר לזוגות צעירים וחסרי דיור. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנובעות מדמי שימוש בשטח עירוני, בעיקר לצורכי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים בשנת 2015 הוא 44.6 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 22,290,000 ש"ח

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

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

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

431.621 דמי שימוש בשטח ציבורי – 4,000,000 ש"ח

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

431.622 דמי שימוש מפרויקט גנות סולאריים – 240,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

4.3. נכסים (המשך)

<p>דמי שימוש בשטחים עירוניים (המשך)</p>	431
<p>דמי חכירה מבתי מגורים - 400,000 ש"ח</p> <p>בתחילת שנת 2000 היו בבעלות העירייה כ-850 דירות החייבות בתשלום דמי חכירה. החל ב-4/2000 ערכה העירייה מבצע למכירת הבעלות בדירות הנ"ל במחיר מוזל. בשלב א' שהסתיים בסוף שנת 2000 נמכרו 323 דירות. שלב ב' החל במחצית השנייה של שנת 2002 והסתיים במאי 2007. נכון לסוף 2014 נשארו כ-390 דירות שימשיכו לשלם דמי חכירה. דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.</p>	432.610
<p>דמי מפתח והיתר העברה מבתי מגורים - 100,000 ש"ח</p> <p>דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקות של העברת דירות בין מחזיקים שונים (דירות בבעלות עירונית). בתשלום דמי ההסכמה חייב המוכר, והערך המרבי של דמי ההסכמה הוא כ-8% משווי העסקה. בשנים הראשונות דמי ההיתר פחותים, אך החל בשנה הרביעית חייבת כל עסקה בתשלום לעירייה בסך של 8% משווי הזכות. אומדן ההכנסות הוא פונקציה של מספר העסקות בשנה וערךן.</p>	432.690
<p>הכנסות מעסקים מוסדות ודירות - 15,000,000 ש"ח</p> <p>אף הנכסים מנהל עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, מזונוים בבתי הספר ועוד. לאחרונה נוספו דירות שהוקמו ע"י העירייה במסגרת פרויקט דיור בר השגה. בשנת 2015 מדובר על כ-70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא.</p>	433.610
<p>הכנסות המועברות לאחרים - 110,000 ש"ח</p> <p>הסכום המצויין לעיל כולל הכנסה בסך 110 אש"ח עבור שלושה נכסים בבעלות העירייה המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוךן מתנסים וכד'. העירייה היא זו שמבצעת את ההתקשרות החוזית וההכנסות מדמי השכירות יועברו לחברה למוסדות חינוך עבור תפעול המקום.</p>	433.612
<p>דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים - 10,000 ש"ח</p> <p>עפ"י חוק הגנת הדייר, כשמתחלפים דיירים בעסקים מוגנים שבבעלות העירייה, בהסכמתם לחילופים מקבלת העירייה חלק מדמי המפתח שמשלם הדייר הנכנס. שיעור דמי המפתח קבוע בחוק ונע בין 33-40% משווי העסקה (האחוזים נמוכים יותר בתקופות קצרות מחמש שנים). אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקות וערךן.</p>	433.690
<p>דמי חכירה מקרקעות - 6,000,000 ש"ח</p> <p>החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. גופים שונים כגון ויצ"ו ואגד משלמים דמי חכירה לסניגורין, אחת לשנתיים, חמש או שבע שנים.</p>	435.610
<p>דמי הגדלת זכויות - 300,000 ש"ח</p> <p>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.</p>	435.620
<p>הכנסות שונות - 200,000 ש"ח</p> <p>הכנסות בגין דמי טיפול של האגף ברישום הערות אזהרה, רישומים אחרים לטאבו, העברת זכויות והכנסות שונות אחרות.</p>	436.610 620
<p>שווקים - 150,000 ש"ח</p> <p>מחלקת השווקים אחראית לשווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב החשמלנים. ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין כ-100 דוכנים בשווקים השונים.</p>	437

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



4.4 תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2015 מסתכם ב-208.1 מיליון ש"ח. זאת לעומת 208.3 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2014 ו-214.5 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2013.

<p><u>הכנסות מחניית מכוניות – 207,550,000 ש"ח</u></p>	443
<p><u>הכנסות מקנסות חניה – 133,750,000 ש"ח</u></p>	443.110
<p><u>הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת – 82,500,000 ש"ח</u></p>	111-113
<p>ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה (8/2004) נקבע סכום הקנסות כך: עבירות של חניה מוסדרת – 100 ש"ח; עבירות של חניה אסורה – 250 ש"ח; חניה על מדרכה - הקנס עלה ל-500 ש"ח, למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים, שבה הקנס הוא 250 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהן מגיע הקנס ל-1,000 ש"ח. ההכנסות בסעיפים הנ"ל מקורן בתשלומים שהתקבלו לפני שלבי האכיפה (תשלום מ"דו"ח חלון" ומ"דואר רשום"). לשנת 2015 תחזית ההכנסות כוללת גם את ההכנסות שיתקבלו מפעילות יחידת "נץ".</p>	
<p><u>הכנסות מקנסות חניה - פעילות בית משפט – 1,500,000 ש"ח</u></p>	443.114
<p>ההכנסות בסעיף זה יכללו את יתרת החייבים שהקנס לגביהם היה מסוג "ברירת קנס" (טרם תיקן פקודת התעבורה שהפכה את כל סוגי עבירות החניה לעבירות מסוג "ברירת משפט"), וכן חייבים חדשים שיפנו לאפיק של בקשה להישפט.</p>	
<p><u>הכנסות מגרירת מכוניות – 9,750,000 ש"ח</u></p>	443.115
<p>העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2014 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב הנו 374 ש"ח. עפ"י הנחות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות, ומלוא התמורה מהאזרח תירשם בספרי העירייה כהכנסה. העירייה תעביר לגובה את חלקו בסך של כ-9.3 מיליון ש"ח.</p>	
<p><u>עבירות חניה - אכיפת חובות עירוניים – 40,000,000 ש"ח</u></p>	443.116
<p>היחידה לאכיפת גביית חובות חניה פועלת נגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה (ברוטו) לספטמבר 2014 עומדת על כ-215 מיליון ש"ח.</p>	
<p><u>קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 300,000 ש"ח</u></p>	443.121
<p>ההכנסות בסעיף זה הן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מקומיים בנושאי עבירות חניה.</p>	
<p><u>הכנסות מאגרות חניה – 73,500,000 ש"ח</u></p>	443.210
<p>החל מאמצע שנת 2014 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הם מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנים 2014-2015 עומד על 6.2 ₪. המחיר מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי.</p>	
<p><u>הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי – 8,500,000 ש"ח</u></p>	443.216

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

44. ת ח ב ו ר ה (המשך)

הכנסות מחניית מכוניות (המשך)

443

הכנסות מחנייה סלולרית - 65,000,000 ש"ח

בנובמבר 2006 התחילה העירייה להפעיל אמצעי חניה נוסף: חניה סלולרית. האזרח יכול להתקשר באמצעות הסלולרי ולשלם על שעות חניה בכרטיס אשראי (החניה הסלולרית והאלקטרונית מאפשרות לחנות ולשלם במקטעי זמן של 10 דקות, ולא רק בשעה שלמה כמו כרטיסי חניה מנייר). באמצעות תקשורת יכול הפקח לדעת אם הרכב החונה שילם/לא שילם בגין שעת החניה. מחודש 10/2008 מופעלת החניה הסלולרית בעיר באמצעות שני זכיינים, כך שלאזרח גדלה אפשרות הבחירה. התקבולים הצפויים בסעיף זה הם הכנסה ברוטו; לעירייה הוצאות המוערכות ב-3-5 אחוזים מההכנסה ברוטו. ההוצאות הן בגין תשלום למפעיל, פיקוח ועמלת כרטיסי אשראי (ההוצאות מתוקצבות בפרק ההוצאה).

חניית מכוניות - 500,000 ש"ח

444

אגרת היתר חניה למכוניות - 500,000 ש"ח

444.210

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. עפ"י נתוני העירייה יש כיום כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הנייל צמודה למדד המחירים. בחודש אוקטובר 2015 עומד התעריף על 547 ש"ח לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2015 הוא 79.5 מיליון ש"ח.

51. ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות – 73,450,000 ש"ח

511. ריבית ודיבידנדים – 53,450,000 ש"ח

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך 10 מ' שם מחברת עתידים, חברה שהערייה היא אחד מבעליה. ההכנסות הרשומות בסעיף זה כוללות גם שערך פיקדון בבנק אוצר החייל המשמש ביטחון להבטחת כספי חוסכי "גחלת".

513. החזר הוצאות משנים קודמות - 20,000,000 ש"ח

ההכנסות הן בגין הוצאות משנים קודמות, שנרשמו בספרי הערייה אך לא התמשו.

59. החזר מקרנות והכנסות מיוחדות – 6,000,000 ש"ח

591.581 החזרים מקרן המיס- 6,000,000 ש"ח

מקורות הקרן הינם:

- א. מענק תיאגוד- מענק של המדינה לרשויות מקומיות שהקימו תאגיד מים.
- ב. תמורה בגין העברת נכסים- התמורה שהתאגיד העביר לעירייה בגין העברת נכסי המים לידי התאגיד (חלק ההון הזר).
- ג. חובות מים- תשלום של אזרחים בגין חובות מים לעירייה עד מועד הקמת התאגיד (1/1/2010).
הקרן הנייל משוערכת כמו שאר הקרנות העירוניות. שווי שיערוך הקרן מתקצבת כהכנסה בתקציב הרגיל.

הוצאות
ריכוז

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

טבלת השוואה של תקציב 2015 - כולל לפי קבוצות הוצאה

שנת הלימודים	משכורות, שכר והוצאות ליליות		תקציב 2015		תקציב 2014		היחידה
	2015	2014	שקלים	כ"ח	שקלים	כ"ח	
1,995,000,000	1,900,000,000	4,370,000,000	7374.0	4,350,000,000	7320.0	סדר"ג	
338,590,000	329,560,000	915,700,000	1579.8	942,880,000	1588.3	הנהלת כללית	
117,480,000	113,490,000	197,820,000	457.3	195,650,000	452.0	מינהל כללי	
221,110,000	216,070,000	384,880,000	1122.5	383,230,000	1116.3	61 מינהל כספי	
		73,000,000		94,000,000		62 מעלה ריבית והוצאות מימון	
		260,000,000		270,000,000		63 מעלון מלונות	
590,150,000	523,940,000	1,393,940,000	2064.2	1,418,220,000	2053.0	7 שירותים מקומיים	
224,380,000	225,030,000	467,380,000	905.5	456,060,000	905.5	71 מברואה	
46,710,000	61,060,000	94,150,000	50.0	53,050,000	50.0	72 שירותי המזון	
66,680,000	61,050,000	83,540,000	285.5	75,420,000	284.5	73 מינהל המזון	
96,930,000	96,100,000	280,410,000	457.7	275,360,000	451.0	74 מינהל בניית ותחזוקת	
2,150,000	2,010,000	6,170,000	8.5	5,480,000	8.5	75 שירותי התחזוקה	
40,500,000	16,000,000	283,100,000	4.0	379,980,000	4.0	76 שירותי התחזוקה ליליות	
1,000,000	930,000	26,280,000	243.0	23,600,000	240.0	77 מוקד לילי	
69,430,000	68,800,000	95,390,000	110.0	95,680,000	109.5	78 מקדמי ילדים	
46,430,000	42,960,000	57,520,000		53,580,000		79 הורים	
569,520,000	549,740,000	1,641,810,000	3258.6	1,568,270,000	3211.8	8 שירותים מקומיים	
412,680,000	398,180,000	836,720,000	2489.6	792,100,000	2453.9	81 חינוך	
54,280,000	51,540,000	277,900,000	278.1	261,820,000	269.5	82 הוראות נוקד וספורט	
14,680,000	13,370,000	21,130,000	62.1	19,860,000	61.9	83 בריאות הילדים	
81,880,000	80,980,000	475,780,000	401.8	465,200,000	400.5	84 הוראה	
		18,500,000		18,200,000		85 חז	
880,000	860,000	3,340,000	4.0	2,910,000	4.0	86 קליטת ילדי	
5,100,000	4,810,000	8,440,000	23.0	8,180,000	22.0	87 איכות הסביבה	
496,740,000	496,760,000	418,550,000	471.4	420,630,000	486.9	9 סמללים ותקציבי עזר	
9,000,000	8,740,000	15,550,000	74.0	14,630,000	84.0	91 מים וביוב	
487,740,000	488,020,000	403,000,000	357.4	406,000,000	362.9	92 נכסים	
						93 תקציבי עזר	

טבלת השוואה של תקציב 2014 - 2015 לפי קבוצות הוצאה

הוצאות אחרות לפעולה	השנתמיות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה	היחידה
	2015	2014		
597,325,000	549,020,000	1,688,025,000	1,698,342,000	סה"כ
6,344,000	5,886,000	314,147,000	338,059,000	6 תהליך כללי
6,344,000	5,886,000	76,057,000	76,333,000	61 מינהל כללי
		167,090,000	167,726,000	62 מינהל מס
		73,000,000	94,000,000	63 פעולה ריבית והוצאות מימון
				64 פירעון מלוות
168,263,000	152,223,000	614,769,000	628,912,000	7 שירותים מקומיים
101,550,000	93,250,000	138,585,000	134,920,000	71 תכנון
5,450,000	2,950,000	44,059,000	39,373,000	72 שירותי נסיון
		20,814,000	14,324,000	73 מינהל הנדסה
21,215,000	18,760,000	168,316,000	165,864,000	74 מינהל בנייה והשקעה
		4,003,000	3,455,000	75 תכנון, ארועים, קשרי ועסקים
24,160,000	23,775,000	193,440,000	225,205,000	76 שירותים והשקעות כלליות
15,830,000	13,430,000	9,446,000	9,235,000	77 פיתוח כלכלי
58,000	58,000	25,670,000	26,570,000	78 פיתוח עירוני
		10,436,000	9,966,000	79 חופים
422,604,000	390,727,000	650,983,000	628,741,000	8 שירותים מטלפונים
173,515,000	162,447,000	253,977,000	234,045,000	81 חנוך
193,050,000	177,391,000	28,874,000	31,421,000	82 תרבות, נוער וספורט
2,087,000	2,037,000	4,158,000	4,012,000	83 בריאות הציבור
33,076,000	28,501,000	360,628,000	355,533,000	84 ברוחה
18,500,000	18,669,000	1,183,000	1,067,000	85 תר
1,246,000	1,182,000	2,165,000	2,163,000	86 קליטת עלייה
1,150,000	184,000	108,126,000	103,130,000	87 אריכות הטבתה
114,000				9 מפעלים ותקציבי עזר
		6,520,000	5,860,000	91 מים וביוב
114,000	184,000	101,606,000	97,270,000	92 נכסים
				99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

טבלת השוואה של תקציב 2014 - 2015 לפי קטגוריות הוצאה

פרעון מליות		הוצאות יחד פעמיות		ה י י ד ה
2015	2014	2015	2014	
260,000,000	270,000,000	40,825,000	130,833,000	סה"כ
260,000,000	270,000,000	811,000	813,000	6 הנהלה כללית
		239,000	241,000	61 מינהל כללי
		572,000	572,000	62 מינהל כספי
				63 פעלה ריבית והוצאות מימון
260,000,000	270,000,000			64 מלעין מליות
		29,785,000	119,729,000	7 שירותים מקומיים
		2,865,000	2,860,000	71 תרומות
		212,000	192,000	72 שגירה ובטחון
		690,000	51,000	73 מינהל הודעה
		17,000	690,000	74 מינהל בנוי והשת"ת
		25,000,000	15,000	75 תדירות, ארזים, ש"ח וקסקים
		4,000	115,000,000	76 שירותים והשתמטויות כלליות
		350,000	5,000	77 פיתוח כלכלי
		596,000	320,000	78 מקום עירונג
			596,000	79 תופים
		9,879,000	9,941,000	8 שירותים ממלכתיים
		9,031,000	9,181,000	81 תרונ
		527,000	442,000	82 תדירות נוקר וספורט
		103,000	117,000	83 בריאות הציבור
		162,000	162,000	84 רוחה
		31,000	14,000	85 תז
		25,000	25,000	86 קליטת עליה
		350,000	350,000	87 אונת חסיבמ
		30,000	30,000	9 מפלים ותקציב עור
		320,000	320,000	91 מים וזריב
				93 כספים
				94 עור
				99 ותקציב עור

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



טבלת השוואה של תקציב 2014 - 2015 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2015	2014	
-211,175,000	-198,195,000	סה"כ =====
-4,192,000	-1,438,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-300,000	61 מינהל כללי
-3,892,000	-1,138,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-9,027,000	-6,584,000	7 שרותים מקומיים
-2,281,000	-525,000	71 תברואה
-5,000	-5,000	72 שמירה ובטחון
-6,741,000	-6,054,000	73 מינהל הנדסה
		74 מינהל בנוי ותשתית
		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-11,176,000	-10,379,000	8 שרותים ממלכתיים
-12,483,000	-11,753,000	81 חנוך
1,169,000	1,026,000	82 תרבות נוער וספורט
114,000	324,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-186,780,000	-179,794,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		91 מים וביוב
		93 נכסים
-186,780,000	-179,794,000	99 תקציבי עזר

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות להברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ ל"י שנת 2015	סעיף תקציבי
549,020,000	52,648,000	120,478,000	123,751,000	246,074,000	810-820	597,325,000	סה"כ כללי
143,000				143,000		143,000	61313/831 השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת
340,000		340,000				340,000	61314/861 פרויקט מציל"ה- יובל חינוך
1,143,000			1,267,000			1,267,000	61350/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
570,000	582,000					582,000	61510/881 קרן רווחה לעובדים
1,400,000	1,400,000					1,400,000	61510/882 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו
490,000	490,000					490,000	61510/883 ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו
1,600,000	1,800,000					1,800,000	61510/884 העמותה לתרבות נופש ופנאי
200,000	320,000					320,000	61510/885 השתתפות ביום האשה
					56,000	56,000	61730/821 מילגות מקרן זילביגר
					-54,000	-54,000	61730/821 החזר קרן זילביגר
50,750,000				57,550,000		57,550,000	71238/831 השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה
42,500,000				44,000,000		44,000,000	71238/832 היטל הטמנה
2,950,000				2,950,000		2,950,000	72310/830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי
			2,500,000			2,500,000	72710/851 השנת' באגרה לחברת מוס"ח
1,000,000				1,200,000		1,200,000	74510/830 השתתפות ברשות ניקוז ירקון
6,040,000				6,090,000		6,090,000	74510/840 השת' לתאגיד המים - בגין תיעול
300,000				325,000		325,000	74610/841 השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר
11,420,000				13,600,000		13,600,000	74660/842 השתתפות לחברת נגי יהושע
4,000,000					4,000,000	4,000,000	76120/812 תשלום מיסים-חב' עירו' רבתי"ס משו
35,000					35,000	35,000	76120/822 הקצבות ליחידים



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים הפעלה יובל הינוך	פרויקטים הפעלה למוסדות הינוך 850	השתתפות לחברות עירוניות ואזורי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליהידים	סה"כ ל 2015	סעיף תקציבי
1,465,000	880	860		1,465,000	810-820	1,465,000	76120/830 השתתפות למרכז השלטון המקומי
110,000					110,000	110,000	76130/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
3,650,000					3,430,000	3,430,000	76130/812 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח
280,000					280,000	280,000	76130/813 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
1,690,000					1,690,000	1,690,000	76140/811 תמיכות למוסדות חת
1,260,000					1,260,000	1,260,000	76140/812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה
140,000					140,000	140,000	76140/813 תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה
140,000					140,000	140,000	76140/814 תמיכות לארגוני איכות סביבה
80,000					85,000	85,000	76140/815 תמיכות למוסדות המספלים בבע"ח
115,000					115,000	115,000	76140/816 תמיכות - קהילה גאה
40,000					40,000	40,000	76140/817 תמיכות - מתחרות
95,000					95,000	95,000	76140/818 תמיכות - מיעוטים
95,000					95,000	95,000	76140/819 תרומות חד פעמיות
10,580,000				11,180,000		11,180,000	76400/840 השתתפות 'להב' עזרה ובערונ
5,320,000				5,320,000		5,320,000	77120/840 הקצבה לעמותה לעידוד התיירות
1,600,000				4,000,000		4,000,000	77310/841 שרונה - תפעול הדרך התת קרקעית
5,100,000				5,100,000		5,100,000	77310/843 תפעול נמל יפו
940,000				940,000		940,000	77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה
370,000				370,000		370,000	77310/845 מינהלת מתחם מנשיה
100,000				100,000		100,000	77310/846 מינהלת מתחם השוק הסיטונאי
58,000				58,000		58,000	79120/841 השתתפות לאתרים

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתמרות, תרומות והתמכרות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתמרות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה לתוסדות חינוך	השתמרות לתרומות ואגודות קרית	הקצבה לנלו"ם ולתיידים	כ"ס ה"ל שנת 2015	מיקום תקציב
125,000	880	860	850	830-840	810-820	125,000	מרכז השתמרות לסטודנטים - יעקב חי מייכר
60,000		130,000				125,000	81111/821
110,000		110,000				130,000	81111/862
200,000	200,000					130,000	מרכז השתמרות בשיתוף קרן מורשה-יובל ח
90,000	90,000					110,000	81111/871
319,000		319,000				110,000	הפעלה שוטפת - יובל חינוך
50,000						200,000	81125/861
1,414,000		1,598,000				200,000	הפעלה שוטפת - החיטה לפיתוח כלכלי
165,000		190,000				90,000	81125/881
39,000		25,000				319,000	מימון השתמרות לפיתוח כלכלי
71,000						50,000	מרכז השתמרות מנכ"ס ע"י יובל חינוך
725,000		343,000				50,000	81150/861
778,000		749,000				1,598,000	החזרת 81160/821
357,000		520,000				190,000	מרכז השתמרות זרנות אקדמיות - יובל חי
395,000	395,000					25,000	81210/861
2,762,000		2,707,000				39,000	תכנית טכ נ - יובל חינוך
325,000		325,000				77,000	81220/820
20,464,000		19,910,000				39,000	לסיור ליילדים-מגילי שבטונות
61,000		120,000				77,000	81220/850
						343,000	השתמרות שונות
						749,000	81220/861
						520,000	אזרחי נגים במבנים של בתי"ס
						395,000	81220/862
						2,707,000	ניהול עצמי בשתיבות עציות-יובל ח
						325,000	81220/864
						19,910,000	הזנה לגני תי"ס-יובל חינוך
						120,000	81220/880
						2,707,000	השתמרות אחרות
						325,000	81251/880
						19,910,000	מרכז השתמרות מרצים-יובל חינוך
						120,000	81252/861
						19,910,000	מרכז השתמרות מרצים-יובל חינוך
						120,000	81253/861
						120,000	מרכז השתמרות לטקסות-יובל חי
						120,000	81253/863

השתפרויות, הרמות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתפרויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפרות לחברות עירוניות ראשוניות 830-840	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ ל 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850		810-820		
132,000		198,000				198,000	81310/861 תגבור בתי ספר מגגות סולרים
56,000		56,000				56,000	81310/862 סל תרבות ע"י יובל חינוך
145,000		145,000				145,000	81310/863 פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל
6,318,000		6,763,000				6,763,000	81310/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
100,000		100,000				100,000	81310/865 מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל
150,000		150,000				150,000	81310/866 תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך
75,000		75,000				75,000	81310/867 אולפן לעולים מאתיוסיה-יובל חינוך
25,000		25,000				25,000	81310/868 אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך
		53,000				53,000	81310/869 הפעלת ספריה ביה"ס גופים
1,857,000		1,992,000				1,992,000	81324/861 קבלני ניקיון - יובל חינוך
404,000					404,000	404,000	81325/821 הנחות לנזקקים
220,000					220,000	220,000	81325/822 סיוע תלמידים עולים
769,000			1,369,000			1,369,000	81325/850 השתפרויות שונות
14,357,000		14,080,000				14,080,000	81325/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
546,000	646,000					646,000	81325/880 השתפרויות אחרות
6,472,000		6,548,000				6,548,000	81328/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
702,000				702,000		702,000	81329/841 הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע
2,878,000		2,878,000				2,878,000	81329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
8,000					8,000	8,000	81331/821 מלגות מקדן אנוך למחקר חינוכי
77,000					77,000	77,000	81331/822 הנחות לנזקקים
991,000			991,000			991,000	81331/851 הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למו



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מדינת ישראל שנת 2014	השתפרויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזומי חינוך	פרויקטים והפעלה למספרות חינך	השתפרות לתרומות ואגרות	הקצבה לגופים ול יחידים	כ"ס ל שנת 2015	סעיף תקציבי
60,000	880	60,000	850	830-840	810-820	60,000	81331/861 מידרונות בניהים לחינוך פדגוגי-י
2,428,000		2,428,000				2,428,000	81331/862 יחסי-מתיים מוחלים-יזומי חינוך
217,000		217,000				217,000	81332/861 שיעורי עזר-יזומי חינוך
114,000		119,000				119,000	81332/862 שגמול לילית-יזומי חינוך
82,000		92,000				92,000	81332/863 תחזוקה שוטפת-יזומי חינוך
299,000		299,000				299,000	81332/864 מלגות תברות,תברות והשמה-יזומי
166,000		192,000				192,000	81332/865 תוצאות למיכיים-יזומי חינוך
147,000		154,000				154,000	81332/866 תוצאות תוצאות למיכיים-יזומי חינוך
520,000		528,000				528,000	81332/867 תוצאות למיכיים-יזומי חינוך
213,000		213,000				213,000	81333/861 שיעורי עזר-יזומי חינוך
114,000		119,000				119,000	81333/862 שגמול לילית-יזומי חינוך
1,049,000		610,000				610,000	81333/863 תחזוקה שוטפת-יזומי חינוך
291,000		291,000				291,000	81333/864 מלגות תברות,תברות והשמה-יזומי
165,000		206,000				206,000	81333/865 תוצאות למיכיים
188,000		195,000				195,000	81333/866 תוצאות אחרות למיכיים-יזומי חינוך
350,000		370,000				370,000	81333/867 מלגות אחרות למיכיים-יזומי חינוך
57,000		57,000				57,000	81333/868 דירת בוגרי פנימיה - יזומי חינוך
162,000		162,000				162,000	81333/869 קמפני ניסיון פנימיות - יזומי חינוך
1,118,000		1,168,000				1,168,000	81334/862 ניהול שגמול-יזומי חינוך
698,000		698,000				698,000	81334/863 תחזוקה שוטפת-יזומי חינוך
							81334/864 ניסיון תחזוקה-יזומי חינוך

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתפרויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפרות לחברות עירוניות ראוני ערים 830-840	הקצבה לזמים וליחידים	ס ה כ ל ל י שנת 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
111,000		111,000				111,000	81334/866 הוצאות אחרות לפני-יובל חינוך
741,000		768,000				768,000	81334/867 מזון-יובל חינוך
170,000		170,000				170,000	81336/861 שיעורי עזר -יובל חינוך
114,000		119,000				119,000	81336/862 השגחה לילית-יובל חינוך
74,000		79,000				79,000	81336/863 תחזוקה שוטפת-יובל חינוך
244,000		244,000				244,000	81336/864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל
134,000		158,000				158,000	81336/865 הוצאות להניכים-יובל חינוך
124,000		131,000				131,000	81336/866 הוצאות אחרות לפני-יובל חינוך
743,000			743,000			743,000	81380/851 הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך
8,347,000	8,347,000					8,347,000	81390/880 השתפרויות אחרות
153,000		153,000				153,000	81420/863 פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ה
536,000		536,000				536,000	81420/864 הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינוך
90,000		90,000				90,000	81431/861 פרויקטים בשיתוף שפי"-יובל חינוך
		100,000				100,000	81431/862 יוזמות הנהלת השפי"ח-יובל חינוך
13,000		13,000				13,000	81431/863 מועדונים טיפוליים-יובל חינוך
262,000		262,000				262,000	81431/864 אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל
		3,100,000				3,100,000	81440/861 בית ספר לחופש הגדול-ע"י יובל חינוך
35,000			35,000			35,000	81471/851 הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למו
15,000			15,000			15,000	81471/852 ימי עיון והשתלמויות ע"י חב' למוס
59,000			59,000			59,000	81471/853 תחזוקה ביח' לקידום נוער ע"י החב'
158,000							81471/870 סעיף שאינו חוזר





דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתתפויות, תרומות ומימניות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי 2014 שנת	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך 850	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודות קיימות 830-840	קצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל"י 2015 שנת	מקור תקציבי
7,434,000			7,639,000		7,639,000	81473/850	פרויקטים והפעלה - תרומות חינ
4,294,000		8,361,000	4,463,000		4,463,000	81474/850	פרויקטים והפעלה - תרומות חינ
5,461,000		503,000			8,361,000	81482/863	לורי בתקורות - יובל חינוך
394,000					503,000	81521/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
12,000	12,000				12,000	81521/881	השתתפות לחס"ע
77,000		156,000			156,000	81522/861	תגבור ע"י יובל חינוך
110,000		111,000			111,000	81523/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
25,000		297,000			297,000	81523/870	סריף שאינו חוזר
237,000		152,000			152,000	81524/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
30,000					37,000	81525/861	תגבור ע"י יובל חינוך
18,000	37,000				185,000	81525/881	השתתפות לחס"ע
367,000		185,000	285,000		285,000	81526/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
280,000					3,167,000	81529/856	מכללה מלפניו שגיבס - יובל חינוך
2,489,000		3,167,000			3,167,000	81529/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,874,000	3,188,000				3,188,000	81529/882	תגבור והקשרות - יובל חינוך
264,000		67,000			67,000	81531/861	תגבור ע"י יובל חינוך
18,000	19,000				19,000	81531/881	השתתפות לחס"ע
733,000		371,000			371,000	81532/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
12,000	19,000				19,000	81532/881	השתתפות לחס"ע
366,000		357,000			357,000	81533/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
43,000						81533/870	סריף שאינו חוזר

השתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

תקציב מקורי שנת 2014	השתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	השתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	ס ה"כ 2015	סעיף תקציבי
	880	860					
110,000		556,000				556,000	81534/861 תגבור ע"י יובל חינוך
	6,000					6,000	81534/881 השתפויות לחמד"ע
617,000		515,000				515,000	81536/861 תגבור ע"י יובל חינוך
115,000		124,000				124,000	81536/862 כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
857,000		972,000				972,000	81537/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
	37,000					37,000	81537/881 השתפויות לחמד"ע
56,000							81538/870 סעיף שאינו חוזר
505,000	444,000					444,000	81541/883 השתת' לחט"ב תיכון כי"ח
503,000	538,000					538,000	81541/884 השתת' לחט"ב עמל לידי דיוויס
470,000	469,000					469,000	81541/885 השתת' לחט"ב תיכון חדש
525,000	513,000					513,000	81541/886 השתת' לחט"ב תיכון הרצליה
64,000	47,000					47,000	81541/887 השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא
587,000	542,000					542,000	81541/888 השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי
34,000	91,000					91,000	81541/889 חטיבת בניים אמית ראשית
100,000					80,000	80,000	81580/821 סיוע לתלמידים עולים
700,000							81580/870 סעיף שאינו חוזר
48,000			48,000			48,000	81611/851 תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ
41,000		41,000				41,000	81611/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
40,000			40,000			40,000	81612/851 תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ
68,000		68,000				68,000	81612/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
75,000			75,000			75,000	81613/851 תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והתקלה יובל חינוד	פרויקטים והתקלה למיסדות חינוד	השתתפות עירונית יאגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליהידים 810-820	כ"ס ל"ל שנת 2015	סיווג תקציבי
120,000	880	880	120,000		810-820	120,000	התמיכות
104,000		104,000	154,000			104,000	התמיכות
149,000			104,000			154,000	התמיכות
104,000			20,000			104,000	התמיכות
20,000			40,000			20,000	התמיכות
40,000			506,000			40,000	התמיכות
506,000			1,780,000			506,000	התמיכות
1,780,000	450,000		719,000			1,780,000	התמיכות
595,000	50,000					450,000	התמיכות
719,000			18,000			50,000	התמיכות
18,000			2,268,000			719,000	התמיכות
2,268,000						18,000	התמיכות
275,000			275,000			2,268,000	התמיכות
70,000			70,000			275,000	התמיכות
100,000			20,000			70,000	התמיכות
40,000			40,000			100,000	התמיכות
30,000			42,000			40,000	התמיכות
1,512,000			1,672,000			30,000	התמיכות
42,000	68,000					1,512,000	התמיכות
1,537,000			1,608,000			42,000	התמיכות
						68,000	התמיכות
						1,672,000	התמיכות
						1,608,000	התמיכות

השתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

תקציב מקורי שנת 2014	השתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפויות חבריות עירוניות ואגודתי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850		810-820		
1,223,000		1,215,000				1,215,000	81723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
24,000							81723/870 סעיף שאינו חוזר
867,000		1,049,000				1,049,000	81724/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,659,000		2,023,000				2,023,000	81725/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
120,000	99,000					99,000	81725/881 השתפויות לחמד"ע
731,000		801,000				801,000	81726/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
186,000	192,000					192,000	81726/881 השתפויות לחמד"ע
47,000		50,000				50,000	81727/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
24,000	25,000					25,000	81727/881 השתפויות לחמד"ע
635,000					635,000	635,000	81729/820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים
150,000			150,000			150,000	81729/851 התנהגויות בטיכון באמצעות מוס' חי
1,742,000		2,383,000				2,383,000	81729/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,470,000	4,274,000					4,274,000	81729/882 תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים
79,000	62,000					62,000	81729/883 ספורט השגי-בתי"ס משותפים
40,000			40,000			40,000	81731/852 ניקיון ביכורי העיתים
3,528,000		3,614,000				3,614,000	81731/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
120,000	161,000					161,000	81731/881 השתפויות לחמד"ע
1,342,000		1,484,000				1,484,000	81732/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
4,000							81732/870 סעיף שאינו חוזר
54,000	86,000					86,000	81732/881 השתפויות לחמד"ע
820,000		992,000				992,000	81733/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות חברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
2,619,000		2,993,000				2,993,000	81734/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
84,000	87,000					87,000	81734/881 השתתפות לחדר"ע
1,316,000		1,482,000				1,482,000	81735/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,597,000		1,818,000				1,818,000	81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
78,000	80,000					80,000	81736/881 השתתפות לחדר"ע
411,000		363,000				363,000	81738/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
84,000	93,000					93,000	81738/881 השתתפות לחדר"ע
64,000		65,000				65,000	81739/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
210,000	210,000					210,000	81741/882 השת' לחטיבה עליונה-במסיה הרצליה
190,000	190,000					190,000	81741/883 השתת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש
30,000	30,000					30,000	81741/884 השתת' לביה"ס המשותף עם אורט
125,000	125,000					125,000	81741/885 השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת
220,000	220,000					220,000	81741/886 השתת' לביה"ס אורט יד שפירא
50,000	50,000					50,000	81741/887 השתתפות לבי"ס תיכון י' כ"ח
30,000	30,000					30,000	81744/882 השת' לתיכון מקיף עם ע"ש ל.דויט
2,400,000		2,400,000				2,400,000	81755/861 ביי"ס רוז מצקין-יובל חינוך
130,000		130,000				130,000	81761/863 הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינ
309,000		333,000				333,000	81761/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך
255,000					252,000	252,000	81791/821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון
-885,000	-885,000					-885,000	81791/881 הכנסות מבתי"ס השתתפים בחמד"ע
6,790,000	7,090,000					7,090,000	81791/881 השתת' לעמותת חמד"ע

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל הינוך	פרויקטים והפעלה למטרות הינוך	השתתפות חברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850		810-820		
310,000	310,000					310,000	81791/882 השתת' לתיכון בית יעקב-עצמאי
56,000					56,000	56,000	81820/821 מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א
33,000					34,000	34,000	81820/822 מלגות מקרן רחל ושדגא קנטור
27,000					27,000	27,000	81820/824 מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה
199,000			199,000			199,000	81820/851 תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל
409,000			486,000			486,000	81820/852 מלגות לסטודנטים-שכ' שקום-ע"י חב
2,000,000	1,782,000					1,782,000	81820/881 מלגות דיור לסטודנטים
			160,000			160,000	82210/851 פרויקטי אמנות - החב' למוסדות חינ
179,000			179,000			179,000	82210/859 שירות ומידע לגיל הזהב
314,000			314,000			314,000	82225/851 אמפיתאטרון וואהל - חב למוס' הינו
356,000			356,000			356,000	82225/852 להקות ומקהלות - חב' למוס' הינוך
197,000			197,000			197,000	82225/853 שבוע הגמלאי-חב' למוס' הינוך
555,000			555,000			555,000	82225/854 אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס
20,000					20,000	20,000	82231/821 הנחות לנזקקים
225,000			225,000			225,000	82231/851 תהילות ופרוייקטים בשכונות
376,000			376,000			376,000	82232/851 חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח
88,000			288,000			288,000	82233/851 מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח
82,000			82,000			82,000	82240/851 מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח
717,000			717,000			717,000	82251/851 הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'
90,000			90,000			90,000	82252/851 ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינ
127,000			212,000			212,000	82253/851 בית יד לבנים-חב' מוסדות הינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתפיות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתפיות אחרות	פרויקטים והתפילות ייבולי היגיון	פרויקטים והתפילות למסדות היגיון	השתפיות לחברות ציודיות וערים	הקצבה לנגפים ולחידים	כ"ס ל שנת 2015	סעיף תקציבי
912,000	880	880	912,000	168,000	810-820	912,000	הפעלת הייאטרון השימשה-תל' למסדות
138,000			168,000	4,864,000		168,000	הפעלת מרכז תרבות מגדל-תל' למסוד
700,000			4,864,000	700,000		4,864,000	בית ביליטק ובית תליר - התל' למס
24,640,000			24,640,000	700,000		700,000	הגמות לנזקקים-הוגים במי קהילתיים
40,000			40,000	24,640,000		24,640,000	השתפיות הארונה לתל' מוס"ח
22,000			22,000	40,000		40,000	העצרת מולדות ציבוריות
139,000			139,000	22,000		22,000	פרוייקט התמלית מולדות
37,000			38,000	139,000		139,000	הקצבה לקיימות-תל' מוס"ח
1,600,000			1,600,000	38,000		38,000	הקצבה לקיימת ילדי קוברי עמ"א
750,000			100,000	1,600,000		1,600,000	עזרה לתזיקיות - מוס"ח
120,000	120,000		750,000	100,000		100,000	אמחה חד הוריות - תל' למוס"ח
-14,000			-92,000	750,000		750,000	עזרה למסדות קנז"ס-מוס"ח
10,000			10,000	120,000		120,000	פריליות קהילתית בבית דניאל
89,000			89,000	-92,000		-92,000	הפעלת המגנ"ס - תל' למסדות היגיון
143,000			143,000	10,000		10,000	הפעלת מרכז המיסיקה - תל' למסדות
45,000			45,000	89,000		89,000	הפעלת מרכז ספורט חוד-אסקה-מוס"ח
53,000			53,000	143,000		143,000	רזו ספורט - תל' למסדות היגיון
-50,000			-89,000	45,000		45,000	סימפוזיום-תל' למסדות היגיון
156,000			156,000	53,000		53,000	קשישים-תל' מוס"ח
				-89,000		-89,000	קשישים-תל' מוס"ח
				156,000		156,000	הפעלת המגנ"ס - תל' למסדות היגיון
							הפעלת סניף רמת החייל-תל' למסדות

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל הינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	השתתפות לחדות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל שנת 2015	סעיף תקציבי
-111,000	880	860	-111,000			-111,000	82424/853 ספורט - חב למוסדות חינוך
-91,000			-43,000			-43,000	82426/851 הפעלת השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
183,000			183,000			183,000	82426/856 רוזין-הפעלת הסיפרייה
16,000			-12,000			-12,000	82427/851 הפעלת השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
21,000			21,000			21,000	82427/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
-357,000			-429,000			-429,000	82432/851 הפעלת השתנ"ס - חב למוסדות חינוך
-144,000			-144,000			-144,000	82432/853 ספורט - חב למוסדות חינוך
249,000			201,000			201,000	82435/851 הפעלת השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
151,000			151,000			151,000	82435/853 ספורט - חב למוסדות חינוך
144,000			144,000			144,000	82435/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך
79,000			34,000			34,000	82436/851 הפעלת השתנ"ס - חב למוסדות חינוך
-83,000			-83,000			-83,000	82436/853 ספורט - חב למוסדות חינוך
204,000			176,000			176,000	82437/851 הפעלת השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
74,000			74,000			74,000	82437/852 פעילות קהילתית בשכ' פלורנטיין-מוס
114,000			114,000			114,000	82437/857 פרויקט כרם התימנים - חב' למוסדות
2,371,000			2,238,000			2,238,000	82441/851 הפעלת השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
143,000			143,000			143,000	82441/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
1,610,000			1,610,000			1,610,000	82441/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
748,000			748,000			748,000	82441/854 מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח
372,000			372,000			372,000	82441/855 הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
415,000			415,000			415,000	82441/856 הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתתפות, תרומות והמדינות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלות יזמי חינוך	פרויקטים והפעלות למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות קריים	תקצבה לנזפים ולחידים	כ"ס ל שנת 2015	מקור תקציבי
309,000	880	860	309,000	830-840	810-820	309,000	מקורות מועדון קשישים - תל' מוס"ח
925,000			846,000			846,000	הפעלת התמנ"ס - תל' למוסדות חינוך
273,000			273,000			273,000	הפעלת מרכז הטובים-קה - תל' למוסדות
17,000			17,000			17,000	תקצבת מוסדות חינוך
154,000			154,000			154,000	תל' למוסדות חינוך
117,000			117,000			117,000	תל' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	הפעלת סימפוזיום-תל' מוסדות חינוך
1,472,000			1,416,000			1,416,000	הפעלת התמנ"ס - תל' למוסדות חינוך
293,000			293,000			293,000	הפעלת מרכז הטובים-קה - תל' למוסדות
149,000			149,000			149,000	תל' למוסדות חינוך
327,000		25,000	327,000			327,000	הפעלת התמנ"ס - תל' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	קמפיינים-יזומי חינוך
325,000			301,000			301,000	הפעלת התמנ"ס - תל' למוסדות חינוך
93,000			93,000			93,000	תל' למוסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	הפעלת התמנ"ס - תל' למוסדות חינוך
44,000			89,000			89,000	תל' למוסדות חינוך
524,000			496,000			496,000	קמפיינים-יזומי חינוך
55,000			55,000			55,000	הפעלת התמנ"ס - תל' מוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	הפעלת התמנ"ס - תל' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	סימפוזיום-תל' מוסדות חינוך
25,000			962,000			962,000	הפעלת מרכז בת ציון - תל' למוסדות

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	השתתפויות לחדרות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ כ"ל שנת 2015	סעיף תקציבי
	880	860	183,000			183,000	82448/853 ספורט - החב' למוסדות חינוך
			195,000			195,000	82448/856 הפעלה הספרייה - החב' למוסדות חינוך
			200,000			200,000	82449/851 הפעלה מרכז הגר"א - החב' למוסדות חינוך
645,000			608,000			608,000	82451/851 הפעלה השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
158,000			158,000			158,000	82451/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	82451/856 הפעלה הספרייה - חב' למוסדות חינוך
33,000			33,000			33,000	82451/857 חוגי טבע ואמנות יפן ג' דרום-מזר
85,000			69,000			69,000	82453/851 הפעלה השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
282,000			282,000			282,000	82453/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
371,000			371,000			371,000	82453/855 הפעלה הברכה - חב' למוסדות חינוך
1,112,000			1,066,000			1,066,000	82454/851 הפעלה השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
219,000			219,000			219,000	82454/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
172,000			172,000			172,000	82454/855 הפעלה הברכה - חב' למוסדות חינוך
178,000			178,000			178,000	82454/856 הפעלה הספרייה - חב' למוסדות חינוך
145,000			145,000			145,000	82454/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח
1,084,000			1,032,000			1,032,000	82455/851 הפעלה השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	82455/852 הפעלה מרכז המוסיקה - חב' למוסדות חינוך
306,000			306,000			306,000	82455/853 ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך
381,000			381,000			381,000	82455/854 פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח
299,000			274,000			274,000	82456/851 הפעלה בית צ'רנר - חב' למוסדות חינוך
1,182,000			1,136,000			1,136,000	82457/851 הפעלה השתנ"ס - חב' למוסדות חינוך





השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ שנת 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
40,000			40,000			40,000	82457/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
304,000			304,000			304,000	82457/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
69,000			69,000			69,000	82457/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
			400,000			400,000	82458/851 הפעלת המגזין - חב' למוסדות חינוך
930,000					1,630,000	1,630,000	82510/811 תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות
735,000					735,000	735,000	82510/812 תמיכות - בתי"ס לאמנות
130,000					130,000	130,000	82510/813 תמיכות -תחרויות ופסטיבלים
1,390,000					1,570,000	1,570,000	82510/814 תמיכות-מחול
150,000					150,000	150,000	82510/815 תמיכות-ספרות ושירה
1,540,000					1,540,000	1,540,000	82510/816 תמיכות-מחמתי תרבות עירוניים
940,000					1,110,000	1,110,000	82510/817 תמיכות-מרכזי תרבות
75,000					75,000	75,000	82510/818 תמיכות-איגודי אמנים
4,050,000					5,773,000	5,773,000	82510/819 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות
12,360,000				12,860,000		12,860,000	82520/841 מזיאון ארץ ישראל
1,000,000				1,000,000		1,000,000	82520/842 מזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות
32,000,000				35,000,000		35,000,000	82520/843 מזיאון ת"א לאמנות
3,000,000				3,000,000		3,000,000	82520/844 מזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטידות
6,646,000					6,826,000	6,826,000	82530/811 תמיכות-תיאטרון
95,000					95,000	95,000	82530/812 תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים
770,000					192,000	192,000	82530/814 סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד
8,160,000				8,960,000		8,960,000	82530/840 תיאטרון הקאמרי

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2015	טעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
8,100,000					9,100,000	9,100,000	82540/811 אופרה ישראלית חדשה
1,465,000					1,465,000	1,465,000	82540/813 תמיכות-מוסיקה
2,900,000			2,900,000			2,900,000	82540/841 פעילות אמנותית באמצעות האופרה
600,000			600,000			600,000	82540/842 האופרה הישראלית החדשה - סדנאות
3,100,000			3,100,000			3,100,000	82550/841 סינמסק תל-אביב
80,000			80,000			80,000	82550/842 טלוויזיה קהילתית-סנימסק
225,000			225,000			225,000	82550/843 פסטיבל סרטי ילדים
880,000			880,000			880,000	82550/844 היכל התרבות
50,000			50,000			50,000	82550/845 פסטיבל קולנוע גאה
150,000			150,000			150,000	82550/847 פסטיבל דוק אביב
225,000			225,000			225,000	82550/849 פסטיבל סרטי סטודנטים
1,430,000					1,850,000	1,850,000	82570/811 תמיכות-אמנות פלסטית
644,000	644,000					644,000	82580/881 פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב
1,890,000			1,890,000			1,890,000	82811/850 השתתפויות תרומות ותמיכות
738,000			698,000			698,000	82820/851 הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינר
148,000			148,000			148,000	82820/856 הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינר
40,000			40,000			40,000	82831/851 מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ח
212,000			357,000			357,000	82831/852 פעולות, אירועי מוסיקה ואמנויות הב
297,000			297,000			297,000	82831/854 בי"ס מנגן - חב' למוס"ח
8,000			8,000			8,000	82831/855 ציוד תפעולי ואמנותי - חב' למוס"ח
119,000			119,000			119,000	82831/856 סתיו תיאטרוני - חב' למוס"ח

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירבל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ שנת 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850		810-820		
1,396,000			1,626,000			1,626,000	82893/858 תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך
926,000			1,126,000			1,126,000	82894/852 הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך
1,899,000			1,899,000			1,899,000	82895/851 מרכז התזירה - חב' למוסדות חינוך
371,000			371,000			371,000	82896/851 מרכז מנהיגות נוער לב-פר-מוס"ח
386,000			386,000			386,000	82897/851 מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח
			67,000			67,000	82897/852 טרנס לעתיד בטוח
43,000					43,000	43,000	82911/821 פרט לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר
					250,000	250,000	82911/822 פרט לספורטאים ומאמנים צעירים ובו
94,000			95,000			95,000	82911/852 ספורט השגי במרכזים קהילתיים
595,000			595,000			595,000	82911/853 גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך
49,000			50,000			50,000	82911/854 אליפויות וטורנירים- מוס"ח
151,000			151,000			151,000	82911/859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט
600,000	600,000					600,000	82911/881 יוזמות ואירועי ספורט במסגרת מסל
250,000	250,000					250,000	82911/882 מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר
205,000	205,000					205,000	82911/883 פעולות ספורט משותפים עם ארגונים
150,000	150,000					150,000	82911/884 מועדוני ספורט בית ספריים
100,000	100,000					100,000	82911/885 פעולות ספורט שונות
1,290,000	1,290,000					1,290,000	82911/886 מתחם תל אביב
303,000	263,000					263,000	82911/887 פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר
311,000			311,000			311,000	82912/851 מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו
36,000			36,000			36,000	82912/852 מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	סה"כ שנת 2015	סעיף תקציבי
58,000	880	860	59,000			59,000	82912/853 מרכז ספורט אביב-הב' למוס"ח
61,000			61,000			61,000	82912/855 מרכז ארנון - הב' למוסדות חינוך
265,000			265,000			265,000	82912/856 מרכז ספורט - תיכון חוש - הב' למו
424,000			424,000			424,000	82912/857 מנרש דרויס לואיס-הב' למוסדות
36,000			36,000			36,000	82921/851 תחרות ע"ש שלג-הב' למוסדות חינוך
261,000			237,000			237,000	82921/852 בריכת רמת אביב - הב' למוסדות חינוך
-350,000			-350,000			-350,000	82921/852 בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים
44,000			44,000			44,000	82921/859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-מ
400,000			536,000			536,000	82922/851 הפעלת המתנ"ס - הב' למוסדות חינוך
398,000			398,000			398,000	82922/852 הפעלת מרכז המוטיקה - הב' למוסדות
148,000			148,000			148,000	82922/853 ספורט - הב' למוסדות חינוך
109,000			109,000			109,000	82922/854 רכז ספורט - הב' למוסדות חינוך
433,000			433,000			433,000	82922/855 הפעלת הבריכה - הב' למוסדות חינוך
212,000			212,000			212,000	82922/856 הפעלת הספרייה - הב' למוסדות חינוך
-398,000			-512,000			-512,000	82923/851 קאנטרי ל' - מוסדות חינוך
-592,000			-1,139,000			-1,139,000	82924/851 הפעלת קאנטרי-הב' למוס"ח
244,000			244,000			244,000	82925/851 הפעלת המתנ"ס - הב' למוסדות חינוך
1,279,000			1,105,000			1,105,000	82925/855 הפעלת הבריכה - הב' למוסדות חינוך
-5,000,000			-5,000,000			-5,000,000	82926/851 מתחם גורדון - הב' למוסדות חינוך
376,000					376,000	376,000	82990/812 מרכזי מצוינות
1,400,000					1,400,000	1,400,000	82990/813 תמיכות מיסים-גופי ספורט

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ כ"ל שנת 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
4,900,000					4,900,000	4,900,000	82990/814 תמיכות-ספורט
405,000					655,000	655,000	82990/815 תמיכות חד פעמיות - ספורט
190,000					190,000	190,000	82990/816 אגודות ספורט במימון ממשלתי
1,200,000				1,200,000		1,200,000	82990/841 הקצבה למרכז הספורט הלאומי
89,000			90,000			90,000	82990/856 הקצבה למרכז טניס יד אליהו
89,000	90,000					90,000	82990/881 הקצבה למרכז הטניס ביפו
837,000				837,000		837,000	83210/840 קניית שרות רופאי ילדים מאיכילוב
80,000	80,000					80,000	83210/882 קניית שירות רפואת נשים-מולמסון
	30,000					30,000	83510/881 מרפאת שיניים לקשישים
1,120,000	1,120,000					1,120,000	83810/881 השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים
59,000			59,000			59,000	84110/851 תכנית המיז"ם
75,000					75,000	75,000	84222/821 השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה
254,000			254,000			254,000	84231/851 משפחות שכולות תאונות דרכים
66,000			66,000			66,000	84231/852 תכנית שחקים
18,000			18,000			18,000	84231/853 תכנית אשת חיל
40,000	40,000					40,000	84231/881 פר' המחלקה האוניברסיטאית
3,650,000			3,692,000			3,692,000	84233/851 פרויקט סלעית
230,000							84233/870 סעיף שאינו חוזר
1,575,000	5,000,000					5,000,000	84233/882 טיפול בקטינים וצעירים העוסקים בז
4,410,000			3,970,000			3,970,000	84234/851 תכנית תעסוקה
			70,000			70,000	84240/851 עו"ס דיירי רחוב דובר רוטית

השתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי שנת 2014	השתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	ס"כ כ"ל שנת 2015	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
40,000	40,000					40,000	84360/881 החצר הנשית
202,000	211,000					211,000	84360/883 בית חם לנערות קרית שלום
70,000	70,000					70,000	84360/884 תוכנית ידידים-סלע
52,000	52,000					52,000	84360/885 תכנית טיפול בנוער להט"ב
190,000	242,000					242,000	84360/886 דירת מעבר לטרנסג'נדרים
765,000			765,000			765,000	84370/851 הפעלה המרכז ע"י הח' למוס' חינוך
167,000	152,000					152,000	84370/881 מרכז הורים וילדים - יפר ג'
603,000			603,000			603,000	84442/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
	34,000					34,000	84442/881 פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית
40,000	40,000					40,000	84442/882 עירונית למרכז מידע
	50,000					50,000	84442/883 תאטרון עדות
	20,000					20,000	84442/884 תכנית ליטוף לחולי דימנציה
1,548,000	1,560,000					1,560,000	84443/881 נדחי חב"ס קשת, רעות ומט"ב
1,438,000			1,444,000			1,444,000	84451/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
2,670,000			3,290,000			3,290,000	84452/850 הפעלה מרכזים ומועדונים-חב' מוס'
35,000	40,000					40,000	84454/881 מועדון לקהילת קשישים
306,000	306,000					306,000	84456/881 הפעלה מרכז מוצא-עמותת מטב
	236,000					236,000	84456/882 מועדונים מועשרים-אחא
1,008,000		1,088,000				1,088,000	84530/861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים
12,000			12,000			12,000	84550/851 תכנית רעים
455,000			495,000			495,000	84622/851 הפעלה מוש"ל-חב' מוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2015 לעומת 2014

תקציב מקורי קטגורי שנת 2014	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למטרות חינוך	השתתפות לתברות עירוניות ואזורי קרים	תקצבה ללגותים ולתיידים	כ"ס ל שנת 2015	סך הכל שנת 2015
264,000	880	860	85,000	264,000	810-820	85,000	85,000
62,000			62,000			264,000	264,000
40,000			40,000			62,000	62,000
51,000			51,000			40,000	40,000
55,000			50,000			51,000	51,000
10,000			175,000			50,000	50,000
315,000			10,000			175,000	175,000
28,000			838,000			10,000	10,000
100,000			100,000			838,000	838,000
400,000			400,000			100,000	100,000
78,000			78,000			400,000	400,000
266,000			266,000			78,000	78,000
						266,000	266,000
						50,000	50,000
						30,000	30,000
						357,000	357,000
						15,000	15,000
						15,000	15,000
						18,500,000	18,500,000
						1,107,000	1,107,000

סך הכל שנת 2015	סך הכל שנת 2014	הפרש
85,000	18,500,000	18,415,000
264,000	18,500,000	18,236,000
62,000	18,500,000	18,438,000
40,000	18,500,000	18,460,000
51,000	18,500,000	18,449,000
50,000	18,500,000	18,450,000
175,000	18,500,000	18,325,000
10,000	18,500,000	18,490,000
838,000	18,500,000	17,662,000
100,000	18,500,000	18,400,000
400,000	18,500,000	18,100,000
78,000	18,500,000	18,422,000
266,000	18,500,000	18,234,000
50,000	18,500,000	18,450,000
30,000	18,500,000	18,470,000
357,000	18,500,000	18,143,000
15,000	18,500,000	18,485,000
15,000	18,500,000	18,485,000
18,500,000	18,500,000	0
1,107,000	18,500,000	17,393,000

סכומים תקציבי

84622/852 מועדונים במחל

84660/841 השתתפות לחי, מליש

84670/851 תברות חרתי לנכים - תי, מליש

84670/852 עיתת תברות עיתת לשפתה

84670/881 מועדונים חרתיים לנכים

84670/882 מועדון מנאי

84680/881 השתתפות לאגודת חרתיים-ת"א

84710/881 השתתפות אגודת מברביס

84720/850 הפעלה ע"י תברות מליש חינוך

84720/870 עיתת שאיני חור

84720/880 השתתפות אחרות

84730/851 הפעלה מ. יום לנמלים ע"י מליש

84730/852 פעילות שיקום חרתי

84730/853 תסרוקה למברביס

84730/881 השתתפות לשיקום חרתי

84730/882 השתתפות לשיקום חרתי

84742/881 הפעלה מועדון למברביס

84811/851 הפעלה שיקום חרתי - אגודת דרום

85110/830 תברות חרתיים חרתיים תל אביב יפו

86120/850 הפעלה ע"י תברות חרתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

השתפיות, חרומות והמיונות 2015 לעומת 2014

תקציב סקר שנת 2014	השתפיות אחרות	פירוט התפקיד ויובל חינוך	פירוט התפקיד למסדות חינוך	השתפיות לחברות עירוניות ואגודות 830-840	תקצוב לגופים ולחברות	סך כל שנת 2015	סקר תקציב
101,000	880	860	850	830-840	810-820	139,000	86120/860
348,000		139,000				960,000	86120/870
932,000				960,000		190,000	87100/831
250,000				190,000		87100/832	87100/832
184,000	114,000					114,000	99560/881

סקר
תקציב

86120/860 פירוט תפקידים והתפקידים-יובל חינוך
86120/870 שאינו חוזר
87100/831 השתפיות לקשות בתל הרדקון
87100/832 השתפיות למסל"י
99560/881 השת" לאג' לכר' החינוך במרחמה או

שכר עובדי העירייה

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

כ ל ל י

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

- א. דרוג מינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.
- ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:
מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרינריים, ביו כימאים ומיקרוביולוגים, רוקחים, אחים ואחיות, עובדי השרות המשפטי, העובדים הסוציאליים, הנדסאים וטכנאים, טכנאי רנטגן, עובדי הוראה, עתונאים, מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים.

2. חישוב תוספת הוותק

- א. הדרוג המינהלי
בחישוב תוספת הוותק מובאות בחשבון כל שנות העבודה של העובד בהן שרת בעירייה ו/או כמוסדות 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, תורנויות וכו'. תנאי התשלום וגובה הסכום נקבעים בהסכמי השכר לכל מקצוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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 (אשייל) - 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 מבייתם למקום העבודה. בהתאם להוראות התקשייר, 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 2014 על סך של 427 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בש"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
122,321,000	5,142	סה"כ
<u>34,440,000</u>	<u>1,435</u>	6. הנהלה
11,240,000	408	61. מינהל כללי
23,200,000	1,027	62. מינהל כספי
<u>49,238,000</u>	<u>1,993</u>	7. שרתים מקומיים
16,284,000	720	71. תברואה
5,844,000	250	72. שמירה ובטחון
6,320,000	235	73. מינהל הנדסה
9,542,000	370	74. מינהל בנייה ותשתית
258,000	10	75. חניגות, ארועים, קש"ח ועסקים
80,000	3	77. פיתוח כלכלי
7,809,000	296	78. פיקוח עירוני
3,101,000	109	79. חופים
<u>26,568,000</u>	<u>1,295</u>	8. שרתים ממלכתיים
13,266,000	650	81. חינוך
4,655,000	191	82. תרבות
1,191,000	56	83. בריאות
6,850,000	375	84. רווחה
87,000	3	86. קליטת עליה
519,000	20	87. איכות הסביבה
<u>12,075,000</u>	<u>419</u>	9. מפעלים ותקציבי עזר
1,714,000	63	91. מים, ביוב ותעול
1,023,000	37	93. נכסים
9,338,000	319	99. תקציבי עזר

הערה:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



חופשת מנוחה

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

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

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

הוצאות
הנהלה כללית

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

61. מינהל הכללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה:

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

611. ההנהלה והמועצה

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

תפקידי המועצה כוללים בין היתר:

1. לאשר את תקציב ההכנסות וההוצאות.
2. להטיל ארנונות ולחקל 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 מלי"ח ועוד.

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

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,702,000 ש"ח

230 ראש העירייה וסגניו – 7

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל ששת סגניו, בתחום תפקידם.

521 הדרכה וכנסים – 10,000 ש"ח

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

530 הוצאות רכב עירוני – 334,000 ש"ח

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

611. ההנהלה והמועצה

	ראש העירייה וסגניו (המשך)	61111
	הוצאות שונות – 388,000 ש"ח	781
<p>ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:</p> <p style="margin-left: 40px;">50,000 ש"ח - לסל הוצאות למלא מקום ראש העירייה. 40,000 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.</p> <p>בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.</p>		
	לשכת ראש העירייה	61112
	מ"ק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,204,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 14	110
<p>1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 1 עוזר בכיר לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר ראש העירייה לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר לראש העירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי, 1 רכז מידע, תיאום ופניות תושבים, 1 אחראי ומתאם אירועים לראש העירייה, 2 מתאמי תחום בכירים, 3 מתאמי תחום.</p>		
	הוצאות רכב עירוני – 119,000 ש"ח	530
<p>ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.</p>		
	קידום מעמד האישה – 269,000 ש"ח	782
<p>ההקצבה מיועדת לפעילות לקידום מעמד האישה.</p>		
	פעולות תרבות – 21,000 ש"ח	783
<p>ההקצבה מיועדת לייעוץ ולקידום פרויקטים בנושאי תרבות.</p>		
	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
	מ"ק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,308,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 37	110
<p>1 עוזר סגן ראש העירייה, 12 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר למלא מקום ראש העירייה, 2 עוזרי נבחרים, 3 עוזרים לפרויקטים, 17 מנהלות לשכה, 1 נהג.</p>		
	משימה חולפת – 5	230
<p>1 עוזר להתחדשות עירונית, 4 מזכירים אישיים לסגני ראש העירייה.</p>		
	נסיעות ואש"ל – 1,000 ש"ח	510
<p>ההקצבה מיועדת למימון הוצאות נסיעות וחנייה לעוזר סגן ראש העירייה.</p>		
	הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח	530
<p>ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לעוזר סגן ראש העירייה. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61113	<u>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)</u>
610	<u>כיבודים – 4,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.
751	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.
752	<u>ייעוץ מקצועי – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי לנבחרים בתחום אחריותם.
6112	<u>מועצת הרשות</u>
61121	<u>חברי המועצה</u>
781	<u>סל שירותים לחברי המועצה – 437,000 ש"ח</u> מועצת העירייה החליטה כי ליו"ר המועצה ולחבריה יוקצה סל משאבים.
782	<u>סל ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח</u> מועצת העירייה החליטה להקים ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכיסוי צרכי הוועדות על פי סלים שנקבעו לכל ועדה.
61122	<u>מזכירות המועצה</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 346,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u> 1 עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.
462	<u>ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.
610	<u>כיבודים – 41,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיבוד לשיבות חברי המועצה והנהלה.
751	<u>עבודה בקבלנות – 127,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לשיבות שעורכים חברי המועצה, כגון קצרות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.
752	<u>אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנהל העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מבקר העירייה מכוח החוק המפורט בפקודת העיריות, והוא ממונה בידי מועצת העיר. בין היתר נקבעו בפקודה חובותיו של המבקר, ואלה הן:
 - 1.1 לבדוק אם הפעולות של העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, נעשו כדן בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 - 1.2 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
 - 1.3 לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנהלה הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 - 1.4 לבדוק את הנהלת חשבונות העירייה, את דרכי החזקת כספי העירייה, שמירת רכוש ותחזוקתו.
 - 1.5 לעקוב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורת קודמות.
- הביקורת תחול גם על המועצה הדתית שבתחום העיר ועל כל תאגיד או גוף שהעירייה משתפת בתקציבם כדי יותר מעשירית או משתפת במינוי הנהלתם.

2. תוכנית עבודה ותקציב המבקר

- 2.1 המבקר קובע את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין כלשהו או על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שניים לשנת עבודה.
- 2.2 המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
- 2.3 מבקר העירייה מכין ומגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב והתקן במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
- 2.4 אחת לשנה מגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת. הדו"ח כולל מעקב אחר דו"חות קודמים של מבקר העירייה.

3. מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו

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

4. חקירה

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



612. מבקר העירייה (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	6121
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,846,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	110
1 מבקר העירייה, 1 סגן מבקר העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורות ופני"צ, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל לשכה ואחראי לניהול ידע.	
<u>משימות חולפות – 1.2</u>	230
ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקר.	
<u>מחשוב יחידתי – 40,000 ש"ח</u>	693
ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב.	
<u>דו"ח מבקר העירייה – 24,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקר העירייה.	
ביקורת	6122
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,774,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3.8</u>	110
2.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 1 מבקר בכיר.	
<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,210,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת ולפעולות החוקרים לענייני משמעת, על פי תוכנית העבודה של מבקר העירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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 ומגננה
- 6134. רובעים ושכונות
- 6135. המשלמה ליפו
- 6136. מוקד שירות 106

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,610,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 9

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

530 הוצאות רכב עירוני – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג.

781 מידעון – 60,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



613. מזכירות (המשד)

סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע 61312

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,870,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 סמנכ"ל לתכנון, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 רכו פרויקטים, 1 רכו נגישות, 1 רכו ביקורות ופרויקטים, 1 אחראי מידע, 1 תיאום ובקרה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 3 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום.

521. הדרכה וכנסים – 60,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

20,000 ש"ח – כנסים חטיבתיים ייעודיים.
40,000 ש"ח – הדרכות וכנסים להטמעת מתודולוגיה לניהול פרויקטים של בינוי ותשתיות ביחידות העירייה.

751. ייעוץ מקצועי – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזות החטיבה, דוגמת ליווי תאגיד המים, מרכז הירידים ומכלול המידע בחירום.

752. מתודולוגיה לניהול פרויקטים – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכתובה ולהטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה, תכנון וביצוע אירועים ומופעים.

790. עתודת סמנכ"ל – 280,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

613. מזכירות (המשך)

- 61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,210,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני – 16
- מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 תובע עירוני למשמעת, 1 עוזר ומנהל לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום בטיחות ונהות בעבודה: 1 מנהל מטה בטיחות ונהות בעבודה, 1 ממונה על בטיחות ונהות מח' משי"א: 1 מנהל מח' משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מזכירה.
- 530 הוצאות רכב עירוני – 85,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
- 751 יעוץ חיצוני – 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.
- 783 פעילות בנושאי בטיחות – 170,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית, ובכלל זה: הכנת תוכנית בטיחות עירונית, עריכת סקרי סיכונים ומפגעים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, יעוץ חיצוני ועריכת תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות.
- 785 ניהול השינוי – 580,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העירייה השונות.
- 790 עתודת סמנכ"ל – 235,000 ש"ח
- עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2015 לפי סדר העדיפויות שיקבע.
- 831 השתתפות בבית הדין הארצי למשמעת – 143,000 ש"ח
- משנת 2004 משרת בית דין ארצי למשמעת את כלל הרשויות המקומיות, למעשה מבטל את בית הדין המקומי למשמעת של עיריית ת"א-יפו.
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

613. מזכירות (המשד)

- 61314 סמנכ"ל הפעול**
- פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,580,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 13**
- לשכה:** 1 משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 3 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום, 1 קצין בטיחות בתעבורה.
- 1 תכנון ובקרה:** 1 מנהל תכנון ובקרה, 2 מנהלי פרויקטים חטיבתיים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 רכז מחשוב בכיר, 1 מתאמת מידע, שירות ובקרה, 1 מנהל פרויקט שיתוף הציבור.
- 121 הדרכה וכנסים – 265,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
205,000 ש"ח - עבור הדרכות ולכנסים חטיבתיים בנושאי ניהול ידע, מיומנויות ניהול, סדנאות מנהלים, פורום שתי"פ וכן להרמות כוסית בחגים.
60,000 ש"ח - עבור השתלמויות, הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה ובטיחות בדרכים.
- 123 מטה בטיחות עירוני-הדרכה – 40,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לקורסים, הדרכות ולכנסים חטיבתיים בנושא בטיחות.
- 150 הוצאות רכב עירוני – 76,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לסמנכ"ל התפעול.
- 171 ייעוץ מקצועי – 24,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.
- 175 אמנת שירות העסקת שוטרים – 660,000 ש"ח**
- בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן 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.
- 178 שיתוף הציבור – 270,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.
- 179 עתודת חטיבת התפעול – 1,330,000 ש"ח**
- עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את הסמנכ"ל במהלך השנה כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע.
- 861 פרויקט מציל"ה – יובל חינוך – 340,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרויקט מציל"ה הנערך בשיתוף אגף קהילה למניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים, והוא מאגד את הפרויקטים האלה:
1. שכונה בטוחה.
 2. סדנאות למניעת אלימות אלכוהול וסמים.
 3. מניעת חזיון אלים.
 4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.
- ההקצבה מחושבת השתתפות בעלות המשרה של רכות מציל"ה (החזר המשרד לביטחון פנים על הפרויקט בסעיף 221/990).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

613. מזכירות (המשך)

61316

לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור

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

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

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,840,000 ש"ח

110 **עובדים בתקן עירוני – 17**

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

521 **הדרכה וכנסים – 37,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה ולהדרכה של כ-200 מתאמי פניות הציבור ביחידות העירייה.

751 **העסקת גורמי חוץ – 290,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות בשנת 2014.

781 **פעולות לשיפור השירות – 2,086,000 ש"ח**

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

ההקצבה נחלקת כך:

1,286,000 ש"ח – העסקת יועצים או חברות ייעוץ לבחינה, לגיבוש, לליווי תהליכים, לשגרת עבודה, לליווי רה-ארגון ולחדשנות בשירות.

100,000 ש"ח – הטמעת תהליך של טיפול בבקשות של לקוחות ביחידות העירוניות, מקבלת הבקשה ועד המענה בטלפון או במכתב.

100,000 ש"ח – גיבוש והטמעה של טכנולוגיה טלפונית ומערכת קבלטה של שגרות לניהול מענה טלפוני ובקרה ביחידות

600,000 ש"ח – הטמעה של שגרת ניהול ומדדים ושל פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי ב-15 מוקדי השירות העירוניים, וכן הקמת שני מוקדים חדשים. העלאת רמת השירות בקרב העובדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



613. מזכירות (המשך)

61316	<u>לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ומניות הציבור (המשך)</u>
784	<u>דו"ח ממונה על תלונות הציבור למועצה – 10,000 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 – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי חדשנות בשירות.
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 – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשיפור סביבת השירות, ולצרכים נוספים שתגדיר יחידת השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



613. מזכירות (המשך)

ניהול סיכונים ותביעות

61317

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה בשנת 2005 באמצעות איגום המשאבים בתחום הביטוח כדי ליעל 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 בנוזקים שנגרמים לרכוש העירייה ולקבל את ההחזרים עליהם מחברות הביטוח.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 540,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110

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

ייעוץ על ידי גו"ח – 405,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

ביטוחי העירייה – 31,250,000 ש"ח

780

ההקצבה נחלקת כך:

7,950,000 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).

4,950,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

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

15,750,000 ש"ח – קרן ייעודית; על פי שיטת הביטוח שהתקבלה להשתתפות העירייה בנוזקי צד ג', תוקם קרן וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע (סעיף 61317/789).

השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 31,150,000 ש"ח (-)

799/02

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

החזר מתאגיד המים – 100,000 ש"ח (-)

799/03

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

613. מזכירות (המשך)

61318 בית המשפט לעניינים מקומיים

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

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

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,970,000 ש"ח

- 110 עובדים בתקן עירוני – 27
- 1 מזכיר בית משפט ומנהל בית משפט לעניינים מקומיים, 10 מזכירי שופטים, 1 מזכיר שופטים בכיר, 2 פקיד עזר, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז דואר, 1 אחראי תיקון, 1 מנהל חשבונות, 1 מנהל הוצאה לפועל, 1 מזכיר הוצאה לפועל בכיר, 4 מזכירי הוצאה לפועל, 1 מתאם מחשוב ופרויקטים, 1 מרכז העמקת גבייה, 1 פקיד פקודות מאסר.
- 411 שכר דירה – 178,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון 18 חניות לעובדי בתי המשפט לעניינים מקומיים בחניון בית הדר דפנה.
- 461 צרכי משרד – 73,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לצרכי משרד ולהפקת טפסים של הודעות ממוחשבות לבית המשפט לעניינים מקומיים ובהם הזמנות למשפט, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב.
- 464 דואר – 270,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לביול ולרכישת תווי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב.
- 751 שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות – 121,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאיתור ולמסירת מסמכים ותרגומים במידת הצורך לנאשמים, לנתבעים ולתובעים, לרבות שליחויות דואר.
- 752 השתתפות בעלות שכר שופטים – 2,170,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.
- 754 השתתפות בעלות שכר קלדניות – 370,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בתשלום לגורמי חוץ על רישום פרוטוקולים בבית המשפט, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.
- 781 אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ – 53,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לגביית חובות בהליכים מינהליים ע"י גורמי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

613. מזכירות (המשך)

מינהלת הידע

61319

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

מטרות ויעדי המנהלת - כללי:

- ניהול תהליכי תיעוד מידע עירוניים על מנת לאפשר איתור מידע רלוונטי בכל נקודת זמן ומקום.
- ייעול תהליכי זרימת המידע והידע הפנים ארגוני ושימור הידע העירוני במטרה לשפר את השירות ללקוחות העירייה.
- שינוי תפיסת ניהול המידע בארגון לראיה רוחבית אינטגרטיבית.
- הגשמת כל המידע ושירותי העירייה בצורה דיגיטלית ללקוחות העירייה.

מטרות ויעדי המנהלת - דיגיטל:

- אחריות כוללת למערך הרישום המבוזר למועדון דיגיטל.
- ניהול מאגר תושבים דיגיטל - מענה לפניות בנוגע לרישום, טיפול בטופסי רישום ידניים, טיפול בדואר חוזר, טיפול בחריגים - ביצוע בירוים.
- אחריות למערך מידע דיגיטל - הדרכה והטמעה שוטפת למובילי דיגיטל, עריכה ואישור התכנים, מעקב ובקרה של התכנים המופצים לאזור האשי.
- ריכוז מערך הדיוורים מכווני הלקוח.
- הפקת דוחות מעקב ובקרה - למאגר לקוחות דיגיטל, לפרסום פריטי מידע ולדיוורים.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,050,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10
- 1 מנהל מינהלת הידע העירוני, 1 רכז אתר האינטרנט העירוני, 2 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 2 עורכי ומיישמי תוכן, 1 מרכז מאגר לקוחות, 1 מדריך ומטמיע דיגיטל, 1 מזכירה - כתבנית.

521. הדרכה וכנסים – 14,000 ש"ח
- הדרכה וכנסים לכ- 400 מובילי ידע / אינטרנט / דיגיטל מיחידות העירייה השונות.

781. ניהול ידע ואינטרנט – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור מנהלת צוות מינהלת הידע ועורכת תוכן לתחום ניהול הידע והאינטרנט:

- קידום ניהול הידע בעירייה – הובלת תהליכי ידע ביחידות העירייה, תמיכה שוטפת לכ-50 אתרים ותהליכי ידע קיימים. רכישת שירותי ייעוץ ורכיבים לפורטלים.
- תפעול שוטף של אתר האינטרנט העירוני.

783. עירייה זמינה – 260,000 ש"ח

- ההקצבה מיועדת עבור מנהלת צוות מינהלת הידע וכלי אינטרנט לנושאים הבאים:
- 1) אחריות לייזום וליווי פרויקטים לשירותים חדשים ללקוחות העירייה – שירותים מקוונים, שירותי מידע וקשר דו כיווני עם התושבים.
 - 2) אחריות לשירותי עירייה זמינה הקיימים באינטרנט.
 - 3) הרחבת ערוצי השירות באינטרנט.

613. מזכירות (המשד)

	ארכיון ומגנזה	6133
	ארכיון ומגנזה	61331
<p>לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות. הארכיון משמש בית גנים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, והוא נשמר לצמיתות. המגננה משמשת את יחידות העירייה בשמירה ובהשאלה של תיקים, קלטות וכיוצא"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.</p>		
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 980,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 4.5	110
<p>1 מנהל מחלקת הארכיון העירוני, 1 מרכז פניות הציבור למידע ועיון, 1 אחראי לשירותי גניזה והשאלה, 1 אחראי מידע ופרסום ארכיוני, 0.5 פקיד רישום ושיקום חומר ארכיוני.</p>		
	תחזוקת המגננה – 7,000 ש"ח	781
<p>ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגננה.</p>		
	תחזוקת הארכיון – 15,000 ש"ח	782
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וצידו לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד, פעילות תחזוקה לשימור ושיקום של החומרים בארכיון, ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו. ההוצאה מותנית בהכנסה של 15,000 ש"ח (רשומה בסעיף 26900/422/4).</p>		
	שימור מסמכים – 2,000 ש"ח	783
<p>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.</p>		
	רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר – 2,000 ש"ח	784
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת חומר ארכיוני על תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.</p>		
	דמי חבר- 2,000 ש"ח	785
<p>תשלום עבור דמי חברות באיגודים מקצועיים: איגוד ICA בינלאומי ואיגוד הארכיונים המוניציפליים (מטעם המרכז לשלטון מקומי).</p>		
	גניזה ע"י גורמי חוץ – 363,000 ש"ח	786
<p>ההקצבה מיועדת לגניזה רשומות העירייה בידי גורמי חוץ.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

613. מזכירות (המשך)

6134. רובעים ושכונות

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

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

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

העשרת פעילים (סעימי 754)	קשר עם התושבים (סעימי 753) ¹	אירועים חברתיים (סעימי 752) בקהילה	מינהלת הרבעים
45,000	30,000	555,000	מינהלת הרבעים
12,000	2,000	30,000	רובע דרום-מזרח
2,000	3,000	43,000	רובע דרום
5,000	3,000	40,000	רובע לב העיר
4,000	2,000	44,000	רובע בני דן
10,000	3,000	53,000	רובע מזרח
5,000	2,000	38,000	רובע צפון-מזרח
2,000	3,000	52,000	רובע צפון-מערב
85,000	48,000	855,000	סה"כ

61341. מינהלת רובעים ושכונות

מינהלת אגף רובעים ושכונות נמצאת בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 2,202,000

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל אגף רובעים ושכונות, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ומנהל פרויקטים רוחביים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 מנהל תחום מידע לציבור, 1 ממונה פיתוח תחום פיזי אגף, 1 ממונה פיתוח תחום חברתי אגף, 2 מנהל פעילות ופרויקטים

61343. רובע דרום-מזרח

משרדי רובע דרום-מזרח נמצאים ברח' מעפילי אגוז 23.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 926,000

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים, 1 מרכז מידע ושירות ברובע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



613. מזכירות (המשך)

6134. רובעים ושכונות (המשך)
- 61344 רובע דרום
משרדי רובע דרום נמצאים ברח' הוטיקיס 11.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 454,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 3
110 1 מנהל רובע, 1 מתאם מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
- 61345 רובע לב העיר
משרדי רובע לב העיר נמצאים בבית שטראוס, רח' בלפור 14.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 434,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 2
110 1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
- 61346 רובע בני דן
משרדי רובע בני דן נמצאים ברחוב שלמה המלך 95.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 814,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 3
110 1 מנהל רובע, 1 מתאם מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
- 61347 רובע מזרח
משרדי רובע מזרח נמצאים בשד' המעפילים 39, יד אליהו.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 426,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 2
110 1 מנהל רובע, 1 מתאם מידע ושירות ברובע.
- 61348 רובע צפון-מזרח
משרדי רובע צפון-מזרח נמצאים בבית קמחי, רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 339,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 2
110 1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים
- 61349 רובע צפון-מערב
משרדי רובע צפון-מערב נמצאים ברח' דרזנר 2א.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 475,000 ש"ח
עובדים בתקן עירוני – 3
110 1 מנהל רובע, 1 מתאם מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

613. מזכירות (המשך)

המישלמה ליפו

6135

כללי

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

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 5,360,000

עובדים בתקן עירוני – 21

110

1 מנכ"ל, 1 מנהל שיווק ותכנון, 1 מנהל האגף לפיתוח מיזמים, 1 מנהל פיתוח תשתיות, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 סגן יועץ משפטי, 1 מנהל פיתוח חינוך, חברה וקהילה, 1 מנהל מתחם תירות יפו, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל משק, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מרכזות מזכירות ופניצ, 1 מנהלת לשכת סמנכ"ל, 2 מתאמי פעילות פרויקטים, 2 עוזרי תיאום ובקרה, 1 מזכירה בכירה, 1 מנהל מוקד קליטת עולי אתיופיה, 1 מזכירה מוקד קליטת עולי אתיופיה.

הוצאות רכב – 166,000 ש"ח

530

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

הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 400,000 ש"ח

752

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.

כריזה במסגדים – 37,000 ש"ח

753

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת כריזה במסגדים. הפעלת המערכת נעשית באמצעות עמותת הצמיחה היפואית.

אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 21,000 ש"ח

755

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

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

756

ההקצבה מיועדת לניקוי פסולת בנייה, לרבות הסדרת גינות ולתיקונים באתרים שונים ביפו. השטחים שיפנו יגודרו, וייתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בניין.

מרכז עמיעד – 25,000 ש"ח

758

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

מודעות ופרסומים – 4,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לקידום יחסי הציבור, הדוברות והקשר בין המישלמה לתושבים, לבעלי עסקים, לגורמי תקשורת ולגורמים אחרים.

613. מזכירות (המשך)

		6135
	המשלמה ליפו (המשך)	
	פרויקטים בחינוך וברוחה – 280,000 ש"ח	784
	<p>ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי החינוך והרווחה ובכללם השלמת סל תרבות לכאלף תלמידי יפו לטובת פעילויות כגון העצמה לשונית והשתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, שימושו במוסדות תרבות ובמוסדות חינוך ביפו (בהשתתפות יובל חינוך) וכן לטובת העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים.</p>	
	פרויקט חינוך לפסגות – 640,000 ש"ח	786
	<p>ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הפרויקט בכל בתי הספר הממלכתיים ביפו באמצעות עמותת חינוך לפסגות. הפרויקט כולל הזנת ילדים בבתי ייס מיועדים וכן הסעות בגין פעילויות לאחר שעות הפעילות הרגילות.</p>	
	תיעוד פרויקטים – 10,000 ש"ח	787
	<p>ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.</p>	
	הפעלה קהילתית ואירועים – 425,000 ש"ח	851
	<p>ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.</p>	
	פרויקטים בחינוך וברוחה – 244,000 ש"ח	852
	<p>ההקצבה מיועדת לפרויקטים של החברה למוסדות חינוך המשותפים למשלמה, למינהל החינוך, למינהל השירותים החברתיים ולגורמים נוספים, כמפורט להלן:</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כגון פיתוח ויישום פעילות רב-תרבותית של יהודים וערבים ביפו. 2. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו. 3. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו החברים בקבוצת בני יפו. 4. תמיכה בפעילויות קהילתיות של המכינה הקדם-צבאית. 5. פרויקטים בשיתוף ציבור ותכניות בקהילה. 	
	פעילות עולי אתיופיה - מ. עירוני – 440,000 ש"ח	853
	<p>ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון הפעלת מוקד קליטה ועריכת קורסים והשתלמויות. ההוצאה מהווה מימון נוסף למימון שמתקבל ממשרד הקליטה לטובת הפעלת מוקד הקליטה. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 2 משרות – מנהל המוקד ומזכירה – בסעיף שכר 110, בעלות כוללת של כ-280 אלף ש"ח, אשר כחצית מהנה מימון עירוני עצמאי.</p>	
	פעילות עולי אתיופיה - מ. משלמה – 140,000 ש"ח	854
	<p>ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון הפעלת מוקד קליטה ועריכת קורסים והשתלמויות. ההוצאה מותנית בהשתתפות משרד הקליטה בהפעלת מוקד הקליטה (רשומה בסעיף 36000/952/7).</p>	
	עדכון דף פייסבוק ואתר אינטרנט בערבית – 18,000 ש"ח	855
	<p>ההקצבה מיועדת לעדכון ולתרגום לערבית של אתר האינטרנט של העירייה ושל דף הפייסבוק של המישלמה ליפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

613. מזכירות (המשך)

מוקד שירות 106

6136

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

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 שרוא כתובת אחת (One Stop Shop) לשאלות במגוון נושאים כגון תפקוד העיר, מידע ואירועים בעיר ועוד.

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

תפקידי מוקד שירות 106

1. להיות כתובת לתלונות תושבי העיר על תקלות שבר ועל מפגעים ברחבי העיר בכל שעות היממה; המוקד מאוש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
2. לוודא כי סולקו המפגעים ותוקנו התקלות באמצעות קשר עם התושבים המדווחים (בקריאות מיוחדות) ובדיקה בשטח.
3. לסייע למנהלי היחידות העירוניות בתיקון תקלות ובסילוק מפגעים בעיר.

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

עובדים בתקן עירוני – 29.7

110

1 מנהל מוקד, 6 נציגי שירות בכירים, 3 אחראי משמרת, 10.6 נציגי שירות, 1 רכז נאמני ניקיון, 1 מתאם פעילות מוקד, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון ולבקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 אחראי ניהול מידע, 2 ראשי צוות ואחראי משמרת, 2 מתאמי פעילות שטח.

משימות חולפות – 10

230

ההקצבה מיועדת להעסקת 10 נציגי שירות.

הוצאות רכב עירוני – 89,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למנהל מוקד שירות 106, וכן להחזקת 2 טנדרים המשמשים לסוירים של המוקד.

מענה לתושבים במסרונים – 63,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת למענה לתושבים ולעובדים במסרונים לאישור קבלת ההודעות ועדכוןם במצב תקלות השבר וכן לקבלת הודעות מיוחדות.

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

752

מידע על תחזית מזג האוויר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



613. מזכירות (המשד)

	<u>מוקד שירות 106 (המשד)</u>	6136
	<u>הודעות טלטיטי – 86,000 ש"ח</u>	.753
על	ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלמונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים ועל מפגעים ומידע כללי.	
	<u>פרויקט נאמני ניקיון – 4,000 ש"ח</u>	.788
על	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים וטפסים לנאמני הניקיון, לרכישת פרסים ולחלוקתם וכן לטיול לנאמנים פעילים.	
	<u>השתתפות תאגיד המים במוקד שירות – 300,000 (-) ש"ח</u>	.999
	תאגיד המים מקבל שירות מהמוקד העירוני. הסכום בסעיף זה הוא השתתפות התאגיד בעלויות המוקד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

614. דובר העירייה

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

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

6141. דוברות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,480,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

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

751. אינטרנט – 820,000 ש"ח

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

752. שירותי תקשוב ומידע – 255,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

205,000 ש"ח – הכנת קט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית והפצתו בעירייה.
50,000 ש"ח – ניתוח מדיה אסטרטגי.

753. פרסומים ושירותי ייעוץ – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תקשורת, פרסום וכתובת נאומים.

754. שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

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

755. שירותי עיצוב – 480,000 ש"ח

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

757. פרסום חוצות – 950,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום יום של הדובר בשלטי חוצות, בבאנרים ובדגלים. הפרסום נעשה בהסכם עם החברה הכלכלית והוא נוסף על שטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. בהקצבה מחושבות גם הוצאות לקישוט העיר בחגים. הסעיף כולל תוספת חד פעמית לשנת 2014 בסך של 100,000 ש"ח לטובת שדרוג מתקני באנרים.

758. שירותים נלווים לדוברות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

614. דובר העירייה (המשך)

- 7.614. דוברות (המשך)
- 7.759. הפקות דפוס – 65,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.
- 7.781. דיווח שוטף לציבור – 2,680,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכלל הוצאות הפרסום של יחידות העירייה, לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית לרבות פרסום על פי הוראות החוק, לפרסומים אחרים על פעולות ועל אירועים שמארגנות מחלקות העירייה ועוד. בהקצבה מחושבת הפקת דו"ח לתושב המצורף לארגונה.
- 7.784. פרסום אירועים – 2,905,000 ש"ח
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 26900.524).
- 7.786. פרויקט דיגיטל – 827,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרסום שיווק ותפעול פרויקט מועדון דיגיטל.
- 7.6142. הפקות אירועים
- 7.753. מרוץ אופניים סובב תל אביב – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקות אירוע מרוץ אופניים. במסגרת האירוע נערכים מספר מסלולי רכיבה בעיר ומתקיים פסטיבל אופניים. האירוע מבוצע בשילוב מימון חיצוני מחסויות.
- 7.757. שיטור – 318,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה.
- 7.781. לילה לבן – 1,420,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת אירוע לילה לבן המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר. בלילה הלבן אירועים מגוונים כגון מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות ומיצגים.
- 7.782. תערוכת "לגור על החולות" – 100,000 ש"ח
התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.
- 7.786. אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

614. זובר העירייה (המשך)

	הפקות אירועים (המשך)	6142
	<u>אירועים שונים – 300,000 ש"ח</u>	787
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.		
	<u>מרוץ לילה – 142,000 ש"ח</u>	788
ההקצבה מיועדת להפקת מרוץ לילה המתקיים בו בזמן בעשרות ערים ברחבי העולם. במרוץ משתתפים כ-20 אלף רצים במסלול של 10 ק"מ. תחילת המסלול בכיכר רבין וסיום המסלול בספורטק בגני יהושע. האירוע נערך בשיתוף פעולה עם חברת נייקי.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

615. אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש

615

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 6151. הנהלה.
- 6152. קליטה וקידום.
- 6153. תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש.
- 6154. פרישה ופצויים.
- 6155. מידע, תיאום ובקרה.
- 6156. תקנות ותנאי שירות.
- 6157. ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום.

הנהלה

6151

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,556,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 10
1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לגיוס ופרט, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה מינהלה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכזת מוזכרות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה גינדך-ארכיון משאבי אנוש, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.
- 220. חניכים – 177,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקה של כ-40 בני נוער בחופשת הקיץ.
- 751. מינעת הטרדה מינית – 16,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.
- 754. עידוד ותמרוץ למצוינות – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.
- 755. פעולות הסברה והדרכה – 2,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפצת עלוני פרסום לסגלי משי"א במסגרת הסברה והדרכה בנושאים שונים.
- 756. פעולות ספורט – 300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעידוד ולעריכת פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.
- 757. בדיקות רפואיות – 75,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים.
- 759. השתתפות בשכר עובדי מראת העובד – 165,000 ש"ח
העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

הנהלה (המשך)	6151
<u>פעילות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 70,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות : ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה באחת מהערים המשתתפות.	
<u>התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח</u>	784
ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העיריה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.	
<u>קרן רווחה לעובדים 582,000 ש"ח</u>	881
הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מזכה את עובדי הרשויות המקומיות בהנחות בתחומי תרבות, נופש ופנאי, צרכנות ועוד.	
הקרן מיועדת לעובדים בדרוג המינהלי והמחיר והוקמה מכח הסכם קיבוצי שנחתם ביום 15.11.11. ההקצבה מיועדת לתשלום לקרן 80 ש"ח לכל עובד המועסק מעל 3 חודשים ומעל 25% משרה (למעט פסיכולוגים ומרתי"א). הסכום צמוד למדד המחירים לחודש דצמבר 2010.	
<u>ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,400,000 ש"ח</u>	882
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים".	
<u>ארגון הפנסיונרים של עיריית ת"א-יפו – 490,000 ש"ח</u>	883
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי.	
<u>הענותה לתרבות, נופש ופנאי – 1,800,000 ש"ח</u>	884
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים.	
<u>השותפות ביום האישה – 320,000 ש"ח</u>	885
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.	
קליטה וקידום	6152
תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).	
<u>מק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,930,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>	110
1 מנהל מח' פרט, 1 רכו יישום תנאי העסקה, 1 רכו מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכו חוזים ומתכונות העסקה, 3 מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 מכרז בכיר ליישום תנאי העסקה, 2 מתאם פרט.	
<u>כנס עובדים חדשים – 70,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לקורסים וכנסים לעובדים חדשים והדפסת תיקי קליטת עובדים חדשים.	
<u>רכישות שונות - 5,000 ש"ח</u>	981
ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים אישיים לעובד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

- 6153 תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,575,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 6
- 1 מנהל היחידה לפתוח והדרכה, 2 רכז הדרכה ופתוח ניהולי, 1 מתאם בכיר לפתוח ניהולי והדרכה, 2 מרכזי הדרכה בכיר.
751. פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 16,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף ושל סגלי משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.
753. פיתוח מנהלים – 721,000 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.
754. ספרות ועזרי הדרכה – 20,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי לימוד לקורסים עירוניים.
757. הדרכות והשתלמויות – 294,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות ובהשתלמויות ליחידות העירייה.
759. השתתפות בלימודים אקדמיים – 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.
781. פרסים לעובדים מצטיינים – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריזון בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות יעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.
782. פיתוח ההון האנושי – 380,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, למשל אירועי עלייה כדרגות, אירוע עולים לכיתה א', אירוע מילדות לכנרות, אירוע בריאות מזווית נשית ואירועים לגיבוש חברתי.
784. פעולות רווחה – 5,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. ברמת הפרט – למשל מתן שי בביקור עובד חולה או עזרה לעובד שנקלע למצוקה; ברמת הכלל – ארגון פעילויות משותפות לרווחת העובדים.
787. לכידות חברתית – 570,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכדו"ב. עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

פרישה ופיצויים	6154
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 610,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 2	110
1 ממונה פרישה וגמלאות, 1 מרכז פרישה בכיר.	
שי לפנסיונרים – 30,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידיים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.	
מיזע, תיאום ובקרה	6155
<u>תפקידי היחידה הם אלה:</u>	
1. לנהל את מאגר המידע, לפתח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים, ולהפיק דו"חות.	
2. לבנות ולהתאים כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, לאגף משאבי אנוש ולהנהלה.	
3. לתת תמיכה ממוחשבת ולבנות תהליכי עבודה בנושאי כוח אדם.	
4. לנהל ולתאם את מערכת הנוכחות של כלל יחידות העירייה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,498,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 6	110
1 מנהל מח' מידע ובקרה, 1 מרכז בכיר מידע ובקרה – נוכחות, 1 מרכז בכיר מידע ובקרה – פרויקטים, 1 מרכז מידע ובקרה – משאבי אנוש, 2 מתאם בכיר מידע ובקרה.	
תקנות ותנאי שירות	6156
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 771,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 3	110
1 ממונה הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז בכיר הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז בכיר רווחה ובריאות.	
ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום	6157
היחידה עוסקת בכל היבטי כוח אדם בחירום (כולל מלי"ח) וכן בנושאי ביקורת נוכחות ביחידות העירייה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 520,000 ש"ח</u>	
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. בשנת 2011 עבר האגף רה-ארגון, ומאז מאגד את היחידות האלה:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. או"ש (ארגון ושיטות) ותקינה

6164. נוהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקידי האגף הם אלה:

1. לבנות ולמסד את התפיסה הארגונית של יחידות העירייה, להגדיר תחומי אחריות וסמכות ולהתאים להם את המבנה הארגוני.
2. לבנות, להטמיע ולמסד תהליכים ושיטות משופרות, שגרות עבודה והקצאת כוח אדם.
3. לפתח וליישם שיטות תגמול ותמרוץ ושיטות ניתוח והערכת עיסוק.
4. לבנות ולעדכן את מערך נוהלי העבודה המערכתיים העירוניים.
5. לנהל את תחום הדיוור וההוצאה לאור.
6. לתת 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 – 1,340,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.8

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

751. עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 540,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



616. אגף ארגון ותקינה (המשד)

6163 או"ש ותקינה

היחידה נותנת ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות הפעולות האלה: בנייה ומיסוד של תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכה של עיסוקים, בחינת נחיצות משרות, קביעת 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.

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,640,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 22

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת או"ש ותקינה מטה, 3 מנהלי מחלקות או"ש ותקינה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 4 רכזי או"ש ותקינה, 7 מנהלי פרויקטים בכירים, 3 מנהלי פרויקטים, 1 בוחן או"ש, 2 מזכירות בין-תחומיות.

6164 נהלים

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

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

110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

6166 הוצאה לאור ותכנון טפסים

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 920,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל תחום דיוור והוצאה לאור, 1 מנהל פרויקטים בכיר לדיוור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים לדיוור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים לעיצוב מוצר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



617. שירות משפטי

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

השירות המשפטי מאגד את היחידות האלה:

6171. לשכת היועץ המשפטי לעירייה.

6172. המחלקה האזרחית (ובה היחידה לתכנון ולבנייה).

6173. מינהל ומוכירות.

6175. המחלקה הפלילית.

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

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

6171 לשכת היועץ המשפטי לעירייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,681,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

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

230. משימות חולפות – 1

1 מתמחה.

530. הוצאות רכב עירוני – 188,000 ש"ח

הקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי, למנהלת המחלקה האזרחית ולמנהלת המחלקה הפלילית.

6172 מחלקה אזרחית

61721 מחלקה אזרחית

המחלקה האזרחית כוללת את היחידה לתכנון בניה ורישוי עסקים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,864,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 55

1 משנה ליועץ המשפטי(דיני תכנון ובניה), 1 משנה ליועץ(אזרחית), 8 סגנים בכירים, 8 סגנים ליועץ המשפטי, 24 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 9 מזכירות תחום, 1 רכזת תיאום בית משפט, 1 מתאם אכיפה, 2 מרכזות מזכירות.

462. ספרים ועיתונים – 54,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

617. שירות משפטי (המשך)

61721	<u>מחלקת אזרחית (המשך)</u>
.510	<u>נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.
.621	<u>הוצאות משפטיות – 1,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות 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 (אגרות, שכר טרחה וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 621-76193-01.
.786	<u>יעוץ משפטי חיצוני – 5,234,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תוכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה. מתוך ההקצבה סך של 780,000 ₪ מיועד לנושא החכירות.
61722	<u>ועדות ערר – ארנונה</u>
	<u>מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 2,286,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	3 עוזרים ליועץ המשפטי, 2 סגנים ליועץ המשפטי, 1 מרכז ועדת ערר, 1 מזכירה בכירה ועדת ערר, 2 מזכירות ועדת ערר, 1 קלדנית ועדת ערר.
.230	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מזכירה ועדת ערר.
.411	<u>שכר דירה – 163,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי ועדת ערר ברח' אבן גבירול 76.
.752	<u>הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 950,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

617. שירות משפטי (המשך)

	מינהל ומזכירות	6173
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,331,000 ש"ח</u>	
	עובדים בתקן עירוני – 6.5	.110
1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 0.5 ספרנית, 1 קלדנית, 1 מרכז דואר, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ו ע. תאום ובקרה.		
	שליחויות, איתורים וחקירות – 348,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.		
	שימוש במאגרי מידע – 20,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.		
	מלגות מקרן זילביגר – 56,000 ש"ח	821
ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר המלגות מהקרן, בסך 54,000 ₪, נרשם בסעיף החזר 821/02. הסעיף מתוקצב אחת לשנתיים.		
	<u>מחלקה פלילית</u>	6175
	החל מחודש 7/2014 ייושם במחלקה הפלילית רה ארגון.	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,938,000 ש"ח</u>	
	עובדים בתקן עירוני – 32	.110
1 משנה ליועץ המשפטי, 1 סגן בכיר, 5 סגנים ליועץ המשפטי, 11 עוזרים ראשיים, 11 עוזרי תובעים, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג שירות.		
	משימה חולפת- 1	230
1 משרת תג לאכיפת פיצולי דירות.		
	שכר דירה – 1,422,000 ש"ח	.411
ההקצבה מיועדת ל שכר דירה, דמי ניהול וחנייות למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היוכל.		
	שליחויות – 45,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היוכל לבניין פילון ולבניין העיריה.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

תכנון עירוני

6181

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

תפקידי היחידה הם אלה:

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

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,140,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110

1 מנהל התכנון העירוני, 1 רכז הערכה ובקרה, 1 מרכז מידע ותחכמים, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר מנהל.

תכנון עירוני – 9,000 ש"ח

781

הקצבה מיועדת לפעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, כגון ייעוץ והנחה ליחידה, הפקת חוברות ומצגות על תכנית העבודה, הפקת תקליטור תוכניות עבודה והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.

הנחה מקצועית – 12,000 ש"ח

782

הקצבה מיועדת לקבלת ייעוץ והנחה חיצוניים בנושאים הבאים: הכנת תכניות עבודה, הכנת תחכמים, סיוע בהכנת הדרכות וסדנאות, ליחידות העירייה ולמנהליהן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

מרכז למחקר כלכלי וחברתי

6182

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

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,120,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

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

משימות חולפות – 2.8

230

1 אחראי סוקרים, 0.5 עוזר מחקר, 1.3 סוקר.

עובדים יומיים – 1.2

250

1.2 סוקרים.

עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 72,000 ש"ח

752

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

- 6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)
- 753 עבודות על חשבון גורמי חוץ – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להדפסות, לפרסום חוברות, להעסקת עובדים בקבלנות ולעריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) יעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף 6182/753/02).
- 756 השנתון הסטטיסטי – 19,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי המציג והמנתח 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 – 147,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, וכן לפרויקטים מיוחדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי ובהם עיבוד נתונים בתחומים אחדים (באמצעות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר), עריכת סקר העיר והפקת פרסומים, חוברות וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה.

62. מינהל כספי

המינהל הכספי מאגד את היחידות תאלה:

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

621. הנהלת מינהל הכספים

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

6211 מטה מינהל הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,461,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 21 110.

לשכת גובר: 1 גובר העירייה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר, 2 מזכירות גובר העירייה, 1 מנהל מחקר ופיתוח, 1 מזכירת ועדת כספים.

לשכת סגן גובר: 1 סגן גובר, 1 מנהלת מטה תכנון ופיתוח מנהל הכספים, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר טכני, 1 עוזר לסגן גובר, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל הדרכה והטמעה, 3 מטמיעים.

שכר דירה – 350,000 ש"ח 411.

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

חשמל ואנרגיה – 30,000 ש"ח 435.

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל במשרדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

ניקיון – 56,000 ש"ח 436.

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

צורכי משרד – 110,000 ש"ח 461.

ההקצבה מיועדת לצורכי המשרד השוטפים של הנהלת מינהל הכספים.

הדרכה וכנסים – 485,000 ש"ח 521.

ההקצבה מיועדת להשתלמויות, כנסים והדרכות מקצועיות של כלל אגפי המינהל בדגש על הדרכת אגפי ההכנסות. בהקצבה מחושיבים 10,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות, וכן הרמות כוסית מנהליות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

	<u>מטה מינהל הכספים (המשך)</u>	6211
	<u>הדרכת והטמעה – 1,450,000 ש"ח</u>	751
	ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ומערכות מידע במינהל הכספים.	
	<u>ייעוץ תהליכים – 1,206,000 ש"ח</u>	752
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים בקרות וטכנולוגיות.	
	<u>דמי חבר בארגונים – 4,000 ש"ח</u>	782
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים ומחושבים בה גם דמי חברות בארגונים אחרים.	
	<u>ועדת כספים – 17,000 ש"ח</u>	783
	ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.	
	<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 30,000 ש"ח</u>	786
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.	
	<u>בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח</u>	787
	ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים.	
	<u>מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח</u>	788
	ההקצבה מיועדת להקמת מוקד לקבלת קהל בעניינים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.	
	<u>תחזוקת דירוג האשראי – 45,000 ש"ח</u>	789
	ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.	
	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>	6213
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,072,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>	110
	1 מנהל מחלקה, 1 רכו משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל משק ולוגיסטיקה, 1 ממונה מינהלה, 1 מזכירה.	
	<u>בדיקות התאמה לעובדים – 20,000 ש"ח</u>	781
	ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

<u>מינהלת מחו"ג</u>	6214
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 462,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	110
1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה לטובת המחוי"ג.	
<u>מרכז השירות העירוני</u>	6215
בשנת 2009 נפתח מרכז השירות בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים שירותים רבים לתושב בנושאי ארנונה, אגרות, תווי חניה ועוד. נציגי השירות מתוקצבים ביחידות העירייה על פי תפקידם.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,195,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	110
1 מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.	
<u>דיילים לאגרת שמירה – 125,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת למימון דיילים בנושא אגרת השמירה.	
<u>השתתפות אגף סלי"ע למרכז השירות – (125,000 ש"ח)</u>	999
השתתפות אגף סלי"ע למרכז השירות העירוני בהוצאות ההפעלה בגין גביית אגרת השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

622. אגף תקציבים וכלכלה

האגף מאגד שתי יחידות משנה:

6221. תקציבי העירייה

6223. פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

תקציבי העירייה

6221

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

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

תקציבי העירייה

6221

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 8,180,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 26

110

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

ייעוץ מקצועי – 520,000 ש"ח

752

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

622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

6223

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

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 1,010,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 ממונה גיוס משאבים, 1 רכז תקציבים, 1 רכז פיקוח תכ"ר, 1 בוחן תקציבים תכ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה

במסגרת הארגונית של הכנסות העירייה מאוגדים האגפים האלה:

6233. אגף גביית ארנונה ומים

6234. אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235. אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח

6236. אגף חיובי ארנונה

6237. אגף חניה

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

62338. מחלקת גביית אגרת מים

62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

הנהלה ושירותים מינהליים

62331

מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 11,474,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 38

110

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

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

ועדות וכינוס נכסים: 1 מנהל יחידת ועדות וכינוס נכסים, 1 מרכז ועודות וכינוס נכסים, 3 אחראי גבייה, 2 פקדי כינוס נכסים, 5 נציגי גבייה בכירים.

מחנ"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 1 מנהל תחום בכיר לאכיפה, 1 מנהל תחום בכיר לבקרה, 1 ראש צוות בכיר, 1 ראש צוות.

משימה חולפת - 8

230

8 נציגי גבייה שטח בכירים.

שכר דירה – 2,000,000 ש"ח

411

הקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה ביחידות האגף בקומה 13 בבניין קרדן ברחוב מנחם בגין 154, ושל המוקד הטלפוני בשארית ישראל 33.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



623. הכנסות העירייה (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	62331
<u>חשמל ואנרגיה – ש"ח 62,000</u>	435
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.	
<u>ניקיון – ש"ח 105,000</u>	436
ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון לטטח השכור ביפו עבור המוקד הטלפוני.	
<u>צורכי משרד – ש"ח 743,000</u>	461
ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.	
<u>דואר – ש"ח 4,654,000</u>	464
ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות לתושבי העיר.	
<u>הוצאות משפטיות – שכ"ט – ש"ח 1,840,000</u>	621
ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין הגובים חובות ישנים לעירייה, על משלוח התראות לאזרחים ועל הוצאות שכר טרחה שיקבע בית המשפט. בהקצבה מחושבות הוצאות טיפול בתיקים של תביעות משפטיות. הכספים שיחזירו החייבים לעירייה בעקבות מניית עורכי הדין או על פי פסיקת בתי המשפט נרשמים בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.	
<u>שליחויות – ש"ח 120,000</u>	754
ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.	
<u>עורכי דין לטיפול בתובענות – ש"ח 200,000</u>	755
ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.	
<u>אגרות להוצלי"פ לטיפול בתובענות – ש"ח 1,000,000</u>	756
ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לטיפול בתובענות.	
<u>שיטור – ש"ח 325,000</u>	757
ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטח את משרדי בניין העירייה.	
<u>סריקת מסמכים – ש"ח 824,000</u>	782
ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכת המידע.	
<u>משלוח מסרונים – ש"ח 20,000</u>	784
ההקצבה מיועדת למימון שליחת הודעות טקסט וקול לחייבי ארנונה, לצורך העמקת הגבייה ושיפור השירות.	
<u>מכצע גבייה – ש"ח 1,100,000</u>	790
ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזר העירייה או המנכ"ל.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

- 62332 מחלקת תכנון ובקרה**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,789,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 28**
- 1 מנהל מחלקה.
תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום תכנון ובקרה עסקי, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 4 רכזים, 5 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.
תקבולים: 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות, 1 פקיד תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 פקידי תקבולים בכירים.
- 752 בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 107,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת למימון התקשרות עם גורמי חוץ לצורך ביצוע פירוט לכרטיסי ארנונה בעלי מספר רב של שורות חיוב. הפירוטים נעשים לפי בקשת הלקוחות ו/או בתי משפט לקבלת פירוט חישובי ריביות והצמדות לצורך בדיקה והסדרת חובות מול חייבים.
- 62333 מחלקת גבייה מגורים**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,880,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 58**
- 1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 4 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 ראשי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 38 נציגי גבייה בכירים, 1 אחראי גבייה.
- 230 משימות חולפות – 15**
- 1 ראש חוליה, 14 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.
- 621 הוצאות משפטיות – אגרות – 1,680,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת לאגרות לבתי המשפט ולפעולות משפטיות נוספות של עורכי דין חיצוניים על התביעות שיגישו נגד חייבים המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.
- ההוצאות המשפטיות שיחזירו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.
- 752 חקירות ואיתור כתובות – 5,416,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות שיאתרו את כתובותיהם של החייבים לעירייה.
- 753 שימוש במאגרי מידע – 940,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת לקבלת מידע על חייבים: תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצא"ב, וזאת כדי להעמיק את הגבייה.
- 755 הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 1,282,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנת וחסויה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה מגורים	62333
תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 6,985,000 ש"ח	758
ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים, לחברות אשראי, לבתי השקעות, לחברות ניהול, לקופות גמל וקרנות השתלמות ולחברות ביטוח על איתור חשבונות של חייבים ועל הטלת עיקולים על חשבונות אלה.	
הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח	759
ההקצבה מיועדת לתשלום על רישום הערות אזהרה בטאבו על נכסי חייבים.	
מוקד בירורים וגבייה באשראי – 1,200,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני לתשלום חיובים לארנונה בכרטיסי אשראי.	
מחלקת גבייה עסקים	62334
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,818,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 57	110
1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה, 4 ראשי צוותים, 11 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 34 נציגי גבייה בכירים.	
משימות חולפות – 7	230
7 נציגי גבייה בכירים.	
כיבודים – 44,000 ש"ח	610
ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.	
רישום והוצאת מעוקלים – 2,682,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל הרושמים מעוקלים ומוציאים אותם מחייבים. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
שיטור – 310,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה חברות	62335
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 10,568,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 55</u>	110
1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידת גבייה חברות, 1 מנהל יחידת גבייה מיוחדת, 5 ראשי צוותי גבייה, 10 ראשי חוליות, 5 אחראי גבייה, 29 נציגי גבייה בכירים.	
<u>משימות חולפת – 9</u>	230
1 ראש חוליה, 8 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.	
<u>חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח</u>	751
הקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.	
מחלקת שירות לקוחות	62336
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 19,155,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 135</u>	110
1 מנהל מחלקה.	
פניות קבלת: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 2 אחראי קליטה ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות.	
קבלת קהל: 1 מנהל תחום לקוחות פרטיים, 4 מנהלי צוות, 17 נציגי שירות בכירים, 20 נציגי שירות.	
מוקד טלפוני: 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוותים, 4 אחראי משמרת, 11 נציגי שירות בכירים, 40 נציגי שירות. טאבו והחוזרים: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 9 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.	
<u>משימות חולפת – 16</u>	230
2 נציגי שירות בכירים, 6 נציגי שירות לקבלת קהל, 4 נציגי שירות למוקד הטלפוני, 2 נציגי שירות לטובת מתן אישורים להיעדר חובות לקבלת משכנתא, 2 נציגי שירות בכירים לטיפול בהחוזרים.	
גביית אגרת שמירה	62337
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח	
<u>משימה חולפת – 10</u>	230
פניות בכתב: 1 נציגי שירות בכיר.	
מוקד טלפוני: 2 נציגי שירות.	
אכיפה: 1 מנהל יחידת אכיפה, 1 ראש חוליה, 3 נציגי גבייה בכירים.	
מרכז השירות: 3 נציגי שירות עד סוף אוגוסט 2014.	
<u>השתתפות אגף סלי"ע לאגף הגבייה – (1,870,000) ש"ח</u>	999/01
השתתפות אגף סלי"ע לאגף הגבייה בהוצאות הפעלה בגין גביית אגרת השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גביית אגרת מים

62338

בעקבות הקמת תאגיד המים מי אביבים סוכם כי העירייה תעניק שירותי גבייה לתאגיד במימון התאגיד. לפיכך הוקמה מחלקת גביית אגרת מים בעירייה והיא מונה 24 עובדים. השתתפות התאגיד נרשמת בסעיף החוזר בהכנסות העירייה 01/2671/523/9.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,681,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 22

110

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

משימות חולפות – 2

230

2 נציגי גבייה בכירים.

תקשורת, ציוד והתקנה – 365,000 ש"ח

695

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

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

751

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

שכר טרחה בנין טיפול בהחזרים – 400,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הקשורות במבצע החזר אגרות ביוב.

מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

62339

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,725,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 15

110

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום מינסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 3 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה, 2 פקידים תקבולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

<p>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</p> <p>תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה:</p> <p>62341. הנהלה ושירותים מינהליים.</p> <p>62343. גבייה עבור שירותים.</p> <p>62345. מחלקת שילוט.</p> <p>62347. מחלקת תכנון ובקרה.</p>	<p>6234</p>
<p>הנהלה ושירותים מינהליים</p> <p>מ"א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,565,000 ש"ח</p> <p>110. עובדים בתקו עירוני – 5</p> <p>1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 עוזר מנהל אגף ומרכז פרויקטים מיוחדים.</p> <p>411. שכר דירה – 3,860,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154.</p> <p>464. דואר – 383,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות תשלום ולשליחויות של יחידות האגף.</p> <p>610. כיבודים – 82,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.</p> <p>621. הוצאות משפטיות – אגרות – 1,000,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה.</p> <p>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.</p> <p>622. הוצאות משפטיות – עורכי דין – 1,600,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.532.</p> <p>751. שימוש במאגרי מידע – 30,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.</p> <p>752. חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.</p>	<p>62341</p>

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



623. הכנסות העירייה (המשך)

62341 תגולה ושירותים מינהליים (המשך)	
<u>תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 800,000 ש"ח</u>	753.
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה מכרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.	
<u>מוקד גבייה טלפוני באשראי – 45,000 ש"ח</u>	754.
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיס אשראי.	
<u>הדפסת הודעות תשלום – 76,000 ש"ח</u>	756.
ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחיובים.	
<u>תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 780,000 ש"ח</u>	757.
ההקצבה מיועדת לעמלה למשרד עורכי דין שיאכוף חוקי עזר – ברירות משפט. ההוצאות על עמלת בנק ואשראי בנין שירות זה נרשמות בסעיף הוצאות עמלה ריבית והוצאות מימון.	
<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי – 2,325,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.	
62343 גבייה עבור שירותים	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,689,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 31.5</u>	110.
1 מנהל מחלקת גבייה עבור שירותים, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, 1 מנהל גביות שונות ושקים חוזרים, 1 מפקח ראשי חשבונות, 1 מפקח ראשי ואחראי כרטיסי חניה, 1 מפקח, 1 מנהל גביית שירותי חינוך עד וכולל מאי 2015, 3 מנהלי צוות שירות, 5 נציגי שירות בכירים, 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 2 אחראי גבייה, 5 נציגי גבייה בכירים, 4 נציגי גבייה, 2 נציגי תקבולים בכירים, 1 נציג שירות.	
<u>משימות חולפות – 2</u>	230.
1 נציג שירות, 1 נציג גבייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת שילוט	62345
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,941,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת גבייה ושירות לקוחות, 1 מרכז רישוי שילוט, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג תקבולים בכיר, 1 נציג גבייה בכיר, 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 1 רכז בקרה תפעולית, 1 מרכז הסרות, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 5 מפקחי שילוט בכירים, 4 מפקחי שילוט, 1 אחראי מפקחי שילוט, 4 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות, 1 פקיד תקבולים בכיר-מנהל חשבונות.	
<u>משימות חולפות – 6</u>	230
6 מפקחי שילוט.	
<u>מדירות – 50,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוטסמים.	
<u>כביסת בגדי עבודה – 49,000 ש"ח</u>	760
ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.	
<u>הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 384,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון על חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים לשתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה נרשמת בהכנסות העירייה, כחלק מסעיף מודעות ופרסומים מיוחדים 01/12000/245/9.	
מחלקת תכנון ובקרה	62347
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,645,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	110
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 2 רכזי תכנון ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה תקבולים, 1 פקיד תקבולים בכיר.	
<u>משימות חולפות – 1</u>	230
1 פקיד תקבולים בכיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



623. הכנסות העירייה (המשך)

6235 אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח

אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח אחראי להליכי החיוב והגבייה של אגרות ושל היטלים מכוח חוקי עזר וחוק התכנון והבנייה, וכן אחראי לחיוב ולגבייה של היטלי השבחה לוועדה המקומית לרבות תקבולים מיוחדים.

62351 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,685,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10 .110

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

הוצאות משפטיות – אגרות – 45,000 ש"ח .621

ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.

ייעוץ מקצועי – 176,000 ש"ח .751

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

62352 חיובים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,405,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 11 .110

1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחומים, 2 רכזי חיובים, 1 בוחן חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 מבקר חיובים, 1 מבקר חיובים בכיר.

משימה חולסת – 1 .230

1 מתאם מידע חיובים.

62353 גבייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,871,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9 .110

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

הוצאות משפטיות – 15,000 ש"ח .620

ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין (בסעיף 622) ולתשלום אגרות משפטיות (בסעיף 621).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

שומה והשבחה	62354
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,039,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 14	110
1 מנהל מחלקה ושמאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום פרויקטים, 3 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום השגות ועררים, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 2 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה.	
שעות נוספות מיוחדות – 135,000 ש"ח	340
הקצבה מיועדת לתשלום לשמאי מקרקעין עובדי העירייה על עריכת שומות להגשת תביעות משפטיות על בנייה ללא היתר, לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה.	
שמאות להיטל השבחה – 9,822,000 ש"ח	755
הקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.	
שמאות לירידת ערך – 680,000 ש"ח	756
הקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות על פי סעיף 197 בחוק התכנון והבנייה.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חיובי ארנונה

6236

האגף מאגד את יחידות המשנה האלה:

62361. הנהלה ושירותים מינהליים.

62362. מחלקת השומה.

62363. מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה.

62364. מחלקת תכנון ובקרה.

62365. יחידת קבלת קהל.

62366. מחלקת בחינת חיובים

62367. יחידת חיוב מים

62368. מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים.

62369. חיוב אגרת שמירה.

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

הנהלה ושירותים מינהליים

62361

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 10,947,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 50

110.

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

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

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

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

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

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

שכר דירה – 3,055,000 ש"ח

411.

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

הוצאות רכב עירוני – 864,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	<u>הגהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.751	<u>סקר עדכון שטחים, שימושים ומחזיקים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של מבנים קיימים כדי לאמת ולעדכן נתונים של שטח מבנה, של שימוש ושל פרטי המחזיק. אומדן לשטח שימדד בשנת 2015 הוא כ-180 אלף מ"ר שטח בנוי וכ-70 אלף מ"ר קרקע.
.752	<u>מדידת בתים חדשים – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה. אומדן לשטח שימדד בשנת 2015 הוא כ-200 אלף מ"ר שטח בנוי, וכ-80 אלף מ"ר קרקע.
.754	<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים על בסיס הצלחה.
.756	<u>יעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.
.781	<u>שתייה – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
.782	<u>סריקת מסמכים – 316,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
62362	<u>מחלקות השומה</u>
	<u>מרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,436,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 93</u>
	3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 ראשי צוות חיובים, 27 בוחני חיובים בכירים, 27 בוחני חיובים, 3 אחראי תפעול ובקרת פניות, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ.
.230	<u>משימות חולפות – 4</u>
	4 בוחני חיובים.
62363	<u>מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה</u>
	תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.
	<u>מרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,941,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 3 מנהלי פרויקטים של שומה, 1 מנהל יחידת בנייה חדשה, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 2 חוקרי חוץ בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בנייה חדשה, 1 רכז חיובים, 3 מנהלי צוות חיובים, 4 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת תכנון ובקרה	62364
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,949,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 39	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 רכז הרשאות, 1 אחראי הנחיות עדכוני שומה במערכת, 20 בוחני תכנון ובקרה.	
יחידת קבלת קהל	62365
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,841,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 11	110
1 מנהל תחום לקוחות עסקיים, 1 עוזר לנשאים מינהליים, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל צוות שירות, 6 נציגי שירות בכירים.	
מחלקת בחינת חיובים	62366
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,412,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 38	110
1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 5 חוקרי חוץ בכירים, 3 חוקרי חוץ, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים בעסקים, 5 מנהלי צוות חיובים, 2 רכזי חיובים, 6 בוחני חיובים בכירים, 10 בוחני חיובים, 1 עוזר למעקב מדידות.	
משימות חולפות – 11	230
8 חוקרי חוץ, 3 בוחני חיובים.	
סקר נכסים – 470,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.	
לסקר מטרת אחדות:	
1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארנונה הכללית.	
2. להגדיל את בסיס החיוב בעקבות עדכון וחשיפה של שטחים חדשים.	
3. ליצור בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.	
אומדן ההקצבה לסקר נקבע לפי הפירוט הבא:	
שטח למדידה	סוג נכס
(באלפי מ"ר)	מבנים
300	קרקע תפוסה
100	סה"כ
400	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת בחינת חיובים (המשך)	62366
<u>מדידת נכסי מגורים – 750,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.	
<u>הוצאות שונות – 152,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.	
יחידת חיוב מים	62367
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,692,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>	.110
1 מנהל יחידה, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 עוזרי תכנון ובקרה, 2 בוחני חיובים.	
מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	62368
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,727,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 4 חוקרי חוץ, 2 רכזי חיובים, 2 מנהלי צוות חיובים, 5 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 1 מנהל יחידת מטה עסקי, 4 אחראי איתור מידע.	
<u>משימות חולפת – 2</u>	.230
1 בוחן חיובים, 1 חוקר חוץ.	
חיוב אגרת שמירה	62369
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 765,000 ש"ח	
<u>משימות חולפת – 5</u>	.230
2 בוחני חיובים, 1 בוחן חיובים בכיר, 1 בוחן תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה.	
<u>השתתפות אגף סלי"ע לאגף חיובים – (765,000) ש"ח</u>	.999/01
השתתפות אגף סלי"ע לאגף חיובי ארוונה בהוצאות הפעלה בגין גבית אגרת השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חניה

6237

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

הנהלת אגף חניה

62371

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,272,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110

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

שכר דירה – 155,000 ש"ח

411

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

חשמל ואנרגיה – 20,000 ש"ח

435

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים ביפו.

טלפונים – 318,000 ש"ח

463

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

דואר – 4,910,000 ש"ח

464

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

כיבודים – 238,000 ש"ח

610

ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף.

הדפסת תמונות של עבירות – 200,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרפן לדוח החניה.

שיטור – 300,000 ש"ח

752

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

623. הכנסות העירייה (המשך)

הנהלת אנף החניה (המשך)	62371
<u>הדפסת תווי חניה – 190,000 ש"ח</u>	753
ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסה של תווי חניה אזוריים.	
<u>דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u>	755
ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית.	
<u>איתוראן – 20,000 ש"ח</u>	757
ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לצידוד מחשוב.	
<u>מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 650,000 ש"ח</u>	758
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה בכרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.	
<u>משלוח תווי חניה – 600,000 ש"ח</u>	759
ההקצבה מיועדת למשלוח תווי חניה לבתי התושבים במסגרת שיפור השירות לתושב.	
<u>סריקה – 100,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באנף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.	
<u>עתודה לאכיפה של גביית חובות חניה – 78,000 ש"ח</u>	790
ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.	
<u>מחלקת שירות לקוחות</u>	62372
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,474,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 71</u>	110
1 סגן מנהל אנף ומנהל מחלקת שירות לקוחות, 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 1 מנהל מוקד תווי חניה, 7 מנהלי צוות שירות לקוחות, 3 אחראי משמרת, 25 נציגי שירות בכירים, 31 נציגי שירות.	
<u>משימות חולפות – 15</u>	230
1 נציגי שירות, 1 נציגי שירות בכיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	<u>מחלקת גבייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 3,310,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
	1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות גבייה, 5 נציגי גבייה בכירים, 9 נציגי גבייה, 1 רכז גבייה.
230	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 נציג גבייה.
751	<u>חקירות ואיתור כתובות – 1,540,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות.
752	<u>רישום מעוקלים – 3,265,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרישום מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצ'יפ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.
753	<u>הוצאת ואחסנת מעוקלים – 2,650,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאת מעוקלים מחייבים ולאחסנת רכוש מעוקל.
754	<u>שאלתות ועיקולי רכב – 3,865,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאלתות על בעלי כלי רכב של חייבים ולגרירות רכב לעיקול.
757	<u>תשלום למוסדות בנין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.
758	<u>הפקת צווים – 375,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאת על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח.
62374	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 4,789,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 31</u>
	1 מנהל מחלקה.
	<u>תכנון בקרה ותקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 אחראי תקבולים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים בכיר, 2 פקידים תקבולים.
	<u>ניהול מאגר חייבים</u> : 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 מנהל צוות איתורים, 1 אחראי קליטה והפצה של דואר, 4 נציגי הסבות, 4 נציגי איתורים, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 1 נציג הסבות בכיר, 1 נציג איתורים בכיר, 4 נציגי קליטה והפצה של דואר, 1 נציג הסבות, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים.
230	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 נציג הסבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



623. הכנסות העירייה (המשך)

יחידת התובעים 62375

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,245,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 15.3 110

1 מנהל יחידה, 1 עוזר תובע, 1.75 מנהלי צוות, 1 אחראי תביעות קטנות, 3.75 תובעים, 6.75 תובעים בכירים.

624. אגף חשבונות

אגף חשבונות מאגד את היחידות האלה:

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

הנהלת אגף חשבונות

6241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,781,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110

1 סגן גובר ומונהל אגף חשבונות, 1 סגן מנהל אגף חשבונות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 קלדנית.

ייעוץ מקצועי – 440,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסיק יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי וכיוצא בזה וכן לפעילות בתחום בקרה על רישומן במועד של החתייבות לספקים ולותני שירותים.

התאמות גבייה בכרטיסי אשראי – 59,000 ש"ח

752

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

פיקוח זכויות עובדי קבלן – 325,000 ש"ח

782

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

חשבים

6242

החשבים הם נציגי הגובר 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 בתנהלת החשבונות בכל יחידה והם משמשים יועצים ועוזרים למונהלי היחידות בנושאי כספים ומשק.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,406,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 16

110

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

624. אגף חשבונות (המשך)

		מסלוקה	6243
	המסלוקה 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.		
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 946,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 5		110
	1 מנהל מסלוקה, 1 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 3 מנהלי חשבונות.		
	הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח		710
	ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלוקה.		
	חשבונות וכספים		6244
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,009,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 5		110
	1 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 2 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי תחום חשבונות.		
	יחידת תמיכות		6245
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 927,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 3		110
	1 חשב הקצבות ותמיכות, 1 סגן חשב הקצבות, 1 מרכז תמיכות.		
	הנהלת חשבונות מרכזית		6246
	הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. רישומים חשבונאיים. 2. התאמות בנקים וספקים. 3. לערוך מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לכל גורמי העירייה. 4. להדריך ולייעץ את מנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים. 		
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,295,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 10		110
	1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 חשבונאי בכיר, 5 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 2 מנהלי חשבונות.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



624. אגף חשבונות (המשך)

מחלקת השקעות ושירות לספקים

6247

מחלקת השקעות ושירות לספקים אחראית על:

1. בדיקה, תשלום ובירור לכל ספקי העירייה וקבלניה.
2. היחידה מקוזת את הכספים המגיעים לעירייה ומעבירה כספים לגופי הממשלה השונים.
3. ניהול הלוואות והשקעות העירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 725,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110

1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות.

הלוואות וקרנות

6248

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 609,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110

1 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 2 חשבונאי בכיר.

מחלקת מכרזים והתקשרויות

6249

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,752,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9

110

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

625. לשכת התאגידים העירונית

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב-34 תאגידים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, ואלה תפקידיה העיקריים:

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

שבע מבין 34 התאגידים המטופלים בלשכה הם גם חברות ממשלתיות או חברות מעורבות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות: אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה, חלמיש, מת"ש, חברת בניין הבימה ונתיבי איילון.

שש חברות אחרות משותפות לעירייה ולגופים אחרים: היכל התרבות – עם התזמורת הפילהרמונית; המרכז הזואולוגי – עם עיריית רמת גן; מרכז הספורט הלאומי – עם הוועד האולימפי; עתידים – עם אוניברסיטת תל אביב; ותיכון כ"ח – עם חברת כל ישראל חברים; בית לסיך – עם ההסתדרות הכללית.

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

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

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

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

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

חברות בפירוק (5 חברות): בית ספר תיכון עירוני מקצועי י"ד ויצ"ו צרפת (נסגר בסוף שנה"ל תשס"ב); האוניברסיטה העממית תל אביב; חברת נחמני 4 בע"מ; חברת דירות הגבעה בע"מ; שירותר בע"מ.

625. לשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,850,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

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

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

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

784. קשר ומפגשים עם חברות – 20,000 ש"ח

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

786. אגרת חברות – 11,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



628. תשלומי שכר

אגף שכר וזכויות סוציאליות

6281

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

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

מ"ק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,160,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 22.7

110

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

הנהלה: 1 מנהל אגף שכר וזכויות סוציאליות, 1 עוזר לנושאים מניהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה (תחולה מ-4/2015).

מנסיה: 1 מנהל מחלקת גמלאות, 1 רכז קרנות וקופות, 2 מרכז קרנות וקופות, 1 מרכז קרנות וקופות (תחולה מ-4/2015).

זכויות סוציאליות: 1 סגן מנהל אגף ומנהל מח' שרותי זכויות, 1 רכז שירותי זכויות ותשלומים בכיר, 1 מרכז שירותי זכויות ותשלומים, 1 חשבונאי בכיר.

יחידת שכר: 1 מנהל מחלקת שירותי שכר, 2 מרכז שכר בכיר, 2 מרכז שכר, 2 רכז שכר, 3 מרכז שכר משי"א גמלאים בכיר, 1 מרכז פרישה וסיום עבודה.

עבודה בקבלנות - 248,000 ש"ח

751

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

שאלות בגין גמלאים - 60,000 ש"ח

781

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

הפקת תלושי שכר - 3,061,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות בע"מ על עיבוד השכר ועל הפקת תלושי השכר לעובדי ולגמלאי העירייה, לעובדים יומיים, לעובדי ולגמלאי בית החולים, לעובדי ארגון העובדים, לעובדי העמותה לקידום מקצועי וחברתי, לעובדי העמותה לתרבות נופש ופנאי, לעובדי תגמולים ולעובדי תאגיד המים והביוב.

עיבודי שכר נוספים - 75,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת לתשלום למל"מ מערכות על עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מוזדמנים.

משלוח תלושי שכר לגמלאים - 125,000 ש"ח

786

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

השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים - 1,132,000 ש"ח (-)

999/04

החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מתי"ש ממוסדות החוץ האלה: בית החולים, ארגון העובדים, תגמולים, העמותה לקידום מקצועי חברתי של עת"א, עמותה לתרבות נופש ופנאי, תאגיד המים והביוב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



628 תשלומי שכר (המשך)

קופת תגמולים 6282

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,070,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7 110

1 יו"ר ארגון העובדים, 1 מנהל קופת תגמולים, 1 משנה ליו"ר תגמולים, 1 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1 עוזר בכיר ליו"ר תגמולים וארגון העובדים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 חשבונאי בכיר.

השתתפות בית החולים בתגמולים – 906,000 (-) ש"ח 399/03

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 1,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין חלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 55,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשערוך ריבית על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. שיעור הריבית ישקף את התשואות הממוצעות במשק וישמור על ערך הריאלי של קרנות העירייה.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 5,800,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלה לבנקים (ובהם בנק הדואר) על תשלומים המשולמים לעירייה בשוברי תשלום. בדרך כלל העמלה היא סכום קבוע לשובר (בש"ח או בדולרים מומרים לשקלים).
654. חוראות קבע בגין תקבולים – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 8,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח – 900,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.
657. עמלות מימון ותפעול - חסכוניות נחלת – 1,700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חברת נחלת לבנק, כמפורט להלן:
1. השתתפות בעלות ניהול ותפעול תוכניות החיסכון בידי הבנק – כ-59 אלף ש"ח לתודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05).
2. עמלת מרווח (0.17469%) על יתרת ההלוואות הבלתי מסוקות.
659. שערוך הקרן לחוסכי נחלת – 50,000 ש"ח
בהעברת פעילות חברת נחלת לבנק אוצר החייל נותרו כמה חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. להבטחת זכויותיהם למימוש החסכוניות הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם.
ההקצבה מיועדת לשערוך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2015 מסתכם ב-260,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה:

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים: כ-203 מיליון ש"ח.
2. פירעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חברת "גחלת" לבנק, בהתאם לקצב משיכות החוסכים מהבנק: כ-48.5 מיליון ש"ח.
3. פרעון הלוואה יעודית בחיקוף של 89 מ' ש"ח בגין מענק למדינה: כ-8.5 מ' ש"ח.
4. הלוואות בתב"ר לשנים 2012-2014 והלוואה לשיפוץ בנין העירייה לא ישפיעו על הפירעון ב-2015, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2015 או שההלוואות יידחו לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

71. תברואה

אגף התברואה מופקד על ניקיון העיר ת"א-יפו בפעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, הדברה ופיקוח תברואה.

העיר ת"א-יפו משמשת עורק ראשי במדינת ישראל, ומדי יום מגיעים אליה כמיליון איש וכ-500 אלף כלי רכב המייצרים כ-1,000 טון אשפה ביום.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לפנות אשפה.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ופסולת אורגנית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון.
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 – 2,791,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8 .110

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לשירותים טכניים, 1 סגן מנהל אגף בכיר לשירותי רכב ושינוע, 1 עוזר מנהל אגף לנושאים מינהליים, 1 מנהל יחידה לשירותי תחזוקה ובינוי, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מזכירה כתבנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

711. מינהל (המשד)

	שירותים מינהליים ושירותים משותפים	7112
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,816,000 ש"ח	
	עובדים בתקו עירוני – 16	110
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה בטיחות, 1 אחראית מזכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 אחראי ניהול ידע.		
<u>יחידת כוח אדם</u> : 1 ממונה משאבי אנוש, 1 עוזר א לפקיד כוח אדם, 5 עוזרי ב לפקיד כוח אדם.		
<u>הנהלת חשבונות</u> : 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב.		
	שכר דירה ודמי חכירה – 655,000 ש"ח	411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנות עבודה אנפיות בשוק הכרמל, בתמח"ת, בכיכר אתרים ולחניות לעובדים.		
	נסיעות ואש"ל – 4,000 ש"ח	510
ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה כשאין אוטובוסים ולכרטיסיות נסיעה למפקחי עבודה הנדרשים לניידות ואינם מקבלים הוצאות רכב.		
	החזר קנסות – 5,000 ש"ח	683
ההקצבה מיועדת להחזר קנסות (למשל תעבורה ואיכות הסביבה) שניתנו לנהגים בעת עבודתם וועדה עירונית אישרה לשלם.		
	דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח	784
ההקצבה מיועדת לדמי חבר ולרישיונות הנדרשים על פי חוק לכמה בעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.		
	תכנון ובקרה	7113
היחידה עוסקת בתכנון ותכנונית 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 – 1,296,000 ש"ח	
	עובדים בתקו עירוני – 5	110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.		
	פעולות ניקיון מיוחדות – 30,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת לבחינה ולעריכה של פרויקטים ופילוטטים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה ולעריכת ימי ניקיון.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



711. מינהל (המשד)

7114. המחלקה הטכנית

המחלקה הטכנית אחראית לתת שירותים טכניים ולוגיסטיים ליחידות האגף ולהתקשר עם גורמי חוץ ופנים בנושאים טכניים.
תפקידי היחידה:
1. לנהל פרויקטים.
2. לרכוש ציוד ייעודי לאגף.
3. לנהל את מחסני האגף ולספק ציוד לתחנות העבודה.
4. לתת אישורים למתקני תברואה כחלק מהליך קבלת היתר בנייה.
5. לתכנן ולנהל את נושא המיחזור.
6. להפעיל בית מלאכה ומסגרייה ניידת.

מקא א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,869,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24

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

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

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ולהחזקה ולשדרוג של קווי תקשורת.

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

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

752. אחזקת טמוני קרקע ומכולות – 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
200 אשי"ח עבור אחזקת כ-130 מכולות אשפה עירוניות, לרכישת חומרי עבודה וחלקי חילוף.
310 אשי"ח עבור אחזקת כ-500 טמוני קרקע, כולל עבודות שאיבת פסולת, שטיפה וצביעה.

781. ייעוץ וסקרים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.

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

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

981. רכישת מכלונים – 2,300,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



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 – 2,218,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

712. שירותי ניקיון

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

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

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

1. חבל דרום: תחנת שמירא, 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 – 36,112,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 118 110

6 מנהלי חבלים, 15 רכזי חבל, 94 מפקחי עבודה, 1 מנהל סיירת בוקר, 1 רכז פרויקטים, 1 רכז ביקורת.

הוצאות רכב עירוני – 2,626,000 ש"ח 530

הקצבה 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 – 2,456,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13 110

2 נהגים, 5 מחסנאים, 6 פקידות חבל.

71213 פיקוח על הניקיון ואכיפתו

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,201,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9 110

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



712. שירותי ניקיון (המשך)

ניקוי רחובות ומתחמים 7122

טיאוט רחובות מכני 71222

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,297,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10 .110

10 נהגים.

ניקיון וטיאוט בידי גורמי חוץ 71223

ניקוי רחובות במועדים מיוחדים – 5,160,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת לניקוי הרחובות ולמינוי אשפה במועדים מיוחדים- שבתות וחגים, כ-60 יום בשנה - בצירים ראשיים ובאזורי בילוי בכל העיר על פי תוכנית העבודה של האגף.

ניקוי הטיילת בחוף הים – 5,090,000 ש"ח .752

ההקצבה מיועדת לניקוי טיילת צפון וטיילת דרום במהלך השנה באמצעות קבלן ניקיון בפיקוח מלא של האגף. את הטיילת מנקים ברציפות כ-18 שעות ביממה.

ניקוי ושטיפה בידי קבלנים – 68,545,000 ש"ח .755

ההקצבה מיועדת לניקוי רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון. בשיטת המתחמים "רוכש" אגף התברואה קילומטר לניקיון ומפחף על עבודת הקבלנים. ההקצבה מיועדת גם לניקוי השווקים העירוניים ולהעסקת פועלי ניקיון על פי הצורך.

איסוף נייר וקרטון – 70,000 ש"ח .756

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

איסוף פלסטיק – 10,000 ש"ח .759

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן על תחזוקת שכר וונדלזים באלף כלובי איסוף פלסטיק למיחזור, ועל העתקה או על הזזה של כלובי איסוף פלסטיק ברחבי העיר על פי הצורך.

ניקיון בשווקים 71224

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

עובדים בתקן עירוני – 5 .110

5 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

712. מחלקת ניקיון (המשך)

	איסוף אשפה	7123
<p>את האשפה בעיר מפנים בעיקר באמצעות רכבי דחס וכשינוע מכולות בתדירות יומית או דו-יומית. בשנת 2013 הסתכמה כמות האשפה שפונתה בעיר בכ- 360 אלף טונה.</p> <p>פרק זה עוסק בפעילות שנעשת באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.</p>		
	סגל מינהלי	71231
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,855,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 10	110
<p>1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 רכז חניון, 4 סדרני עבודה, 1 עוזר למנהל חניון.</p>		
	איסוף אשפה	71232
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 97,353,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 441	110
<p>441 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.</p>		
	עבודת קבלנים בשכונות – 1,760,000 ש"ח	751
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון בפינוי אשפה בימי חול ובערבי שישי בשכונות קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטיין.</p>		
	שירותי הובלה	71233
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 43,026,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 143	110
<p>143 נהגי דחס.</p>		
	יחידת טרקטורים	71235
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,279,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 8	110
<p>1 רכז ציוד מכני ומבצעים, 1 עוזר לרכז ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.</p>		
	שירות ותחזוקה	71236
	הוצאות רכב עירוני – 24,885,000 ש"ח	530
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת ארבעה כלי רכב בליסינג.</p>		

712. מחלקת ניקיון (המשד)

אתר פינוי אשפה

71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 57,550,000 ש"ח

.831

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים (זודאים, אפעה, גני הדס). האתר מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת משמונה רשויות נוספות: רמת אפעל, סביון, גבעת שמואל, אזור, יהוד, קריית אונו, גני תקווה ואור יהודה.

האתר קולט כ-2,700 טונה אשפה מדי יום ביומו וכ-850 אלף טונה אשפה בשנה.

חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-380 אלף טונה אשפה בשנה.

השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה בשנת 2014, כאשר העירייה הקצבה באמצעות התב"ר עבור חלקה בבניית מפעל המחזור RDF.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם אלה:

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

היטל הטמנה – 44,000,000 ש"ח

.832

בתיקון לחוק שמירת הסדר והניקיון מיולי 2007 נקבע היטל בגין הטמנת אשפה. על פי התיקון משלם מפעיל אתר להטמנת פסולת היטל בגין כל טונה מוטמנת. הכספים שיועברו למדינה בעקבות ההיטל ייצברו בקרן לשמירת הניקיון וישמשו ליצירת פתרונות למיחזור פסולת. בתיקון לחוק נקבע כי היטל ההטמנה בשנת 2015 יהיה 125 ש"ח לטונה אשפה (כולל מע"מ).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

7.12. מחלקת הניקיון (המשך)

שינוע 7124

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

טמוני קרקע: טמוני קרקע הם מכלי אשפה בנפח של כ-5/6 מ"ק המוטמנים בקרקע. ברוב מהאתרים הם מחליפים מכולות 6/8 מ"ק. המכלים מפונים ברכב דחס ייעודי לאתר חרייה.

טבלה 2: פירוט המכולות המוצבות בעיר לפי נפח

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

המכולות נאספות באמצעות רכבי שינוע, מועברות ישירות לחרייה להרקה ולשטיפה ולאחר מכן מוזרזות למקומן.

סגל מינהלי 71241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,137,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 11 110

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

שירותי הובלה 71242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,997,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 54 110

54 נהגי שינוע.

שירות ותחזוקה 71244

הוצאות רכב עירוני – 5,341,000 ש"ח 530

הקצבה מיועד לתחזוקה של כ-20 רכבי שינוע המשמשים לפינוי האשפה באמצעות מכולות ודחסיניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



712. מחלקת הניקיון (המשך)

	שירותי מוסך	7125
	<u>עלויות עודפות – מוסך – 6,936,000 ש"ח</u>	.799
המוסך העירוני המפעל בחניון הסוללים עוסק בשירות ובתחזוקה (בדרג א) של כל רכבי העירייה ואחראי לתיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי המונה כ-200 כלי רכב (רכב פינוי אשפה, רכב טיאוט, ציוד כבד ורכב קל) המטופלים בשעות פעילות האגף.		
ההקצבה בסעיף זה מכסה את עלויות כוח האדם הקבוע ואת ההוצאות הנלוות במוסך על פי חלקו היחסי של אגף התברואה בכלל הפעילות של כל רכבי העירייה.		
	שירות	7126
	<u>בגדי עבודה – 80,000 ש"ח</u>	.761
ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבליים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.		
	<u>עבודות בין-מחלקתיות – 170,000 ש"ח</u>	.791
ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל ואינסטלציה.		
	<u>עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוזרות – 50,000 (-) ש"ח</u>	.791/02
החזר יחידות עירוניות על שירותים שנותן אגף התברואה.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה לתברואה מונעת הם אלה:

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

מדור הדברה

7151

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,930,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 18.5

110

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

חומרי הדברה – 200,000 ש"ח

721

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.

פינוי פגרים – 330,000 ש"ח

752

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

לכידת נחשים – 15,000 ש"ח

753

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



721. שמירה וביטחון – מקורות מימון

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

פירוט	מימון של הרשות	סה"כ השתתפות הממשלה	סה"כ הכנסה ממסמחות או ממוסדות	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הוצאה	הפעולה
	46,720 =====	230 =====	46,200 =====	256 ==	94,150 =====	72. שמירה וביטחון =====
	3,850	150		14	4,000	מינהלה
ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.	1,180	80		1	1,260	משמר אזרחי
אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.	(27,166)	(10,975)		16	(38,141)	אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים
ההקצבות מיועדות לתחזוקת בפרק 76 כנגד הכנסה מקבילה מהיטל שמירה.	9,090		200	19	9,290	הג'יא
ההוצאה עבור ביגוד מתוקצבת באגף רכש ולוגיסטיקה.	(500)		47,000	206	46,500	סל"ע
עבר לרשות הכבאות הארצית, ההוצאה הינה בנין הסכם ההשתתפות.	33,100				33,100	כיבוי אש

*משורות תקניות וחולפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

- 721. מינהלה.
- 7221. משמר אזרחי.
- 7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
- 7223. הגי"א.
- 724. כיבוי אש.
- 727. סלי"ע.

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום הם אלה:

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

721. מינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,990,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 14 110

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת משק לשעת חירום, 1 מנהל משלי"ט, 5 מוקדני משלי"ט, 1 רכו מלי"ח, 1 מרכזת מלי"ח, 1 עוזר מינהל/מנהל חשבונות, 1 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 1 עוזר תיאום ובקרה.

אירועים ותרגילים – 60,000 ש"ח 781

הקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

השתלמויות מערך החירום – 30,000 ש"ח 783

הקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת מערך החירום העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



722. משמר אזרחי וביטחון

משמר אזרחי

7221

היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים למשמר האזרחי, מעמידה לרשותו בסיסים ומבטיחה את הפעלתם. היחידה בנויה כך:

מפקדות ערים – ארבעה בסיסי הפעלה: צפון, ירקון, יפו ושכונות.
מרכזי הפעלה – זמנהוף, דיזנגוף וירקון.
בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 181,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1 .110

1 רכו משא"ז.

שכר דירה וועד בית – 415,000 ש"ח .411

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

אחזקת בסיסים – 138,000 ש"ח .434

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

כיבודים למתנדבים – 100,000 ש"ח .610

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

הוצאות שונות ומטווחים – 5,000 ש"ח .781

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

אירועים וכנסים – 60,000 ש"ח .782

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

העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח .921

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

שיפוץ בסיסים – 130,000 ש"ח .922

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 2015

722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

7222

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,199,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 16

110

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

הוצאות רכב עירוני – 909,000 ש"ח

530

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

אבטחה ושמירה – סיירים – 2,460,000 ש"ח

751

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

אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 30,554,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים כמפורט להלן:

עלות ישירה (בש"ח)	היחידה
2,900,000	הנהלת בתי העירייה
1,752,000	רווחה
91,000	בריאות הציבור וקליטת עלייה
2,186,000	חטיבת התפעול
774,000	אגף תרבות
1,197,000	יחידות עירוניות
455,000	בת"ש
21,199,000	מינהל חינוך
30,554,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



722. משמר אזרחי וביטחון (המשך)

7222	<u>אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשך)</u>
781	<u>הוצאות ביטחון ומטווחים – 70,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.
782	<u>הוצאות שמירה – 103,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים נוספים על התקן העירוני שתוקצב, על פי דרישות מיוחדות ובאישור הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), וכן לפעילויות ולאמצעים שיספרו את מערך הביטחון, האבטחה והמיגון בעיר.
784	<u>אחזקת מערכות מצוקה – 620,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-1,000 יחידות קצה ו-32 שלוחות) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות ומצברים.
785	<u>שילוט וציוד ניידות – 10,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירונית.
787	<u>אחזקת מערכות אזעקה – 115,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

723. הג"א

בת"א-יפו יש שבע מפקדות הג"א; שלושה מחסנים גדודיים; שני מחסנים חבליים; ארבעה מחסנים לערכות מגן; וחמישה מחסני מל"ח ונגרטורים. בעיר פזורים כ-240 מקלטים ציבוריים, כ-160 מהם דו-תכליתיים.

העירייה פועלת בתחומי הג"א אלה:

1. מקצה נכסים עירוניים ליחידות הג"א ולפעולותיהן, כגון מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים ומתקני אימון.
2. מרכות 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 – 211,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.

830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 2,950,000 ש"ח

הקצבה 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 – 586,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

411. שכר דירה – 840,000 ש"ח

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

781. אחזקת ציוד הג"א – 55,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

723. הג"א (המשך)

7235	<u>תחזוקת מקלטים ומרכזי בקרה</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,989,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>
	1 מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכז תחזוקה מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים במקלטים, 1 מהנדס/מפקח חשמל, 1 מהנדס/מפקח בנייה, 3 עובדי תחזוקת מקלטים.
.782	<u>תחזוקת מקלטים – 580,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	80,000 ש"ח - לניקיון ולתיקונים שוטפים במקלטים ציבוריים על פי הנחיות פיקוד העורף, ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות והעסקת קבלנים.
	50,000 ש"ח - לתחזוקת מערכות אב"כ במקלטים העירוניים.
	250,000 ש"ח - סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).
	200,000 ש"ח - סכום המותנה בהכנסות מגופים ולונטרניים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים, על פי החלטת ועדת הקצאת מקרקעין:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר : 3,000 ש"ח לשנה.
	דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר : 3,600 ש"ח לשנה.
	שימוש במים : 325 ש"ח לשנה.
7236	<u>הוצאות לשעת חירום</u>
.310	<u>שעות נוספות סופה וחירום – 425,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולתאגיד המים, על פי נוהל כוננות סופה ובאישור מנהל חטיבת התפעול. 200 אש"ח מסכום זה מיועדים לפעילות עובדי תאגיד המים בעת כוננות סופה.
.781	<u>מלי"ח – הצטיידות ותחזוקה – 102,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, לתחזוקת גנרטורים לשעת חירום, לתחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.
7238	<u>הוצאות לנזקי חורף</u>
.788	<u>סופת חורף – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

724. כיבוי אש

בתאריך 8/2/2013 נכנס לתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 2012.

החוק החדש מעביר את מערך שירותי הכבאות הפועלים בעיריות ובאיגודי הערים למערך ארצי אחיד.

במסגרת החוק יועברו כל עובדי המערך, הנכסים וההתחייבויות למדינה. העירייה תמשיך להשתתף בתקציב המחלקה (נטו) במהלך 5 שנים מהיישום בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

בשנת 2015 מתקצב סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

999/02. חזר מנציבות הכבאות בגין פירעון מלוות – 1,700,000 ש"ח

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

999/11. השתתפות לנציבות הכבאות הארצית – 34,800,000 ש"ח

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

727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני

תפקידי הסיירת לבטחון עירוני הם:

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

7271. הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,592,000 ש"ח

2.30 משימה חולפת – 14

1 מנהל המשמר העירוני, 1 סגן מנהל המשמר, 1 מוזכרה, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מרכז משאבי אנוש והדרכה, 1 מרכז פניצ, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 עוזר ממונה משק, 6 נציגי שירות.

521 הדרכה וכנסים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים, להשתלמויות, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף.

695 תקשורת ציוד והתקנה – 10,000 ש"ח

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

751 ניקיון – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי ומבני האגף.

755 מיון והשמת כ"א – 50,000 ש"ח

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

761 ביגוד יחידתי – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי לסיירי הביטחון שאינו כלול בבגדי העבודה הרגילים.

762 כביסה – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי מדי הסיירים ולכביסת בגדי עבודה.

786 סיוע והחזר הוצאות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת הסיירים, למשל למניעת אלימות כלפיהם, ולחזר לעובדי האגף שנמנעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.

787 שימוש במאגרי מידע – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, רשם החברות, מרשם התושבים ומאגרים נוספים.

999 השתתפויות למינהל הכספי – 2,760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע, לאגף הנביה, לאגף חיובי ארנונה ולמרכז השרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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

<u>מרחבים</u>	<u>7272.</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 33,748,000 ש"ח</u>	
<u>משימה חולפת – 192</u>	<u>230.</u>
174 סיירי בטחון, 12 מנהלי משמרת, 2 מנהלי מרחבים, 2 סגני מנהלי מרחבים, 2 מזכירות.	
<u>הוצאות רכב עירוני – 2,420,000 ש"ח</u>	<u>530.</u>
ההקצבה מיועדת לשכירת ותחזוקות כלי רכב תפעוליים בליסינג.	
<u>מזון לסיירים – 700,000 ש"ח</u>	<u>788.</u>
ההקצבה מיועדת למזון ולשתיה לסיירים במדים.	
<u>ציוד תפעולי – 10,000 ש"ח</u>	<u>934.</u>
ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה ולהפעלה שוטפת.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



73. 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 המועלות ליד מחלקות המשנה.
- 7311. הנהלה**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,755,000 ש"ח**
110. **עובדים בתקן עירוני – 10**
- 1 מהנדס העיר, 1 אדריכל העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר מנהל לשכה, 2 מזכירה בכירה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מנהל התחדשות עירונית והתחייבויות יזמים, 1 רכז בכיר אדריכלות תכנון בר קיימא, 1 מנהל פרויקטים בכיר תכניות עיצוב ופיתוח.
- 7312. מינהלה, כוח אדם ומשק**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,250,000 ש"ח**
110. **עובדים בתקן עירוני – 10.5**
- 1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רכש לוגיסטיקה ואחזקה, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר סגן מהנדס העיר למינהל, 1 עוזר טכני, 1 מתאם מידע במרכז השירות, 1 פקיד מודיעין, 1 מרכזת משאבי אנוש, 0.5 נהג.
411. **שכר דירה – 4,795,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של הנכס בלונדון מיניסטור אליו עברו עובדי מינהל הנדסה ובת"ש לתקופת שיפוץ המבנה העירוני ברח' פילון.
434. **תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 95,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת רח' בן גוריון ולטובת והמושכר בלונדון מיניסטור.
437. **שמירה – 400,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון אבטחה בנכס העירוני ברח' פילון ובנכס השכור בלונדון מיניסטור.
464. **דואר – 150,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום בדבר הכנת תביעה, תשובות להתנגדויות לתביעות, טיפול ברישיונות עסק ולדואר שוטף של המינהל.
521. **הדרכה וכנסים – 265,000 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, למגשי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור.
522. **גיבוש יחידתי – 75,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש ויום ספורט לכלל עובדי המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)	7312
<u>הוצאות רכב עירוני – 250,000 ש"ח</u>	530
הקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג למהנדס העיר, לאדריכל העיר, לסגן מהנדס העיר למינהל, למנהל היחידה לתכנון אסטרטגי. בהקצבה מחושבות הוצאות של תחזוקת רכב, דלק ושמן.	
<u>מערכות מידע ומחשוב – 640,000 ש"ח</u>	691
הקצבה מהווה "העמסה תקציבית" על מינהל ההנדסה, המיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבור מינהל ההנדסה לפיתוח המערכות, להרחבתן ולתחזוקתן. זאת בדגש על הטמעת מערכת ייעודי קרקע ועל ליווי טכני של מערכת המידע באינטרנט.	
<u>מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח</u>	693
הקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל ההנדסה.	
<u>אדריכל שילוט – 151,000 ש"ח</u>	751
הקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר.	
<u>חברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח</u>	781
הקצבה מיועדת להפקה של חוברות ופרסומים במינהל ההנדסה לצורך מכירתם לציבור. לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקס. התמורה מהמכירה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים (סעיף 4-421-231).	
<u>שירותי דור-מסרונים – 10,000 ש"ח</u>	782
הקצבה מיועדת למימון עדכון סטטוס של מגישי בקשות רישוי בניה, באמצעות הודעות מסרונים בטלפונים סלולריים.	
<u>כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח</u>	783
הקצבה מיועדת להוצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אוניסק"ו.	
<u>שירותים לוועדת בניין עיר – 85,000 ש"ח</u>	787
הקצבה מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים כגון הגברה והקלטה (גם דיגיטלית) בדיונים, תמלול וקצרות במקרים מיוחדים, והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.	
<u>חדפסת פרוטוקולים וחברות – 40,000 ש"ח</u>	788
הקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בניה, הועדה למסירת עבודות למתכננים ופרוסם תכנון, וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל ההנדסה.	
<u>מכשירים וכלי עבודה – 20,000 ש"ח</u>	934
הקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

יחידת הנהלת חשבונות 7314

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 180,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל חשבונות בכיר א.

היחידה לתכנון אסטרטגי 7315

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – התכנית מתבססת על החזון העירוני והיא מציגה תפיסה סטטוטורית כוללת לפיתוח העיר שעל בסיסה ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות בסמכות ועדה מקומית. התכנית הופקדה ע"י הועדה המחוזית במהלך שנת 2014. במהלך שנת 2015 ישמעו ההתנגדויות שהוגשו לתכנית בוועדה המחוזית. בהמשך, יבוצעו התיקונים שידרשו בתכנית ע"י הועדה המחוזית לצורך אישורה.
2. דיוך - המשך עבודת הצוות בחיפוש דרכים נוספות לקידום נושא דיוך בר השגה, דיוך בשכירות הוגנת, והתחדשות עירונית.
3. בנוסף, הכנת מסמכי מדיניות כלל עירוניים הקובעים סוגי דיוך ותמהילים לפי אזורים ופתרונות דיוך לאוכלוסייה המבוגרת.
3. מסמך מדיניות לעידוד פעילות הולכי רגל ורוכבי אופניים במרחב הציבורי בדגש על צירי פעילות עירוניים. המסמך יבחן דרכים לשיפור התנאים לפעילות זו.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,711,000 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 – 694,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל פרויקטים להסעת המונים, 1 מנהל לשכה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

732. אגף תכנון העיר

להלן המשימות המרכזיות של האגף:

1. לתכנן וללוות את קידומה של תוכנית המתאר העירונית ולקדם תכנון עירוני הנגזר ממנה כגון מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות עירוניות.
2. לתכנן באופן כללי ופרטני תוכניות בניין עיר שיוזמת העירייה, ללוות ולבחון תוכניות שמגישים יזמים פרטיים.
3. להכין חומר לוועדות תכנון השונות, גם לוועדות משנה למועצה הארצית, ולהכין מסמכים סופיים להפקדה בפועל.
4. לממש את תוכנית המתאר לשימור אתרים ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים.
5. לנהל ולתחזק את מערך המדידות העירוני ואת מערך צילומי האוויר ופנורמות.
6. לתחזק את מאגר הנתונים במערכת ייעודי קרקע (G.I.S).
7. לקבל החלטות הכרוכות בהכנת תוכניות בניין עיר מפורטות; לתכנן וללוות תוכניות רה-פרצלציה; לאתר מגרשים לצורכי ציבור; לתת מידע תכנוני לציבור.
8. להנפיק מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

7321 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,909,000

- עובדים בתקן עירוני – 10** 110
- 1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון עיר, 1 אחראי ניהול ידע ומידע, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 מרכז בכיר לוועדת המשנה לתכנון ובנייה, 1 מרכזת מוכרות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר, לשימור, 1 עוזר רכז ועדת בנין ערים, 1 מנהל פרויקטים מיוחדים.

נסחים ומסמכים לטאבו – 72,000 ש"ח 751

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 אוהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון כדי למנוע רישומים כוזבים.

7322 תכנון העיר

73221 מחלקת תכנון עיר צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,754,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7 110

- 1 מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



732. אגף תכנון העיר (המשך)

מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,067,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	110
1 מנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.	
מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,410,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6	110
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 1 רכז תכנון בכיר.	
מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,651,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 7	110
1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.	
מחלקת שימור	73225
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,793,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 7	110
1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 3 אדריכלי שימור בכירים, 2 רכזי תכנון שימור בכירים.	
מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
הנהלת מחלקת מידע תכנוני	73231
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 565,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3	110
1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 שרלט תכנון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

732. אגף תכנון העיר (המשך)

	מחלקת מידע תכנוני	73232
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,338,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 9	110
1	סגן מנהל מחלקת מידע תכנוני, 5 מרכזי מידע תכנוני, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 נציג שירות ארכיב, 1 נציג שירות ארכיב בכיר.	
	מפות, מדידות והעתקות אור – 30,000 ש"ח	751
	להקצבה שתי מטרות:	
1.	חימוש 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.	
	ייעודי קרקע	73233
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 920,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 6	110
4	גאוגרף בוחן נתונים, 1 גאוגרף בוחן נתונים בכיר, 1 מנהל תחום ייעודי קרקע.	
	מחלקת מדידות	7324
	הנהלת מחלקת מדידות	73241
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 655,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 2	110
1	מנהל מחלקת מדידות, 1 עוזר למנהל מחלקה.	
	תחום מדידות	73242
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 674,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 3	110
1	מנהל תחום מדידות, 2 מודדים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



732. אגף תכנון העיר (המשך)

73243	<u>שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי המחלקה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,213,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל תחום קרטוגרפיה, 5 קרטוגרף, 1 קרטוגרף בכיר.
781.	<u>רכישת תכניות ומפות – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תוכניות ומפות גוש והסדר - מהמרכז למיפוי ישראל, ממשד השיכון ומגורמים נוספים.
999/02	<u>השתתפות המחלקות – 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שמחלקת מדידות עשתה עבורן.
73244	<u>תחום תצלומי אוויר</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 625,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל תחום תצלומי אוויר, 2 מפענחי תצלומי אוויר.
751.	<u>עבודות בקבלנות – העסקת מפענח – 381,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר.
752.	<u>פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר – 866,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאתר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצלומים ולעיבוד החומר. הצילומים ייערכו באופן שוטף אחת לשבועיים בשטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר).
7325	<u>תחום מקרקעין</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 696,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל תחום מקרקעין, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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 על בנייה.
- 7354. מחלקת בקרה ותיעוד.

היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. מחלקת רישוי בנייה.

אחראית לכל תהליך של מתן היתר לבנייה בתל אביב-יפו, ועוסקת בפניות הציבור בכל הקשור להליכי בנייה ולהתנגדויות לבקשות הרישוי.

העבודה במחלקה מבוזרת לארבעה צוותי רישוי אזוריים בראשות ראשי צוותים בכירים ומנוסים, וכן פועל צוות מיוחד לפרויקטים ייחודיים ומורכבים. חלוקת העבודה נועדה לשפר ולקצר את הליכי הרישוי, להעלות את רמת השרות, להתחייב לסטנדרטים של מתן שירות מוגבל בזמן, ליצור שקיפות לציבור ולמבקש הבקשה בקשר לסטטוס הליך הרישוי.

המחלקה מעורבת במתן מידע להיתר לפני שמוגשות הבקשות להיתרי בנייה וכן בודקת תוכניות ספציפיות המוגשות במסגרת הליכי רישוי.

2. מכון הרישוי העירוני.

מכון הרישוי העירוני אחראי על מתן אישורים לתכנן הבניין בהליך הרישוי. במכון עובדים אנשי מקצוע בתחומים שונים. אשפה, ארנומיה, איכות הסביבה, תנועה וחניה, קונסטרוקציה, כיבוי אש ומקלוט, אשר מוסרים חוות דעת על תכניות בקשות להיתר וכן אישורי אכלוס בתום הבניה. המכון מקדם דיוני "שולחן עגול" ומוסר חוות דעת מתוכללות אשר מאזנות בין צרכי הגורמים השונים, אשר לעיתים הינם סותרים אחד את השני.

3. מחלקת פיקוח על הבנייה.

תפקידה לעקוב אחר הבנייה החוקית והבלתי חוקית בעיר ולבקר אותה באמצעות סוירים ותצלומי אוויר; לפקח על בנייה חוקית ועל בנייה לשימור; לאשר חיבור לחשמל והוצאה של תעודת גמר; לאתר מבנים מסוכנים, שימושים חורגים וחלוקה או פיצול של דירות ולטפל בהם.

4. מחלקת מידע

תפקידה לתת בעל-פה מידע טכנוני כגון זכויות בנייה וחבות בהיטל השבחה, ולטפל בתיקי מידע להיתר הנגזר מהנדסי במחלקה מנחל את תיקי הבניין. תפקידו לתייק מסמכים שונים ולמסור תיקי בניין לעיון התושבים ולגורמי עירייה שונים. המחלקה משרתת כ-250 תושבים בכל יום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

הנהלת אגף רישוי בנייה	7351
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,267,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 10	110
1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מרכז תיאום בקרה ושירות, 1 פקיד שירות, 4 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני.	
דואר – 221,000 ש"ח	464
ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים והודעות לדיירים בדבר בקשה להגשת היתר בנייה, הקלות והתנגדויות. עלות המשלוח תלה על מבקש הבקשה. לאחר מימוש מחצית מההקצבה יותנה מימוש היתרה בהחזר לעירייה בשיעור 50% לפחות מההוצאות. התמורה נרשמת בסעיף החזר הוצאות דואר מאזרחים (סעיף 231000423/6).	
הוצאות רכב עירוני – 78,000 ש"ח	530
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב אחד בליסינג לסי' מהנדס העיר - מנהל האגף, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה, דלק ושמן.	
כיבודים – 20,000 ש"ח	610
ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.	
חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.	
מחלקת רישוי בנייה	7352
הנהלה מחלקת רישוי בנייה	73521
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 952,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6	110
1 מנהל מחלקת רישוי בנייה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מתאם רישוי, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מרכז ועדת משנה לתכנון ובנייה, 1 רכז תכנון ורישוי.	
צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה	73522
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,971,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 33	110
1 אחראי מוקד לקבלת קהל, 13 בוחני תכניות רישוי, 5 בוחני תכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים רחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי אזרחיים, 6 מרכזי רישוי אזרחיים, 3 עוזרים לרישוי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

	מכון הרישוי העירוני	73523
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 2,783,000	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>	.110
<p>1 סגן בכיר למנהל אגף ומנהל מכון רישוי עירוני, 1 בוחן רישוי כיבוי אש, 1 בוחן רישוי כיבוי אש בכיר, 1 בוחן רישוי בכיר – איכות הסביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – דרכים וגשרים, 1 בוחן רישוי בכיר – מבני ציבור, 1 בוחן רישוי בכיר – גנים ועיצוב סביבה, 1 בוחן רישוי בכיר-קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – תברואה, 1 בוחן רישוי בכיר – אדריכלות וחזות מבנים, 1 בוחן רישוי בכיר – מקלטים ונגישות, 1 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 בוחן רישוי – תנועה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מנהל איכות הבנייה ותעודת גמר, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר.</p>		
	פיקוח בנייה	7353
	הנהלה ושירותים מינהליים	
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 1,505,000	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	.110
<p>1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו, 1 מתאם מידע ופיקוח, 1 רכז תכנון ובקרת פיקוח, 1 מרכז מידע פיקוח אזורי בכיר, 2 מרכזי מידע פיקוח אזוריים.</p>		
	פיקוח על הבנייה	73532
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 6,232,000	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>	.110
<p>5 מנהלי פיקוח על הבנייה אזוריים, 13 מפקחי בנייה, 5 מפקחי בנייה בכירים, 1 מפקח על מבנים לשימור.</p>		
	<u>משימות חולפת – 69,000 ש"ח</u>	.230
<p>1 מפקח בניה לפיצולי דירות.</p>		
	<u>הוצאות רכב עירוני – 295,000 ש"ח</u>	.530
<p>ההקצבה מיועדת לשכירת רכב ונהג לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר.</p>		
	<u>סיוע למפקחי בנייה – 51,000 ש"ח</u>	.751
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי ולסיוע למפקחי הבנייה, על פי הצורך.</p>		
	מדור מבנים מסוכנים	73533
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 1,083,000	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>	.110
<p>1 מנהל יחידת מבנים מסוכנים, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מפקח מבנים מסוכנים, 1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

7354	<u>מחלקת מידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,557,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 29</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 3 בוחן תכניות מידע ורישוי מהיר, 2 נציגי שירות בכירים, 1 מנהל גנוך ההנדסה, 7 מרכזי מידע ורישוי, 1 מנהל מרכז מידע ורישוי מהיר, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה, 12 נציגי שירות, 1 עוזר מנהלי.
782	<u>תיקים לתיקיית הגנוך – 58,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנוך.
783	<u>תיקי מידע, הגשה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקי מידע, תיקי הגשה ותיקי רישוי הנדרשים בתהליך הרישוי. התמורה ממכירת תיקים אלה נרשמת בסעיף הכנסות ממכירת תיקי מידע (סעיף 231.424).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

736. האגף 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 יישומו של החוק לרישוי עסקים בעיר תל-אביב-יפו. במסגרת תפקידו מטפל האגף בתהליך הרישוי, הכולל –

1. מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים וזימום וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחיב.
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 לבעלי העסקים למעקב אחר תהליך הרישוי: מהבית, באינטרנט, במייל ודרך מרכז 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 ע"י מבקר אזורי, 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.

7361 הנהלה ושירותים מינהליים

מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,819,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל אגף ומרכז פניות, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז ידע לרישוי עסקים, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 1 מזכירת מנהל אגף.

530 הוצאות רכב עירוני – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ולהוצאות תחזוקה, ביטוח ודלק של רכב זה ושל שלושה רכבים נוספים וקטנוע.

783 חוברות ופרסומי מידע – 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7362 מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - ש"ח 2,066,000

110 עובדים בתקן עירוני - 12

1 מנהל מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים, 8 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 מנהל מרכז מידע רישוי עסקים, 1 ממונה גנזך, 1 נציג שירות.

7363 מחלקת ביקורת עסקים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - ש"ח 1,685,000

110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 5 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים.

7364 מחלקת רישוי הנדסי לעסקים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - ש"ח 2,900,000

110 עובדים בתקן עירוני - 13

1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות לרישוי עסקים, 1 מנהל תחום רישוי הנדסי לעסקים, 2 מהנדסי רישוי בכירים, 6 מהנדסי רישוי, 1 מנהל תחום תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר מרכז ועדות לרישוי עסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

74. מינהל בינוי ותשתית

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

המינהל מאגד את היחידות האלה:

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

742. אגף דרכים ומאור.

744. אגף התנועה.

745. יחידת התיעול.

747. אגף מבני ציבור.

שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות האלה:

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

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

74111 הנהלת מינהל בינוי ותשתית

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

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,729,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מינהל בינוי ותשתית, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פרויקטים מינהל בת"ש, 1 עוזר מנהל המינהל ומרכז פניות, 1 מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מרכז מידע ומזכירה, 1 עוזר לתיאום ולבקרת פרויקטים, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 1 מתאם לענייני שכונות, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל.

781. תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 355,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים חיצוני, בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.

790. עתודת מינהל – 60,000 ש"ח

ההקצבה משמשת מקור להעברות על פי צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתו של מנהל המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74112 משאבי אנוש ומינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,056,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10.5

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 מנהל לוגיסטיקה, 0.5 נהג, 1 אחראי הסעות וחניונים.

521. הזרחה וכנסים – 110,000 ש"ח

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

522. גיבוש יחידתי – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.

760. בגדי עבודה יחידתיים – 15,000 ש"ח

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

920. הוצאות פיתוח – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.

74113 תיאום הנדסי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,351,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מנהל מדור תיאום הנדסי, 1 מתאם הנדסי/עוזר טכני, 4 מהנדסי תיאום הנדסי, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מהנדס רישוי עבודות שבדרך, 1 מנהל מדור לרישוי ולתיאום עבודות שבדרך.

751. תגבור כוח אדם – 1,090,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה:

1. פיקוח על עבודות תשתית.
2. ניהול פרויקטים.
3. העסקת קלדינית בוועדות התייעצות.
4. ניהול קשרי לקוחות.

752. ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,121,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	110
1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מוזכרת מנהל המחלקה, 1 אחראי התקשרויות מתכננים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.	

מחלקת כספים	7414
הנהלת חשבונות מרכזיות	74142
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,613,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	110
1 מנהל תחום חשבונות, 2 מנהלי חשבונות, 2 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 3 חשבונאי בכיר.	

פרויקטים עם האיחוד האירופי	7415
פרויקט סיוויטס – 120,000 ש"ח	781
פרויקט של האיחוד האירופי שמטרתו: פיתוח ידע, כלים משולבים ושיטות חדשניות למדידה והערכה, תוך שיתוף והפריה הדדית בין ערים שונות.	
עיריית תל-אביב יפו משתתפת בפרויקט יחד עם עוד 3 ערים: שטוטגרט, ברנו ומלגה.	
הפרויקט מוגדר למשך 4 שנים ותקציבו, הממומן על-ידי האיחוד האירופי, אושר ומנוהל בהתאם לחלוקה שנתית.	
מרבית המשימות של העיר תל-אביב יפו, במסגרת הפרויקט, נכללות בתוכניות העבודה העירוניות.	

הפרויקט מתמקד במספר תחומים:

- חדשנות בתחום מערכות תחבורה ושינוע סחורות.
- פיתוח והטמעת טכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות.
- תכנון מערכות תחבורה המשלבות תכנון שימושי קרקע עם שילוב אמצעים לא ממונעים.
- פיתוח תכניות נידודת עירוניות.

כל הנושאים האמורים מתחלקים למשימות, המתוקצבות בתקציב הבלתי-רגיל (סעיף תקציב - 02/074410/210-255)

התקציב הרגיל מיועד לפעולות כלליות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

7415 פרויקטים עם האיחוד האירופי (המשך)

פרויקט סוויטס (המשך) .781

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

נסיעות לחו"ל - 60,000 ש"ח : פגישות עבודה של הצוות העירוני עם גורמים אירופאים לצרכי ניהול, הערכה והפצה של הידע. הנסיעות כוללות : מפגשים, השתלמויות, הרצאות וכו', בנושאי הפרויקטים השונים בסויטס.

הדרכה וכנסים – 50,000 ש"ח : סדנאות מקצועיות, ימי-עיון והשתלמויות של הצוות העירוני, העובד במשימות הפרויקט השונות.

ביקורת רואה חשבון לדו"חות השנתיים – 10,000 ש"ח : ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחת רואה חשבון לביצוע בקרה על הדו"חות המוגשים לאיחוד האירופי.

סך ההקצבה תמומן באופן מלא על-ידי האיחוד האירופי ותירשם בסעיף ההכנסה העירוני (01/26900/791).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

742. דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורה בעיר ובמוסדות העירוניים. בשנת 2005 קיבל עליו האגף את האחריות לתחזוקת השוקים בעיר (למעט שוק הפשפשים); בשנת 2006 קיבל עליו האגף את האחריות לשיקום מצוקי החוף בעיר.

האגף מאגד את היחידות האלה:

7421. הנהלת אגף דרכים ומאור.

7422. מחלקת דרכים.

7423. מחלקת מאור.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

מרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,275,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מינהלי, 1 רכז מצוקי חוף ותשתית.

757. שיטור – 50,000 ש"ח

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

הקצבה מיועדת לפעולות השיטור המלוות פעילויות שנעשות ע"י מחלקת המאור ומחלקת הרמזורים במינהל בתייש.

7422 מיסעות ומדרכות

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לתכנן, לבצע ולהלווה כבישים ומדרכות חדשים בעיר, לפקח על העבודה ולהכין את המכרזים ואת החוזים לעבודות אלה.
2. להכין תוכנית עבודה רב-שנתית לשיקום כבישים, מדרכות וגשרים בעיר.
3. לתכנן, לתחזק ולשקם את רשת הכבישים והמדרכות בעיר.
4. לפקח על עבודתם של גורמי חוץ כגון חברת החשמל, בזק וחברות עירוניות.
5. לפקח על פרויקטים של המחלקה ושל יוזמים פרטיים.
6. לתת גיבוי מקצועי למחלקת תחזוקה.
7. לאשר את כל העבודות בכבישים ובמדרכות בעיר.
8. לתחזק גשרים ברחבי העיר.

רשת הכבישים והמדרכות בעיר מורכבת מכבישים באורך כולל של כ-6,000 ק"מ וממדרכות באורך כולל של כ-1,100 ק"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



742. דרכים ומאור (המשך)

<u>מחלקת דרכים</u>	<u>74221</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,763,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 20</u>	<u>110</u>
1 מנהל מחלקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מפקח על קבלנים, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 סגן לתכנון, 2 מתכנני דרכים, 1 מודד, 1 סגן לביצוע, 1 מתאם ביצוע, 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.	
<u>תחזוקת מערכת מני"מ – 50,000 ש"ח</u>	<u>753</u>
מערכת ניהול מיסעות, מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון. בהקצבה מחושבים בקרת נתונים, עדכונים, שיפורים ושינויים במערכת המידע, וכן פעולות פיתוח תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים ובדיקות הקשורות למערכת הכבישים.	
<u>יחידת תחזוקה</u>	<u>74226</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,010,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	<u>110</u>
1 מנהל יחידת תחזוקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מחסנאי ואחראי רכב, 4 מנהלים אזוריים, 2 עוזרים למנהלים אזוריים, 1 מרכז תביעות נויקין, 2 מפקחים על קבלנים, 1 מנהל מרכז שליטה, 1 פקידת פקודות עבודה, 1 עוזר לבקרת פניות.	
<u>חומרים לתחזוקה – 66,000 ש"ח</u>	<u>721</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.	
<u>תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,300,000 ש"ח</u>	<u>751</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות בידי קבלנים, הנבחרים במכרז, בעבודות כגון סתימת בורות כבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאזרחים, מצוותי עובדים, ממנהלים עירוניים. התקציב מיועד לטיפול בכלל הקריאות השוטפות, לרבות טיפול בכל המפגעים הבטיחותיים.	
<u>תחזוקת הטיילת – 100,000 ש"ח</u>	<u>752</u>
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוץ כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי ובהם ריצוף ותחזוקת עמודי מחסום, תכסית, פיות ישיבה וקירות מגן.	
<u>פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 725,000 ש"ח</u>	<u>753</u>
ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח, על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת, באמצעות נותני שירותים חיצוניים. הפיקוח של היחידה על העבודות מבוצע גם על-ידי מפקחים שהינם עובדי היחידה והוא כולל פיקוח על כלל הקריאות בעבודה השוטפת.	
<u>תחזוקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 1,300,000 ש"ח</u>	<u>754</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה יזומה, על-פי תכנית עבודה המשקפת את צרכי העיר ובהתאם לשיקולי תקציב. ההקצבה ניתנת עבור הנושאים הבאים: סיור יזום למיפוי תקלות ופיקוח על עבודות הקבלנים, ביצוע תחזוקה יזומה לטיפול במיסעות ומדרכות, ברחבי העיר, לרבות בסביבת בתי-ספר ומרכזים קהילתיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

742. זרכים ומאור (המשך)

74226	יחידת תחזוקה (המשך)
755	הנמכת מדרכות – 300,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת להנמכת מדרכות לצורכי נגישות בפינות רחוב, בחניית נכים, במבני ציבור וכיוצא"ב.
756	עבודות במגרשים פרטיים – 70,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור סמנכ"ל תפעול העומד בראש ועדה לאישור עבודות אלה.
757	שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה – 50,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.

מ א ר 7423

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור שבה כ-67 אלף נורות מסוגים שונים וכ-405 מרכזי הדלקה ברחבי העיר.

עוד באחריות המחלקה המשימות האלה:

1. לתכנן מתקני תאורה חדשים ופרויקטים להסבת הרשת וחיבורה למרכזי הבקרה.
2. לתחזק את המאור במוסדות העירייה.
3. לפתח ולשנות את מערכת החשמל הקיימת.
4. לתת גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים ברחבי העיר.
5. למקח על עבודות להקמת מתקני תאורה שעושים אנשי המחלקה או גורמים אחרים.
6. להקים ולהפעיל מרכז בקרת תאורה עירוני.

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

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

נתונים כלליים

תחזוקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר כוללת גם את הנורות בנגים ובחורשות, ומסתכמת כאמור בכ-67 אלף יחידות.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

2013	2012	2011	2010	2009	2008	
404	404	343	325	302	270	לדים
765	765	765	843	773	750	פלורסנטים
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ליבון
18,302	19,688	19,757	20,479	21,127	21,600	כספית
22,334	23,158	23,032	22,785	22,356	23,000	נתן לחץ גבוה
13,794	10,629	10,059	9,403	8,546	6,770	מטל-הלייד
1,180	1,274	1,252	1,250	1,141	1,210	PL+הלוגן
66,788	65,918	65,208	65,085	64,245	63,600	סה"כ

הפרמטרים העיקריים שנבחנים לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



742. דרכים ומאור (המשך)

	74231	הנהלה
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,460,000 ש"ח</u>		
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית.		
	.310	<u>שעות נוספות רשומות – 655,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים ולעבודה במהלך אירועי לילה.		
	74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,468,000 ש"ח</u>		
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום תכנון, 1 מהנדס תכנון ומחשב, 1 טכנאי תכנון, 1 מנהל מדור פיקוח, 1 מהנדס מפקח, 1 מפקח על קבלנים.		
	74233	תחזוקת רשת המאור
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,478,000 ש"ח</u>		
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
1 מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, 1 מנהל עבודה ראשי מפקח, 4 ראשי צוות חשמלאים, 1 אחראי טיפולי קורוזיה וצבע, 3 ראשי צוות צבעים, 1 מנהל עבודה ראשי מסגרייה, 1 אחראי מסגרייה, 5 מנהלי עבודה, 1 מנהל מדור תחזוקת רשת המאור, 1 מפעיל מערכת בקרה.		
	.720	<u>חומרים – 850,000 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 – 730,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתגבור עובדי המחלקה, בעבודות התחזוקה השוטפות, באמצעות קבלנים חיצוניים. התגבור ניתן לצורך ביצוע עבודות מורכבות, הכוללות גם צידוד ייחודי ולקיצור זמן התקן לטיפול בתקלות.		
	.752	<u>ניקוי פנסים – 100,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.		
	.753	<u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 120,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה, מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

	תחזוקת רשת המאור (המשך)	74233
	<u>תחזוקת מרכזי הדלקה – 40,000 ש"ח</u>	.755
הקצבה מיועדת לתחזוקת הצידו המותקן במרכזיות התאורה ובכללה צידו להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).		
	<u>תיקוני גרלנדות – 40,000 ש"ח</u>	.756
הקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצא ב.		
	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח</u>	.781
הקצבה מיועדת לתיקון עמודים אחרי תאונות. התיקון ממומן בחלקו בידי גורמי הנוק ובידי חברות הביטוח, והוא נרשם בהכנסות העירייה.		
	<u>תשלומים לחברת החשמל – 21,775,000 ש"ח</u>	.782
הקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.		
	<u>עמלת גביית חשמל מפרסום – 15,000 ש"ח</u>	.785
הקצבה מיועדת לעמלה לרשות לפיתוח כלכלי על גביית חשמל מחברות פרסום המשתמשות בשלטים המחוברים לרשת המאור.		
	<u>תחזוקת מרכז בקרת מאור – 150,000 ש"ח</u>	.786
מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005 ומאז מחוברות אליו מרכזיות הרשת בהדרגה. עד כה תוחזק מרכז הבקרה במסגרת ביטוח בכפוף לתנאי ההקמה. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.		
	<u>שירותי עזר</u>	74234
מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.		
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,397,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>	.110
1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 נציג שירות ומפקד פקודות-עבודה בכיר, 1 אחראי נהגים ורכב הידראולי, 5 נהגי רכב הידראולי.		
	<u>הוצאות רכב עירוני – 715,000 ש"ח</u>	.530
הקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסוירים לאיתור תקלות ברחבי העיר.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

<p>תחזוקת המאור במוסדות העירייה</p> <p>היחידה מתחזקת את מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון משרדי העירייה, חופים, מתקני תברואה, שירותים חברתיים, מתקני פיקוח, מתקני תנועה ומעברים תת-קרקעיים.</p> <p>התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים:</p> <p>1. תחזוקה שוטפת בידי היחידה. 2. תכנון עבודות חדשות שעושים קבלנים בדרך כלל ופיקוח עליהן.</p> <p>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 469,000 ש"ח</p> <p>עובדים בתקו עירוני – 3</p> <p>1 מנהל עבודה ראשי מוסדות עירייה, 2 ראשי צוות חשמלאים.</p>	<p>74235</p>
תחזוקת שוקים	
<p>תחזוקת שוק התקווה – 1,130,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוריאל באמצעות חברת חלמיש; כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות, לרבות ניקוז וקירוי.</p> <p>תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם הבשר בשוק הכרמל באמצעות חברת חלמיש; ניקוי ושטיפה של מפרידי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון ותחזוקת תשתיות.</p>	<p>7424</p> <p>751</p> <p>752</p>

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

744. תנועה

אגף תנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון התנועה בעיר ואת ניהולה, והוא אמון על ניצול תשתית התחבורה באופן המבטיח את הפעילויות העירוניות בהיבטי מוביליות, רמת שירות גבוהה ובטיחות מרבית להולכי רגל ולנוסעים.

האגף עוסק בתכנון ובביצוע הסדרי תנועה וחניה, התקנה ותחזוקה של אביזרי תנועה, סימון כבישים, התקנה ותחזוקה של רמזורים ותמרורים מוארים, ניהול ובקרה של תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים, איסוף נתוני תנועה, ניתוח תאונות דרכים כבסיס לשיפור הבטיחות בתשתיות במוקדי התאונות, הסברה והדרכה לקהילה בנושא בטיחות בדרכים וקידום מערך התחבורה הציבורית בעיר.

אגף תנועה ממפיל שני מגרשי הדרכה לבטיחות בדרכים לתלמידי בתי ספר יסודיים, לילדי גנים, לקייטנות, לחניכי תנועות נוער ולקשישים.

7441 הנהלה, שירותים מינהליים ושירותי עזר

74411 הנהלה

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

110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 מוזכרת מנהל אגף, 1 מרכז שירות לקוחות ומוזכרות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מנהל, 1 מוזכרת כתבנית, 1 מתאם בכיר לפרויקטים, 1 נציג שירות. בהקצבה מחושבת גם משרה להעברה: 1 מפקח עבודה.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

מק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,301,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 12.2

1 מנהל מחלקה, 1 מוזכרת כתבנית, 1 מתאם מידע/עוזר טכני, 1 מנהל מדור הדרכה ובטיחות בדרכים, 2 אחראי מגרש הדרכה, 1 מנהל מדור מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תחבורתי, 2 בוחני מידע תאונות, 1.7 סופר תנועה, 0.5 מועל תחזוקה וניקיון למרכז הדרכה.

230 משימות חולפות – 1

1 מנהל שכונה בטוחה

781 הפעלת מרכזי הדרכה – 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזי ההדרכה, לתחזוקה ולרכישת ציוד. את עיקר שכר המדריכים מממנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (סעיף הכנסה 244-991).

783 מטח בטיחות – 1,360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסדנתו ולתפעולות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצא בזה וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה) כמפורט להלן:

600 אלף ש"ח - הוצאה המותנית בקבלת הקצאות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (נרשמת בסעיף 244/992).

310 אלף ש"ח - למימון פעילות המטה ולהשלמת ההשתתפות העירונית הנדרשת בפעילויות, כפי שייקבע באישורי ההקצאות המתקבלים במהלך השנה.

450 אלף ש"ח - למימון תכנית רכיבה בטוחה, בהתאם למתחייב מפקס דין סטרוגו (סך הכול תקציב של 1 מ' ש"ח, בפריסה ל-3 שנים – 2015-2013).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



744. תנועה (המשך)

- תכנון 7444**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,787,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 19 .110
- 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנן תנועה אזורי, 7 מתכנן תנועה, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן חניית מיוחדות, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 רכז הסדרי תנועה כלל אזורי.
- ייעוץ לנושאי תחבורה – 242,000 ש"ח .751
- ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תחבורה ובכללו בדיקות וסקרים לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר.
- תגבור כת-אדם – 200,000 ש"ח .752
- ההקצבה מיועדת לתגבור מחלקת התכנון במתכנן תנועה ארוך טווח, ע"י נותן שירותים חיצוני וזאת עד לגיוס עובד, לתקן שהוקם במסגרת רה ארגון.

- ביצוע ותחזוקה 7445**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,317,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 12 .110
- 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 פקידי פקודות-עבודה, 1 מרכז מידע תמרורים וסימונים, 2 מנהל מדור סימון ותמרור, 5 מפקחים על קבלנים.
- סימון כבישים ואבני שפה – 2,470,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר על פי האומדן המפורט להלן:

מאות העבודה	כמות משוערת
קו ניתוב 12 ס"מ	90,000 מטר
קו ניתוב 15 ס"מ	40,000 מטר
קו ניתוב 30 ס"מ	15,000 מטר
מעברי חצייה	5,500 יחידות
חץ יחיד	7,000 יחידות
חץ כפול	2,000 יחידות
חץ משולש/מחיקת סימון במכונה	130 יחידות
קווי עצירה	24,000 מטר
אבני שפה	605,000 מטר
חידוש פסי האטה	1,000 יחידות

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

744. תנועה (המשך)

7445 ביצוע ותחזוקה (המשך)

754. תחזוקת אביזרי תנועה – 1,085,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנה ולפירוק של אביזרי תנועה כגון תמרורים ושלטים, עמודי תמרורים ושלטים ומעקות בטיחות על פי האומדן המפורט להלן:

מחיר העבודה	כמות מוערכת
עמודים	3,000
תמרורים	3,000
מעקות בטיחות	250

756. רכישת תמרורים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים לפי הפירוט הבא:

מחיר העבודה	כמות מוערכת
עמודי תנועה	500
תמרורים	1,400
שלטים	1,100
מערכות בטיחות	90
תמרורים מחזירי אור	700

757. פיקוח על עבודות תמרור – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח על קבלנים בעבודות תמרור, ע"י העסקת מפקחים חיצוניים.

781. פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות סימון הכבישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



744. תנועה (המשך)

ניהול ובקרת תנועה 7446

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,822,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 18 110

1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירה כתבנית, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכז רמזורים כלל אזורי, 1 מתכנן תנועה, 1 מנהל מדור בקרת תנועה, 1 אחראי צוות מפעילי בקרה, 4 מפעילי בקרה, 1 מנהל מדור ההתנהגות ותחזוקה של רמזורים, 2 טכנאי רמזורים, 1 מנהל עבודה ראשי, 1 מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי, 1 פקיד פקודות עבודה.

תחזוקת רמזורים בסבלנות – 3,920,000 ש"ח 750

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 360 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 420 צמתים מרומזרים בעיר. כדי לנהל את התחזוקה נחלקת העיר ל-14 אזורים, והאחריות הכוללת בכל אזור מוטלת על קבלן חיצוני.

חשמל לרמזורים – 3,648,000 ש"ח 781

ההקצבה מיועדת לחברת החשמל על צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.

תחזוקת מרכז הבקרה – 1,400,000 ש"ח 784

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלן; תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות ותחזוקת מערכת ניהול תנועה INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון).

תיקוני נזקים באביזרי תנועה – 60,000 ש"ח 787

ההקצבה מיועדת לתיקון אביזרי תנועה שניזוקו בנזקים שאינם נכללים בחוזה התחזוקה הרגיל עם הקבלן.

תחזוקת תמרורים מוארים – 350,000 ש"ח 789

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-610 תמרורים מוארים מסוגים שונים: ג-7, ב-37, ו-2 ותמרורים פיבראופטיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

745. תיעול

מערכת התיעול העירונית מורכבת מ-220 ק"מ של מובלים וקווי תיעול, משלושה קילומטרים של תעלות פתוחות ומכ-10,000 קולטנים הפזורים ברחבי העיר. ברחובות שאין בהם מערכת תיעול תת-קרקעית מתנקזים מי הגשמים על פני ובצידי הכביש ובמדורן.

עם הקמת תאגיד המים והביוב מי אביבים בתחילת שנת 2010 ועל פי חוק תאגיד המים והביוב, האחריות לתיעול מי גשמים 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 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 ומיקוח.**
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 ב-12 תשלומים חודשיים שווים. התאגיד ינפיק לעירייה דו"ח חודשי שיכלול את פירוט העבודות שבוצעו וזאת לצורך בקרה על עמידה במסגרת התקציבית המאושרת.

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

רכיב יזום

כולל את הפעולות הבאות:

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

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

התמורה לרכיב היזום - במסגרת התחשבות נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר מידי שנה.

7451 תיעול

מק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 700,000 ש"ח

110 **עובדים בתקן עירוני - 2**

1 מנהל יחידת תיעול, 1 מרכזת מזכירות.

435 **חשמל ואנרגיה - 40,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.

830 **השתתפות ברשות ניקוז ירקון - 1,200,000 ש"ח**

ההקצבה היא השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב רשות ניקוז הירקון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



745. תיעול (המשך)

7451 תיעול (המשך)

841 אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 5,100,000 ש"ח

התקציב הגלובלי, לתחזוקת מערכות מובילי וקווי תיעול, כולל :

ניהול, תיפעול ותחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושטיפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים. צילום, שאיבת וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים.

טיפול ומתן מענה לפניות תושבים בעל-פה ובכתב.

ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומזרקות.

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, בדיקת תכנון של יזמים, השתתפות

בעודות מחוייט, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.

842 כוננת סופה – 800,000 ש"ח

על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה מנהל מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות או צוותי עובדים, למניעה של הצפות או לטיפול בהן.

הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך והביצוע בפועל, המשתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האוויר.

844 עבודות תיעול קטנות – 190,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לתכנון ביצוע ופיקוח של עבודות יזומות קטנות במערכת התיעול, הכוללות : הוספת קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'. בהתאם לצרכי העירייה והנחיות הרגולטור ועל-פי שיקול דעתו של מנהל יח' התיעול, העבודות תבוצענה על-ידי תאגיד המים והביוב או על-ידי חברת חלמיש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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, שירותים מינהליים: ניהול וריכוז כל פעילות המחלקות על פי משימות האגף ובקרה על פעולות אלה, ואחריות על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים.
7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ושל מתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, תחזוקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, בתחזוקה ובשינוע של מחסומים, תחזוקה של חצרות בתי ספר וגני ילדים ודגלול העיר באירועים
7463. מחלקה לשיפור גנים ונוף: תחזוקה שוטפת של כ-6800 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים.
7464. משתלה מרכזית: תכנון וביצוע עבודות נטיעה ותחזוקת מערכות השקיה, נטיעה של עצי הרחוב וטיפול בהם וגידול צמחים ועצים במשתלה העירונית.
7465. יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים: תכנון, ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרויקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ושל יזמים חיצוניים, אישור תוכניות בתחום פיתוח השטחים הירוקים בעיר ועריכת משו"ב עליהן.
7468. מחלקת מבצעים לשיפור הסיבה: מימוש צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בניין ובמבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים.

טבלה 1: פירוט שטחי התחזוקה שבאחריות האגף

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

• בנוסף לטבלה קיימים כ-90 אלף עצים ברחובות העיר וכ-100 מגרשי משחק ושטחים שמתחזקת חברת גני יהושע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

746. שיפור פני העיר (המשך)

7461 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,599,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 34 1.10

1 מנהל אגף, 1 סי מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל תחום חשבונות, 1 חשבונאי בכיר, 2 אחראי תחום הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מזכירות כתבניות, 1 מנהל סירת ירוקה, 1 מנהל משמרת סירת ירוקה, 1 ראש חולייה סירת ירוקה. 10 מפקח סירת 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 רכו מתחמים.

11 – משימות חולפות – 1.230

11 מפקחי סירת ירוקה.

שכר דירה – 196,000 ש"ח 4.11

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול למשרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ולמשרדי מחלקת גנים ונוף ברחוב החשמל, ולחניית לרכבי מחלקת גנים ונוף.

השתתפות בתחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח 8.41

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף התחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה, על ידי נתיבי איילון, חלקה של העירייה בהשתתפות בתחזוקת המסוף בשיעור של 25%.

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,116,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 99 1.110

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידות פקודות עבודה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מהנדס בטירות לריהוט רחוב ולמתקני משחק, 1 מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מזרקות, 1 קניין, 1 מחסנאי, 1 רכו טכני בכיר, 1 נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 30 רכזים מפקחי שטח, 31 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.

תחזוקת מתחמים – 1,745,000 ש"ח 7.51

ההקצבה מיועדת לטיפול מוגבר במתחמים ולשאיבות ביוב במתקן פסולת בניין. המתחמים המתוחזקים הם נווה צדק, בול, אלנבי והטיילת, נה, כיכר דיזנגוף, הכיכר הלבנה, מוזאון תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה וגן לונדון. מתחם המשתלה שברח' הברזל 21 המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית תיעשה תחזוקה שוטפת, במתחם מנשייה תיעשה תחזוקה שוטפת, ניקיון ודאגותה בסך של 1.56 מיליון ש"ח מתוך תקציב זה.

תחזוקת מתחם התרבות – 1,085,000 ש"ח 7.52

מתחם התרבות וגן יעקב, יועברו משנת 2014 לתפעול תחזוקה על ידי אגף שפ"ע. המתחם ייחודי וכולל בריכת שיקוף, מזרקות, גינה שקועה ואלמנטים ייחודיים נוספים.

תחזוקת גידור, מחסומים ומעקות – 505,000 ש"ח 7.53

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לתחזוקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

746. שיפור פני העיר (המשך) :

7462	<u>מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)</u>
.754	<u>תחזוקת עמודי חסימה – 350,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לצוות קבלן המתקן תיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.
.755	<u>תחזוקת מתחם שרונה – 1,300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתפעולו ותחזוקתו של פארק שרונה, הפארק בעל אופי ייחודי הכולל 2 בריכות אקולוגיות, מבנים ועצים לשימור, חממות זכוכית, צמחיה לא סטנדרטית ואלמנטים מיוחדים נוספים.
.756	<u>תחזוקת מדרחוב נחלת בנימין – 810,000 ש"ח</u> ההקצבה נחלקת כך: 50,000 ש"ח – הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה ושונות. 40,000 ש"ח – תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחייה. 450,000 ש"ח – שמירה על הכניסות למדרחוב. 270,000 ש"ח – שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח על פי התקציב. יעל פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב מממנים את השמירה, וההחזר בסך 450 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.
.757	<u>תחזוקת פסלים ואנדרטות – 170,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לצוות קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטות ברחבי העיר.
.759	<u>תחזוקת מזרקות – 1,390,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 52 מזרקות ברחבי העיר: אגם (כיכר דיונגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון – האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם), 13 מזרקות גדולות, 11 מזרקות בינוניות ו-22 מזרקות קטנות/קטנות מאוד; וכן לתחזוקתן של חמש בריכות אקולוגיות: גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ', רוטשילד וכיכר רבין.
.782	<u>תחזוקת מתקני שעשועים בגנים – 1,080,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחקים ושל פסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק) ולהחלפת חול בארגזי החול על פי הצורך.
.784	<u>שילוט רחובות ובתים – 90,000 ש"ח</u> 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.
.788	<u>ל"ג בעומר – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לניקוי ולפינוי של שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר ולניקוי שרידי מדורות לאחר החג.
.934	<u>ציוד תפעולי – 210,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



746. שיפור פני העיר (המשך)

7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,085,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 61

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידות פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, 1 רכז עצים, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 36 רכזים מפכתי שטח, 7 מנהלי עבודה ראשיים, 1 מפקח עבודה, 1 מנהל מתחמים.

431 מים להשקיה – 18,409,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצרכית מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים החדשות מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגיוון ציבורי.

722 חומרי דישון והדברה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי דישון והדברה למשתלה העירונית.

751 השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,730,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשקיה של כ-10,000 עצים צעירים ברחבי העיר ולטיפול בהם. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.

752 תחזוקת גנים ושטחים מגוננים – 41,888,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים באמצעות קבלן ובחלוקה ל-14 אזורים ול-18 מתחמים, והיא נחלקת כך:

27,188,000 ש"ח – תחזוקה של 14 אזורים.

12,400,000 ש"ח – תחזוקה של 18 מתחמים.

900,000 ש"ח – הדברה.

1,400,000 ש"ח – ונדליום ושונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

בשנת 2012 פורסם מכרז לתחזוקת שטחים מגוונים שבו חלוקה חדשה לאזורים ולמתחמים, מטה מפורטות הטבלאות המעודכנות:

טבלה 1: שטח הגנים לפי אזורים

שטח גנים (בדונמים)	פירוט שכונות	אזור
175	פרופס צפונה, אזורי חן, ג החדשה, נמיר	אזור 1
368	פרופס דרומה, רמת אביב החדשה, תוכנית ל, הגוש הגדול, כוכב הצפון, נמיר	אזור 2
368	מקק"ל צפונה, אפקה, רמת אביב ג	אזור 3
293	מקק"ל דרומה, נווה אביבים, רמת אביב	אזור 4
202	צפונית למבצע קדש, בני אפרים, שלונסקי, תל ברוך צפון + תל ברוך ישן, נאות אפקה ב, קריית שאול	אזור 5
298	דרומית למבצע קדש, בני אפרים, שלונסקי, הדר יוסף, מעוז אביב, נאות אפקה א'	אזור 6
200	צפונית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, גני צהלה, צהלה, משתלה, נווה שרת	אזור 7
253	דרומית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, רמת החי"ל, ישגב, רביבים, נווה דן, מתחם הדרגה, המשתלה	אזור 8
463	בבלי, צפון חדש, נמיר הקריה, מרכז העיר, לב העיר, קומפלט דובנוב	אזור 9
214	לב העיר, צפון ישן, קומפלט גן העצמאות, קומפלט גן מאיר, קומפלט שינקין	אזור 10
166	ביצרון, נחלת יצחק, רמת ישראל, תל חיים, יד אליהו, מונטיפיורי, קומפלט גלית, קומפלט ההשכלה	אזור 11
201	בית יעקב, עזרא הארגונים, יד אליהו, קומפלט התקוה, בית דני, גן התקוה, גיל הזהב	אזור 12
201	קריית שלום + קומפלט בתי ספר	אזור 13
141	שפירא, קומפלט גן הקווקזים - בעל העקידה, קומפלט תחנה מרכזית	אזור 14
3,543	סה"כ אזורים בדונמים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



746. שיפור פני העיר (המשך)

מתקנה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: שטחים לפי מתחמים

שטח מתחם (בדונמים)	פירוט מתחמים	מתחם
500	מתחם חופי-תל ברוך, הצוק, שפך הירקון, רדינג, ציר הים	מתחם 1
65	מתחם רוטשילד, ח'י"ן, בן ציון, בן גוריון, גן העיר	מתחם 2
58	מתחם א. גבירול, דוד המלך, רבין, יהודה הלוי	מתחם 3
140	מתחם צ'ארלס קלור, קומפלט טיילת, גן לונדון	מתחם 4
81	מתחם נוה צדק, כרם התימנים, מנשיה, סוזן דלל, מתחם התחנה	מתחם 5
151	מתחם וולפסון, הטייסים	מתחם 6
148	מתחם נווה אליעזר, ניר אביב, מעפילי אגוז, הטייסים	מתחם 7
118	מתחם כפר שלם, ברבור, ליבנה, נווה כפיר	מתחם 8
189	מתחם ש"ד ירושלים צפון עד בעש"ט, חצרות יפו, רפפורט, חיסכון, צהלון, לב יפו	מתחם 9
209	מתחם שדרות ירושלים דרום מבעש"ט, דוידוב, הגבול, יפו ג-ד', נווה גולן	מתחם 10
390	מתחם מדרון יפו, גבעת עליה, קומפלט עגימי	מתחם 11
221	מתחם תל כביר, נוה עופר, דקר	מתחם 12
275	מתחם קיבוץ גלויות – לבון, מושבה אמריקאית	מתחם 13
80	מתחם פארק החרושות	מתחם 14
32	מתחם בית הבילויים	מתחם 15
21	מתחם התרבות	מתחם 16
40	מתחם גני שרונה	מתחם 17
25	מתחם המכביה שפך הירקון	מתחם 18
2,743	סה"כ מתחמים בדונמים	

754. שמירה בגנים – 405,000 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, לייג בעומר ויום העצמאות. שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת נעשות לפי הצורך.

757. תחזוקת מערכת השקיה – 1,177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה, להשקיה ממוחשבת ולזמן אוויר.

781. נטיעת עצים – 350,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



746. שיפור פני העיר (המשך)

- 7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)**
- 782 שיקום ברחובות ובצירים – 500,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לגינון ולשיקום ברחובות ובצירים ראשיים.
- 785 צמחייה עונתית – 1,800,00 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאמה לעונות השנה.
- 786 השתתפות באירועים – 40,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים ברחבי העיר, ולשיקום שטחים מגוונים לאחר אירועים שמחלקת מופעים לא משתתפת בהם.
- 7464 משתלה מרכזית**
המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,156,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 7**
1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.
- 7465 יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,731,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 11**
1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל אגף, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מבקר פרויקטים, 1 אדריכל נוף בכיר, 1 רכז פיתוח נוף, 1 רכז בכיר למערכות השקיה, 1 רכז עבודות פיתוח, 2 אגרונומים, 1 מתכנן נוף.
- 7466 השתתפות לחברות עירוניות**
- 842 השתתפות לחברת גני יהושע – 13,600,000 ש"ח**
חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקטים מגוונים, כגון: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים ורכבת שעשועים, ובפרויקטים שמפעילים יזמים פרטיים, כגון: השכרת סירות ובתי קפה.
בנוסף, אחראית החברה לתפעול ולתחזוקה של ספורטקיס צפון ודרום, כאשר אגף קהילה, נוער וספורט מעורב בתחום התוכן. עוד מתוקצבות בהשתתפות שתי משרות רכזים בתקן במחלקת הספורט, מינהל החינוך, בסעיף 01/82912/110/2.
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהון מניות החברה, והיא תועבר לחברה בהקצאה חודשית. הקצאת המניות תיעשה אחת לחצי שנה על פי הזרמת הכספים מהעירייה בפועל.

746. שיפור פני העיר (המשך)

<u>7468 מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,253,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	<u>110</u>
1 מנהל מחלקה, 1 רכז צווי הריסה ומשימות, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל מדור תפקידים מיוחדים, 1 מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, 1 מנהל מדור הריסות, 7 מפקחי קבלנים, 1 רכז הסרת שלטים.	
<u>משימה חולפת – 1</u>	<u>230</u>
1 מפקח על קבלנים.	
<u>מטה חורף – 120,000 ש"ח</u>	<u>752</u>
ההקצבה מיועדת להכנות לנוקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצ"ב.	
<u>הסרת שילוט – 220,000 ש"ח</u>	<u>756</u>
ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוע.	
<u>הריסת מבנים מסוכנים באמצעות גורמי חוץ – 1,700,000 ש"ח</u>	<u>758</u>
ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיוזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם כמפורט להלן:	
1. הריסת מבנים מסוכנים. 2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים. 3. תמיכה במבנים מסוכנים. 4. תיקונים ושיפוץ לאחר הריסה חלקית. 5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים.	
העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש.	
<u>צווי הריסה מינהליים – 2,090,000 ש"ח</u>	<u>759</u>
ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צוויים עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

746. שיפור פני העור (המשך)

עבודות ע"ח אחרים	7469
עבודה בקבלנות – 270,000 ש"ח	.750
<p>ההקצבה מיועדת לעבודות של גורמי חוץ במימון מלא, כמפורט להלן:</p> <p>200,000 ש"ח להשתתפות היחידות העירוניות.</p> <p>70,000 ש"ח לעבודות המותגות בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 423-24600.</p>	
גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 6,341,000 ש"ח	74692
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-350 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.</p> <p>השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בסעיף 999/05.</p>	
חומרים וציוד עבודה – 100,000 ש"ח	.721
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.</p>	

7471 אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור

האגף מאגד את היחידות האלה:

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

תפקידי האגף הם אלה:

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

התכנון, הבינוי והפיקוח מתבצעים בשלושה אופנים:

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

74711 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,736,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

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

751. ייעוץ מקצועי – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

74715 מחלקת תכנון

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

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל מחלקת תכנון, 1 מנהל מערכות תמך, 1 אדריכל מתכנן, 3 מתאם תכנון, 1 ממונה מערכות אינטסלציה, 3 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהלת מחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

747 מבני ציבור (המשך)

מחלקת בינוי 74716

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,173,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10 .110

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מנהל קונסטרוקציה ובטיחות, 3 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר לתיעוד ובקרה ביצוע, 1 מנהל הסבה ושימוצים, 1 מנהל בנייה חדשה, 1 מתאם פרויקטים.

יח' פרויקטים מיוחדים 74717

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 561,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4 .110

1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים, 1 מתאם פרויקטים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

חגיגות וטקסים	7512
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-יפן.	
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 וחסידיו אומות העולם.	
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.	
חגיגות וטקסים	7512
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 1,100,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 4	
1 מנהל טקס ואירועים, 1 סגן מנהל טקס ואירועים, 1 מפקד בכיר ועוזר מנהל היחידה, 1 מזכירה ומפיקת אירועים.	
230. משימות חולפת – 0.5	
0.5 מרכז ועדת הנצחה ושמות.	
751. עבודה בקבלנות – 61,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לתחזוקה שוטפת של אולם האירועים ולפעולות הנדרשות ליחידה ובהן סדרנות, פיקוח ושינוע.	
753. שילוט הנצחה – 20,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. תחזוקת שילוט הנצחה הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.	
781. טקסים וקבלות פנים – 1,135,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים ובקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.	
782. אירוח אורחים – 170,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.	
783. חידוש מלאי תשורות – 110,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידיו 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 2015

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים (המשך)

7512	<u>חגיגות וטקסים (המשך)</u>
786	<u>טקסים לחלוקת פרסים – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטקסים של חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט.
787	<u>כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיוורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.
789	<u>ערים תאומות – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.
7516	<u>קשרי חוץ ועסקים</u>
	היחידה לקשרי חוץ ולעסקים מרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין-לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. משנת 2011 מופקדת היחידה גם על קידום הקשרים עם בעלי העסקים בעיר. ההקצבה להפקת אירועים בנושאי קשרי חוץ וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת טקס ואירועים.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,050,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4.5</u>
	1 מנהל קשרים בינלאומיים וקידום עסקים, 1 מזכירה ועוזר מנהל יחידה, 1 מנהל פרויקטים בכיר לקשרים בינלאומיים, 1.5 מנהלי פרויקטים לקשרים בינלאומיים.
751	<u>העסקת יועץ חיצוני – 360,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לקשרי חוץ.
781	<u>סיוורים – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.
782	<u>נסיעות לחו"ל – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים נסיעות של גורמי חוץ לפרויקטים שונים ייכללו בתקציב הפרויקטים.
783	<u>הפקות דפוס – 4,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.
784	<u>עידוד עסקים – 508,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת גוף מטה ולשכת קשר לעסקים, הגוף פועל לשימור האווירה העסקית בעיר וקידום שיתופי פעולה עם המגזר העסקי לתועלת העיר והעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



7.61. שירותים והשתתפויות כלליות

	השתתפויות בוועדים והקצבות שונות	7612
	תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – ש"ח 4,000,000	.812
	ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.	
	השתתפות למרכז השלטון המקומי – ש"ח 1,465,000	.830
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.	
	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – ש"ח 3,820,000	7613
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרת שמאשרים ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
	.811 110,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים.	
	.812 3,430,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה.	
	.813 280,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים.	
	תמיכות למוסדות – ש"ח 3,660,000	7614
	ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרת שמאשרים ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
	.811 1,690,000 ש"ח – תמיכות למוסדות דת.	
	.812 1,260,000 ש"ח – תמיכות למוסדות בריאות ורווחה.	
	.813 140,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות – 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 40,000 ש"ח – תמיכות – מחתרות.	
	.818 95,000 ש"ח – תמיכות – מיעוטים.	
	.819 95,000 ש"ח – תרומות חד-פעמיות.	
	שונות	7619
	הוצאות לשכר	76191
	התנייקרונות ולבתי נראה מראש – ש"ח 40,000,000	.160
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתנייקרונות שכר שלא נצפו מראש במהלך השנה.	
	בהקצבה מחושבת עלות הסכם שכר קיבוצי עתידי במגזר הציבורי לשנת 2015, הנאמדת ב 25 מליון ש"ח.	
	הפרשים משניים קודמות לעובדים – ש"ח 500,000	76192
	ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים על שנים קודמות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

		7619
	שונות (המשך)	
	הוצאות שונות	76193
	<u>הוצאות משפטיות – פסקי דין – 17,300,000 ש"ח</u>	621
	הקצבה מיועדת להוצאות משפטיות (אגרות, שכר טרחה לעו"ד וכיוצא ב) על פי החלטות ועל פי פסקי דין של בתי משפט שייפסקו במהלך השנה נגד העירייה או נגד גוף אחר שהעירייה התחייבה לשפוטו בגין תביעה. בהקצבה מחושבת הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיות רו"ח לעיריות.	
	<u>ביגוד – 4,850,000 ש"ח</u>	760
	הקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. בהקצבה מחושבת עלות ביגוד לעובדי אגף סליע, בסך של 500 אש"ח ובמימון היטל שמירה.	
	<u>שי לעובדים – 8,700,000 ש"ח</u>	781
	הקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משותף בחלק מהוצאות הקנייה. עוד מיועדת ההקצבה לרכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בפסח ובראש השנה, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישה שהיא מעבר להשתתפות ארגון העובדים.	
	<u>תביעות נזקי פיגוי אשפה – 25,000 ש"ח</u>	782
	הקצבה מיועדת לתשלום לתושבים התובעים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילויות לפינוי אשפה שאינן מכוסות בביטוח. ההקצבה באחריות אגף תברואה ובפיקוח היחידה לביטוח ולניהול סיכונים.	
	<u>הנחות ממיסים – 100,000,000 ש"ח</u>	783
	העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. משנת 2006 מתקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולכעלי עסקים. על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל הנחות שונות העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני. בתקציב לשנת 2015 מסתכמות הנחות בארנונה ב-158,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:	
	1. 58,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782.	
	2. 100,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

76193	<u>הוצאות שונות (המשך)</u>
785	<u>תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.
786	<u>יום הגמלאי – 60,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו.
787	<u>חניה בנו העיר – 4,095,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת ל-365 מינויים בחניון גן העיר ולחניות שעתיות ליחידות העירייה.
788	<u>חניה בחניון השקיים – 1,390,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת ל-200 מינויים בחניון השקיים.
789	<u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,000,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
791	<u>השתתפות לרכש ולוגיסטיקה – 5,930,000 ש"ח</u> הקצבה היא השתתפות בהוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.
792	<u>מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,000,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות מס בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים.
794	<u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 25,000,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה.
797	<u>רזרבה - שונות – 20,000,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכןם במהלך השנה.
798	<u>עודות הסכם עובדי קבלן – 1,000,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לעודות בגין עלות הסכם עובדי קבלן - ניקיון ושמירה. במהלך השנה יבוצעו העברות מסעף זה לכיסוי עלויות ההסכם בהתאם לעלויות בפועל.
911	<u>כיסוי גירעון מצטבר – 20,000,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.
912	<u>השתתפות בתקציב הבלתי רגיל – 5,000,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

764. התחדשות עירונית ושיפוץ בתים

- 841 הקצבה למחלקה לשיפוץ בתים – 3,635,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה וביצרון, והיא מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך 2,100 אלף ש"ח, המבוססת על הנחת עבודה של כ-85 מבנים משופצים בשנת 2014; היתרה מותנית בכמות המבנים ויחידות הדיור שחזיתותיהם ישופצו במהלך השנה.
- 842 הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 3,415,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלווה עזרה וביצרון. החברה לוקחת הלוואות לפרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי נכסים בעיר המשפצים בעזרתה את המבנים שבבעלותם, על פי קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שנו ושודרגו חלק מהקריטריונים כדי לעודד בעלי נכסים לשפץ את נכסיהם.
- 843 הקצבה לאגודה לתרבות הדיור – 500,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות סניף תל אביב של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 מתפעלת עזרה וביצרון את הסניף, על פי הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.
- 844 הוצאות משפטיות – גבייה מסרבני שיפוץ – 180,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוץ בתים בעזרה וביצרון.
- 845 מינהלת שימור מבנים – הפעלה – 1,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנשאים אלה:
1. מנהל למינהלת השימור שמעסיקה עזרה וביצרון.
 2. הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שמבקשים להם היתר בנייה. זאת על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. את סקרי התיעוד המקדים עורכים אדריכלי שימור המועסקים קבלני משנה של עזרה וביצרון.
 3. מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.
- 846 דירור בהישג יד – 600,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הטיפול בהשכרת דירות בבעלות עירונית ע"פ הקריטריונים של השכרת דירות בהישג יד, כפי שנקבעו ע"י מועצת העיר.
- 847 מינהלת תמ"א 38 – 1,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון 4 עובדים בעזרה וביצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית, שיקדמו עסקאות לחיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.
- 848 מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים – 250,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון טיפול בריכוז וניהול שיפוץ מבנים במתחמים עירוניים מוגדרים (בעיקר בדרום העיר), בהתאם להכרזה של ועדה מקצועית מכוח החלטת מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.
- 849 התחדשות עירונית – 600,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון קידום פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,000,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	110
1 מנהל רשות לתחבורה וחניה, 1 עוזר ומתאם רשות לתחבורה וחניה, $\frac{1}{4}$ מזכירה.	
<u>פרויקטים תחבורתיים – 640,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה ונושאים נוספים, על פי תכנית העבודה של הרשות. התקציב לשנת 2015 מיועד גם למימון חלקה של העירייה בביצוע מיילוט בנושא שאטלים.	
<u>השתלמות, כנסים וקשר בין-לאומי – 35,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראליים ובין-לאומיים בתחום התחבורה.	
<u>פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 20,000 ש"ח</u>	783
ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.	
<u>כנס תחבורה וחניה – 10,000 ש"ח</u>	784
ההקצבה מיועדת לכנס תחבורה שעורכת הרשות.	
<u>פרויקט אופניים – 500,000 ש"ח</u>	785
ההקצבה מיועדת לפעולות לעידוד הרכיבה באופניים בהן : מסע פרסום, אירוע רכיבה המוני- "סובב תל-אביב".	
<u>הפעלת ועדת נכים – 28,000 ש"ח</u>	786
ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.	
<u>סקרים ומחקרים – 82,000 ש"ח</u>	788
ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

רשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך) 7721

פרויקט השכרת אופניים – 8,000,000 ש"ח .789

מערך השכרת האופניים בעיר עומד לרשות הציבור ממאי 2011.

מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכייק) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך.

המערך כלל 150 תחנות עגינה ו-1,500 זוגות אופניים. לאור הביקוש ולצורך מתן שירות טוב יותר, הגדילה העירייה, בשנים 2012/2013, את מערך השכרת האופניים בכ-30 תחנות עגינה נוספות והרחיבה 8 תחנות קיימות.

התקציב לשנת 2015 כולל את הנושאים הבאים :

8.4 מ' ש"ח	תפעול שוטף של המערך באמצעות הזכייק
2.1 מ' ש"ח	הוצאות ניהול ופיקוח ועמלה לרשות, כולל עמלת הצלחה (ע"ב הכנסות)
<u>0.5 מ' ש"ח</u>	הוצאות שיווק ושונות
11.0 מ' ש"ח	סה"כ הוצאות
<u>3.0 מ' ש"ח</u>	ניכוי חלקה של העירייה בהכנסות (-)
8.0 מ' ש"ח	סה"כ תקציב העירייה לתפעול מערך השכרת האופניים

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

773. מרחבים ציבוריים

מרחבים ציבוריים	7731
שרונה – תחזוקת הדרך התת קרקעית - 4,000,000 ש"ח	841
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת כ-20% מהדרך התת-קרקעית באמצעות חברת אחוזות החוף (מועד פתיחה משוער- רבעון ראשון של שנת 2015).</p> <p>ההקצבה מיועדת להתקנה ותחזוקה של חדר תקשורת שיוקם 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.</p> <p>חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דו"חות תקופתיים על הוצאותיה בדרך התת קרקעית, כמקובל בנוהלי העירייה, חברת אחוזות החוף תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.</p>	
תפעול נמל יפו – 5,100,000 ש"ח	843
<p>ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו; תשלום שכר עובדים, תחזוקה שוטפת של המתחם של המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד.</p> <p>את תפעול הנמל תבצע הרשות לפיתוח כלכלי; תקורת החברה – 4%.</p>	
השתתפות לחברת יפו העתיקה – 940,000 ש"ח	844
<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת חברת יפו העתיקה במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה לעירייה דו"ח ביצוע שנתי.</p>	
מינהלת מתחם מנשייה – 370,000 ש"ח	845
<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם מנשייה באמצעות עזרה וביצרון. המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, תשלום הוצאות חשמל ומים; תקורת החברה - 4%.</p> <p>העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.</p> <p>המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.</p>	
מתחם השוק הסיטונאי – 100,000 ש"ח	846
<p>ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה במינהלת משותפת של העירייה וחברת השוק הסיטונאי, שתפקידה לפקח על הקמת מבני ציבור ובאחריותה פעולות נוספות, כגון: תיאום התכנון ושיווק יתרת המתחם ליוזמים.</p>	

781. פיקוח על חוקי עזר

אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, את חוק רישוי עסקים, את חוק הניקיון וחוקים בתחום הרפואה הווטרנרית, מסייע לגופים חיצוניים ופנימיים בתחומים שונים ומשתתף במשימות אד-הוק. האגף פועל לשיפור רמת השירות לתושבי העיר, לנהגים, לבעלי העסקים ולבאי העיר.

חוקי העזר שאוכף אגף הפיקוח הם אלה:

1. שמירת הסדר והניקיון.
2. מניעת רוכלות.
3. פיקוח על תנאים תברואתיים בשוק, החסנה והובלה של מזון מן החי.
4. שימור רחובות.
5. מפגעים בבתים.
6. תניית רכב בניגוד לחוק או גרירת רכב חונה בניגוד לחוק.
7. טיפול בכלי רכב נטושים ובגרזטאות רכב.
8. צווים שיפוטיים ומינהליים.
9. שמירת הסדר והניקיון בשווקים.
10. ביקורת במקלטים.
11. מניעת שחיטה שחורה.
12. טיפול בבעלי חיים.
13. טיפול באזעקות מטרידות.
14. אי סגירת עסקים במועד.
15. חוק רישוי עסקים (בדיקות חוקיות והיתרים בבתי עסק הטעונים רישוי).

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לעמוד בזמני תקן לקריאות שירות.
2. לאכוף את חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים על פי המדיניות העירונית, ולמנוע עבירות.
3. לענות לפניות התושבים.
4. לצנתר צירים וצמתים מרכזיים.
5. לאכוף חוקים לטובת נכים.
6. להפעיל מערך גרירות.
7. לסייע לגורמים עירוניים וחוף-עירוניים.
8. לתת משוב טלפוני לפונים למוקד 106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



781. פיקוח על חוקי עזר (המשד)

7811 הנהלה ושירותים מינהליים (המשד)

787. שימוש במאגרי מידע – 120,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.

788. מזון למפקחים – 1,164,000 ש"ח

הקצבה מיועדת למזון ולשתיה למפקחים במזים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.

934. רכישת ציוד תפעולי – 185,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים, לכלי עבודה ולמכשירים.

7812 סירות

78121 סירת

היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות אד-הוק ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 1,507,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל סירת, 1 מזכירת סירת, 1 מנהל מדור תצפית, 1 ראש חוליה, 2 מפקחים רב-תכליתיים.

78122 כוח יהלום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 877,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל כוח יהלום.

230. משימות חולפות – 3

3 מפקחים רב-תכליתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

מרחבים	7813
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 51,294,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 172</u>	110
1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 פקידת מוזכירות, 1 מוזכירה כתבנית, 1 פקידה קלדנית, 1 ממונה תנועה וחניה, 1 עוזר לממונה תנועה וחניה, 1 מרכז הדרכה ובקרה תנועה וחניה, 1 רכז מידע רישוי ותביעות, 1 פקיד מידע רישוי, 1 פקיד תביעות, 5 מנהלי מרחב, 5 מוזכירות מרחב, 5 סגני מנהל מרחב ומרכזי פניות הציבור, 1 מרכז פיקוח שווקים וסגן מנהל סייירת, 5 תברואנים, 17 מנהלי משמרת, 62 ראשי חוליה, 61 מפקחים רב-תכליתיים, 1 נהג.	
<u>משימות חולפות – 96</u>	230
1 פקידת מוזכירות, 4 ראשי חוליה, 46 מפקחים רב-תכליתיים, 37 נהגים, 8 קלדניות. * 12 משרות מתוך משרות אלו מיועדות לפרויקט נץ.	
<u>שכר דירה – 274,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה למחסן ברח' היסוד 5 (בית מרכזים), ולעשר חניות בחניון מכבי לעובדי הנהלת האגף.	
<u>גרירת רכב – 7,540,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף.	
<u>אכיפת מודעות פרועות – 20,000 ש"ח</u>	754
ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.	
מבצעים מיוחדים	7814
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,168,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>	110
1 מנהל כוח דלתא, 1 מנהל משמרת ועוזר מנהל, 1 מנהל משמרת, 14 מפקחי כוח דלתא/סיירת.	
<u>פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת ליחידה הסמויה ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.	
<u>רכישות שונות – 25,000 ש"ח</u>	982
ההקצבה מיועדת לציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהמשם.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



781. פיקוח על חוקי עזר (המשד)

מחלקה וטרינרית	7817
<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	78171
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,473,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ופקידת פניות הציבור, 1 מנהלת חשבונות-קלדנית, 1 פקיד קופה.	
<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח</u>	434
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הווטרינרית.	
<u>דואר – 22,000 ש"ח</u>	464
ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות לבעלי כלבים.	
<u>בגדי עבודה – 7,000 ש"ח</u>	760
ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של רופאים, של תברואנים ושל מתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.	
<u>שירות רפואי ופיקוח וטרינרי</u>	78172
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,274,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>	110
6 רופאים וטרינרים.	
<u>לכידה, הובלה והחזקה של בעלי חיים – 85,000 ש"ח</u>	755
ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, להובלתם ולהחזקתם וללכידה חריגה של בעלי חיים שלא ניתן ללכוד באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.	
<u>בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. ההקצבה מחושבת עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

מניעת כלבת	78173
<u>מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 938,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 6	110
1 מנהל מקלט עירוני לבעלי חיים, 5 מפקחים רב-תכליתיים.	
חלב לפועלים – 5,000 ש"ח	680
הקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת, שעובדים עם חומרי ריסוס ועם חומרים רעילים אחרים.	
חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח	720
הקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכלל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.	
רישיונות וסימון לכלבים – 20,000 ש"ח	781
הקצבה מיועדת להדפסת רישיונות ולסימון של כ-20 אלף כלבים הרשומים בעיר.	
חיסון שנתי נגד כלבת – 400,000 ש"ח	782
הקצבה מיועדת לקנייה של כ-25 אלף מנות תרכיב ממשד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.	
הזנת בעלי חיים בהסגר – 40,000 ש"ח	783
הקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.	
ציוד מדעי וציוד מעבדה – 35,000 ש"ח	981
הקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת וואט-קליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.	

אגף חופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה, ניקיון ועזרה ראשונה בחופי הרחצה בתל אביב-יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בתי-ים בדרום. אורך החוף הוא כ-13.5 ק"מ, מתוכם שני קילומטרים הם חופים מוכרזים.

להלן רשימת החופים בתי"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 א' באייר ויומה האחרון כ"ט בתשרי. בשנת 2015 תיפתח עונת הרחצה ב-20 לאפריל ותסתיים ב-12 באוקטובר.

בעונת הרחצה 2015 יפעלו 13 תחנות הצלה. בעונת הפגרה יינתנו שירותי הצלה ב-6 חופים: צוק צפון, תל ברוך, מציצים, פרישמן, גורדון וירושלים.

חופי תי"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף הצוק הכניסה חינם לתושבי תי"א-יפו ובתשלום לתושבי חוץ; בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי תי"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים.
3. לתחזק את המתקנים בחוף.
4. למנוע חניית רכב במקומות אסורים ולאכוף את האיסור על נהיגה בחופים.
5. למנוע רוכלות.
6. למנוע הכנסת בעלי חיים.
7. למנוע גנבות.
8. לעסוק בפיתוח וביזמות בחופי הרחצה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

791. אגף חופים (המשד)

	7911
	<u>הנהלה ומזכירות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,139,000 ש"ח</u>
	110
	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1
	<u>מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מתאם טכני ורכז חוף, 1 ממונה מנהלה ומשק, 2 פקיד משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 מזכירה.</u>
	411
	<u>שכר דירה – 577,000 ש"ח</u>
	521
	<u>הדרכה וכנסים – 6,000 ש"ח</u>
	522
	<u>השתלמות ליחידה – 255,000 ש"ח</u>
	7912
	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,205,000 ש"ח</u>
	110
	<u>עובדים בתקן עירוני – 60</u>
	130
	<u>תשלומים מיוחדים – 8,564,000 ש"ח</u>
	230
	<u>משימות חולפות – 7.75</u>
	250
	<u>עובדים יומיים – 1,841,000 ש"ח</u>
	721
	<u>חומרים – תכשירי הגנה מהשמש – 320,000 ש"ח</u>
	722
	<u>שקיות ניילון – 137,000 ש"ח</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

81. חינוך

טבלת מקורות מימון

ה פעולה	סה"כ הוצאה (בש"ח)	סה"כ תקן	הכנסה ממשכחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ השותפות הממשלה (בש"ח)	מימון מהרשות (בש"ח)	פירוט
81. סה"כ	836,720,000	2,489.6	46,800,000	350,370,000	439,550,000	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	69,410,000	160.5	2,090,000	67,320,000	67,320,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה; מטה החינוך ומחלקת רישום
812. חינוך קדם-יסודי	199,330,000	680.5	14,950,000	105,300,000	79,080,000	הנהלת גני ילדים; גני ילדים – 512 כיתות גן בחלוקה תלמידי גן חובה, 5,277 ילדים; גני ילדים לפני גיל חובה 9,067 ילדים.
813. חינוך יסודי	190,180,000	530.7	23,660,000	48,002,000	118,518,000	יסודיים ממלכתיים – 59 בתי ספר, 23,334 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1,380 תלמידים; מיוחדים – 15 בתי ספר, 1,523 תלמידים; פנימיית – 3; המרכז לחינוך ימי ללימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים	153,790,000	524.1	1,400,000	74,952,000	77,438,000	
מרכז פסגיה	2,388,000	10.4		50,000	2,338,000	
שירותים פסיכולוגיים	26,796,000	104.7		12,590,000	14,206,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך; גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	124,606,000	409	1,400,000	62,312,000	60,894,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום נוער; מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)	40,130,000	57.7	130,000	8,206,000	31,794,000	21 בתי ספר, 321 כיתות, 9,123 תלמידים. התנוגים כוללים 7 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

81. חינוך (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

ה פעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או מוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	<u>6,880,000</u>		<u>2,335,000</u>	<u>1,805,000</u>	<u>2,740,000</u>	7 שכונות בתוכנית שיקום; שכונה אחת בתוכנית רווחה; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	<u>174,410,000</u>	536.1	<u>2,235,000</u>	<u>112,104,000</u>	<u>60,071,000</u>	
הנהלה ושירותים מינהליים	15,090,000	12.0			15,090,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	159,320,000	524.1	2,235,000	112,104,000	44,981,000	23 בתי ספר, 320 כיתות, 8,370 תלמידים הלומדים ב-16 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון כייף, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל לינדי דייוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אמ"ת ושבח מופת, המנוהלים כמשקים סגורים והערייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	<u>2,590,000</u>				<u>2,590,000</u>	מלגות דיור לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בתי"א-יפו; מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

81-82. מינהל חינוך, תרבות וספורט

במינהל חינוך, תרבות וספורט יש שלושה אגפים ייעודיים: אגף חינוך, אגף קהילה, נוער וספורט ואגף תרבות ואמנויות וחמש יחידות נותנות שירות: אגף למשאבי חינוך, שירות פסיכולוגי חינוכי, יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה, מחלקת משאבי אנוש ומחלקת כספים.

אגף חינוך

מאגד את מחלקות הגיל – גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי, ואת מחלקות התמך – חינוך מיוחד, קידום נוער, שיקום רווחה, מרכז פסג'יה ופנימיות.

האגף אחראי לשירותי חוק חינוך חובה, וכן לייזום ולהפעלת תוכניות תגבור ולימודי העשרה, מועדוניות גן להארכת יום הלימודים, יום חינוך ארוך, מערך לימודי מסייע, מרכזים טיפוליים וכיתות לבגרות. עוד מטפלות מחלקות האגף במניעת נשירה ממסגרות חינוך ובהפעלת מסגרות המשך ליום הלימודים כגון מועדוניות לגילי חינוך יסודי ופנימיות.

אגף למשאבי חינוך

נותן שירותים למוסדות החינוך הפורמלי, שירות פסיכולוגי, מרכז פסג'יה ואחרים על פי הצורך. השירותים כוללים תחזוקת מבנים שוטפת (סידור, בטיחות, אינסטלציה וכיוצא בזה), הובלות, הסעות, ריכוז נושאי שיפוצים ופיתוח ופיקוח מקצועי על כח האדם המינהלי במוסדות החינוך.

שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

זרוע ייעודית וטיפולית של מינהל החינוך. השירות מאבחן תלמידים בכלל (בני 5-18) ובעלי צרכים מיוחדים ואוכלוסיות בסיכון בפרט (בני 3-21) ומעניק להם טיפול. היבטים נוספים בהתערבויות הפסיכולוגיות הם ליווי והדרכה מקצועיים לצוותים בגני ילדים ובבתי ספר והשתתפות בפורומים בין-מקצועיים.

יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה

נותנת שירותי ייעוץ והערכה לפרויקטים שמבצע מינהל החינוך כבסיס לפיתוח תרבות הערכה במערכת החינוך במטה ובשטח. כן מקדמת היחידה את השימוש במידע ובידע בתהליכי תכנון וקבלת החלטות בכל רובדי עבודות המינהל.

משאבי אנוש וארגון

אחראית לקליטת כוח אדם ולאיוש המשרות במינהל החינוך; אחראית לקידום נושאי פרט של העובדים מתחילת ההעסקה ועד סיומה ומטפלת בעובדים פורשים. עיסוק נוסף של המחלקה הוא המבנה הארגוני של מינהל חינוך, תרבות וספורט.

מחלקת כספים

אחראית לטיפול שוטף בחשבונות ולרישום הכנסות והוצאות, ונושאת באחריות שוטפת לכל הנושאים בהנהלת החשבונות על פי התקציב המאושר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

81 – 82. מינהל חינוך, תרבות וספורט (המשך)

חברת יובל חינוך

בשנת 2002 החלה לפעול חברת יובל חינוך ולקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. המטרה המרכזית של החברה היא להפעיל את פרויקט הניהול העצמי במוסדות החינוך העירוניים.

פעילויות יובל חינוך הן אלה:

1. בתחומי הניהול העצמי – לתת שירותי ניהול, תקציב ובקרה כספית למוסדות בניהול עצמי, לערוך מכרזים, להשכיר ציוד ולרכוש ציוד ולהפעיל שירותי תחזוקה וניקיון.
 2. להפעיל פרויקטים של תגבור לימודים והעשרה בבתי ספר בניהול עצמי ובמוסדות נוספים.
 3. להפעיל סל תרבות לגנים ולבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים במסגרת המפעל לאמנות ולתרבות.
 4. להפעיל שיעורי עזר בבתי ספר ובפנימיות העירוניות ופעולות רווחה ושיקום שכונות.
 5. לערוך פרויקטים בנושאים שונים על פי צורכי מינהל החינוך.
- במסגרת הפרויקטים המתוקצבים לשנת 2015 מחושבת תקורה ליובל חינוך בשיעור של 5% ; בפרויקטים של ניהול עצמי מחושבת תקורה בשיעור 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



81. חינוך

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תשע"ה

תלמידים	מוסדות	סיווג
58,074	632	סה"כ
14,344	512	גני ילדים
5,277		חובה
9,067		טרום-חובה וטרום-טרום-חובה
26,237	76	חינוך יסודי
23,334	59	בתי ספר יסודיים*
1,380	2	בתי ספר ייחודיים
1,523	15	בתי ספר מיוחדים
13,833	37	חינוך על-יסודי (עירוני)
9,123	21	חטיבות ביניים (גם משותפות)
4,710	16	תיכונים עירוניים
3,660	7	חינוך על-יסודי משותפים

*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

מינהל חינוך, נוער ותרבות .811

בפרק זה ממוזגות שתי יחידות המינהל של חינוך ושל תרבות, נוער וספורט, הן בכוח אדם הן בהוצאות אחרות, וזאת בהתאמה למבנה של מינהל חינוך, נוער ותרבות.

81111	<u>מנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,480,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 12.25</u>
	1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לבינוי ולפיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל מינהל, 1 מזכירה למנהל מינהל, 1 עוזר מנהל מינהל, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 רכו פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל לשכת בינוי ופיתוח, 1 עוזר סגן מנהל מינהל, 1 מרכז מוזיקות, 0.5 אחראי מגוון, 0.75 רכו תכנון פיזי, 1 מפקח תוכניות חדשות.
.432	<u>תחזוקת החצר והגן – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים במרכז פסגיה, בשירות הפסיכולוגי ובמתי"א. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע והיא מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות.
.510	<u>נסיעות ואש"ל – 90,000 ש"ח</u>
	בהקצבה מחושב סך של 40 אלף ש"ח לתגבור רכב יחידת הבינוי באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.
.521	<u>הדרכה וכנסים – 103,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך, תרבות וספורט ומותנית באישור מנהלת המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אלף ש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 126,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל, וכן להוצאות תחזוקה ודלק.
.753	<u>ביטוח תלמידים – 1,950,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 1,900,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3111/423).
.782	<u>פעילות קהילתית בית ספרית – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבים פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות ועל חוגים.
.783	<u>הפעלת משחקיה בבניין העירייה – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה בבניין העירייה. הפעילות תבצע פעם בשבוע.
.784	<u>פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.
.785	<u>כנס תל אביב לחינוך מתקדם – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בכנס זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

786. יוזמות פדגוגיות – 300,000 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. ייאזם פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל על פי צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.

787. משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל – 537,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער כמפורט להלן:

78,000 ש"ח	משלחות יוצאות.
99,000 ש"ח	משלחות אורחות.
100,000 ש"ח	הנחות לנוקטים, גם בנסיעות לפולין.
180,000 ש"ח	סבסוד לבתי ספר מדרום העיר למשלחות לפולין.
30,000 ש"ח	הפעלה, מתנות, שינויי מטי"ח ובלתי נראה מראש.
487,000 ש"ח	סה"כ

בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך 50 אלף ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף 3111/424).

788. פעילות לגיל השלישי – 354,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות לגיל השלישי בבניין העירייה, הפעילות תתבצע פעם בשבוע.

821. מלגות לזכר יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר, וייהנו מהן סטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הולומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנוקטים לסיוע כלכלי; ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף.

81112 משאבי אנוש וארגון

יחידת משאבי אנוש במינהל חינוך, תרבות וספורט מטפלת בעובדים מקליטתם ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 6,103,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 30

הנהלה: 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 אחראית מזכירות, 1 אחראי תיקיון.

מחלקה שירותים מינהליים: 1 מנהל מחלקה וסגן מנהל היחידה, 1 אחראית מזכירות, 4 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 4 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 4 מפקחי הנה"ח לניהול עצמי, 4 מפקחי שירותים מינהליים.

מחלקה למשאבי אנוש אגף החינוך: 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 3 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 3 עוזרי מרכז משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

<p>8112 <u>אגף למשאבי חינוך</u></p> <p>האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של שתיית מים ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מצטיידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מזגנים ומערכות איתוראן ועוד.</p>	8112
<p>81121 <u>הנהלה ושירותים מינהליים</u></p> <p><u>מק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 2,491,000 ש"ח</u></p> <p><u>עובדים בתקן עירוני – 11</u></p> <p>1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל בטיחות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 1 אחראי נכסים, 1 אחראי מזכירות, 1 מנהל משלט, 2 נציגי שירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 קצין בטיחות בתעבורה.</p> <p><u>שעות נוספות מיוחדות – 88,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתשלום על כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.</p> <p><u>שכר דירה – 1,024,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לשכר דירה והיא נחלקת כך :</p> <p>400,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55 578,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' צבי סיגל הרמן 1 46,000 ש"ח – מחסן הגיא ברח' שורשן.</p> <p><u>הוצאות רכב עירוני – 267,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף וכן לתחזוקת כלי הרכב והקטנועים לסוירים, לפיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.</p> <p><u>ניקיון – 102,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון במבנה מנחם בגין 55.</p> <p><u>מיון והשמת כ"א – 50,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת עבור גיוס וקליטת עובדים כגון עובדי שירות, מלווי היסעים דרך חברות כ"א בשל הקושי הקיים באיתור מועמדים.</p> <p><u>מבדקים למתקני ספורט במוסדות חינוך – 500,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת עבור ביצוע מבדקי מעבדה למתקני הספורט במוסדות החינוך וכן טיפול בממצאים המחייבים תיקון.</p> <p><u>החזקת מערכות אבי"כ – 150,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לבדיקת מערכות לסינון אבי"כ במקלטים שבמוסדות חינוך.</p> <p><u>החזקת מקלטים – 171,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 72.35. ההשתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.</p>	81121
<p>110</p>	110
<p>340</p>	340
<p>411</p>	411
<p>530</p>	530
<p>751</p>	751
<p>752</p>	752
<p>753</p>	753
<p>754</p>	754
<p>781</p>	781

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

	מחלקה להצטיידות ולאספקה	81122
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,635,000 ש"ח	
	עובדים בתקו עירוני – 20.5	.110
<p>1 מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל ציוד מותאם מדור רכש וקנינות – 1 מנהל מדור קנינות, 2 רכזי קניות, 0.5 רכז למדעים מלאכה ולטכנולוגיה מדור תחזוקה - 1 מנהל מדור תחזוקה, 1 מפקח, 1 מפקח מערכות מיוזג וכיבוי אש. מדור אחסנה והובלה – 1 מנהל מדור, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 1 מפקח תצרות גנ"י ובייס, 1 נהג/מחסנאי ניידת תחזוקת ריהוט - 1 ראש צוות ניידת אחזקת ריהוט, 2 נגרים ראשי צוותים. יחידת מצאי - 1 מנהל יחידת המצאי, 2 מרכז מצאי, 1 עוזר מרכז מצאי.</p>		
	שעות נוספות רשומות – 51,000 ש"ח	.310
<p>ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים לילניו ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.</p>		
	מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח	.412
<p>ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.</p>		
	תיקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר – 1,943,000 ש"ח	.434
<p>ההקצבה נחלקת כך:</p>		
<p>1,923,000 ש"ח - לתחזוקה ולתיקונים של המזגנים ושל מערכות המיוזג במוסדות החינוך הפורמלי. 20,000 ש"ח - לתחזוקה ולתיקונים במחסני הציוד של המינהל.</p>		
	חומרים – 90,000 ש"ח	.720
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.</p>		
	אחזקת מעליות ובקורות תקופתיות – 577,000 ש"ח	.781
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה וביקורות של המעליות במוסדות חינוך. כמו כן, בסכום זה נכלל 12 אש"ח עבור יעוץ למעליות.</p>		
	כיבוי אש – 611,000 ש"ח	.783
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.</p>		
	ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 4,500,000 ש"ח	.932
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך, ומחושב בה סך של 1.5 מליון ש"ח לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים ותיקים.</p>		
	רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח	.982
<p>ההקצבה מיועדת לרכישה של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81123	<p>המחלקה לשירותי חינוך</p> <p>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,662,000 ש"ח</p> <p>עובדים בתקן עירוני – 10</p> <p>1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי, יחידת שירות ומשק – מוסדות חינוך: 6 מפקחי שירות ניקיון בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים, 1 עוזר לתיאום מעקב והתקשרויות.</p> <p>פרויקטים בתחומי ניקיון – 600,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אלף ש"ח לביקורת תברואן, וכן סך של 50 אלף ש"ח עבור עלות של מפקח עבודה.</p>
781	<p>פרויקטים בתחומי ניקיון – 600,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אלף ש"ח לביקורת תברואן, וכן סך של 50 אלף ש"ח עבור עלות של מפקח עבודה.</p>
81124	<p>מחלקה לתחזוקת מבנים</p> <p>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,977,000 ש"ח</p> <p>עובדים בתקן עירוני – 10</p> <p>1 מנהל מחלקה, 1 מעצבת נמים ומזכירה, 1 מנהל תחזוקה, 1 עוזר טכני, 6 מפקחים (בנייה, אינסטלציה חשמל וכד).</p>
110	<p>עובדים בתקן עירוני – 10</p> <p>1 מנהל מחלקה, 1 מעצבת נמים ומזכירה, 1 מנהל תחזוקה, 1 עוזר טכני, 6 מפקחים (בנייה, אינסטלציה חשמל וכד).</p>
81125	<p>חוזה חקלאית</p> <p>החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת בידי הרשות לפיתוח כלכלי. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.</p> <p>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 934,000 ש"ח</p> <p>עובדים בתקן עירוני – 6</p> <p>1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה, 1 שומר, 1 פועל חווה, 1 שרת, 1 גנן וטרקטוריסט.</p>
110	<p>עובדים בתקן עירוני – 6</p> <p>1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה, 1 שומר, 1 פועל חווה, 1 שרת, 1 גנן וטרקטוריסט.</p>
861	<p>הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 110,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחוזה החקלאית באמצעות יובל חינוך.</p>
881	<p>הפעלה שוטפת – הרשות לפיתוח כלכלי – 200,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החוזה החקלאית באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.</p>
882	<p>מים – הרשות לפיתוח כלכלי – 90,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החוזה החקלאית עד צריכה של כ-20,500 קו"ב. על צריכה עודפת מכמות זו תשלם הרשות לפיתוח כלכלי.</p>
81127	<p>מחלקת היסעים</p> <p>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,390,000 ש"ח</p> <p>עובדים בתקן עירוני – 9</p> <p>1 מנהל מחלקת היסעים, 1 ממונה על מערך היסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה, 1 מפקח היסעים, 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכז מלווים, 3 מפקח/רכז היסעים.</p>
110	<p>עובדים בתקן עירוני – 9</p> <p>1 מנהל מחלקת היסעים, 1 ממונה על מערך היסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה, 1 מפקח היסעים, 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכז מלווים, 3 מפקח/רכז היסעים.</p>

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

מחלקת הכספים	8113
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,650,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 19.5</u>	110
1 מנהל תחום חשבונות, 1 אחראי מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכז בקרה תקציבית, 5 חשבונאי בכיר, 4 אחראי תחום הנה"ח, 5 מנהל חשבונות.	
יחידה לתכנון, הערכה ובקרה	8115
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 861,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 4.25</u>	110
0.5 עוזר תכנון, 3.75 רכזי תכנון והערכה.	
<u>הערכת פרויקטים וייעוץ – 300,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת לפיתוח כלים להערכה, לניהול מידע ולהפצת ידע במוסדות המינהל, לאיסוף ולניתוח נתונים, לכתיבת דו"חות הערכה ולהפצתם, לתמיכה בתהליכי תכנון ולהערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר.	
פרויקט מחשב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 319,000 ש"ח	861
המנב"ס - מחשוב מינהל בתי הספר, מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות חברת יובל חינוך ונכלל בו הניהול הכספי והפדגוגי המחייב הדרכה ותמיכה. ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומנחים.	
מטה החינוך	8116
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,794,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>	110
מטה חינוך: 1 סגן מנהל מינהל חינוך, 1 מנהל פרויקטים פדגוגיים, 1 רכז ידע, 1 עוזר לסגן מנהל המינהל, 1 מזכירה, 1 מנהל יחידות המטה, 1 עוזר מנהל, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכז קובץ תלמידים, 1 אחראי מידע תיאום ובקרה, 1 מנהל המוכר שאינו רשמי.	
<u>יחידה משלחות: 1 מנהל יחידת המשלחות, 1 מלווה משלחות.</u>	
<u>מחלקת רווחה חינוכית: 1 מנהל מחלקה, 3 מנהלות תוכניות רווחה, 1 רכזת כספים, 1 מזכירה למנהל מחלקה.</u>	
הוצאות רכב עירוני – 118,000 ש"ח	530
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב לסגנית מנהלת המינהל לחינוך ורכב למנהל יחידות המטה ולהוצאות תחזוקה ודלק.	
<u>ניקיון יחידת המשלחות – 20,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לניקיון ביחידת המשלחות.	
<u>ליוזמות פדגוגיות – 180,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת ליוזמות פדגוגיות ולתוכניות רוחב בשיתוף מחלקות אגף חינוך במוסדות החינוך בעיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8116. מטה החינוך (המשך)

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת תשלום לחברה לאוטומציה על עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.

783. פעילות במרחבי חינוך – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה ופיתוח של צוותים פדגוגיים במרחבי חינוך.

791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 74,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2015.

821. הנחות לנוזקים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחות חריגות בשירותי חינוך ולמקרי מצוקה חמורים מאלה שעומדים בקריטריונים הרגילים.

861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 1,034,000 ש"ח

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

עמותת זיו נערים לתוכנית למניעת נשירה בבתי ספר עירוני חי ועירוני חי'	24,000 ש"ח
עמותת שיעור אחר להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר	31,000 ש"ח
עמותת פוש להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר	22,000 ש"ח
עמותת בינה מרחבים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור כלימודים	31,000 ש"ח
עמותת צבע להפעלת שבעה מרכזי למידה בבתי ספר יסודיים	61,000 ש"ח
עמותת דרור להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבית ספר דב הוז	31,000 ש"ח
תוכנית הרשת החברתית המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם, תופעל באמצעות החברה למתנ"סים ותפנית בחינוך	286,000 ש"ח
עמותת אריאלה להפעלת תוכנית לקידום מצוינות בקרב עולים מאתיופיה	82,000 ש"ח
תכנית מוגנות קהילתית, בהפעלת יובל חינוך	404,000 ש"ח
עמותת נוער להפעלת תוכנית למניעת התדרדרות בני נוער במשבר למול משפחתם ולמול המסגרות החינוכיות.	62,000 ש"ח
סה"כ כולל תקורות	1,034,000 ש"ח

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

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהלה ביובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול הסל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

מחלקת רישום	8117
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,033,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9	110
1 מנהלת מחלקת רישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 מנהל מדור, 6 מרכזי רישום ושיבוץ.	
משימות חולפות – 3.6	230
3.6 משרות מוקדנים.	
עובדים יומיים	250
1.9 משרות מוקדנים.	
שכר דירה – 539,000 ש"ח	411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדים של המחלקה בגן העיר.	
תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 20,000 ש"ח	434
ההקצבה מיועדת לתיקונים ולעבודות תחזוקה במחלקת הרישום.	
רישום תלמידים – 146,000 ש"ח	783
ההקצבה נחלקת כך:	
50,000 ש"ח – ציוד משרדי.	
50,000 ש"ח – חוברות.	
25,000 ש"ח – חברת חקירות.	
16,000 ש"ח – שילוט.	
2,000 ש"ח – כיבוד.	
3,000 ש"ח – טלוויזיה בכבלים.	
יתכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"ה כ- 14,340 ילדים ב-512 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2014), כמפורט להלן.

על פי החלטת ממשלה החל משנת 2011 תשע"ג מספקת המדינה חינוך חנים לילדים בגילאי 3-4 הולמדים בגנים הציבוריים. החלטה זו מרחיבה את השירות העירוני לגילאים אלו באמצעות הקמה והפעלה של גנים נוספים.

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשע"ה

סוג הגן	סה"כ		ילדי חובה		ילדי קדם חובה	
	כיתות	ילדים	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3	
סה"כ	512	14,344	5,277	5,123	3,944	
ממלכתי	407*	12,565	4,573	4,530	3,462	
ממלכתי דתי	44**	1,293	457	440	396	
חינוך מיוחד	61	486	247	153	86	

*מהן 25 כיתות חטיבה צעירה.
**מהן 6 כיתות חטיבה צעירה.

8121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,263,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל יחידה, 1 סגן מנהל יחידה, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 10 רכזים אזוריים, 1 מזכיר, 1 מרכז שירותי סיוע, 1 מנהל תחום מועדוניות, 1 מרכז מינהלה סיוע חינוך מיוחד, 1 עוזר מפקח סיוע, 1 מנהל תחום סיוע גני ילדים, 1 מתאם סיוע, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע.

432 תחזוקת החצר והגן – 2,963,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

521 הדרכה וכנסים – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המינהלי.

751 מילוי ארגוני חול על ידי שפ"ע – 983,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגוני חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

754 מתקני חצר – מכון התקנים – על ידי שפ"ע – 491,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפ"ע, בגין תשלום למכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8121 הנחה ושירותים מינהליים (המשך)

755. ניקיון באשכולות גני ילדים – 289,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לתגבור ניקיון באשכולות הגנים.

791. עבודה לכיתות גן חדשות – 807,000 ש"ח

העבודה מיועדת להעברות תקציב להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשע"ו.

861. פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.

862. תכנית סב גן – יובל חינוך 25,000 ש"ח

פעילות התנדבותית של תושבי תל-אביב יפו בגיל הזהב בגני הילדים. המתנדבים מפעילים את הילדים כחלק מפעילויות הגן בתוכניות והירות בדרכים, אומנות, שעת סיפור וכדומה.

ההקצבה מיועדת עבור כנסים והדרכות עבור המתנדבים, וכן עבור הוצאות משרד למדריכי המתנדבים.

8122 תלמידי גיל חובה בגנים

בשנת הלימודים תשע"ה מפעילה העירייה כיתות גני ילדים ובהן 5,277 תלמידים בגילאי חובה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 38,999,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 270

197 עוזרות לגנות, 34.8 עוזרות לגנות בסוב, 8 משרות לסייע טכני נוסף בחטיבות צעירות, 2 משרות לסדנאות (קריית שלום וכיף-ב), 7.7 משרות לסייע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 11.9 סיעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 39 ש"ש למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 6 סיעות צמודות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 0.6 סיעות רפואית, 2 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים.

130. תשלומים מיוחדים – 1,810,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות ולעוזרות לגנות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

160. עודות שכר – 203,000 ש"ח

העבודה מיועדת להוות מצייג עבור העברות תקציב המיועדות להעסקת סיעות טיפוליות חדשות שלא נכללו בתקציב המקורי ואושרו ע"י משרד החינוך.

230. משימות חולפות – 46.6

16.1 סיעות צמודות ו- 20.8 סיעות רפואיות בגנים לחינוך מיוחד, 7.7 סיעות צמודות/רפואיות/כיתתיות (סיעות צמודות ורפואיות בהיקף של 41.5 שעות שבועיות למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 2 סיעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 39 ש"ש למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 תלמידי גיל חובה בגנים (המשך)

250 עובדים יומיים – 16.9

11.9 משרות מילוי מקום של עוזרות לגנות, 4 סייעות מתגברות לגנים מאתגרים וגנים שבשיפוץ, 1 ממלאת מקום לסייעות כיתתיות בחינוך מיוחד.

310 שעות נוספות רשומות – 549,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גנות לגיל חובה ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

411 שכר דירה ודמי חכירה – 886,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לארבעה מבנים לגני ילדים בגיל חובה ולדמי ועד בית בחמישה גנים כמפורט בטבלה.

טבלה 2: שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים גיל חובה

סה"כ	דמי ועד בית	שכר דירה	כתובת הגן
545,000		545,000	נצח ישראל 12
65,000		65,000	תשרי 4
124,000	3,000	121,000	העבודה 38 (מבנה וחצר)
139,000	1,000	138,000	דב הוז 4
6,000	6,000		כרופסור שור 15-17
2,000	2,000		דרך השלום 83
5,000	5,000		שלמה המלך 10
886,000	17,000	869,000	סה"כ

437 שמירה – 5,123,000 ש"ח

כלל הגנים מאובטחים ע"י סורי ניידות הכוללות מאבטח עם נשק ומכשיר קשר המופעלים ע"י האגף לשירות חירום, בנוסף כ- 30 מתחמים של גני ילדים מאובטחים בשמירה קבועה. ההקצבה מיועדת להוצאות השמירה הישירות ובהן העסקת מאבטחים, שכירה ותחזוקה של ניידות, תחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני הנשים ויצ"ו ואמונה, שבגינן נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

722 חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 769,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

181,000 ש"ח – כ- 4,700 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא ילדי חטיבות צעירות) לפי 38.50 ש"ח לילד. משרד החינוך מתזיר את החוצאה במקום ההורים במסגרת אגרת החינוך. ההחזר נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3122/922).

425,000 ש"ח – חומרים לגני ילדים בהם פעולות מועדוניות גן שמפעילים עמותות חורים או ארגוני נשים. ההקצבה ניתנת על שימוש מועדוניות הגן בחומרים הנמצאים בגני הילדים.

135,000 ש"ח – השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.

28,000 ש"ח – רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

- 8122 תלמידי גיל חובה בגנים (המשך)
724. חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 230,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך מיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך ועל פי החזית להאריך את שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד ולפי מספר התלמידים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.
753. עבודות לקבלות – 196,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת גננת ב-11 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, וזאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.921.
759. החזר שכר גננות למשרד החינוך – 2,140,000 ש"ח
- משרד החינוך מקציב תקן גננת ממשלתית לכל 33 ילדים בגיל חובה, ורק במקרים מיוחדים כגון באזורים דלילי אוכלוסיין או בתנאים פיזיים קשים הוא מאפשר גננת למספר ילדים קטן יותר. על כיתות גן חובה שאינן מלאות, והחסר לא הוכר בהן כאמור לעיל, מקוז משרד החינוך את שכר הגננות הממשלתיות העודפות בגין ילדי טרום-חובה. ההקצבה מיועדת להחזר שכרן של גננות ממשלתיות עודפות.
785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,577,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו עזרה וביצרון, יובל חינוך או חברות אחרות.
786. אירועים וחגיגות מרכזיות – 76,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים וחגיגות בגני הילדים, ולאירועים וחגיגות במרחבים החינוכיים.
858. אחזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 77,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים במתנ"סים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	סך יח'	מירוט
גנים	חשמל ומים	4	יפו - 1, בית קמחי - 1, בית תמי - 1, מגיד - 1.
מועדוניות	חשמל ומים	4	יפו - 1, בית קמחי - 1, בית תמי - 1, מגיד - 1.
גנים	מים	2	בבלי - 2.
מועדוניות	מים	1	בבלי - 2.

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס – 343,000 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'	מירוט
גנים	חשמל ומים	11	הבעשיט-2, ארזים-2, דיזנגוב-1, פנימיית תל ברוך-2, יפה נוף-1, אמית-2, בבלי-1
מועדוניות	חשמל ומים	13	הבעשיט-2, ארזים-2, פנימיית תל ברוך-2, ארן-1, יפה נוף-1, נופי ים-2, אמית-2, בבלי-1
גנים	חשמל מים ותחזוקה	5	אלאזרה-1, בלוך-1, ארן-1, נופי ים-2

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 תלמידי גיל חובה בגנים (המשך)

8.62 ניהול עצמי בחטיבות צעירות – 749,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני ממנים, תחזוקת ציוד וריהוט וחומרי ניקיון. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על כ- 24,100 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

טבלה 3: כיתות חטיבה צעירה בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ה

מספר כיתות	בית הספר
3	אביב
2	אניאל
2	אחוה
2	אילנות
2	אלומות
2	בילוך
2	גבריאלי
2	הבעשיט
3	הירדן
1	הפתוח
2	חסן ערפה
2	לב יפו
2	נעמי שמר
2	עמיאל רמביס
2	תל נורדאו
31	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

8.64 הזנה לגני חינוך מיוחד ע"י יובל חינוך - 520,000 ש"ח

על פי החלטת משרד החינוך, החל בשנת הלימודים תשנ"ו ניתנות ארוחות בחלק מגני ילדים של החינוך המיוחד לפי בחירתו.

משרד החינוך מתקצב סך של כ- 15 ש"ח לילד לארוחה עבור 182 תלמידים ל-181 יום. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.923. בנוסף מתוקצבים 20 אלף ש"ח עבור תקורה לחברת יובל חינוך.

8.81 השתתפות לאקייים – כיתות גן – 253,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקייים ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות ביד העירייה בשיתוף אקייים ומשרד הרווחה. הקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.5 משרת שרת ול-95 ש"ח לסייעות טיפוליות שמעסיקה אקייים, על פי עדכונים ממשרד החינוך. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כוללות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקייים ובמימון משרד הרווחה.

8.82 השתתפות למעון יהודי-ערבי ביפו – נעמ"ת – 102,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר גנות נוספת במעון יהודי-ערבי שמפעילה נעמ"ת ביפו. ג. סך ההקצבה בפועל יועבר על פי הדיווח על גובה שכרה.

8.84 השתתפות למרכז לילדים אשרמן – 40,000 ש"ח

הקצבה 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 שונים, על פי דיווח רבעוני שתמציא העמותה לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



812: חינוך קדם-יסודי (המשך)

<p>בשנת הלימודים תשע"ה מפעילה העירייה כיתות גני ילדים ובהן 9,067 תלמידים בגילאי קדם חובה.</p> <p><u>פרק א – משכורת, שכר והתאמת נלוות – 48,918,000 ש"ח</u></p> <p><u>עובדים בתקן עירוני – 387.5</u></p> <p>329.8 עוזרות לגנות (כולל 10.8 סייעות נוספות מעבר לתקן), 55.7 עוזרות לגנות בסבב, 2 עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני ילדים.</p> <p><u>משימות חולפות – 1.5</u></p> <p>1 עוזרת לגנות בסבב עבור גן בעל 3 שכבות גיל, 0.5 עוזרת לגנות בסבב.</p> <p><u>עובדים יומיים – 49.4</u></p> <p>18.4 ממלאות מקום של עוזרות גנות בגני הילדים, 6 סייעות מתגברות לגנים מאתגרים, 62.5 סייעות מתגברות לסיוע בפתיחת שנה"ל תשע"ו לחודשים ספטמבר-דצמבר (בשווי 25 משרות שנתיות).</p> <p><u>שכר דירה – 54,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לשכר דירה של גן ילדים ברחי פטרסון 1.</p> <p><u>חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 503,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה נחלקת כך: 349,000 ש"ח – כ- 9,060 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד. 140,000 ש"ח – השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים. 14,000 ש"ח – רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.</p> <p><u>החזר שכר גנות למשרד החינוך – 49,842,000 ש"ח</u></p> <p>גנות טרום-חובה מועסקות באמצעות משרד החינוך. במסגרת שכי"ל לגני"ל בגילאי קדם חובה כלול גם רכיב שכר הגנות. מאחר שסכום זה נרשם בהכנסות העירייה, העירייה מחזירה למשרד החינוך את שכר הגנות.</p> <p><u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,805,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו עזרה וביצרון, יובל חינוך או חברות אחרות.</p>	<p>8123</p> <p>110</p> <p>230</p> <p>250</p> <p>411</p> <p>722</p> <p>759</p> <p>785</p>
---	--

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8125	<u>פעולות רווחה וטיפול</u>
	תוכנית הרווחה והטיפול של העירייה נועדה להעלות כישורים ודיקטיים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.
81251	<u>פעולות תגבור</u>
.694	<u>מחשבים ולומדות – 173,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגנים.
.720	<u>חומרים וציוד – 87,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודיקטטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.
.752	<u>הכשרה טרום תפקידית – 124,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של הסייעות.
.783	<u>יוזמות חינוכיות – 13,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעידוד של יוזמות חינוכיות בגנים ולתמיכה בהן.
.861	<u>תגבור וסיוע לגנים – יובל חינוך – 465,000 ש"ח</u>
	מיועד 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 מניעת אלימות ומיומנויות שפה.
.863	<u>כישורי הורים 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.
.864	<u>בנות שירות לאומי בגני ילדים – יובל חינוך – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת בנות שירות לאומי באמצעות יובל חינוך בגני חינוך מיוחד.
.866	<u>ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – 169,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בני 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגונים להקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית מופעלת עבור כ- 170 ילדים והורים ע"י חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

81251 פעולות תגבור (המשך)

867. פרויקט מעגין – יובל חינוך – 269,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעגין (מערך תומך גן-מעון) שמהותו כניסת צוות רב-מקצועי ובו פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק לכיתות גן בשכונות זרם-מזרח העיר לצורך התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

868. מיומנויות יסוד בגני ילדים – יובל חינוך – 502,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הסגל הפדגוגי באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

159,000 ש"ח – הכשרת גנות מובילות.

201,000 ש"ח – פיתוח מקצועי לסייעות.

70,000 ש"ח – מרחבים חינוכיים.

72,000 ש"ח – ניהול אשכולות גנים מלציט והאון.

869. תוכניות לצמצום פערים – יובל חינוך – 579,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור ותוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים שבדרום העיר באמצעות חברת יובל חינוך.

81252 מרכזים מדעיים

המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה.

861. מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות חברת יובל חינוך: כף בי בנווה גולן ומרכז משאבים בקריית שלום. בהקצבה מחושבים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים בספריות העירוניות ולסדנאות למחנכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

מועדוניות גן

81253

הפעלת מועדוניות גן – יובל חינוך – 19,910,000 ש"ח

861

בשנת הלימודים תשע"ה מפעילה חברת יובל חינוך 74 מועדוניות גן (צהרונים), אחת מהן בצפון העיר ו- 73 בדרום העיר.
5 מועדוניות מתוכן גן מועדוניות לחינוך מיוחד.
ההקצבה מחושבת כך:

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות –	19,910,000 ש"ח		
הכנסה מההורים (סעיף 3125/411; הגבייה באמצעות העירייה) –	12,950,000 ש"ח (-)		
סה"כ מימון עירוני –	6,960,000 ש"ח		

להלן תחשיב הוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

66 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 248,954 ש"ח =	16,431,000 ש"ח
5 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 368,200 ש"ח =	1,841,000 ש"ח
3 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 348,333 ש"ח =	1,045,000 ש"ח
2 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך =	353,000 ש"ח
זרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים =	240,000 ש"ח
	19,910,000 ש"ח

* זרבה לשימוש באישור אגף תקציבים בלבד.
הערה: הוצאות נוספות כגון חשמל, מים ושיפוצים מתוקצבות בסעיפים של גני ילדים.

2. הכנסות ממועדוניות

68 מועדוניות בדרום העיר X 179,294 ש"ח =	12,192,000 ש"ח
5 מועדוניות לחינוך מיוחד X 97,200 ש"ח =	486,000 ש"ח
1 מועדוניות בצפון העיר X 272,000 ש"ח =	272,000 ש"ח
סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת =	12,950,000 ש"ח

השתלמויות למועדוניות גן – יובל חינוך – 120,000 ש"ח

863

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות שעורכת המחלקה לגני ילדים במועדוניות הגן הלא עירוניות באמצעות חני יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי

בפרק זה נכללים בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, מנימויות 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 תשע"ה

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	זי-טי"י	אי-י'	
<u>26,237</u>	<u>1,668</u>	<u>24,569</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>23,334</u>	<u>337</u>	<u>22,997</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (כלי ייחודיים)</u>
<u>1,380</u>	<u>416</u>	<u>964</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
719	230	489	בית הספר לאמנויות
661	186	475	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>1,523</u>	<u>915</u>	<u>608</u>	<u>בתי ספר מיוחדים</u>

* מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים

8131

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,190,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

110

המחלקה לחינוך יסודי – 10 משרות: 1 מנהל מחלקה, 1 סגנית מנהלת מחלקה וממונה על הפרט, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאמת תחום הפרט, 1 מתאמת שעות תגבור והעשרה, 3 רכזים, 1 מנהלת מדור לתגבור ותוכניות העשרה.

המחלקה לחינוך מיוחד – 15 משרות: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל תחום ועדות השמה, 1 ממונה ועדות השמה וטיפול בפרט, 2 רכזות ועדות השמה, 1 מזכירה ועדת השמה, 1 מנהל תחום סיעות חינוך מיוחד, 4 מפקחות על הסיעות, 1 מרכז סיעות, 1 עוזר תחום סיעות חינוך מיוחד.

תחזוקת החצר והגן – 1,227,000 ש"ח

432

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימייות. ההקצבה הינה חלק מהשתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו. (סעיפים 01-74692).

ביטוח – 2,754,000 ש"ח

433

ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.

ביטוח ושירות מחשבים – 1,909,000 ש"ח

693

מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

השתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר – 320,000 ש"ח

694

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.

בתי ספר בניהול עצמי – 14,745,000 ש"ח

781

א. בשנת הלימודים תש"ס החולל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).

הסל לתלמיד לשנת 2015 הוא 595 ש"ח (545 + 50 תוספת פדגוגית), והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו.

הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון: מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.781 בתי ספר בניהול עצמי – 14,745,000 ש"ח (המשך)

ב. ההקצבה נחלקת כך:

13,008,000	ש"ח - סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2015 (כולל 2% עמלה).
443,000	ש"ח - תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מוגנים.
79,000	ש"ח - רזרבה לשנת הלימודים תשע"ו למקרה של שינוי במספר התלמידים.
1,215,000	ש"ח - בגין תוספת דיפרנציאלית פדגוגית לניהול עצמי (50 נה לילד תוספת לסל).

ג. טבלה 2: פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם (עפ"י 545 נה לילד)

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
אי"ד גורדון	203 + 451 ¹	356,000
אביב	552	307,000
איתמר בן-אב"י	299	166,000
אגיאל	329	183,000
אהבת ציון	656	364,000
אוישקין	260	144,000
אחוה	266	148,000
איילון	422	234,000
אילנות	444	247,000
אלומות	223	124,000
אלחריזי	615	342,000
ארזים	555	308,000
ארן	567	315,000
בבלי	610	339,000
ביאליק	678	377,000
בלפור	594	330,000
בעש"ט	248	138,000
גבריאל	725	403,000
גולומב	268	149,000
גיבורי ישראל	276	153,000
גרץ	587	326,000
דוד בלוד	391	217,000
דוד ילן	511	284,000
דיונון	283	157,000
הגליל	304	169,000
החשמונאים	301	167,000
המשתלה	326	178,000
היובל	500	278,000
הירדן	281	156,000
הדקל	319	177,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מיוחדים (המשך)

781. בתי ספר בניהול עצמי – 14,745,000 ש"ח (המשך)

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב חסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

בייס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	66 + 181 *	135,000
ויצמן (עירוני ז)	176	98,000
חב"ד בנות	68 + 112 *	97,000
חב"ד בנים	134	90,000
חסן ערפה	440	244,000
יפה נוף	134	90,000
ישגב	482	268,000
יהודה מכבי	190	130,000
כפיר	398	221,000
מגן	438	243,000
מודיעים	161	89,000
מוריה	327	182,000
מירון	298	166,000
משה שרת	269	149,000
נופי ים	363	202,000
נופים	365	203,000
ניצנים	403	224,000
נעמי שמר	603	335,000
עמיאל רמביים	198	110,000
עציון	383	213,000
ערבי לב יפו	263	146,000
צבי שפירא	217	121,000
צהלה	556	309,000
רוקח	453	252,000
רמת אביב ג	751	417,000
רמת החייל	626	348,000
שורשים	244	136,000
תל חי	579	322,000
תל נורדאו	418	232,000
סה"כ	23,334	13,008,000

¹ בבתי ספר גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות א-ו סל ניהול עצמי לפי 545 ש"ח לתלמיד.

² בבתי ספר גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות ז-ט סל ניהול עצמי לפי 507 ש"ח לתלמיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

8131	<u>הנחלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
783	<u>יוזמות פדגוגיות – חינוך יסודי – 93,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר.
784	<u>פרוייקט התקשוב – 5,129,000 ש"ח</u>
	בשנת הלימודים תשע"ה מופעל פרויקט לתקשוב מערך החינוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר. ההקצבה נחלקת כך:
	1,000,000 ש"ח השתלמויות הדרכה וייעוץ לצוותי הוראה
	492,000 ש"ח תכנים
	1,685,000 ש"ח קישוריות
	602,000 ש"ח תחזוקת רישות*
	150,000 ש"ח שבר ואבדן ציוד
	1,200,000 ש"ח תחזוקת ציוד
	* 400 אי"ח עבור תחזוקת רישות הוסטו לנושא אחזקת הפורטל.
861	<u>תגבור בתי ספר מגוות סולרים – יובל חינוך – 198,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור הניהול העצמי בגין הפעלת גנות סולריות ב-23 בתי"ס יסודיים.
863	<u>פרוייקט חינוך לשוני מתקשב – יובל חינוך – 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.
864	<u>אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 6,763,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרוייקט באמצעות חברת יובל חינוך בהיקף של 70 ש"ח אסיסטנטים וכן להעסקת 60 אסיסטנטים בפרוייקט התקשוב.
865	<u>מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי הספר מתקשים.
866	<u>תלמידים מצטיינים בדרום – יובל חינוך – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה ושעות באמצעות חברת יובל חינוך.
867	<u>אולפן לעולים מאתייופיה – יובל חינוך – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות חברת יובל חינוך.
868	<u>אולפן לילדי דראפור – יובל חינוך – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות חברת יובל חינוך.
869	<u>הפעלת ספרייה ביה"ס נופים – 53,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

8132 בתי ספר יסודיים

81323 מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,873,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 108.3

107.3 מזכירות בבתי ספר יסודיים. היקף משרתו נקבע לפי מספר הכיתות במסוד הלימודי, כולל כיתות מיוחדות והוא מותאם לתקנים שמשאר משרד החינוך.
בתקן מחושבת תוספת משרות - לתגבור לבתי ספר קטנים בהם מזכירה יחידה; משרות בגין כיתות חטיבה צעירה הצמודה לבית הספר; ותגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי.

250 עובדים יומיים - 10

10 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.

310 שעות נוספות רשומות – 734,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יום חינוך ארוך ולתוכנית "אופק חדש".

340 שעות נוספות מיוחדות – 360,000 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 – 33,303,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 257.3

257.3 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים.

130 תשלומים מיוחדים – 4,711,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לארבע קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים על תוספת עומס, על עבודה בשעות בלתי רגילות וכדומה.

פרמיה

לכל בית ספר מוקצבת מכסת שעות עבודה של שרתיים על פי גודלו. מאחר שאין די כוח אדם לכל מכסת השעות, חלק מהשטח מנוקה בחלוקת השעות הלא מנוצלות בין העובדים הקיימים, בדרך של תשלום פרמיה.

תשלום נוסף לשרתיים בגין יום חינוך ארוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

	תחזוקת מבנים (המשך)	81324
	<u>עובדים יומיים – 14.30</u>	.250
14.3 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של שרתים עקב מחלה.		
	<u>שעות נוספות רשומות - 893,000 ש"ח</u>	.310
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בשני מקרים:		
1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום שרתים, וחלק מהעבודה נעשית בידי השרתים הנותרים בבית הספר.		
2. תשלום לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.		
	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 114,000 ש"ח</u>	.411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה במבנה המשמש את ועד ההורים המרכזי ולשש חנויות לצוות ההוראה בחניון רובע לב העיר.		
	<u>ניקיון – 17,000 ש"ח</u>	.436
ההקצבה מיועדת לרזרבה למינהל החינוך על כיתות בניהול עצמי עבור רכישת חומרי ניקיון, ציוד לניקיון ושקיות אשפה לבתי ספר.		
	<u>שמירה – 10,518,000 ש"ח</u>	.437
האגף לשירותי תירום 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.		
	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,019,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך:		
	310,000 ש"ח בעל"ז	
	410,000 ש"ח יסודי התורה א'	
	246,000 ש"ח יסודי התורה ב'	
	53,000 ש"ח רזרבה לשינויי מחירים	
	<u>תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 8,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לרזרבה של מינהל החינוך על חידוש ועל תחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי.		
	<u>הקצבה מיוחדת לבתי ספר בשכונות – 30,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים וחלשים בשכונות דרום העיר, ולטיפוח מעורבות חברתית.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

785. תיקוני מבנים ומתקנים – ש"ח 1,796,000

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי. חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חברת "עזרה וביצרון" או חברת יובל חינוך.

787. אחזקת אולם ספורט שורשים- 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת אולם הספורט בבית הספר שורשים.

861. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,992,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

גורדון	ש"ח	539,000
שורשים	ש"ח	355,000
אלחריזי	ש"ח	368,000
אגיאל – יסודי	ש"ח	321,000
הפתוח	ש"ח	409,000
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח	1,992,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

<u>מפעלות רווחה וטיפוח</u>	81325
תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפוח מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים השעייה-תשע"ו.	
ההקצבה לפעולות רווחה וטיפוח היא 17,162,000 ש"ח, והיא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.	
<u>רכישת מחשבים ולומדות – 54,000 ש"ח</u>	.694
ההקצבה מיועדת להשתתפות במחשוב כללי בבתי הספר היסודיים, כולל אינטרנט, ולרכישת ציוד היקפי לצורכי המנכ"ס.	
<u>טיפוח הרובד העליון בשכונות הדרום – 54,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים מופועלים על ידי בתי הספר.	
<u>עידוד ופיתוח יוזמות בבתי הספר – 30,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר.	
<u>הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח</u>	.821
ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטוילים.	
<u>סיוע לתלמידים עולים – 220,000 ש"ח</u>	.822
ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד, ולעריכת ערבי תרבות, טוילים והיא מוחזרת ממשד החינוך (סעיף 3141/923).	
<u>מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למסודות חינוך – 1,080,000 ש"ח</u>	.852
ההקצבה מיועדת להפעלת 10 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות בנינים דרום-מזרח העיר, בשכונת נווה עופר, שפירא-קרית שלום, לב יפו, מרכז העיר, מרכז רק"ע, נווה שרת, מרכז יהודי ערבי ונווה אליעזר. באמצעות החברה למסודות חינוך. הפעילות במרכזים היא תגבור לימודים לתלמידי השכונות בשעות אחר הצהריים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

81325

פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך - 289,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהלה):

59,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי
32,000 ש"ח מרכז טיפולי לגיל הרך
198,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני"
289,000 ש"ח סה"כ

861.

יוחא"י - הפעלה באמצעות יובל חינוך - 6,256,000 ש"ח

העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנת הלימודים תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי הספר בשכונות.

הקצבה לשנת 2015 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול.

בשנת תשע"ה החל מ-1/2015 יופעלו 2,643 ש"ח בחינוך הרגיל והמיוחד (1,860 ש"ח בחינוך הרגיל ו-783 ש"ח בחינוך המיוחד).

הקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן:

6,256,000 ש"ח - 1,860 ש"ח לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית.

862.

פנימיות יום ייחודיות - יובל חינוך - 500,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום ייחודיות בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.

המסגרות מיועדות ל-60 עד 90 ילדים, מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך כהמשך למימוש התוכנית שפעלה עד שנת הלימודים תשס"ז. במתכונת של פנימיות יום כוללניות בשלושת בתי הספר האמורים. הקצבה נחלקת כך:

185,000 ש"ח ביה"ס חשמונאים
191,000 ש"ח ביה"ס הירדן
124,000 ש"ח ביה"ס עמיאל רמב"ם

יתכנו שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת הקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

מעלות רווחה וטיפוח (המשך)

81325

מרוקט הונה – באמצעות יובל חינוך – 5,365,000 ש"ח

863.

מפעל הוונה הממלכתית מתקיים במסודות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד אחר הצהריים (ארבעה ימים בשבוע). סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית בלבד.

את הוונה הממלכתית מבצעת העמותה לתפנית (קרן רש"י) ואת הוונה העירונית מבצעת חברת יובל חינוך.

ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים. הסכום להשתתפות הוא 0 עד 6.3 ש"ח ליום, על פי מבחני הכנסה ועל פי מספר הילדים המזווגים בכל משפחה (כולל פטור לדרגות הנמוכות של ההכנסה לנפש).

ההקצבה מיועדת להפעלת:

1. תוכנית הוונה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (מהם שני בתי ספר לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ-5,400 ילדים במסגרת הממלכתית. התחשיבים מתבססים על כ-13.5 ש"ח למנה ומתוכם השתתפות ממוצעת של כ-2 ש"ח של הורים. לא כל התלמידים מתחילים הוונה מתחילת השנה.

2. הוונה עירונית בחטי"צ עמילא ובבניי"ש מעלה, אשר אינם נכללים בתוכנית הוונה הממלכתית וכוללים כ-150 ילדים. התחשיבים מתבססים על כ-12.6 ש"ח למנה ומתוכם כשתתפות ממוצעת של כ-2 ש"ח של הורים.

תוכנית הוונה הממלכתית ממומנת ע"י משרד החינוך, השתתפות ההורים ועיריית ת"א-יפו.

במסגרת ההתחשבות בין הצדדים, מקוזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה בגודל 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימון לאחר קיזוז השתתפות ההורים.

התחשיבים שלהלן מתבססים על כ-140 ימי הוונה בשנת 2015. בהקצבה מחושבת השתתפות ממוצעת של ההורים בכ-2 ש"ח לארוחה ושיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים.

1. הוונה ממלכתית

2,794,000 ש"ח	תקציב ממשלתי וקרן סקט"א-רש"י	30%
1,397,000 ש"ח	מימון הורים	15%
5,080,000 ש"ח	מימון עירוני	55%
9,271,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל)	100%

2. הוונה עירונית

32,000 ש"ח	מימון הורים	15%
235,000 ש"ח	מימון עירוני	85%
267,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל)	100%

* בנוסף מתוקצבת עלות של 10,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.

** בנוסף מתוקצבת השתתפות עירונית של 40,000 ש"ח עבור אספקת כריכים טריים מידי בקר, לטובת ארוחת בוקר לילדים שידם אינה משגת. התכנית מופעלת ע"י עמותת "לקט ישראל" המפעילה את התכנית ומשתתפת ביתרת עלות התכנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

864 מועדוניות בשיתוף עמותות - יובל חינוך - 224,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלק העירוני בהפעלת ארבע מועדוניות בשיתוף עמותות:

1. שתי מסגרות בית חם בשיתוף אגודת "יד ביד" בעלות של כ- 80 אלף ש"ח מעלות בשכונות שיקום, ומיועדות לכ- 30 תלמידים.

2. שתי מסגרות קדימה בשיתוף עמותת "לשבע" בעלות של כ- 140 אלף ש"ח פועלות בשכונות כפר שלם ויפו, ומיועדות לכ- 50 תלמידים בחינוך היסודי.

המועדוניות מעניקות לילדים מסגרות תומכות עד השעה 17:00, והתלמידים מקבלים בהן הזנה, תגבור לאחר שהעשרה חברתית. המועדוניות פועלות באמצעות יובל חינוך.

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.

866 פנימיות יום עמותה לתפנית בחינוך - 858,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת 15 פנימיות יום (מועדוניות) בבתי ספר יסודיים, שבכל אחת מהן 35 תלמידים בממוצע (ניתכן גם מסגרת כפולה או חצי מסגרת בבית ספר). פנימיות היום פועלות בבתי הספר לאחר שעות הלימודים הפורמליים וניתנים בהן שיעורי עזר, פעילויות העשרה, והזנה בבתי ספר שאין בהם מפעל הזנה.

בהקצבה מחושבות עמלות לסוגיהן וכן רזרבה בסך 20 אלף ש"ח למקרה של שינויים במספרי התלמידים. אם ההקצבה לא תמומש במלואה עקב אי פתיחת מסגרות או פתיחת מאוחרת, ייתכן שפנימיות היום יפעלו גם בתקופת הקיץ. הדבר מותנה באישור אגף תקציבים.

יתרת עלות התכנית ממומנת ע"י השתתפות הורים הנגבית ישירות ע"י בתי הספר.

פנימיות היום מופעלות בידי אגף חינוך של העירייה באמצעות יובל חינוך.
* רזרבה לשינוי בכמויות המשתתפים - 20,000 ש"ח.

867 מועדוניות בבתי ספר - יובל חינוך - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במועדוניות בבתי הספר ויצמן וגולומוב, עבור הארכת יום לימודים לילדים בשכונות הדרום וביפו.

868 פרוייקטים פדגוגיים בחינוך היסודי - יובל חינוך - 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקטים הבאים בחינוך היסודי:

100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח החשיבה החזותית באמצעות האומנות.
הכוללת הנחיית הצוות, וביקור במוזיאון תל אביב. התוכנית מיועדת לפעול בבתי הספר בדרום העיר.

100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח והטמעת תהליכים חברתיים בבתי הספר, יצירת תכנית עירונית המקדמת תרבות עבודה בית ספרית ויצירת תכנית לימודים שביב ציר מארגן של נושאים חברתיים.

270,000 ש"ח - תכנית לפיתוח מצוינות על ידי שיתוף פעולה עם מוסדות בעיר כגון: מוזיאונים, אוניברסיטאות, תיאטראות וכו'.

ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם מקצועי, הצטיידות, סיורים והדרכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

- 81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)**
869. פרויקט התחדשות בחינוך יסודי – יובל חינוך – 145,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרויקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות ליעוץ, להנחיה, להדרכה וללווי אקדמי לניסויים בחינוך ולתוכניות יחודיות בבתי הספר. את הפרויקט מפעילה יובל חינוך.
881. השתתפות לחמדי"ע – 18,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמדי"ע בבית הספר גורדון.
882. תוכנית לקידום תלמידים אתיופים – 528,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתוכנית בבתי הספר שורשים ודיזינגוף שבהם תלמידים רבים יוצאי אתיופיה. התוכנית מופעלת בשיתוף המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ומשרד החינוך.
883. מרכז העשרה למחוננים – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז העשרה למחוננים במוזיאון ארץ ישראל.
1. 65,000 ש"ח - תשלום למוזיאון אי"י עבור עלויות תפעול וחומרים כגון: נקיון, חשמל ותחזוקה כללית, עלות עבודת צוות אגף החינוך של המוזיאון, ועלות שימוש באולמות המוזיאון.
2. 35,000 ש"ח - שירותי פסיכולוג.
- 81326 אספקת ספרים ומחברות**
721. ספרים ומכשירי כתיבה - 144,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.
781. ספרים לספריות – 43,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי.
782. ספרי מתנות לבוגרים – 65,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תני"ך לבוגרים בחינוך היסודי.
- 81327 חומרי עבודה וציוד**
721. מכשירי לימוד וציוד - 34,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים.
722. חומרי עבודה - 120,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

- 81327 חומרי עבודה וציוד (המשך)
724. דמי שכפול לבתי ספר יסודיים – 230,000 ש"ח
 החל משנת הלימודים תשנ"ה מממן משרד החינוך שכפול וצילום חומר לימודי בבתי הספר היסודיים (סעיף הכנסה 3132/924).
- בשנת הלימודים תש"ס שינה המשרד את שיטת החזר לעירייה מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד וביוחא"י נשאר החזר 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.
981. רכישת ציוד לחינוך גופני – 50,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי).
982. רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשד)

בית הספר לאמנויות

81328

בית הספר לאמנויות בלב העיר הוא בית ספר יצירתי לכיתות א' עד ט' (יסודי עד חטיבת הביניים), המעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. בבית הספר פועלים אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקציב הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקציב ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה). בשנת הלימודים תשע"ד יהיו בבית הספר 18 כיתות א' עד ט' ובהן 719 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,815,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10.3

110

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 3.30 משרות הוראה, 1 רכז היסעים.

תשלומים מיוחדים – 204,000 ש"ח

130

ההקצבה מיועדת לתשלום 4 ש"ש ליום כפרמיה לשרתים במקום 0.5 שרת, וכן מבדקים מיוחדים.

משימה חולפת – 0.5

230

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 4,163,000 ש"ח

861

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ-34.2 משרות.

קניית שירותים – יובל חינוך – 112,000 ש"ח

862

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד, המכשור האלקטרוני וסדנאות האמנות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרות.

הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 532,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

21,000	ש"ח	מים
105,000	ש"ח	תיקוני מבנים
357,000	ש"ח	חשמל
6,000	ש"ח	חומר 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

יתכונן שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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 יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

5,000	שי"ח מכשירי לימוד וציוד
294,000	שי"ח חומרים
46,000	שי"ח מופעים ואירועים
33,000	שי"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצא בזה
87,000	שי"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות

יתכנו שתי 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.

בשנת הלימודים תשע"ד יהיו כולל בבית הספר 18 כיתות א-ט' ובהן 661 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,605,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני -28.5

0.5 מיינהלן, 2.9 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

130 תשלומים מיוחדים - 446,000 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 מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

841 הפעלת נני טבע באמצעות חברת "גני יהושע" – 702,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול והתחזוקה של הגנים, ובהן תחזוקת גן, מזון לחיות הגן הזואולוגי, והוצאות שמירה, חשמל ומים.

861 תוכנית לימודים ייחודים יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-8 משרות הוראה, וכן להפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו-3.5 מדריכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

81329	<u>בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)</u>
864	<u>הפעלה שוטפת – יובל חינוך - 410,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: מיס 60,000 ש"ח תיקוני מבנים 94,000 ש"ח חשמל 220,000 ש"ח ניקיון 6,000 ש"ח צורכי משרד 8,000 ש"ח טלפונים 16,000 ש"ח הוצאות אחזקה כלליות 3,000 ש"ח אחזקת ציוד משקי וריהוט 3,000 ש"ח יתכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.
865	<u>פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 507,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך*: ש"ח חומרים 304,000 ש"ח טיולים 200,000 ש"ח מכשירי לימוד וציוד 3,000 יתכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
866	<u>קניית שירותים ממכון ויצמן – יובל חינוך - 72,000 ש"ח</u> 0.25 משרת חוקר ממכון ויצמן לפרויקט מתמטיקה בבית הספר, באמצעות חברת יובל חינוך.
867	<u>קניית שירותים מאוניברסיטת תל-אביב – יובל חינוך - 326,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקניית שירותים מאוניברסיטת תל-אביב באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך: 1 מרכז מגמה מהחוג לזואולוגיה. הרצאות אורח של מדענים מהפקולטה למדעי החיים וביקורים לימודיים בגנים הזואולוגיים ובמעבדות מחקר של האוניברסיטה.
868	<u>פרויקט מעבדת צילום – יובל חינוך - 24,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מעבדת צילום בבית הספר, לצילומי טבע ולצילומים הקשורים למחקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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"ה פועלים 15 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,523 תלמידים.
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,937,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 69.1</u>
	20.5 מזכירות, 43.6 שרתים, 0.5 ספרן בבית הספר ישרון, 1.35 שרת ומזכירה במרכז טיפולי "אביב" (0.6 משרה ו-0.75 משרה בהתאמה), 0.36 מזכירה ו-1.25 שרת במרכז טיפולי ערבי, 0.5 משרת שרת במרכז אביבית. 1 מבשלת בבית הספר לחינוך המיוחד.
130	<u>תשלומים מיוחדים - 1,491,000 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.
230	<u>משימות חולפות - 2.0</u>
	2 מבשלות בבית הספר לחינוך מיוחד.
250	<u>עובדים יומיים - 0.5</u>
	0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.
310	<u>שעות נוספות רשומות - 226,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שרתים בבתי הספר המיוחדים בשני המקרים:
	1. שעות נוספות כשלא ניתן להעסיק עובדים זמניים.
	2. שעות נוספות לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', אחרי המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.
411	<u>שכר דירה ודמי חכירה - 138,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ועד הבית ז-12 חניית בחניון רובע לב העיר לעובדי המחלקה לחינוך המיוחד.
435	<u>חשמל ואנרגיה - 1,515,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר ומחושבת בה תוספת למזגנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

81331	בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)
.521	<u>הדרכה וכנסים – 277,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	60,000 ש"ח - השתלמות מנהלים
	15,000 ש"ח - ימי עיון לצוותי סיעות
	132,000 ש"ח - השתלמות סיעות
	70,000 ש"ח - כנס פתיחת שנה
.723	<u>תומרים למלאכה – 99,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תומרי מלאכה וצויד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.
.725	<u>ארוחות יום לימודים ארוך – 3,195,000 ש"ח</u>
	במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך למתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים תשנ"ז. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של כ-20 ש"ח לילד בבתי הספר לארוחה, עבור כ-880 ילדים (סעיף 3133.923).
.726	<u>חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים - 700,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים. משרד החינוך מחזיר לערייה את ההוצאה (סעיף 3133.922).
.728	<u>תגבור חומרים וצויד לבתי ספר מיוחדים – 215,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים זידקטיים, עזרים פרה-רמואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.
.751	<u>קניית שירותים לבית הספר נתיב - 81,000 ש"ח</u>
	בבית הספר המיוחד נתיב לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות, המצריכות מעקב וחדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר צמוד לבית הספר.
.752	<u>עבודה בקבלות - לניקיון בתי ספר – 1,145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלות בבתי הספר ונחלקת כך:
	466,000 ש"ח בית ונצואלה
	333,000 ש"ח גיל
	346,000 ש"ח ברושים
.753	<u>ניקיון בית שטראוס – 53,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון המחלקה לחינוך מיוחד שמיקומה בבית שטראוס.
.781	<u>פרויקטים ייחודיים – חינוך מינחד - 95,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכיבה טיפולית, לשחייה טיפולית, להופעות אמנים ולקונצרטים, לטניס ולתוכניות חינוכיות נוספות. כמו כן, מחושבת בסעיף זה הקצבה לפרויקט שבו ילדי כיתות ז' בחינוך המיוחד מצטרפים לכיתות ז' בחינוך הרגיל ביום טיול לירושלים.
.783	<u>תחזוקת צויד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת צויד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (אהלולונים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

- 81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)
784. תיקוני מבנים ומתקנים – בית שטראוס – 10,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה בבית שטראוס.
785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,197,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל, בבתי הספר שאת חלקם תבצע עזרה וביצרון.
786. ספרי מתנה לבוגרים – 6,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.
787. השתתפות בהפעלת מועדוניות אנוך – 45,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדוניות בביה"ס אנוך בחופשות 30,000 ש"ח בגין הסעות, ו-15,000 ש"ח בגין ניקיון.
788. מועדוניות ביה"ס מצדה – 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדוניות בביה"ס מצדה.
799. השתתפות בהחזקה בית שטראוס - 44,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בהחזקת בית שטראוס – הוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית - בשל המעבר של מחלקת חינוך מיוחד לבית שטראוס.
821. מלגות מקור "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למלגה מרווחי הקרן ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והשגים בתחום החינוך המיוחד.
822. הנחות לנוקסים – 77,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצא ב.
851. הפעלת הבריכה בבית ספר און - החברה למוסדות חינוך – 991,000 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" בשנה"ל תשע"ה 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).
862. יוחא"י בתי ספר מיוחדים – יובל חינוך - 2,428,000 ש"ח
כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה: 783 ש"ח לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ה-תשע"ו), שה"כ 2,428,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות להחזקת ילדים ובני נוער שממנה 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 ההנוער במתחם תל ברוך, ופנימיית בית הילד ברח' פרופסור שור. הפנימיות פועלות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

טבלה 3: הפנימיות ותקציביהן לשנת 2015:

תקציב שנת 2014	*מספר ילדים ממוצע	פוטנציאל קליטה	המוסד	פרק תקציבי
18,329,000	136	166	כל המוסדות	
**3,839,000	50	60	גבעת הוד	81332
***6,694,000	47	60	בית הילד	81333
****3,730,000			מתחם פנימיות תל ברוך	81334
4,066,000	39	46	בית הנוער	81336

* המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

** בהוצאות לא נכללת פנימיית יום (528 אלף ש"ח).

** משנת הלימודים תשס"ח פועלת במתחם גבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 10-6 שמוגדרים בסיכון גבוה, ופנימיית היום מהווה תחליף להוצאתם מהבית. בפנימייה מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימייה רגיל, אך חוזר בערב ללון בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.

*** בהוצאות לא נכללת דירת מתגרים (57 אלף ש"ח).

**** הוצאות מתחם תל ברוך משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער, והן הועמסו ביחס למספר הילדים (נכלל הוצאות לפנימיית היום (סך 202 אלף ש"ח).

הסעיפים הבאים (861-866) תקפים לכל הפנימיות ומופעלים באמצעות חברת יובל חינוך:

861. שיעורי עזר

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולבאחונים לימודיים לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 – מתחם פנימיות תל ברוך – שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7	<u>פנימיות לילדים ולנוער (המשך)</u>
.864	<u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה</u> ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאוונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.
.865	<u>הוצאות לחניכים</u> ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים ייחודיים שמחזיר משרד הרווחה על פי דיווח מפורט.
.866	<u>הוצאות אחרות לפנימיות</u> ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לציוד ולריהוט ולפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.
81332	<u>פנימיית גבעת הוד</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,821,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6.5</u> 1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 2 מדריכים (בהם 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.
.230	<u>משימות חלפות – 14.5</u> 14.5 מדריכים. מהם 2 בהקפאה. הפשרת התקנים מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ובאישור מנכ"ל.
.863	<u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך - 92,000 ש"ח</u>
	7,000 ש"ח - צורכי משרד 85,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל.
.864	<u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 299,000 ש"ח</u>
	42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד 208,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט 49,000 ש"ח - העשרה ושונות.
.865	<u>הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 192,000 ש"ח</u>
	62,000 ש"ח - הלבשה והנעלה 21,000 ש"ח - אספקה קטנה 48,000 ש"ח - דמי כיס 3,000 ש"ח - תספורת 58,000 ש"ח - עזרה רפואית

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 154,000 ש"ח

8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
50,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
33,000 ש"ח - ציוד וריהוט
3,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.

867 הוצאות פנימיית יום – יובל חינוך 528,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפנימיית יום במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים, והיא מעניקה את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 96 אלף ש"ח המיועד להחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.

הזנה בסך 107 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.

כנגד כלל ההוצאות של פנימיית היום מתוכננת השתתפות של כ- 731 אלף ש"ח מאגף רווחה למינהל החינוך במסגרת פרק 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

81333 פנימיית בית הילד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,654,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 12.9

1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אם בית, 1 מרכז חינוכי, 2.9 מדריכים חינוכיים (בהם 1 מדריך בריאות), 2 עו"ס, 1 מרכז משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

230 משימות חולפות – 10

10 מדריכים.

250 עובדים יומיים – 0.25

0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

	פנימיית "בית הילד" (המשך)	81333
	<u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 610,000 ש"ח</u>	863
	74,000 ש"ח - מים	
	126,000 ש"ח - תיקוני מבנים	
	268,000 ש"ח - חשמל	
	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	
	<u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 291,000 ש"ח</u>	864
	50,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד	
	197,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט	
	44,000 ש"ח - העשרה ושונות	
	<u>הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 206,000 ש"ח</u>	865
	66,000 ש"ח - הלבשה והנעלה	
	16,000 ש"ח - אספקה קטנה	
	56,000 ש"ח - דמי כיס	
	3,000 ש"ח - תספורות	
	65,000 ש"ח - עזרה רפואית	
	<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 195,000 ש"ח</u>	866
	54,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר	
	50,000 ש"ח - 0.5 מרכזות מרכזייה פדגוגית	
	50,000 ש"ח - 6 עובדי שנת שירות	
	1,000 ש"ח - בגדי עבודה	
	35,000 ש"ח - ציוד וריהוט	
	3,000 ש"ח - הדרכה לפנימייה	
	2,000 ש"ח - פרויקטים מיוחדים	
	<u>מזון – יובל חינוך - 370,000 ש"ח</u>	867
	ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.	
	<u>דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך – 57,000 ש"ח</u>	868
	ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימייות חסרי עורף משפחתי, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה והעסקת מדרוך מלווה. ההכנסה משכר הדירה של הבוגרים נרשמת בסעיף 313.652.	
	<u>קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 494,000 ש"ח</u>	869
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית בית הילד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



813. חינוך יסודי (המשך)

81334 מתחם פנימיית תל ברך

במתחם הפנימיית בתל ברך נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.
פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימייות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 392,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

2 טבחים, 1 מנהל משק.

862. כוח אדם - ניהול מטבח – יובל חינוך – 162,000 ש"ח

העסקת טבח למזון צמחוני.

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,168,000 ש"ח

שייח - תיקוני מבנים	202,000
שייח - כביסה	8,000
שייח - מים	152,000
שייח - חשמל	596,000
שייח - חומרי ניקוי	15,000
שייח - צורכי משרד	2,000
שייח - טלפונים	85,000
שייח - נסיעות ואש"ל	8,000
שייח - הובלות וסבלות	4,000
שייח - הוצאות אחזקה לפנימיית יום	96,000

864. קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 698,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית גבעת הוד ובית הנוער.

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 111,000 ש"ח

שייח - חומרים	6,000
שייח - פינת חי	16,000
שייח - הדרכת ענייס	62,000
שייח - בגדי עבודה	2,000
שייח - פרויקטים מיוחדים	25,000

867. מזון – יובל חינוך – 768,000 ש"ח

661,000 ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער
107,000 ש"ח - פנימיית היום

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,230,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 9.8

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית.

230 משימות חולפות – 10

10 מדריכים.

863 הוצאות שוטפות – יובל חינוך – 79,000 ש"ח

5,000 ש"ח - צורכי משרד

74,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל

864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך – 244,000 ש"ח

39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד

165,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט

40,000 ש"ח - העשרה ושונות.

865 הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 158,000 ש"ח

49,000 ש"ח - הלבשה והנעלה

15,000 ש"ח - אספקה קטנה

47,000 ש"ח - דמי כיס

3,000 ש"ח - תספורות

44,000 ש"ח - עזרה רפואית

866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 131,000 ש"ח

7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה

48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר

50,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות

24,000 ש"ח - ציוד וריהוט

2,000 ש"ח - השתלמויות והדרכה

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

999/02 החזר אגף הרווחה לפנימיות – 11,290,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיית יום בגבעת הוד)

מטרת התקציב 1993 מינהל החינוך מפעיל את הפנימיית העירונית, ומינהל שירותים חברתיים מפנה את הילדים הזקוקים לפנימייה. מבחינת נוהלי ההפניה, יראו אנשי הרווחה את הפנימיית העירונית ככל פנימייה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יימשך שיתוף הפעולה בין שני המינהלים.

בסעיף זה מרכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיות העירוניות, בכללו החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב (25%). ההכנסה המתוכננת מפנימיית היום נכללת בסעיף זה. סך ההוצאה להשמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות מתוקצבת במינהל שירותים חברתיים בסעיף 8432.781.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

8138 המרכז לחינוך ימי

המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'. המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.

511. הסעות למרכז לחינוך ימי – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.

851. הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 743,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

90,000	ש"ח - 1 מזכירה
260,000	ש"ח - 3 משרות לתחזוקת ספינות
45,000	ש"ח - 1 מורה לפי 12 ש"ש
70,000	ש"ח - קבלן ניקיון
8,000	ש"ח - אחזקת מבנים
6,000	ש"ח - ביטוח
25,000	ש"ח - צורכי משרד וחומרים
14,000	ש"ח - ציוד
43,000	ש"ח - הקמת הכינרת
50,000	ש"ח - דלק
94,000	ש"ח - הפלגות ואחזקת ספינות
38,000	ש"ח - דמי ניהול.

999/04 החזר ממרכז חתירה – 1,193,000 (-) ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנו"ס (סעיף תקציבי 82895/999/11). החזר מיועד לכיסוי ההוצאות של המרכז לחינוך ימי שפורטו לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

813. חינוך יסודי (המשך)

- 8139 השתתפות לחינוך יסודי**
- 881: השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,362,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי תל-אביב המופנים לפנימיות מחוץ לעיר, בדרך כלל על ידי אגף רווחה.
- 882: השתתפות למרכז שמע - 315,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.
- 883: השתתפות לפיתוחי חותם – 113,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות לבתי הספר.
- 884: השתתפות למיח"א - 270,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.
- 885: הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 4,287,000 ש"ח
- בעקבות ביטול חוק נהרי משתנה מתכונת ההשתתפות של העירייה בחינוך המוכר שאינו רשמי.
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ואו קריטריונים שיקבעו.
- התקציב יועבר בחלקו באופן ישיר ובחלקו בהעברות תקציב במסגרת תקציבי התמיכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל .814

8142 מרכז פסג"ה

מרכז פסג"ה ברח' טשרניחובסקי 22 (בית ספר טשרניחובסקי לשעבר) פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר. מנהלת מטעם משרד החינוך עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,579,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 10.4

הנהלה	- 4.5 משרות	- 1 מזכירה, 1 ממונה מנהל ומשק, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	- 2.5 משרות	- 1.5 רכזי קורסים, 1 סניעת לנגנת מרכז הדרכה.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	- 1.5 משרות	- 0.5 מנהל מדור, 1 לבורנט.
הפקת עזרים	- 1.9 משרות	- 1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

437 שמירה – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

785 מדור מחשבים – הפעלה וציוד – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדור המחשוב של מרכז פסג"ה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3141/928).

863 פרויקט השתלמויות במרכז פסג"ה – יובל חינוך – 153,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבנות שירות לאומי, לכוח עזר ולהדרכה, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים ולימי עיון, וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. את הפרויקט מפעילה יובל חינוך.

864 הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 536,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת המבנה, לתיקונים, לצורכי משרד ולהדפסות, לספרים ולעיתונים, לטלפונים, לנסיעות ולאיש"ל, לכיבוד ולחומרי לימוד. להפעלה השוטפת אחראית יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

שירותים פסיכולוגיים	8143
השירות המסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח	
81431	
<p>השפ"ח פועל במרכז ברח' מוזיר 1 ובשש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, ומעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.</p> <p>ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.</p> <p>בנוסף לכוח האדם העירוני מועסקים ביחידה כ- 75 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך ושל העירייה.</p> <p>קרא א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,862,000 ש"ח</p>	
עובדים בתקן עירוני – 104.7	110
<p>1 מנהל שירות, 1 אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 0.5 מזכירה, 1 סגן מנהל שירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 0.75 עוזר מנהל, 1.15 מזכירי מדורים, 1 רכז הדרכה, 1 רכז ועדות חינוך מיוחד, 5.85 מזכירים ב-6 תחנות, 5.5 מנהלי תחנות, 1 מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.8 סגן מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.75 מנהל מדור גני ילדים, 1 מנהל מדור פנימיות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 75.8 פסיכולוגים (מהם 0.5 פסיכולוג למגזר האתיופי, 0.5 פסיכולוג לכפר שלם, 0.5 פסיכולוג לגני ילדים בחינוך המיוחד, 0.75 פסיכולוג ללקויי למידה, 0.5 פסיכולוג לילדי הפליטים, 0.33 פסיכולוג למגזר החרדי), 2.95 עובדי שירות, 0.66 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר.</p>	
משימות חולפות – 3.4	230
<p>1.9 פסיכולוגים מלגאים במימון משרדי הממשלה, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 1 פסיכולוג חינוכי.</p>	
שכר דירה – 153,000 ש"ח	411
<p>ההקצבה נחלקת כך: 65,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב, 25 88,000 ש"ח - תניות בבית שטראוס, מהם 19 אלף ש"ח ל- 2 חניות ברובע לב העיר ו- 69 אלף ש"ח ל- 130 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר.</p>	
תקוני מבנים, מתקנים ואינטר – 186,000 ש"ח	434
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד. חלק מהעבודות תבצע עזרה וביצרון.</p>	
הדרכה וכנסים – 30,000 ש"ח	521
<p>ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח, ויום המדריך.</p>	
הוצאות רכב עירוני – 66,000 ש"ח	530
<p>ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל השפ"ח וכן להוצאות תחזוקה ודלק.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח (המשך)</u>
751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 233,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של חמישה מבנים של השרות הפסיכולוגי כמפורט להלן: 1. תחנת צפון, רח' מוזיר 1 קומה ב. 2. תחנת יפו, רח' באר שבע 66. 3. תחנת הר נבו + מועדון טיפולי אבשלום, רח' הר נבו 6. 4. תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19. 5. תחנת הקריה, בית שטראוס, רח' בלפור 14.
752	<u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.
782	<u>השתלמות פסיכולוגים – 230,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת ל- 700 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את החוצאה במלואה (סעיף 3142/924).
783	<u>השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 85,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.
784	<u>מחקרים – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.
799	<u>השתתפות בניו תחזוקת התחנה בבית שטראוס – 44,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות בתחזוקת התחנה בחוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.
861	<u>פרויקטים בשינוף שירות פסיכולוגי ייעוצי – שפ"י – יובל חינוך – 90,000 ש"ח</u> שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 67% מעלותם (סעיף 3142/922). את הפרויקטים מפעילה 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 – 262,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים חוזרים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד. 30 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לאבחונים ולסדנאות בבתי ספר של המגזר הערבי ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

מתי"א

81435

מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהותל בשנת הלימודים תשנ"ט, והוא פועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וצידוד טיפולי.

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

עובדים בתקן עירוני – 3.7 110

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

בית הספר של החופש הגדול 8144

משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות החל להפעיל בשנה"ל תשע"ד תוכנית "בית הספר של החופש הגדול". התוכנית מיועדת לספק מענה חינוכי איכותי לילדים בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ לצד סיוע כלכלי לציבור ההורים. בשנת תשע"ד התכנית פעלה בכיתות א-ב, ובשנת תשע"ה התכנית מתוכננת להתרחב לשכבות גיל נוספות.

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, בוסף 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, עמד בתשע"ד על 450 ש"ח. ע"פ החלטת העיריה בקיץ תשע"ד נקבעה מדיניות תעריפים מדורגת על פי ממדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 150-450 ש. כאשר בוסף ניתנו הנחות נוספות למקרים חריגים.

שמירה – 396,000 ש"ח 437

הקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את התכנית "בית הספר של החופש הגדול".

הסעת ילדים – 600,000 ש"ח 511

הקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תכנית "בית הספר של החופש הגדול".

הוצאות שונות – 870,000 ש"ח 781

הקצבה מיועדת למימון הוצאות שוטפות נוספות בבתי"ס בגין תקופת הפעילות (כנון: חשמל, מים, ניקיון וכדומה), וכן להוצאות בלתי צפויות מראש.

בית ספר לחופש הגדול - עיי"י יובל חינוך – 3,100,000 ש"ח 861

הקצבה מיועדת להפעלת "בית הספר של החופש הגדול", באמצעות חברת יובל חינוך, עבור הוצאות הוראה והדרכה, ריכוז הפרויקט, העשרה וארוחה קלה. בהיקף של כ- 6.7 מיליון ש"ח.

3.6 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה של יובל חינוך ישירות מההורים.

היתרה ע"י 3.1 מיליון ש"ח המתוקצב בסעיף זה ממומן בחלקו ע"י משה"ח ע"ס 2.6 מיליון ש"ח, והיתרה ע"י העיריה בגין הנחות ואי גביה מהורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8147 "אכפת" – לקידום ילדים ונוער

מחלקת אכפת מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או שנשרו לגמרי ממערכות החינוך. בנוסף אחראית המחלקה לאכוף את חוק חינוך חובה, לאתר בני נוער, לטפל בהם, ללוות אותם ולעקוב אחר מצבם, וזאת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 859,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4.3

1 מנהל מחלקה, 1.3 מוזכירות, 1 שרת, 1 ממונה מינהלה ומשק.

851 הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למוסי' חינוך – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגון חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים באכפת באמצעות החב' למוסדות חינוך.

853 תחזוקה ביח' לקידום ילדים ונוער ע"י חב' למוסי' חינוך – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

81472 יחידה לתכנון מידע והדרכה

היחידה לתכנון מידע והדרכה אחראית על תיפעול מאגר מידע המספק אינפורמציה על אוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך, והיא עומדת בקשר עם גופי ידע אחרים בנושא זה. בנוסף אחראית היחידה על אירגון כנסים וימי עיון מקצועיים, הדרכה והכשרת עובדים, הערכת עובדים ועריכת משובים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,721,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7.4

1 מנהל יחידה, 1 רכו הנחיה, 1 רכו פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 עובד מרכז מידע, 2.4 מדריכי קידום נוער, 1 רכו אבחון, מיון והכוונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשד)

מערך טיפולי חינוכי

81473

המערך הטיפולי-חינוכי אחראי לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנמצאת בטיפול המחלקה לקידום נוער הכוללת: נוער מנותק, נוער בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14-18. המחלקה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע וייעוץ ומדריכים טיפוליים במטרה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של המערך.

היחידה אחראית להפעלת מע"ן – מרכז עירוני לנוער ברח' מזא"ה 34 – שבו מערך לימוד מקצועי (ספרות, קונדיטאות וכיוצ"ב) לנערים בסיכון שנשרו מהמסגרות הפורמליות, וזאת בשיתוף משרד הכלכלה. כן אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים אחר הצהריים בפרויקט היל"ה – השכלת יסוד ולימודי השלמה – בשיתוף משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 2,814,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 15.5

110

1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 מנהל מע"ן, 1 מנהל מרכז השכלה, 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויוזמות עסקית, 4 רכזים אזוריים, 3 מדריכים לקידום נוער, 1 מנהל מרכז שערי ניקנור.

משרד החינוך משתתף בתקני כוח אדם בשכרם של מנהלת היחידה ושל מנהל מרכז השכלה (סעיף 3151.921).

פרויקט היל"ה ע"י חב' למוס' חינוך – 370,000 ש"ח

851

פרויקט היל"ה פועל במע"ן בשעות אחר הצהריים ומיועד להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 15-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים.

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומן במלואו בידי משרד החינוך (סעיף 3151.923).

עירוני אקסטרני (מרכז השכלה והעשרה) ע"י חב' למוס' חינוך – 94,000 ש"ח

852

ההקצבה מיועדת לשכר מורה במרכז השכלה והעשרה המפעיל מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתני"סים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

- 81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)**
- 853 הפעלה שוטפת נוער עירוני קריירה - מע"ץ ע"י חב' למוס' חינוך - 595,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת אכפת, להוצאות מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה וניקיון, ריהוט וציוד, פעולות במחלקה ולהעסקת 0.5 אב בית. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 854 הפעלה חברתית בית הספר עירוני קריירה - מע"ץ ע"י חב' למוס' חינוך - 545,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר עירוני קריירה, לאירועים, להעשרה ולרכישת חומרי לימוד וציוד והדרכה לסדנאות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 855 עירוני קריירה (מע"ץ) מגמות מקצועיות ע"י חב' למוס' חינוך - 1,885,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשכרם של המורים במע"ץ באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון משרד הכלכלה (סעיף 3152.961).
- 856 מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למוס' חינוך - 376,000 ש"ח
- מרכז אכפת עגימי שוכן ברח' שערי ניקנור 5 ביפו, והוא מיועד לבני הנוער בסיכון במגזר. ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של המרכז ולהוצאות חשמל, טלפון, מים, ניקיון וציוד, ולחעסקת מדריכים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. בנוסף קיים מנהל למרכז כעובד עירוני בסעיפי השכר.
- 857 נקודות מפגש (מועדונים) ולשכות לקידום נוער) בשכונות ע"י חב' למוס' חינוך - 2,236,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים לקידום נוער בגיל 14 - 18 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא חלקת כך:
- 362,000 ש"ח - התקווה (בשיתוף עמותת בית חס)
 - 256,000 ש"ח - כפיר.
 - 216,000 ש"ח - נווה עופר.
 - 301,000 ש"ח - עזרא.
 - 152,000 ש"ח - רמת ישראל.
 - 152,000 ש"ח - נווה אליעזר.
 - 168,000 ש"ח - שפירא.
 - 159,000 ש"ח - יפו ג' (נווה גולן).
 - 188,000 ש"ח - נווה שרת.
 - 10,000 ש"ח - לשכת יד אליהו.
 - 168,000 ש"ח - קריית שלום.
 - 25,000 ש"ח - טיול שנתי לאילת.
 - 10,000 ש"ח - לשכה יפו ד' (בטובן).
 - 69,000 ש"ח - פעילויות משותפות למועדוניות.
- בסכומים המפורטים לעיל מחושבים גם טיולים, חגיגות, אירועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחינוך ימי, טורנירים פנים-מחלקתיים וליגה בין-עירונית. הסכומים כוללים תקורה לחברת מוסדות חינוך.
- 858 עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך - 1,433,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת 10.5 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

859 פרויקט נוער עולה בסיכון ע"י חב' למוסי' חינוך – 105,000 ש"ח

פרויקט נוער עולה בסיכון נועד לשלב נוער עולה בסיכון בחברה ובקהילה במסגרות חינוך ובעבודה, בהכשרה מקצועית ובצבא.

ההקצבה מיועדת להפעלת מדריך לטיפול בנוער עולה בסיכון. הפרויקט נערך בשיתוף משרד החינוך, המחזיר חלק מהוצאות הפעלתו (סעיף 3151/925).

81474 יחידה לתוכניות מניעה

היחידה לתוכניות מניעה עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעה של נשירה ושל התנהגויות מסוכנות. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים), מועדוניות משפחתיות בשיתוף משרד החינוך, ותוכניות למניעת שימוש בסמים המופעלות בבתי ספר ובשכונות שונות ומציעות חינוך ימי, קבוצות תאטרון, צילום בווידיאו וספורט אתגר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,639,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני – 21.6

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 18.6 ק"בסים, 1 רכז תוכנית למניעת התמכרויות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 13.9 קב"סים (סעיף 3141/922).

411 שכר דירה וועד בית – 234,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
45,000 ש"ח – שכר דירה למגורים של מדריכי נוער ברח' אצ"ל 50.
36,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער, רח' ערד 14 ג, דירות 37+38.
152,000 ש"ח – שכר דירה למועדוניות משפחתיות פלורנטין ברח' קורדובר 8, כולל 6,000 ש"ח לוועד הבית.
1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

851 הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך – 3,810,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 13:00 עד 19:00 לילדים בגילי 6-10. בכל מועדונית 15 ילדים, ובמועדונית כפולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות – אם בית ומדריכים – נקבע על פי תוכנית העבודה בכל מועדונית, על פי שעות הפעילות ומספר מקבלי השירות.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ונכללות בה הוצאות כוח אדם, הזנה, תחזוקה, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, ביטוח ותקורת החברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בשכר של 0.25 ע"ס לכל מועדונית - ההוצאה בגין עובדים אלו מופיעה גבייה ממשותפים בסך 250 אלף ש"ח נרשמת בסעיף 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בשמונה מועדוניות בשכר של 0.25 ע"ס לכל מועדונית - ההוצאה בגין עובדים אלו מופיעה במינהל שירותים חברתיים בסעיף 84333.110, וכן המשרד משתתף במימון הפעלה שוטפת בסך השתתפות של 1,120 אש"ח עבור 8 מועדוניות, (החוזר נרשם בסעיף (01) 81474.851 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333.785 במינהל לשירותים חברתיים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81474 היחידה לתוכניות מניעה (המשך)

851 הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך (המשך)

ההקצבה נחלקת כך:

<u>שכונה / מועדונית</u>	<u>הקצבה בשי"ח</u>
נווה שרת	324,000
רמת ישראל	316,000
נווה אליעזר	330,000
כפיר	303,000
עזרא	303,000
בוסתנית	303,000
יד אליהו	310,000
פלורנטין	314,000
שפירא	318,000
נווה עופר ויפו ד' (מועדונית כפולה) בשיתוף האגודה לקידום החינוך	265,000
חרוב-ענימי (מועדונית כפולה) במימון עמותת "לילך" תקוואית.	658,000
הוצאות כלליות	66,000

852 דירות שירות – החברה למוסדות חינוך – 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לארבע דירות שבהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מדריכי נוער, מורות חילות וחברי גרעין רעות בכתובת האלה: שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצ"ל 50. החוקת הדירות באחריות החברה למוסדות חינוך, ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

854 פרויקטים מיוחדים – החברה למוסדות חינוך – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים מיוחדים לבני נוער בסיכון המטופלים ביחידה לקידום נוער, שתלכם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים. בפרויקטים שמפעילה החברה למוסדות חינוך יש בין השאר מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בעלי חיים, מוזיקה, ימאות, תאטרון ותרפייה באמנות. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

855 תכנית מניעה לנוער בסמים – החברה למוסדות חינוך – 664,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

856 הנחיה והסברה מקצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

857 תכנית כל העתיד לפניו – החברה למוסדות חינוך – 149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית לשילוב נערים בסיכון בתחומי: השכלה, תעסוקה, מניעת התנהגויות מסוכנות, הכנה לצה"ל וחינוך חברתי-ערכי. התכנית תפעל במרכז נוער נווה שרת, עבור כ-50 בני נוער. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

859 פרויקט מאמץ – החברה למוסדות חינוך – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת ארבע מועדוניות למתגברים בגילאי 11 – 14 בשכונות כפיר, נווה עופר, שערי ניקנור ונווה גולן. כל מסגרת מיועדת לכ-20 ילדים שיבקרו במועדוניות שלוש פעמים בשבוע לכחמש שעות לאחר הלימודים. ההקצבה מיועדת להוצאות מדידה ואם בית, הזנה, תחזוקה ופעילות העשרה. תוכנית שמידט שותפה לפרויקט. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

הסעות

8148

ההקצבה להסעות בשנת הלימודים תשע"ח היא 47,490,000 ש"ח. ההקצבה למלווים היא 8,361,000 ש"ח. משרד החינוך משתתף בכ- 40% מעלות ההסעות המאושרת לתלמידי חינוך חובה ובכ- 50% מעלות ההסעות לתלמידי חוץ בחינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא 18,300,000 ₪ (סעיף הכנסות: 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 נכונות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.

גני ילדים

81481

511 הסעת ילדים – 5,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.

512 הסעות לפרויקטים מיוחדים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כף-בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות שיקום.

בתי ספר יסודיים ומיוחדים

81482

511 הסעת תלמידים – 25,900,000 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; לכרטיסי נסיעה לתלמידים; להסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד; ולהסעות בעקבות שימוצי מבנים. כ- 1 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).

512 הסעות לפרויקטים מיוחדים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינרים לוינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לבית הספר עירוני ז.

863 ליווי בהסעות – יובל חינוך – 8,361,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתקצב 613 אלף ש"ח בפרק 81491 עבור תשלום שכר עבור סיעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד. בהקצבה לא מחושבים בתי הספר לאמנויות ולטבע, והוצאות הליווי להסעות שלהם מפורטות בתקציבם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

שירותים אחרים 8149

81491 עזרה בהוראה – בתי ספר מיוחדים

בבתי ספר מיוחדים יש צורך בסייעות טיפוליות לצד המורה, הן לעזרה פיזית לתלמיד עם מוגבלות הן לעזרה בהעסקת התלמידים בעת שהמורה מתרכז בטיפול אישי. עזרה זו ניתנת גם בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים.

היקף משרת הסייעת הטיפולית נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים, החל במשרה מלאה לכיתה בבתי ספר כגון תקומה ואון לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין וכלה בחצי משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות מיוחדות אחרות. משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה ומחזיר לעירייה חלק מההוצאות.

להלן פירוט ותחשיב של 518.4 משרות לעזרה בהוראה:

משרות	518.4
משרות לגני ילדים כיתתיות – 542 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה + 1 מ"מ	13.9
משרות לגני ילדים צמודות – 917 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה	22.1
משרות לגני ילדים רפואיות – 888 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה	21.4
סייעות רפואיות/כיתתיות/צמודות לגני"ל	7.7
משרות לאקייים – 95 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 8122/881)	2.4
משרות סבב לבתי ספר – משימה חולפת – 1,926 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110)	46.4
סייעות צמודות לבתי ספר – 4,158 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)	100.2
סייעות כיתתיות בתי"ס 10,840 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 110)	278.0
סייעות רפואיות לבתי ספר – 565 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)	13.6
סייעות כיתתיות/רפואיות צמודות בבתי"ס	12.7

מ"א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 56,741,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 356.5

סייעות כיתתיות בבתי ספר,	278.0
סייעות כסבב לעבודה בימי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע,	46.4
סייעות צמודות.	12.0
מילוי מקום בעת העדרות ממושכת עקב מחלה.	15.4
סייעות לבריכת און	4.0
סייעת רפואית	0.7

160 עונדת שכר – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעברות תקציב להעסקת סייעות חדשות במקרים בהם שמשרד החינוך משתתף בעלות סייעת.

230 משימות חולפות – 117.2

סייעות צמודות	88.2
סייעות רפואיות	16.3
סייעות צמודות ורפואיות	12.7

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

	<u>שירותים אחרים (המשך)</u>	8149
	שעות נוספות רשומות – 2,914,000 ש"ח	310
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתוקצב בסעיף 81331/861.		
	<u>שעות נוספות מיוחדות - 613,000 ש"ח</u>	340
ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד .		
	<u>תגבור סייעות בחינוך מיוחד בקיץ – 233,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות בעת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ, וזאת על פי הוראות משרד החינוך. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה (סעיף 3133/921). בנוסף ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של הסייעות.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



815. חטיבות ביניים

חטיבות ביניים

815.

בעיר ת"א-יפו 21 חטיבות ביניים בהן 9,123 תלמידים ב-321 כיתות, מהן 7 חטיבות בבתי הספר תיכוניים משותפים. כל חטיבות הביניים פועלות בנוהל עצמי למעט עירוני מב.

לכל חטיבה פרק תקציבי נפרד: 8153, 8152 - חטיבות ביניים; 8154 - חטיבות ביניים - בתי ספר משותפים.

תקציב בית הספר בנוי כך:

- א. פירוט כוח אדם ושכר - פרק א'.
- ב. מסגרת סל פר תלמידי המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, תחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2015 הוא 507 ש"ח לתלמיד.
- ג. תגבורים לסוגיהם.

טבלה 1: בתי ספר, כיתות ותלמידים לפי שכבות גיל בשנת הלימודים תשע"ה

בית ספר	כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
סה"כ חטיבות עירוניות	68	1,847	68	1,806	62	1,684	198	5,337
תיכון א	6	230	6	226	7	238	19	694
תיכון ב-ג	6	128	5	126	7	156	18	410
תיכון ד	6	169	6	169	6	185	18	523
תיכון ה	3	84	2	43			5	127
תיכון ו	3	71	3	76	2	47	8	194
תיכון ז	7	141	7	133	4	94	18	368
תיכון ח	3	63	3	54	3	62	9	179
תיכון ט	9	236	10	256	9	244	28	736
תיכון יב	8	158	8	150	8	142	24	450
תיכון לב	2	60	2	56	2	54	6	170
תיכון מב	1	18	1	20			2	38
תיכון יד	5	186	6	202	6	210	17	598
תיכוט	7	241	7	241	6	191	20	673
ישיבת בר-אילן	2	62	2	54	2	61	6	177

סה"כ חטיבות משותפות	כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
40	1,274	42	1,251	41	1,261	123	3,786	
שבח מופת	3	96	4	123	5	139	12	358
אליאנס	6	226	6	235	7	261	19	722
גמסיה הרצליה	6	185	6	199	6	217	18	601
תיכון חדש	6	207	7	216	5	142	18	565
עמל ליידי	9	326	9	259	9	289	27	874
דייוס	2	54	2	42			4	96
אמיית ראשית								
אורט סינגלבוסקי	8	180	8	177	9	213	25	570

(בנותנים מחושבות 42 כיתות מקדמות שבהן 435 תלמידים, כלומר ממוצע של 10 תלמידים לכיתה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

815. חטיבות ביניים (המשך)

טבלה 2: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשע"ה

החטיבה	שימושים						מקורות		סה"כ
	שי"ש מוריד	שי"ש מוריד עירוניים	יובל חינוך	חמדי"ע	סה"כ	מוחזר	שי"ש מוריד	תגבור עירוני	
	781	9,823	21	453	1,102	8,247	9,823	795	9,028
א'	156	917	3	12	178	724	917	37	880
ב'-ג'	53	1,035	2	85	65	883	1,035	99	936
ד'	268	891		28	252	611	891	12	879
ה'	41	305		20	71	214	305	50	255
ו'	99	466		10	106	350	466	17	449
ז'	5	909	3	15	161	730	909	174	735
ח'	11	521		20	40	461	521	49	472
ט'	57	1,317	1	100	104	1,112	1,317	148	1,169
י"ב		954		114		840	954	114	840
י"ב		105				105	105		105
י"ב		347				347	347		347
י"ד	74	758	6	25	55	672	758	12	746
תיכונט		941	6		44	891	941	50	891
בר-אילן	17	357		24	26	307	357	33	324

הערות:

1. אין בטבלה חטיבות משותפות.
2. שעות ההוראה לחמדי"ע הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמדי"ע.
3. פרויקט התגבור האקדמי העירוני מופעל הן בשעות עירוניות הן באמצעות יובל חינוך. בשנת הלימודים תשע"ה מפעילה יובל חינוך 453 ש"ש (פירוט בטבלה 2).
4. כוח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, ובכללו משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה ותוקצב בנפרד בכל בית ספר. בחטיבת הביניים מתוקצבים רק המורים, למעט בחטיבת הביניים צפון-מערב. ובפרק חטיבות עליונות מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולברנטים).
5. **אופק חדש** - החל משנה"ל תשע"ד חטיבות הביניים הצטרפו לפרומט אופק חדש. המשמעויות לנושא זה:
 - משרת המורה מתעדכנת ל-36 שעות וכוללת 23 שעות פרונטליות 4 שעות פרטניות 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) מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 47 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי העירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כייח ועמל. מרבית ההקצבה עבור שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך; הקצבה זו מיועדת ל-47 מורים עובדי העירייה. להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון	
תקן משרד החינוך	9,028 ש"ש
תגבור עירוני	795 ש"ש
סה"כ	9,823 ש"ש
ב. הגורמים המפעילים	
מורי משרד החינוך	8,247 ש"ש
שעות בפעולות	474 ש"ש
שעות תקן עירוני	1,102 ש"ש (47 משרות, לפי 23 שעות משרה)
סה"כ	9,823 ש"ש

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי הספר בצפון העיר, וכן תוספת שעות לימוד בבתי ספר ברובע 9, עקב הפחתת מספר התלמידים בכל כיתה ל-30.

טבלה 3: מורים המתוקצבים בפרק השכר:

החטיבה	א	ב-ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	בר-אילן	תיכונט	סה"כ
מורים בתקן עירוני	7.7	2.8	11	3.1	4.6	7	1.7	4.5	2.4	1.1	1	47

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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	694	359,000
ב-ג	410	212,000
ד	523	270,000
ה	127	66,000
ו - ביאליק רוגוזין	194	101,000
ז	368	191,000
ח	179	93,000
ט	736	381,000
יב	450	232,000
יד	598	309,000
בר-אילן	177	92,000
לב	170	88,000
תיכונט	673	529,000
סה"כ	5,299	2,923,000

* כולל תקורה ליובל חינוך בסך 57 אלף ש"ח (2%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



815. חטיבות ביניים (המשך)

8151	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81513	<u>תחזוקת מבנים</u>
4.32	<u>תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שיפור פני העיר – 642,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא מועברת אליו.
4.36	<u>ניקיון - 5,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי ספר בניהול עצמי לרכישת חומרי נקיון, ושקיות אשפה.
4.37	<u>שמירה - 420,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לאבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק באמצעות האגף לשירותי חירום.
5.11	<u>הסעת תלמידים לבתי ספר – 8,620,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר, ולהשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה.
7.85	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 200,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לעבודות תחזוקה. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה ובצרון.
81514	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
7.21	<u>מכשירי לימוד וציוד - 40,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לציוד בחטיבות ביניים משותפות.
7.22	<u>ציוד לחינוך גופני - 20,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לציוד בחינוך גופני ולאחזקתו לחטיבות ביניים המשותפות.
7.26	<u>ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

815. חטיבות ביניים (המשך)

	חטיבות ביניים עירוניות	8152
	<u>חטיבות ביניים תיכון ב-ג - 1,176,000 ש"ח</u>	81521
	18 כיתות, 410 תלמידים.	
	פרק א' - משכורת כוללת - 449,000 ש"ח; תקן - 2.8.	
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 212,000 ש"ח.	
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך: 85 ש"ש; הקצבה - 473,000 ש"ח.	
	סעיף 863 - פרויקט "תל"ס" - יובל חינוך - הקצבה - 30,000 ש"ח.	
	סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 2 ש"ש - הקצבה - 12,000 ש"ח.	
	<u>חטיבת ביניים תיכון ד - 3,656,000 ש"ח</u>	81522
	18 כיתות, 523 תלמידים.	
	פרק א' - משכורת כוללת - 3,230,000 ש"ח; תקן - 11.	
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 270,000 ש"ח.	
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 28 ש"ש; הקצבה - 156,000 ש"ח.	
	<u>חטיבת ביניים תיכון ה - 618,000 ש"ח</u>	81523
	5 כיתות, 127 תלמידים.	
	פרק א' - משכורת כוללת - 441,000 ש"ח; תקן - 3.1.	
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 66,000 ש"ח.	
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 20 ש"ש; הקצבה - 111,000 ש"ח.	
	<u>קמפוס ביאליק-רוגוזין - 1,669,000 ש"ח</u>	81524
	8 כיתות, 194 תלמידים.	
	פרק א' - משכורת כוללת - 1,271,000 ש"ח; תקן - 4.6.	
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 101,000 ש"ח.	
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 10 ש"ש; הקצבה - 67,000 ש"ח.	
	סעיף 864 - תוכנית "מיליטי" - יובל חינוך - 230,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



815. חטיבות ביניים (המשך)

81525 חטיבת ביניים תיכון יד – 994,000 ש"ח

17 כיתות, 598 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 496,000 ש"ח; תקן - 2.4.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 309,000 ש"ח.

סעיף 861 תגבור ע"י יובל חינוך - 25 ש"ש, הקצבה - 152,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 6 ש"ש; הקצבה - 37,000 ש"ח.

81526 ישיבת בר-אילן – 538,000 ש"ח

6 כיתות, 177 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 261,000 ש"ח; תקן - 1.1.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 92,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך: 24 ש"ש; הקצבה - 154,000 ש"ח.

סעיף 862 - ביה"ס ניסוי - מרכז הפצה; הקצבה - 31,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף במימון מלא (סעיף 316/928).

81528 חטיבת ביניים גורדון – 121,000 ש"ח

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 121,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 1.1

0.5 ספרן, 0.6 לבורנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

815 .חטיבות ביניים (המשך)

	<u>פעולות רווחה וטיפול</u>	81529
<p>תוכנית העירייה להגברת ההתמדה בבית הספר השש-שנתי ולהעלאת הרמה התרבותית והלימודית של התלמידים בחינוך העל-יסודי בשנת התקציב 2015 הינה בסך 7,246,000 ש"ח (חוץ משעות התגבור הנכללות בסעיפי השכר). ההקצבה מיועדת לשעות תגבור לכל תלמידי חטיבות הביניים, ובכללן חטיבות ביניים משותפות, בדגש על תלמידי השכונות, על פרויקטים לשיפור הלמידה, על פרויקט ההתחדשות ופרויקטים רבים נוספים.</p>		
	<u>פרויקטים למחשוב - 90,000 ש"ח</u>	.694
<p>ההקצבה מיועדת לפרויקט תקשוב ובכללו ציוד היקפי וחומרה, ללומדות, לתוכנות ולתשתיות ולהשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי הספר.</p>		
	<u>השתלמות - 36,000 ש"ח</u>	.782
<p>ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי ספר אחרים.</p>		
	<u>פעולות חברה והעשרה - 40,000 ש"ח</u>	.783
<p>הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר.</p>		
	<u>פרויקט יחדות - 230,000 ש"ח</u>	.784
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט יחדות עירוני א', עירוני ה' ותיכונט במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 316/927/42).</p>		
	<u>השתתפות באירוע תלמידים עולים לירושלים - 60,000 ש"ח</u>	.787
<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות באירוע בני מצווה לכ-3,000 תלמידי כיתות ח', ובו גם הסירים בירושלים. התלמידים משתתפים גם הם במימון האירוע.</p>		
	<u>פרויקט התחדשות-חטיבות הביניים - 150,000 ש"ח</u>	.789
<p>ההקצבה מיועדת לפרויקט ייחודיות ואוטונומיה של בתי הספר, ליוזמות בבתי הספר העל-יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.</p>		
	<u>מחשבים 30 אלף ש"ח לתוכנית הבחירה בכיתות ז על פי מרחבי החינוך.</u>	
	<u>מכללה לשיפור הישגים - 285,000 ש"ח</u>	.856
<p>בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>		
	<u>תגבור והעשרה - יובל חינוך - 1,175,000 ש"ח</u>	.861
<p>ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה באמצעות יובל חינוך בחיפף שווה ערך ל-392 ש"ש במקצועות ליבה כמתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



815. חטיבות ביניים (המשך)

- 81529 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)**
- 862 הפעלת פרויקטים בחטיבות הביניים – יובל חינוך – 570,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:
440,000 ש"ח - מרכזים טיפוליים בעירוני ז' ובעירוני ט, ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט' ובאורט סינגלובסקי.
27,000 ש"ח - העסקה של בת שירות לאומי במערך המסייע בחטיבות ביניים
103,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
- 863 סל תרבות – יובל חינוך - 55,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך.
- 864 תוכנית כנפיים – לליקויי למידה – יובל חינוך - 720,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לשלושה נושאים:
1. אבחונים לאיתור תלמידים עם לקויות למידה בבתי הספר בדרום העיר.
2. שיעורי תגבור ממוקדים בצורכי התלמידים המאובחנים.
3. העסקת 3 רכזים בבתי הספר.
- 866 מרכז עירוני ללקויות למידה – יובל חינוך – 300,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזים עירוניים בשכונות שפירא נווה עופר ושכונת התקווה באמצעות יובל חינוך, לטיפול בתלמידים בעלי קשיי למידה הזקוקים להוראה מתקנת ולאסטרטגיות למידה.
- 867 יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך - 116,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לפעולות של יובל חינוך לתמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, וליזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
- 868 תגבור פרויקטים – יובל חינוך – 231,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:
א. 200,000 ש"ח – המחצית הרביעית - הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.
ב. 31,000 ש"ח - לפרויקטים שונים בחינוך העל-יסודי.
- 882 תגבור והעשרה – חטיבות ביניים משותפות – 3,188,000 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 הגייל וההקצבה מיועדת להעברה לבתי הספר, על פי מספר השעות המוקצב לכל בית ספר ועל פי דיווח תקופתי על ביצוע השעות ועל עלותן.
הלך התחשיב להקצבה:
2,911,000 ש"ח - 295 ש"ש - (רובע 9) X 9,870 ש"ח עלות שנתית
223,000 ש"ח - 90 ש"ש X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות
54,000 ש"ח - רזרבה לשניוניים בתעריפים

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

815. חטיבות ביניים (המשך)

חטיבות ביניים	8153
<u>חטיבת ביניים תיכון א – 1,612,000 ש"ח</u>	81531
19 כיתות, 694 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 1,167,000 ש"ח; תקן - 7.7.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 359,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 12 ש"ש; הקצבה - 67,000 ש"ח.	
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש, הקצבה - 19,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים - תיכון ז - 2,509,000 ש"ח</u>	81532
18 כיתות, 368 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 1,928,000 ש"ח; תקן - 7.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 191,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 15 ש"ש; הקצבה - 91,000 ש"ח.	
סעיף 862 - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך - 70,000 ש"ח.	
הקצבה מיועדת לתוכנית העשרה ולפרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.	
סעיף 863 - הזנה - לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך - 180,000 ש"ח	
סעיף 864 - פרויקט "תלם" - יובל חינוך - הקצבה 30,000 ש"ח	
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש; הקצבה - 19,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים תיכון ח - 782,000 ש"ח</u>	81533
9 כיתות, 179 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 332,000 ש"ח; תקן - 1.7.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 93,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 20 ש"ש; הקצבה - 112,000 ש"ח.	
סעיף 863 - פרויקט "תלם" - יובל חינוך - 30,000 ש"ח.	
סעיף 864 - תוכנית "מיל"ית" - יובל חינוך - 215,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים - תיכון ט - 1,912,000 ש"ח</u>	81534
28 כיתות, 736 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 969,000 ש"ח; תקן - 4.5.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 381,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 100 ש"ש; הקצבה - 556,000 ש"ח.	
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 1 ש"ש, הקצבה - 6,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



815 .חטיבות ביניים (המשך)

81536 **חטיבת ביניים תיכון יב – 871,000 ש"ח**

24 כיתות, 450 תלמידים.

- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 232,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 114 ש"ח; הקצבה - 515,000 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 – 3,204,000 ש"ח**

20 כיתות, 673 תלמידים

- פרק א' - משכורת כוללת – 1,435,000 ש"ח; תקן – 10.7 (1 הוראה, 1 מינהל, 3 עובדי שרות, 2 מזכירה, 1 ספרן, 1.7 לבורנט, 1 רכו ספורט)
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 61,000 ש"ח.
- ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 529,000 ש"ח.
- סעיף 791 - עתודה למתיחת בית הספר - 170,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2 אסיסטנט – הקצבה 240,000 ש"ח.
- סעיף 869 - קבלני ניקיון – 732,000 ש"ח (ניקיון בית הספר + אולם הספורט).
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 6 ש"ח, הקצבה – 37,000 ש"ח.

81538 **חטיבת ביניים לב (אג"א) – 88,000 ש"ח**

6 כיתות, 170 תלמידים.

- סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 88,000 ש"ח.

81541 **השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 2,770,000 ש"ח**

791. תגבור סל ניהול	126,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.
ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז' ו-ט' של חטיבות ביניים שאת תחוקתן מנהלות חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים. והיא נחלקת כך:		
883. חטיבת ביניים תיכון כ"ח	444,000 ש"ח	722 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל ליידי דייוויס	538,000 ש"ח	874 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	469,000 ש"ח	565 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה הרצליה	513,000 ש"ח	601 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולמנית בני עקיבא	47,000 ש"ח	85 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט סינגלובסקי	542,000 ש"ח	570 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
891. חטי"ב אמי"ת ראשית	91,000 ש"ח	96 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

815. חטיבות ביניים (המשך)

קליטת עלייה

8158

פרק זה עוסק בהוצאות לקליטה של ילדים עולים במערכת החינוך העל-יסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

סיוע לתלמידים עולים - 80,000 ש"ח

821

ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 316/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

בפרק זה מרוכזות כל תוכניות הרווחה והתוכניות לשיקום שכונות על פי ההסכמים עם משרד החינוך. משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך.

ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם בקבלנות ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה. עוד מחושבות בפרקים אלה ההקצבות לתוכנית שמיד (פרק 8169).

להלן המבנה לפי הפרקים:

- 81611. שכונת שפירא וקריית שלום.
- 81612. שכונת נווה עפר.
- 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 שכונת התקווה.
- 8168. יפו ד.
- 8169. תכניות לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאות וגוף מפעיל (באלפי ש"ח):

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות יובל חינוך		הוצאה עירונית ישירה
			הפעלה באמצעות חברה	למוסדות חינוך	
			861 ו-863	851 תוכנית תגבור	8116.110
			89	41	
81611	שפירא וקריית שלום	89	41	48	
81612	נווה עופר	108	68	40	
81613	התקווה	195		75	120
81614	יפו ג דרום	104	104		
81617	לב יפו	104		104	
81618	עזרא	20		20	
81619	רובע דרום-מזרח	240		40	200
8167	מיינהלת שכונת התקווה	719		719	
81615	כלל השכונות	154			154
	סה"כ	1,733	213	1,046	274
			18		
8168	שכונות רווחה - יפו ד	18	18		
	סה"כ כללי	1,751	231	1,046	274

הסכומים כוללים תקורות.

א. תוכנית תגבור – 1,046,000 ש"ח

תוכנית חינוכית עבור כל אחת מהשכונות, במטרה לתגבר את הסיוע לילדי שכונות הדרום. התגבור מתבצע ע"י: מרכזי למידה, מרכזים התפתחותיים לגיל הרך, מרכזים ללקויות למידה ועוד.

ב. תוכנית תנופה – 274,000 ש"ח

תוכנית מיוחדת בפרייקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית, שעניינה חינוך. התוכנית מתמקדת בסיוע לילדים ובני נוער לטובת צמצום פערים לימודיים והתפתחותיים בשכונות: שפירא, נווה עופר, לב יפו, רובע דרום-מזרח והתקווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

- תכניות התערבות והעצמה** 8166
851. תכנית פעילות לימודית אחרת (פלי"א) - 506,000 ש"ח
- תוכנית פלי"א (פעילות לימודית אחרת) הינה תוכנית ארצית של משרד הקליטה המופעלת על ידי החברה למתנ"סים. התוכנית מיועדת לחולל שינוי בקרב העולים (בעיקר מאתיופייה, קווקז, גיאורגיה ובוכרה) באמצעות רכישת השכלה. על ידי העצמת הנערים והנערות והכנתם לתעודת בגרות איכותית, נאפשר להם כניסה לעולם האקדמי ובכך נעודד ניעות חברתית.
- התוכנית פועלת בארבעה מרכזים- נווה עופר, בית בארבור, שפירא, מרכז המנהיגות לב יפו. (סעיף הכנסה 319.441). התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.
852. תכנית שכונה כעיר - 1,780,000 ש"ח
- התכנית פועלת בשכונת שפירא-קריית שלום ונותנת מענה יחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, ויפעל לצמצום הפערים בה.
- ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:
- 170 אש"ח - מימון עירוני.
 - 1,610 אש"ח לשנה למשך 3 שנים החל מיוני 2013 כתרומה מקרן ת"א (500 אלף דולר בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 3175.791.
- התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
881. תכנית פותחים עתיד - 450,000 ש"ח
- תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשלב בארבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.
- בכל ביי"ס יבחרו 32 תלמידים בעלי סיכון לימודי, אישי, חברתי אשר ילכו על ידי הנאמן. המימון הינו עבור העסקת הנאמנים ועבור הפעילויות הנוספות שבתוכנית. להלן פירוט ההקצבה:
- 450,000 ש"ח - מימון עירוני.
 - בנוסף הסוכנות היהודית ופדרציית לוס אנג'לס השותפות לתכנית ישתתפו כל אחת במימון בסדר גודל זהה.
882. תכנית בוחרים מחר - 50,000 ש"ח
- תכנית של הסוכנות היהודית, פועלת ליצירת קהילות צעירים בעלות אחריות לשינוי חברתי ע"י הדרכת כ- 12 סטודנטים משכונות הדרום למנהיגות קהילתית ולפיתוח יוזמות חברתיות לטובת הקהילה. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתכנית הכשרה והעשרה, ובהנחה וליווי מקצועי, בהפעלת הסוכנות היהודית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8167

מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה

851

מינהלת שכונת התקווה - מוס' חינוך - 719,000 ש"ח

המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקלויות למידה, פעילויות נוער, הדרכת הורים וכדומה.

ההקצבה ממומנת ע"י:

1. 493,000 ש"ח - מימון עירוני.

2. 226,000 ש"ח - תרומות קרן אריסון, באמצעות קרן ת"א (סעיף הכנסה 3111/594).
תרומה זו הינה ל-3 שנים החל משנת 2013 ועד 2015.

המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8169

תוכניות לילדים ונוער

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 הוגיו יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומשרדי ממשלה, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית.

התכנית נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,398 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,543 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה בנין הפעילות במינהל החינוך נרשמת בסעיף 319.929.

סעיפים 851 ו-861 להלן הם חלקו של מינהל החינוך בתוכנית.

851

תוכנית לאומית לילדים ונוער – החברה למוסדות חינוך – 2,268,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861

תוכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשע"ה מכללה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 16 בתי ספר על-יסודיים ובהם 4,710 תלמידים ב-193 כיתות (טבלה 1).

וכן שבעה בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 3,660 תלמידים ב-127 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 8,370 תלמידים ב-320 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העירוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות	תלמידים	ט'	כיתות	תלמידים	י'	כיתות	תלמידים	י"א		כיתות	תלמידים	י"ב	כיתות	תלמידים	סה"כ
								כיתות	תלמידים						
3	55		64	1,614	65	61	1,443	193	4,710						
עירוני א			8	293	8	7	216	23	779						
עירוני ב-ג			5	117	5	4	80	14	305						
עירוני ד			7	238	8	9	287	24	770						
עירוני ה			2	37	3	3	61	8	159						
עירוני ו			3	57	2	2	28	7	124						
עירוני ז			4	82	2	2	30	8	158						
עירוני ח			3	49	2	3	45	8	140						
עירוני ט			7	197	9	7	175	23	592						
עירוני יא	1	24	4	66	4	4	74	13	237						
עירוני יב			6	131	6	5	106	17	348						
עירוני כב	1	22	2	24	2	2	30	7	100						
עירוני יד			5	164	6	5	158	16	526						
עירוני לב			2	47	2	2	43	6	133						
ישיבת בר-אילן			2	55	2	2	53	6	152						
הפתוח			1	12	1	1	18	3	46						
רוז מצקין	1	9	3	45	3	3	40	10	141						

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

סה"כ		בית הספר
תלמידים	כיתות	
3,660	127	סה"כ
906	26	תיכון יי (כייח)
623	20	גימנסיה הרצליה
617	19	תיכון חדש
783	27	עמל לוידי דייז
164	12	אורט גאולה
109	7	אורט יד שפירא
458	16	שבח מופת

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כב. בכולם מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).
3. הסל לשנת 2015 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
432,000	779	א
170,000	305	ב-ג
427,000	770	ד
88,000	159	ה
69,000	124	ו - ביאליק רוגוזין
88,000	158	ז
78,000	140	ח
327,000	592	ט
132,000	237	יא
193,000	348	יב
74,000	133	לב
292,000	526	יד
84,000	152	בר-אילן
<u>26,000</u>	<u>46</u>	<u>הפתוח</u>
2,480,000	4,469	סה"כ

יכולת תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 49 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים

8172

כללי - כוח אדם

8173

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 522.2 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 28.3 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן*

סחי"כ	אשכול מיס	ספרנים	חשמלאים ומחטאים	לבורנטים	שרתים	מינהלים	מזכירות	הוראה	בית הספר
72.9	2.5	1.9		3.0	3.0	1.0	6.0	55.5	א
33.1		1.6		2.6	2.0	1.0	5.3	20.6	ב-ג
72.4		1.9		4.8	3.0	1.0	7.0	54.7	ד
26.5		0.7		2.1	3.0	1.0	2.8	16.9	ה
25.9		0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	17.1	ו
24.9	2.5	1.0		1.6	2.0	1.0	3.6	13.2	ז
19.7		0.5		1.4	2.0	0.5	2.3	13.0	ח
60.6		1.7		3.7	4.0	1.0	5.7	44.5	ט
42.3		0.7		-	2.0	-	2.4	37.2	יא
40.6		1.0		1.0	2.0	1.0	3.6	32.0	יב
17.8		-		-	1.0	-	1.0	15.8	כב
42.5	2.5	1.5		3.2	3.0	1.0	4.6	26.7	יד
14.2		0.4		0.8	1.0	-	1.7	10.3	לב
16.4		0.6		0.8	1.0	1.0	0.8	12.2	בר-אילן
8.5		1.0	1	2.0	1.0	1.0		2.5	שבח
2.8								2.8	הפתוח
1.2								1.2	ליידי דייויס
522.2	7.5	15.3	1	28.6	32	11.5	50.2	376.1	סה"כ

* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים והן לחטיבות העליונות.

* בנוסף בפרק 81537 בית הספר צפון מערב מתוקצבים: 1 משרה הוראה, 1 מינהלן, 3 משרה עובדי שירות, 2 משרה מזכירה, 1 משרה ספרן, 1.7 משרה לבורנט, 1 רכו ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקימים (המשך)

8172
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

טבלה 5: משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

מ"ק	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	0.7
81727	הפתוח	0.5
81731	א + אשכול פיס (1 משרה)	3.2
81732	ז + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81733	ח	1.4
81734	ט	2.6
81735	יא	1.4
81736	יב	2.0
81738	לב	0.5
81739	כב	0.7
81537	תלכונט	2
	סה"כ	28.3

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 8,493 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס/יסיסי המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 373.6 משרות**

בטבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתשע"ה לפי בתי הספר ונושא לימוד, ומיד אחריה מופיעים הסברים לקריאתה.

* השנה בהמשך לתקצוב משה"ח, 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"כ איוש	שימושים					מקורות			בית הספר
	מורי מוזיאון	מורי חינוך מדעי (חמד"ע)	מורי יובל חינוך	מורי עירייה	מורי משרד החינוך	ס"ח"כ שעות הוראה	תגבור עירוני	שעות תקן משרד החינוך*	
12,244	94	144	1,199	8,493	2,314	12,244	1,960	10,284	ס ה"כ
1,722	94	26	100	1,252	250	1,722	368	1,354	א
959		11	115	473	360	959	104	855	ב-ג
1,562			50	1,202	310	1,562	157	1,405	ד
508			42	387	79	508	40	468	ה
511			35	384	92	511	129	382	ו
527		14	25	296	192	527	112	415	ז
560			40	299	221	560	67	493	ח
1,584		14	260	1,007	303	1,584	256	1,328	ט
495			60	435		495	86	409	יא
464			60	404		464	15	449	י"א מח"ט
1,046		13	212	746	75	1,046	212	834	יב
373				373		373		373	יג
358		15		247	96	358	143	215	יד
1,050		16	150	617	267	1,050	131	919	י"ד
429		31	50	279	69	429	111	318	בר-אילן
67		4		63		67		67	הפתוח
29				29		29			ליידי דייוויס

בשעות ההוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** ל-6.373 משרות מתווספות 2.6 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן ימומנו במסגרת התחשבות עם רשת עמל.
** משנה"ל תשע"ב חטיבת העליונות יכלו להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

עוז לתמורה המשמעותית:

- 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.
- בתי הספר עירוני ה', י"א, וכ"ב הצטרפו לרפורמת עוז לתמורה לא בצורה מלאה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי הספר על-יסודיים עירוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי – נוח אדם (המשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 10,284 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 1,960 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות לבגרות, תגבור הכנה לבגרות ותגבורים אחרים הנוספים על תקן משרד החינוך והם במימון עירוני מלא.
3. מורי משרד החינוך – 2,314 ש"ש (96.4 משרות): בבתי הספר שבהם חטיבת ביניים וחטיבה עליונה יש מורים עובדי משרד החינוך המלמדים בחטיבת ביניים ומשלימים שעות בחטיבה העליונה. שעות אלה אינן נכללות בתקן העירוני, והעירייה מחזירה את שכר המורים למשרד החינוך (סעיף 759 בכל בית ספר).
4. יובל חינוך – 1,199 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות כמרויקט של יובל חינוך.
5. שעות מוזאון – 94 ש"ש - לעיתים, עקב מחסור במורים במגמות ייחודיות, העירייה קונה שירותים מגופים אחרים; ר' סעיף 81731/785 בתיכון א'.
6. חמד"ע – 144 ש"ש - כמה כיתות מעשרה בתי ספר עירוניים 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).
7. שעות עירוניות – 8,493 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה - פחות שעות מורי משרד החינוך, שעות למורים ייחודיים, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

759. החזר שכר למורי משרד החינוך – 16,923,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכרם של מורי משרד החינוך בחטיבות הביניים המלמדים גם בחטיבות עליונות ומקבלים שכר ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ה מחזירה העירייה למשרד החינוך 2,314 ש"ש, שהן כ- 96.4 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172

8173

כללי – כוח אדם (המשך)

טבלה 7: מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לחומרי עבודה ולמכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתי הספר, לפי הקצבה ממשך החינוך בסך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות י"ב; ולפי הקצבה בסך 476 ש"ח לשנה לתלמידי מרכז נוער ומח"ט.

הקצבה (בש"ח)	תלמידים במסלול טכנולוגי	בייס
<u>350,000</u>	<u>1,282</u>	טה"כ
28,000	118	עירוני ב-ג
9,000	39	עירוני ה
14,000	60	עירוני ו
9,000	36	עירוני ז
30,000	126	עירוני ח
75,000	314	עירוני ט
71,000	183	עירוני יא (כולל מח"ט)
36,000	153	עירוני יב
28,000	118	עירוני יד
37,000	78	עירוני כב
13,000	57	בר-אילן

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8171	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81711	<u>הנהלה</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר ותוצאות נלות – 3,863,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 מנהל אגף לחינוך על-יסודי, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 2 מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 עוזר מינהלי, 4 בעלי תפקידים מקצועיים בתחום הפדגוגי-חינוכי.
.230	<u>משימות חולפות – 2.5</u>
	2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.
.310	<u>שעות נוספות רשומות – 255,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בעבודתם כממלאי מקום בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, וכן לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה בימי שישי לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.
.433	<u>ביטוח – 2,510,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים הן בחטיבות העליונות.
.463	<u>טלפונים – 1,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות טלפון במחלקה לחינוך על-יסודי.
.610	<u>כיבוד – 8,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.
.782	<u>נסיעות ואירועים – פרויקט מחויבות אישית – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות נסיעה ואירועים מיוחדים של תלמידים המתנדבים במסגרת מחויבות אישית.
81712	<u>הוראה</u>
.783	<u>פעולות חברה – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/929).
.864	<u>דמי שתייה למורים – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/929).
.865	<u>שיעורי עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81713 תחזוקת מבנים	
437. <u>שמירה – 6,410,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.	
693. <u>ביטוח ותיקון מחשבים – 980,000 ש"ח</u>	
בתי הספר העל-יסודיים בעיר צויזו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.	
785. <u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 150,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרזרבת מניהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה וביצרון.	
864. <u>חשמל, מים מזונונים בתי הספר – 40,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזונונים בבתי הספר עירוני א', ב-ג, עירוני ד', עירוני ה', עירוני ז', ט', יב ו-יד.	
865. <u>תגבור גגות סולריות – 42,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתגבור וניהול העצמי בגין גגות סולריות לבתי"ס הבאים: עירוני יא, עירוני ה, תיכון ו', עירוני ט, סניף ה'.	
81714 חומרי עבודה וציוד	
725. <u>ציוד לחינוך גופני - 15,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לציוד בחינוך גופני ולאחזקתו לבתי הספר המשותפים.	
728. <u>ספרים, מתברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מיעוטי יכולת.	
981. <u>רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 60,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3175/921).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג – 11,404,000 ש"ח

- 14 כיתות, 305 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת – 6,713,000 ש"ח; תקן – 33.1.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 72,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 360 ש"ש, הקצבה 2,709,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 170,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 115 ש"ש, הקצבה 735,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 238,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 28,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחדמייע – 7 ש"ש, הקצבה 68,000 ש"ח.

81722 תיכון ד – 17,470,000 ש"ח

- 24 כיתות, 770 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת – 12,954,000 ש"ח; תקן – 72.4.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 310 ש"ש, הקצבה 2,421,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 427,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 50 ש"ש, הקצבה 316,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 257,000 ש"ח.
 - סעיף 867 - ספורט הישגי – יובל חינוך – 56,000 ש"ח.

785 תיכון ד - כיתות מחוננים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למעילות העשרה שלוש כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172.923).

81723 תיכון ה – 7,864,000 ש"ח

- 8 כיתות, 159 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת – 6,116,000 ש"ח; תקן – 26.5.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 79 ש"ש, הקצבה 445,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 88,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 42 ש"ש, הקצבה 234,000 ש"ח.
 - סעיף 862 - "פרויקט אומץ" (2 כיתות) – יובל חינוך – 180,000 ש"ח.
 - משרד החינוך מחזיר 80 אלף ש"ח (סעיף 3172.929).
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2 אסיסטנטים, הקצבה 238,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 9,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 קמפוס ביאליק-רוגוזין – 6,372,000 ש"ח

- 7 כיתות, 124 תלמידים. בקמפוס ביאליק-רוגוזין פועל אולפן לתלמידים עולים.
- פרק א' - משכורת כוללת – 4,499,000 ש"ח; תקן – 25.9.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 92 ש"ש, הקצבה 692,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 69,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 35 ש"ש, הקצבה 195,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנטים, הקצבה 105,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 14,000 ש"ח.

81725 תיכון יד – 11,651,000 ש"ח

- 16 כיתות, 526 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת – 7,288,000 ש"ח; תקן – 42.5 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיט).
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 267 ש"ש, הקצבה 1,949,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 292,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 150 ש"ש, הקצבה 898,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיט), הקצבה 305,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 28,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 16 ש"ש, הקצבה 99,000 ש"ח.

863 הפעלת אשכול פיט – יובל חינוך – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיט באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מיס	12,000 ש"ח
תיקוני מכנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	31,000 ש"ח

*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן – 4,851,000 ש"ח

6 כיתות, 152 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 3,223,000 ש"ח; תקן – 16.4.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 69 ש"ש, הקצבה 491,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 84,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 50 ש"ש, הקצבה 329,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 63,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 13,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 31 ש"ש, הקצבה 192,000 ש"ח.

81727 בית הספר הפתוח – 731,000 ש"ח

3 כיתות, 46 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 630,000 ש"ח; תקן – 2.8.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 26,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 50,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 4 ש"ש, הקצבה 25,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

	פעולות רוחה וטיפוח	81729
<p>תוכנית העירייה להעלאת הרמה התרבותית והלימודית של תלמידים בחינוך העל-יסודי מתקצבת בשנת 2015 ב- 8,745,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקר לשיפור איכות של הלמידה ושל ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים.</p>		
694.	<p><u>מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לצידוד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר.</p>	
782.	<p><u>פרויקט התחדשות - בחטיבות העליונות - 90,000 ש"ח</u></p> <p>פרויקט התחדשות של מערכת החינוך בחטיבות העליונות מועל משנת הלימודים תשנ"ד ומקדם פרויקטים להעמקת האינטגרציה החברתית בבתי הספר, לימודי יהדות ודמוקרטיה, אוטונומיה של בית הספר.</p>	
783.	<p><u>פרויקט רבובטיקה - 750,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה נחלקת כך: 400,000 ש"ח - שכירת היכל נוקיה לתחרות הרובובטיקה הארצית. 280,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובובטיקה; ציוד והדרכה לעירוני ח, לעירוני ד, לתיכון חדש ולביה"ס ביאליק רוגוזין. 70,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובובטיקה; ציוד והדרכה לעירוני ה' ושבח.</p>	
784.	<p><u>פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח</u></p> <p>הפרויקט הוא מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ הפועל בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול; ההוראה במימון משרד החינוך.</p>	
785.	<p><u>למידה מבוססת פרוייקטים (PBI) - 200,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לפרויקט PBI למידה מבוססת פרוייקטים בבי"ס העל יסודיים באמצעות ליווי בתה"ס בפיתוח מנטורים, והשתלמויות מתקדמות למנטורים הפועלים בתה"ס.</p>	
820.	<p><u>סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב.</p>	
851.	<p><u>התנהגויות בסיכון - מוסדות חינוך - 150,000 ש"ח</u></p> <p>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.</p>	
861.	<p><u>תגבור והעשרה - יובל חינוך - 1,722,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-584 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

- 81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)
863. סל תרבות - יובל חינוך – 53,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות באמצעות יובל חינוך.
864. תעודת בגרות חברתית – 80,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרוייקט באמצעות יובל חינוך.
משרד החינוך מממן 60,000 ש"ח מהעלות הכוללת (נכלל בסעיף 3172/929).
865. תגבור בתי ספר בניהול עצמי - יובל חינוך – 298,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות יובל חינוך.
867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון של מנהלים, של מורים ושל הורים בבתי הספר העל-יסודיים, לשיפור הלמידה וההוראה לפרוייקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש באמצעות יובל חינוך.
868. מיומנויות יסוד בעל-יסודי – יובל חינוך – 175,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשלושה ימי הדרכה ולהשתלמויות של צוותי ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים בדגש על שיפור הישגים לימודיים.
882. תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים – 4,274,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור הלימודים בבתי ספר המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים שונים המנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.
ההקצבה מחושבת ונחלקת כך:
3,792,000 ש"ח - שעות תקן - 499 ש"ח לפי 7,600 ש"ח לשי"ש שנתית
430,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 142 ש"ח X 101 ש"ח לשי"ש X 30 שבועות
52,000 ש"ח - רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים.
883. ספורט הישגי - בתי ספר משותפים – 62,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לספורט הישגי בבתי הספר המשותפים כייח, עמל לידי דיוויס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים

81731 תיכון א' – 20,844,000 ש"ח

23 כיתות, 779 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 13,849,000 ש"ח; תקן – 72.9 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 250 ש"ש, הקצבה 1,788,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 432,000 ש"ח
- סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 100 ש"ש, הקצבה 589,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 363,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 26 ש"ש, הקצבה 161,000 ש"ח.

785 קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א' – 960,000 ש"ח

מגמות האמנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון תל-אביב, הנערכות בניין בית הספר דובנוב לשעבר, ההקצבה מיועד להדרכה ולחומרים ל-31 סדנאות למגמת אמנות פלסטית.

862 מגמת אמנויות – הוראה – יובל חינוך – 860,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א' באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-200 ש"ש.

863 הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

מיס	16,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	55,000 ש"ח
חשמל ודלק	35,000 ש"ח
חומרי ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	7,000 ש"ח
חומרים	58,000 ש"ח

יתכנו שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

865 פעילות העשרה מגמת אמנויות – יובל חינוך – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמת האמנויות לפי הפירוט הבא*:

חומרים	60,000 ש"ח
הפקות	111,000 ש"ח
קניית שירותים	65,000 ש"ח
רכישת ציוד	164,000 ש"ח

יתכנו שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)
81731	תיכון א – (המשך)
868	החזקה אולם הספורט – יובל חינוך – 50,000 ש"ח הקצבה מיועדת להשתתפות בעלות החזקה של אולם הספורט.
869	ניקיון בקבלות – 1,175,000 ש"ח הקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.
81732	תיכון ז' – 8,282,000 ש"ח
	8 כיתות, 158 תלמידים.
	פרק א' - משכורת כוללת – 5,030,000 ש"ח; תקן – 24.9 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח. הקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
	סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 192 ש"ש, הקצבה 1,535,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 88,000 ש"ח.
	סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 25 ש"ש, הקצבה 134,000 ש"ח.
	סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 293,000 ש"ח.
	סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 9,000 ש"ח.
	סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 20,000 ש"ח. [§]
	סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 14 ש"ש, הקצבה 86,000 ש"ח.
863	הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך - 213,000 ש"ח
	הקצבה 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
	יתכונן שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.
868	העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח
	הקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81733 תיכון ח – 6,269,000 ש"ח

8 כיתות - 140 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 3,634,000 ש"ח; תקן - 19.7.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 221 ש"ש, הקצבה 1,565,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 78,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 40 ש"ש, הקצבה 265,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 148,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 30,000 ש"ח.

81734 תיכון ט' – 16,995,000 ש"ח

23 כיתות, 592 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 11,311,000 ש"ח; תקן - 60.6.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 303 ש"ש, הקצבה 2,277,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 327,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 260 ש"ש, הקצבה 1,529,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 289,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 75,000 ש"ח.
- סעיף 867 - ספורט הישגי - יובל חינוך - 41,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 14 ש"ש, הקצבה 87,000 ש"ח.

81735 תיכון יא – 9,867,000 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, 237 תלמידים: תיכון יא - 6 כיתות 124 תלמידים, מח"ט יא-7 כיתות 113 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 8,253,000 ש"ח; תקן - 42.3.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 132,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 120 ש"ש, הקצבה 631,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 139,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 71,000 ש"ח.
- סעיף 867 - ספורט הישגי - יובל חינוך - 6,000 ש"ח.

868 תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות - יובל חינוך - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור ההקצבה עבור הפעלה שוטפת לבית הספר, והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81736 תיכון יב – 9,099,000 ש"ח

18 כיתות, 348 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 6,485,000 ש"ח; תקן 40.6.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 75 ש"ש, הקצבה 463,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 193,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 212 ש"ש, הקצבה 1,047,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 192,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 36,000 ש"ח.
- סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות - יובל חינוך - 22,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 13 ש"ש, הקצבה 80,000 ש"ח.

868 העשרה - יובל חינוך - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

81738 חטיבה עליונה ל"ב - (אג"אל) - 3,407,000 ש"ח

6 כיתות, 133 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 2,289,000 ש"ח; תקן 14.2.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 96 ש"ש, הקצבה 588,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 74,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 47,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 15 ש"ש, הקצבה 93,000 ש"ח.

81739 עירוני כב - מרכז חינוך יפו - 4,038,000 ש"ח

7 כיתות, 100 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 2,717,000 ש"ח; תקן 17.8.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 65,000 ש"ח.

411 שכר דירה - 826,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לבית הספר העירוני כב ברח' יפת 44.

722 הזנה בתיכון כ"ב - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174	<u>חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים</u>
81741	<u>השתתפות לחטיבות עליונות משותפות</u>
882.	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו. הסכום יזורם 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"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו. הסכום יזורם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
884.	<u>השתתפות לבית הספר המשותף עם אורט גאולה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו. הסכום יזורם לאחר בדיקת הנתונים הכספיים של בית הספר, ובהפחתת השתתפות הרשויות המקומיות בהפעלת כיתות החירשים-אלמים לתלמידים שאינם תושבי העיר.
885.	<u>השתתפות לבית הספר "אמית ראשית" - 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו לתלמידות תושבות העיר. הסכום יזורם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
886.	<u>השתתפות לבית הספר אורט יד שפירא - 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו. הסכום יזורם 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"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו. הסכום יזורם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
81744	<u>חטיבה עליונה - לידי דיוויס - 282,000 ש"ח</u>
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלות - 252,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקו עירוני - 1.2</u>
	1.2 מורים.
882.	<u>השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש לידי דיוויס - 30,000 ש"ח</u>
	בית הספר עמל לידי דיוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו. הסכום יזורם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

817. חינוך על יסודי (המשך)

- 8174 חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים (המשך)**
- 81745 בית הספר שבח מופת – 282,000 ש"ח**
- בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבח מופת להפעלה באמצעות רשת עמל. בהסכם ההפעלה סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות של 2.5 משרות הוראה ושל 10 משרות מינהלה כל עוד מצבת העובדים תשאר בהינה.
סעיף השתתפות 81745/399/01 וסעיף 9912/399/03.
- פרק א' - משכורת כוללת – 282,000 ש"ח; תקן – 8.5 (2.5 משרות הוראה ו-6 משרות מינהלה).

8175 בתי ספר על-יסודיים מיוחדים

- 81755 מרכז נוער רוז מצקין**
- משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, בתוספת תיקצוב ע"י משה"ח עבור "סל לאור" הכולל הזנה, סיוע פדגוגי, טיפול סוציאלי, וע"ז חינוכי ומערכת תרבותית משלימה.
- המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילי 14-18 שנשרו מבתי ספר ע"י שש שנתיים. בשנת הלימודים תשע"ה פועלות במרכז 10 כיתות ובהן 141 תלמידים.
- 861 בית הספר רוז מצקין – יובל חינוך – 2,400,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר רוז מצקין באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

175,000 ש"ח קבלן ניקיון
1,225,000 ש"ח סל ניהול עצמי
1,000,000 ש"ח כ"א מינהלי והדרכה

יתכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

8176 מרכזי פיס

81761 מרכז פיס יד אליהו

המרכז נמצא בתחומי קריית החינוך יד אליהו (תיכון ט) ומשרת בתחומי הספורט את הגורמים הבאים: בית הספר שבו חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הקהילה באמצעות מתני"ס בית ברבור הסמוך והן אגודות ספורט.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 412,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 אחראי מרכז ספורט, 1 עובד תחזוקה.

863 הפעלת מרכז פיס יד אליהו – יובל חינוך – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז הפיס באמצעות יובל חינוך והיא נחלקת כך:

22,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים
4,000 ש"ח - חומרי ניקיון
41,000 ש"ח - חומרים וציוד
53,000 ש"ח - אחזקת מגרשי ספורט
10,000 ש"ח - הפעלה

* תכנון שנתי הניתן לשינויי במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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 כך:

219,000 ש"ח - קרן לבון (הסכום מוחזר מקרן לבון ונרשם בסעיף 3111/591)

11,000 ש"ח - קרן רנדל

11,000 ש"ח - קרן שילה

11,000 ש"ח - קרן עפרון

881 השתתפות לעמותת חמד"ע - 7,090,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו הקימה בשיתוף עם קרן רוטשילד מרכז לחינוך מדעי בעיר, ולשם כך נוסדה עמותת חמד"ע שהקימה את המרכז ומפעילה אותו. הנחלת העמותה מורכבת מנציגי עיריית ת"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מוגברות ועורך חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

בש השנים הראשונות להפעלת המוסד נחלק תקציב ההפעלה באופן יחסי, על פי ההסכם בין העירייה לקרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה היא השלמת חלקה של העירייה לחמד"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמד"ע בכל בית ספר.

881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע - 885,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הליבורנט. סך של 885,000 (-) ש"ח הוא אומדן החזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשע"ה (בחלק משנת הלימודים תשע"ו).

882 השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ה ובשליש משנת הלימודים תשע"ו. הסכום יזורם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

חינוך גבוה 818

אוניברסיטאות 8182

טקס חלוקת מלגות - קרן קנטור - 6,000 ש"ח 781

בחסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע כי העירייה תארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

מלגות מקרנות - אוניברסיטת תל-אביב - 56,000 ש"ח 821

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.

סכום (בש"ח)	ייעוד	קרן
1,000	מכון לתרבות ישראל	קרן "סברנובסקי"
8,000	תרבות ישראל ומדעי הרוח	קרן "שלוש"
1,000	מדעי הטבע	קרן "בן עמי"
39,000	סטודנטים לרפואת שיניים	קרן "אנטל אדן ורינג"
7,000		משוריין להתייקרויות
56,000		סה"כ

מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 34,000 ש"ח 822

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור; משפחת קנטור תרמה לקרן 250 אלף ש"ח, והעירייה הוסיפה לה 250 אלף ש"ח. העירייה מנהלת את הקרן, ופירותיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) מחולק מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2014 והיא מיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו. הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (סעיף הכנסה 3111/591).

מלגות לסטודנטים - פרויקט הנצחה - 27,000 ש"ח 824

ההקצבה מיועדת לפרויקט הנצחת נופלים בעבודות סמינריוניות של סטודנטים.

תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - 199,000 ש"ח 851

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מיועדת לשכרו של הרכז ולאמצעי פרסום.

מלגות לסטודנטים בשכונת שיקום - החברה למוסדות חינוך - 486,000 ש"ח 852

ההקצבה נחלקת כך:

409,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונת שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונת.

77,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



818. חינוך גבוה (המשך)

מלגות דיור לסטודנטים – 1,782,000 ש"ח

881

ההקצבה מיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א-יפו לסיוע בשכר דירה באזורים מסויימים בדרום העיר, וזאת כנגד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

התמיכה בדיוור תינתן על פי קריטריונים שתיקבע ועדת ההיגוי המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי ובלבד שלא תעלה על סך של 9,600 ש"ח לשנה לסטודנט ולא תעלה יותר מגובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

ההקצבה היא למשך שלוש שנים והיא נחלקת כך:

1,000,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב כנגד מצייג של אוניברסיטת תל-אביב בסכום זהה.

750,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית כנגד מצייג של המכללה בסכום זהה.

32,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים בסמינר הקיבוצים כנגד מצייג של המכללה בסכום זהה.

* יתכנו שינויים בחלוקת המלגות בין מוסדות הלימודים בחתאם לניצול בפועל של המלגות ובכפוף לעדכון ההסכמים עם האוניברסיטאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



82. תרבות, נוער וספורט

טבלת סיכום

פירוט	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות והולמות)	סה"כ הוצאות (באש"ח)	פרקים	הפעולה
הנהלת האגף; מחלקת מופעים; מרכזי השכלה למבוגרים גולדשטיין-גורן וחוני; תרבות תורנית; יד לבנים; מרכז מנדל; תאטרון הסימטה; מרכז ענב; אודיטוריום דוחל; מדרחוב דינגוף.	52.7	36,370	822	אגף תרבות
הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.	58.3	15,250	823	מחלקת ספריות
תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות; תמיכות והשתתפויות למוזיאונים, לאופרה ולתאטראות.	7.0	104,980	825	אמנויות
מרכזים קהילתיים; מרכזי מוזיקה; תזמורות; מקהלות; להקות מחול; 17 שבטי צופים; 2 שבטי צופים; תנועות נוער אחרות; מרכז החתירה; מרכזי ספורט; מגרשי ספורט; מגרשי טניס; אולמות כושר; מועדוני קאנטרי; בריכות שחייה; תמיכות באגודות ספורט.	163.6	121,300	824,828,829	זאגף לקהילה, נוער וספורט
	281.6	277,900		סה"כ

82. תרבות, נוער וספורט

האגף לתרבות ולאמנויות והאגף לקהילה, נוער וספורט עוסקים בתחומים האלה:

1. אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים ותערוכות שחלקם מפיק האגף לבדו וחלקם בשיתוף פעולה עם גורמים שונים; הפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון מרכז מנדל, תאטרון הסימטה, בית יד לבנים, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל ומדרחוב דיזנגוף.
2. פעולות השכלה למבוגרים לקידום השכלת האוכלוסייה הבוגרת, ללימוד הלשון, להשלמת תיכון ולהקניית השכלת יסוד; הפעלת אולפנים לעברית לעולים; הפעלת חוגי העשרה בנושאים שונים.
3. הספרייה המרכזית ופעולות התרבות בספרייה; סניפי הספרייה שער ציון, ספריית מרכז יפו, בית ביאליק; הספרייה למוזיקה.
4. תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בהקצבות למוזיאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית; פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' לאמנויות תל אביב.
5. מרכזים קהילתיים הפתוחים לקהל הרחב בתחומי המוזיקה, המחול והדרמה לחוגים, לאירועים ולהצגות; מפעל הקייטנות בקיץ במרכזים הקהילתיים ובבריכות.
6. מרכזי ספורט ופעולות ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים; הקצבות לאגודות ספורט לפי קריטריונים.
7. בריכות שחייה: רמת אביב, גורדון, בית ברבור, קאנטרי ל, נווה עופר, בית דני, נווה גולן ושתי בריכות בנווה שרת, שתי בריכות במרכז הספורט בקריית שלום וקאנטרי מגדלי תל אביב. את כל בריכות השחייה מפעילה החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

822. אגף תרבות

	הנחלת אגף תרבות	8221
	מרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,508,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 3	.110
	1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק.	
	0.5 – משימות חולפות	.230
	0.5 רכו תרבות ואירועים בשכונות.	
	שיטור – 565,000 ש"ח	.757
	ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט כנגזר מאמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.	
	יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,280,000 ש"ח	.781
	ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ועם אחרים. ההקצבה כוללת 200 אלף ש"ח לפרויקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות ו-250 אלף ש"ח סיוע לאמנים עצמאיים.	
	דינור ישר - אינטרנט – 180,000 ש"ח	.782
	ההקצבה מיועדת להפעלת אתר אינטרנט המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.	
	פסטיבלים ואירועי תרבות – 150,000 ש"ח	.784
	ההקצבה מיועדת להפקת מופעים, פסטיבלים ואירועי תרבות או לשיתוף פעולה עם גופים שונים לקיום אירועים אלה.	
	תמלוגים וזכויות יוצרים – 650,000 ש"ח	.789
	ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.	
	פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח	.851
	ההקצבה מיועדת להעסקת מנהלת פרויקטים בנושא אמנות באמצעות חב' למוסדות חינוך.	
	שירות ומידע לגיל הזהב – 179,000 ש"ח	.859
	ההקצבה מיועדת להעסקת נות'ת שירותים לאירועים המיועדים לאוכלוסיית גיל הזהב, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



822. אגף תרבות (המשד)

8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות
	במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.
82221	הנהלה ושירותים מינהליים
	מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,220,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 11
	1 מנהל מחלקה, 1 מרכזות מזכירות, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל מדור פסטיבלים, 1 מנהל מדור אירועי תרבות, 1 מנהל מדור פרויקטים שוטפים, 4 מפיקים, 1 עוזר לתפעול ולמעקב פרויקטים.
230	משימות חולפות – 1
	1 מ"מיק.
752	יחסי ציבור – 45,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.
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 ולאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.
784	יום הזיכרון יום העצמאות – 1,800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות ברחבי העיר, באתרים הבאים: כיכר רבין, רחבת מוזאון תל אביב, רחבת המשכן לאמנויות הבמה ורחבת הסינמטק, וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר", להוצאות על מנחה, על אמנים, על הגברה ועל סדרנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

822. אגף תרבות (המשך)

82223 מסטיבלים

781. פסטיבל הגיאז – 300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי גיאז מהארץ ומחול"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.
782. פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסוון דלל וברחבי העיר.
787. פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 450,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.
788. פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר בסוון דלל, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.

82224 אירועים

782. אירועי קיץ – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שנערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.
784. קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.
785. "שבתרבות" וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת המגוון לתרבות ולאמנות "שבתרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.
788. אירועים ברחבי העיר – 1,085,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות בטיילת ובחוף, בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים וביפו העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה.
789. אירועים שונים – 205,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

822. אגף תרבות (המשך)

מפעלי תרבות	82225
851.	אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח
	אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 100 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת לתמיכה באמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.
852.	להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך 356,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורטות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניחול מוזיקלי, מנצח, הגברה, תאורה ותלבושות. בהקצבה מחושבת הוצאה מותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).
	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.
	95,000 ש"ח – מקהלת מעיין. מתוך ההקצבה, 30 אלף ש"ח הינם במימון ממשלה.
853.	שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 197,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854.	אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 555,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחברות מידע הכרוכים בהוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי.
82226	אירועים מיוחדים
781.	אירועים בשיתוף פעולה – 1,193,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאשרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה. 100 אלפי ש"ח מתוך ההקצבה מיועדים למימון אגרות כיבוי אש.
784.	מצעד הגאווה – 477,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף קהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

822. אגף תרבות (המשך)

מרכזי השכלה

8223

בעיר מועלים כמה מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; תיכון גולדשטיין-גורן, בית מגיד בשד' נורדאו 63; קמפוס נווה צדק (מרכז חוני) ברח' לילנבלום 7; מרכז מעלה ברח' התקווה 78 בשכונת התקווה המופעל על ידי בית דני. חוץ ממרכזים אלה מועלים בשכונות תהילי"ת ואולפנים, שהם מוקדי השכלה נוספים במרכזים שאינם של המחלקה להשכלת מבוגרים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (מגיל 17) ופועלים בתחומים האלה: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהילי"ת (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלת תיכונית של כיתות י"א וי"ב ותעודת גמר תיכון; חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך; משרד החינוך, משרד הגימלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

הנהלה ושירותים מינהליים

82231

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 240,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 1.35

110

1 מנהלת מח' להשכלת מבוגרים לחודש ינואר (0.1 משרה שנתית), 1 מנהלת מדור אולפנים (0.25 משרה שנתית) ברבעון הראשון של השנה, 1 מוזכרה.

תהילי"ת ופרויקטים בשכונות – 225,000 ש"ח

851

הקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות; לתוכניות כגון תהילי"ת, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדוני קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבה העירונית מתוספת לכ-50 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך, וההכנסות כנגדן מתקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



822. אגף תרבות (המשד)

82232 מרכז חזני/קמפוס נווה צדק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 226,000 ש"ח

מרכז חזני פועל ברח' לילנבלום 7 באמצעות החברה למוסדות חינוך, מציע שירותי השכלה לעולים חדשים וותיקים לתושבים חוזרים, לתושבים ארעיים ולתיירים. במסגרת פעילות המרכז נערכים קורסים בכל הרמות בשעות הבוקר והערב ממתחילים ועד מתקדמים.

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל האולפן.

851. מרכז חזני/קמפוס נווה צדק – החברה למוסדות חינוך – 376,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחוקה ולהפעלת המרכז לקהל הרחב, והיא מתווספת לכ-760 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

82233 מרכז תרבות והשכלה גולדשטיין-גורן

המרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 מציע לימודים בתחומים רבים ומפעיל את אולפן גורדון ללימוד עברית לעולים חדשים ולוותיקים ואת תוכנית עד הלום להשלמת השכלה תיכונית להורים. למרכז שלוחה בבית דני ובה פועל תיכון גולדשטיין-גורן למבוגרים להשלמת השכלה תיכונית – כיתות י"א, י"ב ותעודת גמר תיכון.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 373,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

2 מורים.

851. מרכז גולדשטיין-גורן – החברה למוסדות חינוך – 288,000 ש"ח

ההקצבה מתווספת לכ-3,950 אלף ש"ח הכנסות הנובעות בעיקר מגביה, ומיועדת בעיקרה להעסקת 8 מורים, העסקת 3.5 עובדי שירות, 3.5 מזכירות וכח אדם נוסף לפי הצורך, כמו גם לתפעול שוטף של המקום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

822. אגף תרבות (המשך)

	מחלקת תרבות תורנית	8224
<p>המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (סעיף 3221/923/43/8).</p>		
<p><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 1,093,000 ש"ח</u></p>		
	עובדים בתקו עירוני – 6.5	110
<p>1 מנהל מחלקה, 1 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מרכזת אירועים, 1 מזכירה/ממיקה, 1 מנהל מרכז ברודט, 0.5 מזכירה במרכז ברודט.</p>		
	פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח	752
<p>ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.</p>		
	קייטנות לציבור החרדי – 70,000 ש"ח	753
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.</p>		
	פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח	781
<p>ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.</p>		
	חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח	782
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.</p>		
	חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח	783
<p>ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.</p>		
	מרכזים קהילתיים דתיים – 350,000 ש"ח	785
<p>ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יחזור ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/421).</p>		
	מופעים ואירועי תרבות תורניים – 244,000 ש"ח	787
<p>ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה יחזור ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/421).</p>		
	פעולות ואירועים לציבור החרדי – 462,000 ש"ח	788
<p>ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.</p>		
	פעולות תרבות תורנית לשכונות – 580,000 ש"ח	789
<p>ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.</p>		
	מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 82,000 ש"ח¹	851
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומוחשבות בה גם הוצאות תחזוקה שוטפות של המחלקה לתרבות תורנית, השוכנת במקום. ההקצבה מתווספת לכ-485 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



822. אגף תרבות (המשד)

	מרכזי תרבות	8225
	אודיטוריום דוהל	82251
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 342,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 2	110
	1 מנהל, 1 מזכירה.	
	הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 717,000 ש"ח	851
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה, והיא מתווספת לכ- 580 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש באולם וכ-785 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים. הוצאות המרכז כוללות העסקת 3 עובדי שירות, 2 עובדי מנהלה והפעלה שוטפת.</p>		
	מדרחוב דיזנגוף	82252
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 312,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 2	110
	1 מנהל אירועים ומופעים במדרחוב, 1 מפק.	
	שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח	782
<p>ההקצבה מיועדת לשכירת ציוד הגברה ומערכת הגברה להשמעת מוזיקה ולתפעול ולאבטחה של השווקים בכיכר דיזנגוף והסביבה.</p>		
	מופעי רחוב – 339,000 ש"ח	787
<p>ההקצבה מיועדת להפקת מופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שדי' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.</p>		
	ניהול מופעי רחוב – 90,000 ש"ח	851
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>		
	בית יד לבנים	82253
<p>בית יד לבנים, ברח' פנקס 63, הינו מרכז עירוני מתחדש לתרבות ולהנצחה, בלב הצפון הישן של העיר. במקום מתקיימים אירועי תרבות מגוונים לילדים ולמבוגרים, וכן פועלים במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב ותיאטרון חובבים בשפה האנגלית.</p>		
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 874,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 4.5	110
	1 מנהל, 1 רכו אחראי, 1 שרה, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר עם משפחות שכולות.	
	בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 212,000 ש"ח	851
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

822. אגף תרבות (המשך)

82254 תאטרון הסימטה

תאטרון הסימטה ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים כגון תאטרון מקצועי, תאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

מק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 757,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4.5

1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תאטרון, 1 שרת, 1 מזכירה.

851 הפעלת תאטרון הסימטה - החברה למוסדות חינוך - 912,000 ש"ח

ההקצבה מתווספת לכ-400 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים, וכוללת השתתפות ממשלה בסך 550 אלף ש"ח להפעלת המקום ו-50 אלף ש"ח להפקות מקור.

82255 מרכז תרבות מנדל

מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות ופעלת בו ספרייה עירונית.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

מק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 479,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל, 1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה.

851 הפעלת מרכז תרבות מנדל - החברה למוסדות חינוך - 168,000 ש"ח

ההקצבה מתווספת לכ-60 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים, וכוללת השתתפות ממשלה בסך 50 אלף ש"ח ו-30 אלף ש"ח המותנים בקבלת הכנסות משכר דירה (סעיף 433/620).

82256 מרכז ענב לתרבות

מרכז ענב כנגן העיר משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות.

מק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 507,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים.

781 פעולות תרבות - 655,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף 3222/425).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



822. אגף תרבות (המשך)

82257 בית ביאליק

בית ביאליק מתעד ומציג את מהלך חייו, את פועלו ואת יצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בבית ברחי ביאליק 22 ארכיון מקיף לכתבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות הפועל לחיזוק הזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית ובין בית המשורר. במתחם בית ביאליק נמצא בית האישה ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.

פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 1,069,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.4 .110

1 מנהל מתחם ביאליק, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל, 1 מנהל תפעול, 0.75 מזכירה, 0.6 אחראי ארכיון.

82258 בית העיר

במתחם ביאליק פועל 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 ותוצאות נלוות – 270,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2 .110

1 מזכירה רב-תחומית, 1 ספרן.

851 בית ביאליק ובית העיר – החברה למוסדות חינוך – 4,864,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן:

ספרייה	כתובת
הספרייה המרכזית בית אריאלה	שדי שאול המלך 25
ספריית ניסטור	רח' לסל 7
ספריית שכונת שפיראי	רח' חסדאי קרשקש ליד בית מסי' 9 (במרכז הקהילתי)
ספריית מרכז תרבות מנדל	רח' התחייה פינת רח' התקומה ביפו
ספריית בית יד לבנים	רח' פנקס 63
ספריית בני ברית*	רח' אייויק חריף 21 יפו ג (במרכז הקהילתי)
המרכז למוזיקה ע"ש פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רחוב האפרסק 20 נווה עופר (במרכז הקהילתי)
ספריית בית דני מושביץ'	סמטת כביר, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה אליעזר*	רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)
ספריית יפו ד ע"ש כב הרוגי קו 5*	רח' רובינשטיין 20 (במרכז הקהילתי בית רקע)
ספריית בית ברבור*	דרך ההגנה 135 נווה ברבור (במרכז הקהילתי)
ספריית יאיר השולמי	רח' טירת צבי 9
ספריית הדר יוסף*	רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה שרת*	רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת ישראל*	רח' דם המכבים פינת רח' אספרגוס (במרכז הקהילתי)
ספריית המגור הערבי תרשיש	רח' מנדס פרנס 19 יפו
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג*	רח' דרוג 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)
ספרייה ע"ש סיסוי וסול מרק (מרכז השחמט)*	רח' טאגור 26 רמת אביב (במרכז הקהילתי)
ספריית מגדל שלום	רח' אחד העם 9

ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



823. ספריות (המשך)

	סניפי הספרייה שער ציון	8231
	סניפי הספרייה שער ציון	82311
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,006,000 ש"ח	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.6</u>	
	0.7 שרת בספריית יד לבנים ו-6.9 ספרנים בסניפים השונים ברחבי העיר.	
.751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 143,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), בספריית המגור הערבי (רח' תרשיש) ובניסטור (גורן-גולדשטיין).	
	ספריית מרכז יפו	8232
	ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מגדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מגדל (פרק 82255).	
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 442,000 ש"ח	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2.4</u>	
	0.9 מנהל, 1.5 ספרנים.	
	הספרייה למוזיקה	8235
	הספרייה למוזיקה שוכנת ברח' ביאליק 26.	
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 791,000 ש"ח	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5.8</u>	
	1 מנהל, 4.3 ספרנים, 0.5 מנהל תחזוקה.	
.751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 156,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לניקיון ולהפעלת המלתחה בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.	
	ספריית מגדל שלום	8237
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 61,000 ש"ח	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1.5</u>	
	1 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן.	
.783	<u>תשלום למגדל שלום – 240,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת הספרייה, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



823. ספריות (המשך)

שירותי הספרייה (המשך)	82383
ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.	
ארכיון לתולדות המחול – 110,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון לתולדות המחול. בהקצבה מחושבת הוצאה של 75 אלף ש"ח המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).	
ספריות נידודת – 250,000 ש"ח	.932
ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות נידודת ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.	
ציוד תפעולי ורכישות לספרייה – 156,000 ש"ח	.934
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישת שונות לתפעול השוטף של הספרייה לרבות מרכז התרבות.	
<u>מעלות תרבות בבית אריאלה</u>	
82384	
בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות של תרבות ספרותית לילדים, לנוער ולמבוגרים.	
<u>מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,154,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 7.8	.110
1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל מדור פעולות תרבות, 0.85 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני, 2 פקידים מזכירות, 1 איש שירותים טכניים.	
מעולות תרבות – 740,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז התרבות בית אריאלה, פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. הוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטריאליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).	
מעולות שיווק – 88,000 ש"ח	.783
ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים

פרק זה מציג את תקציבי המרכזים הקהילתיים כל אחד בנפרד, ואת העלות הכוללת של כל מרכז קהילתי, על מגוון פעולותיו, ובכללה הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני להפעלתו.

טבלה 1: המרכזים הקהילתיים המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך

מס'	פרק תקציבי	המרכז	סבסוד עירוני (בש"ח)	באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות (בש"ח)	סה"כ עלות המרכז (בש"ח)
1	82421	בית פרנקפורט	1,841	24%	5,826	7,667
2	82424	צהלה	880	25%	2,662	3,542
3	82426	רוזין	926	16%	4,906	5,832
4	82427	רמת אביב	799	26%	2,275	3,074
5	82432	כבלי	268	5%	5,240	5,508
6	82435	לב תל אביב	1,098	29%	2,688	3,786
7	82436	מגיד	827	16%	4,500	5,327
8	82437	נווה זדק	916	56%	720	1,636
9	82441	בית דני	6,502	59%	4,589	11,091
10	82442	בית ברבור	2,945	29%	7,125	10,070
11	82443	נווה אליעזר	2,868	57%	2,150	5,018
12	82444	צבי שפירא**	25	-	-	-
13	82446	רמת ישראל	1,231	58%	900	2,131
14	82447	שפירא	1,652	75%	545	2,197
15	82448	בת ציון	1,992	79%	520	2,512
16	82449	הגר"א	553	88%	75	628
17	82451	בני ברית	1,914	70%	835	2,749
18	82453	נווה גולן	722	47%	825	1,547
19	82454	נווה עופר	2,468	65%	1,340	3,808
20	82455	ערבי-יהודי	2,462	52%	2,240	4,702
21	82456	צ'ירנר	1,248	44%	1,610	2,858
22	82457	רקע - יפו ד	2,414	60%	1,598	4,012
23	82458	מעון	1,091	84%	210	1,301
	סה"כ סבסוד עירוני		37,642	41%	53,379	90,996

ויבכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד לספורט ולמוזיקה.
**מופעל באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

- 8241 הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,008,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 4.2
1 מנהל, 1 מפקח, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.5 מדריך במאגר, 0.75 שרת.
820. הנחות לנוזקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
600 אלף ש"ח יוקצו למרכזים בתחילת השנה; היתרה בסך 100 אלף ש"ח תחולק בהמלצת ועדה מיוחדת ובתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.
851. השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 24,640,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך בשביל העירייה.
854. פריקט הנהלות ציבוריות – 22,000 ש"ח
ההנהלה הציבורית היא גוף משותף לנציגי תושבים, לרשות ולמוסדות הקהילה. מטרתה לאתר ולבחון את צורכי הקהילה בתחומי החברה והתרבות ולקבוע את מדיניות המרכז הקהילתי.
ההקצבה מיועדת להשתלמויות, לאירועים ולהוצאות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855. הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 139,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילה החברה למוסדות חינוך במקרה שייוצר גירעון בהפעלתן, והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
856. הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עיריית ת"א-לפו – 38,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה ילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
857. עבודה להתייקרויות – החברה למוסדות חינוך – 1,600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט בגין התייקרויות במחירי העסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
858. אמהות חד הוריות – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט אמהות חד הוריות במרכזים הקהילתיים.
859. עבודה למוסדות קנ"ס – החברה למוסדות חינוך – 750,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
881. פעילות קהילתית – בית דניאל – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסיוע בפעילות קהילתית המתקיימת בבית דניאל; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים. הסכומים יועברו על פי דיווח תקופתי על ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8242 מרכזים קהילתיים צפון

82421 בית פרנקפורט

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיצים 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוזיקה, מועדון קשישים וספרייה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 7,667,000 ש"ח

5,826,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

4,217,000	ש"ח	- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
534,000	ש"ח	- הכנסות ממרכז המוזיקה.
925,000	ש"ח	- הכנסות ממרכז הספורט.
150,000	ש"ח	- הכנסות ממועדון הקשישים.

1,841,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

-92,000	ש"ח	- סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
10,000	ש"ח	- סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
232,000	ש"ח	- סבסוד מרכז הספורט (סעיף 854-854).
45,000	ש"ח	- סבסוד הספרייה (סעיף 856).
53,000	ש"ח	- סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
1,593,000	ש"ח	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 7,667,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,593,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני – 10

1 מנהל, 1 רכו נוער, 2.1 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 1.9 ספרנים, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

6,074,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

4,125,000	ש"ח	- הפעלת המרכז הקהילתי.
45,000	ש"ח	- הפעלת הספרייה.
544,000	ש"ח	- הפעלת מרכז המוזיקה.
1,157,000	ש"ח	- הפעלת מרכז הספורט.
203,000	ש"ח	- הפעלת מועדון הקשישים.

כוח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 1.2 עובדי שירות, 1.4 רכזי פעילות, 1 רכו ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

צהלח 82424

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספרייה ופעילות חברתית וקהילתית לרבות בסניף "בית קמחי" ברמת החייל. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,542,000 ש"ח

2,662,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

ש"ח -	2,238,000	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
ש"ח -	262,000	הכנסות ממרכז הספורט.
ש"ח -	162,000	הכנסות מבית קמחי.
<u>ש"ח -</u>	<u>880,000</u>	<u>סבסוד עירוני, הנחלקים כך:</u>
ש"ח -	-89,000	החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851).
ש"ח -	-111,000	החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
ש"ח -	156,000	סבסוד בית קמחי/רמת החייל (סעיף 852).
ש"ח -	924,000	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,542,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 924,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.4 110

1 מנהל המרכז, 0.75 אחראי ספרייה, 0.65 ספרן, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

2,618,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

ש"ח -	2,149,000	הפעלת המרכז הקהילתי.
ש"ח -	151,000	הפעלת מרכז הספורט.
ש"ח -	318,000	הפעלת בית קמחי/רמת החייל.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד אחזקה, 0.7 רכז פעילויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכז קהילתי רוזין – רמת אביב ג'

82426

המרכז הקהילתי רוזין ברח' דרוגר 22 ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית וספרייה.

הלחן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,832,000 ש"ח

4,906,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

538,000 ש"ח - הכנסות מפעולות תרבות והשכרות.
1,720,000 ש"ח - הכנסות מגני ילדים וקייטנות.
2,648,000 ש"ח - הכנסות בגין חוגים.

926,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

-43,000 ש"ח - החור מהמרכז הקהילתי (סעיף 851) כולל תקבולים משכ"ד עייס 48 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה - סעיף 433.620.
183,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
786,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 5,832,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 786,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.1

110

1 מנהל המרכז, 1.1 ספרנים, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכו.

5,046,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

4,863,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
183,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 2 רכו פעילות, 1 מזכירות, 1.25 עובדים בספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

רמת אביב 82427

המרכז הקהילתי ברח' חיים לבנון 37 ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,074,000 ש"ח

2,275,000 ש"ח – הכנסות עצמיות, הנחלקים כד:

1,725,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
550,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

799,000 ש"ח – סבסוד עירוני, הנחלקים כד:

-12,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
21,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
790,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,060,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 790,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.8 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכו, 0.8 עובד אחזקה.

2,284,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כד:

1,713,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
571,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים מרכז 8243

בבלי 82432

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית, מרכז ספורט ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 5,508,000 ש"ח

5,240,000 ש"ח, הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

4,840,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
400,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

268,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

-429,000 ש"ח – החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851).
-144,000 ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
841,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 5,508,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 841,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.5 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1.5 מדריכים.

4,667,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

4,411,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
256,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד אחזקה, כ-6 גננות (משתנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

לב תל אביב

82435

המרכז הקהילתי לב תל אביב ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעולות תרבות, אמנות, קהילה וחברה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 3,786,000 ש"ח

2,688,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,588,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1,100,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,098,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

201,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).
602,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,786,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 602,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.5 .110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 0.5 מדריך.

3,184,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,789,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,395,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 3 רכז פעילות, 1 רכז ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכז קהילתי דתי - מגיד

82436

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאד 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות - 5,327,000 ש"ח

4,500,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

4,080,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

420,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

827,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

34,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

83,000 ש"ח - החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).

876,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות - 5,327,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה - 876,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 4

110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז.

4,451,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

4,114,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

337,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1.3 עובדי אחזקה, כ-15 גנות (משתנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה צדק 82437

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם פעילות קהילתית בשכונות פלורנטין וכרם התימנים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,636,000 ש"ח

720,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

720,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

916,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

176,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851)

74,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בפלורנטין (סעיף 852).

114,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בכרם התימנים (סעיף 857).

552,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 1,636,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 552,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

1,084,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

896,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

74,000 ש"ח – פעילות קהילתית בפלורנטין.

114,000 ש"ח – פעילות קהילתית בכרם התימנים.

כח האדם הממושב בהוצאות הפעלה: 0.5 עובדי אחזקה, 1 רכו פעילות, 0.25 מזכירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8244 מרכזים קהילתיים - דרום

82441 בית דני מושביץ

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוזיקה, מועדון קשישים, בריכה קיציית, מרכז למידה (בשיתוף בי"ס לכדורגל) וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,091,000 ש"ח

4,589,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

2,584,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
950,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
480,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.
460,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.
115,000 ש"ח - הכנסות ממועדון הקשישים.

6,502,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

2,238,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
143,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
1,610,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
748,000 ש"ח - סבסוד מרכז למידה (סעיף 854).
372,000 ש"ח - סבסוד הבריכה (סעיף 855).
415,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
309,000 ש"ח - סבסוד מרכז הקשישים (סעיף 857).
667,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 11,091,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 667,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

10,424,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

4,822,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
1,093,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
2,070,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
748,000 ש"ח - הפעלת מרכז הלמידה.
852,000 ש"ח - הפעלת הבריכה.
415,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.
424,000 ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 10.5 עובדי אחזקה, 3.5 רכו פעילות, 3 מזכירות, 3.25 עובדים בספרייה, 1 אחראי אולם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

בית ברבור

82442

המרכז הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, בריכה קיצית וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 10,070,000 ש"ח

7,125,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	3,035,000	שי"ח	-
הכנסות ממרכז המוזיקה.	400,000	שי"ח	-
הכנסות ממרכז הספורט.	1,020,000	שי"ח	-
הכנסות מהבריכה.	2,670,000	שי"ח	-

2,945,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	846,000	שי"ח	-
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	273,000	שי"ח	-
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).	171,000	שי"ח	-
סבסוד הבריכה (סעיף 855).	117,000	שי"ח	-
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	30,000	שי"ח	-
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	1,508,000	שי"ח	-

סה"כ הוצאות 10,070,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,508,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9.4

110.

1 מנהל מרכז, 0.7 מדריך, 2 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית, 0.7 מזכירה, 2.3 ספרנים, 0.7 הנה"ח, 1 רכו פעילות.

8,562,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה). הנחלקים כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	3,881,000	שי"ח	-
הפעלת מרכז המוזיקה.	673,000	שי"ח	-
הפעלת מרכז הספורט.	1,191,000	שי"ח	-
הפעלת הבריכה.	2,787,000	שי"ח	-
הפעלת הספרייה.	30,000	שי"ח	-

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 3.6 עובדי אחזקה, 3 רכו פעילות, 0.5 מזכירות, 1 רכו ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה אליעזר

82443

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוזיקה, גלריה לאמנות וספרייה. בהקצבה ממושבת הוצאה בסך 50 אש"ח לגלריה קו 16, המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 5,018,000 ש"ח

2,150,000 ש"ח – הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

930,000	ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
545,000	ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
675,000	ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

2,868,000 ש"ח – סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

1,416,000	ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
293,000	ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
149,000	ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
327,000	ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
683,000	ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 5,018,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 683,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית.

4,335,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

2,346,000	ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
838,000	ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
824,000	ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
327,000	ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 1 מנהל, 1.25 סגן מנהל, 1 רכז חוגים, 1 רכז ספורט, 2 מזכירות, 2 עובדי אחזקה, 0.50 רכז נוער, 1.8 עובד ניקיון, 2.5 מדריך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

צבי שפירא 82444

המרכז הקהילתי צבי שפירא ברח' הצבי 5 מופעל באחריות בית הספר צבי שפירא ובאמצעות יובל חינוך.

פעילות קהילתית – יובל חינוך – 25,000 ש"ח .861

ההקצבה מיועדת לפעולות ספורט לקשישים באמצעות יובל חינוך. מתוך סכום זה, 14 אש"ח מוחזרים ממינהל שירותים חברתיים.

מרכז קהילתי - רמת ישראל 82446

המרכז הקהילתי רמת ישראל ברח' דם המכבים 22 בשכונת ביצרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספרייה.

לחלו הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,131,000 ש"ח

900,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

620,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
200,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
80,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

1,231,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

301,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
93,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
15,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
89,000 ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
733,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,131,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 733,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.5 .110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 עובדי ספרייה, 0.5 מדרוך.

1,398,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

921,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
293,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
169,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 2 עובדי אחזקה, 2 רכו פעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכז קהילתי שפירא

82447

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 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 2,197,000 ש"ח

545,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

420,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
125,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

1,652,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

496,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
55,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
65,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
25,000 ש"ח - סבסוד טיפוח המדעים (סעיף 857).
1,011,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,197,000 ש"ח

שבר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,011,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.3

110

1 מנהל המרכז, 0.4 מודריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1.9 עובדים בספרייה, 1 רכז חוגים.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה) – 1,186,000 ש"ח הנחלקים כך:

916,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
180,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
25,000 ש"ח - הפעלת טיפוח המדעים.
65,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1.3 עובדי אחזקה, 0.5 עובדים בספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82448 בת ציון

המרכז הקהילתי ברח' בת ציון 10 יד אליהו, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת. המרכז צפוי להיפתח אפריל 2015 ולכן תוקצב בהתאם לחלק היחסי של השנה, למעט מנהל המרכז שתוקצב לשנה מלאה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – ש"ח 2,512,000

520,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

270,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
250,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

1,992,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

962,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
183,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
195,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
652,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – ש"ח 2,512,000

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – ש"ח 652,000

עובדים בתקן עירוני – 3. 110

3 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 0.75 מנהל משק (מאפריל 2015), 0.75 מזכירה ראשית (מאפריל 2015).

1,860,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,232,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
433,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
195,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

הגר"ח 82449

המרכז הקהילתי ברח' הגר"ח 28 נווה שאנן, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 628,000 ש"ח

75,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

75,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

553,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

200,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
353,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 628,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 353,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 1

1 מנהל המרכז.

275,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

275,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים - יפו 8245

מרכז קהילתי בני ברית 82451

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 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל:

סה"כ הכנסות – 2,749,000 ש"ח

835,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

835,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,914,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

608,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
158,000 ש"ח – סבסוד רכו ספורט (סעיף 854).
30,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
33,000 ש"ח – סבסוד חוגי טבע ואמנויות (סעיף 857).
1,085,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,749,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,085,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.110

1 מנהל המרכז (מנהל בנוסף את מרכז נווה גולן), 0.7 מדריך, 1.5 עובדי שירות, 1 מזכירה, 1.3 ספרנים.

1,664,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,443,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
158,000 ש"ח – העסקת רכו ספורט.
33,000 ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות
30,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד שירות, 1 רכו ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נונה גולן 82453

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מרכז ספורט, מגרש כדורגל ובריכה קיציית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,547,000 ש"ח

825,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כד:

50,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קהילתי וספורט.
775,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

722,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כד:

351,000 ש"ח – סבסוד מנהלה וספורט (סעיף 853, 851).
371,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).

סה"כ הוצאות – 1,547,000 ש"ח

1,547,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כד:

401,000 ש"ח – הפעלת תחום הספורט.
1,146,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1.25 עובדי אחזקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה עופר

82454

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיציית, מועדון קשישים וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 3,808,000 ש"ח

1,340,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

365,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
510,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.
465,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

2,468,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

1,066,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
219,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
172,000 ש"ח - סבסוד הבריכה (סעיף 855).
178,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
145,000 ש"ח - סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).
688,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,808,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 688,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

3,120,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,431,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
729,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
637,000 ש"ח - הפעלת הבריכה.
178,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.
145,000 ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 1 מנהל בריכה, 1.4 עובדים בספרייה, 1 מרכזת קשישים, 1 מזכירה, 1 רכז, 1 סגן מנהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

ערבי יהודי - ע"מי

82455

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי ע"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 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 4,702,000 ש"ח

2,240,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,760,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
90,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
390,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט "אחווח".

2,462,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

1,032,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
65,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
306,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
381,000 ש"ח - סבסוד פרויקט דו קיום (סעיף 856).
678,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,702,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 678,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.5

110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל משק, 0.5 עובד שירות.

4,024,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה). הנחלקים כך:

2,792,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
155,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
696,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
381,000 ש"ח - הפעלת פרויקט דו קיום.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 5 עובדי אחזקה, 1.5 רכו פעילות, 1 סגן מנהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

בית צ'ירנר

82456

בית צ'ירנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל בעיקר חוגים ופעילויות בתחום הספורט, לרבות חדר כושר.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,858,000 ש"ח

1,610,000 ש"ח - הכנסות עצמיות

1,610,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ובפעילות הספורט.

1,248,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלק כך:

274,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).

974,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 2,858,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 974,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.8

110

1 מנהל המרכז, 1 רכז ספורט, 1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 0.8 מוכירה.

1,884,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,884,000 ש"ח – הפעלת בית צ'ירנר.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד שירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

רקע – יפוד 82457

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 2015. התכנון נתון לשניונים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,012,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 1,598,000 ש"ח הנחלקים כך:

415,000	שי"ח –	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
15,000	שי"ח –	הכנסות ממרכז המוסיקה.
215,000	שי"ח –	הכנסות ממרכז הספורט.
163,000	שי"ח –	הכנסות ממרכז טובן.
790,000	שי"ח –	הכנסות מאודיטוריום אניס.

סבסוד עירוני – 2,414,000 ש"ח הנחלקים כך:

475,000	שי"ח –	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
40,000	שי"ח –	סבסוד מרכז המוסיקה (סעיף 852).
304,000	שי"ח –	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
123,000	שי"ח –	סבסוד מרכז הנוער טובן (סעיף 851).
538,000	שי"ח –	סבסוד אודיטוריום אניס (סעיף 851).
69,000	שי"ח –	סבסוד הספרייה (סעיף 856).
865,000	שי"ח –	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,012,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 865,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4 110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל משק, 1 ספרן.

3,147,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה). הנחלקים כך:

890,000	שי"ח –	הפעלת המרכז הקהילתי.
55,000	שי"ח –	הפעלת מרכז המוסיקה.
519,000	שי"ח –	הפעלת מרכז הספורט.
286,000	שי"ח –	הפעלת מרכז טובן.
1,328,000	שי"ח –	הפעלת אודיטוריום אניס.
69,000	שי"ח –	הפעלת הספרייה.

כח האדם המחושב בחוצאות התפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 1 מנהל אודיטוריום, 1 מזכירה, 1 מנהל חשבונות, 1 מזכירה, 0.5 עובדים בספרייה, 1.5 קופאים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מעון 82458

המרכז הקהילתי ברח' מעון פינת שלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית. המרכז צפוי להפתח בינואר 2015.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,301,000 ש"ח

210,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

210,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,091,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

400,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
691,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 1,301,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 691,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

3 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

610,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה)

610,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

825. אמנויות

פרק זה כולל מוזאוניס, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית. החקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:

- 1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידיים עירוניים;
- 2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

הנהלה

8251

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 919,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 מנהל, 1 מזכירה ומרכזת ועדות, 1 עוזר לפרויקטים, 1 מנהל פרויקט הפקות צילום.

פרסי הערייה – 270,000 ש"ח

783

הפרסים שיענקו בשנת התקציב 2015

שם הפרס	מספר הפרסים	סה"כ פרסי ערייה (8251/783)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 8251/784)
פרס רוקח לאדריכלות	2	36,000		60,000
פרס סרטי סטודנטים	1	18,000		
פרס ויצמן למחקרים במדעים מדויקים	2	36,000		
פרס אנגיל ליצירה מוסיקאלית מקורית	2	36,000		
פרס דייונגוף לאומנות הציור והפיסול	2	36,000		
פרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף	1	18,000	18,000	60,000
פרס סוקולוב לעיתונות כתובה ואלקטרונית	4	72,000		
פרס דוש לקריקטורה	1	18,000	18,000	
סה"כ הקצבה	15	270,000	36,000	120,000

• לכל פרס ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם (למעט פרס סרטי הסטודנטים), שנבחרו על פי תקנון הפרס. השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

טקסי חלוקת פרסים – 120,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת להפקת שני טקסים בעלות ממוצעת של 60 אלף ש"ח לטקס. ההקצבה לטקס מיועדת להוצאות על ועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצא ב.

פרויקט להנצחת אמנים – 136,000 ש"ח

785

ההקצבה מיועדת להכנת שלטים להנצחת האמנים שהתגוררו ויצרו בתיא-ימו וכן לעריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוח מהשלטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



825. אמנויות (המשך)

מוסדות תרבות ואמנות נתמכים – 12,713,000 ש"ח 811-819

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות. הסכומים ישולמו כפועל מהסעיפים המפורטים להלן באישור ועדת התמיכות ועל פי קריטריונים שקבעה מועצת העיר.

סעיף	תחום	סכום
811	תמיכה חד-פעמית למוסדות תרבות ואמנות	1,630,000
812	בתי ספר לאמנות	735,000
813	תחרויות ופסטיבלים	130,000
814	מחול	1,570,000
815	ספרות ושירה	150,000
816	מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000
817	מרכזי תרבות	1,110,000
818	איגודי אמנים	75,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים למוסדות אמנות	5,773,000

מוזאוניס 8252

מוזאון ארץ ישראל – 12,860,000 ש"ח 841

מוזאון ארץ ישראל הוא מוזאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימשיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב-120 השנים האחרונות.

מבנה המוזאון ברמת אביב משתרע בתוך שטח שגודלו כ-200 דונם.

בנוסף על ניהול פעילות המוזיאון המרכזי, הנהלת מוזיאון ארץ ישראל עוסקת בתפעול אולם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וחתירת מגילת העצמאות וכן בהוצאה לפועל של הקמת מוזאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאלית בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמון למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות חזואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן נחושתן, מרכז אדם ועמלו, גלריית דקל לתרבות ישראלית ומרכז רוטשילד – מרכז תרבות רב תחומי ובו תצוגת קבע על מפעלות הברון רוטשילד בארץ ישראל וחלל לתערוכות גדולות.

2. פעולות המשמשות גם כמנוף להגדלת הכנסות: חנות, אולם נופים, אודיטוריום קלאסיקו, אודיטוריום רוטשילד, פלנטריום, מרכז אלכסנדר לחינוך וחינוך.

3. תחזוקת השטחים הפתוחים ובהם גינת משל יותם, גן שעוני השמש, בית הברד ותחנת הקמת.

ע"פ הצעת התקציב שהגיש מוזיאון ארץ ישראל, תקציב המוזיאון מסתכם בכ-35 מיליון ש"ח, כמחציתם מוכנסות עצמית וכמחציתם במימון עיריית תל אביב יפו ומשרד התרבות.

ההקצבה העירונית לשנת 2015 היא 12.86 מיליון ש"ח. ובנוסף הועבר למוזיאון תקציב בגובה 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2014.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

825. אמנויות (המשך)

מוזאוניס (המשך)	8252
<u>מוזאון ארץ ישראל – שיפוץ וחצטיידות – 1,000,000 ש"ח</u>	842
הקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון ארץ ישראל.	
<u>מוזאון תל אביב לאמנות – 35,000,000 ש"ח</u>	843
מוזאון תל אביב לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של מאיר דיזנגוף, ראש העירייה דאז. בשנת 1959 נחנך ביתן חלנה רובינשטיין, ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של המוזאון בשדי שאול המלך. בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, בדומה לשטח המוזאון הקיים.	
במוזאון תערוכות קבועות ותערוכות מתחלפות, הן באמנות הבינלאומית והן באמנות ישראלית, החל ביצירות משנות ה-20 של המאה הקודמת ועד לעבודות בנות ימינו; אמנות אירופית במאות 16-19 – אימפרסיוניזם ומסט-אימפרסיוניזם; ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. באוסף הגרפי של המוזיאון יותר מ-20 אלף הדפסים ורישומים.	
בנוסף קיימת במוזאון פעילויות מגוונות נוספות, כגון אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות של הרצאות והצגות ילדים. המוזיאון מפעיל גם את מרכז מאיר הוהף לחינוך ולאמנות – המציע מגוון גדול של סדנאות אמנות לילדים ולבני נוער, למבוגרים ולמורים בתחומי ציור, פיסול, קרמיקה, צילום, וידאו ואמנות מחשב בהדרכת אמנים פעילים.	
עמ"י הצעת התקציב לשנת 2015 של מוזיאון ת"א לאומנות, סך ההוצאה מוערכת בכ-82 מיליון ש"ח. מהם כ-25.5 מיליון ש"ח מהכנסות עצמיות, כ-16.5 מיליון ש"ח מתרומות וכ-4 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה.	
הקצבה העירונית לשנת 2015 היא 35 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון גם תקציב בגובה 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2014 (בהמשך להקדמה זהה שבוצעה לגבי תקציב 2014).	
<u>מוזאון תל אביב לאמנות – שיפוץ וחצטיידות – 3,000,000 ש"ח</u>	844
הקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון תל אביב לאמנות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



825. אמנויות (המשך)

תאטרון	8253
אמנות ניסיונית (פרינג') – 520,000 ש"ח	781
פרויקט הפרינג' משותף לעירייה ולמינהל התרבות במשרד החינוך והתרבות, ונועד לסייע לאמנים לא ממוסדים בתחומי אמנויות הבמה – תאטרון ומוזיקה – להעלות את יצירתם לפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת. הפרויקט פועל באולמות צוותא ותמונע וכן כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב". כל מוסד מארח מספק לאמנים אולם בחינם, כולל תפעול טכני, שירותי קופה, אבטחה, מינהלה, שיווק, פרסום ויחסי ציבור. האולמות המארחים מפעילים ועדות אמנותיות שחברים בהן יוצרים, משקיפים מטעם העירייה ומשקיפים מטעם משרד החינוך והתרבות. הוועדות בוחרות את המופעים שיוכלו לעלות במסגרת זו.	
ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לאולמות המארחים על פי הסכמים שייחתמו עם כל גוף בנפרד.	
תמיכות תאטרון – 6,826,000 ש"ח	811
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים.	
תמיכות מרכזי תרבות ייחודיים – 95,000 ש"ח	812
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים.	
סטודיו ניסן נתיב – שכר דירה – 192,000 ש"ח	814
ההקצבה מיועדת לסיוע במימון שכר דירה של בית הספר למשחק בבית מרס בתל אביב, עד ההעברה למשכן החדש בחודש אפריל 2015. התמיכה השוטפת במוסד ניתנת מסעיף תמיכה בבתי ספר לאמנות.	
התיאטרון הקאמרי – 8,960,000 ש"ח	840
התיאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 נהפך מתאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתאטרון העירוני של תל אביב. בראש התיאטרון עומדת מועצת נאמנות ובה נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תאטרון; יו"ר המועצה הוא ראש העירייה.	
תקציב התיאטרון לשנת 2015 מסתכם בכ-101 מיליון ש"ח, מתוכו למעלה מ-75% הכנסות עצמיות. הקצבת העירייה לתאטרון הקאמרי מועברת כהשלמה להקצבת הממשלה על פי קריטריונים שקבעה ועדת שלח לתקצוב תאטראות (50% עירייה ו-50% ממשלה). בהקצבה לשנה זו כלולים 400 אלף ש"ח לפסטיבל התיאטרון הבינלאומי.	
ההקצבה העירונית לשנת 2015 היא 8.96 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון גם תקציב בגובה 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2014 (בהמשך להקדמה זהה שבוצעה לגבי תקציב 2014).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

825. אמנויות (המשך)

מוזיקה	8254
<u>האופרה הישראלית החדשה – 9,100,000 ש"ח</u>	811
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהמשלה, וזאת על פי המלצת ועדת מודעי לבדיקת היקף התמיכה הציבורית באופרה הישראלית (60% ממשלה ו-40% עירייה). ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות.	
<u>תמיכות מוזיקה – 1,465,000 ש"ח</u>	813
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים.	
<u>פעילות אמנותית באמצעות האופרה – 2,900,000 ש"ח</u>	841
ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית שמארחת האופרה הישראלית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.	
<u>האופרה הישראלית החדשה – סדנאות – 600,000 ש"ח</u>	842
ההקצבה מיועדת להפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה באמצעות האופרה הישראלית החדשה. בהקצבה מחושב תשלום לקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה.	
אלמות ומרכזי תרבות	8255
<u>מרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 471,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	110
1 מנכ"ל סינמטק, 1 סמנכ"ל סינמטק, 1 מנהל פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.	
<u>סינמטק תל אביב – 3,100,000 ש"ח</u>	841
הסינמטק מופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער ומעמדו הוסדר במהלך שנת 2014 לתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והווידיאוטק.	
התקציב השוטף של הסינמטק מסתכם בכ-20 מיליון ש"ח, מהם כ-13 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ-7 מיליון ש"ח בהשתתפות משרדי ממשלה ומוסדות ציבור. בהקצבה העירונית מחושבים גם פסטיבלים שונים.	
ההקצבה כוללת את עלות שכרם של סמנכ"ל ומנכ"ל הסינמטק שמוחזרת לעירייה בסעיף 01/82550/399/02.	
ההקצבה העירונית לשנת 2015 היא 3.1 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון גם תקציב בגובה 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2014 (בהמשך להקדמה זהה שבוצעה לגבי תקציב 2014).	
<u>טלוויזיה קהילתית – 80,000 ש"ח</u>	842
ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי באמצעות הסינמטק, ומחושבת בה משרה חלקית של איש טכני לתחזוקה ולתפעול של הציוד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



825. אמנויות (המשך)

8255. אולמות ומרכזי תרבות (המשך)

844. היכל התרבות – 880,000 ש"ח

חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת אולם היכל התרבות. עפ"י ההסכם המעודכן בין השותפות משנת 2014, הגרעון השוטף של כל שנה מכוסה בשנה העוקבת ביחס של כ-50% עירייה ו-50% התזמורת הפילהרמונית ובהתאם נקבע יחס חלקה של כל שותפה בכיסוי הגרעון.

845. סינמטק – פסטיבל קולנוע נאח – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.

847. פסטיבל דוק אביב – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפסטיבל דוק אביב, המתקיים בתל אביב יפו.

849. סינמטק – פסטיבל סרטי הסטודנטים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.

8257. אמנות פלסטית

784. תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות במוסדות העירייה או להשתתפות בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגף לקהילה, נוער וספורט.

811. תמיכות – אמנות פלסטית – 1,850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות ואמנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים.

8258. אמנות בין-תחומית וספרות

784. פרויקטים משותפים ובין-תחומיים – 406,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות השונים ובעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גוניה, זאת בשיתוף גורמי התרבות והאמנות ברחבי העיר.

881. פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 644,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמנהלות ועדות מקצועיות. מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר; תפקיד הוועדות המקצועיות לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסייע לאמנים וליוצרים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

828. אגף קהילה, נוער וספורט

8281	<u>הנהלת האגף לקהילה, נוער וספורט</u>
82811	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלות – 2,884,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל אגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 ממונה בטיחות, 1 מנהל הדרכה והשתלמויות.
.783	<u>גיוס עצים – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיוס העצים במוסדות אגף קנו"ס.
.852	<u>פורטל אינטרנט ומחשוב – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתן במוסדות אלה. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.853	<u>פעולות שיווק – 426,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג האגף ולפעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף, וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.858	<u>חגיגות, אירועים וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 307,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירועים ולחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף. ההקצבה כוללת 200 אש"ח לאירועי חג חפורים שנערכים במרכזים הקהילתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

8282

בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מפעילה אותו החברה למוסדות חינוך. בבית זה מתקיימים חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 383,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.25

1.5 ספרנים, 0.75 רכזי פעולות שחמט.

851. הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 698,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט ומתווספת להכנסות עצמיות, המוערכות בכ-1 מיליון ש"ח, כדלקמן: 440 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, 250 אלף ש"ח הכנסות מאירועים, 110 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ ו-250 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

במקום מועסקים 1 מנהל, 1 מנחה לשחמט, 2 עובדי אחזקה ו-1.25 מזכירות.

856. הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן בחצי משרה ולתחזוקה שוטפת.

8283. מוזיקה, מחול ודרמה

במרכזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ומועלות כמה להקות מחול של מבוגרים, של נוער ושל ילדים. במרכזי המוזיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב, ומועלות תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, לנוער ולילדים.

82831. הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,323,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.85

1 מנהל מחלקה למוזיקה ולאמנויות הבמה וסגן מנהל אגף, 0.5 רכזי להקות מחול, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכזי אמנות חזותית, 0.75 מנחה למחול, 0.5 מנחה למוזיקה, 0.6 מנחה לתקשורת, 0.5 מנחה לדרמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82831	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.752	<u>כנסי אמנות עירוניים – 82,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת להפקה מרוכזת של כנסים בתחומי האמנות השונים, וכן למופעים שנתיים של להקות ושל תזמורות הפועלות במרכזים הקהילתיים.
.785	<u>מפעלי קיץ – 12,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת למחנה קיץ בנושאי מוזיקה, תאטרון ומחול לילדי העיר הלומדים במגמות אלה, להוצאות של שלושת ימי המחנה (הסעות, מדריכים וכיוצ"ב).
.851	<u>מרכז לאמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד, הפועל בתחומי המוזיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבה מתווספת לכ-15 אלף ש"ח הכנסות מגביה.
.852	<u>פעולות ואירועי מוזיקה ואמנויות הבמה – החברה למוסדות חינוך – 357,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת להפעלת כלים אמנותיים, פעילויות, אירועים, הצטיידות והעשרות של תחומי המוזיקה ואמנויות הבמה. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבה כוללת 65 אלף ש"ח למימון תכנית "כיתות רוקדות" ו-80 אלף ש"ח למימון לתכנית "תאטרון ייחודית".
.853	<u>הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה – 2,675,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לקניית שירותי חינוך מוזיקלי לילדים ולבני נוער תושבי העיר, ובהם הוראה ייחודית וקבוצתית והכשרת הרכבים של תזמורת ושל מקהלות. הקצבה כוללת 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארונה על פני 5 שנים (2014 – 2018).
.854	<u>בית ספר מנגן – החברה למוסדות חינוך – 297,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוזיקה בבתי ספר. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים.
.856	<u>סתיו תאטרוני – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של מפגש חד-שנתי של חוגי הדרמה מהמרכזים הקהילתיים ומגמות בתי הספר לאמנויות. במפגש יעלו הצגות באולמות סוזן דלל ומופע חוצות ברחבת סוזן דלל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.857	<u>פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנות בקהילה ולתגבור הדרכת מוזיקה ואמנויות הבמה במוסדות האגף, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.858	<u>פרויקטים משותפים – החברה למוסדות חינוך – 228,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לחיזוק הקשרים בין ת"א-יפו לערים אחרות באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו מקיימת העיר קשרים בין גורמים מקצועיים ובין תושבי הערים במגוון תחומים רחב – תרבות, אמנות, קהילה, נוער ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

תנתלה ושירותים מינהליים (המשך)

82831

859. לימודי נגינה בבתי ספר – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלוקה של הערייה בתוכניות לימוד מוסיקה בבתי ספר כגון "סולמות", ו"מודל יישובי במוזיקה". במסגרת התוכניות הנ"ל, שמפעילה החברה למוסדות חינוך, נבחרת קבוצה או שכבת גיל בבית ספר יסודי ומתארגנת כתזמורת לכל דבר, לרבות שיעורי נגינה מעשיים במסגרת תוכנית הלימודים ושיעורי תזמורת כלליים. (55 אלף ש"ח מותגים בקבלת ההכנסה בסעיף מסי 3222.921).

הפעלת מרכזי מוזיקה במרכזים קהילתיים – 1,222,000 ש"ח

בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוזיקה כמפורט להלן:

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד
82421	בית פרנקפורט	10,000 ש"ח
82441	בית דני	143,000 ש"ח
82442	בית ברבור	273,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	293,000 ש"ח
82455	ערבי-יהודי עגימי	65,000 ש"ח
82457	רקע - יפר ד	40,000 ש"ח
82922	נווה שרת	398,000 ש"ח
	סה"כ	1,222,000 ש"ח

יכול מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוזיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

מרכז בכורי העתים

82833

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמ" 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 674,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל מרכז, 1 רכז פעולות חברה, 1.8 עובדי שירות, 1 מזכירה.

851. בכורי העתים – החברה למוסדות חינוך – 298,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ-1.3 מיליון ש"ח ובכללן: כ-380 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וממרכזי תקשורת, כ-200 אלף ש"ח הכנסות ממפעלי קיץ, כ-270 אלף ש"ח הכנסות מהרקדות, כ-410 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש במהאוניברסיטה העממית.

במקום מועסקים 1.75 רכזים, 1.25 מזכירות ו-0.75 עובד שירות.

852. להקת תאטרון ייצוגי לנוער – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תאטרון ייצוגי לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

828. אגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

מרכז בכורי העתים (המשך)	82833
<u>הפעלת מרכז למחול – החברה למוסדות חינוך – 29,000 ש"ח</u>	853
הקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול בכורי העתים, והיא מתווספת לכ-950 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, כ-260 אלף ש"ח הכנסות מקורסי קיץ והשתלמויות ו-50 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.	
<u>המסלול להכשרת רקדנים – החברה למוסדות חינוך – 61,000 ש"ח</u>	854
מזוע היא להקת מחול ייחודית וייצוגית העוסקת במחול מודרני ישראלי, מקורי ואתני. ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-730 אלף ש"ח הכנסות ממופעים.	
מרכז המוזיקה ביפו	82834
המרכז למוזיקה ברחי שארית ישראל 10 ביפו מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 1,289,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	110
1 מנהל, 1 מדריך, 1 מזכירה-מנהלת חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי, 1.5 שרתים, 1 רכז פעילות.	
<u>מרכז המוזיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 728,000 ש"ח</u>	853
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוזיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-2.1 מלש"ח הכנסות מחוגים ודמי שימוש וכ-500 אלף ש"ח הכנסות מאודיטוריום. עיקר הוצאה הינה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה (כ-1.8 מלש"ח) ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

8289	<u>המחלקה לנוער ולצעירים</u>
82891	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,260,000 ש"ח
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 מנהל תחום ימי, 1 מנהל תחום נוער וקהילה.
230	<u>משמיות חולפות – 2</u>
	1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 מנהל תחום תוכן חברתי.
434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 132,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי שנת שירות וגרעיני נח"ל.
851	<u>נבחרת מנהיגות – החברה למוסדות חינוך – 49,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/נבחרת מנהיגות ובו יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852	<u>פרויקט מנהיגות צעירה – החברה למוסדות חינוך – 410,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים ובו סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, העסקת רכזות נוער עירונית, הפעלת אתר אינטרנט ועוד. הוצאות ההדרכה מתוקצבות בחברה למוסדות חינוך כהשתתפות למרכזים הקהילתיים.
853	<u>מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך – 1,092,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים במרכזי נוער שכונתיים ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפו, ומחושבות בה הפעלה של מדריכי תנועת דרור והוצאות מחייתם, ציוד להפעלת המרכזים וסבסוד פעילות לנוער. ההקצבה כוללת סך של 280 אלף ש"ח למניש הנוער הגאה.
854	<u>ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 99,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות, מוזיקה וקהילה לבני נוער ולצעירים בשעות הערב והלילה בתקופת החופש הגדול, בשיתוף המרכזים הקהילתיים בשכונות.
855	<u>מזא"ה 9 – החברה למוסדות חינוך – 484,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי הצעירים ברח' מזא"ה 9 באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות תחזוקה שוטפת של המבנה, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים.
857	<u>סיירת הורים – החברה למוסדות חינוך – 99,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור סיויר הורים ואנשי מקצוע במקומות ריכוז של צעירים ברחבי העיר, במטרה להילחם בתופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, ונדלזים ועוד.
858	<u>אוסישקין 9 – החברה למוסדות חינוך – 111,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת הכנסות בסך כ-32 אלף ש"ח משכ"ד (ההוצאה מותנית בקבלת ההכנסות בסעיף 433.620).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

828. אגף קהילה, נוער וספורט (המסך)

82892 צופים

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, וחברים בה יותר מ-9,000 חניכים בכ-18 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה תוגברה בשנים האחרונות כדי להגדיל מאוד את מספר החניכים במזרח ובדרום העיר, וכדי לעדכן את שכר הרכוים בשבטי הדרום ובשבטים גדולים.

להלן שבטי הצופים בעיר:

<u>השבט</u>	<u>הכתובת</u>
אביב	רח' אנדרסן 22 ברמת אביב
אופק	רח' בורלא 25 בתוכנית ל
בית דני – התקווה	מרכז קהילתי בית דני
דיזנגוף	רח' רמז, מול בית מסי 8
דן	רח' משמר הירדן 11 ברמת החייל
הגבעה	רח' הקשת 2 בקריית שלום
החורש	רח' וייצמן 100
הנשיא	רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)
חורב	רח' טור מלכא 1
חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
יפו	רח' אדי קוזץ 14 ביפו
כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר
איתן	רח' מורה נבוכים
צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו
צהלה	רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)
קהילה	רח' החשמונאים 25
רמת אביב ג	רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג
נחלת יצחק	ילקוט הרועים 6

4.11 שכר דירה – 148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים.

852 השתתפות בפרויקט צמיד – החברה למוסדות חינוך – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתמות בהסעות חניכי צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרויקט. בפעילות משותפים כ-250 ילדים ב-12 שבטים.

853 הפעלת שבטי צופים – 5,055,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת תשלום עמלה (5%) לחברה למוסדות חינוך, כ-4 מלש"ח להעסקת 46 מרכזים ומדריכים בדרגות שונות, כ-230 אלף ש"ח למרכז למידה בשבטי הדרום וכן הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



828. אגף קהילה, נוער וספורט (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 הניכים, 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.

מ"א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 122,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה - 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו.

851. תנועות הנוער - החברה למוסדות חינוך - 742,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות הנוער בעיר ובהן בני עקיבא, מחנות העולים, הנוער העובד, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו ובנות בתיה. ההשתתפות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. הצופים המוסלמים - החברה למוסדות חינוך - 377,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, אירועים, העסקת כרזים ועובדי תחזוקה והוצאות חשמל ומים.

853. הצופים הנוצרים - החברה למוסדות חינוך - 407,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, הרצאות ופעילות יצרנית לנוער והוצאות חשמל ומים. 50 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לשכר דירה של המבנה המשמש את הצופים האורתודוקסים.

בפעילות משתתפים שבט מועדון הצופים האורתודוקסים ושבט צופי המועדון האורתודוקסי.

858. תחום צעירים - החברה למוסדות חינוך - 1,626,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תוכנית הצעירים העירונית באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות העסקת כוח אדם, ייעוץ ופיתוח תוכניות ויישומן. ההקצבה כוללת כ-300 אש"ח להפעלת "הספרייה - מרכז ליומות", 230 אש"ח להפעלת מרכז הדיור וכ-600 אש"ח למרכז צעירים חדש ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

	מדור ימי	82894
<p>החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לבית הספר לחינוך ימי (המתקצב בחינוך הפורמלי בפרק 8138).</p>		
	<u>שכר דירת ודמי עגינה – 600,000 ש"ח</u>	411
<p>ההקצבה מיועדת ברובה לעגירת סירות של צופי ים במרינה (כ-400 אלף ש"ח) ולשכירת מחסנים ושטחים פתוחים בגמל יפו ובאתרים נוספים.</p>		
	<u>הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,126,000 ש"ח</u>	852
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, והיא כוללת העסקת 2 רכזי שבטים, 2 רכזי הדרכה, 2 מדריכים לתחוקת ספינות, 3 מדריכים כמו גם תחזוקה שוטפת ומנהלה.</p>		
	<u>מרכז החתירה</u>	82895
<p>מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות הוקם על ידי קרן תל אביב לפיתוח בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בספורט הנהר הים. במרכז יש פארק בשטח 28 דונם ומעגן פנימי. בשני מפלסות של המבנה יש מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם ובו 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות.</p>		
<p>המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>		
	<u>מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך – 1,899,000 ש"ח</u>	851
<p>ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1.3 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ-0.8 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ-410 אלף ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה העסקת מנהל המרכז, 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה.</p>		
	<u>השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,193,000 ש"ח</u>	999/11
<p>במסגרת המדור הימי פועל בית הספר לחינוך ימי ומתקצב כאמור בחינוך הפורמלי. ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף קנ"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות בית הספר במרכז דניאל, במרינה ובגמל יפו. השתתפות משרד החינוך נרשמת בסעיף 6-924-3141.</p>		
	<u>מרכז מנהיגות נוער לב יפו – בית ויצ"ו איטליה</u>	82896
	<u>מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 371,000 ש"ח</u>	851
<p>מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף עם ויצ"ו. המרכז משמש לייזום פעולות מנהיגות לנוער ופעילות נוער מקומית, מציע הדרכה והכשרות לעובדי נוער ופעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ופועלים בו תאטרון הצעקה ומועדון קשישים.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

מרכז לקהילה הגאה	82897
<u>מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 235,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	110
1 מנהל.	
<u>מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך – 386,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. 100 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשדך התרבות על אירועי תרבות וחברה. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 600 אלף ש"ח הכנסות מגביה וכ-500 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.	
<u>טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 67,000 ש"ח</u>	852
ההקצבה מיועדת למימון תכנית "טרנס לעתיד בטוח" - פרויקט המיועד לאוכלוסיות נוער בסיכון גבוה וממומן בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי (ביחס של 80% ביטוח לאומי, 20% עיריית תל אביב-יפו). הפרויקט "טרנס לעתיד בטוח" הינה מסגרת שיקום דו שבועית לקבוצת נוער בגילאי 16-20 להקניית מסגרת חברתית, תמיכה נפשית, השלמת פערי לימודים ומסוגלות תעסוקתית והשלמת פערים לימודיים ומסוגלות תעסוקתית ובמסגרת התקציב יוקצו שיעורי לתגבור למידה, סדנאות הכשרה מקצועיות, העשרה בתחומי עולם העבודה, כישורי חיים והעצמה. משך הפרויקט הינו 3 שנים (2014-2016).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

829. ס פ ו ר ט

המחלקה לספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. הפעלת חוגי ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים במרכזים קהילתיים ובמרכזי ספורט.
 2. ארגון פעילות ספורט ואלפיפיות ספורט במוסדות החינוך, הקהילה והספורט.
 3. פעילות ספורט בחוף הים.
 4. הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום.
 5. הפעלת מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה.
 6. הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט.
 7. הפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות בספורט.
 8. אירועי ספורט מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.
- בפרק זה נכללות ההקצבות לפעולות ולאירועי ספורט ותמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

באחריות המחלקה 36 אתרי ספורט ומוקדי פעילות:

1. מרכז קהילתי רמת ישראל.
2. מרכז קהילתי שפירא.
3. מרכז רקע יפו ד.
4. מרכז טובן.
5. מרכז קהילתי רמת אביב.
6. בריכת שחייה רמת אביב.
7. מרכז קהילתי נווה גולן.
8. מרכז קהילתי נווה אליעזר.
9. קאנטרי קהילתי נווה שרת.
10. מרכז קהילתי בני ברית.
11. מרכז קהילתי בית דני.
12. מרכז קהילתי נוה עופר.
13. אולם ספורט הדר אפקה.
14. קאנטרי קהילתי גולדשטיין-גורן קריית שלום.
15. גדני"ע שפירא.
16. מרכז ספורט ארנון.
17. מרכז ספורט וכדורגל ע"ש דייוויד לואיס.
18. מרכז קהילתי ערבי-יהודי.
19. מרכז קהילתי ברבור.
20. מרכז טניס תל אביב דרום.
21. מרכז טניס יפו ד.
22. מרכז פיס קהילתי יד אליהו.
23. מרכז פיס קהילתי - עמיאל רמ"ם.
24. מרכז קהילתי לב תל אביב.
25. מרכז פיס בלפור.
26. מרכז ספורט אליאנס.
27. מרכז ספורט אביב.
28. מרכז ספורט דמוקרטי פתוח.
29. מרכז ספורט תיכון חדש.
30. מרכז בבלי ירושלמי.
31. מרכז נווה צדק.
32. קאנטרי מגדלי תל אביב ואיילון.
33. קאנטרי ל.
34. מרכז קהילתי צהלה.
35. מרכז קהילתי מגיד.
36. מרכז ספורט צבי שפירא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



829. ס פ ו ר ט (המשך)

	<u>המחלקה לספורט</u>	8291
	<u>פעולות ספורט שונות</u>	82911
	<u>מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,694,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.6</u>	.110
	1 מנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 מתאמת פעולות ספורט, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכז חוגים ואלופיות, 1 רכז ספורט, 1 מרכז מדור חינוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מודרי ספורט.	
	<u>הדרכה וכנסים – 18,000 ש"ח</u>	.521
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של המחלקה לספורט לשם קידום מקצועי.	
	<u>חומרי לימוד וציוד – 10,000 ש"ח</u>	.720
	ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד למרכזי הספורט, כולל במרכזים הקהילתיים, בעיר וכן לתיקוני ציוד ומתקנים, הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.	
	<u>פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 43,000 ש"ח</u>	.821
	ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי הפרסים הינם תלמידים במערכת החינוך שנבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולמחלקה לספורט.	
	<u>פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 250,000 ש"ח</u>	.822
	ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.	
	<u>ספורט הישגי במרכזים הקהילתיים – 95,000 ש"ח</u>	.852
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, על פי קריטריונים שקבעה מחלקת הספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.	
	<u>גדני"ע תל אביב – החברה למוסדות חינוך – 595,000 ש"ח</u>	.853
	ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדני"ע שפירא וצינר באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתנוספת לכ-160 אש"ח הכנסות מגביה.	
	<u>אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>	.854
	ההקצבה מיועדת להפקה, להפעלה ולשיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
	<u>רכישות ותיקונים של מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>	.859
	ההקצבה מיועדת לרכישות ותיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
	<u>פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 205,000 ש"ח</u>	.883
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים ובאירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

829. ס פ ו ר ט (המשך)

- 82911 פעולות ספורט שונות (המשך)
- 884 מועדוני ספורט בית ספריים – 150,000 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 ממשותפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923); ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.
- 885 פעולות ספורט שונות – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ספורט וטקסים (כולל הדפסות והוצאה לאור).
- 886 מרתון תל אביב – 1,290,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במרתון תל אביב. תשלום למסגרת ישראל במסגרת האמנה מתוקצב בסעיף ייעודי.
- 887 פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר – 263,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.
- 881 יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשלתי – 600,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות ואירועים במימון משרד התרבות והספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך או עמותות ומלכ"רים כגון התאחדות ספורט בתי הספר. ההקצבה בפועל מותנית בהתחייבות למימון מלא של משרד התרבות והספורט (סעיף 3240/922).
- 882 מועדוני ספורט בבתי ספר – בתי ספר משותפים – 250,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באמצעות גופים ציבוריים או הורים בבתי הספר המשותפים אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל לידי דייוויס, תיכון אליאנס ותיכון חדש. ההקצבה היא חלקה של העירייה ושל משרד המדע, התרבות והספורט בפרויקט זה (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923); הכנסות ממשותפים מתקבלות ישירות בבתי הספר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

.829 ס פ ו ר ט (המשך)

פעולות ספורט שונות (המשך) 82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 3,814,000 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 נכלל הסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים נכללת ההוצאה לרכיז ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)

רכיז ספורט	פעולות ספורט	סה"כ הסבסוד לספורט	מרכז קהילתי	פרק
143	89	232	בית פרנקפורט	82421
-	- 111	- 111	צהלה	82424
-	21	21	רמת אביב	82427
-	- 144	- 144	בבלי	82432
144	151	295	לב תל אביב	82435
-	- 83	- 83	מגיד	82436
-	1,610	1,610	בית דני	82441
154	17	171	בית ברבור	82442
-	149	149	נווה אליעזר	82443
-	93	93	רמת ישראל	82446
-	55	55	שפירא	82447
-	183	183	בת ציון	82448
158	0	158	בני ברית	82451
-	282	282	נווה גולן	82453
-	219	219	נווה עופר	82454
-	306	306	ערבי-יהודי	82455
-	304	304	רקע – יפוד	82457
599	3,141	3,740	סה"כ פרק 824	
109	148	257	נווה שרת	82922
109	148	257	סה"כ פרק 8292	
708	3,289	3,997	סה"כ	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

829. ס פ ו ר ט (המשך)

- 82912 מרכזי ספורט וספורטקים**
- בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 440 אלף ש"ח (מתוך ההקצבה הקיימת בסעיף 01/7466/842).
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 501,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 2**
- 1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.
- 851 מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – 311,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-200 אש"ח הכנסות מחוגים. כח האדם במקום כולל מנהל אולם.
- 852 מרכז ספורט אליאנס – 36,000 ש"ח**
- האולם בתיכון עירוני אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 375 מקומות ישיבה. באולם מתקיימים שיעורי החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי בית הספר אליאנס וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצא בזה.
- תפעול מרכז הספורט באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-1.1 מלש"ח הכנסות מגביה, כ-340 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ וכ-140 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש. כח האדם במקום כולל מנהל אולם ושני עובדי תחזוקה.
- 853 מרכז ספורט אביב – 59,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט אביב, והיא מתווספת להכנסות עצמיות של כ-500 אש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל וצוות תחזוקה.
- 855 מרכז ספורט ארנון – החברה למוסדות חינוך – 61,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט ארנון באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות של כ-380 אלף ש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל אולם ו-0.5 עובד אחזקה.
- 856 מרכז ספורט תיכון חדש – 265,000 ש"ח**
- האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל כ-400 מקומות ישיבה. התפעול באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- ההקצבה מתווספת להכנסות מדמי שימוש של כ-240 אש"ח, גביה של כ-750 אש"ח והכנסות מקייטנות קיץ של כ-850 אש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל.
- 857 מגרש דיוויס לואיס – החברה למוסדות חינוך – 424,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות ספורט של קבוצות ערביות ויהודיות, לרבות תחזוקת המבנה והמגרש וכוח אדם לתפעול ולהדרכה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- בשנת 2010 שודרג המגרש למשטח דשא סינתטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בהיקף של כ-130 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



829. ס פ ו ר ט (המשך)

מחלקה למרכזי נופש ושחייה	8292
מחלקה למרכזי נופש ושחייה	82921
באחריות המחלקה למרכזי נופש ושחייה כל מועדוני הקאנטרי והבריכות של העירייה, לרבות בריכות הקיץ במרכזים הקהילתיים (בית דני, בית ברבור, נווה גולן ונווה עופר).	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 886,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 רכז לימודי שחייה, 1 מנהלת חשבונות.	
בריכה לימודית רמת אביב החוזר משתמשים – 350,000 (-) ש"ח	.852
בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לנכון 7 היא בריכה מקורה שמועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-350 אלף ש"ח מאגודות הספורט המתאמות במקום. סך היקף הפעילות בבריכה הינו כ-2.7 מיליון ש"ח בשנה. כח האדם במקום כולל מנהל.	
נווה שרת	82922
מתני"ס נווה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומציע בריכת שחיה, חדר כושר מגוון רחב של חוגים כלליים וחוגי ספורט לילדים ומבוגרים, מגרשי טניס, לימודי נגינה בקונסרבטוריון למוזיקה, ספרייה, קייטנות קיץ, מרכז קהילתי ומרכז נוער שכונתי.	
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.	
סה"כ הכנסות – 9,715,000 ש"ח	
6,980,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:	
2,745,000 ש"ח - הכנסות מהמתני"ס.	
935,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.	
3,300,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט.	
2,735,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:	
536,000 ש"ח - סבסוד המתני"ס ומרכז נוער שכונתי (סעיף 851).	
398,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	
690,000 ש"ח - סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 853-855).	
212,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).	
899,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

829. ס פ ו ר ט (המשך)

נווה שרת (המשך)

82922

סה"כ הוצאות – 9,715,000 ש"ח

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 899,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 מנהל מרכז, 1 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה.

8,816,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

3,281,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס ומרכז הנוער השכונתי.

1,333,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.

3,990,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

212,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 4.8 עובדי אחזקה, 3 רכו פעילות, 1.5 מנהל חשבונות, 2 מזכירות, 2 עובדים בספרייה.

קאנטרי ל' כולל מרכז ארז

82923

ההקצבה מיועדת להפעלת הקאנטרי בר'ח בורלא 31 והמרכז הקהילתי ארז שליזו, המופעלים כיחידה אחת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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

עובדים בתקן עירוני – 4.4

110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכו פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 512,000 (-) ש"ח

851

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ-8.5 מיליון ש"ח, מתוכם כ-7.3 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ-270 אש"ח מקייטנות והשאר מצהרונות ומדמי שימוש.

כח האדם במקום כולל 1 מרכז פעילות ספורט, 2 רכזים, 1 מנהל חשבונות, 4 עובדי תחזוקה ומנהלה, 1 מזכירה. הוצאות ההפעלה העיקריות הינן העסקת כח אדם לפי שעות (מצילים, קיזין וכ"ו) – כ-2.8 מלש"ח, פעילות קהילתית ואחזקה שוטפת של המתחם.

היקף הוצאות ע"ס כ-8 מלש"ח מתוכם כ-2.5 מלש"ח הוצאות הפעלה וכ-2 מלש"ח העסקת כ"א.

קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון

82924

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 786,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.7

110

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.7 מדריך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



ס פ ו ר ט (המשך) .829

82924 קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון (המשך)

851 הפעלת הקאנטרי - חבי' למוסדות חינוך - 1,139,000 (-) ש"ח

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חבי' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות המוערכות בכ- 15 מיליון ש"ח, ובכללן:

14,000,000	ש"ח - תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר
220,000	ש"ח - הכנסות מקייטנות קיץ
430,000	ש"ח - הכנסות ממרכז הסקווש
55,000	ש"ח - הכנסות מדמי שימוש

כח האדם במקום כולל 1.5 סגן מנהל, 1 רכז ספורט, 1 רכז תרבות, 1 רכז חוגים, 1 מנהל חשבונות, 1 עובד אחזקה אחראי, 3 מפעילי בריכה, 1.4 עובדי נקיון.

82925 מתחם גורן גולדשטיין

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי ברח' עמיס 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות - 7,777,000 ש"ח

5,600,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

400,000 ש"ח - הכנסות מהמתני"ס.
5,200,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה מהספורט.

2,177,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

244,000 ש"ח - סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
1,105,000 ש"ח - סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
828,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181).

סה"כ הוצאות - 7,777,000 ש"ח

מרק א' - משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה - 828,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל, 1 שרת אחראי, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

6,949,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

644,000 ש"ח - הפעלת המתני"ס.
6,305,000 ש"ח - הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

כח האדם הממושב בהוצאות הפעלה: 2 עובדי אחזקה, 2 עובדי מנהלה, 1.5 רכזי פעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

829. ס פ ו ר ט (המשך)

מתחם גורדון

82926

הקאנטרי קלאב ברחוב אליעזר פרי 14, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 366,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110

1 מנהל הקאנטרי.

קאנטרי גורדון – החברה למוסדות חינוך – 5,000,000 (-) ש"ח

851

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ-19 מיליון ש"ח, מתוכם כ-17 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ-480 אלף ש"ח מאימונים אישיים והשאר בעיקר מחניה ומדמי שימוש. הקאנטרי כולל בריכת שחיה, חדר כושר, ספא ומציע מגוון רחב של חוגים.

עודף הכנסות בסך כ-5 מלש"ח מועבר לעירייה.

היקף הוצאות מוערך בכ-14 מלש"ח, כ-5 מלש"ח הוצאת הפעלה וכ-3.5 מלש"ח העסקת כ"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



829. ס פ ו ר ט (המשך)

תמיכות לארגוני ספורט	8299
<u>מרכזי מצוינות – 376,000 ש"ח</u>	812
ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה בסך 188 אלף ש"ח ומשלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה (סעיף 324/925).	
<u>תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,400,000 ש"ח</u>	813
ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות ספורט – 4,900,000 ש"ח</u>	814
ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות חד-פעמיות – ספורט – 655,000 ש"ח</u>	815
ההקצבה מיועדת לתמיכות חד-פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>אגודות ספורט במימון ממשלתי – 190,000 ש"ח</u>	816
ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. שחרור התמיכה מותנה בקבלת אישור על המימון הממשלתי.	
<u>הקצבה למרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח</u>	841
ההקצבה היא השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בחדר יוסף, כמציין להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%: 50%).	
<u>הקצבה למרכז הטניס ביד אליהו – 90,000 ש"ח</u>	856
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס בסמוך לבית ברבור.	
<u>הקצבה למרכז הטניס ביפו – 90,000 ש"ח</u>	881
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

83. בריאות הציבור – מקורות מימון

פירוט	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (באלפי ש"ח)	סה"כ הכנסה ממשפחות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	הפעולה
	10,780	10,290	60	70.3	21,130	ש ת ב
שירותי מינהל ומשק.	3,990			10.5	3,990	מינהל ומשק
14 תחנות הפרסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות, לפעוטות ולנשים הרות.	5,310	9,200	30	57.0	14,540	תחנות לבריאות המשפחה
שירות בריאות השן לתלמידים – הדרכה והינוך לבריאות השן, בדיקות שיניים שנתיות לכיתות א-ט, מרפאת שיניים לקשישים.	280	1,070		2.8	1,350	בריאות השן
הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות.	80		30		110	בריאות בקהילה
פעולות לקידום הבריאות בחמש שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי.	0	20			20	שיקום שכונות ממשלתי
השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ המועלות בעיר.	1,120				1,120	שירותי מד"א
	51.0%	48.7%	0.3%		100.0%	התפלגות באחוזים

*משרות תקניות וחולפות; בלי עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חברות כוח אדם או קרן המחקרים של בית החולים איכילוב ובית החולים וולפסון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

831. מינהל ומשק

8311	הנהלה ושירותים מינהליים
	<u>מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,297,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 פקידת טיפול מינהל-צוות סיעודי, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכירה ומתאמת הדרכה.
411	<u>שכר דירה – 135,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון 12 חניית לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.
412	<u>מיסים ואגרות – 12,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת רשות השידור ולאגרה בגין בדיקת כיבוי אש.
437	<u>שמירה – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק תחום קליטת עלייה (8611).
521	<u>הדרכה וכנסים – 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי וכולל תגבור בסך של 12,000 ש"ח.
999/01	<u>השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות – 80,000 (-) ש"ח</u>
	השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות מינהל, משק ותחזוקה.
999/11	<u>השתתפות אגף בריאות הציבור באורטודנטיה – 194,000 ש"ח</u>
	השתתפות אגף בריאות הציבור בהוצ' הפעלה מרפאה האורטודנטית, המתוקצבת בפרק 9954.
8312	<u>משק ותחזוקה</u>
	<u>מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 663,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4.5</u>
	1 מנהל משק, 1 מחסנאי, 1 ראש צוות תחזוקה, 0.5 פקידה כתבנית, 1 אחראי מחסנים.
400-798	<u>משק, תחזוקה וניקיון – 731,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, נקיון, תחזוקה ומשק בבית שטראוס.
799-01	<u>השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי בתחזוקת בית שטראוס – 88,000 (-) ש"ח</u>
	השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי החינוכי של מינהל החינוך בתחזוקת בית שטראוס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



832. תחנות לבריאות המשפחה

<u>שירותי רפואה</u>	8321
<u>שירות אורתופטיקה – 32,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לבית החולים איכילוב על בדיקות לאיתור פזילה בתינוקות.	
<u>קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 837,000 ש"ח</u>	840
ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בהיקף שווה ערך ל-3.8 משרות רופאי ילדים באמצעות קרן המחקרים בבית החולים איכילוב.	
<u>קניית שירותי רפואת נשים – וולפסון – 80,000 ש"ח</u>	882
ההקצבה מיועדת לקניית שירות של 0.25 רופא נשים באמצעות קרן המחקרים של בית חולים וולפסון.	

<u>שירותי סיעוד</u>	8322
התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.	

<u>שירותי סיעוד – דרום</u>	83221
במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.	
<u>מק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,201,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 9.0</u>	110
0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 4 אחיות, 0.5 פקידת גבייה בתחנות.	
<u>משימות חולפת – 0.3</u>	230
0.3 אחות.	

<u>שירותי סיעוד – מרכז-צפון</u>	83222
במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שש תחנות לבריאות המשפחה.	
<u>מק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,339,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 25.8</u>	110
1 אחות מפקחת אזורית, 6 אחיות אחראיות, 17.29 אחיות, 1.5 פקידת גבייה.	
<u>משימות חולפת – 7.1</u>	230
7.1 אחיות תחנה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

שירותי סיעוד מזרח	83223
במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,593,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 11.5	110
1 מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורת), 4 אחיות אחראיות, 5.47 אחיות תחנה, 1 פקידת גבייה בתחנות.	
משרה חולפת – 0.8	230
0.8 אחות	
שירותי סיעוד כלל-עירוניים	83224
בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 897,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2.5	110
1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכות שטח סיעודי לאם וליד, 0.5 אחות קשר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



835. שירותי בריאות השן

8351	שירותי בריאות השן
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 700,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2.85</u> 1.1 רופאי שיניים, 1.75 סיעות שיניים.
781.	<u>הפעלת בריאות השן – 520,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקניית שירות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת שירותי בריאות השן לתלמידים. החל משנת 2013 השירות הניתן לתלמידי העיר הינו שירות בסיסי בלבד הכולל בדיקות, חינוך לבריאות השן וחלוקת משחות ומברשות שיניים. ההקצבה מחושבת תקורה בשיעור 3% לאגודה לבריאות הציבור.
	<u>מרפאת שיניים לקשישים</u> מרפאת השיניים לקשישים בבית שטראוס פועלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור כמשק כספים סגור ללא מימון עירוני. משנת 2011 מבצעת האגודה לבריאות הציבור חן את ההפעלה והן את הגבייה ממטופלים, ולכן אין ביטוי תקציבי למרפאה זו.
782.	<u>פרוייקט חינך מחדש – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון טיפולי שיניים לקשישים נזקקים. התקציב ממומן במלואו באמצעות משרד לגמלאות ומשרד הבריאות ומתוקצבת בסעיף הכנסה 336/991. ההקצבה מועברת לאגודה לבריאות הציבור המפעילה את מרפאת הקשישים כמשק כספים סגור, ללא מימון עירוני, בבית שטראוס.
881.	<u>מרפאת שיניים לקשישים – 30,000 ש"ח</u> במסגרת שתי"פ בין העירייה לבין ב"ים לרפואת שיניים של אוניברסיטת ת"א, הוקם מיום משותף של טיפולי שיניים לקשישים נזקקים במסגרת קורס לימודי המשך לרופאי שיניים כללים בתחום השיקום הגריאטרי. המיום החל בספטמבר 2014 ועתיד לטפל בכ- 50 קשישים. טיפול השיניים מתקיימים במרפאת השיניים לקשישים בבית שטראוס אחת לשבוע. המיום מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור, כאשר אוניברסיטת ת"א אחראית למתן הטיפולים באמצעות הרופאים המשתלמים. מקורות המימון של התכנית הינה תרומה ע"ס 50,000 דולר, השתתפות הקשישים של 20% ממחירי תעריפון של משרד הבריאות לנזקקים ותקציבי העירייה. ההקצבה מיועדת להשלמת השתתפות עירונית בהפעלת המיום עבור העסקת עד 2 סיעות, פעם בשבוע עד 5 שעות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

836. בריאות בקהילה

- 8361 תוכניות בריאות בקהילה**
781. ירידי בריאות – 15,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.
782. קידום בריאות וחינוך בקהילה – 90,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה.
- הוצאה מותנית בהכנסות ממשותפים בסך 30 אלף ש"ח (סעיף 33200/421/2).
783. מרכז מידע – 5,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, כתבי עת ועורים כגון קלטות וחומרי הדרכה בנושאי בריאות הציבור. החומרים משמשים את עובדי האגף לבניית תוכניות לימוד, להכנת סדנאות והרצאות ועוד.

837. שיקום שכונות ממשלתי

- 8371 שיקום שכונות ממשלתי – 20,000 ש"ח**
- בפרק זה נכללים התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בנושאי בריאות, זאת על פי אישורי משרד הבינוי והשיכון הבאים לידי ביטוי בוועדות הבין-מוסדיות ועל פי אישורי משרד הבריאות.
- משרד הבריאות אמור לממן את הפרויקט במלואו (סעיף 337/940/1).

838. מגן דוד אדום

- 8381 שירותי מגן דוד אדום**
881. השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"מים – 1,120,000 ש"ח
- ההשתתפות למד"א היא חלקה של העירייה בכיסוי עודף הוצאות לעומת ההכנסות (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים) מהפעלה של שתי ניידות לטיפול נמרץ בעיר.
- המימון נחלק ביחס שווה בין שלושת הגופים הממנים: עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות וקופות החולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1: רווחה – מקורות מימון

מירוס	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	סה"כ חשתימות ממסלה (באלפי ש"ח)	סה"כ הכנסה ממספחות, מעמדות ומאחרים (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ התארת (באלפי ש"ח)	הפעולה
	209,280	261,650	4,850	409.6	475,280	סה"כ
הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כוח אדם מינהלי, כוח אדם בלשכות הרווחה, כוח אדם במעודוני קשישים, במפת"ן אלון ובמרש"ל כח אדם למלחמה בסמים ולשיקום שכונות.	51,790	30,100	-	409.6	81,890	שכר עבודה* (לכל המינהל)
חוצאות הנהלה, תחוקה, משרד ומחשוב.	12,550	-	60		12,610	הנהלה ושירותים מינהליים
סיוע למספחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.	61,140	22,310	70		83,520	טיפול במספחה**
מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחותיים ומעודונים, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנעור במצוקה, תוכנית שמידט ומרכז הירש.	20,655	57,660	665		78,980	טיפול בילד ובנעור
השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקשיית (כדאי לפרק ראשי תיבות), הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, קשיית ומוסדות חינוך.	14,010	17,980	2,080		34,070	טיפול בקשיש
השמת אנשים עם פיגור במוסדות, סידור אנשים עם פיגור במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמת אנשים עם אוטיזם במוסדות.	31,225	103,145	1,710		136,080	טיפול באנשים עם פיגור
השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם נכויות במוסדות, החזקת נכים אנשים עם נכויות במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות.	10,750	28,790	-		39,540	טיפול באנשים עם נכויות
הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים פעולות הרשות למלחמה בסמים וחלוקת מלגות מקרן לבנטל.	7,150	1,645	265		9,060	עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים
פעולות רווחה ושיקום בשמונה שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי, כולל פרויקט תנופה.	10	20	-		30	שיקום שכונות ממשלתי
	44.0%	55.0%	1.0%		100%	מימון תקציב רווחה באחרים

* משרות תקניות, להעברה וחולפות; ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כוח אדם, עמותות וכיוצא ב.

** כולל תחנות ממיסים ואגרות לתמכים בסך 60 מיליון ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

84. רווחה

כללי

מנהל שירותים חברתיים כולל את שירותי הרווחה את שירותי בריאות הציבור, את הרשות למלחמה בסמים ותחום קליטת עלייה.

השירותים פועלים על פי חוקי הסעד השונים ונגזרים, 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 והתברר 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 בקהיל העד נבקע 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 ובווגות במשבר, בבודדים; בנכים פיזית ונפשית; באנשים עם צרכים מיוחדים; באנשים עם מגבלות; בקשישים ובבני משפחותיהם; בעולים חדשים, בדרי רחוב; בנשים קורבנות אלימות; במשפחות חד-הוריות ובעובדים זרים. עוד עוסק האגף בפיתוח קהילתי, בהפעלת מתנדבים ובהפעלת תוכניות להכשרה מקצועית כגון תוכנית תנופה.

מבנה האגף

האגף לשירותי רווחה בנוי ממטה, מקו ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף, את יחידות המטה המקצועיות – ילד, נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, משאבי קהילה ועוד – ואת יחידות מינהל, משק וכספים. הקו מאגד שלושה אגפים אזוריים – דרום, מזרח, מרכז-צפון – המעניינים את השירות לתושבים והאחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

השתתפות משרד הרווחה בפעילות האגף

משרד הרווחה אמור לממן 75% מהוצאות המינהל. בפועל משתתף המשרד ב-56% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 58 מיליון ש"ח הנוחות בארנונה לנוקדים סעיף 84222/782), ומשתתף ב-63% מההוצאות בנטרול 58 מיליון ש"ח. הסיבות לפער הן אלה:

- 1. כוח אדם.** לשירותי הרווחה מוקצבות 409.6 משרות (בסעיפי כוח אדם; (משרד הרווחה מכיר רק בכ-250 מהן ומתקצב אותן) (סעיפי משרד הרווחה 1013500, 1013410, 1014421, 1014420, 1043990, 1073120).
- 2. עלויות שכר.** משרד הרווחה מזכה את העירייה בכ-50% מהעלות בפועל של כל משרה. הפער בין העלות בפועל לעלות שמכיר בה משרד הרווחה נובע מרכיבי שכר מקומיים; מתחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מתהנוג בעירייה; מפערים ברכיבי שכר מוכרים; מפערים במתחיי דרגות או בהגדרות תפקידים במשרות מוכרות.
- 3. הבדלי תעריפים.** משרד הרווחה קובע תעריפים נמוכים או חלקיים להחזקת חניכים או נוקדים במסגרות שמפעילה העירייה, לדוגמה תעריף החזקת חניכים במפת"ן אלון, תוספת לתעריף מעונות רב-תכליתיים (בגין הפעלת כוח אדם סוציאלי ופרה-רפואי), תעריף לעיזור במועדון החברתי במרכז רב שירותים לעיזור 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 מחשב ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



841. הנהלה ושירותים מינהליים

- 8411 הנהלה ושירותים מינהליים**
- פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – ש"ח 6,370,000**
- עובדים בתקו עירוני – 29.1**
- 1.111 הנהלה:** 1 מנהל המינהל, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירה בכירה, 1 מתאם פעילות המינהל, 1 מזכירת מנהלת המינהל.
- מינהל ומשאבים:** 1 מנהל אגף, 1.75 מזכירות, 1 מרכזת ארגון ובקרה, 1 רכז מחשוב בכיר, 1 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 אחראי מידע והערכה.
- משאבי אנוש:** 1 מנהלת מחלקה, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידי משאבי אנוש.
- תחזוקה ולוגיסטיקה:** 1 מנהל יחידה, 1 מ' תפעול איזורי, 1 עוזר לתאום מעקב והתקשרות, 1 נהג.
- הנהלת חשבונות:** 1 מנהל תחום חשבונות, 2.92 חשבוני בכיר, 2.75 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.
- 4.11 שכר דירה – 170,000 ש"ח**
- ההקצבה נחלקת כך:
- 160,000 ש"ח – עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה
10,000 ש"ח – ועד בית קינג ג'ורג' 33.
- 4.37 שמירה – 2,100,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב ובעוד יחידות של אגף הרווחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
- 5.21 הדרכה וכנסים – 70,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.
- 5.30 הוצאות רכב עירוני – 350,000 ש"ח**
- ההקצבה נחלקת כך:
531. 45,000 ש"ח – החוקת רכב (לרבות הוצאות בלתי צפויות).
532. 35,000 ש"ח – ביטוח טנדרון של מינהל השירותים החברתיים.
533. 165,000 ש"ח – שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל ולשלושת מנהלי האגפים.
534. 105,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לארבעת כלי הרכב בליסינג ולטנדרון.
- 7.55 ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 175,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל מינהל השירותים החברתיים, ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם מינהל החינוך ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.
- 7.81 כנס תל אביב לרווחה – 150,000 ש"ח**
- בשנת 2015 מתוכנן להתקיים בפעם הראשונה כנס שנתי, בנושא רווחה שיהווה במה להעלאת סוגיית חברתיות ולדיון בנושאי רווחה ארציים. הכנס הינו חדשני מסוגו בארץ ומחווה הכרה בחשיבות העשייה העירונית בנושאי חברה, רווחה וקהילה. התקציב מיועד להוצאות תכנון והפקת האירוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

- 8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)**
- 785 תוכנית איכות וניהול השירות – 15,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לשתי מטרות עיקריות:
1. תיעוד כל תהליכי השיפור שנעשו במסגרת התוכנית לשיפור השירות במינהל לצורך שימוש בידיע שנצבר ככלי למידה.
 2. המשך קידום אמנת-פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנת-חוץ מדידה (אמנת פנים היא אמנת שירות בין מטה המינהל לאגפיים האזוריים; אמנת חוץ היא אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים ממנו).
- 794 עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 763,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגובה 25% כמצייג לאישורי משרד הרווחה להתייקרויות התעריפים של הסידורים המתקצבים (מכסת של ילד ונוער, קשישים, אנשים עם פיגור ונכים), וכן לתוכניות ולפרויקטים חדשים שיאשר משרד הרווחה במהלך השנה.
- תקצוב במימון משרד הרווחה ייעשה כנגד הרשאות תקציביות שיינתנו במהלך השנה. היתרה, אם תישאר, תיעד למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב-75% מהתעריפים. העברות מסעיף זה מותנות באישור אגף תקציבים וכלכלה.
- 795 עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מינהלת המינהל.
- 851 תוכנית מיזמים (משימות, יעדים, זמן ומשאבים) – 59,000 ש"ח**
- תוכנית מיזמים – 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 מתקצבת בתב"ר; ההקצבה מיועדת בעיקר לייעוץ חיצוני בנושא זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

מינהל ומשק – דרום	8412
במקרים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ותחזוקת של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח. משנת 2011 נכללים בסעיפי תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר גם סעיפי תחזוקת חצר וגן, והם מיועדים בעיקר לתיקונים שחלקם יבוצעו במסגרת המכרז העירוני לתחזוקת מוסדות חינוך ורווחה באמצעות עזרה וביצרון.	
400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 1,084,000 ש"ח	
בהקצבה מחושבים 68 אלף ש"ח לחברת חלמיש, לשמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.	
מינהל ומשק – מרכז-צפון	8413
400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 1,395,000	
מינהל ומשק – מזרח	8414
400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 1,139,000	
בסכום מחושבים 42 אלף ש"ח לחברת נכסי אריאלי מגדל טוויטה על תחזוקת מוגנים בלשכת איילון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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, ווגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה, כגון גירושים.

צרכים מיוחדים 8422

סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 2,885,000 ש"ח 84221

781-788. ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנוקדות 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 אשמוז.
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.

סיוע למשפחות – 1,921,000 ש"ח 781-784

סעיפי משרד הרווחה 1025411, 1025410.

ההקצבה נחלקת כך:

15,000 ש"ח – השתתפות עצמית, 1%.
770,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 40% (סעיף 3452/931).
1,136,000 ש"ח – מימון עירוני 59%.

סיוע למשפחות עם ילדים – 964,000 ש"ח 786-788

סעיף משרד הרווחה 1025420.

ההקצבה נחלקת כך:

725,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 75% (סעיף 3452/932).
239,000 ש"ח – מימון עירוני 25%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



842. טיפול במשפחה (המשך)

סיוע אחר	84222
<u>עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 20,000 ש"ח</u>	781
הקצבה מיועדת לסידור בניינים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.	
<u>הנחות במיסים ובאגרות לתמכים – 58,000,000 ש"ח</u>	782
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 2015 הוא 158 מיליון ש"ח כמפורט להלן:	
58 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה. 100 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 76193/783.	
<u>השתתפות לקרו לסייע למשפחות במצוקה – 75,000 ש"ח</u>	821
קרו הסייע למשפחות במצוקה מסייעת לאנשים במצוקה, ברגעי משבר, סכנה וחירום. הקרן מוהלת על ידי קרן תל אביב. מקורות הקרן הם תרומות והשתתפות עירונית ביחס זהה. ההקצבה היא חלקה של העירייה בקרן.	
הדרכה וטיפול במשפחות	8423
<u>תוכניות הדרכה וייעוץ</u>	84231
<u>שכר דירה – 112,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:	
20,000 ש"ח – מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10. 92,000 ש"ח – שתי דירות לייעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.	
<u>תחנות ייעוץ בחיי המשפחה – 106,000 ש"ח</u>	782-783
ההקצבה מיועדת לטיפול בזוגות במשבר עקב גירושים, שכול ועוד, וכן להדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה לייעוץ בחיי המשפחה והנישואים באגפי המינהל.	
ההקצבה נחלקת כך:	
70,000 ש"ח – הכנסות ממשתתפים; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה. (2-342/421) <u>106,000 ש"ח</u> – השתתפות משרד הרווחה והעירייה (סעיף משרד הרווחה 1026042; סעיף הכנסה 3452/939). 176,000 ש"ח – סה"כ 70,000 – ש"ח – בניכוי 0.5 עו"ש שמתוקצב באגף מרכז-צפון 106,000 ש"ח – בסעיף זה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

842. טיפול במשפחה (המשך)

- 8423 הדרבה וטיפול במשפחות (המשך)**
- 84231 תוכנית הדרבה וייעוץ (המשך)**
- 786. תוכנית יחדיו – מזרח – 30,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת להפעלת קבוצות יחדיו באגף מזרח. מטרת התכנית הינה הפסקה והפתחה מצבי סיכון וסכנה של ילדים בגילאי לידה עד גיל עשר בעזרת עבודה קבוצתית עם הוריהם. התכנית מתפרשת על פני שלוש שנים בעלי מפגשים שבועיים לכ 10-12 משתתפים. בתוכנית פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים. משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025410; כלולה בסעיף הכנסה 3452/931).
- 787. סדנאות וקייטנות נופש – 45,000 ש"ח**
- הקצבה 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 המנה. קיימת גם השתתפות עצמית של המשתתפים בסדנאות אלה בנובה 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 1026041; כלולה בסעיף הכנסה 3452/939).
- 851. משפחות שכולות תאונות דרכים – 254,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבה כוללת עמלה לחברת מוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026980; סעיף הכנסה 3452/937).
- 852. תוכנית שחקים – 66,000 ש"ח**
- תוכנית שחקים היא מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה ולמשפחותיהם, והיא מציעה חונך פרו"ח (סטודנט) לכל ילד, עבודה בקבוצות עם הורים ועו"ס, אימון אישי פרטני להורים, פעילות קהילתית למשפחות, משחקיה טיפולית ועוד. ההקצבה מיועדת למגלת לסטודנטים איכותיים בסך 1,000 ש"ח כל אחת. וכן להוצאות נוספות כגון: אנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות ותקורת חב' מוס'. בנוסף להקצבה זו קיימת תרומה פרטית בהיקף של כ-200,000 ש"ח לתוכנית.
- 853. תוכנית אשת חיל – 18,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לקידום ושילוב נשים מחברות מסורתיות בשוק העבודה. התוכנית עבור נשים ערביות. השותפים לתוכנית: העמותה לקידום החינוך ביפו, עמותת בעצמי והרשות המקומית. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בתוכנית.
- 881. פרויקט המחלקה האוניברסיטאית – 40,000 ש"ח**
- הקצבה מיועדת לפרויקט המחלקה האוניברסיטאית – תוכנית לאוכלוסייה ייחודית שיש בה הזדמנות ללמידה ולהכשרה לסטודנטים מבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב ולעובדי אגף דרום במינהל השירותים החברתיים. התוכנית מופעלת באמצעות עמותת לשובע ועתידה לעבור במהלך 2015 להפעלה באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



842. טיפול במשפחה (המשך)

מסגרות ותוכניות טיפוליות 84232

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 270,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2 110

1 עו"ס מרכז קשר, 1 מנהל מרכז קשר.

שכר דירה – 6,000 ש"ח 411

ההקצבה מיועדת לתשלום ועד בית ברחוב קינג ג'ורג' 33 עבור מרכז קשר.

מרכזי קשר – בית לני"י – 484,000 ש"ח 783

מרכז הקשר ילדים-הורים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע מירוד, גירושים או אלימות. המרכז פועל חמישה ימים בשבוע. עפ"י תע"ס מסי 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 2015 צפויים להיות מטופלים בממוצע חודשי כ- 65 משפחות.

בסעיפי השכר העירוני מועסקים 2 משרות עו"ס בפרק זה ומאבטח במשרה מלאה באמצעות מח' בטחון. ההקצבה בסעיף זה מיועדת להשלמת מימון הפעילות למרכז.

ההקצבה נחלקת כך:

השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1039414, כלול בסעיף הכנסה 34532/932).	ש"ח 333,000
השתתפות עירונית.	ש"ח 111,000
הכנסות מילדי חוץ (כלול בסעיף הכנסה 34532/932)	ש"ח 100,000
	ש"ח 544,000
בניכוי 0.5 עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בסעיפי שכר בפרק זה (84232/110).	ש"ח (60,000)
	ש"ח 484,000

מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 2,270,000 ש"ח 784

המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות במשפחה. ההקצבה מיועדת למטרות האלה:

1. השתתפות בהוצאות המרכז והסגור למניעת אלימות במשפחה ברח' רפידיס, המופעל באמצעות נעמי"ת על פי חוזה עם העירייה.

2. השתתפות בהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.

3. השתתפות בהיית גברים אלימים במרכז נועם על פי צו בית משפט.

ההקצבה נחלקת כך:

ש"ח 1,750,000 - משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות (סעיפי משרד הרווחה 1026090, 1025100, 1124260; סעיף הכנסה 34520/936).	ש"ח 585,000
השתתפות עירונית ב-25% מההוצאות.	ש"ח 2,335,000
בניכוי 0.5 עו"ס מרכז אלימות בזקן (מתוקצב בסעיפי שכר של אגף דרום, 84281/110).	ש"ח (65,000)
	ש"ח 2,270,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

842. טיפול במשפחה (המשך)

טיפול בנשים במעגל הזנות

84233

פריקט טלעית – 3,692,000 ש"ח

851

תוכנית טלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך. התקצבה כוללת סך של 3,500,000 ש"ח לתוכנית ממומנת במלואה ממשרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1165571; סעיף הכנסה 3452/938).

וכן מימון עירוני נוסף של 150,000 ש"ח – בגין פערי עלות שכ"ד ו 34,000 ₪ בגין עלויות פערי תקורה.

אלה אמצעי הסיוע בתוכנית:

1. דירת חירום. קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות. בדירה עד 12 מיטות.
2. מרכז יום לשיקום ולתעסוקה. מרכז יום וערב לשיקום נפשי ולתעסוקה.
3. הוסטל טיפולי. מסגרת המעניקה קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לנשים מגיל 18.
4. קו חירום. קו חירום ארצי למענה טלפוני לפונים בנושא.
5. תכנית ערים בלילה- תוכנית טיפולית-שיקומית לבני נוער בזנות.

תכנית לטיפול בקטינים וצעירים העוסקים בזנות – 5,000,000 ש"ח

882

תכנית לאיתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי קיצון מבחינה חברתית משפחתית ואישית. התוכנית מיועדת לבני נוער וצעירים בגילאי 13-25.

התוכנית כוללת:

דירת חירום קלט לגילאי 18-23 הנמצאים ברחוב וחלקם עוסקים בזנות. מרכז שהייה פתוח 24 שעות ביממה (ללא לינה) שיאפשר לנערה/להנות ממגוון מענים (פזיז, יעוץ לימודי, טיפולית וכו'). התוכנית תופעל באמצעות עמותת עלם.

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

תעסוקה

84234

תכנית תעסוקה – 3,970,000 ש"ח

851

משרד הרווחה משתתף בהפעלה ובהקמה של תוכנית תעסוקה. אכזריות היעד של התכנית הינה אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ובעלי חסמים תעסוקתיים, השרויים בעוני אשר פנו לשירותי הרווחה בעקבות משבר תעסוקתי. הטיפול מבוסס על ראייה של הפרט במעגלים המרכזיים בחייו – אישי, משפחתי, קהילתי ותעסוקתי. מטרת התכנית היא פיתוח ומוצו 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 תופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת תקורה בגינה לחברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



842. טיפול במשפחה (המשך)

יחידה לשיקום דרי רחובות

8424

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. תפקידה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדיר. העזרה המיידית לדרי הרחוב היא אבחון פסיכיאטרי ורפואי הפניה לגורמי סיוע בקהילה. חלק מהנוקיים מאותרים כמצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים במלון או בגגון, ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה. השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה; לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול ואבחון; לינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות; והלנה בדירות לווין (סעיפי משרד הרווחה 1025510, 1025511).

מקורות המימון לסיוע נחלקים כך:
3,140,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 74% (סעיפי הכנסה 935-934/3452).
1,099,000 ש"ח – מימון עירוני, 26%
4,239,000 ש"ח – סה"כ

מק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,373,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7.5

110

2 פקידים שעד חוק חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדרוך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב.

שכר דירה ודמי חכירה – 75,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

הוצאות הפעלה – 221,000 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 לנוקיים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד ורחצה.

דרי רחוב בקריית שלמה – 1,800,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מייד בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים מטעים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.

האשפוז לאדם לחודש עומד על כ-8,000 ש"ח; למואשפוזים במצב קל יותר התעריף הוא כ-5,000 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025511; סעיף הכנסה 935/3452).

דרי רחוב רב-בעייתי – 50,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב-בעייתי.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025512; כלול בסעיף הכנסה 934/3452).

הלנת דרי רחוב צ'ילנוב – 640,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת להלנת נשים דרות רחוב. המתקן מיועד ל-15 נשים וממומן במלואו על ידי משרד הרווחה (כלול בסעיף הכנסה 934/9/3452).

כדורגל לדרי רחוב – 10,000 ש"ח

785

חלק מן הטיפול בדרי רחוב והוצאתם מהרחוב, התגבשה קבוצת כדורגל של מטופלים שתכליתה לפרוק מתחים ולהוציא מן הכח אל הפועל כישירויות חבויים ולהרחיב את מעגל השייכות לאתם אנשים. ההקצבה מיועדת להוצאות מאמן, ציוד, כיבוד קל וימי הפוגה למטופלים.

עו"ס דובר רוסי – 70,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת עו"ס דובר רוסי במימון של 75% ממשרד הקליטה. ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה מס' 36/951.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א - משכורת, שכר וחוצאות נלוות - 21,253,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 106.9

טבלה 1: תקנים באגף דרום ובכללו מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו

תקן	מטה האגף	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
	מנהל אגף	1		
	מרכז נושאים	4.75		
	עו"ס מתנדבים	1		
	ממונה מינהלה ומשאבים	1		
	מזכירה	1.5		
	מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד	0.5		
	רכז תעסוקה בכיר		1	
	רכז תעסוקה		0.75	
	מרכז פניות עובדים זרים		0.75	
	מזכירת תחנת ייעוץ		0.5	
	עו"ס	1		
13.75		10.75	3.00	

טבלה 2: חלוקת התקנים למחלקות שער יפו, חוצות יפו ושפירים

סה"כ תקנים	תקן מחלקות
3	מנהל מחלקה
10.25	ראשי צוותים
10.75	פקיד סעד לחוק הנוער
4	פקיד סעד סדרי דין
5.75	פקיד סעד חוסים
2.9	מרכז ועדות החלטה
2.9	מרכז ועדות חוק סיעוד
5.63	עו"ס קשישים
4	עו"ס עולים
4	עו"ס נערה במזוקה
0.75	רכז משפחותונים
6.53	עו"ס סיוע ומעקב
1.25	עובד קהילתי
14.85	עו"ס כוללני/משפחה
0.5	עו"ס מיון ואבחון
6.29	עובד שכונתי
2.5	פקיד מזכירות
7.32	עובד מינהל וזכאות
93.17	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



842. טיפול במשפחה (המשך)

84281 **אגף דרום (המשך)**

230 **משימה חולפת – 1.86**

1 עובד קהילתי (0.25 במח' שער יפו ו 0.75 בחוצות יפו), 0.5 פקיד סעד לחוק נוע (במח' שפירם), 0.36 עו"ס לוק (במח' שער יפו).

411 **שכר דירה ודמי חכירה – 240,000 ש"ח**

ההקצבה נחלקת כך :

100,000 ש"ח – 17 מקומות חניה בחניון מטלון 78 ללשכת שפירם.
120,000 ש"ח – 15 מקומות חניה בחניון דרך בן צבי 2 ללשכת שער יפו.
20,000 ש"ח – לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).

84282 **אגף מרכז-צפון**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,100,000 ש"ח

110 **עובדים בתקן עירוני – 81.4**

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

טבלה 3 : חלוקת התקנים באגף מרכז-צפון

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	
	-	1	מנהל
	-	2.75	מרכזי נושאים
	-	1	ממונה מינהלה
	-	1.5	מזכירות
	-	1	עו"ס מתנדבים
	0.9	-	עובד קהילתי
8.15	0.9	7.25	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מרכז-צפון

84282

טבלה 4: חלוקת התקנים באגף צפון-מרכז לפי לשכות

סה"כ תקנים	תקן מחלקות
3	מנהל מחלקה
7.05	ראשי צוותים
4.5	פקיד סעד סדרי דין
3.05	פקיד סעד חוק נוער
12.35	פקיד סעד חוסים
2.15	מרכז ועדות החלטה
5.25	מרכז ועדות חוק סיעוד
1.6	מרכז תחנת ייעוץ
6.06	עו"ס קשישים
3.68	עו"ס עולים
2.08	עו"ס נערה במצוקה
5.22	עו"ס כוללני
5	עו"ס סיוע ומעקב
0.5	עובד תחזוקה
7.25	עובד מינהל וזכאות
1.75	פקיד מזכירות
1.5	מזכירת תחנת ייעוץ
0.8	מרכז נושא אלימות בזקן
0.5	עו"ס תחנה לייעוץ בחיי נישואין
25.85	סה"כ משרות עירוניות

230. משימות חולפות - 0.8

0.8 עו"ס קשישים במחלקת לב העיר לגיל הזהב.

411. שכר דירה ודמי חכירה - 83,000 ש"ח

הקצבה מיועדת למינויי חניה לעובדי אגף מרכז-צפון, לעובדי מחלקת לב העיר ולמטה האגף; 16 חניות בחניון השק"ם ושתי חניות בחניון אחוזות החוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



842. טיפול במשפחה (המשד)

אגף מזרח 84283

פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלוות – 15,594,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 73.5

הקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת איילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחוזה. סה"כ התקנים במטה האגף הם 8.83 : 1 מנהל, 3.8 מרכזי נושאים, 1 ממונה מינהלה, 1.75 מזכירות, 0.78 עו"ס מתנדבים, 0.5 רכו תעסוקה.

טבלה 5: חלוקת התקנים באגף מזרח לפי לשכות

סה"כ	
3	מנהל מחלקה
6.98	ראשי צוותים
4.92	פקיד סעד סדרי דין
9.6	פקיד סעד חוק נוער
7.86	פקיד סעד חוסים
1.5	מרכז ועדות החלטה
2.45	מרכז ועדות חוק סיעוד
2.05	עו"ס קשישים
1.75	עו"ס עולים
2.75	עו"ס נערה במצוקה
3.75	עו"ס סיוע ומעקב
6.26	עו"ס כוללני
1.35	עו"ס מיון ואבחון
1.25	עובד שכונתי
1.75	פקיד מזכירות
7.45	עובד מינהל וזכאות
64.67	סה"כ בפרק 84283

230. משימות חולפות – 2.5

חולפות	אילון	אחזה
עו"ס לזקן	0.5	0.5
עובד קהילתי		1
פקיד סעד לחוק נוער		0.5
סה"כ	0.5	2

411. שכר דירה ודמי חכירה – 68,000 ש"ח

הקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טוויטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

843. טיפול בילד ובנוער

יעדי הטיפול בילד ובנוער הם אלה:

1. להגן על ילדים במצבי סכנה וסיכון.
2. למנוע או לצמצם פגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
3. לשקם את התפתחותם, את תפיסתם העצמית ואת יחסיהם עם המשפחה ועם הקהילה הסובבת.
4. למנוע את השיפוטם למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
5. למנוע את הרחקתם מהמשפחה ומהקהילה בלי לסכן את שלומם ואת ביטחונם, תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.

8431 טיפול ופיקוח מקצוע

84311 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,909,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 6.75

1 מנהלת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכות נושא הטיפול החוץ סביבתי, 1 מרכז נושא נערות וצעירות, 1 מזכירת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכו משפחוניים, 0.75 מרכזות נושא לסדרי דין, 1 מרכז נושא חוק ונוער.

8432 מסגרות חוץ-ביתיות

411 שכר דירה ודמי חכירה – 554,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

510,000 ש"ח – שכר דירה לנכס ברח' זמנהוף 12.
44,000 ש"ח – שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדוניית מקום בלב 1.

781 השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – 45,075,000 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, מרכזי חירום ומשפחות אומנה וקלט.

התעריף לסידור חוץ-ביתי מורכב מסכום בסיסי ומסל שירותים נלווים, שה"כ 7,210 ש"ח בממוצע לילד לחודש. דמי החוקת ילדים בפנימיות משתנים על פי סוג המעון – חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוזי.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 521 ילדים בפנימיות בממוצע שנתי, מהם 136 מכסות של הפנימיות העירוניות, משפחתן של האגודה לקידום החינוך ביפו, משפחות אומנה ועוד.

חלק מהמשפחות משתפות בעלות השמת הילדים במוסדות, בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (סעיף הכנסה 343/410 בסך 600 אלף ש"ח). משרד הרווחה משתף ב-75% מהתעריף למסגרות (סעיפי משרד הרווחה 1038410, 1038411; סעיף הכנסה 34531/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות חוץ- ביתיות (המשך)	8432
פנימיית יום – 731,000 ש"ח	782
פנימיית היום נמצאת במתחם הפנימיות העירוני גבעת הוד של מינהל החינוך, והיא מיועדת להשמה של עד 15 (ובמקרים מיוחדים 16) ילדים בני 6-10 בסיכון גבוה. הפנימייה היא שלב אחד לפני הוצאה חוץ-ביתית מלאה, כשעדיין יש סיכוי לשינוי בהשארות הילד בקהילה ובעבודה צמודה עם משפחתו.	
הפנימייה פועלת כפנימייה רגילה חמישה ימים בשבוע ומספקת את כל צורכי הילדים ללא שינה בשעות 19:00-13:00.	
ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בפנימייה במוצע שנתי, לפי תעריף של 4,060 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).	
הסעות לפנימיית יום – 90,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת להסעת הילדים מפנימיית היום בחזרה לבתיהם.	
טיפול במשפחות אומנה לילד – 1,700,000 ש"ח	788
ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-130 משפחות אומנה במוצע חודשי, בעקבות הפרטת השירות מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1038413; סעיף הכנסה 34531/932).	
מסגרות בקהילה	8433
מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים	84331
ילדים במעונות יום – 14,898,000 ש"ח	781
ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחותונים בהפניית העו"סים המטפלים כדי לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה או כדי למנוע את הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר פועלים 52 מעונות יום, מהם 8 רב-תכליתיים ושניים מהם מבוזרים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים, ובנוסף כ-56 משפחותונים.	
בשנת הלימודים תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון – הזכות למעון יום בעיר ת"א-יפו, המחייב השמה במעון יום או במשפחתון אם ועדה לתוכנית טיפול ולהערכה קבעה זאת בעניין ילד בסיכון.	
פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00; פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.	
ההקצבה מיועדת להשמת עד 650 ילדים בני 0-3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים ובמשפחותונים על פי תעריף ממוצע של 1,910 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף במעון יום רגיל ויש בו תוספת לעו"סי (אם נותרת יתרה כספית היא מיועדת לטיפולים פרה-רפואיים).	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1034140, 1034143; סעיף הכנסה 34531/933).	
עד 280 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממונים באמצעות הוועדות למעונות יום.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים (המשד)

782. מעונות רב-תכליתיים – 562,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה:

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברחי מגן אברהם 25	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברחי הפעמונית 7,	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שפירא	ברחי מסילת ישרים 22 מסלנט 22	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברחי ריזו 2,	נעמי"ת
מעון רב-תכליתי קריית שלום	ברחי לוויק 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברחי חירותנו 1	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי נווה עופר (מבזור)	ברחי ארבר 26, חנינית ל', יפו ד'	נעמי"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבזור)	ברחי המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26	ויצ"ו

84332 משפחתונים

בעיר מעלים 56 משפחתונים שקולטים פעוטות במצבי סיכון על פי חוק פעוטות בסיכון. בסעיפי השכר של מינהל שירותים חברתיים מתוקצבות שתי משרות לריכוז הנושא ולטיפול בו. משרד הכלכלה משתתף בתקציב על הפעלה וריכוז המשפחתונים בסך 400 ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 2,000 ש"ח לשנה על כל מטפלת חדשה לכ-50 משפחתונים – סה"כ 260,000 ש"ח – נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 34532/961).

781. משפחתונים – הוצאות מיוחדות – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השהים במשפחתונים ולהוצאות חד-פעמיות. החוזר דמי הרישום למשפחתונים שקבע משרד התמי"ת נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 342000/424 בסך 65 אלף ש"ח).

782. משפחתונים – ילדי נשים עובדות – 2,150,000 ש"ח

התקציב מיועד להחזקת המשפחתונים במימון מלא של משרד הכלכלה (סעיף 34531/934). לפי ממוצע של 4.5 ילדים במשפחתון ולפי ממוצע של 700 נה לילד.

932. ציוד וריהוט למשפחתונים – 46,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למשפחתונים חדשים וריענון ציוד למשפחתונים קיימים כגון: מזרונים, ארון מגירות, שולחנות, כסאות, שטיחים ויוצ"ב.

84333 מועדוניות

מק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 412,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.0

2 עו"ס מועדוניות משותפות.

784. הסעות למועדוניות רובינשטיין – 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעה ולליווי של עד 20 ילדים למועדוניות רובינשטיין ביפו באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מועדוניות (המשך)	84333
מועדוניות משותפות – 1,120,000 ש"ח	785
מועדוניות משותפות, הינן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימוןן 2 משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות חב' מוסדות חינוך ומתוקצבות בסעיף 81474/851. תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינה 1,915 ש"ח. בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 12-6 במצבי סיכון. להלן חלוקת המימון תעריף לילד בין השותפים:	
10% (191 ש"ח) – השתתפות הורים מתוקצבים בסעיף הכנסה 3151/421.	
75% (1,293 ש"ח) – השתתפות ממשלה: משרד הרווחה (סעיף המשרד 103944) וכלולים בסעיף הכנסה 34532/933. משרד החינוך, כלולים בסעיף הכנסה 3151/922.	
25% (431 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 ע"ס: 0.25 משרת ע"ס ל 8 מועדוניות, סה"כ 2 משרות ע"ס.	
הקצבה חושבה לפי ממוצע של 14 ילדים במועדונית, ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה בתעריף (705 ש"ח) והשתתפות עירונית (431 ש"ח), בקיזון עלויות כ"א המתוקצבות בפרק זה.	
מסגרות אחרות	84334
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 501,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2.75	110
0.75 ע"ס מועדונית כפיר, 1 מנהלת מרכז שקד, 1 ע"ס מרכז שקד.	
השתתפות בפעילות מרכז שקד – 360,000 ש"ח	784
מרכז שקד להורים וילדים הוקם כדי להתאים תוכניות טיפול לצרכים הייחודיים בשכונת שפירא. המרכז משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ-100 ילדים בני 3-15 ולהוריהם, וכן משמש מסגרת תומכת ומשלימה למסגרות הטיפול הקיימות כיום. הפעילות במרכז מתבצעת באיגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: פרויקט שיקום שכונות של משרד הרווחה, מינהל החינוך והתרבות, מינהל השירותים החברתיים והחברה למוסדות חינוך.	
עלות המרכז 650 אש"ח כלהלן: עלות כ"א – 2.0 תקנים (מתוקצבים בפרק השכר 84334) – 290 אש"ח. תקציב הפעלה – 360 אש"ח (מתוקצב בסעיף זה). משרד הרווחה מממן את התוכנית ב-75% (סעיף משרד הרווחה 1039442; סעיף הכנסה 34532/935).	
הסעות ילדים למועדונית – תוכנית רקפת – 17,000 ש"ח	786
ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה באוטובוס לעד 15 ילדים המשתתפים בתוכנית רקפת (רשת קהילתית מנימיית תומכת) המתקיימת במרכז-צפון העיר (ר' סעיף 861 בפרק זה).	
מרכז חירום לילדים בסיכון – 100,000 ש"ח	787
ההקצבה מיועדת לטיפול בחורים וילדים בסיכון לאחר הנחה ו/או פגיעה ועפ"י קביעת יעדי תכנית טיפול. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039480; סעיף הכנסה 34532/931).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 84334 מסגרות אחרות (המשך)**
- 861. הפעלת תוכנית רקפת – מרכז-צפון – 209,000 ש"ח**
- בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימייתית תומכת) משובצים עד 15 ילדים בני 11-14 בפנימיית בית הילד לפי תעריף של 1,161 לילד לחודש. התוכנית משותפת לאגף מרכז-צפון במינהל השירותים החברתיים ולפנימייה העירונית בית הילד ומופעלת באמצעות יובל חינוך.
- התכנית מופעלת 3 פעמים בשבוע בשעות 19:00-14:00. במסגרת התוכנית מקבלים הילדים בפנימייה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה, כלול בסעיף הכנסה 34532/934.
- 862. הפעלת תוכנית כלנית – 344,000 ש"ח**
- בשנת 2007 נפתחה מועדונית כלנית בתוך הפנימייה העירונית בית הילד, כתוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית ובהפעלת יובל חינוך.
- ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 6-10: 5 ילדים לפי תעריף טיפולי של 1,365 ₪ לחודש ו- 10 ילדים לפי תעריף שיקומי של 1,096 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:
211,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).
130,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה של כ- 211,000 ש"ח, כלול בסעיף 34532/934.
- 863. מועדונית מקום בלב 1 – 386,000 ש"ח**
- מועדונית מקום בלב היא מסגרת ל-12 ילדים המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת חמישה ימים בשבוע בשעות 13:00-18:30 באמצעות העמותה לקידום החינוך. ההקצבה מיועדת להפעלה ולתחזוקה של המועדונית לפי תעריף של 2,677 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, כלול בסעיף הכנסה 34532/934.
- 864. מועדונית – מקום בלב 2 – 85,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית מקום בלב 2, בשכונת שפירא ל-12 ילדים באמצעות עמותת לקידום החינוך ביפו, עבור שכר הדירה למועדונית ברחוב חכמי ישראל 29.
- 140,000 ש"ח – השלמת מימון הפעלת המועדונית באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו, מתוקצבת בסעיף טיפול בילד בקהילה של מרכז דרום 8435/781.
- 881. מועדונית סומקין – האגודה לקידום החינוך – 160,000 ש"ח**
- מועדונית סומקין היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע בשיתוף האגודה לקידום החינוך, הבריאות והרווחה ביפו והמיועדת ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב. לפי תעריף של 1,776 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדונית 316 אש"ח לשנה.
- העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כוללה בסעיף הכנסה 34532/934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

84334 מסגרות אחרות (המשד)

882. מועדוני אינטנסיבית – לילך – 77,000 ש"ח

מועדוני אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת לילך וצפון ת"א-מרכז ומויעדת ל-15 ילדים בסיכון. לפי תעריף של 1,429 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדוניית 254 אש"ח. העירייה משתתפת ב- 30% מעלותה, כאשר 70% מהעלות מממנת העמותה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.

883. תוכנית קנגורו – אגף דרום – 100,000 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 תמנע את הוצאתם מהבית. בני הנוער והוריהם יקבלו טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית. לפי תעריף של 780 ש"ח לחודש. סך עלות המועדוניית 187 אש"ח. העירייה משתתפת ב- 100,000 ש"ח מעלותה והאגודה לקידום החינוך ביפו משתתפת ב- 87,000 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.

884. מועדוני לילדי מהגרי עבודה – 128,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדוני לילדי מהגרי עבודה בניילאי 6-3 במימון מלא של משרד הרווחה החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית כלכלית, באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו. סך עלות המועדוניית 248,000 ש"ח.

128,000 ש"ח - מימון משרד רווחה (באמצעות סעיף תקציב זה), כולל בסעיף הכנסה 34532/939.
 40,000 ש"ח - מסעיף טיפול בילד בקהילה
 60,000 ש"ח - מימון העמותה
 20,000 ש"ח - גביה עצמית
 248,000 ש"ח - סה"כ

885. מועדוניות מצובה – 305,000 ש"ח

מועדוניות מצובה נועדו לילדים עם בעיות התנהגות לפי תעריף לילד של 2,677 ש"ח, בכל מועדוניית יש 12 ילדים, המועדוניות מופעלות על ידי האגודה לקידום החינוך.

ההקצבה מיועדת להשתתפות המינהל בהפעלת שלוש מועדוניות מצובה. עלות מועדוניית 385,000 ש"ח.

סך עלות 3 מועדוניות 1,156,000 ש"ח

חלוקת המימון בין עיריית תל-אביב לאגודה לקידום החינוך נחלקת כך:

עיריית תל-אביב 305,000 ש"ח
 אגודה לקידום החינוך 851,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.

885. מועדוניות יד ביד – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לעמותת יד ביד עבור מועדוניות ל-25 ילדים ברובם ערבים בלב יפו, שתופעל במבנה גן עירוני ברח' גורקי 8.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מפת"ן אלון ואחרים

8434

מפת"ן הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקום הכולל של נערים ונערות בני 12-18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן אלון פועל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון עיריית תל אביב, משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפת"ן לומדים בו 65-60 חניכים, 20 מהם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות לבנים ולבנות: ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת ותחזוקה וקונדיטאות.

משרד הרווחה משתתף חלקית בהוצאות ההפעלה כמפורט להלן:

מפת"ן אלון לילדי ת"א-יפו - 75% מתעריף של 535 ש"ח לחניך לחודש, כ- 50 ילדים.
מפת"ן אלון לילדי חוץ - 100% מתעריף של 750 ש"ח לחניך לחודש, כ- 11 ילדים.

משרד הרווחה משתתף במימון 12.78 משרות: 1 מנהל, 7.46 מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 עו"ס, 1.5 מזכירה, 2 עוזר שירותים. חוזר משרד הרווחה על מדריכים הוא בשיעור 140% שכר למדריך בוותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה, כלא תלות בוותק ובהשכלה של העובד בפועל (סעיפי משרד הרווחה 1132830, 1134410).

העירייה מממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן אלון, כמו כן העירייה משתתפת גם ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

מק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,870,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 13.7

1 מנהל, 8.2 מדריכים, 1.5 מזכירה, 1 עו"ס, 1 מבשלת-מועלת, 1 שרת.

השתתפות במפת"נים ממשלתיים ואחרים - 253,000 ש"ח

אגף רווחה משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילין) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת לכ-3 חניכים לפי 1,211 ש"ח לחודש ו-12 חניכים לפי 1,450 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134410, 1132830; סעיף הכנסה 34531/935).

בית הספר מוזות - 486,000 ש"ח

בית הספר מוזות מיועד לבני נוער שחוו משברים ומצבי סיכון ורוצים לשלב לימודי אמנות בלימודים לתעודת הבגרות. מטרת המקום להעניק להם כלים ויכולות כבני אדם וכיוצרים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות ב-30 מסכות לפי תעריף חודשי של 1,350 ש"ח למסכה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134412 סעיף הכנסה 34531/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

- 8434 מפת"ן אלון ואחרים (המשד)**
- 851 הפעלת מפת"ן אלון – החברה למוסדות חינוך – 461,000 ש"ח**
- משרד הרווחה משתתף בממוצע בהשמה של 65 ילדים במפת"ן אלון, מהם 50-55 תושבי ת"א-יפו ו-10-15 תושבי חוץ (סעיף משרד הרווחה 1134410; סעיף הכנסה 34531/935).
- ההקצבה מיועדת להפעלת מפת"ן אלון באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות שכר של עובד תחזוקה ולהוצאות תחזוקה, חומרים והפעלה. כמו כן מממן מינהל החינוך 0.25 פסיכולוג במפת"ן אלון בעלות של כ-45 אלף ש"ח.
- המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה של המוסד (סעיף 3112/921), ומשרד החינוך מעסיק ומממן 9 משרות מורים עיוניים.
- 853 תוכניות נוספות למפתו – 76,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולמניעת שוטטות ברחובות. בפעילות הנוספות כגון: חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ועוד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134420; סעיף הכנסה 34531/935).
- 8435 טיפול, סיוע ואבחון מקצועי**
- 781-783. טיפול בילד בקהילה – 1,161,000 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 ואביוזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934 (סעיפי משרד הרווחה 1039460, 1039440).
- 784 בדיקות פסיכולוגיות לילדים ומסוגלות הורים – 45,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לאבחון ילדים ולהערכת תפקוד הורים, עלות בדיקה כ-6,000 ש"ח.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, סעיף משרד הרווחה 1093482 (סעיף הכנסה 34532/934).
- 785 טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 90,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039483).
- 851 תוכנית בית לקהילה האתיופית – 280,000 ש"ח**
- תוכנית הבית מעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים הוריים מחנכים. במסגרתה פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיית ברחבי הארץ למשפחותיהם.
- התוכנית הביתית מיועדת ל-30 אבות ול-24 אימהות. תוכנית הגישור מיועדת ל-30 מטופלים. ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 עו"ס ו-0.5 מגשרת באמצעות חברת מוסדות חינוך.
- משרד הרווחה סעיף 1039482 משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039471, 1039470; סעיף הכנסה 34531/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 8435** טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)
- 852** תכנית להורים אתיופים – 12,000 ש"ח
הקצבה מיועדת להפעלת 2 קבוצות, האחת לאמהות והשנייה לאבות עם התייחסות לקודים תרבותיים של העדה האתיופית. התפעלה באמצעות חברת מוסדות חינוך, במימון 75% של משרד הרווחה כלול בסעיף הכנסה 34531/938.
- 881** תכנית קהילה חזקה – 80,000 ש"ח
הקצבה מיועדת להשתתפות עירונית במימון תכנית קהילה חזקה. מטרתה למנוע ולהפחית את מצבי ההתעללות בילדים ולשפר את איכות חייהם של משפחות באזור פלורנטינו ונווה עופר. שותפים לתכנית אוניברסיטת תל אביב ועיריית תל אביב. סך עלות התכנית 206,000 ש"ח וכוללת העסקת 0.5 משרת ע"ס והוצאות תפעוליות. האוניברסיטה ממנת את התכנית ב 126000 ש"ח והעירייה ב 80,000 ש"ח. התכנית תופעל באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.
- 8436** טיפול בנוער במצוקה
- השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.
- 411** שכר דירה – 84,000 ש"ח
הקצבה נחלקת כך:
19,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האישה הערבייה ברח' הראובני 14.
65,000 ש"ח – שכר דירה גן לילדי זרים בתמח"ת.
- 781** מקלטים לנערת – 460,000 ש"ח
הקצבה מיועדת להשמה מיידית במסגרת חוץ-ביתית לנערת בסכנה ממשית הזקוקות להגנה. המקלטים במיקום משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165426; סעיף הכנסה 345320/936/9).
- 783** טיפול בפגיעות מיניות – 160,000 ש"ח
הקצבה מיועדת לטיפול במסגרות ונשים שעברו בילדותן ובבגרותן פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165429, 1165500, 1165570; סעיף הכנסה 34532/936).
- 784-786** טיפול בנערות במצוקה – 49,000 ש"ח
הקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש של הנערות שבטיפול לשכות הרווחה; מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420; סעיף הכנסה 34532/936).
- 787** ריכוז ותוכנית לאומית לילדים בסיכון – 67,000 ש"ח
בגיר פועלת תוכנית לאומית לילדים בסיכון בתקציב של מעל ל-3.9 מיליון ש"ח. הכולל גם טיפול בילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים.
הקצבה מיועדת להעסקת חצי משרה של מרכזת התוכנית באמצעות חב' א.מ.ן. חלוקת המימון כלהלן:
העירייה (2/3) וחברת א.מ.ן (1/3).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

878 **בית חם נגבה – 151,000**

בית חם נגבה מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18 באזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצ"ו ברח' נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע.
ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ס ומדריכה/אם בית ולפעילויות לטובת הנערות. העובדות מועסקות על ידי ויצי"ו.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 345320/936).

879 **בית חם לעזרות ביפו – 210,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם ל-15 נערות בשד' ירושלים 22 ביפו, בשיתוף ויצי"ו. הבית מועל שלושה ימים בשבוע ומציע ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית וחברתית וחיוך בלימודים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 34532/936).

851 **תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון – 1,398,000 ש"ח**

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם תפעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמדיט. לפי עקרונות התוכנית מועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים, והיא ממונה על ביצוע 21 תוכניות במפעל.
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 2015			
סה"כ	מינהל השירותים החברתיים	מינהל החינוך	
3,754,000	1,332,000	2,422,000	תקציב הפרויקט
187,000	66,000	121,000	תקורה
3,941,000	1,398,000	2,543,000	סה"כ

הפעלת התוכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא עלות התקורה (סעיף הכנסה 34532/939 – חלקו של מינהל השירותים החברתיים).

852 **בית חם עגימי ביפו – 210,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם הכולל הפעלת חוגים, העשרה וטיפוח ל-15 נערות ערביות ברח' הראובני 17 בעימי, באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 34532/936).

853 **תוכנית עדיי – 315,000 ש"ח**

תוכנית עדיי הינה תוכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות המצויות בסכנת נשירה עקב קשיים בתפקוד הלימודי חברתי בתוך בית הספר.

התוכנית מועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מחלקת אכפת במימון 75% ממשרד הרווחה.
התוכנית עבור 7 נערות לפי תעריף חודשי של 3,740 ש"ח. ההכנסה כוללה בסעיף 34533/936.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

854. תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 464,000 ש"ח

שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת 5 נערים ועוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער ושירות נוער צעירים וצעירות עבור 5 נערות בסיכון. לפי תעריף חודשי של 3,625 ש"ח בתוכנית יועסק 2 חצאי עו"ם ותתוקצב פעילות ייחודית שיקומית לבני הנוער לפי צורכיהם הפרטניים. התוכנית תפעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה יממן את התוכנית במלואה עבור התוכנית לבנים וב- 75% עבור התוכנית לבנות, למעט תקורת החברה למוסדות חינוך (סעיף משרד הרווחה 1123200/936/34532).

856. תוכנית יש מצב – 456,000 ש"ח

תוכנית יש מצב נועדה לכ-100 בני נוער בשכונת התקווה הנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ויש חשש להתדרדרותם. התוכנית מאגמת משאבים מכמה משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, בריאות, תרבות וספורט ואיכות הסביבה) וכן מאשלים גייט, ומטרתה לחשוף את בני הנוער למגוון עולמות תוכן שיהיה בהם מידע ואפשרות להעצמה ולשיקום אישי ו חברתי.

התוכנית פועלת בבית דני בשכונת התקווה באחריות מחלקת אחווה באגף מורח, באמצעות החברה למוסדות חינוך ובשיתוף רווחה חינוכית ואגף קנ"ס.

ההוצאות לתוכנית מדווחות לאגודה לקידום החינוך בירושלים, שזכתה בכמרוז של משרד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפיילוט בישראל.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה על השירותים שהוא נותן לתוכנית; משרדי ממשלה אחרים (ספורט מממנים במלואם את השירותים שהם נותנים לתוכנית ההכנסות כוללות בסעיף 34532/934 ובסעיף 34532/791.

857. תוכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה – 217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית לפיתוח שירותים לטובת ילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים הנמצאים בסיכון רגשי והתפתחותי כגון: תוכנית אור המופעלת באמצעות מינהל החינוך ותוכנית לילדים נפגעי אלימות. התקציב כולל תקורה לחבי' מוסדות.

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף הכנסה 34532/939).

859. תוכנית אפיקים לצעירים וצעירות – 225,000 ש"ח

תוכנית אפיקים מנגישה תעסוקה לצעירים וצעירות בסיכון מעל גיל 18 שאינם משתלבים במסגרות תעסוקה, ויש צורך לסייע להם באבחונים תעסוקתיים ובסדטאות לתעסוקה וכן צריכים ללוות אותם עו"ם ורכו תעסוקה למציאת עבודה. התוכנית מיועדת לקבוצה אחת של 20 צעירים וצעירות מתל אביב.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 345320/936/9).

881. החצר הנשית – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקט חברתי-טיפולי של עמותת החצר הנשית המיועד לצעירות במצוקה בנות 13-25 תושבות יפו וסביבתה. הפרויקט מציע הכשרה מקצועית ולימודית ומופעל באמצעות צוות מקצועי ובו עו"סים, מדריכים ומתנדבים.

עלות הפרויקט 750 אש"ח, ושותפים לו הביטוח הלאומי, משרד הרווחה, קרנות ותורמים פרטיים. מופעלת באמצעות עמותת החצר הנשית.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה (סעיף משרד הרווחה 1165420; סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



843. טיפול בילד ונוער (המשד)

- 8436 טיפול בנוער במצוקה (המשד)**
- 883 בית חם לנערות – קריית שלום – 211,000 ש"ח**
- בית חם לנערות מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18. התוכנית פועלת פעמיים בשבוע בשכונת קריית שלום ומיועדת לנערות מאזור קריית שלום, שכונת שפירא והסביבה.
- התוכנית שכוללת העסקת כ"א, פועלת באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו בהיקף של 151,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.25 עו"ס, 0.2 מדריכה ו-0.33 אם בית ולפעילויות לטובת הנערות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית.
- העירייה מממנת את מלוא שכר הדירה למקום, בהיקף של 60,000 ש"ח, המועברת לאגודה לקידום החינוך ביפו. סעיף משרד הרווחה 1165428, סעיף הכנסה 34532/936.
- 884 תוכנית ידידים – סלע – 70,000 ש"ח**
- סלע מסייעת לקבוצה של 12 נערות במצוקה ומציעה סדנאות מקצועיות בנושאים כגון פיתוח 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 רכו תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות.
- הפרויקט משותף עם עמותת ידידים ועלותו 280 אלף ש"ח לשנה. העמותה משתתפת ב-210 אלף ש"ח, השתתפות העירייה 70 אלף ש"ח.
- 885 תוכנית לטיפול בנוער להטי"ב – 52,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול ב-5 בני נוער להטי"ב (לסביות, הומואים, טרנסגינדרים וביסקסואלים) אשר הם ומשפחתם זקוקים לסיוע בתקופת המשבר הנובעת מגילוי הנטיה המינית. התוכנית מופעלת ע"י עמותת נוער – מתחברים למשפחה.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.
- 886 דירת מעבר לטרנסגינדרים – 242,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשמת 4 טרנסגינדרים הנמצאים בקשיים בתקופת מעבר הגינדר בדירה אשר שם יקבלו סיוע, טיפול ושיקום על מנת לצאת לחיים עצמאיים.
- מברכו תי"א. התוכנית מופעלת ע"י עמותת אותות.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה מס' 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437 מרכז הירש לגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 208,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.26

1.26 עו"ס.

851. הפעלת מרכז הירש – החברה למוסדות חינוך – 765,000 ש"ח

בשנת 2005 אוחד מרכז הירש לגיל הרך עם המרכז הטיפולי-חינוכי עגימי כדי לאגם משאבים ולהרחיב את ממדי הטיפול הרב-מקצועי.

המרכז משרת את תושבי יפו כולה, ואוכלוסיית היעד היא ילדים מגיל לידה עד גיל שש והוריהם. במרכז פועלת תחנה לבריאות המשפחה וניתנים שירותים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות לגיל הרך באמצעות צוות רב-מקצועי בתחום הפרה-רפואי, הרגשי והסוציאלי.

עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים וילדים באמצעות מטפלות, גנות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א, עיסוי תינוקות והתעמלות לגיל הרך, ותוכנית אור להדרכה ולהעשרה לילדים בני 2-5 המופעלת בתוכנית הלאומית לילדים בסיכון.

משנת 2011 תוגברה ההקצבה למרכז ב-68 אלף ש"ח לתוכנית בדאיאת, שהיא תוכנית להעשרת הצוותים המקצועיים המטפלים בגיל הרך בשילוב תרומות וכספים עירוניים.

ההקצבה מיועדת למציינג עירוני כנגד תרומת קרן פרייס ברודי.

מקורות המימון לתוכנית בדאיאת לשנת 2015 מפורטים להלן:

70,000 דולר – קרן פרייס ברודי.

17,500 דולר – מימון עירוני (שווה ערך 68,000 ש"ח).

1,150 דולר – הכנסות עצמיות.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א, תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות כנגד טיפולים.

סך תקציב ההפעלה של המרכז כ- 1,380 אש"ח.

881. מרכז הורים וילדים – יפו ג' 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון מרכז הורים וילדים עבור טיפול בכ- 500 משפחות.

הפעלת המרכז באמצעות העמותה לקידום חינוך ביפו החל מנובמבר 2012.

השתתפות עירונית:

בשנה הראשונה: 60% עמותה 40% עירייה.

בשנה השנייה: 67% עמותה 33% עירייה.

בשנה השלישית: 75% עמותה 25% עירייה.

בשנת 2015 השתתפות העירייה תהיה 152,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



844. טיפול בזקן

לטיפול בזקן כמה יעדים:

1. לשמר או לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.
2. לאתר זקנים במצבי סיכון וסכנה כיון-פסיכו-סוציאליים ולטפל בהם.
3. לסייע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד.
4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 954,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 3.5

1 מנהלת תחום זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז נושא שירותים על פי חוק, 0.75 מרכז נושא פיתוח שירותים בקהילה.

781 טיפול בזקן – כלל-עירוני – 138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכו-גריאטריים; להשמות חירום לחולי נפש, לתשוי נפש ולסיעודיים; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים; למימון תוכניות עירוניות, ולתגבור תקציבי האגפים על פי הצורך.

8443 שירותים לזקן – מוסדי

399/11 השתתפות בגירעון גבעת השלושה – 197,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 41 תקני עובדי עיריית תל-אביב – יפו המושאלים לעמותת קשיית ועובדים במוסד גבעת השלושה עד לפרישתם. מערי שכר אלה אינם מוכרים ע"י עמותת קשיית ובמימון העירייה (עובדים אלה מתוקצבים בפרק 9956).

751 הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות; קבורה, אמירת תהלים, מימוש צוואות ועיזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב על דירה מתפנה (שכר דירה, ועד בית, חשמל, אפוטרופוס וכיוצ"ב), ודמי תיווך על מכירת דירת קשישים שהושמו בנתיבות 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"ל בסך 100 אלף ש"ח נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 9/429/01/342000).

781 השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 17,172,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 172 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של 8,320 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 1042430/933).

782 נופשוים לקשישים – 122,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשוים לקשישים לאחר אשפוף 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 1042430/933).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

844. טיפול בזקן (המשך)

- 8443 שירותים לזקן – מוסדי (המשך)
783. השמת קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה – 64,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאירוח קשישים מקהילת ריינפלץ, במוסד גבעת השלושה.
788. סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש או נכי נפש או קורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני, לפי 234 ש"ח ליום לאדם ועד 10 ימים. התוכנית במימון מלא של העירייה.
789. השמת קשישים במימון עצמי מלא – 655,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 7 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 7,800 ש"ח לאדם לחודש, עד תום חסכוניותיהם או הכספים ממימוש נכסיהם.
(סעיפי הכנסה 01/343000/480/1, 01/343000/420/7).

8444 שירותים לזקן – קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה

- 781-783. טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,296,000 ש"ח
- הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה. ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש; עזרה ביתית; צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה; צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואביזרי עזר; נסיעות לטיולים.
- ההקצבה מחושבת כך:
- 40,000 ש"ח - 1.2% גבייה ממשתתפים.
1,200,000 ש"ח - 36.4% השתתפות משרד הרווחה, (סעיף משרד הרווחה 1043440; סעיף הכנסה 3454/936)
2,056,000 ש"ח - 62.4% מימון עירוני.

784. פנינת המזרח – 15,000 ש"ח

- התוכנית פנינת המזרח לקשישים יוצאת עדות המזרח מיועדת לקבוצה אחת של 20-30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויית חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ והתמודדותם עם חבלי הקליטה ועם חייהם כיום.
- את הפרויקט מפעילה מחלקת אחווה באגף מזרח במימון עירוני מלא ומיועדת לסדנאות, לטיולים, להרצאות, לגיבוש הקבוצות ולתיעוד הפרויקט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



844. טיפול בזקן (המשך)

שירותים לזקן בקהילה	84442
אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 787,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות בממוצע לכ-400 קשישים, במנות מצוננות או קפואות, לבתים בחלוקה ישירה ובמכירה בחלק מן המועדונים ומרכזי קשישים. הארוחות מיועדות לקשישים שמתקיימים מקצבת זיקנה ומהטבה סוציאלית. הארוחות מסובסדות, וגובה ההשתתפות העצמית נקבע על פי דרגת הזכאות של הקשיש (השתתפות הקשישים בסך 150 אלף ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 34200/425).	
סבסוד תוכנית שכונות תומכות – 700,000 ש"ח	781
שכונות/קהילה תומכת היא תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למספר בתי אב בקהילה, זאת בכדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למונע את הוצאתם למוסדות.	
בשכונות/קהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכות חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה. בעיר פועלות 11 קהילות/שכונות תומכות וחמישה דוורים ציבוריים בבעלות חלמיש בתוכנית המשותפת לגיינט, לעמותת קשר, לעיריית ת"א-יפו, למשרד הרווחה ולחלמיש.	
ההקצבה מיועדת לסבסוד נוקסים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043510 ; סעיף הכנסה 3454/935).	
הפעלת שכונות תומכות – 130,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת שכונות תומכות, הוא נחלקת כך:	
22,000 ש"ח – רמת אביב.	
15,000 ש"ח – צפון ישן.	
20,000 ש"ח – יד אליהו.	
2,000 ש"ח – יהודה הלוי.	
9,000 ש"ח – רובע 8.	
25,000 ש"ח – יפו.	
37,000 ש"ח – כללי (שכר רכזים).	
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 (סעיף משרד הרווחה 1043300 ; סעיף הכנסה 3454/932).	
סדר פסח – 30,000 ש"ח	785
סדר הפסח מיועד לכ-250 קשישים בודדים ונוקקים ונערך במספר מוקדים בעיר. ההקצבה במימון עירוני מלא מיועדת להוצאות האלה: מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סידור המקום, עורך הסדר, הגשה, וניקיון למחרת הסדר.	
טיפול שיניים לקשישים – 50,000 ש"ח	786
ההקצבה מיועדת לטיפול שיניים לקשישים במימון מלא של משרד הרווחה. (סעיף משרד הרווחה 1043441 כולל בסעיף הכנסה 34541936).	
תוכנית חי"ל – חיים לשנים – 30,000 ש"ח	787
תוכנית חי"ל היא תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר. התוכנית מופעלת בשותפות עם עמותת אש"ל, עם עמותת קשי"ת ועם מינהל השירותים החברתיים. התוכנית מנוהלת באמצעות עמותת קשי"ת בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים כגון רופאים, אחיות, עובדים פרה-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי. בחי"ל 17 תוכניות שונות שיעדן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה כגון איתור וזיהוי ירידה בתפקוד למניעת הידרדרות הקשיש.	
התוכנית נותנת שירות לכ-10,000 קשישים בשנה, ובכל אחד מהאגפים האזוריים מועסקת רכות לנושא.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

788 פרויקט בית חם – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים שאין להם משפחה ומערכת תמיכה והם אינם צורכים שירותי רווחה. מערכת זו משמשת להם תחליף למשפחה. ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15 – 18 קשישים, שישמעו הרצאות ויעסקו בפעילויות שונות. הפרויקט בשיתוף עמותת קש"ית נערך בבית חם – משפחות שמתנדבות לארח את המפגשים, ובפינה חמה – מתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרית.

851 הפעלת מטי"ויות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה של עד 2 מטי"ויות (מטפלות בזקנים) באמצעות החברה למוסדות חינוך במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה, שתפקידן ליצור פעילות מועדון לציבור הקשישים.

852 תוכנית גישור לקשישים – 50,000 ש"ח

בקרב משפחות רב-דוריות מתעוררים קונפליקטים עקב סוגיות כספיות, אספקת שירות טיפולי-סיעודי להורים, צוואות וירושות. חלק לא מבוטל מהסכסוכים מגיע לבתי המשפט, והדיונים ממושכים ועולים כסף רב. תוכנית הגישור נועדה לחסוך מהקשישים את הדיונים בבתי המשפט ולמנוע מאבקים ממושכים בתוך המשפחה.

התוכנית משותפת לתחום הזיקנה ולעמותת יד ריבה המעמידה 6 עורכי דין מתנדבים כשותפים מלאים לתוכנית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. סעיף משרד הרווחה – 1043431. ההכנסה ככלה בסעיף הכנסה מס' 3454/934.

853 פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

בת"א-יפו חיים כ-15 אלף ניצולי שואה (מעגל ראשון ושני וילדים ניצולי שואה). לאוכלוסייה זו מאיימים שטעמידים אותה בפרוטנציאל של אוכלוסייה בסיכון. תחום הזיקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, עם משרד הרווחה, עם גוינט ישראל ועם קרן ועידת התביעות הניעו פיתוח של תוכניות לניצולי השואה. משרד הרווחה מממן את הפרויקט במלואו (סעיף משרד רווחה 118050, סעיף הכנסה 3454/936).

להלן התוכניות ומספר המשתתפים בהן:

1. קפה אירופה – 500 משתתפים.
2. פינות חמות – 100 משתתפים.
3. תוכניות תיעוד – 500 מתועדים.
4. טיולים ואירועים – למעלה מ-200 משתתפים בכל אירוע ובכל טיול.
5. תוספת שעות סיעוד לניצולים סיעודיים בשווי של למעלה ממיליון שקל בשנה.

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ללא תקורה ונועד להפעלה במת"סים ובמרכזי פעילות.

881 פרויקט סל"ב – ניצולים מרותקים – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתוכנית סל"ב – עבור 100 ניצולי שואה מרותקי בית. התוכנית עתידה להתחיל בשנת 2015 ותופעל למשך שנתיים.

השותפים לתוכנית אשר, משרד הרווחה העירייה וקשת. עלות התוכנית לשנתיים 534,000 ש"ח ולשנה כ- 268,000 ש"ח כאשר החלוקה בין השותפים:

אש"ח	100	אש"ח
משרד הרווחה	40	אש"ח
קרן הרווחה לניצולי שואה	61	אש"ח
קשת כ-	33.5	אש"ח
השתתפות עירונית	33.5	אש"ח
סה"כ	268	אש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



844. טיפול בזקן (המשך)

- 84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)**
- 882 השתתפות עירונית למרכז מידע – 40,000 ש"ח
 רעות מפעילה מרכז מידע טלפוני לקשישים.
 ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לרעות בהפעלת המרכז מידע.
- 883 **תיאטרון עדות – 50,000 ש"ח**
 תיאטרון עדות מאפשר לניצולי שואה לעבד את אירועי העבר יחד עם בני נוער בפעילות בין דורות. הקמת התיאטרון משותף לבני הדור הראשון והשלישי לשואה תוך הפקת אירוע בימתי. התוכנית מתקיימת בבית ספר אליאנס בשיתוף משרד הרווחה ועמותת עזרה דגן. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בתוכנית.
- 884 **תוכנית ליטוף לחולי דימנציה – 20,000 ש"ח**
 עמותת עמדה מפעילה תוכנית טיפולית מובנית למשפחות המתמודדות עם חולי דימנציה. התוכנית מיועדת ל- 50 משפחות.
- ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בעלות 0.25 עו"ס במסגרת תוכנית לאומית להתמודדות עם מחלת דימנציה.

84443 השתתפות למוסדות רווחה ולקש"ת

- 881 **נדחי חבי"ס – קש"ת, רעות ומט"ב – 1,560,000 ש"ח**
 לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי.
 המרכז מספק שירותים ופעילויות חברתיות לצד טיפולים מקצועיים.
 מרכז היום מספק שירותים לקשישים זכאי סיעוד, נדחי סיעוד ועצמאיים.
- עיריית תל-אביב-יפו שותפה בהפעלת מספר מרכזים המופעלים באמצעות עמותות ובאמצעות חב' מוסדות חינוך (בסעיף 84451/858). עיריית תל-אביב-יפו שותפה בסבסוד קשישים נדחי חוק ביטוח סיעודי (חבי"ס). לפי תעריף יומי של 123 ש"ח, 3-4 ימים בשבוע.
- קיימת השתתפות של הקשיש בין 15-5 ש"ח, ונכלל בסעיף הכנסה מס' 34300/430.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהתעריף. (סעיף משרד הרווחה מס' 1043410. כלול בסעיף הכנסה מס' 34300/430).
- ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן:

שם המרכז	עמותה מפעולה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סה"כ תקציב שנתי
מוצא	מט"ב	50	1,052,000
צהלון	קש"ת	7	124,000
הכרם	רעות	16	384,000
סה"כ			1,560,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

844. טיפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל ומשתתף במימון של 20 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב בעיר, בהיקף של 7,834,000 ש"ח. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי, משירותים אישיים, משירותי כביסה וייבוש, מהזנה, משירותים סוציאליים ומשירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בכ-560 אלף ש"ח מההוצאה, שהם 7% בלבד מהמימון העירוני (סעיפי משרד הרווחה 1043430, 1043431). סעיף הכנסה 934/3454.

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים
84452

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלות – 1,379,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.25 (0.5+ להעברה)

1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר, 1 מרכז מועדון קוסאר, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עגמי, 0.5 מרכז מועדון בית עמינו, 1 מרכז מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה תמר, 0.75 מרכז מועדון קשישים חיימס, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטיין. בנוסף מתוקצבת 0.5 משרד להעברה של מרכזת מועדון בית עמינו.

411. שכר דירה – 144,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

90,000 ש"ח – שכר דירה וועד בית לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטיין.
54,000 ש"ח – שכר דירה לנכס ברח' הפיקוס 22/24.

850-859. המימון העירוני למועדוני הקשישים בסעיפי 850 (באלפי ש"ח):

מ"ק	מס' סעיף	המרכז	מס' קשישים ממוצע	השתתפות עירונית		
				כוח אדם עירוני	שכר דירה	
84451	851	מרכז רב-שירותים נווה שרת	190	1 מנהל	358	
	852	מועדון טולוו (עגמי)	25	1 מרכז מועדון	89	
	853	מועדון פלורנטיין	45	1 מרכזת מועדון	103 78	
	855	מרכז רב-שירותים חיימס	60	0.75 מרכזת מועדון	206	
	857	מרכז רב-שירותים צוקר (רח' רש"י)	170	1 מנהל	352	
	858	מרכז רב-שירותים קוסאר	150	1 מנהל	224	
	859	מועדון בית עמינו	80	1 מרכז (0.5 להעברה)	112	
	84452	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	150	1 מנהל	398
		852	מרכז רב-שירותים התקווה	230		563
		854	מועדון קשישים מתני"ס נווה גולן	85	1 מרכזת מועדון	169
866		פעילות לקשישים במרש"ל			95	

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

יכולל גם 1 מנהל המועסק באמצעות חב' מוסדות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



844. טיפול בזקן (המשך)

הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)	84451
	84452
תגבור פעילות מועדוני קשישים – 500,000 ש"ח	857
ההקצבה מיועדת לתגבור מועדוני הקשישים המתוקצבים ע"י מנהל שירותים חברתיים וע"י אגף קנ"ס בחלוקה כפי שאושר ע"י הנהלת העירייה.	
נדחי חב"ס – 1,565,000 ש"ח	858
בנוסף להקצבה המתוקצבת בסעיף מס' 84443/881 עיריית תל אביב מפעילה בשני מועדוני קשישים, את התוכנית נדחי חוק ביטוח סיעוד. תוכנית זו מיועדת לתת מענה לקשישים בירידה התפקודית שאינם מקבלים גמלת סיעוד.	
התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכז רב-שירותים התקווה, ובמרכז רב-שירותים נווה שרת. בתוכנית נכללים חוגים, שירותי עו"ס, מטי"ויות, פיוזותרפיה, ריפוי בעיסוק והסעות ארוחות בוקר וצהריים.	
ההקצבה מיועדת ל-95 מכסות בממוצע בשני המרכזים האמורים לעיל, עלות מכסה לקשיש היא 125 ש"ח ליום. הכנסות מהשתתפות הקשישים בגובה של 5 ש"ח ליום (במקום 15 ש"ח) בתוכנית צפויות להתקבל ישירות במרכזים.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (בניכוי הכנסות מהקשישים; סעיף משרד הרווחה 1043410). (לכול סעיף הכנסה 345400/931).	
הפעלת מרכזים על ידי קש"ת	84454
בשנת 2007 נחתם חוזה בין העירייה וקש"ת להפעלת מרכזים רב-שירותיים לקשישים, שיתנו מטריית שירותים ופעולות לקשישים. המרכזים מציעים ייעוץ ופעילות חברתית מגוונת על פי מדיניות שקובעת ועדת היגוי של נציגי העירייה וקש"ת. לכל מרכז גם ועד היגוי משלו. בפרק נכללים המרכזים הרב-שירותיים גונדה ואביבים. הפעלת המרכזים נחלקת ביחס שווה בין העירייה וקש"ת לאחר קיוזו הכנסות ממשתתפים.	
מרכז רב-שירותים גונדה (יגור) – 392,000 ש"ח	781
מרכז רב-שירותים גונדה ברח' יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן שירותים לכ-500 קשישים. קש"ת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה, והעירייה משתתפת ב-50% מהגירעון התפעולי.	
מרכז יום משולב אביבים – 292,000 ש"ח	788
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 נחמד בסך כ-200 אלף ש"ח.	
המרכז משרת כ-130 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד), ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ-165 קשישים עצמאיים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת קש"ת ביחס שווה.	
מועדון קהילה קשישים – 40,000 ש"ח	881
ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדון הקשישים ע"י קשת. סך תקציב ההפעלה שנתי של המועדון כ-160,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

844. טיפול בזקן (המשך)

- 84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים**
781. מרכז רב-שירותים על שם לוטי רינד – 660,000 ש"ח
- המרכז על שם לוטי רינד נפתח בסוף 2006 והוא מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, ותרומות במידה וקיימות. המרכז משרת 1,250 קשישים בשנה ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי. דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות.
782. מרכז רב-שירותים פורטר – 313,000 ש"ח
- מרכז רב-שירותים פורטר ברח' נויע 7 בלב יפו משרת כ-160 קשישים בפעילויות של חוגים, חברה תרבות ופנאי. המרכז מופעל באמצעות עמותת מט"ב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, כאשר עמותת מט"ב משתתפת ב 25% מהגירעון והעירייה ב 75% מהגירעון.
783. מועדון הכרם – 152,000 ש"ח
- מועדון הכרם נועד לפעילות לזכאי ולנדחי חוק סיעוד והוא מופעל באמצעות עמותת רעות ומשרת כ-230 קשישים. מקורות המימון של המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת רעות ביחס שווה. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה כ-19 מכות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 384,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.
785. מועדון מיטשל (מנדלשטם) – עמותת רעות – 727,000 ש"ח
- מרכז רב-שירותים על שם מיטשל הוקם לפני למעלה מ-20 שנה כדי לספק שירותי פנאי ושירותי עבודה סוציאלית תחת קורת גג אחת.
- המרכז משרת למעלה מ-750 קשישים הגרים באזור. 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.
881. הפעלת מרכז מוצא – עמותת מט"ב - 306,000 ש"ח
- משנת 2012 החל לפעול מרכז רב שירותים מוצא לאוכלוסיית הקשישים זכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד והקשישים באמצעות עמותת מט"ב. המרכז משרת כ-230 קשישים.
- ההקצבה מיועדת להפעלת המקום והשתתפות בשכר עובדת אחת של חברת מוסדות חינוך. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מט"ב ביחס שווה. מלבד ההקצבה הזו, מתקצבת העירייה כ-50 מכות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 1,052,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.
881. מועדונים מועשרים – אחא 236,000 ש"ח
- תוכנית המיועדת לזקנים נוקמים ללא מערכות תמיכה וללא ביטחון תזונתי. בודדים ברמת תפקוד עצמאית עד תש"ס קל, הכולל חוגים הסעות, ארוחת בוקר קלה וארוחת צהרים. הפעלת המועדון באמצעות אגודת החרשים. המועדון מיועד ל 30 קשישים לפי תעריך חודשי של 655 ש"ח לחודש.
- משרד הרווחה משתתף ב 75%, סעיף מסי' 1043412 כלול בסעיף הכנסה 3454/934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מ"ה)

יעדי הטיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית והאדם עם אוטיות הם איתור ואבחון; טיפול, שיקום והעסוקה בקהילה ובפנימייה; ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות; פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מ"ה) והאדם עם אוטיות להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 3,130,000

110 עובדים בתקו עירוני – 15.6

1 מנחל תחום נכויות, 1 מנחל היחידה לטיפול במש"ה, 1 עובד מינחל וזכאות, 1 מזכירה, 0.75 מרכז נושא נכויות, 0.5 עו"ם אוטוטיים, 2.9 פקדי סעד למש"הים, 2.1 עו"ם נכויות, 4.85 עו"ם חינוך מיוחד (במיון מלא של משרד הרווחה), 0.5 עו"ם לנושא שיקום תעסוקתי.

230 משימה חולפת – 0.5

0.5 עו"ם תעסוקתי.

781 השתתפות לציימס בעלות אחזקת היחידה - ש"ח 77,000

ההקצבה מיועדת לתחזוקת משרדי היחידה של השירות לנכויות התפתחותיות, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובננקו.

782 קידום הנגשה רכה למוגבלים - ש"ח 48,000

ההקצבה מיועדת להנגשת מידע, משאבים ושירותים לתושבי העיר הסובלים ממוגבלות: הפקה והפצה של חוברת מידע השתתפות בהפקת ימי עיון והכשרות להטמעת חשיבות נושא טיפול באנשים עם מוגבלות, הנגשת העיר, פעילות פנאי וספורט למוגבלים במתקני ספורט ובמרכזים קהילתיים בעיר ופעילות העצמת תושבים עם מוגבלות ונושאים אחרים בהתאם לצורך. בנוסף לכך, מיועדת ההקצבה להטמעת חשיבות הנגישות בקרב עובדי עירייה וגורמים נוספים.

8452 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מ"ה) במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות כשמסיבות משפחתיות וסביבתיות אינם יכולים להישאר בבתים.
המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודיר מוגן בקהילה.

781 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – ש"ח 23,490,000

ההקצבה מיועדת להשמת 145 חניכים לפי תעריף חודשי של 13,500 ש"ח לאדם בכ-9 מוסדות ממשלתיים. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 871920; סעיף הכנסה ב-34551/931).

782 השמת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – ש"ח 79,403,000

ההקצבה מיועדת להשמת עד 567 חניכים לפי תעריף חודשי של 11,670 ש"ח לאדם בכ-55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדירורים מוגנים בקהילה. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856410, 856412; סעיף הכנסה ב-34551/932).

784 משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – ש"ח 368,000

ההקצבה מיועדת להוצאות העמדות המעסיקות עד 45 משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאנשים עם מוגבלות חושית (ראייה ושמיעה) פיזית והנמכה שיכלית-אוכלוסיית אגף השיקום. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856400, 856401; סעיף הכנסה ב-34552/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8453

סידור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות יום

782.

מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק - 7,342,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 239 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21-3 ובוגרים בגילאי 21+ בכ-27 מעונות יום טיפוליים בתי"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות. לפי תעריף חודשי של 2,560 ש"ח לאדם.

שילוב של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית טיפוליים וסיעודיים במעונות יום טיפוליים שמפעילים עמותות בבתי הספר ובגנים, אחרי שעות הלימודים ושילוב בוגרים במסגרות טיפוליות בשעות 07:00-17:30, כגון במעון "עליזה". הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421; סעיף הכנסה 34551/934).

783.

מעונות יום אימוניים - 31,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 6 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במעונות יום אימוניים שמפעילות עמותות שונות בתי"א-יפו ובערים אחרות. המסגרת משלבת ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינוני בפעילות פנאי בגנים ובבתי"א לחינוך מיוחד בשעות אחר הצהריים, לפי תעריף חודשי של 430 ש"ח לילד. הסידורים במעונות יום אימוניים הינו עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855411; סעיף הכנסה 34551/934).

785.

הסעות למעונות יום שיקומיים - זכאי חוק - 1,947,000 ש"ח

מספטמבר 2007 מחויבות הרשויות המקומיות להסיע פעוטות עם מוגבלות שונות בגילאי חצי שנה-שלוש למסגרות יום שיקומיים.

ההקצבה מיועדת לריכוז השירות ולהפעלתו בהיקף של 50 - 60 פעוטות בשנה. הסעות פעוטות למעונות יום שיקומיים הינם עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113; סעיף הכנסה 34552/935).

786.

מעונות יום שיקומיים למבגר - 173,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 3 מבגרים לפי עלות מכסה של 4810 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622111; סעיף הכנסה 34551/934).

787.

נופשונים - 218,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי נופש לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה וא/או חופשה למשפחות.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה - 855920; סעיף הכנסה 34552/932).

788.

מועדון חברתי - 257,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימינו 65 מכסות של מועדון חברתי לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית, לפי 330 ש"ח לחודש למכסה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433; סעיף הכנסה 34552/932).

861.

ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים - 1,088,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריכוז ולליווי הסעות של הפעוטות עם מוגבלויות שונות (המתקצבות בסעיף 8453/785) באמצעות "יועב חינוך". מתן ליווי הסעות לפעוטות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק.

משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההוצאה לליווי ומשתתף בחלק מן ההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114, סעיף הכנסה 34552/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

- שירותים קהילתיים ותעסוקתיים** 8454
411. שכר דירה ודמי חכירה - 31,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשישה מקומות תניה בחניון אחוזות החוף ברמת החייל עבור עובדי השירות לנוכחות התפתחותיות.
781. הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 1,385,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הסעות למעונות יום בוגרים ולמעשיים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי +21), ליווי של אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בהסעות למפעלים מוגנים ומרכזי טיפול בהתאם לתקנות משרד הרווחה.
להלן חלוקת המימון:
- | | | |
|-------|--------------------------------|-----|
| 585 | אש"ח - השתתפות משרד הרווחה בכ- | 42% |
| 400 | אש"ח - גבייה מהמשתתפים כ- | 29% |
| 400 | אש"ח - מימון עירוני כ | 29% |
| 1,385 | אש"ח - סה"כ | |
- סעיף משרד הרווחה, 855431 ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 34552/933.
782. שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - 20,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לליווי של סייעת עבור פעוטות עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים, סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים; הכשרת משפחות קלט לילדים במצבי חירום.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בסעיף 855430 הכנסות ממשרד הרווחה מתוקצבות בסעיף הכנסה מס' (34552/933).
783. מעיישים - מפעלי עבודה שיקומיים - 3,304,000 ש"ח
- מעייש הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילי 21 ומעלה החיים בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות.
- ההקצבה מיועדת להעסקת עד 171 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלים לפי תעריף חודשי של 1,610 ש"ח לאדם בכ-15 מעיישים, מהם כ-100 חניכים במעייש "אחיקס" וכ-71 במסגרות אחרות. סידור האנשים במעיישים הינם עפ"י חוק.
- משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855470, 855471; סעיף הכנסה 34551/935).
784. צרכים מיוחדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 28,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לסיוע לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בכפוף להוראת תע"ס 3.16 (תקנות עבודה סוציאלית) המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, כמו אספקת ציוד בסיסי, ביגוד והנעלה. סעיף משרד הרווחה 1025410.
788. סביבה תומכת לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 528,000 ש"ח
- תכנית סביבה תומכת פועל משנת 2001 באמצעות עמותת "ציימס" ומספק מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-24 בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי.
- מטרת הפרויקט ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה. ההקצבה מיועדת להשתתפות של עד 28 בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בתכנית, לפי תעריף של 1,570 ש"ח לחודש לאדם.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856411; סעיף הכנסה 34551/937).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מ"ש"ה) (המשך)

- 8455 טיפול באדם עם אוטיזם
781. השמת אוטיסטים במסדות – 12,245,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 67 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של 15,230 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050; סעיף הכנסה 34551/933).
783. מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים - זכאי חוק – 1,623,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 28 פעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש עם אוטיזם במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 4,830 ש"ח לילד, לאחר שהוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם ונמצא שהם זכאים למעון יום שיקומי המספק שירותים פרה-רפואיים שירותים חינוכיים וטיפוליים. שירות זה הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112; סעיף הכנסה 34551/938).
784. מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 800,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת 20 חניכים אוטיסטים במרכזי תעסוקה, ותכנית תעסוקה לפי תעריף חודשי של 3,333 ש"ח לאדם. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043; סעיף הכנסה 34552/934).
785. סמך מקצועי לאוטיסטים – 856,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
1. לשירות סמך בממוצע 63 חניכים עד 26 שעות סמך חודשיות. משפחות החניכים משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.
 2. שילוב של עד 15 פעוטות עם אוטיזם במעונות יום רגילים בליווי סיעת. בממוצע כ-60 שעות לחודש. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה. (סעיף משרד הרווחה 881040; סעיף הכנסה 34552/934).
786. נופשונים וקייטנות לאוטיסטים – 103,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנופשונים ולקייטנות לפי 230 ימי נופשונים בשנה ולפי עלות של 360 ש"ח ליום נופשון. משרד הרווחה מכיר בכל הזכאים לנופשונים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881044; סעיף הכנסה 34552/934).
787. הסעות אוטיסטים למרכזי תעסוקה – 280,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעת 14 חניכים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי של 1,666 ש"ח לחניך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881041; סעיף הכנסה 34552/934).
789. מועדונים לאוטיסטים – 232,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשילוב של 19 חניכים בפעילות אחר הצהריים במועדונים בתעריף חודשי של 1,017 ש"ח לאדם. משפחות החניכים משתתפות בהוצאה לפי תקנות משרד הרווחה. משרד הרווחה מכיר בחניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881042; סעיף הכנסה 34552/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455 טיפול באדם עם אוטיזם

851. תוכנית רעים – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בתוכנית רעים, פעילות חברתית עבור צעירים עם אוטיזם.

מטרת התוכנית הינה שפור תפקוד אישי יומיומי ומיומנויות של עצמאות תקשורת וחברת עם דגש על אחריות והעצמה אישית לאוטוטיסטים ברמת תפקוד גבוה (המשולמים בבתי ספר רגילים) בגילאי 12-25.

התוכנית מתקיים במרכז קהילתי פעם בחודש לכ- 15 משתתפים.

סך עלות התכנית כ 23 אש"ח. השותפים לתכנית : עמותת אלווין עיריית תל אביב. התקציב הינו עבור הוצאות הדרכה ארועים וחומרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

טיפול באנשים עם נכויות 846.

יעדי הטיפול באנשים לקווי ראייה ועיוורים הם: הקניית טכניקות מיוחדות ללידות, התמצאות וניהול חיי יומיום; פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום; איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, הפנייה ללימודים אקדמיים; השמה בעבודה ובמפעלי העסוקה מוגנים; עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים; מיצוי זכויות ושיקום רגשי, נופש ועוד.

עיוורים – השמת במסדות 8461

781. השמת ילדים עיוורים במסדות – 461,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד חמישה ילדים עיוורים במסדות הפנימייתים "קרן אור" ובית חינוך עיוורים, לפי תעריף חודשי של 7,680 ש"ח לילד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662410; סעיף הכנסה 34561/931).

מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) 84622

מרכז הרב-שירותים לעיוור ברח' מנדלי מוכר הספרים 20 פועל לריכוז מרבי של שירותים עבור כ-1,200 עיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר, בעלי תעודת עיוור.

במרכז פועל שירות סוציאלי ומועדון חברתי המשרת כ-220 עיוורים וכבדי ראייה, הכולל פעילות פנאי לתושבים בעלי תעודת עיוור בגיל העבודה ומועדונית לכ-35 ילדים עיוורים ואחיהם וילדים של בעלי תעודת עיוור תושבי העיר, חדר מחשב, דירה ומטבח לימודי, וקו פתוח. הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בכ-150 מכסות חודשיות בעלות של 374 ש"ח לחודש; כ-140 תושבי ת"א-יפו בהשתתפות של 75% וכ-10 תושבי חוץ בהשתתפות של 100% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 920,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1.15

1 מנהלת המרכז, 0.75 עו"ס לעיוור, 1 רכו חוגים, 1 עובד אחזקה, 0.5 מזכירה, 0.4 מדריכת תפירה, 0.5 עו"ס חינוך מיוחד.

שכר דירה – 10,000 ש"ח 411

ועד בית רח' סירקין 22 עבור מרש"ל.

סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 302,000 ש"ח 400-799

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ותחזוקה כללית.

הפעלת מרש"ל - החברה למוסדות חינוך – 495,000 ש"ח 851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים, ארועים וכו'.

מועדונית במרש"ל – 85,000 ש"ח 852

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית אחת לשבוע עבור ילדים לקווי ראייה ואחיהם, וילדים להורים בעלי תעודת עיוור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

טיפול באנשים עם נכויות (המשך) .846

- 8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה**
- 781 מפעלי שיקום לעיוור - 135,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להוצאות אבחון כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ואבחון פסיכודיאקטי לילדים לקויי ראייה, הכשרות מקצועיות ממותאמות לעיוורים לקראת יציאה לעבודה ותעסוקה מוגנת לעיוורים במרכזים: מרכז שיקום ומפעל מוגן הרצליה, מכון בית דוד וביעדים לצפון.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662080; סעיף הכנסה 34562/931).
- 784 שיקום העיוור בקהילה - 56,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתוכניות מיוחדות כגון: קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה וטיפול בעיוורים עולים.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 662083, 622152; סעיף הכנסה 34562/933).
- 785 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור - 922,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשילוב אנשים במפעלי תעסוקה לעיוור שהם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בתי"א-יפו ר"ג ונתניה, וכן מסגרת תעסוקה לחירשים-עיוורים בתיאטרון "נא לגעת".
- 43 משוקמים עיוורים במפעלים מוגנים לפי תעריף חודשי של 1160 ש"ח ו 11 אנשים עיוורים בתיאטרון "נא לגעת" לפי תעריף חודשי של כ-2,410 ש"ח.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082; סעיף הכנסה 34562/931).
- 786 הדרכת העיוור ובני ביתו - 464,000 ש"ח**
- הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנות תפקודיות לניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים.
- ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת "יעדים לצפון". משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662430; סעיף הכנסה 34562/933).
- 787 מועדונים לעיוור – 156,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת המסגרות הבאות:
1. **מעון יום קרן אור** – מסגרת מועדונית לכוגרים עיוורים הסובלים מפיגור שכלי החל מגיל 18.
 2. **גן אלה** – (פית' מסגרת מועדונית בשעות אחה"צ לגילאי 6-3 (כולל השתתפות הורים).
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120; סעיף הכנסה 34562/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

יעדי הטיפול בפעוטות עם עיכוב התפתחותי, בילדים, בנער ובבוגרים עם מוגבלות פיזית, חושית ואנשים עם הנמכה שיכלית, הם שיקום במסגרות קהילתיות: שילוב במעונות יום, מועדוניות, קייטנות ונופשים, אבחון ושיקום תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת; מתן שירותי תמיכה לשילוב האדם במיי המשפחה והקהילה; שיפור מיומנויות תפקודיות ושילוב במסגרות חוץ-ביתיות (פנימיות, דיור מוגן בקהילה, ומשפחות אומנה).

8464 נכים – שיקום במוסדות

781. השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 26,500,000 ש"ח

הטיפול החוץ-ביתי באנשים המוכרים כאנשי השיקום במשרד הרווחה נועד לטפל בפרטים שאינם יכולים להמשיך לחיות בביתם ובקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

- א. חוסר יכולת משפחתית להתמודד בנטל הטיפול באדם.
- ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים ובחסי ישיע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
- ג. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.

ההקצבה מיועדת להחזקת עד 239 אנשים בני כל הגילים במעונות, פנימיות, חוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 9,240 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 681950, 621042, 621041; סעיף הכנסה 34561/932).

8465 נכים – אחזקה במסגרות יום

781. מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק - 514,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונער במועדוניות, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות לארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקצבים מינהל החינוך במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און", בי"ס "און", בי"ס "אנוך", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".

ההקצבה מיועדת לשילוב עד 40 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנייל, לפי תעריף חודשי של 1,070 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622150, 622090; סעיף הכנסה 34561/935).

782. מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק - 2,970,000 ש"ח

המעונות מיועדים לאחזקת עד 50 פעוטות עם עיכוב התפתחותי, מוגבלות פיזית או חושית במעונות יום שיקומיים בהם ניתנים שירותים טיפוליים, פרה-רפואיים וחינוכיים. רוב הפעוטות מופנים למרכז "הולנד" שמפעילה עמותת ציימס.

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 50 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 4,950 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110; סעיף הכנסה 34561/934).

783. מרכז יום לנכים קשים - 1,181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 19 אנשים עם נכות מיזית קשה במרכזי יום לפי תעריף של 5,180 ש"ח לאדם: 14 נכים במרכז שנפתח זמנית ב"ספיבק" ב"ג", עד הקמת המרכז בת"א, ו-5 אנשים נפגעי אירוע מוחי במרכז יום לנפגעי אירוע מוחי בכפר סבא.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261; סעיף הכנסה 34561/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים – שירותים תעסוקתיים	8466
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים).	
הסעות נכים - 185,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת להסעת נכים, עיוורים וחירשים-עיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, (סעיף משרד הרווחה 622015; סעיף הכנסה 34562/934).	
מרכזי אבחון ושיקום - 394,000 ש"ח	784
במרכזי האבחון והשיקום שהוים אנשים לתקופה מוגבלת שבמהלכה הם עוברים אבחון פסיכודיאגנוסטי או משתלבים במרכז שיקום או בקורס טרום תעסוקה שמקנה להם מיומנויות הנדרשות לשילוב בתעסוקה. ההקצבה מיועדת להשמת עד 10 נערים ומבוגרים בשלושה מרכזי שיקום (סעיפי משרד הרווחה 618010, 1073190; סעיף הכנסה 34562/934).	
תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,806,000 ש"ח	787
התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת לאנשים שעברו ראיון תעסוקתי ונמצא כי לא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח.	
ההקצבה מיועדת להעסקת עד 109 אנשים במיפעלים מוגנים בתעריף חודשי ממוצע של 1,381 ש"ח לאדם: כ-60 אנשים בחברת "מת"ש", כ-35 אנשים מועסקים בבית מילכטון, כ-10 אנשים מועסקים בתכנית "הזמנה לשקט" של מוזיאון הילדים בחולון ו-4 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).	
תעסוקה נתמכת לנכים – 477,000 ש"ח	788
תעסוקה נתמכת לנכים היא חוליית ביניים בין תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח, והיא מיועדת לאנשים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים לתמיכה, ליווי והדרכה בהשתלבות בעבודה. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות ומתקצב לפי 1,330 ש"ח לאדם לחודש, עד 30 נכים (סעיפי משרד הרווחה 622013, 622011; סעיף הכנסה 34561/938).	
תוכנית מעבר - 228,000 ש"ח	789
ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות בגילי 16-21 המוכרים באגף השיקום. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה, לשירות לאומי ולהתנדבות בצה"ל. במסגרת התוכנית יאתרו לבני הנוער מקומות עבודה, ואנשי מקצוע ילוו את העסקתם. התכנית מיועדת לכ-35 אנשים בתעריף של 542 ש"ח לחודש.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622351; סעיף הכנסה 34562/934).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

841. השתתפות לחברת "מת"ש" - 264,000 ש"ח

"מת"ש" – מרכזי תעסוקה שיקומיים - היא חברה בעלות 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 וזכאי סל שיקום, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם בשוק החופשי.

בחברה יש מספר משימות בו עובדים האנשים: מתפרת טקסטיל לבתי חולים, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, כריכיה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומשולחות להכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2.

בשנת 2015 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-215 אנשים (עד 60 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, 150 אנשים במימון משרד הבריאות ועד חמישה קשישים במימון החברה).

מת"ש פועלת כיום בשלושה מרכזים: יחידת כפר שלם ברח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על מגרש בשטח 4-3 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר, ויחידת הגר"א 29, נכס עירוני על מגרש בשטח כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר ובצביה לובטקין 33.

בחברה מועסקים: 1 מנכ"ל, 1 עוזרת מדריכת שיקום, 2 עו"ס, 1 מרכזת תוכניות טיפול, 0.4 עובד ניקיון. במרכז הגר"א: 1.6 מדריכת שיקום + 1 מדריכי שיקום שהינם משתקמים בעצמם. במרכז כפר שלם: 1.8 מדריכת שיקום + 0.8 מדריכת שיקום שהינה משוקמת. במרכז נווה אליעזר: 2.7 מדריכות שיקום

סה"כ ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2015 צפויות לעמוד על סך 4,305,000 ש"ח. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מת"ש".

מקורות המימון הצפויים לשנת 2015:

הכנסות עצמיות	ש"ח	1,150,000
משרד העבודה והרווחה והעירייה	ש"ח	995,000
משרד הבריאות	ש"ח	1,896,000
השתתפות עירייה להפעלה שוטפת(בסעיף זה)	ש"ח	264,000
סה"כ	ש"ח	4,305,000

* עלות 60 מכסות חניכים במימון משרד הרווחה, שמשותף ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מהוצאה, לפי 1,381 ש"ח למכסה לאדם לחודש (מתוקצב בסעיף 8466/787).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

<u>נכים - שירותים קהילתיים</u>	<u>8467</u>
<u>שיקום נכים קשים בקהילה – 217,000 ש"ח</u>	<u>781</u>
ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-10 נכים קשים השוהים בביתם. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621090; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>שיקום נכים בקהילה 50,000 ש"ח</u>	<u>782</u>
ההקצבה מיועדת לסיוע במימון שירותים לילדים ובוגרים השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום המתגוררים בקהילה כגון חונכות, אבחונים ליווי ותוכניות טיפול ותמיכה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>תוכניות לילד החריג – 450,000 ש"ח</u>	<u>785</u>
ההקצבה מיועדת להצמדת סיעות לפעוטות בגילי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622020; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>נופשון הבראה למוגבלים - 115,000 ש"ח</u>	<u>786</u>
ההקצבה מיועדת לימי נופשונים לילדים עם מוגבלויות, ל-261 ימי לינה בעלות של 317 ש"ח לאדם ללינה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622140; סעיף הכנסה 34562/934).	
<u>חלופה למעון יום שיקומי – 207,000 ש"ח</u>	<u>787</u>
ההקצבה מיועדת לסייעות בבתי הפעוטות בגילי חצי שנה עד 3, זכאי ביטוח לאומי ששכל מצבם הבריאותי שחוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת ל-8 שעות סיעות ביום עבור 2 פעוטות לפי תעריף של 8,600 ש"ח לחודש. הסיוע ניתן עפ"י חוק.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622115; סעיף הכנסה 34562/936).	
<u>קהילה תומכת - 375,000 ש"ח</u>	<u>788</u>
ההקצבה מיועדת לתוכנית קהילה תומכת במרכז, בצפון ובדרום העיר, שפועלת במימון, משרד הרווחה והעירייה והמוהו חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות.	
התוכנית מספקת חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחץ מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוף ופינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.	
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא: קהילה תומכת מרכז צפון – 187,200 ש"ח. ההקצבה מיועדת ל-52 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למכסה.	
קהילה תומכת דרום – 187,200 ש"ח. ההקצבה מיועדת ל-52 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למכסה.	
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213; סעיף הכנסה 34561/937).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

- 8467 נכים - שירותים קהילתיים (המשך)**
- מועדון חברתי לנכים – 62,000 ש"ח** .851
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון חברתי לגברים ונשים עם מוגבלות פיזית. המועדון פועל במרכז רב שירותים לאוכלוסייה הבורגרת בכפר שלם. במסגרת המועדון מתקיימות פעילויות כגון הרצאות, חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה כ-16 אנשים לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622142; סעיף הכנסה 34562/934).
- תוכנית עמית למשפחה – 40,000 ש"ח** .852
- ההקצבה מיועדת להפעלת מערך תמיכה של מתנדבים ל-40 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. ההפעלה באמצעות מוסדות חינוך.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622214; סעיף הכנסה 34562/934).
- מועדונים חברתיים לנכים - 51,000 ש"ח** .881
- ההקצבה מיועדת לשילוב 13 תושבי העיר נגעי אירוע מוחי במסגרת יומית של שיקומון שמפעילה עמותת רעות ועמותת נאמן. לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622142; סעיף הכנסה 34562/934).
- טיפול בליקויי שמיעה** .8466
- מועדון לחירש-ולעיוור – 133,000 ש"ח** .788
- ההקצבה מיועדת לשילוב ארבעה תושבים חירשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמפעיל מכון "בית דוד", ולשילוב של כ-30 תושבים חירשים במועדון חברתי של אגודת אח"א.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622141; סעיף הכנסה 34562/932).
- השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 175,000 ש"ח** .881
- 55,000 ש"ח - עבור השתתפות בשכר 0.5 עו"ם לטיפול בחירשים דוברי שפת הסימנים במסגרת אגודת החירשים אח"א.
- 120,000 ש"ח - עבור מרכז לטיפול משפחתי המכשיר כ"א מומחה דובר שפת הסימנים לטיפול בחרשים ובמשפחתם במימון מלא של משרד הרווחה.
- מועדון סנאי – 50,000 ש"ח** .882
- ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדונית פעם בשבוע ל-15 ילדים עם נכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

עבודה קהילתית .847

תחום משאבי הקהילה עוסק בחיזוק ובהכשרה של תושבי השכונות והפעילים, טיפוח והפעלת ההתנדבות וארגוני המתנדבים, מפעיל תוכניות לקידום תעסוקתי ומנהל גיוס תרומות ומשאבים לטובת אוכלוסיות הנוקקות לשירותי המינהל.

יחידת ההתנדבות 8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צורכי אוכלוסייה נוקקת בנוסף לצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכי באמצעות משאבים אלה בלבד.

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

עובדים בתקן עירוני – 2 110

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 עו"ם מתנדבים, 0.5 מרכז תחנת שיל.

כנס מתנדבים – 30,000 ש"ח 751

ההקצבה מיועדת להפקת טקס אות ראש העיר למתנדבים.

מעילות התנדבות בקהילה – 78,000 ש"ח 781-784

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים, כגון השתלמויות, כרטיסי רב קו לאוטובוסים ודמי ליווי, אירועים שונים ותגמולים צנועים לכ-5,000 מתנדבים העוסקים בכ-50 תוכניות לעזרה לנוקקים. חלק מההקצבה בוזר לאגפים האזוריים.

משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב%75 בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיף משרד הרווחה 134050; סעיף הכנסה 3457/932).

בנות שירות לאומי – 182,000 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 ומפגרים ומסגרות המינהל.

לשכות שירות לאזרח – 32,000 ש"ח 787

שלוש לשכות השירות לאזרח הפרוסות ברחבי העיר נותנות מידע, ייעוץ, הכוונה וייצוג משפטי לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות בידי מתנדבים בהנחיית רכזים עירוניים.

ההקצבה מיועדת להוצאות הפעלת הלשכות: כשמלן, טלפון, ניקיון, מים, אגרות, סיוורים וסדנאות למתנדבים. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב%75 בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיף משרד הרווחה 132050; סעיף הכנסה 3457/932).

נסיעות למתנדבים – 55,000 ש"ח 788

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסי רב קו נסיעה באוטובוס למתנדבים, כשהדבר חיוני לעבודתם במערכת. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב%75 בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיף משרד הרווחה 134050; סעיף הכנסה 3457/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

847. עבודה קהילתית (המשך)

- 8471 יחידת ההתנדבות (המשך)**
789. קרן בלה ואברהם לבנטל – 100,000 ש"ח
- הקצבה מיועדת למימון חלוקת מילגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים. מענקים אלה הינם לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל אביב יפו. הסעיף ממומן במלואו מפירות הקרן בסעיף הכנסה 3457/591.
881. השתתפות למועצת ארגוני המתנדבים - 10,000 ש"ח
- הקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות מועצת ארגוני המתנדבים, המאגדת את כל ארגוני המתנדבים הפועלים בעיר (יושבת בבית שטראוס).
- 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.
- מרכז א' – משמורת, שכר והוצאות נלוות – 1,490,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 7.5
- 1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מנהל פרויקטים לקידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 0.5 עוזר לנושא חירום מרט"ל, 1 מנהלת מסילייה, 1.25 עובד קהילתי מסילייה, 0.75 עו"ס מפעיל מתנדבים.
411. שכר דירה – 50,000 ש"ח
- הקצבה מיועדת לשכ"ד משרדי היחידה לעבודה קהילתית בדרך ההגנה 61.
852. מרכז לקורבנות סחר – 735,000 ש"ח
- מדינת ישראל נערכת להקמת מקלט לנשים זרות נפגעות סחר לעבדות.
- בגין עתירה שהגישו ארגונים לזכויות אדם, כנגד כליאתן לאורך זמן של נשים שלא הורשעו, נאלצה המדינה לשחרר נשים אלה לקהילה, זאת עד להשלמת המקלט, אותו היא מקימה בפתח תקוה.
- בינתיים עד להשלמת המקלט ועפ"י בקשת משרד הרווחה, התבקשה עיריית תל אביב לטפל בנשים אלה.
- המרכז קלט חרום העירוני הוקם במסילייה ברח' ראשלי"צ 3 והחל את פעילותו באוגוסט 2013, ומופעל באמצעות חברת מוסדות הינוך.
- המרכז ייתן מענה לטיפול בכ- 20 נשים. המרכז יפעל בימים א'-ה' וינתנו בו שירותי עו"ס, הוגנה, חוגים והעשרה. המרכז ימומן באופן מלא ע"י משרד הרווחה.
- משרד הרווחה מממן את המרכז ב- 100%, מלבד הוצאות התקורה ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 3452/938.



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

847. עבודה קהילתית (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

853-855 פעילות קהילתית – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית, כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה. ההוצאה נעשית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (משרד רווחה 1072410, סעיף הכנסה 3457/932).

881 מרכז מידע וסיוע ע"י עמותת פרדס – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז מידע וסיוע אשר יהווה מוקד דרכו יוכלו תושבי שכונות שפירא וקרית שלום ללמוד ולמצות את זכויותיהם האזרחיות מול גורמים בירוקרטיים והרשויות, בית ליוזמות קהילתיות וחברתיות, וינעיק שירותים חברתיים וקהילתיים למען תושבי השכונות.

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 0.75 עו"ס, הכשרת מתנדבים, הרצאות לתושבי השכונה, שיווק ופרסום.

8473 רשות עירונית להתמכרויות

הרשות העירונית להתמכרויות (לשעבר "הרשות העירונית למלחמה בסמים) עוסקת בדרי רחוב, אלאוהליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים.

פעילות הרשות בנושא הסמים נחלקת לשלושה תחומים:

- א. מניעה והסברה במסגרת החינוך המורמלי והבלתי מורמלי מתוקצב במנהל החינוך.
- ב. גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי גמילה שכונתיים (ניפ: רח' יפת 74; שכונת התקווה – רח' שמחה 8; נווה אליעזר – רח' צביה לובטקין 10-12; שכונת שבוי – רח' יהושע תלמי 2; קריית עתידיים – רח' הברזל 2) וסדנה שיקומית-מרכז יום עירוני.

ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות המינהל שרתים חברתיים בנושא סמים בשנת 2015:

נושא	סעיף הכנסה	תקציב	באחוזים	הערות
סה"כ תקציב ברוטו לרשות להתמכרויות ולמועדון חברתי למכורי סמים	מקיים: 8473 84742	9,571,000 ש"ח	100%	
החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר	3451/931	1,150,000 ש"ח		השתתפות במימון 10.25% משרות: 4 מנהלי יח' סמים ו 6.25 עו"ס סמים לפי החזר שנתי של 75% מעלות של כ-150 אלף ₪
החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות	3457/933	1,470,000 ש"ח		בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים טיפול באלכוהוליסטים, מסגרות חוץ ביתיים לנגמלים מסמים.
השתתפות הרשות הארצית	3420/446	50,000 ש"ח		
גבייה עצמית ממטופלים	3420/428	100,000 ש"ח		
השתתפות הרשות הארצית במועדון חברתי למכורי סמים	3420/448	115,000 ש"ח		
סה"כ הכנסות		2,885,000 ש"ח	30%	
מימון עירוני		6,686,000 ש"ח	70%	



דברי הסבר להצעת תקציב 2015

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473	<u>רשות עירונית להתמכרויות (המשך)</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלות – ש"ח 5,778,000</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 29.3</u>
	1 מנהל טיפול נגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא התמכרויות, 1 עו"ס סמים, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 10.85 עו"ס נגעי סמים, 0.75 מוזכירת תחום, 6.75 מדריכים טיפוליים, 3.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכז מרכז יום לטיפול בנגעי סמים.
230	<u>משימה חולפת - 1 – 86,000 ש"ח</u>
	1 עו"ס נגעי סמים.
411	<u>שכר דירה – 63,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
	40,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
	23,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 10-12.
781	<u>בדיקות שתן - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות, כפפות וכוסיות.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125062; סעיף הכנסה 3457/933).
783	<u>מרכז יום לבני נוער משתמשים בסמים – 448,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בכ- 52 בני נוער מכורים לסמים במרכז "אל סם" ובמרכזים יום לנוער. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068; סעיף הכנסה 3457/933).
784	<u>פרויקט "אוניברסיטה לעם" – 16,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשילוב כ- 80 מכורים נקיים בחוויית הלימודים באוניברסיטת ת"א, בקורס שנתי אחד שעלותו 400 ש"ח לאדם.
	ההקצבה מהווה 50% מעלות הקורס; יתרת התשלום היא השתתפות עצמית.
786	<u>טיפול באלכוהוליסטים – 600,000 ש"ח</u>
	הגמילה מאלכוהול מתבצעת באשפוז. ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברח' ארלוזורוב 1 ב"ג.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125060; סעיף הכנסה 3452/933).
787	<u>טיפול בנגמלים – מסגרות יומיות - 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול אמבולטורי, במסגרות יומיות לנגמלים ובאלכוהוליסטים.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% בסעיף 1125061.
	ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3457/933.
788	<u>פעילות לנגמלים – 32,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



847. עבודה קהילתית (המשך)

- 8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)
789. טיפול במכורים לסמים בתמח"ת – 60,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטיפול במכורים לסמים באזור התחנה המרכזית.
851. הפעלת מרכז יום לנגמלים - החברה למוסדות חינוך – 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לנגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד, באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז מפעל בשתי שלוחות, במרכז העיר ובצפון.
ההקצבה מיועדת בין היתר להפעלת 1.25 עו"ס ו-1 מדריך.
475,000 ש"ח סך עלות ההוצאה
(75,000) ש"ח 0.5 עו"ס (תוקצב בתקן)
סך ההקצבה בסעיף זה 400,000 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה- 1125061, סעיף הכנסה 3457/933).
852. פעולות לשיקום האסיר – 78,000 ש"ח
עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחררו ולאחריו וכן במשפחתו: בן/בת זוגו וילדיו. הטיפולים הינם קבוצתיים ופרטניים.
ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות חברת מוסדות חינוך.
853. תעסוקה למכורים – 266,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול בחמשת מרכזים עירוניים. התוכנית כוללת: 0.75 עו"ס מרכז התוכנית ו-1 עובד השמה ותקציב לאבחונים והכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה.
הפעלת התוכנית באמצעות חבי מוסדות חינוך.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה ומתוקצב בסעיף ההכנסה 3457/933.
881. השתתפות לעמותה לשיקום האסיר – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסיוע לאסיר המשוחרר ולבני משפחתו: השלמת השכלה, הכשרה מקצועית, מימון תרופות בשחרור ולקיום ימי חגוגה לנשים וילדי האסירים.
ההפעלה באמצעות העמותה לשיקום האסיר.
882. השתתפות לעמותת "אל סם" סניף ת"א – 30,000 ש"ח
עמותת "אל סם" מפעילה שבעה סניפים ראשיים ברחבי הארץ שהגדול בהם בת"א, ברח' פקיעין 7.
ההקצבה מיועדת להפעלת אל-סם סניף ת"א, וכוללת כ-15,000 ש"ח לכיסוי 50% מהארנונה הצפויה לשנת 2013.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



847. עבודה קהילתית (המשך)

<u>מניעה וגמילה מסמים</u>	8474
<u>מועדון חברתי למכורים לסמים</u>	84742
בשנת 2009 נפתח ברח' הרכבת 36 מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומתדון הנמצאים במקום.	
המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור. שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, העירייה והרשות למלחמה בסמים.	
הוצאות בסעיפים הבאים מותגות בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהפעלת המועדון, בהיקף של 115,000 ש"ח (סעיף הכנסה מס' 3420/448).	
<u>שכ"ד – 91,000 ש"ח</u>	411
הקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.	
<u>הפעלת מועדון למכורים לסמים - 357,000 ש"ח</u>	881
הקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה, ארונה, אחזקה, חשמל, טלפון, מים, הדרכה, חומרים והפעלה.	
המועדון מופעל באמצעות אגודה לבריאות הציבור.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



848. שיקום שכונות ממשלתי

שיקום שכונות ממשלתי	8481
פרק זה כלל את התקציבים למרויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה. בשנת 2014 הכיר המשרד ב-3.5 משרות ותקציב לפעילות. ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3451/933). ההכנסה בגין תקציבי הפעילות נכללת בסעיף 348/931.	
יפו ודרום העיר	84811
<u>הפעלת שיקום שכונות-אגף דרום- 15,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת למימון פעולות שיקום שכונות במימון 75% ממשרד הרווחה. (סעיף משרד הרווחה 1072040, סעיף הכנסה 348/931)	
תקנות דרום מזרח	84813
<u>הפעלת שיקום שכונות-אגף מזרח- 15,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת למימון פעולות שיקום שכונות במימון 75% ממשרד הרווחה. (סעיף משרד הרווחה 1072040, סעיף הכנסה 348/931)	
כוח אדם בשכונות שיקום	84819
<u>פרק א – משכורת, שכר וחוצאות נלות – 730,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3.75</u>	110
3.75 עובדים קהילתיים.	
<u>משימות חולפות – 0.75</u>	230
0.75 עובד קהילתי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

851. המועצה הדתית

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971 (להלן "החוק"). מתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים אחראית המועצה לניהול ענייניה מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממונה על השירותים הדתיים בנושאי נישואים, שבת, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא חיצוני, והוא נחלק בין משרד ראש הממשלה (המחלקה למועצות דתיות) ובין עיריית ת"א-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכללן אגרות רישום נישואים, אגרות כשרות, אגרות טבילה במקוואות, תעודות ומסמכים שונים, אגרת שחיטה, אגרת פיקוח על חנויות לממכר תשמישי קדושה 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 ועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 75%-25% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו-60% להשתתפות הרשות המקומית.

ההחלטה על גובה הסכום ואחוזי ההשתתפויות מתפרסמת בילקוט הפרסומים מידי שנה ונמסרת בהודעה לעירייה ע"י משרד הדתות. על פי החוק ועל פי ההודעה האמורה, השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2014 היא 18,477,000 ש"ח (מהווה 75% מההשתתפויות), עדכון תקציב 2015 יתפרסם רק במהלך שנת 2015.

לפי החוק קובע שר הדתות את מספר חברי המועצה, ובלבד שמספר זה לא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית. חברי המועצה מתמנים כך:

- 45% מתמנים על ידי השר לענייני דתות.
- 45% מתמנים על ידי הרשות המקומית.
- 10% מתמנים על ידי הרבנות המקומית.

הקצבה שוטפת למועצה דתית – 18,500,000 ש"ח

831

הקצבה השוטפת של העירייה למועצה הדתית לשנת 2015 היא 18,500,000 ש"ח.

תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, על פי החלטות הממשלה שיתקבלו בעניין הפעילות של המועצות הדתיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



861. קליטת עלייה

קליטת עלייה 861

על פי החלטה של הנהלת העירייה, משנת 2004 הפכה הרשות לקליטה לתחום קליטה במסגרת מינהל השירותים החברתיים.

תחום הקליטה אחראי לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.

קליטת עלייה 8611

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

עובדים בתקן עירוני – 4 110

1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עלייה, 1 מרכז פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירה, 0.5 עובדת שכונתית-קליטה, 0.5 רכות תרבות.

שמירה – 112,000 ש"ח 437

ההקצבה מיועדת להשלמה של כיסוי הוצאות השמירה בבית שטראוס.

אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 149,000 ש"ח 784

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'.

פרויקט סטרייב – 180,000 ש"ח 785

פרויקט סטרייב הוא תוכנית ארוכת טווח ובה כל השלבים הנדרשים למימוש עצמי ולפיתוח קריירה, החל בסדנה המכינה לעבודה וכלה בייעוץ לתעסוקה ובהכשרה מקצועית. התוכנית מיועדת לבני 20-40 שאינם עובדים לפחות שישה חודשים והשכלתם היא 12 שנות לימוד ומטה. הצעירים מופנים לתוכנית באמצעות לשכות הרווחה, ועדי השכונות ופעילים שכונתיים.

הפרויקט פועל בבית שטראוס בשיתוף גוייט ישראל, תב"ת (תנופה בתעסוקה) ועמותת ידידים. ההקצבה היא השתתפות העירייה בפרויקט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

861. קליטת עלייה (המשד)

8612 פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים. הפעלת כל התוכניות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשד הקליטה על גובה הקצבתו ובפירוט התוכניות המאושרות לשנת 2015. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציג של העירייה בגובה 25% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהם הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מחו' הספורט, המשלמה ליפו ואכפת – קידום נוער, המציג העירוני מתוקצב בסעיפי התקציב של היחידות.

750-789 הפעלה עירונית – 522,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות היחידה לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילוב במרקם החיים העירוני. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה.

850 הפעלה על ידי החברה למוסדות חינוך – 1,107,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים, קיטנות קיץ לעולים, 3 פרויקטורים במסגרת תכנית לעידוד עליה שיסייעו לעולים בתהליך קליטתם. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

860 פרויקטים והפעלה – יובל חינוך – 139,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה ליובל חינוך על העסקת מגשרת אתיופית ולהפעלת פרויקט ספר עד הבית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

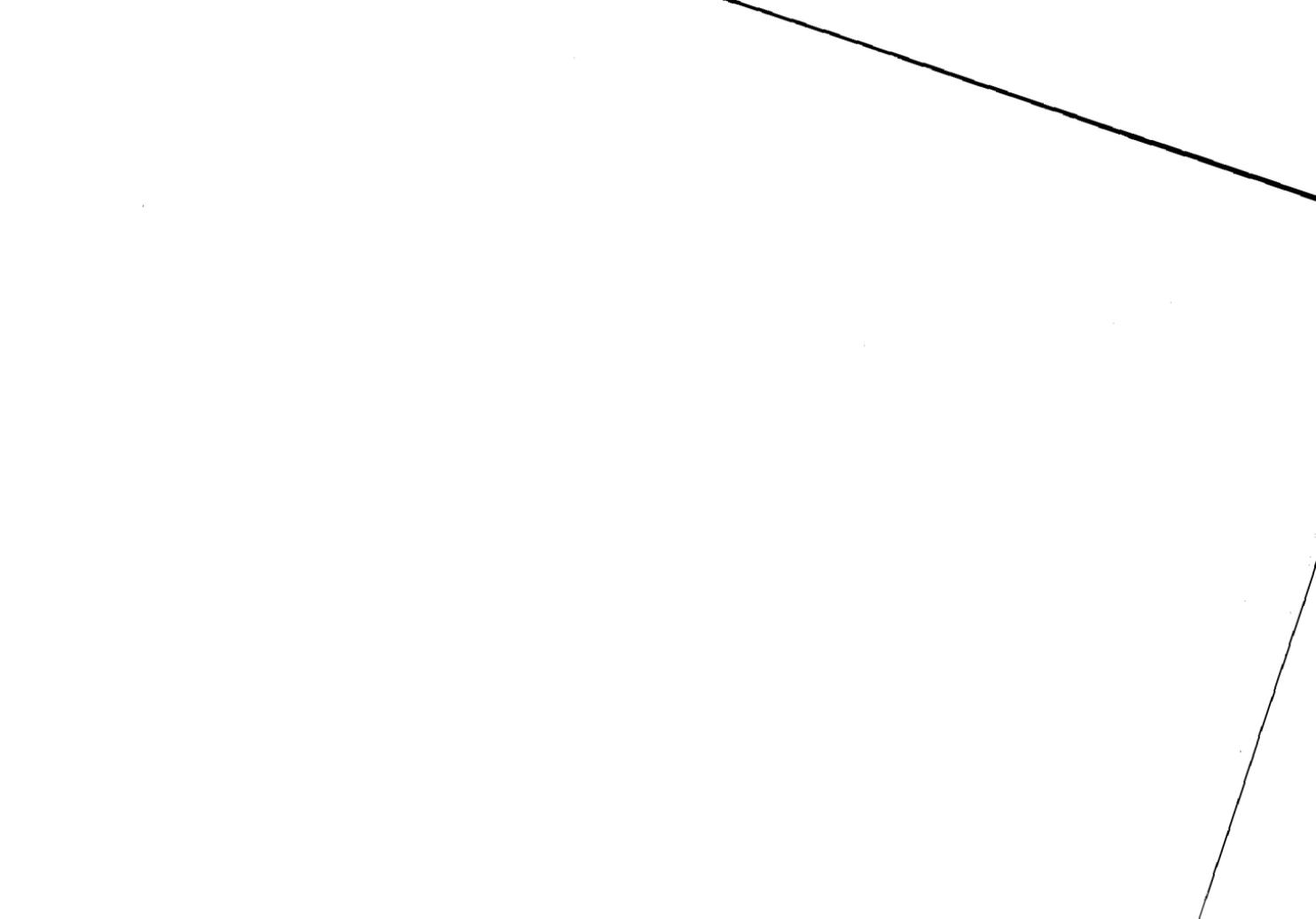


871. הרשות לאיכות הסביבה

- 871. הרשות לאיכות הסביבה**
- הרשות לאיכות הסביבה עוסקת בהיבטים השונים של איכות הסביבה בעיר: תכנון, חינוך, רישוי עסקים, זיהום אוויר, רעש ומים, איתור וזיהוי של חומרים מסוכנים, ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.
- סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים ומכות חוק הרשויות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמינעת מפגעים בדרכים שונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות 5,100,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 23**
- 1 מנהל הרשות, 1 מזכירת הרשות ומרכות פניות ציבור, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 ממונה תכנון, 1 אחראי מיחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, 1 אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, 1 אחראי חומרים מסוכנים, 1 רכו היתר רעלים ואסבסט, 4 רכזי ביקורת להגנת הסביבה, 1 אחראי פיקוח בקרה ורישוי, 1 אחראי רעש ואקוסטיקה, 1 אחראי משאבי אוויר, 1 רכו ניטור אוויר, 1 פקיד טכני – הדרכה והסברה, 1 אחראי קרקע ומים, 1 אחראי קרינה אלקטרומגנטית, 3 מפקח הגנת הסביבה, 1 מתאם בקרה ורישוי.
- 411. שכר דירה – 53,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשמונה מקומות חניה לעובדי הרשות ולכלי הרכב התפעוליים.
- 530. הוצאות רכב עירוני – 176,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת כלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים ולרכב בליסינג למנהל הרשות.
- 753. פיתוח תוכניות לימודים – 470,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפיתוח ולעדכון של תוכנית לימוד בנושאי איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, ומחושבות בה גם השתלמות והנחית מורים והסמכות לתקן ירוק.
- 754. פרויקטים מיוחדים – 200,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה המותנים במימון המשרד לאיכות הסביבה וקרן ניקיון (החזר המשרד לאיכות הסביבה בסך 30 אלף ש"ח בסעיף 6-993-37900).
- 782. מעולות הסברה ואירועים – 18,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה במסומים שונים ולחברות הדרכה לפעילות בבתי ספר.
- 784. פסולת רעילה – פיגוי וטיפול – 30,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפינוי.



מפעלים ותקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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 הביטוי יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
2. מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.
3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב-1/2008.
4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.

לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים' 2010 בע"מ.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים' 2010 בע"מ. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למנהל בתי"ש (פרק 745 – יחידת התיעול).

פרק 91 - תקציב 2015 :

התקציב כולל :

9111-9118 שכר עובדים מושאלים :

- א. פרקי התקציב 9111-9117 משקפים תשלום שכר עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים לתאגיד.
- ב. בפרק התקציב 9118 מרוכזים תקציבי החזר בהם מחוייב התאגיד בגין הוצאות שכר עובדים מושאלים.

התקציב אינו כולל :

השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב - באחריות תאגיד "מי-אביבים" 2010 בע"מ.
השתתפות לרשות ניקוז ירקון - באחריות עיריית ת"א-יפו, הועבר לפרק התיעול 745.
תקציב התיעול - באחריות ניהולית של יחידת התיעול במינהל בתי"ש, הועבר לפרק תיעול 745.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

91. מים וביוב (המשך)

- 9111 הנתלה**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,590,000 ש"ח**
110. עובדים בתקן עירוני - 6
- 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 סמנכ"ל להנדסה ולתפעול, 1 ממונה בכיר הנהח"ש, 1 ממונה הנהח"ש, 1 מנהל לשכה.
- 9112 מרכז שליטה**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,930,000 ש"ח**
110. עובדים בתקן עירוני – 8
- 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 ציגיי שירות בכירים, 1 מתאם קבלנים בכיר, 2 בקרי מים וביוב בכירים, 1 בוחן ומבקר חשבונות.
- 9113 מתקנים**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,726,000 ש"ח**
110. עובדים בתקן עירוני – 11
- מינהל** : מנהל מחלקת מתקנים, ממונה מנהלה.
- אחזקת מכוני המים ובריכות המים** : מנהל יחידה טכנית, מפקח איזורי על קבלנים.
- סדנא** : ממונה לציוד מים בחרום, מפקח איזורי על קבלנים.
- מדור חשמל** : מתכנן חשמל, מפקח איזורי על קבלנים.
- אחזקת קווים מגיסטרליים** : ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקחים אזוריים על קבלנים.
- 9114 אחזקת רשת המים, והביוב**
- פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,214,000 ש"ח**
110. עובדים בתקן עירוני – 11
- 3 מהנדסי אזור בכירים, 1 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 6 מפקחים על קבלנים, 1 ממונה אזורי בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



91. מים וביוב (המשך)

9115. מיתוח עבודות חדשות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,393,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מחלקת או"ש ופרויקטים מיוחדים, 1 מהנדס אזורי בכיר, 2 מהנדס מפקחים אזורים, 1 אחראי תמחיר ומכרזים.

9116. צרכנות מים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,574,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מזכירה, 1 סגן מנהל מחלקה ומנהל יח' קשרי לקוחות, 1 נציג שירות בכיר, 1 מרכז הועדה לצריכת מים, 1 ממונה תקיין. 1 מנהל יח' תיאום מיכון, 1 אחראי מיכון, 1 מתאם מיכון בכיר, 1 מנהל מחסנים, 2 מפקחי אזורים בכירים על קבלנים, 2 מפקחי אזורים על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 ממונה קריאה מרוכות, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 מנהל עבודה, 1 מהנדס תכנון אזורי.

9117. תכנון מים וביוב

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,833,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקת תכנון, 1 מנהל היחידה לתכנון ארוך טווח, 4 מהנדסי תכנון אזורי, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים וביוב, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים, 1 מתאם בכיר לרישוי, 1 מנהל יחידת תיאום, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 1 מתכנן תאום הנדסי, 1 מנהל היחידה לתכנון מפורט, 1 מזכירה בכירה.

9118. החזר הוצאות מהתאגיד

399/01. החזר שכר מהתאגיד - 18,260,000 ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על הניהול והאחזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר המוסדי והפרטי, קידום פיננסי וכד.).
2. לטפל בעסקות נדל"ן כגון רכישה, מכירה, החכרה ומתן רשות הפעלה.
3. לבחון כדאיות להיוון נכסים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, כגון נכסי ההסתדרות.
4. לרשום את הנכסים בספרי המקרקעין.
5. לטפל בשכירויות עבור יחידות העירייה.
6. להשכיר נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים.
7. לשמור ולפקח על מקרקעין ומבנים עירוניים ולטפל בפינוי משיגי גבול.

לאגף שני יעדים מרכזיים:

1. לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים, להשביח אותם ולנהל אותם היטב.
2. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית; חניונים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.

טבלה 1: תמהיל הבעלות על השטחים בעיר

שטח בדונמים	תיאור
50,553	שטח השימוט של עיריית ת"א-יפו
23,442	שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם
27,111	שטחי מקרקעין בבעלויות אחרות

טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

שטח בדונמים	ייעודים	תיאור
12,598	דרכים	שטחי מקרקעין בשימוש עירוני
9,318	שטח ציבורי מתוח	
3,600	מבני ציבור	
25,516		סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני

4,000		מקרקעין בהליכי הפקעה (1,760 חלקות)
-------	--	------------------------------------

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים מאגד ארבע מחלקות:

- 9311 . הנהלה ושירותים מינהליים.
- 9312 . דיוור ושירותים.
- 9313 . מקרקעין.
- 93132 . פיקוח ורישום.

9311 הנהלה ושירותים מינהליים

הנהלת האגף אחראית בין השאר לניהול של המחלקות ושל הוועדות המקצועיות ולקידום הפרויקטים המרכזיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,496,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף, 1 מוזכרת מנהל אגף ומקידת מעקב, 1 עוזרת מנהל לנושאים מינהליים, 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות, 1 מנהל תחום ותכנון ובקרת מידע, 1 רכו פרויקטים, 1 כלכלן שמאי, 1 מרכז ועדות.

462. ספרים ועיתונים – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית ופרסומים שוטפים בנושאי מקרקעין, כגון ירחון "חשב" לענף הבנייה, ביטאון "מקרקעין וערכים" ועיתונות מקצועית אחרת.

521. הדרכה וכנסים – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 דיור ושירותים

93121 מחלקת דיור ושירותים

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
2. לטפל בנכסים שלעירייה יש בהם זכות לדיירות מוגנת.
3. לטפל בחוזי שכירות מול בעלי מבנים שמשכירים את נכסיהם לשימוש יחידות עירוניות.
4. לטפל בחוזי שכירה בשיכוני יד אליהו ולמכור דיירות בחכירה מהוונת בשלב ב של המבצע "בעל הבית".
5. לרכז את ועדת השכירויות של העירייה.

אחד מהיעדים של האגף, המתבטא בתוכניות העבודה השנתיות, הוא הקטנת שכר הדירה למבנים שהעירייה שוכרת ומעבר לשימוש במבנים עירוניים.

טבלה 3: התפלגות תקציב שכר הדירה של העירייה לאורך השנים

שנה	2008	2009	*2010	*2011	*2012	**2013	2014	**2015
תקציב באלפי ש"ח	12,943	16,233	20,058	23,102	27,218	25,124	24,878	28,887

הצגה כללית: תקציב שכ"ד ללא חניון גן העיר וחניון השק"ם

- * העלייה בתקציבי שכר הדירה מוסברת בין היתר בשכירת שטחים ליחידות העירייה כהיערכות לשיפוץ בנין העירייה.
- ** הירידה בתקציבי שכ"ד מוסברת במעבר של יחידות עירייה ממבנים מושכרים למבנים עירוניים חדשים (שד' ירושלים 110, יגאל אלון 62).
- *** העליה בתקציב שכר הדירה מוסברת בשכירת הנכס בלונדון מיניסטור עבור עובדי מינהל ההנדסה ומינהל בתי"ש שעוברים אליו בשל שיפוץ מבנה העירייה ברח' פילון.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,196,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6 110.

1 מנהל מחלקת דיור ושירותים, 1 רכז שכירויות והשכרה, 1 מרכז חכירות, 1 עוזר לדיור ושירותים, 1 עוזרת לטיפול במושכרים, 1 עוזר למעקב חוזים וחובות.

שכר דירה למבנים מתפנים – 440,000 ש"ח 411.

להקצבה ארבעה שימושים:

1. שכר דירה למבנים שבחזקת העירייה ואינם בבעלותה אך עדיין אינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.
2. שכר דירה לנכסים שבשימוש גופים המתוקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
3. דמי ניהול ו/או ועד בית לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.
4. כיסוי של הפרשי שכר דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93121 מחלקת דיור ושירותים (המשך)

435. חשמל ואנרגיה – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת בנייה עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

751. הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת, בין היתר, לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.

782. מדידות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.

9313 טיפול במקרקעין

93131 מחלקת מקרקעין

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל ולבצע עסקות במקרקעין שבבעלות העירייה; רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, השאלה ומתן רשות שימוש.
2. לנהל משא ומתן עם בעלים פרטיים על פיצויי הפקעה.
3. לערוך תיאומים עם מינהל מקרקעי ישראל ועם חברות עירוניות וממשלתיות.
4. לתאם עם חברות עירוניות (כגון: אחוזות החוף) שימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.
5. לרכז את ועדת המקרקעין של העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,225,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן 9 –

1 מנהל מחלקת מקרקעין, 1 עוזר למקרקעין, 1 רכו עסקות קרקעיות, 1 רכו הפקעות והסדר קרקעות, 1 מתאם רמ"י וחברות עירוניות, 3 בוחני זכויות במקרקעין, 1 בוחן זכויות והתקשרויות משפטיות.

411. דמי חכירה – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.

751. ייעוץ משפטי לחוזים – 192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עורך דין נותן שירותים לתמיכה ולקידום חוזים באגף.

752. סקר הפקעות – 402,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לעריכת סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.

753. מדידות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.

754. אחזקת מתחם בית הנערה – 79,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93131	<u>מחלקת מקרקעין (המשך)</u>
755	<u>מנהל פרויקט היוון חכירות – 230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת נותן שירותים לצורך ריכוז וניהול הטיפול בנושא היוון חכירות באזורי העסקה, הארכת החוזים וטיפול בפינוי חוכרים של מחדשים/מאריכים את חוזה החכירה שלהם.
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.
783	<u>ייעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרקעין.
785	<u>אחזקת תניון השק"ם – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול והחזקה של מקומות התניה בתניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.
786	<u>ניהול דירות בהישג יד – 158,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ניהול ואחזקת דירות בבעלות עירונית המושכרות לדיור בהישג יד ע"פ הקריטריונים שקבעה מועצת העיר.
93132	<u>מחלקת פיקוח ורישום</u>
	<u>תפקידי המחלקה הם אלה:</u>
	1. לרשום את הקרקעות בספרי המקרקעין.
	2. לקבל ולמסור נדל"ן השייכים לעירייה.
	3. לרשום משכנתאות והתכרות.
	4. לבדוק תביע' על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבתה של זכויות העירייה, ולבצע את עבודות השרטוט וריכוז החומר לאישור המועצה.
	5. לשלם או לשחרר מתשלום של מיסי מדינה וקרן פיצויים.
	<u>פ"א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,226,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהלת מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה, 1 שרטט ואחראי מיפוי מידע גאוגרפי, 1 מרכז רישום ובקרה, 1 רשם נכסים, 1 מרכז מידע תכנוני, 1 אחראי נתונים נכסים, 1 עוזר לפיקוח ורישום, 1 פקיד תיקון, 1 מרכז רישוי ותיאום הנדסי, 1 בוחן חוזים והתחייבויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93132 מחלקת פיקוח ורישום (המשך)	
437. <u>שמירה – 550,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.
752. <u>בדיקת חשבונות חשמל – 160,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם היסכון בהוצאות החשמל.
753. <u>בדיקת חשבונות מים – 230,000 ש"ח</u>	את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ על בסיס תשלום חודשי קבוע בסך 5,500 ש"ח ובתוספת 22% מסכום היסכון בחיובי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.
	ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.
93133 יחידת פיקוח ופינויים	
	תפקידי היחידה הם אלה:
1. לערוך ביקורת חצי שנתית של נכסים השייכים לעירייה.	
2. לדווח על פולשים לנכסים העירוניים.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,602,000 ש"ח	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	1 מנהל מדור פיקוח ופינויים, 4 מפקחי נכסים.
530. <u>הוצאות רכב עירוני – 111,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף בביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ומחושבות בה הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב.
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 – 600,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה (גם בפארק דרום ופארק החורשות), ולרבות: העסקת חברות חקירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



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 2015 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר ביטוח לאומי (שתי מדרגות)**	160,296,000*
182***	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות קרן השתלמות – מורים קרן ידע קופת תגמולים קופת גמל – החזר הוצאות פנסיה צוברת קרן פנסיה עבודה נוספת**** פנסיה צוברת – מורים ביטוח מנהלים אובדן כושר עבודה***** השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה – מועדון "שלך"	173,299,000*

במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא כלל מס שכר בסך 22,200,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתוקצב בסעיף 181/4-99120-01.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 1,620,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתוקצבת בסעיף 182/5-99120-01.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מופצל לשתי מדרגות: 3.45% – עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 6.75% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (43,240 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה בשנת 2008.

**** על פי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת. מ-1 בנובמבר 2001 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים מרכיבי העבודה הנוספת. בשנת 2015 דמי הגמולים צפויים להיות בשיעור של 20.5% (13.5% הפרשת מעביד ו-7.0% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שנהגו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (7.5% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצ"ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

***** מאז ההתקשרות עם חברת ניהול ההסדרים, הופחת שיעור אובדן, כושר העבודה ככלל ל-0.6%, למעט מקרים בהם חברת הביטוח, עקב מצבו הרפואי של העובד, סרבה לאפשר הנחה זו והשאירה את אחוז אובדן כושר עבודה על 2.5%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



991. זכויות סוציאליות (המשך)

- 9912 מנסיח ומיצויים**
- ההוצאה למנסיח ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. על פי הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה זו וההוצאות למנסיח (בלי פיצויים) מתקצבות בפרק זה בלבד. סוגיית הפיצויים תפורט בהמשך.
111. **מנסיח – 289,800,000 ש"ח**
- ההקצבה, לרבות החוזרים בגין השתתפות במנסיח ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום מנסיח לגמלאים ולשארים על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך:
- 297,000,000 ש"ח – תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.
(7,200,000) ש"ח – השתתפות במסודות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב)
והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לח"ל/חל"ת.
182. **קרן רווחה – 1,620,000 ש"ח**
- בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל מניסונו פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.
192. **פיצויי פיטורין – 17,000,000 ש"ח**
- משנת 2003 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב). בשנים 2006–2010 שולמו מרבית התשלומים האלה ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.
- בעקבות הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, משנת 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש מקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1 בינואר 2008.
- 399/01. **החזר מקשי"ת בגין גבעת השלושה – 550,000 (-) ש"ח**
- השתתפות עמותת קשי"ת בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם ההשאלה.
- 399/02. **החזר תאגיד המים – 1,620,000 (-) ש"ח**
- השתתפות תאגיד המים בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בתאגיד.
- 399/03. **החזר רשת עמל – 200,000 (-) ש"ח**
- השתתפות רשת עמל בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בבית הספר שבח מופת.
- 399/04. **החזר מהסינמטק – 150,000 (-) ש"ח**
- השתתפות הסינמטק בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות

הסעיף	הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
<u>סה"כ</u>	<u>403,000,000</u>	<u>100.0</u>
9912 פנסיה ופיצויים	403,000,000	100.0
111 פנסיה*	289,800,000	71.9
124 ביגוד לפנסיונרים	4,700,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	15,100,000	3.8
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	55,000,000	13.6
181 מס שכר	22,200,000	5.5
182 קרן רווחה	1,620,000	0.4
192 פיצויי פיטורים	17,000,000	4.2
193 היוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399/01 החזר מקשיית בגין גבעת השלושה	(-) 550,000	(-) 0.1
399/02 החזר תאגיד המים	(-) 1,620,000	(-) 0.4
399/03 החזר רשמת עמל	(-) 200,000	(-) 0.1
399/04 החזר מהסינמטק	(-) 150,000	(-) 0.1

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

<u>שעות עבודה</u>	<u>המועד</u>
לא עובדים	מרים
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 והושענא רבה
לא עובדים	שמחת תורה

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שחשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתיש, מרכז ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68, בניין הנרייטה סאלד, בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 6-7-15-13), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110, בניין בית המהנדס, משרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה, ומשרדי הנדסה ובתיש בבנין לונדון מיניסטור.

אגף בתי העירייה עוסק בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיוג אוויר וכדומה; בפיקוח על הניקיון (גם בבניינים נוספים שמחזיקה העירייה); בפיקוח על מגרשי החניה; באבטחת הבניינים; בתחזוקת עמדות כיבוי, בהגשת עזרה ראשונה; בהפעלת המעליות ובתחזוקת המאור והאינסטלציה ובטיפול בצינת הצמודות לבניינים.

בשנת 2010 עבר אגף בתי העירייה רה-ארגון ובו הוגדרו ארבע יחידות ארגוניות מרכזיות:

1. **נהלה ושירותים מינהליים:** מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכנית עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. לנהלת האגף שייכות גם יחידת שירות הלקוחות, מינהל וכספים ויחידת פרויקטים.
2. **מחלקת תפעול:** אמונה על הניקיון בבתי העירייה ובבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, עורכת בקרה על השירות בקרב מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.
3. **מחלקת שירות ותחזוקת מבנים:** אמונה על ניהול תחזוקת הבניין והמערכות שבו, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים ומלווה ביצוע של פרויקטים, נושאת באחריות כוללת לנושאי ביטחון ובטיחות.
4. **מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות:** אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת וניזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקת 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	99273	99274	99275	99276	9928
בניין	בניין העירייה הראשי	בניין הנדסה ובתיש	מרכז ענב	משרדים	משרדים	המהנדס	בנין היובל	בית קרדן	אגף המחשוב	משלמה, רווחה וחניה	בית הדר דפנה	בית לונדון מיניסטור	מחלקת העמסת החור מיחידות העירייה
כתובת	אבן גבירול 69	פילון 5	גן העיר	גן העיר	אבן גבירול 68	דיונגוף 200	דן בנין 125	דן בנין 154	אנטוקולסקי 4	שדרות ירושלים 110	שאול המלך	אבן גבירול 30	מחלקת העמסת החור מיחידות העירייה
סה"כ עלות הבניין	22,729	2,796	452	1,633	628	415	250	1,098	1,548	1,909	247	1,065	(34,770)

* עלויות כח אדם בסך 10,070 אש"ח מתוקצבות בפרק 9921 וכוללות בעלויות הבניין אך נותנות שירות לכל הבניינים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9921	<u>תחזוקת בניין העירייה הראשי</u>
99211	<u>הנהלת בתי העירייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,130,000 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, 3 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מוזכרות, 1 מוזכרת מנהל אגף, 1 נציגת שירות מודיעין.
250	<u>עובדים יומיים – 1</u>
	1 עובד במודיעין העירייה.
530	<u>הוצאות רכב עירוני – 128,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת רכבי האגף.
760	<u>בנדי עבודה – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה, בין היתר לצורכי בטיחות כגון: כפפות, משקפיים, קסדה, כובע מגן, ציוד לרוכבי אופנועים, ריתמות לעבי בגובה כולל ציוד קשירה, וציוד מיגון כללי, וכו'.
781	<u>תחזוקת מערכות במרכז השירות – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה; מערכת גילוי וכיבוי אש, מערכת מני"מ, מערכת אל-פסק ומערכת מיזוג אוויר.
786	<u>תחזוקת כיכר רבין – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות היחידות העירוניות על אירועים בכיכר ולתחזוקת הכיכר. ההוצאה מותנית בהכנסות משכירת הכיכר לאירועים (סעיף 26900/423/5).
99212	<u>מחלקת תפעול</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,780,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 מנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירות דואר עירוני, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה-שירות ניקיון, 4 מפקחי ניקיון, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 2 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים.
752	<u>העסקת קבלן ניקיון – 3,495,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבניין הראשי והצבה של עד עשרה עובדי ניקיון יומיים על פי הצורך. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומי; ובמשרדים החל משנת 2014 הניקוי 5 ימים בשבוע למעט מרכז השירות וקומה 12. בהקצבה מוחשב בנק שעות לניקיון הבניין במקרים מיוחדים בהחלטת מנהל האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



992. אגף בתי העיריה (המשד)

99212 מחלקת תפעול (המשד)	
.754 תחזוקת מעליות – 362,000 ש"ח	
הקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך. חלק מן המעליות עדיין באחריות במהלך שנת 2015 ולכן עלות אחזקת המעליות נמוכה באופן יחסי.	
.781 משלוח דואר מרכזי – 12,500,000 ש"ח	
התקציב מיועד לבילוי כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המוכרים. ההוצאה מוחזרת מהיחידות (סעיף 01/99212/781/01).	

99213 מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	
.110 פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,640,000 ש"ח	
.110 עובדים בתקן עירוני – 8	
1 מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 5 מנהל שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים.	

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	
.110 פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,520,000 ש"ח	
.110 עובדים בתקן עירוני – 13.5	
1 מנהל מחלקת טכנולוגיה ומערכות, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 5 מפקחי מערכות חשמל, 1 מפקח מערכות מיוג, 0.5 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.	
.784 תחזוקת מתחם האנדרטה – 8,000 ש"ח	
הקצבה מיועדת לניקיון שוטף, לצביעה תקופתית ולשמירה ולאבטחה באירועים מיוחדים במתחם אנדרטת רבין.	

9924 אבן גבירול 68	
99241 הנהלת ושירותים מינהליים	
.411 שכר דירה – 1,447,000 ש"ח	
הקצבה מיועדת לשכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך:	
1,341,000 ש"ח – שכר דירה.	
106,000 ש"ח – דמי החזקה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99273 אנטוקולסקי

437. שמירה – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירת ערב, 7 ימים בשבוע, 12 שעות מ-19:00 בערב עד 7:00 בבוקר.

99274 שדרות ירושלים 110

437. שמירה – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירת בוקר.

9928 השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית

ההקצבה להנהלת בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות על פי השימוש של כל יחידה. השתתפות המחלקות בתחזוקות הבניינים מסתכמת ב-34,770,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

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 לכלל מערכות המידע, המחשוב והתקשוב העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לעבוד לפי סטנדרטים ונוהלי עבודה מקצועיים.
5. ליוזם, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
6. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
7. רכישת חומרה ותוכנה עבור יחידות העירייה.

תקציב האגף לשנת 2015 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה על פיהם. התקציב מקיף את מכלול צורכי המחשוב שהוכרו כנדרשים בהתאמה למקורותיה הכספיים של העירייה, למטע תקציבי בתי הספר, המרכזים הקהילתיים והמחשוב היחידתי (סעיפי 693).

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת "נס" לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחו"ג). מערכת זו החלה לפעול ב-2009, ובתקציב 2015 מתוקצבת תחזוקתה בפרק נפרד (99328).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2015 נכללת הקצבה בסך כ-54.47 מיליון ש"ח למחשוב ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות ההוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

מאמצע שנת 2012 נמצא האגף בכיניי העירייה ברח' אנטוקולסקי.

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2015 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2015 והשקעות המחשוב בשנת 2014.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9931 הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,730,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע, 1 עוזר ומנהל פרויקטים, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר מנהל אגף, 1 אחראי תכנון, מעקב ובקרה, 1 ראש צוות PMO, 1 ממונה פרויקטים.

521. הדרכה וכנסים – 335,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

285,000 ש"ח – הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כגון כנס איל"א (איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע) וכנס מיקרוסופט ; סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי, הזמנת כיבוד לכנסים מקצועיים.

10,000 ש"ח – דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.

40,000 ש"ח – כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.

790. התנייקריות והוצאות בלתי צפויות – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך בעקבות עדכון תעריפים של נותני שירותים ולהוצאות בלתי צפויות אחרות.

9932 פיתוח ותחזוקה

בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות האלה :

99321. הנהלת פיתוח.

99322. מערכות מידע ארגוניות.

99323. מערכות מידע רחביות.

99324. מערכות מידע, תפעול וניהול.

99325. מערכות מידע גאוגרפיות.

99326. רכזי מחשוב.

99327. מערכות מידע וניהול ידע.

99328. מערכת חיוב וגבייה.

99321 הנהלת פיתוח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,210,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 19

הנהלת הענף – 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מנהל פרויקט, 1 תוכניתן.

בדיקות – 1 ראש תחום בכיר בבדיקות, 1 ראש תחום בבדיקות, 4 ראשי צוות בבדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

	מערכות מידע ארגוניות	99322
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,440,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 26.6	110
	הנהלה - 1 מנהל מחלקת מידע ארגוניות, 1 מזכירה, 2 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה.	
	כספים - 1 ראש תחום כספים, 2 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 3 מנחתי מערכות, 1 תכניתן בכיר/ראש צוות, 1 התכניתן.	
	שירותים חברתיים - 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 מנהל פרויקטים.	
	חינוך - 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים, 1 תכניתן בכיר/ראשי צוות.	
	משאבי אנוש - 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 1.7 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים.	
	מערכת ניהול בתי ספר - 1 מנהלת תמיכה והטמעה במסודות חינוך, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה מחשוב בהוראה.	
	המערך הלוגיסטי – 295,000 ש"ח	781
	המערך הלוגיסטי הוא מערך ממוחשב כולל המלווה את הזמנת הטובין או השירותים בנושא מחשוב מרגע הבקשה, דרך התשלום המתבצע באגף רכש ולוגיסטיקה, ועד לזיכוי החשבון של הספק. המערך מטפל בניהול המחסנים העירוניים דרך קבלות, ניפוקים וניהול המלאי. כמו כן מטפל בפעולות חשבונאיות ותקציביות כדוגמת העברות תקציב. ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערך הלוגיסטי.	
	אחזקת מערכות כספים – 1,343,000 ש"ח	782
	ההקצבה מיועדת להעסקת 6 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שירותים, מלות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקבלים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.	
	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 מחוייג.	
	אחזקת מערכות חינוך – 55,000 ש"ח	786
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפיס דוט נט), ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, שינויי חוק במערכות ע"פ המלצות וועדת טרכטנברג, שינויי שכר וכד'.	
	אחזקת מערכות משאבי אנוש – 372,000 ש"ח	787
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.	
	אחזקת מערכות שירותים חברתיים – 540,000 ש"ח	788
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר), ולהעסקת נותן שירותים לתמיכת המערכת בעיריית אשקלון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

	מערכות מידע רוחביות	99323
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח</u>	
	עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהל מחלקת מערכות מידע רוחביות, 1 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן בכיר ראש צוות, 1 מנתח מערכות.		
	מערכות אגף המחשוב – 317,000 ש"ח	.783
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.		
	ניהול תהליכים עסקי – 375,000 ש"ח	.785
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תהליכים עסקי (B.P.M) הממחשבת ומנטרת תהליך עירוני מאופיין. עד כה פותחו שלושה תהליכים עירוניים: הרשאות אבטחת מידע, מכרזי כוח אדם ומכרזים עירוניים.		
	אחזקה למערכת ניהול לקוחות – 400,000 ש"ח	.786
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM) במוקד העירוני ובפניית הציבור.		
	אפליקציית מובייל עירונית – 200,000 ש"ח	.787
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת אפליקציית המובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים.		
	מערכות מידע, תפעול וניהול	99324
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,420,000 ש"ח</u>	
	עובדים בתקן עירוני – 11	.110
1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 1 מזכירה.		
1 ראש תחום בכיר תפעול, 2 תכניתנים בכירים / ראשי צוות.		
1 מנהל פרויקט, 1 תוכניתן.		
1 ראש תחום.		
1 ראש תחום, 1 תוכניתן בכיר.		
1 מנהל פרויקט.		
	אחזקת מערכות שירות משפטי – 355,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, במערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.		
	אחזקת מערכות תפעול ואכיפה – 995,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסומונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

מערכות מידע, תפעול וניהול (המשך)	99324
<u>אחזקת מערכות תכנון – 45,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת תכנון תוכנית העבודה השנתית של העירייה.	
<u>אחזקת מערכות חניה – 1,055,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דו"חות החניה, התשלומים והאכיפה, קופה, שמ"ר – שאילתות למשרד התחבורה, לרכות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולחברות השכרת רכבים וליסינג.	
מערכות מידע גאוגרפיות	99325
<u>פרק א' – משכרות, שכר והוצאות נלוות – 6,790,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 21</u>	.110
<u>הנהלה</u> – 1 מנהל מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות, 1 ראש תחום מערכות מידע, 1 מזכירה.	
<u>מערכות גאוגרפיות ובת"ש</u> – 1 ראש תחום בכיר GIS, 1 מנהל פרויקטים, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 3 תכניתנים בכירים GIS, 1 תוכניתן.	
<u>מוקד עירוני ואחזקה</u> – 1 מנהלת פרויקטים מוקד עירוני ואחזקה, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות.	
<u>הנדסה</u> – 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן.	
<u>צרכנות מים</u> – 1 ראש תחום בכיר צרכנות מים, 1 מנהל פרויקטים.	
<u>רישוי בנייה וחתיים</u> – 1 ראש תחום בכיר רישוי בנייה וחתיים, 1 מנהל פרויקטים.	
<u>דרכים ומדידות</u> – 1 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן.	
<u>אחזקת מערכות גאוגרפיות – 1,128,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן:	
71,000 ש"ח – SDE (בסיס נתונים גאוגרפים).	
103,000 ש"ח – תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רה-פרצלציה, נכסים, ניתוחים גאוגרפים, פריסת מוסדות הינוך וניהול אירועים.	
390,000 ש"ח – רישוי עסקים.	
181,000 ש"ח – מפות תשתיות גאוגרפיות.	
255,000 ש"ח – פרויקט נורית (דרכים ותנועה).	
128,000 ש"ח – תחזוקת מערכת I-VIEW.	
<u>אחזקת מערכות הנדסה – 193,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.	
<u>אחזקת מערכת רישוי ופיקוח בנייה – 211,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

	מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)	99325
	<u>מערכת אחזקה – 139,000 ש"ח</u>	.784
<p>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 ופרייקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים תחזוקת מערכות.</p>		
	<u>מערכת ייעודי קרקע – 245,000 ש"ח</u>	.785
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.</p>		
	<u>אחזקת מערכות בינוי ותשתיות – 90,000 ש"ח</u>	.786
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה המשולבות בטכנולוגיית GIS : היצע ובקיש חניה, תחזוקת מערכת תיאום הביצוע ההנדסי, ניתוח תאונות וספירת תנועה.</p>		
	<u>מוקד עירוני – 80,000 ש"ח</u>	.788
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת המוקד העירוני.</p>		
	<u>אחזקת מערכות כתובות – 217,000 ש"ח</u>	.789
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.</p>		
	רכזי מחשוב	99326
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,220,000 ש"ח	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	.110
<p>4 רכזי מחשוב בכירים כמפורט להלן: מינהל החינוך – 1, חטיבת משאבי אנוש ומינהל – 1, מינהל הנדסה – 1, מינהל בת"ש – 1. 11 רכזי מחשוב כמפורט להלן: מינהל החינוך – 2, חטיבת משאבי אנוש ומינהל – 1, רכז מחשוב אגפי – 1, חטיבת תכנון ויחידות עצמאיות – 2, מינהל הכספים – 3, חטיבת התפעול – 1, מינהל שירותים חברתיים – 1.</p>		
	מערכות מידע וניהול הידע	99327
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,890,000 ש"ח	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>	.110
<p><u>תנהלה</u> - 1 מנהל מחלקת מערכות מידע וניהול הידע.</p>		
<p><u>BI (תובנה עסקית)</u> – 1 ראש תחום בכיר BI, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנתח מערכות, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן ראשי SAS.</p>		
<p><u>ניהול ידע ואינטרנט</u> - 1 מנהל פרויקטים לניהול ידע.</p>		
<p><u>SHARE-POINT</u> – 1 ראש תחום בכיר SHARE-POINT.</p>		
	<u>פורטל חינוך</u> - 1 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר.	
	<u>אחזקת מערכת תובנה עסקית – 331,000 ש"ח</u>	.781
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (B.I) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט וטורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת הפועלת על מאגרי נתונים בבנייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, בחניה ובמוקד השירות, הנהלת חשבונות, תקציבים, תכנון עירוני, מרכז כלכלי חברתי ושילוט.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

	מערכות מידע וניהול הידע (המשך)	99327
	<u>ניהול ידע ועירייה זמינה – 228,000 ש"ח</u>	.782
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה – כ-50 אתרים ותהליכי ידע – וכן לתחזוקה של תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.		
	<u>אחזקת אתרי האינטרנט – 647,000 ש"ח</u>	.783
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשר הזנה ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע.		
	<u>משרד ממוחשב – 408,000 ש"ח</u>	.784
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של יישומי המשרד הממוחשב במשרדי עובדי העירייה, למשל Outlook, Excel, Power Point, Word ו-Save Doc.		
	<u>תחזוקת מערכת ארכיונים – 300,000 ש"ח</u>	.785
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ומערכת נכסים.		
	<u>פרויקט דיגיתל – 415,000 ש"ח</u>	.789
הקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיתל – מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויזן.		
	מערכת חיוב וגבייה	99328
משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ-850 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 בחובלת פיתוח ותחזוקת המערכת.		
החל משנת 2014 יוספו מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, ורווחה.		
בתקציב 2015 מתוקצבת תחזוקת המערכת הקיימת בפרק זה.		
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,070,000 ש"ח	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 12.8</u>	.110
הנהלה - 1 מנהל מחלקת מחוי"ג, 0.8 מזכירה.		
תפעול - 1 מנהל תפעול, 1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר גבייה, 1 מנהל פרויקטים, ראש צוות בדיקות.		
פיתוח ויישומים - 1 מנהל פיתוח ויישומים, 1 מיישם SAP תהליכי אב, 2 מיישמי SAP גבייה וחשבונאות, 1 מיישם SAP חיוב.		
דוקומנטום - 1 ראש תחום בכיר הסבות.		
	<u>תמיכה בממשקים – 949,000 ש"ח</u>	.751
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים שלה, כמפורט להלן:		
380,000 ש"ח – מערכת דוקומנטום.		
569,000 ש"ח – ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

	מערכת חיוב וגבייה (המשך)	99328
	אינטגרציה וסיסטס – 187,000 ש"ח	753.
	הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחו"ג, XI ותשתיות הממשקים אליהן.	
	אבטחת מידע – 360,000 ש"ח	754.
	הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחו"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושיוניים במשתמשים קיימים.	
	קליטת פיתוחי המערכת – 25,000 ש"ח	755.
	הקצבה מיועדת להעסקת מיישמים ומנתחי מערכות לקליטת פיתוחי המערכת ולשימור הידע של תהליך הפיתוח והתחזוקה.	
	אתונת בסיס המערכת -- 1,855,000 ש"ח	781.
	1,000,000 ש"ח - כוח אדם לתחזוקת המערכת הכולל מיישמים, מנתחי מערכות ותכנתנים. 855,000 ש"ח - תחזוקת רישיונות SAP שנקנו בתחילת החוזה ב-2007.	
	תחזוקת רישיונות נוספים – 1,447,000 ש"ח	782.
	הקצבה מיועדת לרכישת רישיונות נוספים למערכת ולשדרוג הרישיונות הקיימים כמפורט להלן: 940,000 ש"ח – תוספת ושדרוג של 510 רישיונות SAP להסכם המסגרת. 507,000 ש"ח – תחזוקת תוכנות המיועדות לניהול בסיסי הנתונים, להגנה ולביצוע בדיקות איכות, לשליטה ובקרה, ולתצורת עבודת משתמשים.	
	תחזוקת חומרה נוספת – 41,000 ש"ח	783.
	הקצבה מיועדת לתחזוקת השרתים וציוד התקשורת שבשימוש המערכת.	
	תמיכה ייחודית למערכת – 884,000 ש"ח	784.
	הקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן: 610,000 ש"ח – 4 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המערכת. 86,000 ש"ח – חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת. 188,000 ש"ח -- שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.	
	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות – 150,000 ש"ח	790.
	הקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך, לעדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות לפרויקט מחו"ג.	
	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
	הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.	
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,090,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני -- 17	110
	הנהלה -- 1 מנהל רכש, מחשוב, לוגיסטיקה ומינהל, 2 מזכירות, 1 אחראי הדרכה.	
	רכש - 1 מנהל רכש מחשוב ותקשורת, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 אחראי רכש - נותני שירותים, 1 מנהל משק מצאי ומחסן, 1 מחסנאי בכיר, 1 אחראי מצאי ורכש, 1 נהג.	
	הנהלת חשבונות - 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות בכירים א'.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

751 העסקת גורמי חוץ - 198,000 ש"ח

החקצה מיועדת להעסקת נותן שירותים לסיוע בעריכת מכרזי האגף.

782 שכירות ואחזקת תוכנות - 6,095,000 ש"ח

החקצה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה 1.

טבלה 1: הוצאה מתוכנת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

אומדן הוצאה ב-2015 כולל מע"מ (אש"ח)	נושא	חברה
650	תמיכה פרמירר	מייקרוסופט ישראל בע"מ
620	תוכנות גאוגרפיות	סיסטמטיקס בע"מ
350	מרשם אוכלוסין/שאליות	החברה לאוטומציה בע"מ
346	תוכנות CA	מ"סופטוור ישראל בע"מ
326	גבוי BACKUP NET + 100 רישיונות אלטיריס+ארכוב exchange	מלס תים
270	תוכנה לכ"א כולל רישיונות	ספאינס
231	פורטינט לרשת החדשה	פורטינט
194	תוכנות שרטוט -אוטוקד	אומניטק איכות בע"מ
193	תוכנה לאבטחת רשתות CHECKPOINT	אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ
188	תחזוקת שרדוקס גרסה 7 QM3.5 SPS+הסכם	אלעד מערכות בע"מ
168	שירות credit guard-PCI	קרדיט גארד בע"מ
162	אבטחת בסיס נתונים-120	אינטגריטי תוכנה 2011 בע"מ
140	תוכנה לשרת פקסים	מסייגנט בע"מ
114	שירות לסינון תכנים בגלישה החליף את ה- ESAFE	טו בי סקיר בע"מ
101	מחשוב, חוץ, מ. כלכלי SPSS	גיינוס מערכות בע"מ
92	אימפרבה	טו בי סקיר בע"מ
90	קוקפיט	גיטרו פלטפורמט בע"מ
88	גיבוי אינטרנט עירוני לענן - foresight manage service	אבנת אבטחת נתונים בע"מ
71	אחזקת מוצרי QUEST	קווסט (ישראל) בע"מ ACS
70	מערכת ניהול תורים	OSS
69	רכיב רפליקציה	אומניטק איכות בע"מ
69	רישיונות לניהול טלפון חכם - MDM	טו בי סקיר בע"מ
64	סיטריקס (755מאוחד)	סמארט איקס (מערכות SCP)
58	נמלי"ה	טוי"פ סולושנס (להב) בע"מ
53	רישיונות מגיק	מגיק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ
51	תוכנה לניטור מסדי נתונים	א.מ.ן מחשבים בע"מ
44	מע' לניהול תהליכים אגאיל פוינט	מוצרי תוכנה בע"מ SRL
44	ניהול צי רכב	איתם מע' מתקדמות 2003
43	יומן רכב ממוחשב	טרפילוג
39	APPLINX	תוכנה בע"מ SPL
38	מערכת כרטוס	טופ טיקס בע"מ
38	רישיון תוכנות השתלטות מרחוק - לשפ"ח	אומניטק איכות בע"מ
36	מע' סליקה	קרדיט גארד בע"מ
33	מערכת אשראי וקופה	טלאול קונטקסט סנטר בע"מ

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

9933

782. שכירות ואחזקת תוכנות – 6,095,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

אומדן הוצאה ב-2015 כולל מע"מ (אש"ח)	נושא	חברה
32	רישיונות BI	מנורמה
30	תוכנת CONTROLUP	סמרטאיסק שרוני ממומחה בע"מ
30	תחזוקה לתוכנה לסינון קבצים	אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ
29	גיבוי אינטרנט – עירייה דיגיטלית	אבנת אבטחת נתונים בע"מ
29	פלוס LMS	תנ"פ מערכות בע"מ
29	מערכת VOC - תוצרי מחקר	אקס-פרו בע"מ
27	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	סולבוקס דיגיטל בע"מ
26	תחזוקת מערכת סליקה עירייה זמינה	טלאול בע"מ
25	תוכנה למנהלת הידע - וובטרנס	בינת תוכנה בע"מ
25	מע" לאחזור מידע שרר DWH	מלם מערכות בע"מ
25	לניטור אתר האינטרנט Forsight f100+view	פורסייט אבטחת מידע בע"מ
25	מערכת SNS	היינט מערכות בע"מ
25	תחזוקת מערך אחסון NETAPP	חברת טי איי אי מומחים בע"מ
25	תחזוקת תוכנת ספיר קלאסיק	אידאה מערכות מידע בע"מ
24	שרתים ורישוי חיתום	טו בי סקויר בע"מ
24	portnox	נטקום בע"מ
24	אחזקת שרת tms לניהול etoken	ניו אייג'
24	תחזוקת תוכנה עודכיינית	עודכיינית בע"מ
21	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	חשבים הפס מידע עסקי בע"מ
20	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	קומסיין
19	תוכנת המצאי (תמר)	ארוליית תוכנה ויועץ (1997)
19	תוכנה לניהול קורסים בית אריאלה	ארגמן - גולדרש בע"מ
17	אתר הנצחה לבוגרי מע החינוך	תבונה- מילניום פתרונות מידע
15	תחזוקה של אתר ארכיון באינטרנט	מילניום בע"מ
15	תוכנה לערבול נתונים	ואלינור בע"מ
14	אחסון של אתר הארכיון באינטרנט	תבונה מילניום בע"מ
14	BACKBOX	טו בי סקויר בע"מ
13	קובץ מדדי מחירים לצרכן	הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
13	תחזוקת מערכת מלי"ח	קומפיוטצ'ר בע"מ
12	תוכנת דקל/5 עמודות + 2 לשפ"ע	דקל תוכנה בע"מ
12	מערך חינוך חדש UNIFACE	וואן מוצרי תוכנה בע"מ - מטריקס IT מוצרי תוכנה
11	תיקי שטח	זייד אור ניב
11	מנוי לתוכנת פדאור	ההוצאה לאור של לשכת עו"ד
10	שעוני נוכחות	סינאל
10	Fotrigate 100D	פורטיגייט בע"מ
10	אופיס לייט אירגון העובדים	MPL
10	קשור למאגרי מידע משפטיים	נבו הוצל"א בע"מ
8	תחזוקתית 2000	טכנוסופט בע"מ
8	מנוי לתוכנת חשבים	חשב מערכות מידע בע"מ
8	משפטית שרות משפטי	משיג פתוח תוכנה

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

873. שכירות ואחזקת ציוד – 842,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני החדש.

הקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת ציוד באגף המחשוב

חברה	נושא	אומדן הוצאה ב-2015 כולל מע"מ (אש"ח)
תים נטקום בע"מ	ציוד נורטל וסיסקו	199
מל"מ תים בע"מ	תחזוקת מערכת EMC/DMX	171
סינאל בע"מ	שעוני נוכחות	108
תים נטקום בע"מ	ספריית גבוי scalar 12000	90
מגלקום תקי מחשבים בע"מ	תחזוקת ציוד מחשוב בלובי בניין העירייה	48
דגוט מחשבים בע"מ	עמדת מידע לאזרח	41
הראל טכנולוגיות בע"מ	אחזקת שרת יבמ- APP SCAN	37
נטקום	תחזוקת מתגי סיסקו	35
נטקוד	תחזוקת 24 מסופונים X550	16
וידאו אלקטריק בע"מ	פלוטרים	14
אי דיגיטל בע"מ	מקינטוש	14
מיניקס מערכות בע"מ	ציוד GIS תחזוקת ציוד למרכז יאיר	13
טאבלטים	תחזוקת 100 טאבלטים	12
דרור מערכות תקשורת בע"מ	IP KVM	11
שניידר אלקטריק ישראל בע"מ	אל פסק אנטקולסקי	7
בזק בינלאומי	ארוח שרת כרטוס	5
וואן 2-3 אי. טי הפצה בע"מ	אל פסק	4
גמטרוניקס	אל פסק א. תנועה	4
דגוט מחשבים בע"מ	מדפסות טרמיות	2
אלפא בע"מ	תחזוקת מדפסת A3 בתברואה	2
בלתי נצפה מראש		
9		
842		
סה"כ		

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 ארכיטקטורה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,550,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

הנהלה - CTO 1 וארכיטקט ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מזכירת ענף, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר תשתיות וחומרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות תוכנה.

ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה תשתיות תוכנה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות מיתוח, 1 ראש תחום.

סיסטם ומסדי נתונים - 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר DBA, 2 מנהלי מסדי DBA.

תוכנת תשתיות ואינטגרציה - 1 מנהל מחלקת תוכנת תשתיות ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר XI.

אבטחת מידע - 1 מנהל אבטחת מידע, 4 מנהלי רשת – אבטחת מידע, 1 רכז אבטחת מידע.

ארכיטקטורה ותשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה ותשתיות חומרה.

751. אבטחת מידע – 556,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול מערך אבטחת המידע, ולמתן פתרונות להגנה על מאגרי המידע ומערכות המידע מפני האיומים הטכנולוגיים שלפניהם ניצבת העירייה.

753. תמיכה במסדי נתונים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.

754. ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה – 908,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול ותחזוקת תשתיות התוכנה העירוניות וכן לרכש תשתיות כפי שנדרש לתחום.

755. אינטגרציה ותוכנות תשתיות – 1,108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה כפי שנדרש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9935 שירות לקוחות ותפעול

99351 שירות לקוחות ותפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,410,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 36.5

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ולתפעול, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מזכירה – כתבנית.
הטמעה - 1 מנהל מחלקת הטמעה במערכת מחשוב, 2 מטמיעים.
מערכות מידע ותוכנה - 1 ראש תחום בכיר מערכות מידע ותוכנה, 1 ראש צוות, 1 מנהל רשת.
תקשורת - 1 מנהל יחידת התקשורת, 1 מנהל תחום בכיר תקשורת סלולרית, 1 מנהל תחום בכיר תשתיות תקשורת וטלפוניה, 2 מנהלי תשתיות תקשורת וטלפוניה, 1 מנהלת תקשורת טלפונית מוקדים, 1 עוזר תיאום ובקרה לתקשורת קווית וסלולרית, 1 טכנאי תקשורת טלפוניה, 1 מטמיע.
תפעול - 1 מנהל מחלקת תפעול, 1 ראש תחום תשתיות מחשוב ותקשוב, 1 ראש תחום בכיר ניהול רשתות, 1 מנהל תשתיות ידע, 6 מנהלי רשת, 1 מנהל הפעלה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות חומרה, 3 מפעילים ותומכים במחשבים ובתקשורת, 1 בודק תוכנה.
שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 0.5 מזכירה, 1 ראש צוות תמיכה.

751. מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את תפעול המחשב המרכזי.

782. מוקד תמיכה – 5,371,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תמוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשוב.
 החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה.

במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.

ההקצבה נחלקת כך:

4,371,000 ש"ח - תשלום לחברה המפעילה ובו מחושבת גם תחזוקה גם מרבית הציוד שהאחריות לו פגה ובנק של כ-3,000 העברות ציוד מחשוב (I.M.A.C) הנכללות בבסיס המכרז.
 360,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
 175,000 ש"ח - מנהל פרויקט שירות.
 30,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.
 150,000 ש"ח - תיקוני תקלות ושביר.
 50,000 ש"ח - טיפול בתקלות תשתיות, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.
 235,000 ש"ח - רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

.784 ציוד מתכלה וצורכי הדפסה – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי דיו, קסטות טונר, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

.785 תחזוקת מחשב מרכזי – 746,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה 3.

טבלה 3: הוצאה מתוכננת לתחזוקת המחשב המרכזי

אומדן הוצאה ב-2015 כולל מע"מ (אש"ח)	נושא	חברה
231	תוכנות CA	סי איי סופטוור בע"מ
193	חומרה M/F	יבמ ישראל בע"מ
68	מוצרי אבטחת מידע	אינפורסייב בע"מ
63	תוכנות שונות (מע' DPT)	לוג און תוכנה בע"מ
38	TMON CICS	ש.י.ת.ב בע"מ
30	DUMPMASER	מטריקס אי טי מוצרי תוכנה
28	TCP/IP	רייט סיסטמס טכנולוגיס
23	מוצרי NET PASS	ב.י.ס. מערכות תוכנה
23	אחזקת מערכת VTA	מכונות וירטואליות בע"מ
23	קולומבוס Z	רייט סיסטמס טכנולוגיס
10	DR D	רייט סיסטמס טכנולוגיס
9	תוכנת אמולציה למחשב המרכזי	אריקוס תוכנה בע"מ
5	מד מרכי יבמ 15-650	אלפא
1	מד' רחבה למפעילים	אלפא
1	מערכת גילוי והצפה	ב.ד.מיקוד תקשורת ובטחון
746	סה"כ	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה, כמפורט להלן:

90,000 ש"ח – מטמיע.

100,000 ש"ח – אפיון דרישות התחזוקה.

140,000 ש"ח – יישום שינויים ושיפורים.

787. אירוח שרתים ופס גלישה – 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על החזקת רוחב פס, על חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט, אחסון שרתים, ניהול כתובות רשת (DOMAIN), מתן שירותי גלישה מהירה (ADSL), אחסון מידע ופעילות מול ספק האינטרנט של העירייה (ISP).

788. אינטרנט אלחוטי – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לספק על אחזקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.

789. אחזקת מערכות מולטימדיה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכת מולטימדיה ולצורך העסקת טכנאי לליווי ישיבות המועצה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

תקשורת 9936

משנת 2006 אמוץ 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 עבודת טפקי התקשורת ולפקח עליהן בתחום הטלפוניה.
3. להדריך בנושאי קשר את היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
4. לתכנן ולהקים תשתיות טלפוניה מבחינה הנדסית וטכנית.
5. לפתח רשתות תקשורת אלחוטיות וקויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. להכין את מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

4.63 טלפונים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון של קווים שטרם שויכו ליחידות השונות.

7.51 ייעוץ מקצועי – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

7.52 מערכת שליטה – תמר – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסולר בעירייה כדי להקטין הוצאות אלה.

7.56 אחזקת ציוד והעתקת טלפונים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישה, תחזוקה, תיקונים, העתקה והחלפה של טלפונים, מתגי טלפוניה ותשתיות תקשורת (נקודות תקשורת וטלפוניה, ארונות תקשורת, מתגי תקשורת וציוד נלווה) בבנייני העירייה. העתקת טלפונים והקמת תשתיות תקשורת במסגרת פרויקטים יתכלל בתקציב הפרויקטים, רכישת ציוד נלווה.

7.57 אחזקת מרכזיות מוקדי שירות – 749,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מרכזיות מוקדי השירות.

7.58 אחזקת מרכזיית העירייה – 1,132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה, כולל שירותי טכנאי ותוכנה.

7.59 בקרת חיובי הטלפונים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

	תקשורת (המשך)	9936
	ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 40,000 ש"ח	.781
	<p>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.</p>	
	תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים – 390,000 ש"ח	782
	<p>ההקצאה מיועדת לתחזוקת תקשורת לפי הפרוט הבא :</p> <p style="text-align: right;">360,000 ש"ח - מרכזים קהילתיים עירוניים</p> <p style="text-align: right;">30,000 ש"ח - בית העיר .</p>	
	אחזקת מערכת קשר מירס – 1,945,000 ש"ח	.783
	<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקת ורכישת אביזרים נלווים למערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת מניס-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות. מספר מכשירי המירס הוא כ-1,000 והם מחוברים לתקשורת VPN המאפשרת חיוג מקוצר בין המשתמשים.</p> <p>במחלקת איכות הסביבה יש כמה מכשירי רב-גל הפועלים על תדרים ארציים של נציבות כיבוי אש. ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 783/01.</p>	
	אחזקת טלפונים סלולריים – 2,890,000 ש"ח	.784
	<p>ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים על פי הצורך. ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 784/03.</p>	
	אחזקת מערכת זימונית – 80,000 ש"ח	.785
	<p>העירייה מחזיקה כ-50 מכשירי זימוניות שכורים לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים על פי הצורך. ההקצבה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 785/02.</p>	
	שירותי כוכבית – 65,000 ש"ח	.789
	<p>ההקצבה מיועדת למימון שירותי כוכבית, חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת 9106*.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

הוצאות מוזרות מהיחידות 9939

השתתפות היחידות במחשוב – 100,870,000 ש"ח (-) 999/02

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע מועמט על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 – מערכות מידע ומחשוב (בעבר היה שמו עיבודים ממוכנים). העמסת התקציב בוצעה בעיקר לפי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2015 והשקעות המחשוב בשנת 2014.

השתתפות יחידות העירייה במחשוב

העמסה ל-2015 (באלפי ש"ח)	אגף	מינהל	פרק בתקציב
100,870	סה"כ		
780	אגף מינהל ומשק	מינהל כספים	62110
800	אגף תקציבים וכלכלה		62210
2,350	אגף חשבות		62460
690	מרכז שירות עירוני		62150
19,660	אגף גביית ארנונה ואגרת מים		62331
12,650	אגף חיובי ארנונה		62361
3,330	אגף לגביית אגרות ודמי שירותים		62341
3,230	אגף חניה		62371
1,420	אגף הכנסות מבנייה		62351
440	מחלקת מינהל ומשק וכוח אדם		74111
310	מחלקת חשבונות וכספים		74142
2,290	אגף תנועה		74411
1,360	אגף דרכים ומאור		74210
500	אגף מבני ציבור		74711
150	מחלקת תמחור ומכרזים	74115	
840	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	74113	
640	מחלקת כספים ומשק	מינהל הנדסה	73120
1,330	אגף תכנון העיר		73210
2,780	אגף רישוי ופיקוח על הבנייה		73510
630	תכנון אסטרטגי		73150
1,000	אגף רישוי עסקים		73610
70	מוסד עירוני		99610
60	אגף החופים		79110
1,410	מוקד עירוני		61360
1,700	אגף תברואה		71120
5,370	אגף פיקוח		78110
180	אגף ביטחון ושירותי חירום	72100	
330	הרשות לאיכות הסביבה	87100	
680	אגף שיפור פני העיר	74610	
380	אגף רובעים ושכונות	61341	
490	מחלקת כספים	מינהל חינוך	81130
2,140	אגף משאבי חינוך		81121
1,580	אגף תרבות ואמנויות		82210
1,970	אגף קהילה, נוער וספורט (קנו"ס)		82811
860	אגף חינוך		81160
1,410	השירות הפסיכולוגי		81431
690	אגף תכנון והערכה		81150
970	מטה מינהל		81111

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

999. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02 השתתפות היחידות במחשוב – 100,870 ש"ח (-) (המשך טבלה)

העמסה ל-2015 (באלפי ש"ח)	אגף	מינהל	מק בתקציב
70	ארכיון	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	61331
900	בתי העירייה		99211
1,720	אגף רכש ולוגיסטיקה		99410
1,740	מרכז תשלומי שכר		62810
2,830	אגף משאבי אנוש		61510
190	תחום נכסות	מינהל השירותים החברתיים	84510
420	תחום משפחה, ילד ונוער		84311
240	תחום זיקנה		84421
160	תחום קליטה		86110
520	תחום התמכרויות ודרי רחוב		84730
530	מטה מינהל ומשאבים		84110
210	משאבי קהילה		84720
940	מרחב מזרח		84283
1,270	מרחב דרום		84281
980	מרחב מרכז-צפון		84282
680	בריאות הציבור		83110
1,040	נכסי העירייה		93110
110	מנכ"ל		61311
20	ניהול סיכונים		61317
140	תכנון עירוני	חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע	61810
1,100	מטה חטיבת התכנון		61312
1,590	מינהלת ידע		61319
1,350	אגף ארגון ותקינה		61610
350	המרכז למחקר כלכלי-חברתי		61820
120	לשכת התאגידים		62500
60	היחידה לקשרי חוץ ולעסקים		75160
2,050	שירות משפטי	61721	
400	פניות הציבור	61316	
330	המשלמה ליפו	61350	
1,090	דובר העירייה	61410	
120	מבקר העירייה	61210	
130	טקסים ואירועים	75120	

999/03 השתתפות תאגיד המים במחשוב – 2,700,000 ש"ח (-)

אגף המחשוב מספק שירותים לתאגיד המים מי אביבים כגון הפעלות מערכות (צרכנות מים-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד. התאגיד נושא בעלויות הישירות של תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשמו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

994. אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה עוסק ברכישת הטובין הדרושים לעבודה הסדירה של כל יחידות העירייה ומוסדותיה, וכן נותן שירותים לתאגיד המים והביוב מי אביבים. הרכישות מבוצעות הן כאספקה ישירה ליחידות העירייה והן באמצעות מחסני האגף.

האגף מאגד את היחידות האלה:

9941.	הנהלה ושירותים מינהליים.
9942.	המצאי העירוני.
9943.	קניית.
9944.	הנהלת חשבונות מרכזית.
9945.	מחסני אספקה.
9946.	רכישות למחסנים.
9947.	הדפסות והכפלות.
9948.	הוצאות מוזרות מהמחלקות.

להלן תפקידי היחידות:

1. יחידת המצאי העירוני.

אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות על פי תקנות העירייה.

2. מחלקת רכש

אחראית להתקשרויות ולרכש טובין לכל יחידות העירייה באמצעות ארבע יחידות:

2.1 היחידה הטכנית

רוכשת או שוכרת כלי רכב לסוגיהם, ציוד מכני והנדסי, חומרים לרשת המים והביוב לתאגיד המים והביוב, חומרי חשמל וכלכלים לעמודי תאורה ופנסים לתאורת רחובות, חומרי בניין, ציוד טכני, כלי עבודה וצבעים.

2.2 היחידה לציוד משרדי ולהדפסות.

רוכשת או שוכרת ציוד משרדי, מכונות משרד, ציוד אור-קולי, חומרים מתכלים למדפסות, נייר ומכשירי כתיבה הדרושים לעבודה סדירה של יחידות העירייה. ביחידה מדור המבצע הדפסות, שכפולים וצילומים ליחידות העירייה, ובאחריותה הפעלת המכרז העירוני לשירותי צילום.

2.3 היחידה לריהוט, לשילוט ולמתקנים.

עוסקת ברכישת הריהוט הדרוש ליחידות העירייה וכן לבתי ספר, לגני ילדים ולמוסדות שונים. היחידה עוסקת גם בהתקשרויות לרכש תמרורים, שילוט ואבזורי תנועה ומתקני מים. כמו כן אחראית היחידה לריכוז פרויקטים חוצי ארגון בתחום הרכש והלוגיסטיקה.

2.4 מדור ביגוד, מזון, כלי בית וכימיקלים. עוסק ברכש ובהנמקת בגדי עבודה והנעלה לחלק מן עובדי העירייה וכן רכש מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וביגוד אישי מיוחד (למצילים, למקבלי קהל ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

3. יחידת הנהלת חשבונות ומיכון. עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים ובהכנת אישורי חשבון.

4. מחלקת המחסנים עוסקת בניהול מלאי ובתמלול מחסני רכש ולוגיסטיקה. יש בה מחסנים לא מתוקצבים (אינסטלציה וביוב, חשמל ומאור, הנדסה וכללי וציוד משרדי) ומחסנים מתוקצבים (שילוט ומתקנים של אגף התנועה, ציוד משקי אגף התברואה ומחסן ציוד לשעת חירום). [

תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

על פי תקנות בדבר הסדר קניית וניהול מחסנים, אישרה ועדת הכספים כי יחידות העירייה ישלמו עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

הנהלת ושירותים מינהליים 9941

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,075,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4 110

1 מנהל אגף, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכז מכרזים והתקשרויות, 1 עוזר מנהל אגף.

ייעוץ מקצועי – 94,000 ש"ח 751

התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.

עבודה בקבלנות – 30,000 ש"ח 752

התקציב מיועד להפעלת נוטני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום ביקורות תרגיל חירום ולליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.

בקרת איכות – 25,000 ש"ח 753

התקציב מיועד למימון ביצוע בדיקות ובקורות איכות בתחום הרכש, בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.

ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 45,000 ש"ח 754

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דיוור.

מצאי עירוני 9942

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,036,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5 110

1 מנהל מצאי, 1 מרכז הוצאה מכלל שימוש אבידות ונוק, 3 מרכזי מצאי.

עבודה בקבלנות – 18,000 ש"ח 751

ההקצבה מיועדת לספירת מצאי ביחידות עירוניות קטנות שאין בהן מנהל משק.

קניית 9943

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,611,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13 110

1 מנהל מחלקת רכש, 1 רכו פרויקטים, 3 מנהלי רכש, 6 רכזי רכש, 2 רכזי קניית.

הנהלת חשבונות מרכזית 9944

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 839,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5 110

1 חשבונאי בכיר, 3 מנהל חשבונות ראשי, 1 רכז בלאי ומעקב הזמנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9945 מחסני אספקה

99451 מחסני אספקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,570,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 9.5

1 מנהל מחלקת מחסנים, 1 מנהל מחסן ריהוט, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מנהל מחסנים, 1 רכז קניות, 1 מחסנאי בכיר מים, 1 מחסנאי בכיר דלק, 1 רכש ומבקר איכות, 0.5 קלדנית, 1 מנהל מחסן ואחראי דלק.

411 שכר דירה – 155,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לשכר דירה לשטחי אחסון עירוניים במחסני בזק.

9946 רכישות למחסנים

הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות במרוכז באמצעות אגף רכש ולוגיסטיקה לכל מחלקות העירייה, כדי לחסוך בהוצאות. ההוצאות מוחזרות מהמחלקות המזמינות את הציוד ואת החומרים.

ההקצבות למחסנים נחלקות כך:

- 1,000,000 ש"ח - מחסן דלק
- 1,500,000 ש"ח - מחסן ציוד משרדי
- 1,600,000 ש"ח - מחסן חשמל
- 450,000 ש"ח - מחסן מים
- 1,800,000 ש"ח - מחסן הנדסה
- 200,000 ש"ח - מחסן ריהוט

9947 הדפסות והכפלות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 359,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מרכז הדפסה וצילום, 1 מפעיל מערכות דפוס וצילום.

721 חומרים לבית הדפוס – 170,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש המועסקים בבית הדפוס העירוני.

781 מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.

999/02 בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 350,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.

9948 הוצאות מוחזרות מהמחלקות – 10,750,000 (-) ש"ח

החזורים נחלקים כך:
4,820,000 ש"ח – השתתפות היחידות העירוניות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה בשיעורים שקבעה ועדת הכספים

5,930,000 ש"ח – השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה (סעיף 76193/791).

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



995. שירותים שונים

- מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים** 9952
- חברת אחוזות החוף מפעילה מגרשי חניה עירוניים בתשלום. ההכנסות מהפעלת מגרשי החניה מיועדות לתחזוקה של תשתית המגרשים הקיימים, להכשרת מגרשי חניה חדשים ולפרויקטים של תחבורה ותנועה בעיר.
- אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט – 4,280,000 ש"ח** 781
- ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור של מגרשי החניה שמפעילה אחוזות החוף; עבודות צביעה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור, וכן תחזוקת שילוט הכוונה אלקטרוני.
- הכשרת חניונים ופרויקטים של תחבורה – 15,150,000 ש"ח** 782
- ההקצבה מיועדת להכשרת חניונים חדשים ומפוצי חניה ולביצוע פרויקטים של תחבורה ברחבי העיר, על פי אישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים, ובכללו השתתפות בהקמת חניון תת קרקעי במרכז הספורט רמז ארלוזורוב.
- מדידות לרישוי עסקים – 200,000 ש"ח** 783
- ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.
- תקורת ניהול החניונים – 2,333,000 ש"ח** 784
- ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת אחוזות החוף בגין ניהול מגרשי החניה.
- מס הכנסה - חניונים -- 1,461,000 ש"ח** 785
- ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה על הפעלת החניונים. על פי הסדר בין אחוזות החוף לרשויות מס הכנסה משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.
- פרויקטים שונים – 4,186,000 ש"ח** 786
- ההקצבה מיועדת לפרויקטים של תחבורה שעל ביצועם תחליט הנהלת מערך החניונים בשנת 2015.
- ייעוץ מקצועי, ספירות וסקרים – 370,000 ש"ח** 787
- ההקצבה מיועדת לייעוץ משפטי, ספירות וסקרים כמתן מענה לתביעות משפטיות והערכות להפעלת חניונים חדשים.
- שכר עבודה – 1,200,000 ש"ח** 788
- ההקצבה מיועדת לשכרם של 5 עובדים במערך החניונים.
- דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן – 280,000 ש"ח** 789
- ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה, ביטוח והחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.
- רכישות שונות – 100,000 ש"ח** 981
- ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד המיועד לתחזוקת החניונים.
- הכנסות ממגרשי חניה – (-)29,210,000 ש"ח** 999/02
- סך כל ההכנסות הצפויות ממגרשי החניה בשנת 2015.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

995. שירותים שונים (המשך)

9954	<u>מרפאה אורתודונטית</u>
	המרפאה האורתודונטית פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור. המרפאה משרתת את ילדי העיר וילדים הלומדים בעיר וכן את הילדים של עובדי העירייה. החל מדצמבר 2011 לא מתקבלים מטופלים חדשים.
881	<u>השתתפות לאגודה לבריאות הציבור במרפאה האורתודונטית – 114,000 ש"ח</u>
	ההקצבה לאגודה לבריאות הציבור מיועדת להשתתפות בכיסויי הפער התקציבי שבין ההכנסות וההוצאות בהפעלה של המרפאה האורתודונטית.
999/05	<u>השתתפות אגף בריאות הציבור – 194,000 (-) ש"ח</u>
	החזר אגף בריאות הציבור למימון המרפאה האורתודונטית. סעיף המקור בפרק אגף בריאות הציבור מספר 8311/999/11.
999/11	<u>השתתפות בהוצאות הנהלה ומשק – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות הנהלה, משק ותחזוקה של האגף לבריאות הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

995. שירותים שונים (המשך)

המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

9956

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, וזאת בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הקשישים מופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, ורובם מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז משמש פתרון גם לקשישים עיריים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פתרון אחר.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת קשי"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) על פי הסכם לתקופה של 25 שנה, שבמהלכו תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. על פי ההסכם יהיו בשתי המסגרות 164 מיטות לתשושים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים יורד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה.

בשנת 2015 תעסיק קשי"ת עובדי עירייה בהיקף של 36.5 משרות. על פי הסכם השאלה בין העירייה לקשי"ת משנת 2003 העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרשתם, קשי"ת מחזירה לעירייה את העלויות שבחן היא מכירה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות הנמסת 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 שניניים, פדיוקר, ספרות, כביסה ועוד.

הנהלה ושירותים מינהליים

99561

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 7,678,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 36.5

110

1 מזכירת מרכז, 1 פקיד כוח אדם, 1 רופא, 4 אחיות, 16.75 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 0.75 עובד סוציאלי, 1 מלווה, 2 פועלי תחזוקת מבנים וחצר, 1 אם בית ראשית, 1.5 פועלי ניקיון, 1 ר"צ חשמלאי, 2.0 טבחים, 0.5 דיאטנית, 1.0 אחראי חובלה 1 מחסנאי.

399/01 השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 197,000 (-) ש"ח

החזר המינהל לשירותים חברתיים על הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות והמוחזרות לעירייה מקשי"ת (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/399).

399/03 החזר מקשי"ת – 7,481,000 (-) ש"ח

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קשי"ת בגין 36.5 משרות עירוניות תקינות מושאלות שמעסיקה העמותה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

996. יחידת הרכב העירונית

יחידת הרכב העירונית הוקמה בשנת 2006, ומטרתה למצות את המיטב מכלי הרכב על פי המשימות העירוניות. בצי העירוני יש כיום כ-800 רכבים, מהם 210 פרטיים, 280 אופנועים ו-310 רכבים כבדים ורכבי עבודה.

משימות יחידת הרכב העירוני הן אלה:

1. לנהל את צי הרכב העירוני ואת תחזוקתו.
2. לנהל את המוסך העירוני ואת מחסן החלפים.
3. לשמור על תקינות הרכבים ועל בטיחות הנהגים.
4. לצמצם את עלויות ההחזקה באמצעות טיפול אפקטיבי ברכבים, בין היתר ע"י הגברת הפיקוח על עבודות המתבצעות במוסכי חוץ, פיתוח תבניות תחזוקה ובניית הסכמי תחזוקה יעילים.
5. שיפור השירות באמצעות קיצור זמן הטיפול ברכב ויזום פעולות תחזוקה.
6. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

9961 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,498,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל יחידת רכב, 1 עוזר מנהלי, 1 מזכירה כתבנית, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 נהג, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה.

521. הדרכה וכנסים – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמויות והדרכה לעובדי היחידה.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,392,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל מוסך עירוני, 1 מנהל צי רכב, 1 מנהל יחידת חשמל, 1 מנהל משרד הובלה, 2 מנהלי עבודה א, 1 מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ה, 5 מפקחי רכב, 1 מנהל תחזוקה ולוגיסטיקה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 2 רכזי הסכמי לסינג, 1 רכז רכב שירות, 1 אחראי רישום, 1 חשמלאי רכב, 2 מחסנאים בכירים, 1 מכונאי רכב, 1 פועל מקצועי.

230. משימות חולפות – 0.5

0.5 משרת פועל מקצועי.

753. גרירת רכב מכני וגרירת רכב – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות נידוד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

781. אחזקת דחסינית – 79,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של דחסינית אשפה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2015



996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

רכישות ותיקונים 9963

רכישות למחסן – 3,170,000 ש"ח 721.

ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה.

ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השיוך היחידתי של הרכב.

ההקצבה נחלקת כך:

1,840,000 ש"ח – חלקי חילוף.

1,100,000 ש"ח – צמיגים.

230,000 ש"ח – שמנים.

הוצאות מוזרות עבור ביצוע עבודות 9965

חזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 730,000 (-) ש"ח 999/01

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסד העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

כיסוי עלויות עודפות – 6,936,000 (-) ש"ח 999/02

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם ומינהלה ועל סיכה שמבצע המוסד העירוני.

פרטיו מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2013	תקציב מעודכן 2014 (לא סופי)	תקציב 2015	שם הפרק	פרק
260,859,845	263,500,000	260,000,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	
15,562,907	14,880,000	14,250,000	תשלומים לקונסולידיציה	64911
32,479,947	31,740,000	21,940,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,338,574	1,250,000	1,040,000	מינהל כללי וכספי	64913
41,750,729	53,000,000	48,500,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
		8,500,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
6,025,231	5,380,000	5,230,000	תברואה	64922
948,600	920,000	1,330,000	שרותי חרום	64923
1,648,314	1,470,000	1,260,000	כיבוי אש	64924
988,520	940,000	910,000	פיקוח עירוני	64925
1,337,669	1,310,000	1,260,000	תכנון ובנין עיר	64931
40,543,788	38,470,000	40,360,000	דרכים ומדרכות	64932
2,323,126	2,130,000	2,920,000	מאור	64933
2,467,893	2,320,000	3,680,000	תנועה	64934
8,504,427	8,330,000	8,150,000	ביוב וניקוז	64935
23,914,986	23,240,000	23,430,000	שיפור פני העיר	64936
1,548,650	1,500,000	1,610,000	חופים	64937
3,883,265	3,680,000	3,400,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
24,412,614	23,120,000	20,180,000	חינוך	64941
14,922,547	14,390,000	13,850,000	תרבות נוער וספורט	64942
267,082	260,000	260,000	בריאות	64943
1,679,150	1,610,000	1,500,000	רווחה	64944
1,216,759	1,150,000	1,050,000	שרותי דת	64945
1,967,769	1,900,000	1,780,000	מים	64951
1,963,852	1,900,000	1,880,000	שווקים	64952
421,816	410,000	660,000	נכסים	64953
1,280,470	1,090,000	300,000	תחבורה וחניה	64954
4,458,478	4,450,000	4,410,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
23,002,682	22,660,000	26,360,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2015

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
260,000,000	3,870,000	23,520,000	33,230,000	199,380,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
14,250,000	520,000	2,360,000	2,040,000	9,330,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
21,940,000	570,000	4,430,000	2,150,000	14,790,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,040,000	20,000	180,000	120,000	720,000	מינהל כללי וכספי	64913
48,500,000				48,500,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
8,500,000			2,550,000	5,950,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
5,230,000	40,000	280,000	990,000	3,920,000	תברואה	64922
1,330,000	10,000	60,000	270,000	990,000	שרותי חרום	64923
1,260,000	10,000	190,000	160,000	900,000	כיבוי אש	64924
910,000	10,000	40,000	120,000	740,000	פיקוח עירוני	64925
1,260,000	20,000	190,000	160,000	890,000	תכנון ובנין עיר	64931
40,360,000	720,000	4,750,000	6,030,000	28,860,000	דרכים ומדרכות	64932
2,920,000	20,000	190,000	550,000	2,160,000	מאור	64933
3,680,000	10,000	80,000	870,000	2,720,000	תנועה	64934
8,150,000	180,000	1,570,000	750,000	5,650,000	ביוב וניקוז	64935
23,430,000	460,000	2,580,000	3,440,000	16,950,000	שיפור פני העיר	64936
1,610,000	20,000	130,000	260,000	1,200,000	חופים	64937
3,400,000			350,000	3,050,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
20,180,000	380,000	2,470,000	2,700,000	14,630,000	חינוך	64941
13,850,000	330,000	1,380,000	2,310,000	9,830,000	תרבות נוער וספורט	64942
260,000	10,000	20,000	40,000	190,000	בריאות	64943
1,500,000	30,000	120,000	260,000	1,090,000	רווחה	64944
1,050,000	20,000	90,000	160,000	780,000	שרותי דת	64945
1,780,000	50,000	280,000	240,000	1,210,000	מים	64951
1,880,000	50,000	340,000	200,000	1,290,000	שווקים	64952
660,000	10,000	40,000	140,000	470,000	נכסים	64953
300,000	10,000	20,000	60,000	210,000	תחבורה וחניה	64954
4,410,000	40,000	260,000	960,000	3,150,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
26,360,000	330,000	1,470,000	5,350,000	19,210,000	מחשוב	64956