

דברי הסבר

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ו - 2016

תוכן העניינים

עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
	א. כללי	
1-4	מ ב ו א	
5	טבלת השוואה - תקבולים	
6	טבלת השוואה - תשלומים	
7	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	
8	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	
9	מבנה התקציב	
	ב. <u>הכנסות תקציב רגיל</u>	
15	השוואת תקציב 2016 לתקציב לשנת 2015	
16	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	
17	<u>מיסים</u>	1
17	מבוא (הכנסות ממיסים מאגרות וממענקים – טבלה 4)	
18	ארנונות	11
20	א ג ר ו ת	12
21	מענקים כלליים	19
22	<u>הכנסות משרותים מקומיים</u>	2
22	תברואה	21
23	שמירה ובטחון	22
24	מינהל הנדסה	23
25	בינוי ותשתית	24
27	שרותים שונים והשתתפויות	26
29	פיקוח עירוני	28
31	חופים ובריכות שחיה	29
	<u>תקבולים משרותים ממלכתיים</u>	3
32	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	
33	השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים	
34	<u>חינוך</u>	31
34	<u>מינהל החינוך</u>	311
35	<u>חינוך קדם יסודי</u>	312

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
60	<u>מ פע ל י ם</u>	4
60	מים	41
60	נ כ ס י ם - הכנסות מדמי שימוש משטחים מנכסים עירוניים ומשווקים	43
63	<u>תחבורה</u>	44
65	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>	5
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
66	טבלת השוואה של תקציבי 2015 – 2016 לפי קבוצות הוצאה	
70	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2016 לעומת 2015	
94	טבלת כח-אדם לשנת 2016	
95	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	
97	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	
98	חופשת מנוחה	
	<u>ה ו צ א ו ת</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	6
99	<u>מינהל כללי</u>	61
99	<u>הנהלה והמועצה</u>	611
99	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
101	מועצת הרשות	6112
102	<u>מבקר העירייה</u>	612
104	<u>מ ז כ י ר ו ת</u>	613
104	<u>הנהלת העירייה</u>	6131
104	מנכ"ל העירייה	61311
105	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	61312
106	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
107	סמנכ"ל תפעול	61314
109	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	61316
111	ניהול סיכונים ותביעות	61317
112	בית המשפט לעניינים מקומיים	61318

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
113	מינהל הידע	61319
114	ארכיון ומגנזה	6133
115	רובעים ושכונות	6134
117	המישלמה ליפו	6135
119	מוקד שירות 106 פלוס	6136
121	<u>דובר העירייה</u>	614
124	<u>אגף משאבי אנוש</u>	615
129	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	616
131	<u>שרות משפטי</u>	617
134	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	618
134	תכנון עירוני	6181
135	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
137	<u>מינהל כספי</u>	62
137	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	621
140	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	622
142	<u>הכנסות העירייה</u>	623
142	אגף גבית ארנונה ומיס	6233
149	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	6234
152	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	6235
154	אגף חיובי ארנונה	6236
159	אגף חניה	6237
163	<u>אגף החשבות</u>	624
166	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	625
168	<u>תשלומי שכר</u>	628
168	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
169	קופת תגמולים	6282
170	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון</u>	631
171	<u>פרעון מלוות</u>	649

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	210
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	210
7422	מיסעות ומדרכות	210
7423	מאור	212
7424	תחזוקת שווקים	215
744	<u>תנועה</u>	216
745	<u>תיעול</u>	219
746	<u>שיפור פני העיר</u>	221
747	<u>מבני צבור</u>	230
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	232
7512	חגיגות וטקסים	232
7516	קשרי חוץ ועסקים	233
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	234
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוץ בתים</u>	237
771	<u>עמותת עיר עולם ותיירות</u>	238
7712	עמותת עיר עולם ותיירות	238
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחנייה</u>	239
773	<u>מרחבים ציבוריים</u> מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו, השתתפות לחבי יפו העתיקה, מינהלת מתחם מנשיה, מתחם השוק הסיטונאי	241
78	<u>פיקוח עירוני</u>	242
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	242
79	<u>חופים</u>	248

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	8
	<u>ח י נ ו ך</u>	81
252	טבלת מקורות מימון	
254	מ ב ו א	
255	חברת יובל חינוך	
256	טבלה מרכזת	
257	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	811
257	הנהלה ושרותים מינהליים	8111
259	האגף למשאבי חינוך	8112
262	מחלקת הכספים	8113
262	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
262	מטה החינוך	8116
264	מחלקת הרישום	8117
265	<u>חינוך קדם יסודי</u>	812
265	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
266	גני ילדים - גיל חובה	8122
270	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
271	פעולות רווחה וטיפול	8125
274	<u>חינוך יסודי</u>	813
275	הנהלה ושרותים מינהליים	8131
280	בתי"ס יסודיים	8132
292	חינוך מיוחד	8133
301	המרכז לחינוך ימי	8138
301	השתתפות לחינוך יסודי	8139
302	<u>שרותים נוספים לחינוך</u>	814
302	מרכז פסגה	8142
303	שרותים פסיכולוגיים	8143
305	בית הספר של החופש הגדול	8144
306	"אכפת" - לקידום ילדים ונוער	8147
311	הסעות	8148
312	שרותים אחרים	8149
314	<u>חטיבות ביניים</u>	815
327	<u>תכניות רווחה ושקום שכונות</u>	816
332	<u>חינוך על יסודי</u>	817
354	<u>חינוך גבוה</u>	818

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
82	<u>תרבות נוער וספורט</u>	
	טבלת סיכום	355
	מבוא	356
821	<u>מינהל קהילה, תרבות ופנאי</u>	357
822	<u>אגף תרבות ואומנויות</u>	358
	הנהלת אגף התרבות	358
	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	359
	מרכזי השכלה	362
	מחלקת תרבות תורנית	364
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	
	אודיטוריום דוהל	366
	מדרחוב דיזינגוף	366
	בית יד לבנים	366
	תיאטרון "הסימטה"	367
	מרכז תרבות מנדל	367
	מרכז ענב לתרבות	367
	בית ביאליק	368
	בית העיר	368
823	<u>ספריות</u>	
	סניפי הספרייה "שער ציון"	370
	ספריית מרכז יפו	370
	הספרייה למוסיקה	370
	ספריית מגדל שלום	370
	ספריית שער ציון בית אריאלה	371
824	<u>מרכזים קהילתיים</u>	
	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	373
		374
	<u>מרכזים קהילתיים צפון</u>	375
	בית פרנקפורט, צהלה, מרכז קהילתי רוזין, רמת אביב.	
	<u>מרכזים קהילתיים מרכז</u>	379
	בבלי, לב תל-אביב, מגיד, נוה צדק	
	<u>מרכזים קהילתיים דרום</u>	384
	בית דני מושביץ, בית ברבור, נוה אליעזר, צבי שפירא, רמת ישראל, שפירא, בת-ציון, הגר"א.	
	<u>מרכזים קהילתיים יפו</u>	391
	בני ברית, נוה גולן, נוה עופר, ערבי יהודי-עגימי, בית צ'רנר, רקע-יפו ד', פלורנטין (מעון)	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



עמוד	ה ס ע י ף	מספר סעיף
398	<u>אמנויות</u>	825
398	הנהלה	8251
399	מוזיאונים	8252
401	תיאטרון	8253
402	מוסיקה	8254
402	אולמות ומרכזי תרבות	8255
403	אמנות פלסטית	8257
403	אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
404	<u>האגף לקהילה, נוער וספורט</u>	828
404	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
405	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
405	מוסיקה, מחול ודרמה	8283
409	המחלקה לנוער וצעירים	8289
414	<u>ס פ ו ר ט</u>	829
415	המח' לספורט	8291
419	המח' למרכזי נופש ושחיה (כולל נוה שרת, קאנטרי לי כולל ארן, קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון, קרית גולדשטיין-גורן, קאנטרי גורדון).	8292
423	תמיכות לארגוני ספורט	8299
424	<u>בריאות הציבור</u>	83
424	טבלת מקורות מימון	
425	מבוא	
426	<u>מינהל ומשק</u>	831
427	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	832
429	<u>שרותי בריאות השן</u>	835
430	<u>בריאות בקהילה</u>	836
430	<u>מגן דוד אדום</u>	838
431	<u>ר ו ח ה</u>	84
432	טבלת מקורות מימון	
432	מבוא	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



מספר סעיף	הסעיף	עמוד
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	433
842	<u>טיפול במשפחה</u>	436
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	448
844	<u>טיפול בזקן</u>	462
845	<u>טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית והתפתחותית (מש"ה)</u>	470
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	475
847	<u>עבודה קהילתית</u>	482
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	489
851	<u>מועצה דתית</u>	490
861	<u>קליטת עליה</u>	491
871	<u>הרשות לאיכות הסביבה</u>	493
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים וביוב</u>	494
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	497
99	<u>תקציבי עזר</u>	503
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	503
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	507
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	517
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	538
995	<u>שרותים אחרים</u>	541
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים תחבורתיים	541
9956	מרכז גריאטרי "גבעת השלושה"	542
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	543
	<u>פרעון מלוות</u>	545

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2016

מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:
 - 1.1. לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
 - 1.2. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.3. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2016 מסתכמת ב-4,520 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,370 מ' ש"ח לשנת 2015.
 3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2016 בשיעור של 1.27%, בהתאם לשיעור הקידום שנקבע ע"י המדינה.
 - 3.2. שיעור גבייה שוטפת של 96% במגורים ו-89% בעסקים.
 - 3.3. גידול בשטחים לחיוב: בשנת 2016 צפוי גידול של 0.5% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.8% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
 4. תקציב השכר לשנת 2016 כולל מספר שינויים, כמפורט להלן:
 - 4.1. תקצוב עלות הסכם שכר קיבוצי עתידי בסך של כ-19 מ' ש"ח.
 - 4.2. גידול בהפרשות המעביד לפנסיה צוברת.
 5. תקציב פירעון המלוות לשנת 2016 מסתכם ב-225 מיליון ש"ח.
 6. שיערוך קרנות הרשות בהתאם לתנאי השוק.
 7. בשנת 2016 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 20 מיליון ש"ח. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 7 מיליון ש"ח.
 8. בשנת 2016 נכלל בתקציב העירייה שכר גננות חובה, המשולם ע"י משרד החינוך, בהיקף של 34.5 מיליון ש"ח בצד ההוצאות ובצד ההכנסות.

9. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2016:

- 9.1. שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
- 9.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרות מכרזים, עליית שכר מינימום וכד'.
- 9.3. חיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים. שיפור איכות החיים, תגבור ההשקעות העירוניות בכל תחומי החיים ובכלל זה הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, חיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים.
- 9.4. הוזלת עלות הקיום לתושב: הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספריות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במוסדות עירוניים ובחופים, הנגשת ארועים ופעילויות עירוניות לתושבי העיר מחזיקי כרטיס דיגיתל.
- 9.5. השקעות בחינוך: פתיחת גני ילדים חדשים, פתיחת 4 בתי ספר יסודיים (3 בתשע"ז). השקעה בשעות תגבור בחינוך העל יסודי, בפרויקטים פדגוגיים כמו פרויקט התקשוב בחינוך היסודי והרחבתו לחטיבות הביניים, פתיחת 3 מרכזי למידה עירוניים, מניעת איחוד כיתות בבתי ספר יסודיים, תגבור גנים ופרויקטים בשכונות.
- 9.6. הרחבת הטיפול הסיוע והמענה לאוכלוסיות נזקקות, לאוכלוסיות בסיכון וסכנה. תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה לילד ולנוער, קשישים, אוטיסטים, מפגרים ונכים, תגבור תכניות ייעודיות בקהילה כגון: תכנית תעסוקה, נושמים לרווחה-עוצמה, מועדוני קשישים, תכנית לקהילה הזרה ותמיכה לגופים המפעילים פעוטונים לחסרי מעמד ועוד.
- 9.7. השקעות בתרבות ובקהילה: הקמת מינהל קהילה תרבות ופנאי שיהווה גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב, 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.
- 9.8. קידום היבטים תחבורתיים מטרופוליניים: רשות תחבורה, רישות שבילי אופניים, תחבורה שיתופית: שיפור יכולות ניהול ובקרת תנועה תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית. קידום תחבורה שיתופית שתוביל להפחתת כלי הרכב הפרטיים ובכלל זה הקמת מערך car sharing. קידום ועידוד הנגישות והשימוש באופניים ובהליכה ברגל: רציפות שבילים, עיבוי שבילים כולל שבילים ליוממיים, קידום אכיפה במרחב המדרכה כולל במקומות הרכיבה. המשך תמיכה וקידום מערכת הסעת המונים – רק"ל והתאמת מערכת התח"צ לצורך תמיכה בתקופת העבודות: עיבוי מערך כולל של הסדרי העדפה במטרופולין, היערכות לביצוע אכיפה בנת"צים, טיפול במסופי תח"צ ועוד. קידום תכניות לעידוד הגעה ירוקה למרכזי תעסוקה: קווים מהירים, קישור ושילוביות עם תחנות הרכבת וחניוני חנה וסע כולל שאטלים. המשך טיפול בניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר והתאמתם לצרכים העירוניים. שיפור יכולות העירייה במימדים השונים של עיר חכמה בתחום התחבורה ועוד.

- 9.9 שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והבטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים והרחבת שרותי ההצלה בחופים. המשך הפעלת אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני, לתגבור הבטחון של תושבי העיר, במימון היטל יעודי.
- 9.10 שיפור השירות: הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים, דיגיתל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.
- 9.11 שיתוף הציבור: המשך פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה, קיום מפגשים שוטפים עם תושבים וקיום דיאלוג בערוצים שונים כגון רשתות חברתיות.
- 9.12 שיפור תהליכי רישוי הבנייה במינהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לוי"ז להיתרים, תוך התאמת סביבת העבודה בבניין הנדסה לתהליכים החדשים.
- 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, ובמוסדות העירוניים השונים בטיחות בתעבורה, במערכות ובתחזוקת ציוד.
10. כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים ולאתר מקורות מימון ומשאבים חדשים.
11. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 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.
 - 11.6 השפעת עבודות הרכבת הקלה – על פעילות העירייה ותאגידיה.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2016 הוא 4,520 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

<u>לפי מקורות</u>	
גבייה עצמית	3,802.0 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	715.0 מיליון ש"ח
שונות	3.0 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

<u>לפי פרקים ראשיים</u>	
ארנונות	3,100.0 מיליון ש"ח
אגרות	66.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	246.4 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	773.5 מיליון ש"ח
מפעלים	262.4 מיליון ש"ח
שונות	71.7 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2016 בסך 4,520 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה:

<u>לפי סוגים</u>	
שכר	2,045.0 מיליון ש"ח
פעולות	2,194.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	225.0 מיליון ש"ח
מימון	56.0 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

14. התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 4,239 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2015 הסתכם ב- 4,037 מיליון ש"ח.

15. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה:

מינהל כללי וכספי	601.3 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	281.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,426.4 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,793.0 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	418.3 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2016 תקציבים (בשקלים חודשים)

הכנסה בפועל 2014	תקציב 2015		אומדן 2016	פרק
	מעודכן (*)	מקורי		
4,272,988,162	4,422,798,000	4,370,000,000	4,520,000,000	סל"כ כללי
3,057,791,387	3,098,257,000	3,095,550,000	3,167,550,000	מיסים
2,988,252,790	3,030,000,000	3,030,000,000	3,100,000,000	ארנונות
68,173,826	64,050,000	64,050,000	66,050,000	אגרות
1,364,771	4,207,000	1,500,000	1,500,000	מענקים מוגדרים ממשלה
167,862,499	256,630,000	251,950,000	246,360,000	שירותים מקומיים
12,655,802	14,750,000	14,750,000	14,150,000	תברואה
506,532	47,430,000	47,430,000	44,930,000	שמירה ובטיחות
42,367,878	89,260,000	89,260,000	90,860,000	מיתול הנדסה
23,404,497	26,378,000	23,040,000	21,820,000	בניין ותשתית
54,833,165	47,355,000	47,130,000	42,440,000	שירותים שונים והשתתפויות
33,822,866	30,217,000	29,840,000	30,760,000	פיקוח עליוני
271,759	1,240,000	500,000	1,400,000	חופים וברירות שחיה
702,963,147	717,361,000	681,740,000	773,490,000	שירותים ממלכתיים
429,490,143	410,230,000	397,170,000	464,750,000	חינוך
8,682,491	8,228,000	5,490,000	6,190,000	תרבות
11,081,046	10,350,000	10,350,000	10,330,000	בריאות
251,874,902	286,143,000	266,500,000	289,920,000	רווחה
1,453,696	2,010,000	1,830,000	2,040,000	קליטת עליוה
380,869	400,000	400,000	260,000	איכות הסביבה
263,064,882	267,385,000	261,310,000	262,450,000	מפעלים
6,433,961	8,700,000	8,700,000	3,600,000	מים
53,813,754	50,635,000	44,560,000	48,890,000	נכים
202,817,167	208,050,000	208,050,000	209,960,000	תחבורה
81,306,247	83,165,000	79,450,000	70,150,000	תקבולים בלתי רגילים
80,360,405	77,165,000	73,450,000	67,150,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
945,842	6,000,000	6,000,000	3,000,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

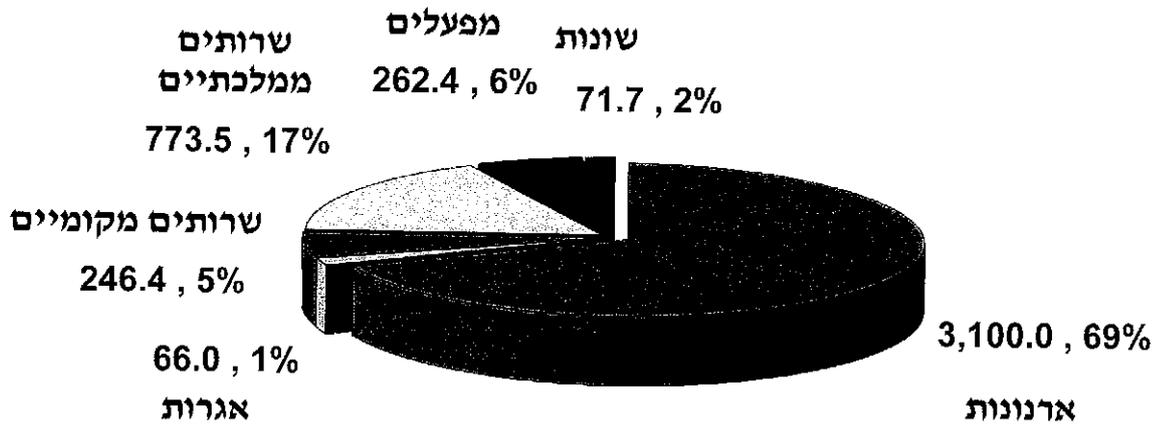
הוצעת תקציב לשנת הכספים 2016
תשלומים (בשקלים חזשים)

הוצאת פומל	תקציב 2015		הוצעת תקציב 2016		פרק
	מעודכן (י)	מקורי	הוצעת תקציב	תקן כ"א	
2014					
4,258,420,719	4,422,798,000	4,370,000,000	4,520,000,000	7,525.5	סדר"כ כללי
882,045,507	915,584,000	915,700,000	882,340,000	1,600.6	הנהלה כללית
191,994,811	203,347,000	197,820,000	200,050,000	468.3	מינהל כללי
351,705,525	384,387,000	384,880,000	401,290,000	1,132.3	מינהל בסיסי
78,476,998	73,000,000	73,000,000	56,000,000	-	עמלה ריבית והוצאות מימון
259,868,173	254,850,000	260,000,000	225,000,000	-	פרעון מיליות
1,354,420,973	1,381,553,000	1,393,940,000	1,426,350,000	2,104.3	שירותים מקומיים
456,199,401	470,865,000	467,380,000	482,630,000	917.5	תברואה
58,250,078	94,276,000	94,150,000	91,470,000	53.0	שמירה ובטחון
72,871,470	84,921,000	83,540,000	82,860,000	287.8	מינהל הנדסה
280,675,145	296,893,000	280,410,000	288,680,000	467.0	מינהל בניין ותשתית
6,338,465	6,894,000	6,170,000	6,890,000	9.0	היגיינה, ארועים, קט"ח ועסקים
316,365,047	246,462,000	283,100,000	278,680,000	-	שירותים והשתתפויות כלליות
22,133,315	27,160,000	26,280,000	37,680,000	3.0	פיתוח כלכלי
87,077,577	94,490,000	95,390,000	98,970,000	256.0	פיקוח עירוני
54,510,475	59,592,000	57,520,000	58,490,000	111.0	חופים
1,605,226,678	1,704,718,000	1,641,810,000	1,792,980,000	3,343.5	שירותים מומלכתיים
821,906,131	856,724,000	836,720,000	917,170,000	2,567.4	חינוך
284,652,138	295,486,000	277,900,000	308,610,000	282.4	קהילה, תרבות, נוער וספורט
19,514,684	21,460,000	21,130,000	21,250,000	62.1	בלייארית הצילור
449,688,529	500,285,000	475,780,000	514,920,000	403.6	רווחה
18,477,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	דת
3,051,362	3,659,000	3,340,000	3,950,000	5.0	קליטת עליה
7,936,834	8,604,000	8,440,000	8,580,000	23.0	איכות הסביבה
416,727,561	420,943,000	418,550,000	418,330,000	477.1	מפעלים ותקציבי עזר
11,016				74.0	מיים וביוב
17,407,333	17,739,000	15,550,000	16,330,000	41.0	נכים
399,309,212	403,204,000	403,000,000	402,000,000	368.1	תקציבי עזר

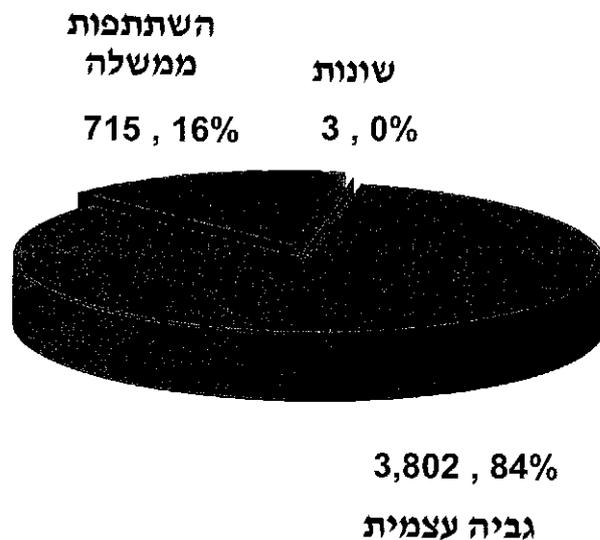
הצעת תקציב לשנת 2016

הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



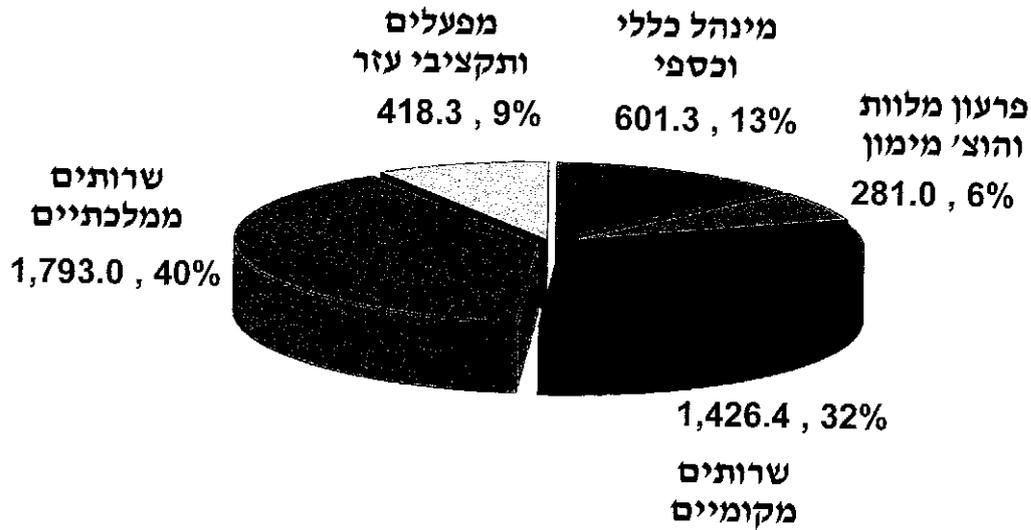
לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2016

הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2016



מבנה התקציב

כללי

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

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

לתקציב עיריית תל אביב-יפו תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

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

סיווג סעיפי ההוצאה

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

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

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

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

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

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

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

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
		<u>א. משכורת, שכר והוצאות נלוות</u>	
110		משכורת כוללת	
120		<u>הוצאות נלוות</u>	
	124	החזר הוצאות	כולל קצובת נסיעה, ביגוד ואחזקת טלפון.
	126	הבראה	
	127	השתתפות בהחזקת רכב	
130		תשלומים מיוחדים	
140		עובדים מושאלים	בשנת 2015 נקלטו העובדים המושאלים במשרות עירוניות תיקניות.
160		התייקרויות והפרשים בשכר	
170		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק א')
180		<u>זכויות סוציאליות לעובדים</u>	
	181	מיסים וביטוח לאומי	
	182	קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות	
220		חניכים	
230		משימות חולפות	
250		עובדים יומיים	
310		שעות נוספות רשומות	
340		שעות נוספות מיוחדות	
399/11-19		השתתפות בקבוצה א'	
399/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה א'	
		<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 ההוצאה המבוצעת ע"י יחידת ביטוח וניהול סיכונים
	434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	הוצאות בהיקף מצומצם המשוייכות לתקציב השוטף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 ועבודות	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 והחזרים אחרים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 2016



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2016 מסתכם ב-4,520 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2015, שעמד על 4,370 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2016 בהשוואה לתקציב מקורי 2015

תקציב מקורי 2015		תקציב 2016		סוג ההכנסה
ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	
85.5%	3,734	84.1%	3,802	גבייה עצמית
14.4%	630	15.8%	715	תקבולים מהממשלה
0.1%	6	0.1%	3	הכנסות מיוחדות
100%	4,370	100%	4,520	סה"כ

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק (המקור בתקציב 2016 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	3,166.1	1.5	3,167.6	99.9%
2. שירותים מקומיים	245.1	1.3	246.4	99.5%
3. שירותים ממלכתיים	61.3	712.2	773.5	7.9%
4. מפעלים	262.4		262.4	100%
5. תקבולים בלתי רגילים	70.1		70.0	100%
סה"כ	3,805.0	715.0	4,520.0	84.2%

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

הכנסות (המשך)

כללי

1. ההכנסות בפרק מיסים הן בעיקר הכנסות עצמיות, המבטאות את תקבולי העירייה מארנונה ומאגרות שונות.
2. בשנת 2016 אמורה הממשלה להמשיך לשפות את הרשויות המקומיות על המעבר של עובדים חדשים לפנסיה צוברת, ועל הגדלת ההפרשות לעובדים בשיעור של 7% על רכיבי שכר שאינם חוזר הוצאות ואינם פנסיוניים. סך השיפוי לשנת 2016 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 2014-2016 (באלפי ש"ח)

הכנסה במועל 2014	תקציב 2015 מקורי	תקציב 2016	התחום
<u>647,345</u>	<u>630,000</u>	<u>715,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
1,365	1,500	1,500	מענקים
142	230	230	שמירה ובטחון
			כבאות
	160	160	מנהל הנדסה
687	900	900	תנועה
			וטרינריה
14			חופים
380,284	350,370	412,725	חינוך
5,159	2,840	3,305	תרבות
11,026	10,290	10,270	בריאות
246,920	261,550	283,660	רווחה
1,398	1,810	2,020	קליטה
351	350	230	איכות הסביבה

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2016 הוא 3,167.6 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,095.6 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2015, ו-3,057.8 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2014.

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

הכנסה בפועל 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב 2016	הסעיף
2,988,253	3,030,000	3,100,000	1. ארנונות ארנונה כללית
68,174	64,050	66,050	2. אגרות
1,364	1,500	1,500	3. מענקים
3,057,791	3,095,550	3,167,550	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2016 הוא 3,100 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,030 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2015, והכנסה בפועל של כ-2,988 מיליון ש"ח ב-2014.

11.120 ארנונה כללית – 3,100,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2016

לשנת 2016 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2015. כל השינויים המוצעים לשנה זו מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר.

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

תעריפי הארנונה לשנת 2016 עודכנו בשיעור של 1.27%, בהתאם לחוק ההסדרים.

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

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2015)

הארנונה למגורים חלה על כ-201 אלף זירות מגורים ששטחן הכולל כ-16.2 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי לשנת 2016 הוא 104.13 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 36.32 ש"ח למ"ר.

באוקטובר 2015 מסתכם החיוב השנתי ברוטו ב-896 מיליון ש"ח; לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-760 מיליון ש"ח (במחירי 2015). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2015)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-58.6 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.6 מיליון מ"ר. לשנת 2016 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים יש כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

באוקטובר 2015 מסתכם חיוב היחידות שלא למגורים בכ-2.8 מיליארד ש"ח (במחירי 2015). לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יהיה החיוב נטו בסך 2.25 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2016 הוא 170 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2015 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



11. ארנונות (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

סוג הארנונה	תקציב 2016				תקציב 2015 (מקורי)			
	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות	סה"כ	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות	סה"כ
מגורים	750	35	130	915	725	35	130	890
שלא למגורים	2,023	135	27	2,185	1,977	135	28	2,140
סה"כ	2,773	170	157	3,100	2,702	170	158	3,030

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2016 הוא 66.1 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

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

מספר השלטים לאוקטובר 2015 הוא כ-28.4 אלף. מהם כ-27 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-55 אלף מ"ר ועוד כ-4 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-23 מ" ש"ח.
מספר המודעות לאוקטובר 2015 הוא כ-14 אלף. בשטח כולל של כ-32 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 16 מיליון ש"ח.
בנוסף יש כ-17 אלף שלטים ומודעות לא חוקיים שהוסרו במהלך 2015 בשטח כולל של מעל 100 אלף מ"ר וחויבו במהלך השנה בסכום של כ-12 מ" ש"ח.
עיקר הגבייה הוא ע"ח החיוב השוטף ומיעוטה ע"ח 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 2015 עומד התעריף לתעודה על אישור לטאבו על כ-110 ש"ח, שנועדו לכיסוי ההוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה. החל מחודש מרץ 2014 החלה העירייה לגבות אגרה בסך 60 ש"ח בגין אישור לצרכי רישום משכנתא.
עד לחודש ספטמבר 2015 הוגשו כ-12900 בקשות לאישורי טאבו בתוספת כ-1,900 הארכות לאישורים. כמו כן הוגשו כ-2,500 בקשות לאישורים לצורך משכנתא. בשנת 2014 כולה הנתונים היו כ-16,300, 2,650 ו-2,270 בהתאמה. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממניהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנה מוגשות כ-140 בקשות לקבלת מידע כ-30 אחוז מתוכם בתשלום. במהלך שנת 2014 החליטה ועדת הכלכלה על הפחתה משמעותית של אגרות חופש המידע. לחודש אוקטובר 2015 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 על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. פוטנציאל שטחי פרסום החוצות לתחילת 2016 מוערך בכ-8,700 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 חיצוני 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 שהארכו שעות הפעילות של החנויות ושל העסקים בעיר והיתר הלילה נדרש לפעילות אחרי השעה 21:00 במקום 19:00 כפי שהיה עד עתה. בשנת 2008 תוקן חוק העזר העירוני כך שסכום האגרה הוא פונקציה של גודל העסק ושל מספר השעות המבוקש. בשנת 2015 עד לחודש אוקטובר הונפקו 815 היתרים, בשנת 2014 הונפקו 958 היתרים. באוקטובר 2015 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,520 ש"ח ל-7,740 ש"ח לבתי קפה ובין 980 ש"ח ל-2,150 ש"ח לחנויות.

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

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית.
בשנת 2015 עד לחודש אוקטובר הונפקו 1,740 היתרי כסאות ושולחנות ו-365 היתרי פרגוד, בשנת 2014 הונפקו 1,941 היתרי כיסאות ושולחנות ו-353 היתרי פרגוד. באוקטובר 2015 עומד התעריף על 416 ש"ח למ"ר.

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 2016

2. הכנסות משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2016 הוא 246.4 מיליון ש"ח.

מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 245.1 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 – 7,450,000 ש"ח

212.210 אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,850,000 ש"ח

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תש"ס-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של מכולות, מכלים, ומתיקון ומהשאלה של מכולות. באוקטובר 2015 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק על 304.5 ש"ח. כמו כן הסעיף כולל הכנסות מניקוי מגרשים.

הכנסות ממחזור- כללי

בעיר ת"א מתבצעת בשנים האחרונות מהפיכה רבתי בתחום המיחזור. הסיבות הם הכרה בצורך כצורך לאומי וכלכלי וכן בגלל ההעלאה הדרמטית בתעריפי היטלי ההטמנה. בשנה ממוחזרים מעל עשרת אלפים טון. המחזור כולל מחזור 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 ע"י תעריף לטון והן כסכום גלובלי, הכל בהתאם לאופי הפעילות.

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

בשנת 2012 החלה העירייה בפילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. את הנייר והקרטון מעבירה העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. בעיר נאספים כ-8 אלף טון נייר וקרטון בשנה. רובם באיסוף עצמי וחלקם ע"י קבלן מיחזור.

212.232 הכנסות ממיחזור אחר – 600,000 ש"ח

המקורות העיקריים להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים, תשלום המתקבל מחברות למיחזור פלסטיק על פינוי וקליטת בקבוקים שנאספו בכלובים ברחבי העיר ומחזור טקסטיל. סעיף זה יכול גם הכנסות מכל מיחזור אחר. סה"כ נאספים כ-1,500 טון בשנה.

212.233 הכנסות בגין חוק הארזיות – 3,000,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק הארזיות.

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

בתיקון לחוק רישוי עסקים שתוקפו משנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק בכל שנה. על פי התקנות החדשות משולמת האגרה בהגשת הבקשה לרישיון. בשנת 2014 הוגשו 2,954 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,094 רישיונות, נכון לסוף אוקטובר 2015 הוגשו כ-2,700 בקשות לרישיון עסק והונפקו כ-1,570 רישיונות. באוקטובר 2015 עומדת אגרת הרישוי על 323 ש"ח והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה. בנוסף מטפל האגף לרישוי עסקים באלפי בקשות למידע מוקדם, מאות בקשות לרישיונות לאירועים המוניים ומעל עשרת אלפים חו"ד בנושאים שונים.

216.810 הכנסות מביוב – 5,600,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



22. שמירה וביטחון

22	<u>שמירה וביטחון – 44,930,000 ש"ח</u>
221.990	<u>פרויקט מציל"ה – 150,000 ש"ח</u> העירייה והמשרד לביטחון פנים משתפים פעולה בפרויקט מציל"ה, שמטרתו הן: פיתוח שכונה בטוחה, מניעת חיזור אלים ויצירת בית ספר בטוח. עלות הפרויקט לעירייה מסתכמת בכ-340 אלף ש"ח. המשרד לביטחון פנים משתתף ב-150 אלף ש"ח.
222.910	<u>השתתפות הממשלה במשמר האזרחי - 80,000 ש"ח</u> הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המינהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב-50% מההוצאות; בפועל מכסה השתתפות הממשלה כ-15% מההוצאה.
223.651	<u>החזר הוצאות אחזקת מקלטים – 200,000 ש"ח</u> העירייה מעניקה לגופים שונים ולאמנים רשות להשתמש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש משלמים הגופים לעירייה החזרים בגין הוצאות חשמל מים בלאי וכו'.
227.311	<u>הכנסות מהיטל שמירה – 44,500,000 ש"ח</u> עיריית ת"א – יפו החלה לגבות היטל שמירה בהתאם לחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2015. היטל השמירה נועד לממן את הפעלת הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע). תפקיד הסיירת הוא להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה. הסיירת תספק שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, באבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר. באוקטובר 2015 עומד תעריף ההיטל בסך של 1.99 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) של שטח הנכס למעט קרקע תפוסה 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 2016

23. מינהל הנדסה

	מינהל הנדסה – 90,860,000 ש"ח	23
	תכנון ובניין עיר – 830,000 ש"ח	231
	השתתפות בתכנון וברה-פרצלציה – 50,000 ש"ח	231.247
<p>על פי החוק ניתן לגבות החזר הוצאות על תכנון תב"ע מכל יחידת דיור הנמצאת במרחב התכנוני.</p>		
	שירותים שונים- 620,000 ש"ח	231.400
<p>אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא :</p>		
50,000 ש"ח	שירותים שונים*	231.415
70,000 ש"ח	שירותים אחרים**	231.421-4
<u>500,000 ש"ח</u>	<u>הריסת מבנים מסוכנים</u>	<u>231.425</u>
620,000 ש"ח	סה"כ	
<p>*שירותים שונים : מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות ועוד. **שירותים אחרים : מכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, והפקת תוכניות עבור גורמי חוץ.</p>		
	השתתפות ממשלה בשכר משקיפים בוועדה המקומית 160,000 ש"ח	231.911
<p>ע"פ התיקון האחרון לחוק התכנון והבניה, חויבה הוועדה המקומית במינוי 3 נציגי ציבור שישמשו כמשקיפים על דיוני הוועדה. במשך 3 השנים הראשונות ליישום החוק, תשופה העירייה ע"י המדינה בעלות המשקיפים. (סעיף הוצאה 73210.752).</p>		
	רישוי ופיקוח על הבנייה – 95,030,000 ש"ח	233
	אגרת רישיונות בנייה - 40,000,000 ש"ח	233.210
<p>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 2015 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.62 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2014 נמסרו 1,099 היתרים בשטח כולל של כ-1.2 מיליון מ"ר. עד אוקטובר 2015 נמסרו כ-960 היתרים בשטח כולל כ-880 אלף מ"ר.</p>		
	היטל השבחה – 50,000,000 ש"ח	233.310
<p>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. כך ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שלא נגבה עליהם היטל ייעודי.</p>		
	הכנסות מצילום מסמכים בגודל - 30,000 ש"ח	233.422
<p>ארכיון מינהל הנדסה משרת רבים המעיינים בתיקי הבניין בעיר. חלקם רוצים לצלם את החומר המצוי בתיקים, בצילום רגיל ובצילום גרמושקות. מחיר צילום רגיל 1 ש"ח לדף צילום; מחיר צילום גרמושקה הוא 10 ש"ח למ"ר. החל משנת 2015 מרבית מתיקי הבניין נסרקו וניתן לצפות ולהדפיס דרך האינטרנט.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



24. בינוי ותשתית

24	בינוי ותשתית – 21,820,000 ש"ח
241.421	<u>הכנסות מעבודות שונות – 50,000 ש"ח</u>
<p>הכנסות מעבודות שהעירייה מבצעת וגובה עליהן השתתפות מהבעלים. ההכנסות הן תנאי לביצוע העבודות.</p>	
242	דרכים ומדרכות – 17,200,000 ש"ח
242.810	<u>היטל סלילת כבישים – 13,000,000 ש"ח</u>
<p>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 2015 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-150-160 מ' ש"ח.</p>	
242.820	<u>היטל ריצוף מדרכות – 4,200,000 ש"ח</u>
<p>ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, התשע"ב-2012. באוקטובר 2015 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-40-50 מ' ש"ח.</p>	
244	תנועה – 3,100,000 ש"ח
244.581	<u>החזרים מקרן חניונים – 2,200,000 ש"ח</u>
<p>ההכנסה מועברת מקרן חניונים למימון הפרויקטים הבאים: א. מימון פילוט "שאטלים" להסעת נוסעים מתחנת הרכבת לרמת החייל. ב. סימון כבישים ואבני שפה.</p>	
244.990	<u>השתתפות משרד התחבורה בהדרכה לזהירות בדרכים – 900,000 ש"ח</u>
<p>להשתתפות המשרד יש שני יעדים מרכזיים: א. מרכזי הדרכה (991) - השתתפות בשכר מדריכים. ב. מטה בטיחות (992) - השתתפות כוללת בפעילות הדרכה לבטיחות בדרכים בגני ילדים, בבתי ספר ובקהילה, וכן השתתפות בהסברה בתקשורת. ההכנסה בסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה בפרק תנועה.</p>	
245	תיעול וניקוז – 600,000 ש"ח
245.810	<u>היטל תיעול – 600,000 ש"ח</u>
<p>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-40-50 מ' ש"ח.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



24. בינוי ותשתית (המשך)

	<u>שיפור פני העיר – 870,000 ש"ח</u>	246
	<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירת בנחלת בנימין – 450,000 ש"ח</u>	246.422
הערייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.		
	<u>הכנסות מביצוע עבודות שונות – 70,000 ש"ח</u>	246.423
השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפייע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).		
	<u>דמי כניסה משירותים ציבוריים – 350,000 ש"ח</u>	246.423
עיריית תל אביב מתכננת להציב ברחבי העיר כ-10 מתקני שירותים ציבוריים אוטומטיים באיכות וברמת שירות גבוהה כיאה לערים המתקדמות בעולם. דמי הכניסה למתקן צפויים להיות 2 ש"ח. וההכנסה השנתית החזויה כ-350 אש"ח.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



26. שירותים שונים והשתתפויות

<u>שירותים שונים והשתתפויות – 42,440,000 ש"ח</u>	26
<u>החזרים מתאגיד המים – 15,450,000 ש"ח</u>	267
<u>הכנסות מעמלת גבייה – 14,800,000 ש"ח</u>	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). לשנים 2014-2015 התגבש הסכם חדש של עמלות מופחתות. בנוסף זכאית העירייה להחזר הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בגבייה. התקציב לשנת 2016 מבוסס על צפי העמלות החדש.</p>	
<u>החזר הוצאות מתאגיד המים – 650,000 ש"ח</u>	2671.523
<p>ההחזר הוא בגין שירותים שונים שהתאגיד מקבל מהעירייה כגון הוצ' מחשוב, שירותי חקירות ועוד.</p>	
<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 19,820,000 ש"ח</u>	268
<u>החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 1,600,000 ש"ח</u>	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>	
<u>החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,020,000 ש"ח</u>	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	600,000 ש"ח
אגרות משפטיות	400,000 ש"ח
החזר עמלות בנקים	20,000 ש"ח
הוצאות אכיפה מינהלית	<u>6,000,000 ש"ח</u>
	7,020,000 ש"ח
<u>החזר הוצאות משפטיות- כללי – 1,700,000 ש"ח</u>	2683
<u>החזר הוצאות משפטיות – 1,700,000 ש"ח</u>	531-533
<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. בנוסף החל משנת 2016 מתכוונת העירייה לפעול כנגד חייבי אגרות שילוט באמצעות אכיפה מנהלית. מתוך הסכום דלעיל כ-50 אש"ח הם החזרי הוצאות אכיפה מנהלית.</p>	
<u>החזר הוצאות אכיפה מנהלית- חניה – 9,500,000 ש"ח</u>	2684
<u>החזר הוצאות אכיפה מינהלית – חניה – 9,500,000 ש"ח</u>	2684.531
<p>העירייה פועלת נגד חייבי חניה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מינהלית. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטלין.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

	הכנסות שונות – 7,170,000 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
<p>61331.781 - אחזקת הארכיון</p> <p>61331.782 - גניזה בידי גורמי חוץ</p> <p>6135.758 - אחזקת מרכז עמיעד</p>	<p>5,000 ש"ח</p> <p>15,000 ש"ח</p> <p>10,000 ש"ח</p> <p>300,000 ש"ח</p> <p>20,000 ש"ח</p> <p>350,000 ש"ח</p>	<p>פעילות הארכיון העירוני</p> <p>גניזה</p> <p>אחזקת כיכר רבין – אירועים</p> <p>החזר השקעות בתוכנות</p> <p>פעילות המישלמה ביפו</p>
<p>ההכנסה מסעיפי הארכיון והמישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.</p>		
	הכנסות מפרויקט כרטיסי אשראי תושב - 30,000 ש"ח	269.426
<p>באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי יזמה העירייה בשנת 2003 פרויקט של כרטיסי אשראי תושב, המזכים את תושבי ת"א-יפו המשתמשים בו בהטבות בבתי עסק בעיר. ההכנסות 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 בגביית 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 בגין תביעות מיטיבים – 500,000 ש"ח	269.522
<p>חלק מתאונות העבודה שקורות הינם תאונות דרכים. לפעמים כתוצאה מתאונה כזו נאלץ העובד להפסיק את עבודתו והעירייה משלמת עבורו תשלומי פנסיה. בגין עלות זו ועלויות אחרות תובעת העירייה את חברות הביטוח. הסכום דלעיל הוא צפי ההכנסה לשנת 2016 מנושא זה.</p>		
	החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 500,000 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 2016



28. פיקוח עירוני

- 28 פיקוח עירוני – 30,760,000 ש"ח**
- 281 פיקוח על חוקי עזר – 23,000,000 ש"ח**
- 281.411-413 **קנסות בתי המשפט – 8,500,000 ש"ח**
- בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבנייה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.
- 281.415 **קנסות ברירת קנס – 500,000 ש"ח**
- על פי יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". תחולת השינוי מיוני 2004. לפיכך יהפכו רוב ההכנסות שהיו בעבר מסוג ברירת קנס להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה נכללות הכנסות מקנסות ברירת קנס שעדיין נשארו בכמה חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים).
- 281.416-417 **קנסות ברירת משפט – 13,500,000 ש"ח**
- כאמור לעיל, מחודש יוני 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2014 הוטלו כ- 30 אלף קנסות ביותר מ-16 מיליון ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט. ליולי 2015 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ-87 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 13.5 מיליון ש"ח מקורה ב- 6.5 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב-7 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה. התכנון לעיל כולל גידול של 1.5 מ' ש"ח בגביה פועל יוצא של תוספת 10 פקחים "לסיירת הירוקה" שאמורים לטפל בעיקר בתופעה של צואת כלבים וכלבים משוטטים.
- 281.421 **קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית - 500,000 ש"ח**
- ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החובות עוברים לאכיפה מינהלית באמצעות עורך דין חיצוני המתמחה בפעילות זו.
- 282 בית המשפט העירוני - 30,000 ש"ח**
- בסעיף זה נכללות הכנסות מפסקי דין המחייבים תשלום לעירייה על הוצאות משפטיות וכן הכנסות מדמי פתיחת תיקים במחלקת ההוצאה לפועל.
- 283 הכנסות משירותים וטרינריים – 7,730,000 ש"ח**
- 283.210 **אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 1,300,000 ש"ח**
- בשנת 2013 הונפקו מעל 20 אלף רישיונות לכלבים. באוקטובר 2015 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 344 ש"ח ולכלב מעוקר 39 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 29.5 ש"ח.
- 283.220 **מלחמה בכלבת הסגר כלבים – 30,000 ש"ח**
- אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר, משלמים על הובלתם למאורת הבידוד ואת דמי הכלכלה. באוקטובר 2015 עומד תעריף ההובלה על 83 ש"ח, ודמי כלכלה על 36.5 ש"ח ליום. עוד מציע השירות הווטרנרי לתושבים לאמץ כלבים שנמצאים בתזקתו. בשנת 2013 נמסרו לאימוץ 186 כלבים. התשלום לאימוץ כלב הוא 180 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



28. פיקוח עירוני (המשך)

283.411-2	<u>דמי בדיקת בשר קפוא וטרי- 400,000</u>
	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. את האגרה על בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה ישירות מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. באוקטובר 2015 עמד התעריף לבדיקת בשר קפוא על 100 ש"ח לטונה, ולבדיקת משנה של בשר טרי על 230 ש"ח לטונה.
283.413	<u>דמי בדיקת דגים – 1,500,000 ש"ח</u>
	האגרה נקבעה במסגרת תקנות בריאות הציבור. באוקטובר 2015 גובה האגרה הוא 102 ש"ח לכל טונה דגים. לפי ההסדר שנכנס לתוקפו במארכ 1980, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז לאוצר השלטון המקומי תשלום על בדיקת דגים מיובאים ומקומיים. חלקה של עיריית ת"א-יפו הוא 20% מסך כל ההכנסות.
283.620	<u>אגרת בדיקת עופות – 4,500,000 ש"ח</u>
	לפי הסדר שתוקפו מפברואר 1990, המועצה לענף 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 2015 עמדה אגרת הבדיקה, ע"פ חוק העזר העירוני, על 3.36 ש"ח ל-10 ק"ג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



29. חופי ים ובריכות שחייה

29 חופי ים ובריכות שחייה – 1,400,000 ש"ח

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

במהלך שנת 2015 לקחה העירייה על עצמה לתפעל את השירות לאספקת כיסאות מרגוע, שמשיות ומיטות שיזוף בחוף הצוק. העירייה מתכוונת להרחיב את השירות לחופים נוספים באמצעות מכרז ישיר מול ספקים שונים.

29.412 דמי כניסה – חוף הצוק - 900,000 ש"ח

חוף הצוק הינו חוף ים ברמה גבוהה המעניק שירותים נוספים לבאים בשעריו, מעבר לשירותי ההצלה הבסיסיים. בין היתר השירותים כוללים מדשאות, פינות משחק, טיילת, מים חמים ועוד. דמי הכניסה נקבעים הן ע"פ חוק העזר העירוני הן ע"פ חוק הסדרת מקומות הרחצה הכללי והן ע"פ הסייגים שהטיל שר הפנים באישור שנתן לגבית דמי כניסה בחוף. ילד עד גיל 13 פטור מדמי כניסה. כמו כן פטורים מדמי הכניסה תושבי ת"א בעלי תעודת תושב. דמי הכניסה נגבים ע"י זכיון. חלק העירייה בהכנסות עומד על 900 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2016 מסתכם ב-773.5 מיליון ש"ח, מתוכם 712.2 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2016 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 17.1% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

כאחוז מסך ההוצאה			מימון עירוני	ההכנסה			ההוצאה	הסעיף
הגירעון	השתתפות הממשלה	גבייה עצמית		סה"כ הכנסה	השתתפות ממשלה	גבייה עצמית		
49.3	45.0	5.7	452,420	464,750	412,725	52,025	917,170	חינוך
98.0	1.1	0.9	302,420	6,190	3,305	2,885	308,610	תרבות
51.4	48.3	0.3	10,920	10,330	10,270	60	21,250	בריאות
43.7	55.1	1.2	225,000	289,920	283,660	6,260	514,920	רווחה
100.0	-	-	18,500				18,500	דת ¹
48.4	51.1	0.5	1,910	2,040	2,020	20	3,950	קליטת עלייה ²
97.0	2.7	0.3	8,320	260	230	30	8,580	איכות הסביבה
56.9	39.7	3.4	1,019,490	773,490	712,210	61,280	1,792,980	סה"כ

- (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.

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

(2016-2014)

כאחוז מסך ההכנסה			באלפי ש"ח			הסעיף
2014	2015	2016	2014	2015	2016	
88.5	87.5	88.8	380,284	350,370	412,725	חינוך
59.4	43.9	53.4	5,159	2,840	3,305	תרבות
99.5	99.4	99.4	11,026	10,290	10,270	בריאות
98.0	98.0	97.8	246,920	261,550	283,660	רווחה
96.1	98.7	99.0	1,398	1,810	2,020	קליטת עלייה
92.1	88.4	88.5	351	350	230	איכות הסביבה
91.8	91.4	92.1	645,137	627,210	712,210	סה"כ

* שנת 2016 ו-2015 - תקציב מקורי; שנת 2014 - ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2010-2016)

השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים		ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השנה
% מההוצאה	באלפי ש"ח		
33.7	452,700	1,342,556	2010
34.2	464,959	1,360,014	2011
36.3	523,845	1,440,229	2012
38.2	575,175	1,507,046	2013
40.2	645,137	1,605,227	2014
38.2	627,210	1,641,810	2015
39.7	712,210	1,792,980	2016

*המקור לנתונים: עד 2014 – נתוני ביצוע; לשנים 2015-16 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2016 תשתתף הממשלה רק ב-39.7% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 43.1% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-56.9% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (בלא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך

ההכנסה לשנת 2016 מוערכת ב-464.8 מיליון ש"ח, לעומת 397.2 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2015. הגבייה העצמית תהיה 52.0 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תהיה 412.7 מיליון ש"ח. סך ההכנסה יכסה 50.6% מההוצאה לחינוך.

מינהל החינוך – 17,695,000 ש"ח	311
הכנסות שונות – 5,875,000 ש"ח	3111
<u>החזר מהורים – ביטוח תלמידים - 3,100,000 ש"ח</u>	3111.423
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 48.7 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-65 אלף.	
<u>השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות – 50,000 ש"ח</u>	3111.424
במסגרת חילופי משלחות של תלמידים עם עמיתיהם מחו"ל, מתקבל חלק מהמימון מהמדינות ומהגופים השולחים או קולטים את המשלחות.	
<u>השתתפות יובל חינוך בפרויקטים – 2,300,000 ש"ח</u>	3111.441
מקורות התקציב הינם עודפים צבורים של פרויקטים שהסתיימו ויופנו לפרויקטים חדשים ע"פ החלטת הנהלת מנהל החינוך.	
<u>השתתפות קרנות לפרסים ולמלגות – 290,000 ש"ח</u>	3111.591
התקבולים בסעיף זה משלוש קרנות לפרסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 35 אלף ש"ח, מקרן "לבון" 220 אלף ש"ח ומקרן רבינוביץ 35 אלף ש"ח.	
<u>השתתפות קרן ת"א - כללי – 135,000 ש"ח</u>	3111.594
השתתפות קרן ת"א למימון תוכנית "מבוגר משמעותי" עבור בני הקהילה האתיופית בגילאי בי"ס יסודי ביפו ובשכונת נווה גולן.	
אבטחת מוסדות חינוך – 11,820,000 ש"ח	3112
<u>השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 10,600,000 ש"ח</u>	3112.921
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 54.1 ₪ ושומר שאינו חמוש 52.63 ₪. ש"ח המשרד משתתף בכ-64% מהתעריפים המוכרים. בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות חינוך בסך של כ-29 מ' ₪. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית ב-30% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך (לא כולל עלות עירונית עבור אמצעי אבטחה נוספים כגון, מצלמות, לחצני מצוקה סיורים וכו', שבגינם אין השתתפות ממשלתית).	
<u>קציני ביטחון – 1,220,000 ש"ח</u>	3112.922
משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-14 משרות קציני ביטחון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 163,830,000 ש"ח	312
גני ילדים גיל חובה – 60,530,000 ש"ח	3122
בשנה"ל תשע"ו לומדים כ-5,470 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).	
השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגנות – 25,800,000 ש"ח	3122.921
בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגנות, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגנות עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. 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-212.	
שכר גנות המשולם ע"י משרד החינוך – 34,500,000 ש"ח	3122.924
החל משנת 2014, וע"פ הנחית רוי"ח, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה את צפי שווי השכר המשולם לגנות בגני החובה. בפועל שכר הגנות משולם ע"י המדינה.	
השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגנות – 25,800,000 ש"ח	3122.921
בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגנות, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגנות עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. 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-212.	
גני ילדים למטה מגיל חובה – 88,700,000 ש"ח	3123
בשנת הלימודים תשע"ו לומדים במערכת הגנים העירונית כ-9,340 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).	
השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 76,000,000 ש"ח	3123.921
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 אפריל 2015 מוערכת ב-860 ש"ח לחודש.	
השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 300,000 ש"ח	3123.923
במסגרת "הרפורמה לגיל הרך" משתתף משרד החינוך לגילאי 3-4 בסכום של 32.3 ₪ לילד לשנה. עבור העשרת הסביבה החינוכית. הקצבת המשרד הינה דיפרנציאלית. הסכום הנ"ל מיועד לאשכולות 7-10, הסכום לאשכולות 5-6 הינו 96.8 ₪ ולאשכולות 1-4 161.3 ₪.	
השתתפות משה"ח לסייעת שניה – 12,400,000 ש"ח	3123.924
החל משנת הלימודים תשע"ו, במסגרת "הרפורמה לגיל הרך", מממן משרד החינוך סייעת שניה בגנים שבהם יש לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. המימון הוא בשיעור של 80 אחוז מהעלות המוכרת לסייעת עבור 5 ימים. ההקצבה היא דיפרנציאלית. באשכולות 1-5 של המדד הסוציו אקונומי ההשתתפות היא בשיעור של 100 אחוז.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

<u>מועדוניות גן וצהרונים – 14,600,000 ש"ח</u>	3125
<u>הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 12,600,000 ש"ח</u>	3125.411
בשנת הלימודים תשע"ו מופעלות ברחבי העיר 73 מועדוניות גן, מהן 1 בצפון, 67 בדרום ו-5 מועדוניות לחינוך מיוחד. מספר המשתתפים החזוי כ-1,670 ילד.	
המחיר המרבי למועדוניות גן בתשע"ו 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. ניתנות הנחות לילד שני, לעולים חדשים ולמשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.	
<u>החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 2,000,000 ש"ח</u>	3125.412
מלבד מועדוניות הגן שמנהלת העירייה מופעלות בעיר מועדוניות גן באמצעות עמותות הורים, ויצ"ו ונעמי"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 2016 יהיה 9,500 ש"ח למרבית הגופים וגופים אחדים ייהנו מתעריף מופחת או פטור מלא. בסך הכל מוקצות כ-290 כיתות גן לעמותות ולגופים שונים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

31. חינוך (המשך)

	<u>הכנסות לחינוך יסודי – 114,370,000 ש"ח</u>	313
	<u>בתי ספר יסודיים – 57,730,000 ש"ח</u>	3132
	<u>שכר שרתים – 24,000,000 ש"ח</u>	3132.921
	<p>השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי - לפי 0.74% משרה לתלמיד. • לכיתות א'-ו' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.44 כיתות. • לכיתות ז'-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות. למוסדות יוח"א - תוספת של משרה אחת ל-40 כיתות, וכך תוספת למרכז מתי"א. <p>סה"כ החזר הממשלה מתקצב ל-270 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>	
	<u>שכר מזכירות – 8,400,000 ש"ח</u>	3132.922
	<p>השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.24% משרה לתלמיד. • לכיתות א'-ט' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ט' מיוחדים, לכיתות א'-ט' מקדמות, למועדונים הטיפולים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות - לפי משרה אחת ל-14 כיתות. • לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-120 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי). <p>סה"כ החזר הממשלה מתקצב ל-94 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).</p>	
	<u>שכר אנשי סיוע טכני – 3,800,000 ש"ח</u>	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-39 משרות (כולל תשלום עבור ספרנים ולברנטים).</p>	
	<u>דמי שכפול - בתי"ס יסודיים – 780,000 ש"ח</u>	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 יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.</p>	
	<u>ניהול עצמי- תוספת פדגוגית-1,250,000 ש"ח</u>	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 ש. באשכולות הנמוכים התעריף הינו 200 ש"ח לילד.</p>	
	<u>הסעת תלמידים – 12,500,000 ש"ח</u>	3132.928
	<p>משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.9 מיליון ש"ח.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

313	הכנסות לחינוך יסודי (המשך)
3132.929	<u>ליווי להסעות – 7,000,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-820 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.
3133	חינוך מיוחד – 56,640,000
3133.431	<u>חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 9,000,000 ש"ח</u>
	במוסדות החינוך המיוחד בת"א-יפו לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקות. בשנת תשע"ה לומדים ברחבי העיר כ-750 תלמידי חוץ.
3133.651	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 240,000 ש"ח</u>
	התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.
3133.652	<u>השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 60,000 ש"ח</u>
	התקבולים הם בגין השתתפות ילדים בוגרים שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.
3133.920	<u>השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 47,340,000 ש"ח</u>
3133.921	<u>שכר סייעות טיפוליות – 42,500,000 ש"ח</u>
	על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 20,209 ש"ש (כ-487 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשע"ה ניתן מימון מלא בגין 5,395 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 14,814 ש"ש. חלוקת השעות השבועיות:
	6,570 ש"ש סייעות שילוב
	2,875 ש"ש סייעות חריגות
	<u>10,764 ש"ש סייעות כיתתיות</u>
	20,209 ש"ש
	בנוסף לכך מתקבלת הכנסה מהעסקת סייעות רפואיות וכן מהעסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.
3133.922	<u>חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 930,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר עבור חומרי העשרה נעשה עפ"י מפתח של 9.4 ש"ח לילד ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.
3133.923	<u>חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 3,910,000 ש"ח</u>
	במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים, החל משנה"ל תשנ"ח. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של כ-20 ש"ח לילד בבתי הספר ו-16 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 210 ילדי גנים ו-890 ילדי בתי"ס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך – 34,450,000 ש"ח	314
שירותים נוספים – 21,590,000 ש"ח	3141
אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 300,000 ש"ח	3141.411
ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשע"ו הוא 662 ש"ח, ומחויבים בה כ-520 ילדים.	
שכר לימוד בית הספר לאמנויות – 6,000,000 ש"ח	3141.412
בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשע"ו כ-720 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-7.3 מיליון ש"ח.	
כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2015, גובה האגרה המרבי הוא 842 ש"ח לחודש(כולל מרכיב בגין הסעות בסך 342 ש"ח). האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	
שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה - 6,600,000 ש"ח	3141.414
בביה"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשע"ו 663 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים. העלות העודפת מוערכת ב-7.8 מיליון ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הנובעות מתגבור ומהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בהם, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2015, גובה האגרה המרבי הוא 971 ש"ח לחודש(כולל מרכיב בגין הסעות בסך 342 ש"ח). האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד 86% מהתעריף המלא.	
הכנסות תלמידים – הסעות – 1,000,000 ש"ח	3141.421
מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,500 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. רוב המוסעים זכאים להסעה חינם כיוון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק מבתיהם לבתי הספר עולה על הנדרש בנוהלי משרד החינוך. כ-600 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה ועל פי עלות ההסעה.	
השתתפות הורים במפעל הזנה – 1,730,000 ש"ח	3141.423
משרד החינוך בשיתוף עיריית תל אביב מקיים מפעל הזנה בבתי הספר שחל בהם צו יום חינוך ארוך. עלות מנה ליום נעה בין 12.5-13.5 ש"ח. ההורים משתתפים ב-15 אחוז מהעלות משרד החינוך ב-30 אחוז מהעלות והיתרה במימון עירוני.	
השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 5,960,000 ש"ח	3141.920
השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 100,000 ש"ח	3141.921
השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך (המשך)	314
<u>קציני ביקור סדיר – 1,530,000 ש"ח</u>	3141.922
משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-13.9 משרות קציני ביקור סדיר.	
<u>פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 300,000 ש"ח</u>	3141.923
ההכנסות לפרויקטים הבאים:	
סיוע לתלמידים עולים - 270,000 ש"ח	
מגשרת לעולים - 30,000 ש"ח	
<u>מרכז לחינוך ימי – 400,000 ש"ח</u>	3141.924
משרד החינוך משתתף בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 15 כיתות.	
<u>השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 2,470,000 ש"ח</u>	3141.926
החל מקיץ תשע"ד מפעיל משרד החינוך, בשיתוף הרשויות המקומיות, פרויקט חדש של "בית ספר לחופש הגדול". בקיץ תשע"ד הפרויקט הופעל על תלמידי כיתות א-ב והיה צפוי להיות מורחב עד כיתה ד בקיץ תשע"ה. בשלב זה הפרויקט מתוקצב לכיתות א-ב בלבד. לפירוט הפרויקט ראה פרק 8144 בדברי ההסבר. משרד החינוך משתתף בפרויקט באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. משרד החינוך ישתתף בשיעור של כ-37 אחוז מהעלות המוכרת על ידו בסך של 713 ש"ח (בחינוך הרגיל) כלומר ההשתתפות תהיה כ-260 ש"ח לילד. בנוסף משתתף המשרד בהוצאות האבטחה של הפרויקט. השתתפות המשרד צפויה להיות כ-2.5 מ ש"ח.	
<u>השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח</u>	3141.928
תקבולים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז "פסגה".	
<u>השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,110,000 ש"ח</u>	3141.929
בעקבות ביטול תשלום ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל, והתשלום בפועל נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. עיריית ת"א-יפו מקבלת 50% מהתעריף המרבי. זהו הסכום הנמוך ביותר שמקבלות הרשויות.	
להלן התעריפים המרביים והתעריפים שלהם זכאית העירייה בשנת הלימודים תשע"ו (המחירים הם לתלמיד):	

מס' תלמידים	החזר לעירייה (בש"ח)	מחיר מרבי (בש"ח)	
24,800	29.0	58	כיתות א-ו'
6,240	40.0	80	כיתות ז-ט'
4,960	29.5	59	כיתות י-י"ב

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

	השירות הפסיכולוגי – 12,860,000 ש"ח	3142
	<u>השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 12,400,000 ש"ח</u>	3142.921
<p>משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-79 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>		
	<u>השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח – 60,000 ש"ח</u>	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>		
	<u>השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 260,000 ש"ח</u>	3142.924
<p>התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-76 שעות הדרכה.</p>		
	<u>השתתפות משרד הבריאות – 140,000 ש"ח</u>	3142.941
<p>משרד הבריאות משתתף במימון מלגות ל-1.5 פסיכולוגיים.</p>		
	הכנסות לקידום נוער – 4,800,000 ש"ח	315
	מועדוני נוער – 2,500,000 ש"ח	3151
	<u>מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשותפים - 250,000 ש"ח</u>	3151.421
<p>העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות לילדים בסיכון. את התעריפים קובע משרד הרווחה.</p>		
	<u>השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח</u>	3151.921
<p>הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער.</p>		
	<u>השתתפות ממשלה למועדוניות - 1,720,000 ש"ח</u>	3151.922
<p>ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.</p>		
	<u>פרויקט "היל"ה" - 370,000 ש"ח</u>	3151.923
<p>במסגרת יישום חוק חינוך חיים לנוער מנותק, מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כוח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.</p>		
	שיקום נוער – 2,300,000 ש"ח	3152
	<u>השתתפות משרד התמ"ת למע"ן – 2,300,000 ש"ח</u>	3152.961
<p>משרד התמ"ת משתתף בעלות הפעלת מרכז "מע"ן" בעיר. ההשתתפות כוללת מימון שעות הוראה, כוח אדם מינהלי ואחזקה שוטפת.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

חטיבות ביניים – 23,270,000 ש"ח	316
בשנה"ל תשע"ו לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-9,460 תלמידים, מהם 5,535 בחטיבות עירוניות ו-3,925 תלמידים בבת"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 332, מהן 205 כיתות בבת"ס עירוניים ו-127 כיתות בבת"ס משותפים.	
חטי"ב - אגרת תלמידי חוץ - 135,000 ש"ח	316.210
אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"ו היא 845 ש"ח והיא נגבית מכ-175 ילדים.	
השתתפות הורים בפרויקט מיל"ת - 150,000 ש"ח	316.421
תוכנית פעילות לימודית ותוספתית. התוכנית מאריכה את יום הלימודים וכן מעניקה ביטחון תזונתי. התוכנית מיועדת לתלמידי חטי"ב בבתי הספר ביאליק/רוגוזין וחטי"ב ח. מימון התוכנית הוא שילוב של משרד החינוך, עירייה והורים. הסכום דלעיל הוא חלק ההורים בתוכנית. היקף התוכנית במלואה נאמד בכ-1.3 מלש"ח.	
השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 22,985,000 ש"ח	316.920
שכר מורים – 8,700,000 ש"ח	316.921
העירייה מקיימת 10,197 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 738 ש"ש לתגבור עירוני (8% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-9,459 ש"ש. 8,674 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 785 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-11,100 ש"ח.	
החזר סל - חטי"ב	922-925
משרד החינוך משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמידי". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן, מאחר שהן מנוהלות כמשק כספים סגור. לעירייה מועבר תשלום בגין 6,180 ילדי חטי"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").	
שכר עובדי סיוע טכני – 5,100,000 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 ומפעילי ציוד אור-קולי.	
שכר ספרנים - 720,000 ש"ח	316.923
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.	
שכר שרתים – 3,250,000 ש"ח	316.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

316	חטיבות ביניים (המשך)
316.925	<u>שכר עובדי מינהל – 4,700,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מינהלנים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4 כיתות, ובמשרת רכוז חינוך אחת ל-60 כיתות.
316.926	<u>דמי שכפול - עיי"ס – 180,000 ש"ח</u> בשנה"ל תשע"ו 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 – 160,000 ש"ח</u> מיועד להפעלת פרויקט הגברת לימודי היהדות. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.
316.928	<u>הכנסות שונות – חט"ב - 45,000 ש"ח</u> מיועד לפרויקט ביי"ס ניסויי בר אילן.
316.929	<u>השתתפות משרד החינוך לעולים – 130,000 ש"ח</u> ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי – 100,465,000 ש"ח</u>	317
<u>בתי"ס על יסודיים - חלק א' – 98,405,000 ש"ח</u>	3172
<u>אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 2,020,000 ש"ח</u>	3172.210
<u>אגרת תלמידי חוץ – 150,000 ש"ח</u>	3172.211
גובה האגרה בשנת הלימודים תשע"ה הוא 849 ש"ח, וחייבים בה כ-190 תלמידים.	
<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,870,000 ש"ח</u>	3172.212
אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אמנות בתיכון א'. תלמידי המגמה מקבלים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על כ-490 ילדים המשלמים בין 1,590-5,240 ש"ח, והתשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.	
<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 95,915,000 ש"ח</u>	3172.920
<u>שכר לימוד – 95,000,000 ש"ח</u>	3172.921
בשנה"ל תשע"ו לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-4,820 תלמידים (לא כולל "רוז מצקי") מתוכם כ-3,520 במגמות עיוניות ו-1,300 במגמות טכנולוגיות. משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתתפים הבאים:	
א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.	
ב. דרגת הוותק האופיינית בבית"ס שבו לומד התלמיד.	
ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד. (כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה)	
ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.	
פרופיל המורים המשקלל המשפיע על רמת ההכנסה עומד על 22.8.	
<u>בי"ס למחוננים - 515,000 ש"ח</u>	3172.923
בעבור תלמיד בכיתת המחוננים זכאית העירייה לתוספת של 29 אחוז משכר הלימוד המוכר לתלמיד רגיל, ובכפוף לדרגת הכיתה שבה הוא לומד ולפרופיל ההוראה הבית-ספרית. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות הנובעות מתת-אכלוס הכיתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).	
<u>תמיכה בישיבות – 50,000 ש"ח</u>	3172.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.	
<u>השתלמויות מורים - 70,000 ש"ח</u>	3172.925
משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.	
<u>דמי שתייה למורים – 75,000 ש"ח</u>	3172.927
משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. החקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. (החוזר משרד החינוך הוא 10.4 ש"ח לחודש למורה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



31. חינוך (המשך)

317	הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשך)
3172.928	<u>רכב מנהלים - 205,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).
3172.929	<u>הכנסות שונות – 470,000 ש"ח</u>
	מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: "אומץ", מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה, ופרויקט מעורבות התנדבותית, שעות תפילה ושעות רב.
3175	<u>בתי"ס על-יסודיים - 2,060,000 ש"ח</u>
3175.920	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים - המשך – 2,060,000 ש"ח</u>
3175.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 60,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס.
3175.922	<u>השתתפות משרד החינוך באחזקת ביי"ס "רוז מצקין" – 2,000,000 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 בבית"ס, ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כוח האדם המינהלי וההוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו. בבית"ס לומדים כ-140 תלמידים ב-10 כיתות.
319	<u>תוכניות רווחה בחינוך – 5,870,000 ש"ח</u>
319.441	<u>הכנסות מהחברה למתנ"סים – 700,000 ש"ח</u>
	הכנסות מהחברה למתנ"סים למימון תוכנית פל"א (פעילות לימודית אחרת) המיועדת לעודד השכלה בקרב העולים. התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.
319.791	<u>הכנסות מתרומות – 3,365,000 ש"ח</u>
	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א למימון תוכנית "שכונה עיר" הפועלת בשכונות שפירא וקריית שלום והחל משנת 2016 גם בשכונת כפר שלם. התוכנית מיועדת להעצמת תושבי השכונה וצמצום הפערים בה.
319.929	<u>השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,805,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 3.9 מיליון ש"ח. משרדי החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-75% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

32. תרבות, נוער וספורט

תרבות, נוער וספורט – 6,190,000 ש"ח	32
<p>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.</p>	
<p>בשנת 2016 צפויה הכנסה של כ-6.2 מיליון ש"ח, מהם 3.3 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-2.9 מ' ש"ח מגבייה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה אחוז אחד בלבד מההוצאה לתרבות, נוער וספורט, והגבייה העצמית תכסה אחוז נוסף. לפיכך מממנת העירייה כ-98.0% מההוצאה לשירותים אלה, המוגדרים כשירותים ממלכתיים. הגירעון בתחום זה מסתכם ב-302.4 מיליון ש"ח.</p>	
הכנסות לפעולות תרבות – 3,565,000 ש"ח	322
מרכזי השכלה – 1,150,000 ש"ח	3221
השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 450,000 ש"ח	3221.751
<p>הסוכנות היהודית משתתפת בהוצאות הפעלה של שלושה אולפנים לעולים: "מעלה", "דגניה" ו"גורדון".</p>	
השתתפות הממשלה בחינוך למבוגרים – 600,000 ש"ח	3221.921
<p>בשנת 2016 יתקבלו ההכנסות בעיקר מהשתתפות המשרד לענייני גמלאים ומשרד הביטחון במימון קורסים לגיל הזהב ולמשוחררי צה"ל.</p>	
השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 100,000 ש"ח	3221.923
<p>הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית.</p>	
פעולות תרבות כלליות – 2,415,000 ש"ח	3222
תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 200,000 ש"ח	3222.421
<p>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.</p>	
מרכז "עיינב" - הכנסות מפעולות תרבות – 700,000 ש"ח	3222.425
<p>במרכז "עיינב" 300-350 מקומות ישיבה. במרכז נערכת פעילות תרבותית ואמנותית ענפה.</p>	
הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 200,000 ש"ח	3222.591
<p>ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. הסכום דלעיל הוא מקרן רוזנ בלום.</p>	
השתתפות משרד החינוך למוסדות ואירועי תרבות – 55,000 ש"ח	3222.921
<p>משרד החינוך תומך מדי שנה במוסדות ואירועים שונים ברחבי העיר על בסיס משתנה. לשנת 2016 צפוי המשך התמיכה בפרויקט ניהול מוסיקלי יישובי. במידה והמשרד יגדיל את השתתפותו במהלך השנה יגדל התקציב בהתאם.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



32. תרבות, נוער וספורט

פעולות תרבות כלליות (המשך)

3222

השתתפות משרד התמ"ס בפעילויות תרבות שונות – 1,260,000 ש"ח

3222.922

משרד התמ"ס תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2016 צפויה השתתפות של 995 אלף ש"ח כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות "בית אריאלה"	100	82384.782
"הסמטה" - אירועי פרינג'	600	82254.851
"הסמטה" - פרויקט הפקתי	70	82254.851
גלריה "קו 16"	70	82443.851
מרכז "מנדל" - אופרות פרינג'	80	82255.851
מקהלת "מעייץ"	40	82225.852
תרבות במרכז הגאה	150	82897.851
בית ביאליק - מפגשים ספרותיים	150	82258.851

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 – 1,220,000 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 התמ"ס בבקשה להכיר בספריות העירוניות כספריות ציבוריות, ובכך לעגן באופן פורמלי את התקבולים שמגיעים מהמדינה.

בשנת 2015 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 1.2 מ' ש"ח הם בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התמ"ס.

הכנסות בספריות ובספרייה למוזיקה - 60,000 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 – 1,060,000 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 עברה בשנת 2015 לתפעול החברה למוסדות תינוך. בספרי העירייה ירשם הסבסוד העירוני נטו בלבד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

<u>השתתפות בספורט – 1,190,000 ש"ח</u>	324
<u>השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 190,000 ש"ח</u>	324.921
תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.	
<u>השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט - 600,000 ש"ח</u>	324.922
השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
<u>השתתפות הממשלה למועדוני ספורט ביי"ס - 200,000 ש"ח</u>	324.923
השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.	
<u>השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות - 200,000 ש"ח</u>	324.925
העירייה מפעילה בעיר מרכזי תשתית לפעילות של אגודות ספורט. המימון נחלק בין העירייה למינהל הספורט הממלכתי במשרד התמ"ס באמצעות סל הספורט.	
<u>הכנסות לנוער – 215,000 ש"ח</u>	328
<u>השתתפות המוסד לביטוח לאומי - 215,000 ש"ח</u>	328.731
המוסד לבי"ל משתתף בשיעור של 80 אחוז במימון תוכנית "טרנס לעתיד בטוח". התוכנית מיועדת לטפל, לעזור ולתמוך באוכלוסייה של נוער בסיכון גבוה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2016 בכ-10.3 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-50% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות, המסתכמת ב-21.2 מיליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשירותי בריאות הם:

	<u>בש"ח</u>	
99%	10,270,000	א. השתתפות הממשלה
1%	60,000	ב. הכנסות עצמיות
100%	10,330,000	סה"כ

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

	<u>תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות – 9,260,000 ש"ח</u>	332
	<u>הכנסות ממשותפים – בריאות בקהילה – 30,000 ש"ח</u>	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.	
	<u>דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה – 30,000 ש"ח</u>	332.423
	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.	
	<u>השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 9,200,000 ש"ח</u>	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.	
	<u>שירותי בריאות השן – 1,070,000 ש"ח</u>	336
	החל משנת הלימודים תשע"ג הועמקה הרפורמה שהנהיג משרד הבריאות בסל הבריאות. עיקרי הרפורמה הם מתן שירותי טיפולי שיניים לילדים באמצעות קופות החולים. משנת תשע"ג יזכו לטיפול שיניים חינם ילדים עד גיל 12 (כיתה ו'). בעקבות הרחבת השירות, כאמור, מפסיקה העירייה את שירותי הטיפול המקיף והיא תמשיך לתת שירותי בסיסי הניתן ללא תשלום.	
	<u>השתתפות הממשלה - בריאות השן – 970,000 ש"ח</u>	336.940
	משרד הבריאות משתתף בהפעלת השירות הבסיסי ברחבי העיר עבור ילדים בכיתות א-ט.	
	<u>השתתפות הממשלה – טיפולי שיניים לקשישים – 100,000 ש"ח</u>	336.991
	המשרד לאזרחים ותיקים משתתף בסבסוד טיפולי שיניים לקשישים נזקקים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-289.9 מיליון ש"ח. 283.6 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-6.3 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 56.3% מההוצאה, המסתכמת בכ-514.9 מיליון ש"ח.

342	<u>הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 1,950,000 ש"ח</u>
342.420	<u>הכנסות מפעולות – 485,000 ש"ח</u>
421-422	<u>הכנסות מייעוץ נישואים – 70,000 ש"ח</u>
	בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות ונישואים. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.
342.424	<u>דמי רישום והדרכה - משפחתונים – 65,000 ש"ח</u>
	דמי הרישום נגבים מכ-300 ילדים השוהים במשפחתונים עירוניים, והתעריפים נקבעים בידי משרד התמי"ת. ההכנסות מהדרכה הן תשלום של המטפלות בגין השתתפות בימי עיון שעורך המינהל לשירותים חברתיים.
342.425	<u>השתתפות קשישים בארוחות – 100,000 ש"ח</u>
	העירייה מספקת לקשישים ברחבי העיר ארוחות חמות ומצוננות וכן עורכת סדרי פסח לקשישים בודדים. העירייה גובה מהמשתתפים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.
342.426	<u>הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל – 50,000 ש"ח</u>
	ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').
342.428	<u>השתתפות מטופלי סמים – 100,000 ש"ח</u>
	השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.
342.429	<u>השתתפות הקשיש בהוצאות מכירת נכסים – 100,000 ש"ח</u>
	הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי קשישים ומיועדות לכיסוי הוצאות אחרונות של אחזקת דירה, דמי תיווך למכירת הדירות, הוצאות קבורה ואחרות.
342.440	<u>השתתפות מוסדות ורשויות – 165,000 ש"ח</u>
	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
342.591	<u>הכנסות מקרנות – 560,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של קרן רש"י במימון תוכנית לטיפול בילדים במצבי הזנחה.
342.731	<u>הכנסות מביטוח לאומי – 200,000 ש"ח</u>
	השתתפות הב"ל בתוכנית להפגת הבדידות לקשישים בסופי שבוע.
342.751	<u>הכנסות מהסוכנות היהודית – 540,000 ש"ח</u>
	השתתפות "הגויינט" בתוכנית "אמצע הדרך" - תוכנית תעסוקתית לאנשים מבוגרים בגילאי העבודה. ההיקף הכולל של התוכנית מסתכם בכ-670 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

3.4. רווחה (המשך)

הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 4,210,000 ש"ח

343

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בזקן וכדומה. גובה ההשתתפות נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-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	50,000	גבייה מגופים - נדחי חב"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	300,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	343.480
ש"ח	4,210,000	סה"כ	

השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 283,740,000 ש"ח

345

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל מהווה רק כ-55% מההוצאות הרשומות. מאחר ומשנת 2006 הוצאות פנסיה ופיצויים אינן מועמסות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי שההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר.

השתתפות הממשלה – כללי – 50,985,000 ש"ח

3451

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

3451.911

תמיכה של מסי משרדי ממשלה בעמותות אשר יטפלו וישגוהו על פעוטות של זרים חסרי מעמד בעיר ת"א. העירייה מצידה מקציבה סכום של כ-5 מ' ש"ח עבור דמי שכירות לאותם גנים/מבנים שישמו את העמותות לטיפול בפעוטות.

שכר עבודה והוצאות מינהל – 30,500,000 ש"ח

3451.931

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

השתתפות לאבטחת מוסדות רווחה – 100,000 ש"ח

3451.932

משרד הרווחה משתתף בהוצאות הנדרשות למימון אבטחת מוסדות הרווחה בעיר. הסכום הנ"ל מהווה כ-3 אחוז בלבד מהעלות העירונית לנושא המסתכמת בכ-3 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 לשכות הרווחה. הטיפול כולל טיפול בפרט, פיתוח קהילתי יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

34. רווחה (המשד)

	השתתפות הממשלה (המשד)	3451
	<u>תוכנית לטיפול בחסרי מעמד – 3,150,000 ש"ח</u>	3451.934
<p>תוכנית המיועדת לטיפול, בעיקר, בעובדים הזרים וחסרי המעמד הנמצאים בעיר. התוכנית כוללת טיפול בילדי העובדים הזרים, טיפול במתבגרים, פיתוח והעצמת הקהילה והמשפחה.</p>		
	<u>תוכנית נושמים לרווחה – עוצמה 400,000 ש"ח</u>	3451.935
<p>תוכנית לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני ומצוקה. עקרונות התוכנית היא לאפשר למשפחות הנ"ל למצות את מלוא זכויותיהן מחד ומאידך להנגיש אותם לשוק העבודה, לשפר את מיומנויות העבודה, לאפשר קידום מקצועי, שיפור הידע בבניית התקציב המשפחתי ועוד. התוכנית ממומנת במלואה ע"י משרד הרווחה. העירייה משתתפת בנוסף בהוצאות תקורה ובכ"א של כ-1.5 משרות.</p>		
	<u>טיפול במשפחה – 16,340,000 ש"ח</u>	3452
	<u>משפחות במצוקה – 770,000 ש"ח</u>	3452.931
<p>השתתפות הממשלה מיועדת לסייע למשפחות במצוקה כלכלית וחברתית קשה, לרכישת ציוד ביתי, לכיסוי הוצאות ציוד, לצרכים רפואיים וטיפוליים, ולהעסקת חונכות סומכות לטיפול במשפחה.</p>		
	<u>סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח</u>	3452.932
<p>השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.</p>		
	<u>טיפול באלכוהוליסטים – 450,000 ש"ח</u>	3452.933
<p>המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.</p>		
	<u>טיפול בדרי רחוב – 3,145,000 ש"ח</u>	3452.934-5
<p>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.</p>		
	<u>טיפול באלימות במשפחה – 1,750,000 ש"ח</u>	3452.936
<p>הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).</p>		
	<u>משפחות שכולות - תאונות דרכים – 180,000 ש"ח</u>	3452.937
<p>ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.</p>		
	<u>תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 8,975,000 ש"ח</u>	3452.938
<p>מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום תוכנית "ערים בלילה", תוכנית לטיפול בנערים בזנות וכן תוכנית לטיפול בקורבנות סחר בבני אדם.</p>		
	<u>הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 345,000 ש"ח</u>	3452.939
<p>מימון תוכניות שונות למשפחה, כגון סדנאות להורים, תוכניות לקליטת משפחות עולים ועוד.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



3.4 רווחה (המשך)

<u>טיפול בילד ובנוער – 58,645,000 ש"ח</u>	3453
<u>סידור ילדים במוסדות – 50,820,000 ש"ח</u>	34531
<u>סידור ילדים בפנימיות – 34,795,000 ש"ח</u>	34531.931
<p>המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2016 מספר הילדים החזוי הוא 5,335, מהם 521 בפנימיות ו-14 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 7,400 ש"ח ו-4,060 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-600 אלף ש"ח).</p>	
<u>סידור במשפחות אומנה - 1,275,000 ש"ח</u>	34531.932
<p>השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 130 משפחות אומנה.</p>	
<u>סידור ילדים במעונות יום – 11,140,000 ש"ח</u>	34531.933
<p>המשרד מכיר בסידור של 635 ילדים במעונות יום ובמשפחותונים, לפי תעריף ממוצע של 1,950 ש"ח לחודש.</p>	
<u>משפחותונים - ילדי נשים עובדות - 2,150,000 ש"ח</u>	34531.934
<p>משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחותונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-55 משפחותונים בכל משפחתון עד 5 ילדים.</p>	
<u>סידור ילדים במפתנים – 1,250,000 ש"ח</u>	34531.935
<p>המשרד משתתף בהחזקת 14 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת 60 ילדים במפתן "אלון" (45 ילדי ת"א-יפו ו-15 תושבי חוץ). במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. ההכנסות בסעיף כוללות גם מימון תוכניות נוספות כמפורט להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תוכנית מוזות- סידור 34 מכסות בב"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
<p>התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואמהות לשילוב זוגות אתיופים בקהילה, ותוכנית לתמיכה בקשר בין הורים אתיופים לילדיהם הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

34. רווחה (המשך)

טיפול בילד ובנוער (המשך)	3453
טיפול בילד ובנוער – 7,825,000 ש"ח	34532
יצירת קשר הורים וילדים – 435,000 ש"ח	34532.932
המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.	
מועדוניות משותפות – 830,000 ש"ח	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.	
טיפול בילד בקהילה – 2,315,000 ש"ח	34532.934
המשרד משתתף במגוון פעילויות שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לעזרה, בין היתר בתוכניות "רקפת" ו"כלנית", תמיכה ביתית לילד ועוד.	
מרכז הורים וילדים – 510,000 ש"ח	34532.935
המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות ובילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו. התעריף המוכר הינו 580 ₪ לילד לחודש.	
טיפול בנוער ובצעירים – 2,145,000 ש"ח	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.	
השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,330,000 ש"ח	34532.939
משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". ההיקף הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ-4 מיליון ש"ח; סכום של 1.8 מ' ש"ח מתקבל ממשרד החינוך, כך שהמשרדים מממנים 75 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).	
השתתפות משרד התמ"ת למשפחותונים - 260,000 ש"ח	34532.961
המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחותונים בסכום של 400 ש"ח למשפחותון לחודש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



34. רווחה (המשך)

3454	<u>טיפול בקשיש – 17,710,000 ש"ח</u>
3454.931	<u>מסגרות יומיות לזקן – 1,480,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהפעלת שתי תוכניות :
	א. תוכנית "מופת" - התוכנית מופעלת ע"י העירייה באמצעות חב' מוסדות חינוך בשכונות התקווה ובנוה שרת. התוכנית מיועדת לכ-90 קשישים וההכנסה החזויה כ-530 אש"ח.
	ב. תוכנית לנדחי חוק סיעוד - מופעלת ע"י עמותות קשת, מט"ב ורעות ומיועדת לכ-65 קשישים ההכנסה החזויה כ-950 אש"ח. ההכנסה מועברת לעמותות להפעלת התוכנית.
3454.932	<u>עזרה לקשיש – 190,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.
3454.933	<u>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 13,340,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 179 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 8,670 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). הסכום נטו לגביה מהקשיש עצמו מוערכת ב-2.1 מ' ש"ח.
3454.934	<u>מועדונים לקשישים - 560,000 ש"ח</u> העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של יותר מ-7 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.
3454.935	<u>דיור תומך - 570,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.
3454.936	<u>טיפול בזקן בקהילה - 1,570,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



34. רווחה (המשך)

טיפול וסידור למפגר – 109,410,000 ש"ח	3455
סידור מפגרים במוסדות – 104,440,000 ש"ח	34551
סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים – 17,130,000 ש"ח	34551.931
<p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 141 מפגרים במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 13,500 ש"ח לחודש.</p>	
סידור מפגרים במוסדות אחרים – 61,910,000 ש"ח	34551.932
<p>השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 560 מפגרים בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודוורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 12,300 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-100 אלף ש"ח.</p>	
סידור אוטיסטים בפנימיות – 15,980,000 ש"ח	34551.933
<p>משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 90 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 14,800 ש"ח לחודש.</p>	
סידור מפגרים במעונות - נדחי חוק – 5,790,000 ש"ח	34551.934
<p>המשרד משתתף בסידור של 239 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 2,800 ש"ח לחודש, 14 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 430 ש"ח לחודש, ו-2 חניכים במעון שיקומי לפי תעריף של 4,910 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-510 אלף ש"ח.</p>	
סידור מפגרים במעיישים – 2,230,000 ש"ח	34551.935
<p>המשרד משתתף בהחזקה של עד 165 ילדים בכ-15 מעיישים, לפי תעריף ממוצע של 1,580 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-150 אלף ש"ח.</p>	
פרויקט סביבה תומכת למפגר - 395,000 ש"ח	34551.937
<p>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.</p>	
סידור אוטיסטים במעונות – 1,005,000 ש"ח	34551.938
<p>המשרד משתתף בסידור של עד 28 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 4,900 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית בסך של כ-305 אלף ש"ח.</p>	
טיפול באדם המפגר – 4,970,000 ש"ח	34552
טיפול במשפחות אומנה - 275,000 ש"ח	34552.931
<p>השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 35 משפחות אומנה.</p>	
טיפול במפגר בקהילה - 280,000 ש"ח	34552.932
<p>ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גבייה מהמטופלים בסך של כ-15 אלף ש"ח.</p>	
שירות תומך למפגר - 540,000 ש"ח	34552.933
<p>ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנם חיובי צד ג' בסך 400 אש"ח.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



34. רווחה (המשך)

טיפול באדם המפגר (המשך)	34552
טיפול באוטיסטים בקהילה – 1,800,000 ש"ח	34552.934
ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 105 אש"ח.	
הסעות למעונות יום - 2,075,000 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 – 28,995,000 ש"ח	3456
סידור נכים במוסדות – 25,445,000 ש"ח	34561
סידור ילדים עיוורים במוסדות – 280,000 ש"ח	34561.931
המשרד משתתף בסידור של עד 4 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 7,750 ש"ח לחודש.	
החזקת נכים בפנימיות – 20,400,000 ש"ח	34561.932
ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 242 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 9,400 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ-95 אלף ש"ח.	
תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,315,000 ש"ח	34561.933
המשרד משתתף בסידור ובהעסקה של עד 102 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,432 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.	
מרכז יום שיקומי לנכים – 1,780,000 ש"ח	34561.934
המשרד משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 45 ילדים בגילי 0-3 במרכז "הולנד", המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 5,200 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 435 אש"ח.	
מוסדות יום לילד המוגבל – 225,000 ש"ח	34561.935
המשרד משתתף בהחזקה של עד 32 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,070 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 110 אש"ח.	
מרכז יום לנכים קשים – 810,000 ש"ח	34561.936
המשרד משתתף בהשמה של עד 17 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 5,599 ש"ח לחודש. בנוסף תהיה השתתפות עצמית מהנכים בסך של 65 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

34. רווחה (המשך)

	34562	טיפול בנכה בקהילה – 3,550,000 ש"ח
	34561.938	תעסוקה ותומכת לנכים - 355,000 ש"ח
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה ותומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.		
	34562.931	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור - 750,000 ש"ח
השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחים את כושר העבודה של העיוורים, להקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות, ולתשלום שכר עבודה לעיוורים העובדים במפעל המוגן לעיוור.		
	34562.932	מועדוניות לעיוורים - 950,000 ש"ח
המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים-חירשים במועדונים ייעודיים.		
	34562.933	עזרה אחרת לעיוור - 390,000 ש"ח
המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.		
	34562.934	טיפול בנכים בקהילה – 1,305,000 ש"ח
המשרד משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, אימון והכשרת נכים וסיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם.		
	34562.936	שיקום נכים ביתי - 155,000 ש"ח
המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.		
	3457	עבודה קהילתית – 1,655,000 ש"ח
	3457.591	הכנסות מקרנות – 100,000 ש"ח
הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.		
	3457.932	הוצאות למתנדבים – 75,000 ש"ח
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.		
	3457.933	גמילה מסמים – 1,480,000 ש"ח
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.		
	348	השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות-20,000 ש"ח
	348.931	שיקום שכונות – 20,000 ש"ח
משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות ב-2.04 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 – 2,020,000 ש"ח 36.950

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

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

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב-260 אלף ש"ח. כ-30 אלף ש"ח הינם הכנסות עצמיות בעיקר בנושא גריטת רכבים ישנים. יתרת ההכנסות 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 לבנייס "ירוק".

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



43. נכסים (המשך)

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים (המשך)

432.610 דמי חכירה מבתי מגורים - 400,000 ש"ח

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.

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

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 וערכן.

433.610 שכ"ד מעסקים מוסדות ודירות - 15,600,000 ש"ח

אגף הנכסים מנהל עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, מזונונים בבתי הספר ועוד. לאחרונה נוספו דירות שהוקמו ע"י העירייה במסגרת פרויקט דיור בר השגה. בשנת 2016 מדובר על כ-70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא.

433.612 הכנסות המועברות לאחרים - 1,195,000 ש"ח

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

שם הנכס	דמי שכירות חזויים (אש"ח)
בית השחמט	70
מרכז רוזין	50
המחלקה לצעירים	35
מרכז מנדל	35
המרכז הגאה	125
בית ברבור	90
סינמטק	550
חב' המשכן	240

433.690 דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים - 35,000 ש"ח

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 (האתוזים נמוכים יותר בתקופות קצרות מחמש שנים). אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקות וערכן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



43. נכסים (המשך)

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים (המשך)

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 8,000,000 ש"ח

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

435.620 דמי הגדלת זכויות – 300,000 ש"ח

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

436.610 הכנסות שונות - 250,000 ש"ח

620

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

437 שווקים – 150,000 ש"ח

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

44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2016 מסתכם ב-210 מיליון ש"ח. זאת לעומת 208.1 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2015 ו-202.8 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2014.

443	<u>הכנסות מחניית מכוניות – 209,460,000 ש"ח</u>
443.110	<u>הכנסות מקנסות חניה – 135,560,000 ש"ח</u>
111-113	<u>הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת - 89,000,000 ש"ח</u>
	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 2016 תחזית ההכנסות כוללת גם את ההכנסות שיתקבלו מפעילות יחידת "ניץ".
443.114	<u>הכנסות מקנסות חניה - פעילות בית משפט – 1,000,000 ש"ח</u>
	ההכנסות בסעיף זה יכללו את יתרת החייבים שהקנס לגביהם היה מסוג "ברירת קנס" (טרם תיקון פקודת התעבורה שהפכה את כל סוגי עבירות החניה לעבירות מסוג "ברירת משפט"), וכן חייבים חדשים שיפנו לאפיק של בקשה להישפט.
443.115	<u>הכנסות מגרירת מכוניות – 10,560,000 ש"ח</u>
	העירייה תתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבודה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2016 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב צפוי להיות כ-440 ש"ח. עפ"י הנחיות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות, ומלוא התמורה מהאזרח תירשם בספרי העירייה כהכנסה. בפרק הוצאה העירייה משלמת את חלקו של הגורר ואת חלקו של מפעיל חניוני הגרירות המסתכמים בכ-8.5 מ' ש"ח.
443.116	<u>עבירות חניה - אכיפת חובות עירוניים - 35,000,000 ש"ח</u>
	היחידה לאכיפת גביית חובות חניה פועלת נגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה(ברוטו) לספטמבר 2015 עומדת על כ-208 מיליון ש"ח.
443.121	<u>קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 400,000 ש"ח</u>
	ההכנסות בסעיף זה הן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מקומיים בנושאי עבירות חניה.
443.210	<u>הכנסות מאגרות חניה - 73,500,000 ש"ח</u>
	החל מאמצע שנת 2014 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הם מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנת 2015 עומד על 6.2 ש"ח. המחיר מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי.
443.216	<u>הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי – 8,500,000 ש"ח</u>
	חברת "איזי פארק" זכתה במכרז של החברה למשק ולכלכלה לתפעול כרטיסי חניה אלקטרוניים ארציים. החלוקה בין הרשויות נעשית עפ"י מיקום החניה בפועל. על תפעול המערכת משלמות הרשויות עמלה בסך 9.25%. צפויה 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 2016



44. תחבורה (המשך)

הכנסות מחניית מכוניות (המשך)

443

הכנסות מתניה 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 שעות החניה. מחודש 10/2008 מופעלת החניה הסלולרית בעיר באמצעות שני זכיינים, כך שלאזרח גדלה אפשרות הבחירה. התקבולים הצפויים בסעיף זה הם הכנסה ברוטו; לעירייה הוצאות המוערכות ב-5-3 אחוזים מההכנסה ברוטו. ההוצאות הן בגין תשלום למפעיל, פיקוח ועמלת כרטיסי אשראי (ההוצאות מתוקצבות בפרק ההוצאה).

חניית מוניות – 500,000 ש"ח

444

אגרת היתר חניה למוניות – 500,000 ש"ח

444.210

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2016 הוא 70.2 מיליון ש"ח.

51. ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות – 67,150,000 ש"ח

511. ריבית ודיבידנדים – 47,150,000 ש"ח

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך כ- 14 מלש"ח מחברת עתידים, חברה שהעירייה 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 העירייה אך לא התממשו.

59. החזר מקרנות והכנסות מיוחדות – 3,000,000 ש"ח

591.581 החזרים מקרן המים - 3,000,000 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 הנ"ל משוערכת כמו שאר הקרנות העירוניות. שווי שיערוך הקרן מתקצבת כהכנסה בתקציב הרגיל.

הוצאות
דיכונ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

תחומים ותמכיות	השתפרות, תרומות ותמכיות		הוצאות אחרות לפעולה		היקף
	2016	2015	2016	2015	
	640,010,000	602,843,000	1,794,260,000	1,682,507,000	סה"כ
	7,495,000	6,344,000	302,849,000	314,147,000	
	7,345,000	6,344,000	73,748,000	74,057,000	6 הנחלה כללית
	150,000		172,601,000	167,090,000	61 מינהל כללי
			56,500,000	73,000,000	62 מינהל כספי
					63 עמלה ריבית והוצאות מימון
					64 פרוץ מלונות
	166,360,000	168,263,000	640,167,000	614,769,000	7 שירותים מקומיים
	98,050,000	101,550,000	147,645,000	138,585,000	71 תברואה
	3,570,000	5,450,000	49,536,000	44,059,000	72 שמירה ובטחון
	23,805,000	21,215,000	19,434,000	20,814,000	73 מינהל הנוסחה
	165,000		4,707,000	4,003,000	74 מינהל בנייה ומשתתפת
	24,560,000	24,160,000	192,620,000	193,440,000	75 הגנת, ארועים, קש"ח וסקרים
	16,210,000	15,830,000	20,506,000	9,446,000	76 שירותים והשתפרות כלליות
		58,000	24,838,000	25,670,000	77 פיתוח כלכלי
			10,584,000	10,436,000	78 פקוח עירינה
					79 תופים
	466,155,000	428,122,000	731,859,000	645,465,000	8 שירותים ממלכתיים
	182,535,000	178,148,000	302,051,000	249,344,000	81 תנועה
	205,052,000	193,182,000	46,564,000	28,742,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
	2,607,000	2,587,000	3,658,000	3,636,000	83 בריאות האיכות
	54,891,000	33,309,000	376,298,000	360,395,000	84 רוחה
	18,500,000	18,500,000			85 תד
	1,562,000	1,246,000	1,241,000	1,183,000	86 קליטת עלייה
	1,008,000	1,150,000	2,047,000	2,165,000	87 איכות הסביבה
		114,000	119,385,000	108,126,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		114,000	6,800,000	6,520,000	91 מים ובריוב
			112,585,000	101,606,000	93 נכסים
					99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

היקף	הוצאות חד פעמיות		פרעון מלוות	
	2015	2016	2015	2016
7 שירותים מקומיים	29,785,000	31,908,000	260,000,000	225,000,000
71 תברואה	2,865,000	2,865,000	260,000,000	225,000,000
72 שמירה ובטחון	212,000	302,000	260,000,000	225,000,000
73 מינהל הנדסה	51,000	51,000	260,000,000	225,000,000
74 מינהל בנרי ותשתית	690,000	720,000	260,000,000	225,000,000
75 תגיות, ארועים, קש"ח ועסקים	17,000	18,000	260,000,000	225,000,000
76 שירותים ומשתפיות כלליות	25,000,000	27,000,000	260,000,000	225,000,000
77 פיתוח כלכלי	4,000	4,000	260,000,000	225,000,000
78 מקור עידודי	350,000	352,000	260,000,000	225,000,000
79 חופים	596,000	596,000	260,000,000	225,000,000
8 שרותים ממלכתיים	9,879,000	9,948,000	260,000,000	225,000,000
81 תנור	9,031,000	9,989,000	260,000,000	225,000,000
82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	527,000	635,000	260,000,000	225,000,000
83 בריאות הציבור	103,000	115,000	260,000,000	225,000,000
84 רוחת	162,000	157,000	260,000,000	225,000,000
85 דת	31,000	27,000	260,000,000	225,000,000
86 קליטת עליה	25,000	25,000	260,000,000	225,000,000
87 איכות הסביבה	350,000	350,000	260,000,000	225,000,000
9 מפעלים ותקציבי עזר	30,000	30,000	260,000,000	225,000,000
91 מים וביוב	320,000	320,000	260,000,000	225,000,000
93 נכים			260,000,000	225,000,000
99 תקציבי עזר			260,000,000	225,000,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה



הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2016	2015	
-227,280,000	-211,175,000	סה"כ ====
-2,338,000	-4,192,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-300,000	61 מינהל כללי
-1,538,000	-3,892,000	62 מינהל כספי
-500,000		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-15,275,000	-9,027,000	7 שרותים מקומיים
-8,098,000	-2,281,000	71 תברואה
-5,000	-5,000	72 שמירה ובטחון
-7,172,000	-6,741,000	73 מינהל הנדסה
		74 מינהל בנוי ותשתית
		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-11,682,000	-11,176,000	8 שרותים ממלכתיים
-12,825,000	-12,483,000	81 חנוך
1,119,000	1,169,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
	114,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-197,985,000	-186,780,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		91 מים וביוב
		93 נכסים
-197,985,000	-186,780,000	99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגורמים ולחיידים 810-820	ס"ה ל שנת 2016	סעיף תקציבי
602,843,000	56,785,000	124,500,000	137,480,000	246,402,000	74,843,000	640,010,000	סה"כ כללי
143,000	1,200,000	340,000	100,000	143,000	100,000	143,000	מגור וקידום פעמי האישה-מוסח
340,000	1,400,000	340,000	1,270,000	143,000	1,400,000	1,400,000	השתתפות לבית הורן הארצי למשפעת
1,267,000	1,800,000	270,000	1,270,000	830-840	1,270,000	1,270,000	פרוייקט מעיל"ה- יובל חינוך
582,000	1,200,000	320,000	1,800,000	150,000	1,200,000	1,200,000	פרוי' דיגיטל-יובל חינוך
1,400,000	1,400,000	500,000	1,800,000	56,000	1,400,000	1,400,000	קרן רוחה לעובדים
490,000	500,000	1,800,000	1,800,000	56,000	500,000	500,000	קרן עובדי עירונית ת"א-יפו
1,800,000	1,800,000	320,000	1,800,000	56,000	1,800,000	1,800,000	תפנסיונריום-עירונית ת"א-יפו
320,000	320,000	56,000	320,000	56,000	320,000	320,000	קמעות לתרבות נופס ופנאי
56,000	320,000	320,000	320,000	56,000	320,000	320,000	השתתפות ביום האשה
-54,000	250,000	300,000	300,000	-54,000	-54,000	-54,000	מילגות מקרן זילביגר
101,550,000	2,950,000	2,500,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף
2,950,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	62341/841
2,500,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	71238/831
1,200,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	72310/830
6,090,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	72710/851
325,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	72710/881
325,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	74510/830
325,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	74510/840
325,000	2,500,000	300,000	98,050,000	3,020,000	98,050,000	98,050,000	74610/841

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרוייקטים והפעלה יובל חינוך	פרוייקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לתרבות עירוניות ואגודי קרית 830-840	הקצבה לגופים ולחיידים	כ"ס ל שנת 2016	סעיף תקציבי
13,600,000	880	860		13,600,000	810-820	13,600,000	השתתפויות לחברת גני יהושע
4,000,000		165,000		2,480,000		2,480,000	שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל
35,000				165,000		165,000	הנצחה ומורשת - יובל חי
1,465,000				4,000,000		4,000,000	תשלום מיסים-תב' עירי' ובתי"ס משו
110,000				35,000		35,000	הקצבות ליהודים
3,430,000				1,465,000		1,465,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי
280,000				110,000		110,000	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
1,690,000				3,430,000		3,430,000	תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות וררוח
1,260,000				280,000		280,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
140,000				1,870,000		1,870,000	תמיכות למוסדות דת
85,000				1,400,000		1,400,000	תמיכות למוסדות בריאות וררוח
115,000				140,000		140,000	תמיכות לארגוני איכות סביבה
40,000				85,000		85,000	תמיכות למוסדות המטפלים בבני"ח
95,000				115,000		115,000	תמיכות - קהילה גאה
95,000				60,000		60,000	תמיכות - מחזור
140,000				95,000		95,000	תמיכות - מיעוטים
11,180,000				95,000		95,000	תרומות חד פעמיות
5,320,000				11,380,000		11,380,000	סעיף שאינו חוזר
4,000,000				5,720,000		5,720,000	השתתפות לחברת גני יהושע
				4,000,000		4,000,000	שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל
							הנצחה ומורשת - יובל חי
							תשלום מיסים-תב' עירי' ובתי"ס משו
							הקצבות ליהודים
							השתתפות למרכז השלטון המקומי
							תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
							תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות וררוח
							תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
							תמיכות למוסדות דת
							תמיכות למוסדות בריאות וררוח
							תמיכות לארגוני איכות סביבה
							תמיכות למוסדות המטפלים בבני"ח
							תמיכות - קהילה גאה
							תמיכות - מחזור
							תמיכות - מיעוטים
							תרומות חד פעמיות
							סעיף שאינו חוזר
							השתתפות לחברת גני יהושע
							שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל
							הנצחה ומורשת - יובל חי
							תשלום מיסים-תב' עירי' ובתי"ס משו
							הקצבות ליהודים
							השתתפות למרכז השלטון המקומי
							תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
							תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות וררוח
							תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
							תמיכות למוסדות דת
							תמיכות למוסדות בריאות וררוח
							תמיכות לארגוני איכות סביבה
							תמיכות למוסדות המטפלים בבני"ח
							תמיכות - קהילה גאה
							תמיכות - מחזור
							תמיכות - מיעוטים
							תרומות חד פעמיות
							סעיף שאינו חוזר
							השתתפות לחברת גני יהושע
							שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל
							הנצחה ומורשת - יובל חי
							תשלום מיסים-תב' עירי' ובתי"ס משו
							הקצבות ליהודים
							השתתפות למרכז השלטון המקומי
							תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
							תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות וררוח
							תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
							תמיכות למוסדות דת
							תמיכות למוסדות בריאות וררוח
							תמיכות לארגוני איכות סביבה
							תמיכות למוסדות המטפלים בבני"ח
							תמיכות - קהילה גאה
							תמיכות - מחזור
							תמיכות - מיעוטים
							תרומות חד פעמיות
							סעיף שאינו חוזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יורבל חינוד	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוד	השתתפות לתרומות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולילדיים	ס"ה ל שנת 2016	סעיף תקציבי
5,100,000	880	860	850	5,100,000	810-820	5,100,000	תפגול נמל יפו
940,000				940,000		940,000	השתתפות לחברות יפו העתיקה
370,000				350,000		350,000	מינהלת מתחם מגשיה
100,000				100,000		100,000	מינהלת מתחם השוק הסיטונאי
58,000							סעיף שאיננו חוזר
125,000					125,000	125,000	מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר
					36,000	36,000	קרון רבינוביץ
130,000		640,000				640,000	קרית חינוד יפו-תכנית לצמאום פלרי שאיננו חוזר
110,000		110,000				110,000	הפעלה שוטפת - יורבל חינוד
200,000	200,000					200,000	הפעלה שוטפת - השוה לפיתוח כלכלי
90,000	90,000					90,000	מים-השוה לפיתוח כלכלי
319,000		241,000				241,000	פרוייקט מנב"ס ע"י יורבל חינוד
50,000					50,000	50,000	הנחות לנוקמים
1,598,000		1,282,000				1,282,000	פרוייקטים והפעלה - יורבל חינוד
215,000		215,000				215,000	פרוייקטים והפעלה - יורבל חינוד
39,000					39,000	39,000	לסירוע לילדים-גני"ל בשכונות
77,000			50,000			50,000	אוזקת גנים במבנים-מוסדות חינוד
1,612,000		1,676,000				1,676,000	פרוייקטים והפעלה יורבל חינוד
395,000	475,000					475,000	השתתפויות אחרות
2,707,000		3,009,000				3,009,000	פרוייקטים והפעלה - יורבל חינוד

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים ויובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ת כ"ל שנת 2016	סעיף תקציבי
1,601,000	880	860	850	830-840	810-820	1,601,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
2,555,000		2,628,000				2,628,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
2,907,000		3,066,000				3,066,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
901,000		934,000				934,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
743,000			693,000			693,000	הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך
113,000					1,325,000	1,325,000	סעיף שאיננו חוזר
8,234,000	6,831,000					6,831,000	השתתפויות אחרות
689,000		759,000				759,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
465,000		435,000				435,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
3,100,000		1,940,000				1,940,000	בית ספר לחופש המדול-ע"י יובל חינוך
109,000			127,000			127,000	פרוייקטים והפעלה - חב' מוסדות חינוך
7,534,000			7,674,000			7,674,000	פרוייקטים והפעלה- חב' למוסדות חינוך
105,000							סעיף שאיננו חוזר
4,463,000			4,358,000			4,358,000	פרוייקטים והפעלה- חב' למוסדות חינוך
8,361,000		9,565,000				9,565,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
4,000,000	4,000,000					4,000,000	השתתפות לבתה"ס-כרטיסי נטיעה לחלם
503,000		465,000				465,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
12,000	6,000					6,000	השתתפות לתמד"ע
156,000		84,000				84,000	חידושי ע"י יובל חינוך
111,000		56,000				56,000	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לתברות עירונית ואגודי ערים 830-840	תקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל שנת 2016	סעיף תקציבי
297,000	37,000	549,000			37,000	37,000	השתתפות לחמד"ע
152,000		60,000			549,000	549,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
37,000	19,000				60,000	60,000	תגבור ע"י יובל חינוך
185,000		109,000			19,000	19,000	השתתפות לחמד"ע
285,000			285,000		109,000	109,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,112,000		3,172,000			285,000	285,000	מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך
3,188,000	3,188,000				3,172,000	3,172,000	תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות
67,000		78,000			3,188,000	3,188,000	תגבור ע"י יובל חינוך
19,000	19,000				78,000	78,000	השתתפות לחמד"ע
371,000		713,000			19,000	19,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
19,000	19,000				713,000	713,000	השתתפות לחמד"ע
357,000		464,000			19,000	464,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
556,000		556,000			464,000	464,000	תגבור ע"י יובל חינוך
6,000	12,000				556,000	556,000	השתתפות לחמד"ע
515,000		515,000			12,000	12,000	תגבור ע"י יובל חינוך
124,000		124,000			515,000	515,000	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
37,000	37,000	10,000			124,000	124,000	תגבור באמצעות יובל חינוך
2,644,000	2,773,000				10,000	10,000	השתתפות לחמד"ע
80,000					37,000	37,000	השתתפויות אחרות
					2,773,000	2,773,000	81537/861
					130,000	130,000	81536/861
							81536/862
							81534/861
							81534/881
							81532/860
							81532/881
							81531/881
							81529/882
							81529/860
							81529/856
							81526/860
							81525/881
							81525/861
							81523/881
							81524/860
							81523/881
							81522/860
							81521/880
							81580/821

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתפרויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזבל חינוד	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוד	השתפרות לתברות עירודנרות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	ס"ל כ"ל שנת 2016	טעין תקציבי
48,000	880	860	49,000		810-820	49,000	תרונות תגבור ע"י החב' למוס' חייג
41,000		41,000	41,000			41,000	פעילות העשרה וטיפוח-יזבל חינוד
40,000		68,000				41,000	תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חייג
68,000			76,000			68,000	פעילות העשרה וטיפוח-יזבל חינוד
75,000			121,000			76,000	תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות
120,000		104,000				121,000	תכנית תגבורה המקורה ע"י ת. למוסדות
104,000			218,000			104,000	פעילות העשרה וטיפוח-יזבל חינוד
154,000			109,000			218,000	תוכנית תגבור ע"י חב' למוס'ח
104,000			20,000			109,000	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'
20,000			40,000			20,000	תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'
40,000			5,274,000			40,000	פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח
2,286,000		235,000				5,274,000	תכנית תגבור משמעותי - יזבל חינוד
	1,040,000					235,000	השתפרויות אחרות
500,000			493,000			1,040,000	מינהלת שירות התקורה- מוס' ח
719,000		18,000				493,000	פעילות העשרה וטיפוח-יזבל חינוד
18,000			2,278,000			18,000	תוכנית לילדים ולנוער בסיכר
2,268,000						2,278,000	ת. לאומיות לילדים ולנוער - יזבל חייג
275,000						275,000	דמי שתיה למורדים-יזבל חינוד
70,000						75,000	שירותי עזר לילדים ל"ל-יזבל חינוד
20,000						120,000	תגבור השמל בתה"ס בניהול עעמי יזב
597,000						597,000	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוד	פרויקטים והפעלה למטרות חינוד	השתתפות לחברות עירוניות ואגודות ערים	תקצבה לגופים ולחברות	כ"ס ל שנת 2016	סעיף תקציבי
40,000	880	40,000			810-820	40,000	חשבל ומים מזונות בת"י תשפ"ו
42,000		43,000				43,000	תגבור בת"י תשפ"ו מגמת סולרים
1,672,000		1,809,000				1,809,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
68,000	68,000					68,000	השתתפות לתמ"ע
1,608,000		1,431,000				1,431,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
1,215,000	12,000	1,081,000				1,081,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
1,049,000		1,170,000				1,170,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
2,023,000		1,573,000				1,573,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
99,000	124,000					124,000	השתתפות לתמ"ע
801,000		661,000				661,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
192,000	192,000					192,000	השתתפות לתמ"ע
50,000		56,000				56,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוד
25,000	12,000					12,000	השתתפות לתמ"ע
635,000				635,000		635,000	מסוד תלבושות וספרים לחלמדיים
150,000			151,000			151,000	תגבורות בסיון באמצעות מו"ס חי
2,330,000		2,577,000				2,577,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד
4,274,000	4,274,000					4,274,000	תגבור והשדה-בת"י משותפים
62,000	69,000					69,000	ספורט חוגי-בת"י משותפים
40,000			40,000			40,000	ניקיון ביכורי העיתים
3,614,000		3,480,000				3,480,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוד

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתפיות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה יורבל חינוד	פרויקטים והפעלה למסודות חינוד	השתפיות לחברות עירוניות ואגודי ערים	תקציב לגופים וליחידים	כ"ל שנת 2016	סעיף תקציבי
161,000	198,000	1,673,000			810-820	198,000	השתפיות לחמד"ע
1,484,000		1,673,000				1,673,000	פרויקטים והפעלה - יורבל חינוד
86,000	99,000	1,057,000				99,000	השתפיות לחמד"ע
992,000		2,778,000				2,778,000	פרויקטים והפעלה - יורבל חינוד
2,993,000		2,778,000				142,000	השתפיות לחמד"ע
87,000	142,000					1,263,000	פרויקטים והפעלה - יורבל חינוד
1,476,000		1,263,000				1,263,000	שאיננו חוזר
6,000						1,769,000	פרויקטים והפעלה - יורבל חינוד
1,818,000		1,769,000				49,000	השתפיות לחמד"ע
80,000	49,000					1,160,000	פרויקטים והפעלה - יורבל חינוד
972,000	74,000	1,160,000				74,000	השתפיות לחמד"ע
363,000		462,000				462,000	פרויקטים והפעלה - יורבל חינוד
93,000	93,000					93,000	השתפיות לחמד"ע
65,000		71,000				71,000	אמיטנטים לחדרי מחשב-יורבל חינוד
250,000						575,000	שאיננו חוזר
575,000	575,000					30,000	השתפיות אחרות
30,000	30,000					2,500,000	לחינוך ולחינוך מקיף עמל ע"ש ל. דויס
2,400,000		2,500,000				130,000	רז"מ מעקיף-יורבל חינוד
130,000		130,000				81761/863	הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יורבל חינוד
333,000		323,000				81761/869	קבלני גיקרון-יורבל חינוד

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים ותפילה יוצב חינוך	פרויקטים ותפילה למוסדות חינוך	השתתפות לתברות עירונית ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	כ"ל שנת 2016	סעיף תקציבי
252,000	880	860	850		252,000	252,000	מלגות מקורבות - חינוך תיכון
-885,000	-1,000,000					-1,000,000	הכנסות מבתי"ס המשתתפים בתמדי"ע
7,090,000	7,090,000					7,090,000	השתת' השתת' לעמותת המד"ע
310,000	310,000					310,000	השתת' השתת' לתוכן בית יעקב -עצמאי
56,000					56,000	56,000	מלגות מקורבות-אוניברסיטת ת"א
34,000					34,000	34,000	מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור
27,000					27,000	27,000	מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה
199,000			199,000			199,000	תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל
486,000			488,000			488,000	מלגות לסטודנטים-שכ"י שקום-ע"י חב
1,782,000						1,782,000	שאינו חוזר 81820/870
160,000			160,000			160,000	פרוייקט אמנות - החב' למוסדות חיינ
179,000			120,000			120,000	פעילות פלורליזם - החב' למוסדות ח
314,000			179,000			179,000	שירות ומידע לגיל הזהב 82210/859
356,000			314,000			314,000	אמפיאטרון וואהל - חב' למוס' חיינ
197,000			366,000			366,000	להקות ומקהלות - חב' למוס' חיינ
555,000			197,000			197,000	שבוע הגמלאי-חב' למוס' חיינ
20,000			777,000			777,000	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס
376,000			20,000		20,000	20,000	הנחות לנזקקים 82232/821
225,000			426,000			426,000	קמפוס נורה צדק - חב' מוס"ח 82232/851
288,000			225,000			225,000	ההילות ופרוייקטים בשכונות 82232/852
			638,000			638,000	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח 82233/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יוזב חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגורמים ולחידים 810-820	כ"ל שנת 2016	סעיף תקציבי
82,000	880	860	82,000		810-820	82,000	82240/851
717,000			717,000			717,000	82251/851
90,000			90,000			90,000	82252/851
212,000			237,000			237,000	82253/851
912,000			982,000			982,000	82254/851
168,000			203,000			203,000	82255/851
1,620,000			1,770,000			1,770,000	82257/851
3,244,000		120,000	3,244,000			3,244,000	82258/851
700,000			28,640,000		700,000	700,000	82410/820
24,640,000			373,000			28,640,000	82410/851
40,000			40,000			40,000	82410/853
22,000			7,000			7,000	82410/854
139,000			139,000			139,000	82410/855
38,000			38,000			38,000	82410/856
1,600,000			1,600,000			1,600,000	82410/857
100,000			100,000			100,000	82410/858
750,000			459,000			459,000	82410/859
120,000	120,000					120,000	82410/881
-92,000			-92,000			-92,000	82421/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתפיות, תרומות ומיכרות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למטרות חינוך	השתפיות לחברות עירוניות ואגודות ערים	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ס ל שנת 2016	סעיף תקציבי
10,000	880	860	5,000	830-840	810-820	5,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
89,000			89,000			89,000	הפעלת מרכז ספורט חדר-אפקה-מוסי"ח
143,000			143,000			143,000	חב' למוסדות חינוך
45,000			45,000			45,000	מוסדות חינוך
53,000			83,000			83,000	סימפוניית-חב' מוסדות חינוך
-89,000			-89,000			-89,000	מועדון קשישים-חב' מוס"ח
156,000			156,000			156,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
-111,000			-61,000			-61,000	הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות חינוך
-43,000			107,000			107,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
183,000			183,000			183,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
-12,000			18,000			18,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
21,000			21,000			21,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
-429,000			-479,000			-479,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
-144,000			-144,000			-144,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
201,000			189,000			189,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
151,000			151,000			151,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
144,000			144,000			144,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
34,000			22,000			22,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
-83,000			-83,000			-83,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
176,000			164,000			164,000	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
74,000			74,000			74,000	פעילות קהילתית בשב' פלורנסיון-מוס

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולילדיים	כ"ס ל"כ שנת 2016	סעיף תקציבי
93,000	880	860	93,000	830-840	810-820	93,000	ת"כ למוסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	ת"כ למוסדות חינוך
89,000			89,000			89,000	ת"כ למוסדות חינוך
496,000			545,000			545,000	ת"כ למוסדות חינוך
55,000			55,000			55,000	ת"כ למוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	ת"כ למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	ת"כ למוסדות חינוך
962,000			1,270,000			1,270,000	ת"כ למוסדות חינוך
183,000			250,000			250,000	ת"כ למוסדות חינוך
195,000			260,000			260,000	ת"כ למוסדות חינוך
200,000			607,000			607,000	ת"כ למוסדות חינוך
608,000			639,000			639,000	ת"כ למוסדות חינוך
158,000			183,000			183,000	ת"כ למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	ת"כ למוסדות חינוך
33,000			33,000			33,000	ת"כ למוסדות חינוך
69,000			169,000			169,000	ת"כ למוסדות חינוך
282,000			382,000			382,000	ת"כ למוסדות חינוך
371,000			421,000			421,000	ת"כ למוסדות חינוך
1,066,000			1,064,000			1,064,000	ת"כ למוסדות חינוך
219,000			219,000			219,000	ת"כ למוסדות חינוך
172,000			172,000			172,000	ת"כ למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יורבל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לתכניות עירוניות ואגודתי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברים	כ"ה ל שנת 2016	סעיף תקציבי
178,000	880	860	178,000	810-820	178,000	178,000	הפעלת הספרייה - תב' מוסדות חינוך
145,000			175,000		175,000	175,000	מועצון קשישים-תב' מוס"ח
1,032,000			1,571,000		1,571,000	1,571,000	הפעלת המתנ"ס - תב' למוסדות חינוך
65,000			65,000		65,000	65,000	הפעלת מרכז המוסיקה - תב' למוסדות
306,000			306,000		306,000	306,000	ספורט אחוזה - תב' למוסדות חינוך
381,000			381,000		381,000	381,000	פרויקט דו קרום ערבי-יהודי-מוס"ח
274,000			522,000		522,000	522,000	הפעלת בית צ'רנר - תב' למוסדות חינוך
1,136,000			1,234,000		1,234,000	1,234,000	הפעלת המתנ"ס - תב' למוסדות חינוך
40,000			40,000		40,000	40,000	הפעלת מרכז המוסיקה - תב' למוסדות
304,000			304,000		304,000	304,000	תכנית ספורט - תב' למוסדות חינוך
69,000			69,000		69,000	69,000	הפעלת הספרייה - תב' למוסדות חינוך
400,000			613,000		613,000	613,000	הפעלת המתנ"ס - תב' למוסדות חינוך
1,630,000			1,630,000		1,630,000	1,630,000	הפעלת חיד פלמית-מוסדות אמנות ותרבות
735,000			655,000		655,000	655,000	התנ"ס לאמנות
130,000			130,000		130,000	130,000	תמיכות -תחרויות ופסטיבלים
1,570,000			1,570,000		1,570,000	1,570,000	תמיכות-מחול
150,000			150,000		150,000	150,000	תמיכות-ספורט ושירה
1,540,000			1,540,000		1,540,000	1,540,000	תמיכות-הרבות עירוניים
1,110,000			1,110,000		1,110,000	1,110,000	תמיכות-מדרכי הרבות
75,000			75,000		75,000	75,000	תמיכות-אגודתי אמנים
5,773,000			5,773,000		5,773,000	5,773,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לתרבות עירונית ואגודתיים	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ס ל שנת 2016	סעיף תקציבי
12,860,000	880	860	850	13,260,000	810-820	13,260,000	מוזיאון ארץ ישראל
1,000,000				1,000,000		1,000,000	מוזיאון ארץ ישראל-שיפוף והצדיות
35,000,000				34,000,000		34,000,000	מוזיאון ת"א לאמנות
3,000,000				3,000,000		3,000,000	מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוף והצדיות
6,826,000				6,826,000		6,826,000	תמיכות-תיאטרון
95,000				95,000		95,000	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים
8,960,000				8,960,000		8,960,000	תיאטרון הקאמרי
192,000							סעיף שאינו חוזר
9,100,000				9,100,000		9,100,000	אופרה ישראלית חדשה
1,465,000				1,495,000		1,495,000	תמיכות-מוסיקה
2,900,000				2,900,000		2,900,000	פעילות אמנותית באמצעות האופרה
600,000				600,000		600,000	האופרה הישראלית החודשה - סדנאות
3,100,000				3,650,000		3,650,000	סינמסק תל-אביב
80,000				80,000		80,000	קולותיה-סנימסק
225,000				225,000		225,000	מסטיבל סודי ילדים
880,000				880,000		880,000	היכל התרבות
50,000				50,000		50,000	מסטיבל קולנוע נאה
150,000				150,000		150,000	החברה למשכן
225,000				225,000		225,000	מסטיבל דוק אביב
1,850,000				1,900,000		1,900,000	סינמסק - מסטיבל סודי סטודנטים
							תמיכות-אמנות פלסטית

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יזםל הינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לתכורות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לתמיכה ולחיידים 810-820	סה"כ שנת 2016	סעיף תקציבי
644,000	880	860	1,591,000			644,000	82580/881
1,890,000	644,000		768,000			1,591,000	82811/850
698,000			148,000			768,000	82820/851
148,000			40,000			148,000	82820/856
40,000			413,000			413,000	82831/851
357,000			292,000			292,000	82831/852
297,000			8,000			8,000	82831/854
8,000			119,000			119,000	82831/855
119,000			151,000			151,000	82831/856
228,000			447,000			228,000	82831/857
350,000						447,000	82831/858
2,675,000	2,675,000		283,000			2,675,000	82831/859
298,000			20,000			283,000	82833/881
20,000			29,000			20,000	82833/851
61,000			727,000			29,000	82833/852
728,000			49,000			61,000	82833/853
49,000			410,000			727,000	82834/854
410,000			1,392,000			49,000	82891/851
1,092,000						410,000	82891/852
						1,392,000	82891/853

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי קרית 830-840	הקצבה לגופים וליתידים	ס"ת כ"ל שנת 2016	סעיף תקציבי
99,000	880	860	99,000		810-820	99,000	82891/854 חב' לייל - ציפורי לייל - חב' למוס"ח
484,000			513,000			513,000	82891/855 חב' למוסדות חינוך
99,000			219,000			219,000	82891/857 סירית הוריים - חב' למוסדות חינוך
111,000			114,000			114,000	82891/858 אוסישקין 9 - חברה למוס"ח
132,000			162,000			162,000	82891/859 דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך
84,000			84,000			84,000	82892/852 בשעת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח
5,055,000			5,475,000			5,475,000	82892/853 הפעלת שני הצופים-חב' למוסדות ח
742,000			822,000			822,000	82893/851 תנועות הנוער- חב' למוסדות חינוך
377,000			377,000			377,000	82893/852 הצופים המוסלמים
407,000			407,000			407,000	82893/853 הצופים הנוצרים
1,626,000			1,690,000			1,690,000	82893/858 תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך
1,126,000			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 החתירה - חב' למוסדות חינוך
371,000			621,000			621,000	82896/851 מרכז מנהיגות נוער לב פר-מוס"ח
386,000			810,000			810,000	82897/851 לקהילה הגאה-מוס"ח
67,000			282,000			282,000	82897/852 מרכז לתינוק בטרם
43,000			43,000		43,000	43,000	82911/821 פיס לסטראטגים מצטיינים ע"ש אדיד
250,000			250,000		250,000	250,000	82911/822 פיס לסטראטגים ומאמנים צעירים ובו
95,000			95,000			95,000	82911/852 ספורט השגי במרכזים קהילתיים
595,000			595,000			595,000	82911/853 גז' ת"א- חב' למוסדות חינוך
50,000			50,000			50,000	82911/854 אליפויות וטורנירים- מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים ותפעלה יובל תיכונן	פרויקטים ותפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואזורי ערים	תקצבה לגופים ולחידים	כ"ל שנת 2016	סעיף תקציבי
151,000	880	860	850	830-840	810-820	151,000	רבישות ותמיכות של מתקני ספורט
150,000		150,000	151,000			150,000	82911/859
600,000	600,000					600,000	מועצות ספורט בית ספריים-יובל חי
250,000	250,000					250,000	82911/861
205,000	505,000					505,000	יוזמות ואירועי ספורט במימון משל
100,000	100,000					100,000	82911/881
1,290,000	1,290,000					1,290,000	מועצות ספורט בבתי ספר - בתי ספר
263,000	263,000					263,000	82911/882
311,000			311,000			311,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
36,000			36,000			36,000	82911/883
59,000			59,000			59,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
61,000			61,000			61,000	82911/885
265,000			265,000			265,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
424,000			424,000			424,000	82911/886
36,000			36,000			36,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
237,000			237,000			237,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
-350,000			-350,000			-350,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
44,000			44,000			44,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
536,000			536,000			536,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
398,000			398,000			398,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים
148,000			148,000			148,000	מועצות ספורט שותפים עם ארגונים

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יורבל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לתברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	כ"ל שנת 2016	סעיף תקציבי
109,000	880	860	109,000		810-820	109,000	תכנון
433,000			573,000			573,000	תכנון רכז ספורט - תכ' למוסדות חינוך
212,000			212,000			212,000	תכנון הפעלת הגריקה - תכ' למוסדות חינוך
-512,000			-262,000			-262,000	תכנון הפעלת הספרייה - תכ' למוסדות חינוך
-1,139,000			-839,000			-839,000	תכנון קאנטרי ל' - מוסדות חינוך
244,000			242,000			242,000	תכנון הפעלת המתג'יט - תכ' למוסדות חינוך
1,105,000			1,105,000			1,105,000	תכנון הפעלת הגריקה - תכ' למוסדות חינוך
-5,000,000			-5,300,000			-5,300,000	תכנון מתחם גורדון - תכ' למוסדות חינוך
376,000			376,000			376,000	תכנון מרכזי מצוינות
1,400,000			1,400,000			1,400,000	תכנון תמיכות מיסים-גופי ספורט
4,900,000			4,900,000			4,900,000	תכנון תמיכות-ספורט
655,000			655,000			655,000	תכנון תמיכות חד פעמיות - ספורט
190,000			190,000			190,000	תכנון אגודות ספורט במימון ממשלתי
1,200,000			1,200,000			1,200,000	תכנון הקצבה למרכז הספורט הלאומי
90,000			90,000			90,000	תכנון הקצבה להיכל הספורט
90,000	90,000		90,000	90,000		90,000	תכנון הקצבה למרכז טניס יד אליהו
837,000			837,000	837,000		837,000	תכנון הקצבה למרכז הטניס ביפו
80,000			80,000			80,000	תכנון קניית שדות רופאי ילדים מאיכילוב
30,000	30,000		30,000			30,000	תכנון סעיף שאיננו חוזר
520,000	526,000		526,000			526,000	תכנון מרמאת שינייים לקשישים
							תכנון הפעלת בריאות השן לתלמידים

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתפיות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוד	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוד	השתפיות לתברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	ס"ה ל שנת 2016	סעיף תקציבי
1,120,000	94,000	860	59,000	830-840	810-820	94,000	83510/883 מרפאה אורטודונטית
59,000	1,120,000		38,000			1,120,000	83810/881 השתפיות למד"א להפעלת 2 נט"נים
75,000			59,000		75,000	59,000	84110/851 תכנית המיז"ם
254,000			38,000			38,000	84110/852 לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך
66,000			254,000			75,000	84222/821 השת" לקרן לסינוע למשפחות במצוקה
18,000			181,000			254,000	84231/851 משפחות שכולות תאונות דרכים
40,000	120,000		18,000			18,000	84231/852 תכנית אשת חיל
3,692,000			324,000			120,000	84231/881 פר' המחלקה האוניברסיטאית
5,000,000	5,000,000		3,470,000			324,000	84232/851 מודל קליטה רוחתו יישובי
3,970,000			4,150,000			3,470,000	84233/851 פרויקט סלעיות
			408,000			5,000,000	84233/882 סיפורל בקטינים וצעירים העוסקים בז
70,000	250,000		670,000			4,150,000	84234/851 תכנית תלסוקה
553,000		554,000				408,000	84234/852 נישמית לדרווחה - עוצמה
1,281,000	1,400,000		461,000			670,000	84234/853 תכנית אמצע חודך
461,000			439,000			84240/870	84240/870 סעיף שאינו חודך
76,000						250,000	84240/881 השתפיות להפעלת גמורים - עמותת ליש
						554,000	84334/860 הפעלה באמצעות תב' יובל חינוד
						1,400,000	84334/880 השתפיות אחרות
						461,000	84340/851 הפעלת מפתן אליון-תב' מוסדות חינוד
						439,000	84340/852 תכניות נישפיות למפתן

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ומימנות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יורב חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	כ"ס ל שנת 2016	סעיף תקציבי
280,000	880	860	280,000		810-820	280,000	תכנית ברתית לקהילה האזורית
12,000			12,000			12,000	תכנית להורים אזורים
80,000						84350/870	סעיף שאינו חוזר
1,398,000			1,398,000			1,398,000	תכנית לאומית לילדים ונוער ביכון
210,000			210,000			210,000	תכנית ברתית להורים
315,000			315,000			315,000	תכנית ברתית להורים
464,000			464,000			464,000	תכנית מעטפת לנער ביכון
168,000			168,000			168,000	תכנית טיפול לנער זעירים
456,000			445,000			445,000	תכנית יש מצב
217,000			217,000			217,000	תכנית לאומית לילי מהגרי עבודה
225,000						225,000	סעיף שאינו חוזר
615,000	1,295,000		820,000			1,295,000	השתתפויות אחרות
765,000		404,000				820,000	הפעלת מרכז הירש-תב' מוס' חינוך
152,000	202,000					404,000	תכנית מוגנות קהילתית
603,000			903,000			202,000	השתתפויות אחרות
50,000						903,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
94,000	107,000					107,000	סעיף שאינו חוזר
1,560,000	1,434,000					1,434,000	השתתפויות אחרות
1,238,000			1,388,000			1,388,000	נחיה ה"ס קשת, רעית ומס"ב
1,538,000			2,738,000			2,738,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
						2,738,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-תב' מוס'

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	מדייקטים והפעלה ירובל חינוך	מדייקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגורמים ולחידים 810-820	כ"ס ל שנת 2016	סעיף תקציבי
2,065,000	880	860	850	830-840	810-820	2016	84452/870
40,000	60,000					60,000	84454/881
306,000	256,000					256,000	84456/881
236,000	236,000					236,000	84456/882
206,000	176,000					176,000	84456/883
1,088,000		1,120,000				1,120,000	84530/861
12,000	12,000					12,000	84550/881
495,000			564,000			564,000	84622/851
85,000			85,000			85,000	84622/852
264,000				264,000		264,000	84660/841
62,000			62,000			62,000	84670/851
40,000			40,000			40,000	84670/852
51,000	51,000					51,000	84670/881
175,000	175,000					175,000	84680/881
10,000							84710/870
838,000			938,000		14,000,000	14,000,000	84720/811
100,000					4,700,000	4,700,000	84720/812
400,000			400,000		300,000	300,000	84720/813
						938,000	84720/850
						400,000	84720/870
							84730/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2016 לעומת 2015

תקציב מקורי שנת 2015	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יורבל חינוד	פרויקטים והפעלה למסודות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולויתורים 810-820	ס"ה ל"כ שנת 2016	סעיף תקציבי
78,000	880	860	78,000	18,500,000	810-820	78,000	סעיף תקציבי
266,000			266,000			266,000	פערולות לשיוקים האסיר
80,000	80,000					80,000	תערוקה למכורים
357,000	357,000					357,000	השתתפויות אחרות
18,500,000				18,500,000		18,500,000	הפעלת מועדון למכורי סמים
1,080,000		80,000	1,446,000			1,446,000	הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו
166,000						80,000	החברה ע"י החברה למוס. חינוד
	36,000					36,000	פרויקטים והפעלה-יורבל חינוד
960,000				1,008,000		1,008,000	סעיף שאיננו חוזר
190,000							סעיף שאיננו חוזר
114,000							סעיף שאיננו חוזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

הצעת תקציב 2016 - משרות בפרק א

שם יחידה	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים על"ח	עובדים להעברה	טח"כ משרות במעיריית 110	מנשאלים (140)	הגברים (220)	חולפות (230)	יזמים (250)	סה"כ משרות בפרק א
תקציבית	ס"ה כ"ל י	7525.5		.5	7526.0			963.0	92.7	8581.7
	התחלה כללית	1600.6			1600.6			170.4	2.1	1773.1
	מנהל כללי	468.3			468.3			25.4	2.1	495.8
	מנהל ספי	1132.3			1132.3			145.0		1277.3
	שרותים מקומיים	2104.3			2104.3			388.0	12.6	2504.9
	תברואה	917.5			917.5			214.0		917.5
	שמירה ונחון	53.0			53.0			1.0		267.0
	מנהל הנדסה	287.8			287.8			21.0		288.8
	מנהל בניין ושתי	467.0			467.0			3.0		488.0
	מנהל ארועים, קש"ח ונסקים	9.0			9.0			113.0		369.0
	פיתוח כלכלי	3.0			3.0			39.0		369.0
	מקום עירונני	256.0			256.0					162.6
	הופים	111.0			111.0					162.6
	שרותים ממלכתיים	3343.5		.5	3344.0			404.1	77.0	3825.1
	תברואה	2567.4			2567.4			382.6	77.0	3027.0
	קהילה, תרבות, נוער וספורט	282.4			282.4			1.0		283.4
	בריאות הציבור	62.1			62.1			13.2		75.3
	דורות	403.6		.5	404.1			7.3		411.4
	מליטת עליה	5.0			5.0					5.0
	איכות הסביבה	23.0			23.0					23.0
	מפעלים ותקציבי עזר	477.1			477.1			.5	1.0	478.6
	מים וביוב	68.0			68.0					68.0
	נכסים	41.0			41.0					41.0
	תקציבי עזר	368.1			368.1			.5	1.0	369.6

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 במוסדות ציבור אחרים בארץ, בהתאם לנוהלים ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.

ב. הדרוג האקדמאי

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

ג. תוספת ותק עבור תואר שני ושלישי

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

3. תוספות יוקר

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

4. תשלום עבור עבודה נוספת

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



שכר עובדי העירייה (המשך)

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

מס' ימי השתתפות

מס' שנות עבודה

7	1 - 3
9	4 - 10
10	11 - 15
11	16 - 19
12	20 - 24
13	25 ומעלה

- 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 הבראה שקיבלו בפועל בשנת 2011.
- ד. השתתפות העירייה בדמי הבראה עמדה בשנת 2015 על סך של 425 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בש"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>127,527,000</u>	<u>5,357</u>	<u>סה"כ</u>
<u>36,196,000</u>	<u>1,509</u>	.6 הנהלה
11,577,000	420	.61 מינהל כללי
24,619,000	1,089	.62 מינהל כספי
<u>51,746,000</u>	<u>2,078</u>	.7 <u>שרותים מקומיים</u>
17,639,000	781	.71 תברואה
6,058,000	255	.72 שמירה ובטחון
6,496,000	254	.73 מינהל הנדסה
9,977,000	372	.74 מינהל בנייה ותשתית
223,000	9	.75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
46,000	2	.77 פיתוח כלכלי
8,266,000	296	.78 פיקוח עירוני
3,041,000	109	.79 חופים
<u>27,603,000</u>	<u>1,337</u>	.8 <u>שרותים ממלכתיים</u>
13,931,000	684	.81 חינוך
4,701,000	198	.82 תרבות
1,164,000	56	.83 בריאות
7,217,000	375	.84 רווחה
107,000	4	.86 קליטת עליה
483,000	20	.87 איכות הסביבה
<u>11,982,000</u>	<u>433</u>	.9 <u>מפעלים ותקציבי עזר</u>
1,431,000	58	.91 מים, ביוב ותעול
1,055,000	38	.93 נכסים
9,496,000	337	.99 תקציבי עזר

הערה:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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.

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה:

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

611. ההנהלה והמועצה

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

תפקידי המועצה כוללים בין היתר:

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

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

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,739,000 ש"ח

230. ראש העירייה וסגניו – 7

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל ששת סגניו.

521. הדרכה וכנסים – 10,000 ש"ח

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

530. הוצאות רכב עירוני – 334,000 ש"ח

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

611. ההנהלה והמועצה

61111	ראש העירייה וסגניו (המשך)
.781	<u>הוצאות שונות – 388,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:
	50,000 ש"ח - לסל הוצאות לממלא מקום ראש העירייה.
	40,000 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.
	בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.
61112	לשכת ראש העירייה
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,158,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 1 עוזר בכיר לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר ראש העירייה לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר לראש העירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי, 1 רכז מידע, תיאום ופניות תושבים, 1 אחראי מתאם אירועים, 2 מתאמי תחום בכירים, 3 מתאמי תחום.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 119,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
.782	<u>מגדר וקידום מעמד האישה – 169,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות לקידום מעמד האישה.
.783	<u>פעולות תרבות – 21,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ ולקידום פרויקטים בנושאי תרבות.
.851	<u>מגדר וקידום מעמד האישה – מוס"ח - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות לקידום מעמד האישה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,600,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 37</u>
	2 עוזרי סגן ראש העירייה, 11 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר לממלא מקום ראש העירייה, 2 עוזרי נבחרים, 3 עוזרים לפרויקטים, 17 מנהלות לשכה, 1 נהג.
.230	<u>משימה חולפת – 5</u>
	1 עוזר להתחדשות עירונית, 4 מזכירים אישיים לסגני ראש העירייה.
.510	<u>נסיעות ואש"ל – 1,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות נסיעות וחניה לעוזר סגן ראש העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לעוזר סגן ראש העירייה. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.
.610	<u>כיבודים – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.
.751	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ – 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 – 353,000 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 קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.
.752	<u>אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנהל העירוני.

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מבקר העירייה מכהן החוק כמפורט בפקודת העיריות, והוא ממונה בידי מועצת העיר. בין היתר נקבעו בפקודה חובותיו של המבקר, ואלה הן:

- 1.1 לבדוק אם הפעולות של העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 - 1.2 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
 - 1.3 לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 - 1.4 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק האם דרכי החזקת כספי העירייה, שמירת רכוש ותחזוקתו, תקינים.
 - 1.5 לעקוב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורות קודמות.
- הביקורת תחול גם על המועצה הדתית שבתחום העיר ועל כל תאגיד או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם כדי יותר מעשירית או משתתפת במינורי 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 המבקר הפנימיים. שירותו של עובד בלשכת מבקר העירייה מופסק רק בהסכמת המבקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



612. מבקר העירייה (המשך)

6121	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,868,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 5
	1 מבקר העירייה, 1 סגן מבקר העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורות ופניצ, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל לשכה ואחראי לניהול ידע.
.230	משימות חולפות – 1.2
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקר.
.693	מחשוב יחידתי – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשב.
.782	דו"ח מבקר העירייה – 24,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקר העירייה.
6122	ביקורת
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,332,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 2.8
	1.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 1 מבקר בכיר.
.781	עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,660,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת על פי תכנית העבודה של מבקר העירייה, וכן לפעולות החוקרים לענייני משמעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



613. מזכירות

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

המזכירות מאגדת את היחידות האלה:

6131. הנהלת העירייה

6133. ארכיון ומגנזה

6134. רובעים ושכונות

6135. המשלמה ליפו

6136. מוקד שירות 106

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,630,000 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 2016



613. מזכירות (המשך)

61312	<u>סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,160,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u> 1 סמנכ"ל לתכנון, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים, 1 רכז ביקורות ופרויקטים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום. יחידת הנגישות – 1 מנהל יחידת נגישות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 בוחן או"ש, 1 מרכזת מזכירות.
.521	<u>הדרכת וכנסים – 60,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור ימי עיון כגון הדרכות וכנסים להטמעת מתודולוגיה לניהול פרויקטים של בינוי תשתיות ביחידות העירייה, השתלמויות, מפגשים חטיבתיים ללכידות וגיבוש.
.751	<u>ייעוץ מקצועי – 290,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.
.752	<u>מתודולוגיה לניהול פרויקטים – 125,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכתובה, הפקת ספרים, והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה, תכנון בקרה על מערכת אירועים ומופעים. בנוסף מיועדת ההקצאה לביצוע סיורים מקצועיים בפרויקטים הרלוונטיים לעבודות העירייה, הדרכות ייעודיות (ניהול פרויקטים, ניהול סיכונים וכו') כנסים, ימי עיון, השתלמויות ופיתוח כלים ומוצרים התומכים את עבודת העירייה לניהול פרויקטים. מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לניהול פרויקטים בעירייה.
.753	<u>פרויקט חדשנות – 160,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להובלת תהליך חדשנות מובנה ומתודולוגי לכל יחידות העירייה. במסגרת הפרויקט יתוקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים והדרכה למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים.
.754	<u>פעילות יחידת הנגישות – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחום הנגשת פלטפורמות עירוניות לבעלי מוגבלויות, כדוגמת ייעוץ משפטי או הנדסי המשמש לפעילויות היחידה.
.790	<u>עתודת סמנכ"ל – 282,000 ש"ח</u> עתודה זו נקבעה בתוכנית העבודה, במשך השנה היא תשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

613. מזכירות (המשד)

61313	<u>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 4,410,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 תובע עירוני למשמעת, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום. <u>בטיחות וניהול בעבודה</u> : 1 מנהל מטה בטיחות וניהול בעבודה, 1 ממנה על בטיחות וניהול בעבודה. <u>מח' מש"א</u> : 1 מנהל מח' משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מזכירה.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 81,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
.751	<u>יעוץ חיצוני – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.
.783	<u>פעילות בנושאי בטיחות – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית, ובכלל זה: הכנת תוכנית בטיחות עירונית, רכישת ציוד בטיחות, עריכת סקרי סיכונים ומפגעים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, יעוץ חיצוני ועריכת תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות.
.785	<u>ניהול השינוי – 580,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העירייה השונות.
.790	<u>עתודת סמנכ"ל – 235,000 ש"ח</u>
	עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2016 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.
.831	<u>השתתפות בבית הדין הארצי למשמעת – 143,000 ש"ח</u>
	בית הדין הארצי למשמעת שהוקם בשנת 2004 משרת את כלל הרשויות המקומיות במקרים של העמדה לדין משמעתי של עובדים.
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



613. מזכירות (המשך)

61314	סמנכ"ל תפעול
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,270,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u> לשכה: 1 משנה לסמנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 3 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום, 1 קצין בטיחות ראשי בתעבורה, 1 קצין בטיחות בתעבורה.
	<u>תכנון ובקרה: 1 מנהל תכנון ובקרה, 3 מנהלי פרויקטים חטיבתיים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאמת מידע שירות ובקרה, שירות ובקרה, 1 מנהל פרויקט שיתוף הציבור.</u>
.521	<u>הדרכה וכנסים – 265,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: 205,000 ש"ח - עבור הדרכות ולכנסים חטיבתיים בנושאי ניהול ידע, מיומנויות ניהול, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ וכן להרמות כוסית בחגים. 60,000 ש"ח - עבור השתלמויות, הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה ובטיחות בדרכים.
.523	<u>מטה בטיחות עירוני- הדרכה – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: 40,000 ש"ח - קורסים, הדרכות ולכנסים חטיבתיים בנושא בטיחות. 60,000 ש"ח - קורסים והדרכות בנושא בטיחות בתעבורה.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 76,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לסמנכ"ל התפעול.
.751	<u>ייעוץ מקצועי – 24,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.
.757	<u>אמנת שירות העסקת שוטרים – 660,000 ש"ח</u> בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייעל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב. ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות של חטיבת התפעול על פי המוסכם באמנה.
.758	<u>הוצאות שיטור מרחב יפתח – 110,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל ע"פ האמנה שנחתמה בין העירייה למשטרה לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח.
.782	<u>שיתוף הציבור – 270,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.
.790	<u>עתודת חטיבת התפעול – 1,330,000 ש"ח</u> עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את הסמנכ"ל במהלך השנה כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע.

613. מזכירות (המשד)

61314 סמנכ"ל תפעול (המשד)

861 פרויקט מציל"ה – יובל חינוד – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט מציל"ה הנערך בשיתוף אגף קהילה למניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים, והוא מאגד את הפרויקטים האלה:

1. שכונה בטוחה.
2. סדנאות למניעת אלימות אלכוהול וסמים.
3. מניעת חיזור אלים.
4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.

בהקצבה מחושבת השתתפות בעלות המשרה של רכזת מציל"ה (החזר המשרד לביטחון פנים על הפרויקט בסעיף 221/990).

613. מזכירות (המשך)

	<u>לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור</u>	61316
	<p>היחידה לפניות הציבור הוקמה בשנת 2001 באמצעות איגום משאבים עירוניים מיחידות פניות הציבור במוקד, הדואר העירוני וחופש המידע. היחידה עוסקת בתלונות ובפניות הציבור לעירייה בכל ערוצי התקשורת: בכתב, בטלפון, באינטרנט ובקבלת קהל.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,950,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>	
	<p>1 מנהל השירות העירוני ופניות הציבור, 1 סגן מנהל השירות העירוני ופניות הציבור וממונה חופש המידע, 1 מנהל מוקד פניות הציבור, 1 מרכז פרויקטים לשירות, 5 נציגי פניות הציבור, 1 בוחן תלונות בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 5 אחראי תיאום ומעקב, 1 מנהלת פיתוח והטמעת שירות.</p>	
.521	<u>הדרכה וכנסים – 37,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה ולהדרכה של כ-200 מתאמי פניות הציבור ביחידות העירייה.</p>	
.751	<u>העסקת גורמי חוץ – 280,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות בשנת 2016.</p>	
.781	<u>פעולות לשיפור השירות – 2,095,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת לפעולות לשיפור השירות ביחידות העירייה. הפעילות בתחום נגזרת מאסטרטגיית השירות העירונית להטמיע שפת שירות, מיומנות שירות, מדדי שירות עירוניים, שגרות ניהול ותהליכי עבודה תומכי שירות.</p> <p style="text-align: right;">ההקצבה נתלקת כך:</p>	
	<p>1,495,000 ש"ח – העסקת יועצים וחברות בתחום השירות (ייעוץ, סדנאות שטח וכו'), לגיבוש, לליווי תהליכים, לשגרת עבודה, לליווי רה-ארגון ולחדשנות בשירות.</p>	
	<p>100,000 ש"ח – גיבוש והטמעה של טכנולוגיה טלפונית ומערכת הקלטה ושל שגרות לניהול מענה טלפוני ובקרה ביחידות</p>	
	<p>500,000 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.</p>	

613. מזכירות (המשד)

61316	<u>לשכת ראש העירייה - השירות העירוני ופניות הציבור (המשד)</u>
782	<u>פעילויות צוות למוקדי שירות - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות צוות במסגרת סל מוקדי שירות, כגון ישיבות צוות חודשיות, רכש אמצעים/עזרים תומכים לפעילויות שמטרתן הטמעת ערכי הקש"ר, העלאת רמת השירות והמוטיבציה. הפעילויות יתקיימו במבני העירייה.
784	<u>דו"ח ממונה על תלונות הציבור למועצה - 5,000 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 2016



613. מזכירות (המשך)

ניהול סיכונים ותביעות

61317

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

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

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

עובדים בתקן עירוני – 2

.110

1 רכו בכיר לניהול סיכונים ותביעות, 1 מרכז תביעות.

ייעוץ על ידי גו"ח – 415,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

ביטוחי העירייה – 32,840,000 ש"ח

.780

ההקצבה נחלקת כך:

7,930,000 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).

5,450,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

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

16,860,000 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. ההקצבה כוללת שערך יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 32,740,000 ש"ח (-)

.799/02

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

החזר מתאגיד המים – 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 הנחלת 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 – 3,760,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26
- 1 מזכיר בית משפט ומנהל בית משפט לעניינים מקומיים, 9 מזכירי שופטים, 1 מנהל מזכירות שופטים, 2 פקידי עזר, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 אחראי תיקון, 1 מנהל חשבונות, 1 מנהל הוצאה לפועל, 1 מזכיר הוצאה לפועל בכיר, 4 מזכירי הוצאה לפועל, 1 מתאם מחשוב ופרויקטים, 1 מרכז העמקת גבייה, 1 פקיד פקודות מאסר.
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 – 91,000 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, בהתאם לשעות העסקה בפועל של שופטים.
754. השתתפות בעלות שכר קלדניות – 370,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בתשלום לגורמי חוץ עבור רישום פרוטוקולים בבית המשפט, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.
781. אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ – 53,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לגביית חובות בהליכים מינהליים ע"י גורמי חוץ. ההכנסה מקנסות נרשמת בסעיף הכנסה 01/281000/421/8 קנסות בית משפט כללי- אכיפה מינהלית.

613. מזכירות (המשד)

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

מטרות ויעדי המנהלת - דיגיטל:

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

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

עובדים בתקן עירוני – 11

110

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

הדרכה וכנסים – 11,000 ש"ח

521

הדרכה וכנסים לכ- 400 מובילי ידע / אינטרנט / דיגיטל מיחידות העירייה השונות.

ניהול ידע – 50,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים ושירותי אינטרנט עבור הנושאים הבאים:

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

613. מזכירות (המשך)

	6133	ארכיון ומגנזה
	61331	ארכיון ומגנזה
<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. המגנזה משמשת את יחידות העירייה בשמירה ובהשאלה של תיקים, קלטות וכיוצא בזה שהפעולה השוטפת בהם נפסקת, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.</p>		
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 960,000 ש"ח</u>		
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4.5</u>
<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>		
	.781	<u>תחזוקת המגנזה – 7,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.</p>		
	.782	<u>תחזוקת הארכיון – 15,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד, פעילות תחזוקה לשימור ושיקום של החומרים בארכיון, ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו. ההוצאה מותנית בהכנסה של 15,000 ש"ח (רשומה בסעיף 26900/422/4).</p>		
	.783	<u>שימור מסמכים – 4,000 ש"ח</u>
<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 ושימור נייר.</p>		
	.784	<u>רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר – 2,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת חומר ארכיוני על תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.</p>		
	.785	<u>דמי חבר- 2,000 ש"ח</u>
<p>תשלום עבור דמי חברות באיגודים מקצועיים : איגוד ICA בינלאומי ואיגוד הארכיונים המוניציפליים (מטעם המרכז לשלטון מקומי).</p>		
	.786	<u>גניזה ע"י גורמי חוץ – 363,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת לגניזת רשומות העירייה בידי גורמי חוץ.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



613. מזכירות (המשד)

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 (סעיפי 754)	קשר עם התושבים (סעיפי 753)	אירועים חברתיים בקהילה (סעיפי 752)	
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' פרופי יחזקאל קויפמן 2.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,206,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

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

61343. רובע דרום-מזרח

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

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

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים, 1 מרכז מידע ושירות ברובע, 1 רכו תיאום פיזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



613. מזכירות (המשד)

6134	<u>רובעים ושכונות (המשד)</u>
61344	<u>רובע דרום</u>
	משרדי רובע דרום נמצאים ברח' הותיקים 11.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 519,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל רובע, 1 מרכז מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
61345	<u>רובע לב העיר</u>
	משרדי רובע לב העיר נמצאים בבית שטראוס, רח' בלפור 14.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 543,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים, 1 מרכז מידע ושירות ברובע.
61346	<u>רובע בני דן</u>
	משרדי רובע בני דן נמצאים ברחוב שלמה המלך 95.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 722,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל רובע, 1 מרכז מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
61347	<u>רובע מזרח</u>
	משרדי רובע מזרח נמצאים בשד' המעפילים 39, יד אליהו.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 417,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
61348	<u>רובע צפון-מזרח</u>
	משרדי רובע צפון-מזרח נמצאים בבית קמחי, רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 420,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים
61349	<u>רובע צפון-מערב</u>
	משרדי רובע צפון-מערב נמצאים ברח' דרזנר 2א.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 409,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.

	המישלמה ליפו	6135
	<u>כללי</u>	
המישלמה ליפו היא מסגרת ארגונית שנועדה להוביל את שיקומה ופיתוחה של יפו, ואלה תפקידיה:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ליוזום ולקדם פרויקטים מרכזיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו. 2. להגדיר צרכים ומשאבים ליפו. 3. לתאם בין הגורמים השונים הפועלים ביפו ובכללם גורמים ממשלתיים. 4. לערוך פעילות בתחום הקהילה בדגש על דו-קיום ועל שיתוף בקרב התושבים. 		
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,920,000 ש"ח		
	<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>	.110
<p>1 מנכ"ל המישלמה, 1 מנהל שיווק, תיאום ותכנון, 1 מנהל האגף לפיתוח מיזמים וקהילה ערבית, 1 מנהל פיתוח תשתיות, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פיתוח חינוך, חברה וקהילה, 1 מנהל מתחם תיירות יפו, 1 מנהל לוגיסטיקה, משק ומינהל, 1 מנהל משק, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מרכזת מזכירות ופנייץ, 1 מנהלת לשכת סמנכ"ל, 2 מתאמי פעילות פרויקטים, 2 עוזרי תיאום ובקרה, 1 מזכירה בכירה, 1 מנהל מוקד קליטת עולי אתיופיה, 1 מזכירת מוקד קליטת עולי אתיופיה, 1 רכז תעסוקה בכיר – מוקד קליטת עולי אתיופיה, 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה.</p>		
	<u>הוצאות רכב – 160,000 ש"ח</u>	.530
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנכ"ל המישלמה, שני רכבי שירות וקטנוע.		
	<u>הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 460,000 ש"ח</u>	.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.		
	<u>כריזה במסגדים – 17,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת כריזה במסגדים. הפעלת המערכת נעשית במסגרת הסכם מול עמותה מוסלמית יפואית.		
	<u>אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 21,000 ש"ח</u>	.755
ההקצבה מיועדת לתחזוקת שוק הפשפשים ובכללה תיקוני צנרת מים, ביוב, תאורה, ניקיון ועוד.		
	<u>פינוי פסולת וניקוי מגרשים – 860,000 ש"ח</u>	.756
ההקצבה מיועדת לניקוי פסולת בנייה, לרבות הסדרת גינות ולתיקונים באתרים שונים ביפו. השטחים שיפוננו יגודרו, ויישתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בניין.		
	<u>מרכז עמיעד – 25,000 ש"ח</u>	.758
ההקצבה מיועדת לקידום אירועים במרכז עמיעד ולתחזוקתו השוטפת. ההקצבה מותנית בהכנסה של 20 אלף ש"ח (רשומה בסעיף 01/26900/425/7).		
	<u>שיווק, מיתוג ופרסום ביפו – 27,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לקידום מיצוב, שיווק ופרסום של יפו בהיבטים השונים, לרבות יחסי הציבור, הדוברות והקשר בין המישלמה לתושבים, לבעלי עסקים, לגורמי תקשורת ולגורמים אחרים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



613. מזכירות (המשך)

6135	<u>המשלמה ליפו (המשך)</u>
.784	<u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי החינוך והרווחה ובכללם השלמת סל תרבות לכאלף תלמידי יפו לטובת פעילויות כגון העצמה לשונית והשתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, שימושו בין היתר במוסדות תרבות ובמוסדות חינוך ביפו (בהשתתפות יובל חינוך) וכן לטובת העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים.
.786	<u>פרויקט חינוך לפסגות – 1,240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות וסיוע עירוני במימון היסעים, הזנה, אבטחה ופעילויות לפרויקט "חינוך לפסגות"-תכנית לעידוד מצוינות- אשר מופעלת ע"י עמותת "חינוך לפסגות". התכנית מופעלת בשעות אחה"צ ובחופשות, בשיתוף המערכת העירונית, בכ-8 בתי"ס יהודים וערבים ביפו (כולל נווה עופר) ומועברת לכ-600 תלמידים בכיתות ג'-י"ב. במסגרת התכנית משתתפים התלמידים בפעילות לימודית, חברתית, ערכית, העצמה אישית ועוד.
.787	<u>תיעוד פרויקטים – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.
.851	<u>הפעלה קהילתית ואירועים – 425,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.
.852	<u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 419,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים של החברה למוסדות חינוך המשותפים למשלמה, למינהל החינוך, למינהל השירותים החברתיים ולגורמים נוספים, כמפורט להלן:
	1. פרויקט "מוטב יחדיו", בשיתוף עם מינהל החינוך, קרן לאוטמן והגוינט. 2. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כגון פיתוח ויישום פעילות רב-תרבותית של יהודים וערבים ביפו. 3. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו. 4. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו החברים בקבוצת בני יפו. 5. תמיכה בפעילויות קהילתיות של המכינה הקדם-צבאית. 6. פרויקטים בשיתוף ציבור ותכניות בקהילה.
.853	<u>פעילות עולי אתיופיה – תקציב עירייה – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון הפעלת מוקד קליטה ועריכת קורסים והשתלמויות. ההוצאה מהווה מימון עירוני נוסף מעבר למימון שמתקבל ממשרד הקליטה. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 4 משרות – מנהל המוקד, מזכירה, רכז תעסוקה, מרכז פעילות לנוער- בסעיף שכר 110, בעלות כוללת של כ-550 אלפי ₪ (כ-60% במימון עירוני ו-40% במימון המשרד).
.854	<u>פעילות עולי אתיופיה – תקציב משלמה – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון הפעלת מוקד קליטה ועריכת קורסים והשתלמויות. ההוצאה מותנית בהתחייבות משרד הקליטה להשתתפות בהפעלת מוקד הקליטה (רשומה בסעיף 36000/952/7).
.855	<u>עדכון דף פייסבוק ואתר אינטרנט בערבית – 46,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתרגום לערבית של אתר האינטרנט של העירייה ושל דף הפייסבוק של המישלמה ליפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

613. מזכירות (המשך)

מוקד שירות 106 פלוס

6136

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

בשנת 2008 הסתיים תהליך של שינוי ארגוני במוקד שירות 106 שנועד למצות באופן מיטבי את המשאבים העירוניים להיענות מהירה ויעילה לתושב. המוקד הפך ממוקד עירוני המטפל בתקלות שבר למוקד שירות שהוא כתובת אחת (One Stop Shop) לשאלות במגוון נושאים כגון תפקוד העיר, מידע ואירועים בעיר ועוד.

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

תפקידי מוקד שירות 106

1. כתובת לתלונות תושבי העיר על תקלות שבר ועל מפגעים ברחבי העיר בכל שעות היממה; המוקד מאויש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
2. לוודא כי סולקו המפגעים ותוקנו התקלות באמצעות קשר עם התושבים המדווחים (בקריאות מיוחדות) בשטח.
3. לסייע למנהלי היחידות העירוניות בקידום תיקון תקלות ובסילוק מפגעים בעיר.
4. לבצע הכשרות שוטפות לעובדי המוקד למען טיוב השירות ועמידה ביעדי השירות.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 7,350,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 35.7

110

1 מנהל מוקד, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון, בקרה ושירות, 6 נציגי שירות בכירים, 4 מנהל משמרת, 15.6 נציגי שירות, 1 רכז נאמני ניקיון, 1 מתאם פעילות מוקד, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 רכז ידע מוקד שירות 106, 2 ראשי צוות, 2 מתאמי פעילות שטח.

משימות חולפות – 7

230

ההקצבה מיועדת להעסקת 7 נציגי שירות.

הוצאות רכב עירוני – 94,000 ש"ח

530

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

מענה לתושבים במסרונים – 38,000 ש"ח

751

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

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

752

מידע על תחזית מזג האוויר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



613. מזכירות (המשך)

	<u>מוקד שירות 106 (המשך)</u>	6136
	<u>הודעות טלטיטי – 66,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים ועל מפגעים ומידע כללי.		
	<u>פרויקט נאמני ניקיון – 4,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים וטפסים לנאמני הניקיון ו/או לרכישת פרסים ולחלוקתם ו/או 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 2016



614. דובר העירייה

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

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

6141. דוברות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,790,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

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, 1 מנהל פרויקטים להפקות צילום.

230. משימות חולפות-1

1 מרכז מועדון הטבות דיגיטל.

751. אינטרנט – 920,000 ש"ח

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

752. שירותי תקשוב ומידע – 255,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

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

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

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תקשורת, יחסי ציבור, פרסום וכתבת נאומים.

754. שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

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

755. שירותי עיצוב – 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 יזום 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 וכן הוצאות בגין שדרוג באנרים.

614. דובר העירייה (המשך)

		6141
	<u>דוברות (המשך)</u>	
	<u>שירותים נלווים לדוברות – 100,000 ש"ח</u>	.758
	ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.	
	<u>הפקות דפוס – 65,000 ש"ח</u>	.759
	ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.	
	<u>דיווח שוטף לציבור – 2,480,000 ש"ח</u>	.781
	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 לארנונה.	
	את חלוקת התקציב לפרסום קובע הדובר במהלך השנה, ואת הדגשים העירוניים קובעת הנהלת העירייה. השתתפות המרכז הרפואי איכילוב בעלויות מודעות הדרושים למשרות המרכז, שמפרסמת לשכת הדובר, מחושבת בתקציב הכנסות העירייה (סעיף הכנסה 26900.524).	
	<u>הוצאות נלוות לצילומי חוץ – 7,000 ש"ח</u>	.782
	ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לצילומי חוץ. צפי ההכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 01/269000/427.	
	<u>פרסום אירועים – 2,655,000 ש"ח</u>	.784
	ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכים אגף התרבות והאמנויות, לשכת הדובר ומחלקת הטקס והאירועים, כגון פסטיבלים וטקסים לקביעת שמות רחובות. ההקצבה בסעיף זה נסמכת על עבודת מטה בנושא אירועים ומופעים עירוניים.	
	<u>פרויקט דיגיתל – 1,057,000 ש"ח</u>	.786
	ההקצבה מיועדת לפרסום שיווק ותפעול פרויקט מועדון דיגיתל.	
	<u>פרויקט דיגיתל יובל חינוך – 270,000 ש"ח</u>	.861
	ההקצבה מיועדת לשתי דיילות רישום במרכז השירות העירוני ולדיילת רישום ברחבי העיר, באמצעות חברת יובל חינוך.	
	<u>הפקות אירועים</u>	6142
	<u>מרוץ אופניים סובב תל אביב – 200,000 ש"ח</u>	.753
	ההקצבה מיועדת להפקת אירוע מרוץ אופניים. במסגרת האירוע נערכים מספר מסלולי רכיבה בעיר ומתקיים פסטיבל אופניים. האירוע מבוצע בשילוב מימון חיצוני מחסויות.	
	<u>הוצאות שיטור מרחב ירקון – 318,000 ש"ח</u>	.757
	ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב ירקון.	
	<u>הוצאות שיטור מרחב יפתח – 60,000 ש"ח</u>	.758
	ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה להסדרת פעילות מרחב יפתח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



614. דובר העירייה (המשך)

6142.	<u>הפקות אירועים (המשך)</u>
781.	<u>לילה לבן – 1,360,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקות אירוע לילה לבן המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר. בלילה הלבן אירועים מגוונים כגון מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות ומיצגים. הוצאות השיטור נכללות בסעיפים ייעודיים למטרה זאת (6142/428, 6142/757)
782.	<u>תערוכת "לגור על החולות" – 50,000 ש"ח</u>
	התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.
786.	<u>אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.
787.	<u>אירועים שונים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.
788.	<u>מרוץ לילה – 142,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת מרוץ לילה המתקיים בו בזמן בעשרות ערים ברחבי העולם. במרוץ משתתפים כ-20 אלף רצים במסלול של 10 ק"מ.

615. אגף משאבי אנוש

	אגף משאבי אנוש	615
<p>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.</p>		
<u>האגף מאגד את היחידות האלה:</u>		
	6151. הנהלה.	
	6152. קליטה וקידום.	
	6153. תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש.	
	6154. פרישה ופיצויים.	
	6155. מידע, תיאום ובקרה.	
	6156. תקנות ותנאי שירות.	
	6157. ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום.	
	<u>הנהלה</u>	6151
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,604,000 ש"ח</u>		
	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>	110
<p>1 מנהל אגף משאבי אנוש, 1 סגן מנהל אגף לגיוס ופרט, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה מינהלה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכז פרויקטים רוחביים, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה גינון- ארכיון משאבי אנוש, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.</p>		
	<u>חניכים – 181,000 ש"ח</u>	220
<p>ההקצבה מיועדת להעסקה של כ-40 בני נוער בחופשת הקיץ.</p>		
	<u>מניעת הטרדה מינית – 16,000 ש"ח</u>	751
<p>ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.</p>		
	<u>עידוד ותמרוץ למצוינות – 75,000 ש"ח</u>	754
<p>ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.</p>		
	<u>פעולות הסברה והדרכה - 2,000 ש"ח</u>	755
<p>ההקצבה מיועדת להפצת עלוני פרסום לסגלי מש"א, ולעריכה לשונית בפורטל משאבי האנוש במסגרת הסברה והדרכה בנושאים שונים.</p>		
	<u>פעולות ספורט – 300,000 ש"ח</u>	756
<p>ההקצבה מיועדת לעידוד ולעריכת פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.</p>		
	<u>בדיקות רפואיות – 90,000 ש"ח</u>	757
<p>ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי העירייה למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6151	<u>הנהלה (המשך)</u>
758.	<u>שי לגמלאי פנסיה צוברת – 84,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום שי לגמלאים הזכאים לכך בפנסיה צוברת בחג ראש השנה ובחג פסח.
759.	<u>השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח</u> העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי.
782.	<u>פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 70,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות: ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה באחת מהערים המשתתפות.
784.	<u>התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העירייה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.
881.	<u>קרן רווחה לעובדים 1,200,000 ש"ח</u> הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרוג המנהלי, המח"ר ודירוג קהילה (למעט פסיכולוגים ומרתי"א), נוער וספורט. הקרן הוקמה מכח הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.12.14. החל מ-1/2015 ההקצבה לקרן מחושבת לפי 170 ש"ח לעובד. סכום השתתפות המעסיק צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן החל משנת 2016, אחת לשנה.
882.	<u>ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,400,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים".
883.	<u>ארגון הפנסיונרים של עיריית ת"א-יפו – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי. החל משנת 2016 הקצבה בסך 10,000 ש"ח מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.
884.	<u>העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 1,800,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים.
885.	<u>השתתפות ביום האישה – 320,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6152	<p>קליטה וקידום</p> <p>תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).</p> <p>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,901,000 ש"ח</p> <p>עובדים בתקן עירוני – 10</p> <p>1 מנהל מח' פרט, 1 רכו יישום תנאי העסקה, 1 רכו מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכו חוזים ומתכונות העסקה, 3 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז בכיר ליישום תנאי העסקה, 2 מתאם פרט.</p> <p>כנס עובדים חדשים – 70,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים וכנסים לעובדים חדשים.</p> <p>רכישות שונות - 5,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים אישיים לעובד.</p>
.110	<p>תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש</p> <p>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,575,000 ש"ח</p> <p>עובדים בתקן עירוני – 6</p> <p>1 מנהל היחידה לפתוח והדרכה, 2 רכו הדרכה ופתוח ניהולי, 1 מתאם בכיר לפתוח ניהולי והדרכה, 2 מרכזי הדרכה בכיר.</p> <p>פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 16,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף ושל סגלי משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.</p> <p>פיתוח מנהלים – 750,000 ש"ח</p> <p>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.</p> <p>ספרות ועזרי הדרכה – 20,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי לימוד לקורסים עירוניים.</p> <p>הדרכות והשתלמויות – 422,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לכנסים, הדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות ובהשתלמויות ליחידות העירייה.</p> <p>השתתפות בלימודים אקדמיים – 56,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:</p> <p>50,000 ש"ח - השתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.</p> <p>6,000 ש"ח - פעולות הסברה והדרכה לעובדים בנושא לימודים אקדמיים.</p>

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6153	<u>תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש (המשך)</u>	
.781	<u>פרסים לעובדים מצטיינים – 100,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריון בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות ייעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.	
.782	<u>פיתוח ההון האנושי – 420,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, למשל אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א', אירוע מילדות לבגרות, אירוע בריאות מזווית נשית ואירועים לגיבוש חברתי.	
.784	<u>פעולות רווחה – 5,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. ברמת הפרט – למשל מתן שי בביקור עובד חולה או עזרה לעובד שנקלע למצוקה; ברמת הכלל – ארגון פעילויות משותפות לרווחת העובדים.	
.787	<u>לכידות חברתית – 650,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכיוצ"ב. עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.	
6154	<u>פרישה ופיצויים</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 629,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>	
	1 ממונה פרישה וגמלאות, 1 מרכז פרישה בכיר.	
.751	<u>שי לפנסיונרים – 30,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.	

615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6155 מידע, תיאום ובקרה

תפקידי היחידה הם אלה:

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,473,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

- 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.

6156 תקנות ותנאי שירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 809,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

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

6157 ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 529,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

- 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 – 1,190,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.8

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

751. עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 385,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



616. אגף ארגון ותקינה (המשד)

או"ש ותקינה

6163

היחידה נותנת ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות הפעולות האלה: בנייה ומיסוד של תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכה של עיסוקים, 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 – 5,500,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 21

.110

מטה ופרויקטים רוחביים - 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת או"ש ותקינה מטה, 1 רכו פרויקטים רוחביים, 1 רכש או"ש, 1 מנהל פרויקט, 2 מזכירות בין-תחומיות.
חברתי - 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכש או"ש, 3 מנהלי פרויקטים בכירים.
פיזי - 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכש או"ש, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקט.
כספים - 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכש או"ש, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקט.

נהלים

6164

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 400,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

.110

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

הוצאה לאור ותכנון טפסים

6166

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 960,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

.110

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

617. שירות משפטי

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

השירות המשפטי מאגד את היחידות האלה:

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

השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכותיהם, עריכת הסכמי פשרות מחוץ לכותלי בית המשפט, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וקידום חקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עובונות 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 – 1,684,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

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

230. משימות חולפות – 1

1 מתמחה.

530. הוצאות רכב עירוני – 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי ולמנהלת המחלקה הפלילית.

6172 מחלקה אזרחית

61721 מחלקה אזרחית

המחלקה האזרחית לרבות היחידה לתכנון בניה ורישוי עסקים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,161,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 57

1 משנה ליועץ המשפטי(דיני תכנון ובניה), 1 משנה ליועמי"ש (אזרחית), 8 סגנים בכירים, 8 סגנים ליועץ המשפטי, 26 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 8 מזכירות תחום, 1 ע. מתאם מידע ובקרה, 1 ע. תאום ובקרה הליכים משפטיים, 1 מתאם אכיפה, 1 אחראית מזכירות, 1 מרכזת מזכירות.

462. ספרים ועיתונים – 54,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



617. שירות משפטי (המשך)

61721	<u>מחלקה 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, גישורים ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.
621	<u>הוצאות משפטיות – 1,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניהול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור. כספים שהעירייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט (אגרות, שכר טרחה, השבה, פיצוי וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 01-76193-621.
786	<u>ייעוץ משפטי חיצוני – 5,234,000 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 ש"ח מיועד לנושא החכירות.
61722	<u>ועדות ערר – ארנונה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,103,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	3 עוזרים ראשיים ליועץ המשפטי, 2 סגנים ליועץ המשפטי, 1 מרכז ועדת ערר, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות ועדת ערר, 1 קלדנית ועדת ערר.
230	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מזכירה ועדת ערר.
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 2016



617. שירות משפטי (המשך)

מינהל ומזכירות	6173
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,329,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 6.5</u>	.110
1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 0.5 אחי ספריה ורכז מידע משפטי, 1 מרכז דואר, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל משק, 1 מזכירה, 1 ע. תאום ומעקב מזכירות.	
<u>שליחויות, איתורים וחקירות – 348,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.	
<u>שימוש במאגרי מידע – 20,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.	
<u>מלגות מקרן זילביגר – 56,000 ש"ח</u>	821
ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר המלגות מהקרן, בסך 54,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 821/02. הסעיף מתוקצב אחת לשנתיים.	
מחלקה פלילית	6175
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,033,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 32</u>	.110
1 משנה ליועץ המשפטי, 5 סגנים בכירים ליועץ המשפטי, 5 סגנים ליועץ המשפטי, 7 עוזרים ראשיים, 5 עוזרי תובע בכירים, 6 עוזרי תובעים, 1 מזכירה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג שירות.	
<u>משימה חולפת – 1</u>	230
1 משרת תג לאכיפת פיצולי דירות.	
<u>שכר דירה – 1,432,000 ש"ח</u>	.411
ההקצבה מיועדת ל שכר דירה, דמי ניהול ותניות למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היובל.	
<u>שליחויות – 45,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היובל לבניין פילון ולבניין העיריה ולבית המשפט לעניינים מקומיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

תכנון עירוני

6181

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

תפקידי היחידה הם אלה:

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

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

עובדים בתקן עירוני – 4

.110

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

הנחיה מקצועית – 19,000 ש"ח

.782

ההקצבה מיועדת עבור פעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, ולייעוץ והנחיה חיצוניים בנושאים הבאים: הכנת תוכניות עבודה, הכנת תחכימים, סיוע בהכנת הדרכות וסדנאות, ליחידות העירייה ולמנהליהן, הפקת חוברות ומצגות על תכנית העבודה, הפקת תקליטור תוכניות עבודה והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.

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

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,010,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11
- 1 מנהלת המרכז למחקר כלכלי וחברתי, 1 מנהלת מחקר פנים ארגוני, 1 רכז בכיר סקרים ומחקרים, 1 מנהלת מחקר אורבני, 3 רכזי סקרים ומחקרים, 1 מנהלת מערך מדידה באיכות השירות, 1 אחראי סקרים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות.
230. משימות חולפות – 1.2
- 0.5 עוזר מחקר, 0.7 סוקר.
250. עובדים יומיים – 2.1
- 2.1 סוקרים.
752. עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 62,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעיבודים מיוחדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לעיר ת"א-יפו. עיבודים אלה ישמשו בסיס לניתוח מגמות באוכלוסייה ולניתוח התפתחות כלכלית וחברתית בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)</u>
.753	<u>עבודות על חשבון גורמי חוץ – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסות, לפרסום חוברות, להעסקת עובדים בקבלנות ולעריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ייעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף 6182/753/02).
.756	<u>השנתון הסטטיסטי – 19,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי המציג 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	<u>פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, וכן לפרויקטים מיוחדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי ובהם עיבוד נתונים בתחומים אחדים (באמצעות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר), עריכת סקר העיר והפקת פרסומים, חוברות וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה.

62. מינהל כספי

המינהל הכספי מאגד את היחידות האלה:

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

621. הנהלת מינהל הכספים

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

6211	מטה מינהל הכספים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,768,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>
	<u>לשכת גזבר</u> : 1 גזבר העירייה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר, 2 מזכירות גזבר העירייה, 1 מנהל מחקר ופיתוח, 1 מזכירת ועדת כספים.
	<u>לשכת סגן גזבר</u> : 1 סגן גזבר, 1 מנהלת מטה תכנון ופיתוח מנהל הכספים, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר טכני, 1 עוזר לסגן גזבר, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל הדרכה והטמעה, 3 מטמיעים, 1 רכז הרשאות, 1 עוזר לנושאים מנהליים.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 485,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתלמויות, כנסים והדרכות מקצועיות של כלל אגפי המינהל בדגש על הדרכת אגפי ההכנסות. בהקצבה מחושבים 10,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות, וכן הרמות כוסית מנהליות.

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

	6211	מטה מינהל הכספים (המשך)
	.751	<u>הדרכת והטמעה – 1,205,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ומערכות מידע במינהל הכספים.		
	.752	<u>ייעוץ תהליכים – 1,206,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים בקרות וטכנולוגיות.		
	.782	<u>דמי חבר בארגונים – 4,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים ומתושבים בה גם דמי חברות בארגונים אחרים.		
	.783	<u>ועדת כספים – 17,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.		
	.786	<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 37,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.		
	.787	<u>בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים.		
	.788	<u>מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להקמת מוקד לקבלת קהל בעניינים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.		
	.789	<u>תחזוקת דירוג האשראי – 51,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.		
	6213	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,118,000 ש"ח</u>
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
1 מנהל מחלקה, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל משק ולוגיסטיקה, 1 ממונה מינהלה, 1 מזכירה.		
	.781	<u>בדיקות התאמה לעובדים – 40,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



621. הנהלת מינהל הכספים (המשד)

6214	<u>מינהלת מחו"ג</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 375,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
	1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה לטובת המחו"ג.
6215	<u>מרכז השירות העירוני</u>
	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 – 1,129,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.

622. אגף תקציבים וכלכלה

האגף מאגד שתי יחידות משנה:

6221. תקציבי העירייה

6223. פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

6221 תקציבי העירייה

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

1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה (תקציב רגיל ותקציב פיתוח).
2. ניהול ופיקוח על שינויים שוטפים בתקציב.
3. הכנת תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתן על העירייה.
4. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים ובחינת מכרזים בהיבט הכלכלי.
5. בקרה תקציבית על יחידות העירייה בדגש על מעקב ובקרה של עלויות שכר וכוח אדם וניתוח הסכמי שכר.
6. קיום קשרי גומלין עם משרדי הממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, למפעל הפיס ולגורמים אחרים 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.

6221 תקציבי העירייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,561,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26

1 סגן גזבר ומנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל מחלקה כלכלית ותמחיר, 8 רכזי תקציבים, 1 רכז הכנסות, 1 רכז תקציבים 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.

752. ייעוץ מקצועי – 470,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 תב"ר"ס באופן שוטף.
4. ריכוז ועיבוד מידע לדוחות"ת הכספיים של העירייה.
5. בקרת הפעולות המבוצעות בתב"ר (הוראות ביצוע, חוזים, הזמנות).
6. ניהול קרנות הפיתוח.
7. בקרת פרוגרמות, מפרטים ותקציבים של פרויקטי דגל.
8. גיוס משאבים ממקורות חוץ (משה"ח, פיס, טוטו, ביטוח לאומי, משרד התמי"ת, משרד התיירות ועוד) ומימושים.
9. בדיקות כלכליות.
10. בקרת מכרזים לביצוע פרויקטים לבינוי ופיתוח.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 919,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 ממונה גיוס משאבים, 1 רכוז תקציבים, 1 רכוז פיקוח תב"ר, 1 בוחן תקציבים תב"ר.

623. הכנסות העירייה

במסגרת הארגונית של הכנסות העירייה מאוגדים האגפים האלה:

6233. אגף גביית ארנונה ומים

6234. אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235. אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח

6236. אגף חיובי ארנונה

6237. אגף חניה

6233 אגף גביית ארנונה ומים

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה האלה:

62331. הנהלה ושירותים מינהליים

62332. מחלקת תכנון ובקרה

62333. מחלקת גבייה מגורים

62334. מחלקת גבייה עסקים

62335. מחלקת גבייה חברות

62336. מחלקת שירות לקוחות

62337. גביית אגרת שמירה

62338. מחלקת גביית אגרת מים

62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

62331 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,129,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 37

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 ועדות וכינוס נכסים, 3 אחראי גבייה, 2 פקידי כינוס נכסים, 5 נציגי גבייה בכירים.

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

230. משימה חולפת - 8

8 נציגי גבייה שטח בכירים.

411. שכר דירה – 2,120,000 ש"ח

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

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	435
	<u>חשמל ואנרגיה – 102,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.	
	<u>ניקיון – 105,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון לשטח השכור ביפו עבור המוקד הטלפוני.	
	<u>צורכי משרד – 537,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.	
	<u>דואר – 4,473,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות לתושבי העיר.	
	<u>הוצאות רכב עירוני – 385,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכבים ואופנועים לאגף, כולל רכב לתפיסת קופה על ידי יחידת חוקרי החוץ, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.	
	<u>הוצאות משפטיות – שכ"ט – 1,440,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין הגובים חובות לעירייה, על משלוח התראות לאזרחים ועל הוצאות שכר טרחה שיקבע בית המשפט. בהקצבה מחושבות הוצאות טיפול בתיקים של תביעות משפטיות. הכספים שיחזירו החייבים לעירייה בעקבות פניית עורכי הדין או על פי פסיקת בתי המשפט נרשמים בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.	
	<u>הוצאות משפטיות שכר טרחה קבוע – 422,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחה חודשי קבוע לשלושה משרדי עורכי דין.	
	<u>הוצאות משפטיות- החזר הוצ לכונוס – 400,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות לצורך מימוש נכסים בכונוס נכסים, במקרים בהם קופת הכינוס ריקה. לאחר מימוש הנכסים ההוצאות יוחזרו לעירייה וירשמו בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
	<u>שליחויות – 120,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.	
	<u>עורכי דין לטיפול בתובענות – 200,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
.756	<u>אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 1,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לטיפול בתובענות.
.757	<u>שיטור – 325,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטת את משרדי בניין העירייה.
.782	<u>סריקת מסמכים – 690,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
.790	<u>מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח</u> ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.
62332	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,059,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u> 1 מנהל מחלקה. <u>תכנון ובקרה</u> : 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.
	<u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות, 1 פקיד תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 פקידי תקבולים בכירים.
.752	<u>בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 107,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם גורמי חוץ לצורך ביצוע פירוט לכרטיסי ארנונה בעלי מספר רב של שורות חיוב. הפירוטים נעשים לפי בקשת הלקוחות ו/או בתני משפט לקבלת פירוט חישובי ריביות והצמדות לצורך בדיקה והסדרת חובות מול חייבים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גבייה מגורים</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,150,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 58</u>	
	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	<u>משימות חולפות – 15</u>	
	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	<u>הוצאות משפטיות – אגרות - 1,680,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה 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	<u>תקירות ואיתור כתובות – 4,616,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.	
.753	<u>שימוש במאגרי מידע – 940,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע על חייבים: תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, וזאת כדי להעמיק את הגבייה.	
.755	<u>הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 1,082,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.	
.758	<u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 6,685,000 ש"ח</u>	
	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.	
.759	<u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לתשלום על רישום הערות אזהרה בטאבו על נכסי חייבים.	
.783	<u>מוקד בירורים וגבייה באשראי – 950,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני לתשלום חיובים לארנונה בכרטיסי אשראי.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

	מחלקת גבייה עסקים	62334
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,672,000 ש"ח</u>		
	<u>עובדים בתקן עירוני – 57</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה, 4 ראשי צוותים, 11 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 34 נציגי גבייה בכירים.		
	<u>משימות חולפות – 7</u>	.230
7 נציגי גבייה בכירים.		
	<u>כיבודים – 44,000 ש"ח</u>	.610
ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.		
	<u>רישום והוצאת מעוקלים – 1,832,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל הרושמים מעוקלים ומוציאים אותם מחייבים. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.		
	<u>שיטור – 310,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.		
<u>מחלקת גבייה חברות</u>		
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,567,000 ש"ח</u>		
	<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 חולפות – 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
ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

62336	<u>מחלקת שירות לקוחות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,634,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 137</u>
	1 מנהל מחלקה. <u>פניות בכתב</u> : 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 2 אחראי קליטה ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות. <u>קבלת קהל</u> : 1 מנהל תחום לקוחות פרטיים, 4 מנהלי צוות, 18 נציגי שירות בכירים, 19 נציגי שירות. <u>מוקד טלפוני</u> : 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוותים, 4 אחראי משמרת, 13 נציגי שירות בכירים, 40 נציגי שירות. <u>טאבו והחזרים</u> : 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 9 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.
230.	<u>משימות חולפות – 19</u>
	1 נציג שירות בכיר, 7 נציגי שירות לקבלת קהל, 7 נציגי שירות למוקד הטלפוני, 2 נציגי שירות לטובת מתן אישורים להיעדר חובות לקבלת משכנתא, 2 נציגי שירות בכירים לטיפול בהחזרים.
62337	<u>גביית אגרת שמירה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 302,000 ש"ח</u>
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	<u>אכיפה</u> : 1 ראש חוליה, 1 נציג גביה בכיר.
999/01.	<u>השתתפות אגף סלייע לאגף הגבייה – (302,000) ש"ח</u>
	השתתפות אגף סלייע לאגף הגביה בהוצאות הפעלה בגין גביית אגרת השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 – 4,010,000 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 בגין טיפול בהתזרים – 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 – 2,637,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 15	.110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 3 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה, 2 פקידי תקבולים.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>	
		תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה:
		62341. הנהלה ושירותים מינהליים.
		62343. גבייה עבור שירותים.
		62345. מחלקת שילוט.
		62347. מחלקת תכנון ובקרה.
62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 2,538,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>	
		1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 עוזר מנהל אגף ומרכז פרויקטים מיוחדים, 1 מנהל תחום פרויקטים. בנוסף, מתקצבות בסעיף 4 משרות לטובת מחו"ג, שיוקצו במהלך השנה.
.411	<u>שכר דירה – 3,860,000 ש"ח</u>	
		הקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154.
.610	<u>כיבודים – 102,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.
.621	<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 1,000,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה.
		את ההוצאות המשפטיות, לרבות הוצאות איתור ומסירה, יחזירו החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או על פי פסיקת בית משפט. צפי ההחזרים נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.531.
.622	<u>הוצאות משפטיות – עורכי דין – 1,300,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.532.
.751	<u>שימוש במאגרי מידע – 30,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.
.752	<u>חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.753	<u>תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה מכרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.
.754	<u>מוקד גבייה טלפוני באשראי – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיס אשראי.
.755	<u>אכיפה מנהלית – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אכיפה כגון רישום והוצאת מיטלטלין, תשלום למוסדות בגין עיקול חשבונות וכו'.
.756	<u>הדפסת הודעות תשלום – 96,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.
.757	<u>תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 780,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעמלה למשרד עורכי דין שיאכוף חוקי עזר – ברירות משפט. ההוצאות על עמלת בנק ואשראי בגין שירות זה נרשמות בסעיף הוצאות עמלה ריבית והוצאות מימון.
.781	<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי – 1,625,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.
.841	<u>תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שירות ניהול ובקרה של מערכת הגבייה בפרויקט השכרת מתקני חוף שבאגף חופים עיי חברת אחוזות החוף לחודשים ינואר – מרץ 2016. השירות כולל תמיכה במשתמשי מכונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקושר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עורף. כמו כן יכלול השירות, נתינת מענה תחזוקתי ומענה לפניית הציבור בפרויקט.
62343	<u>גבייה עבור שירותים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,841,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 31</u>
	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, 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.
.230	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 נציג גביה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת שילוט	62345
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,012,000 ש"ח</u>	
<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 – 7</u>	.230
6 מפקחי שילוט, 1 נציג שירות.	
<u>מדידות – 50,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת למדידות שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.	
<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.	
<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>	62347
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,409,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 8</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, 2 פקידי תקבולים בכירים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 ההשבחה לוועדה המקומית לרבות תקבולים מיוחדים.
62351	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,971,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 11
	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון כלכלי, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות.
621	הוצאות משפטיות – אגרות – 45,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.
751	ייעוץ מקצועי – 126,000 ש"ח
	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 עודמות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ועוד.
62352	חיובים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,798,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 13
	1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחומים, 4 רכזי חיובים, 1 בוחן חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 מבקר חיובים, 1 מבקר חיובים בכיר.
230	משימה חולפת – 1
	1 מתאם מידע חיובים.
62353	גבייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,964,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 9
	1 מנהל מחלקת גבייה, 2 מנהלי צוותים, 2 אחראי גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 2 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג תקבולים בכיר.
620	הוצאות משפטיות – 15,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין (בסעיף 622) ולתשלום אגרות משפטיות (בסעיף 621).

623. הכנסות העירייה (המשך)

62354	<u>שומה והשבחה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,867,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	1 מנהל מחלקה ושמאי הוועדה המקומית, 3 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 2 רכזי שומה והשבחה, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 2 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה.
.340	<u>שעות נוספות מיוחדות – 123,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לשמאי מקרקעין עובדי העירייה על עריכת שומות להגשת תביעות משפטיות על בנייה ללא היתר, לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה.
.755	<u>שמאות להיטל השבחה – 9,822,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
.756	<u>יעוץ שמאי ומשפטי לתביעות לירידת ערך – 530,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים ועו"ד ליעוץ בנושא תביעות לירידת ערך על פי סעיף 197 בחוק התכנון והבנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חיובי ארנונה

6236

האגף מאגד את יחידות המשנה האלה:

- 62361. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 62362. מחלקות השומה.
- 62363. מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה.
- 62364. מחלקת תכנון ובקרה.
- 62365. יחידת קבלת קהל.
- 62366. מחלקת בחינת חיובים
- 62367. יחידת חיוב מים
- 62368. מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים.
- 62369. פרויקט ראם-רישום ארנונה מדויקת.

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

הנהלה ושירותים מינהליים

62361

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 10,206,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 49

110.

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

שירותי מטח: 1 בוחן חיובים בכיר.

מתו"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח מתו"ג 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 – 840,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	62361
<u>סקר עדכון שטחים, שימושים ומחזיקים – 300,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של מבנים קיימים כדי לאמת ולעדכן נתונים של שטח מבנה, של שימוש ושל פרטי המחזיק. אומדן לשטח שימדד בשנת 2016 הוא כ-180 אלף מ"ר שטח בנוי וכ-70 אלף מ"ר קרקע.	
<u>מדידת בתים חדשים – 320,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה. אומדן לשטח שימדד בשנת 2016 הוא כ-200 אלף מ"ר שטח בנוי, וכ-80 אלף מ"ר קרקע.	
<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u>	.754
ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים על בסיס הצלחה.	
<u>ייעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח</u>	.756
ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.	
<u>שתייה – 29,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.	
<u>סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.	
<u>מחלקות השומה</u>	62362
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,311,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 93</u>	.110
3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 ראשי צוות חיובים, 30 בוחני חיובים בכירים, 27 בוחני חיובים, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ.	
<u>משימות חולפות – 4</u>	.230
4 בוחני חיובים.	
<u>מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה</u>	62363
תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,793,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי פרויקטים של שומה, 1 מנהל יחידת בנייה חדשה, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 2 חוקרי חוץ בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בנייה חדשה, 1 רכז חיובים, 3 מנהלי צוות חיובים, 5 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

62364 מחלקת תכנון ובקרה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,747,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 38

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום הפקת חיובים, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה כספית, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 12 רכזי תכנון ובקרה, 1 אחראי הנחיות עדכוני שומה במערכת, 20 בוחני תכנון ובקרה.

62365 יחידת קבלת קהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,994,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל תחום לקוחות עסקיים, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל צוות שירות, 6 נציגי שירות בכירים.

62366 מחלקת בחינת חיובים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,678,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 38

1 מנהל מחלקה, 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, 7 בוחני חיובים בכירים, 10 בוחני חיובים, 1 עוזר למעקב מדידות.

230. משימות חולפות – 11

8 חוקרי חוץ, 3 בוחני חיובים.

751. סקר נכסים – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.

לסקר מטרות אחדות:

1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארנונה הכללית.
2. 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 (באלפי מ"ר)	סוג נכס
300	מבנים
100	קרקע תפוסה
400	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת בחינת חיובים (המשך)	62366
מדידת נכסי מגורים – 750,000 ש"ח	.753
ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.	
הוצאות שונות – 152,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.	
יחידת חיוב מים	62367
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,044,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 11	.110
1 מנהל יחידה, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות שירות, 5 עוזרי תכנון ובקרה, 2 בוחני חיובים, 1 בוחן חיובים בכיר.	
מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	62368
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,435,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 28	.110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 4 חוקרי חוץ, 2 רכזי חיובים, 2 מנהלי צוות חיובים, 6 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 1 מנהל יחידת מטה עסקי, 4 אחראי איתור מידע.	
משימות חולפות – 2	.230
1 בוחן חיובים, 1 חוקר חוץ.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

623. הכנסות העירייה (המשד)

פרויקט רישום ארנונה מדויקת

62369

פסק דין חדש של בית השפט העליון, קובע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחשב את שטח הנכס לצורך חיובו בארנונה כללית באופן מדויק, לרבות חלקי מטר רבוע עד שתי ספרות אחרי הנקודה (רע"א 2453-13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה).

היות ואין בידי העירייה נתוני מדידה מדויקים כפי שמחייב פסק הדין ביחס לנכסים בתחומה, העירייה חייבת לבצע מדידה ביחס לנכסים בתחום העיר ובחינת חיובם.

בהתאם לפסיקת בית המשפט, על הרשויות לחייב את שטחי כל הנכסים המצויים בתחום שיפוטן באופן מדויק עד 31/12/17. נכסים שיש לגביהם נתוני שטח מדויקים, יחויבו בהתאם החל מתאריך 1/1/2016. יישום פסק הדין יבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי העירייה.

המדידה ובחינת החיוב אינם כרוכים בתשלום של מחזיקי הנכסים בעיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,532,000 ש"ח

230. משימות חולפות – 40

סקר - 2 רכזי חיובים, 6 בוחני חיובים בכירים, 12 בוחני חיובים, 2 חוקרי חוץ בכירים.
תכנון ובקרה - 3 רכזים, 2 בוחנים.
פניות והשגות - 1 מנהל מחלקה, 2 רכזי חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 2 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ.
מוקד תפעולי - 1 מנהל מוקד, 4 נציגי שירות בכירים.

411. שכר דירה – 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה בקומה 2 בלונדון מיניסטור.

791. עתודה – 4,586,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצע רישום ארנונה מדויקת לפי צרכים שיעלו במהלך השנה.

623. הכנסות העירייה (המשך)

	6237
אגף חניה	
אגף החניה הוקם בשנת 2008 והוא עוסק בגביית הכנסות מחניה ובאכיפת חובות חניה. האגף הוקם כדי לשפר את השירות לאזרח וכדי לייעל את תהליכי הגבייה מקבלת הדו"ח ועד התשלום בפועל. האגף גם נותן תווי חניה אזוריים לתושבי העיר ומוכר כרטיסי חניה אלקטרוניים מקומיים. משרדי האגף נמצאים ברח' שדרות ירושלים 110.	
האגף מאגד את המחלקות האלה:	
62371. הנהלת אגף החניה.	
62372. מחלקת שירות לקוחות.	
62373. מחלקת גבייה.	
62374. מחלקת תכנון, בקרה ומידע.	
62375. יחידת התובעים.	
הנהלת אגף חניה	62371
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,142,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 5	
1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה משק ומצאי, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז מזכירות.	
411. שכר דירה – 155,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכר דירה בגין מחסנים ברחוב יפת 246 בשטח של כ-750 מ"ר לחומר ארכיוני ולציוד מעוקל.	
435. חשמל ואנרגיה – 20,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים ביפו.	
464. דואר – 4,292,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למשלוח דואר לבעלי חובות חניה, למשלוח דואר שוטף לבעלי דו"חות חניה, למשלוח דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ולמשלוח תשובות לשאלות של תושבים.	
610. כיבודים – 238,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף.	
752. שיטור – 300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים המלווים את פעילות אכיפת הגבייה ומאבטחים את משרדי האגף.	
753. הדפסת תווי חניה – 190,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסה של תווי חניה אזוריים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>62371 הנהלת אגף החניה (המשך)</u>	
<u>755 דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.	
<u>757 איתוראן – 20,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציוד מחשב.	
<u>758 מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 450,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה בכרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.	
<u>759 משלוח תווי חניה – 1,200,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון משלוח תווי חניה לבתי התושבים במסגרת "תו חניה עד הבית" במסגרת שיפור השירות לתושב.	
<u>781 סריקה – 100,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.	
<u>790 עתודה לאכיפה של גביית חובות חניה – 78,000 ש"ח</u>	
ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.	
<u>62372 מחלקת שירות לקוחות</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,484,000 ש"ח</u>	
<u>110 עובדים בתקן עירוני – 71</u>	
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות לקוחות, 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 1 מנהל מוקד תווי חניה, 7 מנהלי צוות שירות לקוחות, 3 אחראי משמרת, 25 נציגי שירות בכירים, 31 נציגי שירות.	
<u>230 משימות חולפות – 15</u>	
14 נציגי שירות, 1 נציג שירות בכיר.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

		62373
	<u>מחלקת גבייה</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,216,000 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 – 1,240,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.	
.753	<u>רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,415,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לרישום והוצאת מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצ"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי. כמו כן לתפישת רכבים מעוקלים ומימון אחסנת רכוש מעוקל.	
.754	<u>שאלתות ועיקולי רכב – 3,565,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.	
.757	<u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,800,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.	
.758	<u>הנפקת ומשלוח צווים – 575,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להוצאת על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח. וכן למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרפן לדוח החניה.	
	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>	62374
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,033,000 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 פקידי תקבולים.	
	<u>ניהול מאגר חייבים</u> : 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 מנהל צוות איתורים, 1 אחראי קליטה והפצה של דואר, 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 2016



623. הכנסות העירייה (המשך)

62375	<u>יחידת התובעים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,165,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 15.3</u>
1 מנהל יחידה, 1 עוזר תובע, 1.75 מנהלי צוות, 1 אחראי תביעות קטנות, 3.75 תובעים, 6.75 תובעים בכירים.	

624. אגף חשבות

אגף חשבות מאגד את היחידות האלה:

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

6241 הנהלת אגף חשבות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,755,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 6
- 1 סגן גזבר ומנהל אגף חשבות, 1 סגן מנהל אגף חשבות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 קלדנית.
- 751. ייעוץ מקצועי – 420,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי וכיוצא בוכן לפעילות בתחום בקרה על רישומן במועד של התחייבות לספקים ולנותני שירותים.
- 752. התאמות גבייה בכרטיסי אשראי – 24,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לביצוע התאמות של גביית תשלומי העירייה בכרטיסי אשראי באמצעות חברה חיצונית.
- 782. פיקוח זכויות עובדי קבלן – 325,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לבקרה ולפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן, כולל בקרה רבעונית לקבלני תברואה.

6242 חשבים

- החשבים הם נציגי הגזבר ביחידות העירייה. הם אחראים לבדוק את הביצוע של התקציב, ההתקשרויות, בקשות תמיכה ועוד, בהתאם לנהלים, לתקנות ולחוק.
- החשבים אחראים לניהול תקין של משק הכספים העירוני, יש להם אחריות מקצועית לנעשה בהנהלת החשבונות בכל יחידה והם משמשים יועצים ועוזרים למנהלי היחידות בנושאי כספים ומשק.
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,565,000 ש"ח
- 110. עובדים בתקן עירוני – 16
- 2 חשבים ומנהלי מחלקות כספים, 1 חשב בקרת שכר, 4 חשבים, 8 סגני חשב, 1 סגן חשב לנושא זכויות עובדי קבלן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

624. אגף חשבונות (המשך)

מסלקה	6243
<p>המסלקה מטפלת בכל התקבולים המשולמים על ידי אזרחים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות גביה חיצוניות ומיחידות גביה עירוניות למעט ארנונה ומים. זאת לצורך זיכוי החשבון האישי של התושבים ורישום ההכנסה בספרי העירייה. הטיפול כולל ביצוע התאמות בנק וכרטיסי אשראי.</p>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 818,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	.110
1 מנהל מסלקה, 1 מנהל חשבונות ראשי, 3 מנהלי חשבונות.	
<u>הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח</u>	.710
ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה.	
חשבונות וכספים	6244
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,105,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	.110
1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי תחום חשבונות.	
יחידת תמיכות	.6245
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 950,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	.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 – 1,790,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 חשבונאי בכיר, 4 מנהלי חשבונות ראשיים.	

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 מקזזת את הכספים המגיעים לעירייה ומעבירה כספים לגופי הממשלה השונים.
 3. ניהול הלוואות והשקעות העירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,093,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6 .110

1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי חשבונות ראשיים, 2 מנהלי חשבונות.

הלוואות וקרנות

6248

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 623,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאי בכיר.

מחלקת מכרזים והתקשרויות

6249

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,961,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9 .110

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

שליחויות עד העסק – 35,000 ש"ח .751

הקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.

625. לשכת התאגידים העירונית

לישכת 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 בנין 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; עתידיים – עם אוניברסיטת תל אביב; תיכון כ"ח – עם חברת כל ישראל חברים; בית לסיך – עם ההסתדרות הכללית.

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



625. לשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,250,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6
1 מנהל לשכת התאגידים, 2 סגן מנהל לשכת התאגידים, 1 רכז בכיר 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 לייעוץ חשבונאי, לייעוץ משפטי, לייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבהם עוסקת הלשכה.
784. קשר ומפגשים עם חברות – 18,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפגישות ולימי עיון בנושאים מקצועיים משותפים עם מנהלי החברות העירוניות ועם הדירקטורים המייצגים את העירייה בחברות לקידום הסינרגיה בין החברות.
786. אגרת חברות – 2,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות "מדף" עירוניות לפי חוק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



628. תשלומי שכר

6281 אגף שכר וזכויות סוציאליות

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

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,320,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

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

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

751. עבודה בקבלנות – 248,000 ש"ח

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

781. שאילתות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח

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

782. תביעות מיטיבים – 115,000 ש"ח

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

783. הפקת תלושי שכר – 3,191,000 ש"ח

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

784. עיבודי שכר נוספים – 75,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



628 תשלומי שכר (המשך)

6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות (המשך)	
.786	משלוח תלושי שכר לגמלאים – 125,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת למשלוח דואר של תלושי השכר מבית הדפוס לבתי הגמלאים.	
.999/04	השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים – 1,236,000 (-) ש"ח	
	החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מת"ש ממוסדות החוץ האלה: בית החולים, ארגון העובדים, תגמולים, העמותה לקידום מקצועי חברתי של עת"א, עמותה לתרבות נפש ופנאי, תאגיד המים והביוב.	
6282	<u>קופת תגמולים</u>	
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,080,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 7	
	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.	
.399/03	השתתפות בית החולים בתגמולים – 935,000 (-) ש"ח	
	השתתפות המרכז הרפואי סוראסקי בעלות עובדי קופת תגמולים על פי מספר עובדי וגמלאי המרכז הרפואי מסך עובדי וגמלאי העירייה.	

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון - 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות - 39,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשערוך ריבית על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. שיעור הריבית ישקף את התשואות הממוצעות במשק וישמור על ערכן הריאלי של קרנות העירייה. בשנת 2016 שיעור התשואה השנתי המתוכנן לשיערוך הקרנות הוא: 1%.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים - 4,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלה לבנקים (ובהם בנק הדואר) על תשלומים המשולמים לעירייה בשוברי תשלום. דרך כלל העמלה היא סכום קבוע לשובר (בש"ח או בדולרים מומרים לשקלים).
654. הוראות קבע בגין תקבולים - 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי - 8,800,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי. בהקצבה כולל סך של כ- 500 אש"ח עבור עמלות לחברות אשראי בגין גבית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סלייע נכלל בסעיף 63100/999.
656. עמלות (בנק ואשראי) - גבייה על ידי גוי"ח - 900,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.
657. עמלות מימון ותפעול - חסכונות גחלת - 1,700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חברת גחלת לבנק, כמפורט להלן:
1. השתתפות בעלות ניהול ותפעול תוכניות החיסכון בידי הבנק - כ-59 אלף ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05).
2. עמלת מרווח (0.17469%) על יתרת ההלוואות הבלתי מסולקות.
659. שערוך הקרן לחוסכי גחלת - 50,000 ש"ח
בהעברת פעילות חברת גחלת לבנק אוצר החייל נותרו כמה חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. להבטחת זכויותיהם למימוש החסכונות הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם. ההקצבה מיועדת לשערוך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2016 מסתכם ב-225,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה:

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים: כ-196 מיליון ש"ח.
2. פירעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חברת "גחלת" לבנק, בהתאם לקצב משיכות החוסכים מהבנק: כ-29 מיליון ש"ח.
3. הלוואות בתב"ר לשנים 2012-2015 לא ישפיעו על הפירעון ב-2016, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2016 או שההלוואות יידחו לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

71. תברואה

אגף התברואה אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, הדברה ופיקוח תברואה.

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

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לפנות אשפה.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ופסולת אורגנית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.
5. להפעיל ולתחזק בתי שימוש ציבוריים.
6. להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.
7. לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד.
8. לנקות ולשטוף את השווקים.
9. לתחזק את כל כלי האצירה הפזורים ברחבי העיר.

711. מינהל

7111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,867,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת פסולת, 1 סגן מנהל אגף בכיר לשירותי רכב ושינוע, 1 עוזר מנהל אגף לנושאים מינהליים, 1 מרכזת פניות ציבור, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזת מזכירות כתבנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



711. מינהל (המשד)

שירותים מינהליים ושירותים משותפים	7112
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,929,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 15	.110
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה בטיחות, 1 מזכירה כתבנית, 1 אחראי ניהול ידע. <u>יחידת כוח אדם</u> : 3 רכזי משאבי אנוש, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזר מרכז משאבי אנוש. <u>הנהלת חשבונות</u> : 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.	
שכר דירה ודמי חכירה – 675,000 ש"ח	.411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנות עבודה אגפיות בשוק הכרמל, בתמחי"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 שאינם 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 לשלמם.	
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 ותוכניות העבודה המפורטות להלן ובבקרה עליהן, ומחלקת את המשאבים בראייה כלל-אגפית: 1. חישוב פרמיות. 2. בחינה והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות. 3. ניהול שוטף של מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,262,000 ש"ח	
עובדים בתקן 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 ופילוטסים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה ולעריכת ימי ניקיון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,972,000 ש"ח</u>	
110 . עובדים בתקן עירוני – 25	
1 מנהל מחלקה, 1 רכז מפרטים ותחזוקה, 1 אחראי רישוי וכלי אצירה, 1 ממונה משק ומינהלה, 1 מרכז מערך לוגיסטי, 1 מפי"ט, 1 מנהל יחידת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל תחזוקה ומתחמים לוגיסטיים, 1 מנהל משק, 6 מתאמי פרויקט, 1 מחסנאי, 1 מנהל עבודה ראשי, 3 ראשי צוות, 1 מפקח עבודה, 1 אחראית מזכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 מזכירה, 1 מנהל יחידת שירותי תחזוקה ובינוי.	
695 . תקשורת – ציוד והתקנה – 140,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ולהחזקה ולשדרוג של קווי תקשורת.	
721 . תחזוקת מכלונים ומכלי 1,100 ליטר – 157,000 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 ידניים (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 2016



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 – 2,300,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל משל"ט, 2 אחראי משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מרכז פעילות בקרת שטח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



712. שירותי ניקיון

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

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

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

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

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

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

71211 סגל ניהולי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 37,296,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 119

6 מנהלי חבלים, 5 רכזי חבל, 68 מפקחי עבודה, 18 מנהלי תחנות, 17 סגני מנהלי לתחנות, 1 מנהל סיירת בוקר, 3 סדרני היפוך, 1 רכז ביקורות.

530. הוצאות רכב עירוני – 2,641,000 ש"ח

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

71212 שירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,593,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

2 נהגים, 5 מחסנאים, 6 פקידות חבל.

71213 פיקוח ואכיפת ניקיון

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,187,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



712. שירותי ניקיון (המשך)

7122 ניקוי רחובות ומתחמים

71222 טיאוט רחובות מכני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,451,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

10 נהגים.

71223 ניקיון וטיאוט בידי גורמי חוץ

755. ניקוי ושטיפה בידי קבלנים – 91,105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי וטיאוט רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון הנבחרים במרכז פומבי, כאשר אגף תברואה אחראי על פיקוח. העיר מחולקת ל-8 מתחמים בהם עובדים 7-8 קבלנים שונים ומנקים באופן יומיומי כ-460 ק"מ רחובות בממוצע, באמצעות פועלי ניקיון ורכבי טיאוט. ההקצבה מיועדת גם לניקוי שווקים עירוניים, תגבור הניקיון באירועים ומועדים מיוחדים, ניקיון רציף (כ-18 שעות ביממה) בצירים הראשיים ובטיילת. בשנת 2016 הוחלט על איחוד סעיפי התקציב לכל נושא ניקיון המתחמים. התקציב מחולק למתחמים באופן הבא:

אזור/חבל	ק"מ יומי ממוצע לניקיון	הערכה תקציבית במלש"ח
עבר ירקון מזרח	60	10
עבר ירקון מערב	40	10
יפו	70	13
טיילת	27	8
צפון	88	13
דרום	62	12
מזרח	105	14
מרכז	58	11
סה"כ	460	91

756. איסוף נייר וקרטון – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

759. איסוף פלסטיק – 10,000 ש"ח

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

71224 ניקיון בשווקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 836,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



712. מחלקת ניקיון (המשך)

איסוף אשפה	7123
את האשפה בעיר מפנים בעיקר באמצעות רכבי דחס ובשינוע מכולות בתדירות יומית או דו-יומית. בשנת 2014 הסתכמה כמות האשפה שפונתה בעיר בכ- 360 אלף טונה. פרק זה עוסק בפעילות שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.	
סגל מינהלי	71231
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,246,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 10	.110
1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 רכו חניון, 4 סדרני עבודה בכירים, 1 מרכות מזכירות.	
איסוף אשפה	71232
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 102,561,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 451	.110
451 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.	
עבודת קבלנים בשכונות – 1,760,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון בפינוי אשפה בימי חול ובערבי שישי בשכונות קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטין.	
שירותי הובלה	71233
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 45,014,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 146	.110
146 נהגי דחס.	
יחידת טרקטורים	71235
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,409,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	.110
1 רכו ציוד מכני ומבצעים, 1 עוזר לרכו ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.	
פעולות שירות ותחזוקה	71236
הוצאות רכב עירוני – 25,260,000 ש"ח	.530
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת ארבעה כלי רכב בליסינג.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



712. מחלקת ניקיון (המשך)

אתר פינוי אשפה

71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 98,050,000 ש"ח

831

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים. האתר מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת מחברות האיגוד, מרשויות נוספות באזור ומקבלנים שונים. לאתר מפונים כ-850 אלף טונה אשפה בשנה, כאשר חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-360 אלף טונה אשפה בשנה.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

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

השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה בשנת 2015. עד שנת 2014 תוקצב חלקה של העירייה בתקציב הרגיל בלבד. במהלך שנת 2014 הקצתה העירייה תב"ר ע"ס 59.9 מלש"ח עבור חלקה בניית מפעל המחזור RDF בחירייה, כאשר התשלומים צפויים להתבצע במהלך השנים 2015-2016. לפיכך, החל משנת 2015 ועד שנת 2029 (כולל) העירייה לא תישא בחלקה היחסי בהחזר ההלוואות שהאיגוד לקח לטובת הקמת המפעל. סכום זה הינו כ-5.5 מלש"ח בשנה.

התקציב העירוני בנוי משני חלקים:

א. היטל הטמנה – מפעיל אתר להטמנת פסולת מחויב ע"פ חוק שמירת הניקיון בהיטל בגין כל טונה אשפה מוטמנת. הכספים שמועברים למדינה ייצברו בקרן לשמירת הניקיון ואמורים לשמש ליצירת פתרונות מחזור. גובה היטל ההטמנה בשנת 2016 הינו כ-128 ש"ח לטון (כולל מע"מ) ולפי כ-360 אלף טונה לשנה מודבר על היקף של כ-46 מלש"ח בשנה. יצויין כי היטל ההטמנה הינו מס שנקבע ע"י המדינה ועלה בשנים האחרונות בצורה משמעותית כדלקמן:

שנה	2011	2012	2013	2014	2015	2016
היטל הטמנה לטון (כולל מע"מ והצמדה)	65 ש"ח	80 ש"ח	98 ש"ח	121 ש"ח	129 ש"ח	128 ש"ח

ב. השתתפות בתקציב איגוד ערים דן לתברואה – ההוצאות המרכזיות של האיגוד הן שינוע והטמנת פסולת, תפעול האתר ופירעון מלוות. חלקה של העירייה בתקציב ההשתתפות הוא כ-52 מלש"ח (בניכוי חלקה של העירייה בפירעון המלוות לטובת הקמת מפעל ה-RDF).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



712. מחלקת הניקיון (המשך)

איסוף אשפה - שינוע

7124

פרק זה עוסק בפינוי האשפה באמצעות רכבי השינוע. בת"א יפו פזורות כ-1,200 מכולות ומכליות עירוניות ופרטיות במקומות שיש בהם ריכוזי אשפה, למשל בבתי מגורים, בשווקים, בבתי מלון ובאזורי תעשייה. 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 ממונים ברכב זחסי ייעודי לאתר חירייה.

פירוט המכולות המוצבות בעיר לפי נפח

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

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

סגל מינהלי

71241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,435,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 11

.110

1 מנהל רכבי טיאט ושינוע, 1 סגן מנהל ורכז רכבי טיאט, 1 עוזר למנהל יחידת מכולות, 1 רכז שינוע, 6 סדרני עבודה בכירים, 1 מזכירה כתבנית.

שירותי הובלה

71242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,452,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 54

.110

54 נהגי שינוע.

שירות ותחזוקה

71244

הוצאות רכב עירוני – 4,957,000 ש"ח

.530

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



712. מחלקת הניקיון (המשך)

<u>שירותי מוסך</u>	7125
<u>עלויות עודפות – מוסך – 6,975,000 ש"ח</u>	.799
המוסך העירוני הפועל בחניון הסוללים עוסק בשירות ובתחזוקה (בדרג א) של כל רכבי העירייה ואחראי לתיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי המונה כ-200 כלי רכב (רכב פינוי אשפה, רכב טיאוט, ציוד כבד ורכב קל) המטופלים בשעות פעילות האגף.	
ההקצבה בסעיף זה הינה העמסה של עלות המוסך על אגף תברואה.	
<u>שירות משק</u>	7126
<u>בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח</u>	.761
ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבליים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.	
<u>עבודות בין-מחלקתיות – 170,000 ש"ח</u>	.791
ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל ואינסטלציה.	
<u>עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוחזרות – 50,000 (-) ש"ח</u>	.791/02
החזר יחידות עירוניות על שירותים שנותן אגף התברואה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה לתברואה מונעת הם אלה:

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

7151 מדור הדברה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,260,000 ש"ח

- .110 עובדים בתקן עירוני – 18.5
- 1 מנהל יחידת הדברה, 1 פקידה כתבנית, 1 מפקח עבודה, 1 מדביר מחסנאי, 13 נהגים מדבירים, 3 פועלי הדברה עונתיים (אפריל-ספטמבר).
- .721 חומרי הדברה – 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקניית חומרי הדברה לפיזור בנחלים, במקווי מים ובשאר מקומות שהם קרקע נוחה להתפתחות יתושים, ולהדברת חולדות, זבובים, זחלי זבובים, טוואי התהלוכה, כיני יונים, עשבים, חרקים ועוד.
- .752 פינוי פגרים – 330,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לפינוי פגרים ברחבי העיר בימי חול, בשבתות ובחגים על פי דרישת אגף התברואה.
- .753 לכידת נחשים – 15,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ללכידת נחשים ברחבי העיר. הפעלת הקבלן מותנית באישור הסמנכ"ל לתפעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 מתושבים או ממוסדות	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הוצאה	הפעולה
	46,540 =====	230 =====	46,700 =====	267 ==	91,470 =====	72. שמירה וביטחון =====
	4,230	150		15	4,380	מינהלה
ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות הוצאה 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.	(29,680)	(11,820)		19	(41,500)	אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות (מוסדות עירוניים)
ההקצבות מיועדות לתחזוקת בפרק 76 כנגד הכנסה מקבילה מהיטל שמירה.	8,530		200	18	8,730	הג"א
הוצאה נוספת ע"ס 2,500 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון האגרה ועוד 1,500 אש"ח – תב"ר במימון העירייה.			44,500	214	44,500	סליע
תחום כיבוי אש והצלה עבר לרשות הכבאות הארצית, ההוצאה הינה בגין הסכם ההשתתפות.	32,600				32,600	כיבוי אש

*משרות תקניות וחולפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

- 721. מינהלה.
- 7221. משמר אזרחי.
- 7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
- 723. הג"א.
- 724. כיבוי אש.
- 727. סל"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 הג"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. משל"ט בטחון מצלמות – בשנת 2012 נפתח מרכז שליטה ובקרה(משל"ט) המנטר מצלמות בטחון ברחבי העיר וכן קולט אליו מערכות בטחון נוספות כגון – אזעקה ומצוקה. המרכז משמש בשגרה ובחירום את העירייה ומקנה יכולת להגברת הבטחון האישי והציבורי בעיר.

721. מינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,260,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת משק לשעת חירום, 1 מנהל משל"ט, 5 מוקדני משל"ט, 1 רכז מלי"ח, 1 מרכזת מלי"ח, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 חשבונאי בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל מחלקה.

781. אירועים ותרגילים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

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

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

722. משמר אזרחי וביטחון

7221	משמר אזרחי	
		היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים למשמר האזרחי, מעמידה לרשותו בסיסים ומבטיחה את הפעלתם. היחידה בנויה כך:
		מרכזי הפעלה – 20 מרכזי הפעלה.
		בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.
		תחנות שיטור קהילתי – 28 תחנות.
		הממשלה משפה את העירייה בהוצאות שהיא מכירה בהן. יחד עם זאת עורכת העירייה פעולות רבות במימון עירוני מלא להגברת הביטחון בעיר.
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 182,000 ש"ח</u>
.110		<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
		1 רכז משא"ז ושירותי חירום.
.411		<u>שכר דירה וועד בית – 415,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת לשכר דירה לעשרה בסיסי משא"ז במקומות האלה: רח' נווה שאנן 14, רח' ורשה 73, רח' סלמה 73 (פינת רח' וושינגטון), רח' 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 בבתיים משותפים: שד' המעפילים 34 ורח' נחל הבשור 3.
.434		<u>אחזקת בסיסים – 138,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת לתיקון תקלות שוטפות במבנים כגון תקלות חשמל, אינסטלציה, מיזוג וכן להדברה.
.610		<u>כיבודים למתנדבים – 100,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת למשקאות ולכיבוד למתנדבים היוצאים לפעילויות מבסיסי ההפעלה, לפי הנחיות משרד הפנים.
.781		<u>הוצאות שונות ומטווחים – 5,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת להוצאות חריגות לפעילות המתנדבים ולבסיסי ההפעלה ובהן רכישות והתקנות נדרשות.
.782		<u>אירועים וכנסים – 60,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת לפרסומים, להסברה ולעריכת אירועים וכנסים לפי הנחיות משרד הפנים.
.921		<u>העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בהעברת מפקדות ובסיסים, למיגון ולהתאמות ולהתקנת כספות ביטחון לנשק.
.922		<u>שיפוץ בסיסים – 130,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת לשיפוץ בסיסי המשא"ז וכן להעתקת מבנים או לשדרוגם על פי דרישת המשטרה. עבודות השיפוץ כוללות: ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

7222

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,438,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

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

530. הוצאות רכב עירוני – 920,000 ש"ח

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

751. אבטחה ושמירה – סיירים – 3,130,000 ש"ח

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

752. אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 32,975,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים כמפורט להלן:

עלות ישירה (בש"ח)	היחידה
3,383,000	הנהלת בתי העירייה
1,986,000	רווחה
231,000	בריאות הציבור וקליטת עלייה
2,368,000	חטיבת התפעול
865,000	אגף תרבות
878,000	יחידות עירוניות
599,000	בת"ש
22,665,000	מינהל חינוך
32,975,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

7222	<u>אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)</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 שישפרו 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 העירוניות.
787	<u>אחזקת מערכות אזעקה – 115,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



723. הג"א

בתי"א-יפו יש שש מפקדות הג"א, מחסן גדודי אחד, מחסן נפתי אחד, חמישה מחסנים לערכות מגן; וחמישה מחסני מליח וסככת גנרטורים. בעיר פזורים כ-242 מקלטים ציבוריים, כ-165 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. מרכזות ומתחזקות ציוד הג"א ושומרת על כשירותו המבצעית.
 3. מתחזקת מקלטים ציבוריים.
 4. עורכת פעולות הסברה בנושא הג"א לתושבי העיר.
- כל פעילויות העירייה נעשות על פי הנחיות מפיקוד העורף וממשרד הפנים.

7231 הנהלה ושירותים מינהליים

530. תחזוקת רכב עירוני – 213,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.
830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 3,020,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג"א כלל-ארצית בחישוב של 5.9 ש"ח לנפש, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הפנים.

7232 תחזוקת מחסנים

- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 754,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 4
1 מנהל מחסני חירום, 1 מנהל מחסן, 1 מפקח מקלטים וחשמלאי, 1 ממונה ציוד טכני, מערכות תקשוב ופרוייקטים.
411. שכר דירה – 540,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול של מחסני חירום והג"א הפרוסים בעיר.
781. אחזקת ציוד הג"א – 55,000 ש"ח
ההקצבה על פי דרישות מפקד המחוז בפיקוד העורף והיא מיועדת לצרכים החזויים לתחזוקת המחסנים.
782. ערכות מגן – אחסון וחלוקה – 25,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקת ארבעה מחסני ערכות מגן על פי הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



723. ה ג " א (המשך)

7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,581,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 14
	1 מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכז אחזקת מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים במקלטים, 1 מהנדס/מפקח חשמל, 1 מפקח בנייה, 2 ראש צוות בכיר.
.782	תחזוקת מקלטים – 580,000 ש"ח
	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 מותרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).
	200,000 ש"ח - סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים, על פי החלטת ועדת הקצאת מקרקעין:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 3,000 ש"ח לשנה.
	דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 3,600 ש"ח לשנה.
	שימוש במים: 325 ש"ח לשנה.
7236	הוצאות לשעת חירום
.310	שעות נוספות סופה וחירום – 434,000 ש"ח
	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	מלי"ח – הצטיידות ותחזוקה – 102,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, לתחזוקת גנרטורים לשעת חירום, לתחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.
7238	הוצאות לנזקי חורף
.788	סופת חורף – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 2016 מתקצב סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

999/02. החזר 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 – 34,300,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני

אגף סל"ע הוקם בשנת 2014 במטרה לסייע לרשויות האכיפה (משטרה, אגף פיקוח) במניעת התנהגויות סיכוניות, הקניית תחושת בטחון ושמירה על רכוש עירוני. פעילות האגף ממומנת במלואה באמצעות היטל שמירה ייעודי. להלן תפקידי האגף:

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

7271. הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,173,000 ש"ח

230. משימה חולפת – 20
- 1 מנהל אגף סל"ע, 1 סגן מנהל אגף, 1 מזכירה, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז מזכירות ופנ"צ, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 עוזר ממונה משק, 1 מנהל הדרכה, 1 מנהל משלי"ט, 9 נציגי שירות.
521. הדרכה וכנסים – 650,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקורסים, להשתלמויות, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף כמו הכשרות פקח עירוני ופקח מסייע, השתלמויות לשדרת הניהול, קורס מנהלי ביטחון, קרב מגע וכדומה.
695. תקשורת ציוד והתקנה – 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון מכשירים ולשיפוץ סוללות.
751. ניקיון – 200,000 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 – 500,000 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, ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.
787. שימוש במאגרי מידע – 15,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, רשם החברות, מרשם התושבים ומאגרים נוספים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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

7271	הנהלה (המשך)
.851	השתת' באגרה לחברת מוסדות חינוך – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות אגרת השמירה בנכסי החברה למוסדות חינוך.
.881	השתת' באגרה לבתי תפילה – 250,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות אגרת השמירה בבתי תפילה.
.999/11	השתתפות לאגף גבייה – 302,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף גבייה בגין שתי משרות – ראש חוליה ונציג גביה בכיר.
.999/14	השתתפות לעמלת גבייה – 500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לעמלת גביית האגרה בכרטיסי אשראי.
7272	מרחבים
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 32,347,000 ש"ח</u>
.230	משימה חולפת – 194
	174 סיירי בטחון, 14 מנהלי משמרת, 2 מנהלי מרחבים, 2 סגני מנהלי מרחבים, 2 מזכירות.
.530	הוצאות רכב עירוני – 2,696,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירת ותחזוקת של כ-30 כלי רכב תפעוליים בליסינג.
.788	מזון לסיירים – 800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה לסיירים במדים.
.934	ציוד תפעולי – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה ולהפעלה שוטפת.

73. מינהל הנדסה

731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	
		משרד מהנדס העיר מרכז את פעילות ההנהלה, את הפרויקטים ואת השירותים המרכזיים של מינהל הנדסה, יחידות כוח אדם, משק, התקשרויות וחוזים והנהלת חשבונות, ומלווה את הוועדות הציבוריות הפועלות ליד מחלקות המשנה.
	7311	<u>הנהלה</u>
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,712,000 ש"ח</u>
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
		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	<u>מינהלה, כוח אדם ומשק</u>
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,445,000 ש"ח</u>
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10.5</u>
		1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רכש לוגיסטיקה ואחזקה, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר סגן מהנדס העיר למינהל, 1 עוזר טכני, 1 מתאם מידע במרכז השירות, 1 נציג שירות, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 נהג.
	.434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 95,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת רח' בן גוריון ולטובת והמושכר בלונדון מיני סטור.
	.437	<u>שמירה – 221,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת למימון אבטחה בנכס העירוני ברח' פילון.
	.464	<u>דואר – 220,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום בדבר הכנת תביע, תשובות להתנגדויות לתביעות, טיפול ברישיונות עסק ולדואר שוטף של המינהל.
	.521	<u>הדרכה וכנסים – 264,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת לקורסים ולהדרכות לעובדי האגף, לרבות: הטמעת הליך הרישוי החדש, לתערוכות, לכנסים מקצועיים ולימי הסברה בנושאים מקצועיים כגון תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, לאדריכלים, למהנדסים, למגישי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור.
	.522	<u>גיבוש יחידתי – 75,000 ש"ח</u>
		ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש ויום ספורט לכלל עובדי המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312	<u>מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)</u>
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג למהנדס העיר, לאדריכל העיר, לסגן מהנדס העיר למינהל, למנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי. בהקצבה מחושבות הוצאות של תחזוקת רכב, דלק ושמן.
.691	<u>מערכות מידע ומחשוב – 690,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מהווה "העמסה תקציבית" על מינהל הנדסה, המיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבור מינהל הנדסה לפיתוח המערכות, להרחבתן ולתחזוקתן. זאת בדגש על הטמעת מערכת ייעודי קרקע ועל ליווי טכני של מערכת המידע באינטרנט.
.693	<u>מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל הנדסה.
.751	<u>אדריכל שילוט – 186,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר.
.781	<u>חברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה של חוברות ופרסומים במינהל הנדסה לצורך מכירתם לציבור. לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקתם. התמורה מהמכירה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים (סעיף 4-421-231).
.782	<u>שירותי דוור-מסרונים – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עדכון סטטוס של מגישי בקשות רישוי בניה, באמצעות הודעות מסרונים בטלפונים סלולריים.
.783	<u>כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.
.787	<u>שירותים לוועדת בניין עיר – 45,000 ש"ח</u>
	א. <u>הקצבה בסכום של: 25,000 ש"ח</u> : מיועדת לשיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.
	ב. <u>הקצבה בסכום של: 20,000 ש"ח</u> : מיועדת עבור השתלמויות וספרות מקצועית בנושאי תכנון ובניה עבור חברי ועדת בנין ערים.
.788	<u>הדפסת פרוטוקולים וחוברות – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בניה, הועדה למסירת עבודות למתכננים ופורום תכנון, וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל הנדסה.
.934	<u>מכשירים וכלי עבודה – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7314 יחידת הנהלת חשבונות

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

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל חשבונות בכיר א.

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי:

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – התכנית מתבססת על החזון העירוני והיא מציגה תפיסה סטטוטורית כוללת לפיתוח העיר שעל בסיסה ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות בסמכות ועדה מקומית. התכנית 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. דיור - המשך עבודת הצוות בחיפוש דרכים נוספות לקידום נושא דיור בר השגה, דיור בשכירות הוגנת, והתחדשות עירונית.
- בנוסף, הכנת מסמכי מדיניות כלל עירוניים הקובעים סוגי דיור ותמהילים לפי אזורים ופטרונות דיור 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 – 2,453,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל תכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל לתכנון, 4 רכזי תכנון בכיר, 3 מתכנן בכיר, 1 מזכירת היחידה לתכנון אסטרטגי.

7316 מינהלת הרכבת הקלה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 ופענוחם.
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 – 2,653,000

110. עובדים בתקן עירוני – 9
1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון עיר, 1 אחראי ניהול ידע ומידע, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 מרכז בכיר לוועדת המשנה לתכנון ובניה, 1 מרכזות מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר, לשימור, 1 עוזר רכז ועדת בנין ערים.
751. נסחים ומסמכים לטאבו – 71,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות המפורטות להלן:
1. אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט.
2. אגרת רישום למפות מדידה לצורכי רישום בלשכת רישום המקרקעין.
3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון כדי למנוע רישומים כוזבים.

7322 תכנון העיר

73221 מחלקת תכנון עיר צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,875,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7
1 מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון עיר בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



732. אגף תכנון העיר (המשד)

<u>73222. מחלקת תכנון עיר מרכז</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,043,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>	110.
1 מנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.	
<u>73223. מחלקת תכנון עיר מזרח</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,587,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>	110.
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 1 רכז תכנון בכיר.	
<u>73224. מחלקת תכנון עיר דרום ויפו</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,642,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	110.
1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.	
<u>73225. מחלקת שימור</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,834,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	110.
1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 3 אדריכלי שימור בכירים, 2 רכזי תכנון שימור בכירים.	
<u>781. מרכז מורשת השימור – 600,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת עבור הפעלת מבנה מרכז מורשת השימור ברח' אידלסון 29, לרבות עבור קיום תערוכות וסדנאות בנושאי שימור.	
בגין חלק מהפעילות הנדונה, צפויה הכנסה ממשלת גרמניה. ייתכן והקיפי הפעילות וגם ההכנסה ממשלת גרמניה יגדלו מעבר לסכום האמור. ככל שהסכום שיתקבל ממשלת גרמניה יגדל, תובא במהלך השנה הגדלת תקציב בהתאמה.	
<u>7323. מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע</u>	
<u>73231. הנהלת מחלקת מידע תכנוני</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 607,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	110.
1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 שרטט תכנון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



732. אגף תכנון העיר (המשך)

73232. מחלקת מידע תכנוני	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,319,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>	.110
1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 5 מרכזי מידע תכנוני, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 נציג שירות ארכיב, 1 ממונה גנדי.	
<u>מפות, מדידות והעתקות אור – 29,000 ש"ח</u>	.751
להקצבה שתי מטרות: 1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בניין עיר ומשמשות לעיון הציבור. 2. צילום מפות העיר בקני"מ 1:1250 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.	
<u>תצהירים לתעודת עובד ציבור – 300,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שעוסק בהכנת נתונים תכנוניים לצורך הגשת תצהירים וחוו"ד לבית המשפט.	
73233 ייעודי קרקע	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 964,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>	.110
4 גאוגרף בוחן נתונים, 1 גאוגרף בוחן נתונים בכיר, 1 מנהל תחום ייעודי קרקע.	
7324 מחלקת מדידות	
73241 הנהלת מחלקת מדידות	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 465,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>	.110
1 מנהל מחלקת מדידות, 1 מתאם מידע למדידות.	
73242 תחום מדידות	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 679,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	.110
1 מנהל תחום מדידות, 2 מודדים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



732. אגף תכנון העיר (המשד)

73243	שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי
	המחלקה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,196,000 ש"ח
.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, ממשרד השיכון ומגורמים נוספים.
.999/02	<u>השתתפות המחלקות – 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שמחלקת מדידות עשתה עבורן.
73244	תחום תצלומי אוויר
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 632,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל תחום תצלומי אוויר, 2 מפענחי תצלומי אוויר.
.751	<u>עבודות בקבלנות – העסקת מפענח – 993,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר, והעסקת 2 מפענחי תצלומי אוויר נוספים.
.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	תחום מקרקעין
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 714,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל תחום מקרקעין, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה:

7351.	הנהלת אגף רישוי בנייה.
7352.	מחלקת רישוי בנייה.
73523.	מכון הרישוי העירוני.
7353.	מחלקת פיקוח 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 השירות, 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 לתכן הבניין בהליך הרישוי. במכון עובדים אנשי מקצוע בתחומים שונים: אשפה, אגרונומיה, 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 מתוכננות 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 סיורים 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 תכנוני כגון זכויות בנייה וחבות בהיטל השבחה, ולטפל בתיקי מידע להיתר. הגנזך ההנדסי במחלקה מנהל את תיקיית 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 2016



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

7351	הנהלת אגף רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,559,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 10
	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.
.464	דואר – 221,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים והודעות לדיירים בדבר בקשה להגשת היתר בנייה, הקלות והתנגדויות. עלות המשלוח חלה 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).
.530	הוצאות רכב עירוני – 78,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב אחד בליסינג לסי' מהנדס העיר - מנהל האגף, ומחשבות בה הוצאות תחזוקה, דלק ושמן.
.610	כיבודים – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.
.781	חברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.
.782	בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות – 382,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון חוות דעת של קונסטרוקטור לבחינת תכניות בניה של מגישי בקשות בנושאי תמ"א 38.
.783	מוקד מערכת רישוי מקוון – 785,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון מוקד עירוני, לתמיכה עבור אדריכלים ומגישי בקשות לעבודה במערכת רישוי מקוון.
7352	מחלקת רישוי בנייה
73521	הנהלה מחלקת רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,113,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 6
	1 מנהל מחלקת רישוי בניה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מתאם רישוי, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מרכז ועדת משנה לתכנון ובניה, 1 רכז תכנון ורישוי.
73522	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,051,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 33
	1 אחראי מוקד לקבלת קהל, 13 בוחני תכניות רישוי, 5 בוחני תכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי אזורים, 6 מרכזי רישוי אזורים, 3 עוזרים לרישוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

	מכון הרישוי העירוני	73523
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,165,000 ש"ח	
	<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 – גנים ועיצוב סביבה, 1 בוחן רישוי בכיר-קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – תברואה, 2 בוחן רישוי בכיר – אדריכלות, חוות מבנים ומבני ציבור, 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 בקרת תוכן לביצוע, 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר.</p>		
	פיקוח בנייה	7353
	הנהלה ושירותים מינהליים	
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,399,000 ש"ח	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	.110
<p>1 מנהל מחלקת פיקוח על תבנית, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו, 1 מתאם מידע ופיקוח, 1 רכו 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 – 5,903,000 ש"ח	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>	.110
<p>4 מנהלי פיקוח על הבנייה אזוריים, 1 מנהל פיקוח שימושים חורגים וחלוקת דירות, 13 מפקחי בנייה, 5 מפקחי בנייה בכירים, 1 מפקח על מבנים לשימור.</p>		
	<u>משימות חולפות – 69,000 ש"ח</u>	.230
<p>1 מפקח בניה לפיצולי דירות.</p>		
	<u>הוצאות רכב עירוני – 485,000 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 – 1,082,000 ש"ח	
	<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 2016



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

7354	<u>מחלקת מידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,498,000 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 גנזך 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).

736. אגף רישוי עסקים

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 7361. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 7362. מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים.
- 7363. מחלקת בקורת עסקים.
- 7364. מחלקת רישוי הנדסי לעסקים.

תפקידי האגף הם אלה:

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

1. מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויוזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
2. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
3. ליווי תהליך הרישוי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת 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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,816,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.3

1 מנהל אגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז ידע לרישוי עסקים, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות, 0.3 עוזר לבקרה ואיכות.

530. הוצאות רכב עירוני – 166,000 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 – 30,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



736. אגף רישוי עסקים (המשד)

מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים	7362
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,050,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 12	.110
1 מנהל מחלקת שירות לקוחות – רישוי עסקים, 8 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 מנהל מרכז מידע רישוי עסקים, 1 ממונה גנד, 1 נציג שירות.	
מחלקת ביקורת עסקים	7363
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,097,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 10	.110
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 5 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים, 2 בוחן רישוי עסקים לכיבוי אש.	
מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,867,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 13	.110
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.	

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

הנהלת מינהל בינוי ותשתית 7411

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

הנהלה ושירותים מינהליים 74111

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

עובדים בתקן עירוני – 14 110

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 מינהל בת"ש לשכונות ורובעים, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 1 רכז פרויקטים ובקרה מינהל בת"ש.

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

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

עבודת מינהל – 60,000 ש"ח 790

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74112	משאבי אנוש ומינהל
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,940,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 9.5
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 אחראי הסעות וחניונים, 0.5 נהג.
.521	הדרכה וכנסים – 140,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בתגים.
.522	גיבוש יחידתי – 82,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.
.760	בגדי עבודה יחידתיים – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות בלבד, לעובדי מינהל בת"ש.
.920	הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.
74113	תיאום הנדסי
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,530,000 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 – 1,330,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה: 1. פיקוח על עבודות תשתית. 2. ניהול פרויקטים. 3. העסקת קלדנית 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 2016



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,090,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	.110
1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 אחראי התקשרויות מתכננים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.	
מחלקת כספים	7414
הנהלת חשבונות מרכזית	74142
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,570,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	.110
1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהלי חשבונות א', 1 ממונה הנהלת חשבונות, 4 מנהלי חשבונות בכיר א'.	
פרויקטים עם האיחוד האירופי	7415
פרויקט סיויטס – 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.	
<u>הפרויקט מתמקד במספר תחומים:</u>	
<ul style="list-style-type: none">• 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 ניידות עירוניות.	
כל הנושאים האמורים מתחלקים למשימות, המתוקצבות בתקציב הבלתי-רגיל (סעיף תקציב - 02/074410/210-255)	
התקציב הרגיל מיועד לפעולות כלליות.	

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

7415 פרויקטים עם האיחוד האירופי (המשך)

781 פרויקט סיויטס (המשך)

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 בסיויטס.

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).

742. דרכים ומאור

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

האגף מאגד את היתידות האלה:

7421. הנהלת אגף דרכים ומאור.

7422. מחלקת דרכים.

7423. מחלקת מאור.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,320,000 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 ותשתיות.

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 ממסגרת התקציב.

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

7422 מיסעות ומדרכות

תפקידי המחלקה הם אלה:

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



742. דרכים ומאור (המשך)

74221 מחלקת דרכים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,860,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 20	
1 מנהל מחלקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מפקח על קבלנים, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 סגן לתכנון, 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.	
753. תחזוקת מערכת מני"מ – 50,000 ש"ח	
מערכת ניהול מיסעות, מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון. בהקצבה מחושבים בקרת נתונים, עדכונים, שיפורים ושינויים במערכת המידע, וכן פעולות פיתוח תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים ובדיקות הקשורות למערכת הכבישים.	
74226 יחידת תחזוקה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,060,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 15	
1 מנהל יחידת תחזוקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מחסנאי ואחראי רכב, 4 מנהלים אזוריים, 2 עוזרים למנהלים אזוריים, 1 מרכז תביעות נזיקין, 2 מפקחים על קבלנים, 1 מנהל מרכז שליטה, 1 פקידת פקודות עבודה, 1 עוזר לבקרת פניות.	
721. חומרים לתחזוקה – 91,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.	
751. תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות בידי קבלנים, הנבחרים במכרז, בעבודות כגון סתימת בורות בכבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאזרחים, מצוותי עובדים, ממנהלים עירוניים. התקציב מיועד לטיפול בכלל הקריאות השוטפות, לרבות טיפול בכל המפגעים הבטיחותיים.	
752. תחזוקת הטיילת – 50,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובמדרכוב אלנבי ובהם ריצוף ותחזוקת עמודי מחסום, תכסית, פינות ישיבה וקירות מגן.	
753. פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 875,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח, על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת ובתחזוקה יזומה וזאת באמצעות נותני שירותים חיצוניים. הפיקוח של היחידה על העבודות מבוצע גם על-ידי מפקחים שהינם עובדי עירייה והוא כולל: פיקוח על כלל הקריאות בעבודה השוטפת, סיוורים לאיתור מפגעים ופיקוח על העבודה היזומה.	
754. תחזוקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 2,150,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתחזוקה יזומה, על-פי תכנית עבודה המשקפת את צרכי העיר ובהתאם לשיקולי תקציב. ההקצבה ניתנת עבור ביצוע תחזוקה יזומה לטיפול במיסעות ומדרכות, ברחבי העיר, לרבות בסביבת בתי-ספר ומרכזים קהילתיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



742. דרכים ומאור (המשך)

- 74226 יחידת תחזוקה (המשך)
- 755 הנמכת מדרכות – 150,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להנמכת מדרכות לצורכי נגישות בפינות רחוב, בחניות נכים, במבני ציבור וכיוצ"ב.
- 756 עבודות במגרשים פרטיים – 70,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור המשנה למנכ"ל העירייה, העומד בראש ועדה לאישור עבודות אלה.
- 757 שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה – 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.

מאור 7423

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

עוד באחריות המחלקה המשימות האלה:

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

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

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

נתונים כלליים

תחזוקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר כוללת גם את הנורות בגנים ובחורשות, ומסתכמת כאמור בכ-69 אלף יחידות. הפרמטרים העיקריים שנבחנו לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, היסכון בחשמל ומחיר.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

2013	2012	2011	2010	
404	404	343	325	לדים
765	765	765	843	פלורסנטים
10,000	10,000	10,000	10,000	ליבון
18,302	19,688	19,757	20,479	כספית
22,334	23,158	23,032	22,785	נתן לחץ גבוה
13,794	10,629	10,059	9,403	מטל-הליד
1,180	1,274	1,252	1,250	PL+הלוגן
66,788	65,918	65,208	65,085	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



742. זרכים ומאור (המשך)

74231	הנהלה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,540,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 2 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית.
.310	שעות נוספות רשומות – 668,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים ולעבודה במהלך אירועי לילה.
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,500,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 7 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום תכנון, 1 מהנדס תכנון ומחשוב, 1 טכנאי תכנון, 1 מנהל תחום פיקוח, 1 מהנדס מפקח, 1 מפקח על קבלנים.
74233	תחזוקת רשת המאור
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,380,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 19 1 מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, 1 מנהל עבודה ראשי מפקח, 4 ראשי צוות חשמלאים, 1 אחראי טיפולי קורוזיה צבע ומתכות, 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	חומרים – 1,000,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוטה ברחבי העיר : פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.
.751	עבודות על-ידי גורמי חוץ – 730,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתגבור עובדי המחלקה, בעבודות התחזוקה השוטפות, באמצעות קבלנים חיצוניים. התגבור ניתן לצורך ביצוע עבודות מורכבות, הכוללות גם ציוד ייחודי ולקיצור זמן התקן לטיפול בתקלות.
.752	ניקוי פנסים – 100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.
.753	צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 120,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה; מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

74233	<u>אחזקת רשת המאור (המשך)</u>
.755	<u>תחזוקת מרכזי הדלקה – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללה ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).
.756	<u>תיקוני גרלנדות – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצא ב.
.781	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.
.782	<u>תשלומים לחברת החשמל – 20,975,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.
.785	<u>עמלת גביית חשמל מפרסום – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפרסום, העושות שימוש בשלטי מוארים המחוברים לרשת המאור.
.786	<u>תחזוקת מרכז בקרת מאור – 150,000 ש"ח</u>
	מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005. תפקידו לספק יכולת שליטה מרחוק בהפעלת תכניות הארה, עיי מחלקת מאור (שעות כיבוי והדלקה / זילול או תוספת נורות דולקות וכו'), באמצעות חיבורן של המרכזיות בשטח למרכז בקרה ראשי. במרכז ניתן לצפות בנתוני צריכה ותפעול של רשת המאור. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת

74234	<u>שירותי עזר</u>
	מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,410,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 נציג שירות ופקיד פקודות-עבודה בכיר, 1 אחראי נהגים ורכב הידראולי, 5 נהגי רכב הידראולי.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 780,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר. בשנת 2016 ניתנה תוספת לשכירת רכב נוסף עבור טיפול בהחלפת עמודי תאורה קורוזיביים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
היחידה מתחזקת את מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון משרדי העירייה, חופים, מתקני תברואה, שירותים חברתיים, מתקני פיקוח, מתקני תנועה ומעברים תת-קרקעיים.	
התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים:	
1. תחזוקה שוטפת בידי היחידה.	
2. תכנון עבודות חדשות שעושים קבלנים בדרך כלל ופיקוח עליהן.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 470,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 3	.110
1 מנהל עבודה ראשי מוסדות עירייה, 2 ראשי צוות חשמלאים.	
תחזוקת שווקים	7424
תחזוקת שוק התקווה – 1,130,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוריאל באמצעות חברת חלמיש; כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות לרבות ניקוז. ההקצבה כוללת ניקוי הממברנה (מערכת קירוי).	
תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם הבשר בשוק הכרמל באמצעות חברת חלמיש; ניקוי ושטיפה של מפרדי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון ותחזוקת תשתיות.	

744. תנועה

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

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

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

7441 הנהלה, שירותים מינהליים ושירותי עזר

74411 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,890,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז שירות לקוחות ומזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מנהלי, 1 מזכירה, 1 מתאם בכיר לפרויקטים, 1 נציג שירות.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,540,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12.5

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מתכנן תנועה לבטיחות, 1 מנהל הדרכה והסברה לבטיחות בדרכים, 2 אחראי מרכז הדרכה לבטיחות, 1 מנהל מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תחבורתי, 1 מרכז תאונות דרכים, 1 בוחן מידע תמרורים, 1 מרכז מידע לתעודות ע"צ ולפניות מיוחדות, 1 רכז תכנון תנועה לבטיחות כלל אזורי, 0.5 פועל תחזוקה למגרש הדרכה.

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. מטה בטיחות – 960,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצא"ב וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה) כמפורט להלן:

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



744. תנועה (המשך)

7444 תכנון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,770,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנן תנועה אזורי, 6 מתכנן תנועה, 1 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן חניות מיוחדות, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 רכז הסדרי תנועה כלל אזורי.

751. ייעוץ לנושאי תחבורה – 242,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תחבורה ובכללו בדיקות וסקרים לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר.

752. תגבור כוח-אדם – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור כוח-אדם, ע"י 2 נותני שירותים חיצוניים ב : מחלקת תכנון תנועה - מתכנן תנועה ארוך טווח ובמחלקת ניהול ובקרת תנועה - ממונה מערכות זמן אמת. וזאת עד לגיוס עובדים, ל-2 תקנים שהוקמו במסגרת רה-ארגון.

7445 ביצוע ותחזוקה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 מרכזי חשבונות ופקודות-עבודה, 1 רכז פרויקטים ותוכנית עבודה, 1 מאבחן מתאם פרויקטים, 2 מנהל אזור, 4 מפקח תמרור וסימון, 2 מאבחן/מתאם ביצוע.

751. סימון כבישים ואבני שפה – 4,050,000 ש"ח

ההקצבה הינה משני מקורות תקציב : 2,050,000 ש"ח תקציב רגיל של העירייה, 2,000,000 ש"ח קרן חניונים (סעיף הכנסה בתקציב הרגיל של העירייה 01/244000/581/3).

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר, עפ"י תכנית עבודה שנתית ועפ"י קריאות מוקד.

להלן אומדן כמויות ברחבי העיר :

מהות 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 2016



744. תנועה (המשך)

ביצוע ותחזוקה (המשך)	7445
<u>תחזוקת אביזרי תנועה – 1,085,000 ש"ח</u>	.754
ההקצבה מיועדת לפירוק ו/או התקנה של אביזרי תנועה, כגון: תמרורים, שלטים, עמודים, מעקות בטיחות. התחזוקה הינה תחזוקת שבר והיא מתבצעת בהתאם לקריאות מוקד ודרישות מנהלים.	
<u>רכישת תמרורים – 500,000 ש"ח</u>	.756
ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים, שלטים וכיוצ"ב, לצורך התקנתם ברחבי העיר, בהתאם לקריאות מוקד ודרישות מנהלים.	
<u>פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 130,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות סימון כבישים.	
ניהול ובקרת תנועה	7446
<u>מ'א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,030,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>	.110
1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכז רמזורים כלל אזורי, 1 מתכנן רמזורים, 1 מנהל בקרת תנועה ותפעול רמזורים, 1 מנהל צוות בקרה, 4 אחראי מערכות בקרה, 1 מנהל התקנה ותחזוקה של רמזורים, 2 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי, 1 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מתאם בקרה ותשתיות ומרכז תכנית עבודה.	
<u>תחזוקת רמזורים בקבלנות – 4,100,000 ש"ח</u>	.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.	
<u>חשמל לרמזורים – 3,023,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לחברת החשמל על צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.	
<u>תחזוקת מרכז הבקרה – 1,400,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלן; תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות ותחזוקת מערכת ניהול תנועה INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון).	
<u>תיקוני נזקים באביזרי תנועה – 60,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת לתיקון אביזרי תנועה שניזוקו בנזקים שאינם נכללים בחוזה התחזוקה הרגיל עם הקבלן.	
<u>תחזוקת תמרורים מוארים – 320,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-650 תמרורים מוארים מסוגים שונים: ג-7, ב-37, ב-2. התחזוקה הינה תחזוקת שבר, בהתאם לקריאות מוקד ובהתאם לפקודות עבודה המועברות ע"י מנהלי המחלקה, עפ"י תכנית עבודה יזומה הנקבעת בעקבות סיורים יזומים של עובדי המחלקה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 ובמדרון.

עם הקמת תאגיד המים והביוב 'מי אביבים' בתחילת שנת 2010 ועל פי חוק תאגידי 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 ופנ לבין תאגיד המים 'מי-אביבים' גובש הסכם, המגדיר את השירותים הניתנים ע"י התאגיד לעירייה, לביצוע עבודות הקשורות למערכת התיעול העירונית.

ההסכם מגדיר שני רכיבים עיקריים :

רכיב גלובלי

כולל את הפעולות הבאות: **תיפעול, תחזוקה, תיקונים, תכנון שוטף ופיקוח.** התמורה לרכיב הגלובלי - 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.

תיעול 7451

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 720,000 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 - 1,310,000 ש"ח

ההקצבה הינה השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב רשות ניקוז הירקון, בהתאם לתעריף שמאושר במליאת הרשות ובהתאם לחלקה היחסי של העיר.

745. תיעול (המשך)

תיעול (המשך)	7451
אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 5,100,000 ש"ח	841
התקציב הגלובלי, לתחזוקת מערכות מובילי וקווי תיעול, כולל : ניהול, תיעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושטיפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים. צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים. טיפול ומתן מענה לפניית תושבים בעל-פה ובכתב. ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות. אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים. ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף. פיקוח על עבודות אחזקה. תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קיץ. עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, כולל השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב. מתן מידע וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון של יזמים, השתתפות בוועדות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.	
כוננות סופה – 800,000 ש"ח	842
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.	
עבודות תיעול קטנות – 190,000 ש"ח	844
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 2016

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 בעזרת הסיירת הירוקה.
- 7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ושל מתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, תחזוקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, בתחזוקה ובשינוע של מתסומים, 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 משוב עליהן.
- 7468. מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה: מימוש צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בניין ובמבנים מסוכנים ותפקידי 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

* בעיר כ- 130,000 עצים עירוניים. מתוכם: 30,000 עצי רחוב, 65,000 עצים בשטחי אחזקה והשאר במוסדות ציבור ובמוסדות החינוך. ישנם כ-100 מגרשי משחק שמתחזקת חברת גני יהושע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

746. שיפור פני העיר (המשד)

7461	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,997,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 39</u>
	1 מנהל אגף, 1 ס' מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל תחום חשבונות, 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מזכירות כתבניות, 1 מנהל סיירת ירוקה, 1 מנהל משמרת סיירת ירוקה, 1 ראש חולייה סיירת ירוקה. 11 מפקח סיירת ירוקה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מתאם מיכון ו-GIS, 1 מרכז פניות הציבור, 1 פקיד פניות הציבור, 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציגי שירות, 1 מנהל מדרחוב נחלת בנימין, 1 מנהל מתחמים, 1 מנהל עבודה ראשי, 2 רכוז מפקח שטח, 1 ע. מרכז משאבי אנוש.
.230	<u>משימות חולפות – 20</u>
	20 מפקחי סיירת ירוקה.
.411	<u>שכר דירה – 196,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול למשרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ולמשרדי מחלקת גנים ונוף ברחוב החשמל, ולחניות לרכבי מחלקת גנים ונוף.
.841	<u>השתתפות בתחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף תחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה, על ידי נתיבי איילון, חלקה של העירייה בהשתתפות בתחזוקת המסוף בשיעור של 25%.
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,333,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 100</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 נציג שירות ופקידת פקודות עבודה בכירה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מהנדס בטיחות לריהוט רחוב ולמתקני משחק, 1 מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מזרקות, 1 קניין, 1 מחסנאי, 1 רכוז טכני בכיר, 1 נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 31 רכזים מפקחי שטח, 31 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.
.751	<u>אחזקת מתחמים – 1,715,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול מוגבר במתחמים ולשאיבות ביוב במתקן פסולת בניין. המתחמים המתוחזקים הם נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, נגה, כיכר דיזנגוף, הכיכר הלבנה, מוזאון תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה וגן לונדון. במתחם מנשייה תיעשה תחזוקה שוטפת, ניקיון ואבטחה בסך של 1.56 מיליון ש"ח מתוך תקציב זה. מתחם המשתלה שברח' הברזל 21 המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית תיעשה תחזוקה שוטפת.
.752	<u>אחזקת מתחם התרבות – 1,085,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם התרבות וגן יעקב שהועברו משנת 2014 לתפעול תחזוקה על ידי אגף שפ"ע. המתחם ייחודי וכולל בריכת שיקוף, מזרקות, גינה שקועה ואלמנטים ייחודיים נוספים.
.753	<u>אחזקת גידור, מחסומים ומעקות – 755,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לתחזוקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



746. שיפור פני העיר (המשך)

7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)
754.	<u>אחזקת עמודי חסימה – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.
755.	<u>תחזוקת מתחם שרונה – 1,300,000 ש"ח</u>
	פארק שרונה בעל אופי ייחודי הכולל 2 בריכות אקולוגיות, מבנים ועצים לשימור, חממות זכוכית, צמחיה לא סטנדרטית ואלמנטים מיוחדים נוספים. ההקצבה מיועדת לאחזקה ותפעול הפארק.
756.	<u>אחזוקת מדרחוב נחלת בנימין – 810,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	50,000 ש"ח – הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה ושונויות.
	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.
	*על 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 – 1,340,000 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 – 1,215,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחקים ושל ספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק) 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>לייג בעומר – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקוי ולפינוי של שטחי בור המיועדים להזלקת מדורות בלייג בעומר ולניקוי שרידי מדורות לאחר החג.
934.	<u>ציוד תפעולי – 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



746. שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,575,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 61</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, 1 רכז עצים, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 1 סגן מנהל אזור מרכז, 35 רכזים מפקחי שטח, 6 מנהלי עבודה ראשיים, 1 מפקח עבודה, 2 מפקח על קבלנים.
.431	<u>מים להשקיה – 17,115,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים החדשות מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.
.722	<u>חומרי דישון והדברה – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי דישון והדברה למשתלה העירונית.
.751	<u>השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,730,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשקיה של כ-10,000 עצים צעירים ברחבי העיר ולטיפול בהם. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למוזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.
.752	<u>תחזוקת גנים ושטחים מגוננים – 44,030,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים באמצעות קבלן ובחלוקה ל-11 אזורים ול-19 מתחמים, והיא נחלקת כך:
	41,730,000 ש"ח – תחזוקה של 11 אזורים ו-19 מתחמים.
	900,000 ש"ח – הדברה.
	1,400,000 ש"ח – ונדליזם ושונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

בשנת 2015 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
265	יוניצמן עד נמיר, נמיר עד פרופס - הפס צפוני ואי התנועה עד 2040 כולל וחזרה ליוניצמן. גלילות, חוף הצוק, המייסדים.	אזור 1
263	נמיר בשני הצדדים, אי התנועה מפרופס עד שי עגנון, שי עגנון - הפס צפוני עד לוי אשכול, לוי אשכול שני הצדדים ואי התנועה כולל שכונת הגוש הגדול עד ארצי יצחק ופרופס בצד דרומי. חוף תל ברוך	אזור 2
370	קק"ל בשני הצדדים כולל אי התנועה עד נמיר מפנית בוויאר ועד שלום חביב וחזרה על פיינשטיין ודרזנר עד איילון. בנוסף, שכונת אפקה הדרומית כולל אי התנועה, קלצ'קין, הברזל, דרזנר.	אזור 3
350	חיים לבנון בשני צדדים ואי התנועה עד נמיר, נמיר הפס המזרחי עד איינשטיין, קק"ל הפס דרומי עד חיים לבנון.	אזור 4
214	דבורה הנביאה, בית אל, משה סנה, בינט, קריית שאול, צהלה, שכונת המשתלה, תל ברוך צפון	אזור 5
387	צה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, רמת החייל, ישגב, רביבים, נוה דן, נוה שרת	אזור 6
127	דובנוב, אבן גבירול, דוד המלך, גבולות: שאול המלך דרומה אבן גבירול מזרחה.	אזור 7
189	צפון חדש, בבלי, ככר המדינה. גבולות: שאול המלך צפונה, אבן גבירול מזרחה. קומפלט בבלי - ככר המדינה	אזור 8
187	לב העיר, צפון ישן, גן מאיר, שינקין, שטראוס, העצמאות. גבול: אבן גבירול מערבה. קומפלט גן מאיר-שינקין-שטראוס	אזור 9
163	נחלת יצחק, ביצרון, רמת ישראל, תל חיים, יד אליהו, מונטיפיורי, גלית, ההשכלה מונטיפיורי, לה גארדיה הצד צפוני, ראש פינה, המסגר צד מזרחי, מנחם בגין הצד המזרחי עד גבעת התחמושת, ערבי נחלה צד דרומי כולל אי תנועה, עלית הנוער הצד המערבי כולל אי התנועה, אבני זיכרון, דרך השלום הצד המערבי כולל האי תנועה עד הטייסים, ההשכלה- מונטיפיורי	אזור 10
289	בית יעקב, עזרא, הארגזים, יד אליהו, התקוה, החיל גונדה, לה גארדיה הצד הדרומי, משה דיין הצד המערבי כולל אי התנועה, גבול פארק דרום, כביש איילון מדרום לצפון, התקוה, החיל- גונדה.	אזור 11
2,804	סה"כ אזורים בדונמים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: טבלת המתחמים

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

754. שמירה בגנים – 255,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בגן צירלס קלור, לשמירה ולאבטחה בפארק מדרון יפו, לשמירה בגנים בעונת הקיץ, לשמירה בגנים ולהגנה על העצים בחגים סוכות, פסח, ל"ג בעומר ויום העצמאות. שמירה בגנים חדשים ושמירה מודמנת נעשות לפי הצורך.

757. תחזוקת מערכת השקיה – 1,260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה, להשקיה ממוחשבת ולזמן אוויר.

781. נטיעת עצים – 350,000 ש"ח

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

782. שיקום ברחובות ובצירים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגינון ולשיקום ברחובות ובצירים ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



746. שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)</u>
785	<u>צמחייה עונתית – 1,400,00 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאמה לעונות השנה.
786	<u>השתתפות באירועים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים ברחבי העיר, ולשיקום שטחים מגוונים לאחר אירועים שמחלקת מופעים לא משתתפת בהם.
7464	<u>משתלה מרכזית</u>
	המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,148,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.
7465	<u>יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,994,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל אגף לתכנון מבצעים ומנהל, 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 בכירים, 1 מתכנן נוף.
7466	<u>השתתפות לחברות עירוניות</u>
842	<u>השתתפות לחברת גני יהושע – 13,600,000 ש"ח</u>
	חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקטים מגוונים, כגון: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים ורכבת שעשועים, ובפרויקטים שמפעילים יזמים פרטיים, כגון: השכרת סירות ובתי קפה.
	בנוסף, אחראית החברה לתפעול ולתחזוקה של ספורטקים צפון ודרום, כאשר אגף קהילה, נוער וספורט מעורב בתחום התוכן. עוד מתוקצבות בהשתתפות שתי משרות רכזים בתקן במחלקת הספורט, מינהל החינוך, בסעיף 01/82912/110/2.
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהון מניות החברה, והיא תועבר לחברה בהקצאה חודשית. הקצאת המניות תיעשה אחת לחצי שנה על פי הזרמת הכספים מהעירייה בפועל.
843	<u>השתתפות לחברת הרשות לפיתוח כלכלי – 2,480,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת 10 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, כמו כן, תיקון תקלות רבות כל הציוד הנלווה הנדרש להפעלתם למשך כל תקופת ההשכרה.
	הרשות לפיתוח כלכלי תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



746. שיפור פני העיר (המשך)

7468	<u>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,413,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</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 רכז מפקח שטח, 1 רכז הסרת שלטים.
.230	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 רכז מפקח שטח.
.752	<u>מטה חורף – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכנות לנקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצ"ב.
.756	<u>הסרת שילוט – 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוע.
.758	<u>הריסת מבנים מסוכנים – 1,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם כמפורט להלן: 1. הריסת מבנים מסוכנים. 2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים. 3. תמיכה במבנים מסוכנים. 4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית. 5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים. העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש.
.759	<u>צווי הריסה מינהליים – 2,090,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



746. שיפור פני העיר (המשך)

7469	עבודות ע"ח אחרים
750.	עבודה בקבלנות – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לעבודות של גורמי חוץ במימון מלא, כמפורט להלן:
	200,000 ש"ח להשתתפות היחידות העירוניות.
	70,000 ש"ח לעבודות המותנות בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 423-24600.
74692	גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 6,772,000 ש"ח
	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.
	השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בסעיף 999/05.
721.	חומרים וציוד עבודה – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.

747. מבני ציבור

אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור

7471

האגף מאגד את היחידות האלה:

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

תפקידי האגף הם אלה:

1) לנהל את התכנון וההקמה/שיפוץ של מבנים ציבוריים, לרבות הוצאת היתרים, תכנון 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.

הנהלה 74711

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,570,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

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

.751 ייעוץ מקצועי – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

מחלקת תכנון 74715

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,680,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



747. מבני ציבור (המשך)

74716 מחלקת בינוי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,170,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

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

74717 יח' פרויקטים מיוחדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 720,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים, 1 מתאם פרויקטים מיוחדים.

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

<u>חגיגות וטקסים</u>	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-יפו.	
2. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לנפגעים.	
3. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.	
4. אימוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.	
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.	
<u>חגיגות וטקסים</u>	7512
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 910,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>	
1 מנהל טקס ואירועים, 1 סגן מנהל טקס ואירועים, 1 מפקח בכיר ועוזר מנהל היחידה, 1 מזכירה ומפיקת אירועים.	
751. <u>עבודה בקבלנות – 61,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לתחזוקה שוטפת של אולם האירועים ולפעולות הנדרשות ליחידה ובהן סדרנות, פיקוח ושינוע.	
753. <u>שילוט הנצחה – 20,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. תחזוקת שילוט ההנצחה הנה באחריות ותפעול של אגף שפי"ע.	
781. <u>טקסים וקבלות פנים – 1,135,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים ובקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.	
782. <u>אירוח אורחים – 170,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.	
783. <u>חידוש מלאי תשורות – 110,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידי אומות העולם.	
784. <u>אימוץ חיל השריון – 200,000 ש"ח</u>	
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 2016



751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים (המשך)

חגיגות וטקסים (המשך)	7512
<u>טקסים לחלוקת פרסים – 10,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת לטקסים של חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט.	
<u>כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.	
<u>ערים תאומות – 25,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.	
<u>שיום, הנצחה ומורשת – יובל תינוך-165,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לפרויקט בנושא שיום, הנצחה ומורשת באמצעות חברת יובל תינוך.	
קשרי חוץ ועסקים	7516
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.	
פ ר ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,090,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	.110
1 מנהל קשרים בינלאומיים וקידום עסקים, 1 מזכירה ועוזר מנהל יחידה, 1 מנהל פרויקטים בכיר לקשרים בינלאומיים, 2 מנהלי פרויקטים לקשרים בינלאומיים.	
<u>העסקת יועץ חיצוני – 360,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לקשרי חוץ.	
<u>סיורים – 20,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לסיורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.	
<u>נסיעות לחו"ל – 300,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרויקטים שונים ייכללו בתקציב הפרויקטים.	
<u>הפקות דפוס – 4,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.	
<u>עידוד עסקים – 974,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להפעלת גוף מטה ולשכת קשר לעסקים, ולביצוע פעילויות לשיפור האווירה העסקית בעיר, ולקידום שיתופי פעולה עם המגזר העסקי לתועלת העיר והעירייה.	

761. שירותים והשתתפויות כלליות

		7612
	<u>השתתפויות בוועדים והקצבות שונות</u>	
	תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 4,000,000 ש"ח	.812
	ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.	
	השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,465,000 ש"ח	.830
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.	
	<u>תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,820,000 ש"ח</u>	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.	
	<u>תמיכות למוסדות – 3,860,000 ש"ח</u>	7614
	ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרת שמאשרים ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
	.811 1,870,000 ש"ח - תמיכות למוסדות דת.	
	.812 1,400,000 ש"ח - תמיכות למוסדות בריאות ורווחה.	
	.814 140,000 ש"ח - תמיכות לארגוני איכות הסביבה.	
	.815 85,000 ש"ח - תמיכות למוסדות המטפלים בבעלי חיים.	
	.816 115,000 ש"ח - תמיכות – קהילה גאה.	
	.817 60,000 ש"ח - תמיכות – מחתרות.	
	.818 95,000 ש"ח - תמיכות – מיעוטים.	
	.819 95,000 ש"ח - תרומות חד-פעמיות.	
	<u>שונות</u>	7619
	<u>הוצאות לשכר</u>	76191
	התייקרויות ובלתי נראה מראש – 34,000,000 ש"ח	.160
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר שלא נצפו מראש במהלך השנה.	
	בהקצבה מחושבת עלות הסכם שכר קיבוצי עתידי במגזר הציבורי, הנאמדת ב 19 מיליון ש"ח.	
	<u>הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח</u>	76192
	ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים על שנים קודמות.	.160

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

7619	<u>שונות (המשך)</u>
76193	<u>הוצאות שונות</u>
.621	<u>הוצאות משפטיות פסוקות – 17,800,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות (אגרות, שכר טרחה לעו"ד וכיוצ"ב) על פי החלטות, ועל פי פסקי דין של בתי משפט שייפסקו במהלך השנה נגד העירייה או נגד גוף אחר שהעירייה התחייבה לשפוטו בגין תביעה. בנוסף, ההקצבה מיועדת להחזר הסכמי פשרות בגין שנים עברו שסוכמו בין העירייה לגוף אחר כחלופה להגשת תביעה ובאישור השירות המשפטי. בהקצבה מחושבת הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיית רו"ח לעיריות.</p>
.753	<u>הסדר חניון תל ברוך - 320,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת למימון העלות השנתית של הסדר פשרה בגין חניון חוף תל ברוך, לשנים 2014 – 2016.</p>
.760	<u>ביגוד – 5,010,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סלי"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף הייעודי.</p>
.781	<u>שי לעובדים – 9,850,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות הקנייה.</p> <p>עוד מיועדת ההקצבה לרכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בפסח ובראש השנה, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישה שהיא מעבר להשתתפות ארגון העובדים.</p>
.782	<u>תביעות נזקי פינוי אשפה – 25,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת לתשלום לתושבים התובעים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילויות לפינוי אשפה שאינן מכוונות בביטוח. ההקצבה באחריות אגף תברואה ובפיקוח היחידה לביטוח ולניהול סיכונים.</p>
.783	<u>הנחות ממיסים – 92,000,000 ש"ח</u>
	<p>העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.</p> <p>משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים.</p> <p>על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני.</p> <p>בתקציב לשנת 2016 מסתכמות ההנחות בארנונה ב-157,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 65,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782 2. 92,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

	76193 הוצאות שונות (המשך)
	.785 <u>תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.	
	.786 <u>יום הגמלאי – 80,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו.	
	.787 <u>חניה בגן העיר – 3,995,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת ל-365 מנויים בחניון גן העיר ולחנינות שעתיות ליחידות העירייה.	
	.788 <u>חניה בחניון השק"ם – 1,390,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת ל-200 מנויים בחניון השק"ם.	
	.789 <u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,000,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.	
	.791 <u>השתתפות לרכש ולוגיסטיקה – 5,970,000 ש"ח</u>
ההקצבה היא השתתפות בהוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.	
	.792 <u>מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,385,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות מס בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים.	
	.794 <u>התיקרויות ובלתי נראת מראש – 25,000,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה. באמצעות העברות תקציב.	
	.797 <u>זרבה - שונות – 23,000,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכןם במהלך השנה.	
	.798 <u>עתודת הסכס עובדי קבלן – 2,705,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעתודה בגין עלות הסכס עובדי קבלן - במהלך השנה יבוצעו העברות מסעיף זה לכיסוי עלויות ההסכס בהתאם לעלויות בפועל.	
ההקצבה מיועדת לתשלום עובדי קבלן לפי הפרוט הבא:	
1,000,000 ש"ח - עובדי ניקיון ושמירה.	
1,705,000 ש"ח - עובדי ניקיון במוסדות העירוניים ברחבי העיר.	
	.911 <u>כיסוי גירעון מצטבר – 20,000,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.	
	.912 <u>השתתפות בתקציב הבלתי רגיל – 7,000,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 בפועל במהלך השנה.
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 3,615,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלוה עזרה וביצרון. החברה לוקחת הלוואות לפרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי נכסים בעיר המשפצים בעזרתה את המבנים שבעלותם, על פי קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו 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 לנושאים אלה:
1. מנהל למינהלת השימור שמעסיקה עזרה וביצרון.
2. הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שמבקשים להם היתר בנייה. זאת על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. את סקרי התיעוד המקדים עורכים אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של עזרה וביצרון.
3. מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.
846. דיור 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 מינהלת בחברת עזרה וביצרון, הכוללת צוות עובדים לצורך 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 2016



771. עמותת עיר עולם ותיירות

7712 עמותת עיר עולם ותיירות

בשנת 2013 בוצע מיזוג של פעילות מינהלת עיר עולם עם העמותה לתיירות. עמותת עיר עולם ותיירות היא עמותה עירונית הפועלת לפיתוח התיירות ולמיצובה של ת"א-יפו כעיר בין-לאומית.

- .840 הקצבה לעמותה – 5,720,000 ש"ח
- ההקצבה היא השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעיר עולם ותיירות, והיא נחלקת כך:
- .841 2,400,000 ש"ח - פעילות שוטפת לחיזוק מעמדה של ת"א-יפו כיעד תיירותי ועסקי, לרבות הוצאות שכר, אדמיניסטרציה וייעוץ.
- .842 1,500,000 ש"ח - מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים.
- .843 200,000 ש"ח - הפעלת מרכזי מידע לתייר הנמצאים בכיכר השעון ביפו ובטיילת בת"א (כולל שכר עובדים).
- .844 220,000 ש"ח - אירועי פולקלור המתקיימים עבור תיירים ביפו.
- .846 1,400,000 ש"ח - ביצוע פעילויות למיצובה של העיר כ"עיר עולם" מובילה בתחומי חדשנות ויזמות, ערים חכמות, שיתוף ציבור וטיפוח יצירתיות וסובלנות, לרבות הוצאות שכר, אדמיניסטרציה וייעוץ.

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה

7721	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>
	תפקידי הרשות הם אלה:
	1. להיות אחראית לעבודת מטה אחידה והפעילות העירונית בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.
	2. ייזום וקידום הפעילויות להשגת המטרה העירונית - מערכת תחבורה וניידות בת-קיימא, רב-אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב פרטי.
	3. העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות והגופים השונים לשיפור התחבורה והתנועה במטרופולין.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 960,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל רשות לתחבורה וחניה, 1 עוזר ומתאם רשות לתחבורה וחניה, 1 מזכירה.
781.	<u>פרויקטים תחבורתיים – 640,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה ונושאים נוספים, על פי תכנית העבודה של הרשות. התקציב כולל סך של 200 אש"ח בגין השתתפות העירייה בשיעור של 30% בפרויקט שאטל תחנת רכבת בני-ברק/אזור תעסוקה רמת החייל (בשיתוף עם רכבת ישראל) – במימון קרן חניונים (סעיף הכנסה 01/244000/581/3)
782.	<u>השתלמות, כנסים וקשר בין-לאומי – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראליים ובין-לאומיים בתחום התחבורה.
783.	<u>פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.
784.	<u>כנס תחבורה וחניה – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכנס תחבורה שעורכת הרשות.
785.	<u>עידוד רכיבה על אופניים – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות לעידוד הרכיבה באופניים בהן: מסע פרסום, אירוע רכיבה המוני- "סובב תל-אביב".
786.	<u>הפעלת ועדת נכים – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.
788.	<u>סקרים ומחקרים – 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשד)

רשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשד) 7721

פרויקט שיתוף מכוניות – 11,000,000 ש"ח .787

עיריית ת"א-יפו מקימה מערך שיתוף מכוניות במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים וכמות הנסועה, ולצמצום המחסור בחניה. במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכונית ממקום חניה ייעודי או מכל מקום חניה חוקי ברחבי העיר, לבצע נסיעה ולהחזיר את המכונית לכל מקום חניה חוקי אחר (מודל A-B). הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. התקציב מיועד לתפעול השוטף של המערך: תחזוקה, שירות לקוחות, מטה וכדו'.

פרויקט השכרת אופניים – 8,000,000 ש"ח .789

מערך השכרת האופניים בעיר עומד לרשות הציבור ממאי 2011. מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכיון) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך. בעת ההקמה כלל המערך 150 תחנות עגינה ו-1,500 זוגות אופניים. לאור הביקוש ולצורך מתן שירות טוב יותר, הגדילה העירייה, לאורך השנים, את מערך השכרת האופניים בכ-36 תחנות עגינה נוספות והרחיבה 8 תחנות קיימות.

התקציב לשנת 2016 כולל את הנושאים הבאים:

8.5 מ' ש"ח	תפעול שוטף של המערך באמצעות הזכיון
1.8 מ' ש"ח	הוצאות ניהול ופיקוח ועמלה לרשות, כולל עמלת הצלחה (ע"ב הכנסות)
0.2 מ' ש"ח	הוצאות שיווק ושונות
10.5 מ' ש"ח	סה"כ הוצאות
2.5 מ' ש"ח	ניכוי חלקה של העירייה בהכנסות (-)
8.0 מ' ש"ח	סה"כ תקציב העירייה לתפעול מערך השכרת האופניים

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



773. מרחבים ציבוריים

<u>מרחבים ציבוריים</u>	<u>7731</u>
<u>שרונה – תחזוקת הדרך התת קרקעית - 4,000,000 ש"ח</u>	<u>841</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת כ-20% מהדרך התת-קרקעית באמצעות חברת אחוזות החוף. ההקצבה מיועדת להתקנה ותחזוקה של תדר תקשורת בדרך התת קרקעית, להעסקת יועצים חיצוניים בתחומי חשמל, מכונות, אינסטלציה ותנועה לצורך ליווי ובקרה, לניקיון והפעלת מרכז הבקרה המאויש 24 שעות ביממה, הוצאות חשמל ומים וביצוע פעולות תחזוקה קלה לתפעול השוטף של הדרך התת קרקעית.	
חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דו"חות תקופתיים על הוצאותיה בדרך התת קרקעית, כמקובל בנוהלי העירייה, חברת אחוזות החוף תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.	
<u>תפעול נמל יפו – 5,100,000 ש"ח</u>	<u>843</u>
ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו; תשלום שכר עובדים, תחזוקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד. את תפעול הנמל תבצע הרשות לפיתוח כלכלי; תקורת החברה – 4%.	
<u>השתתפות לחברת יפו העתיקה – 940,000 ש"ח</u>	<u>844</u>
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת חברת יפו העתיקה במתחם לקראת סוף השנה תעביר החברה לעירייה דו"ח ביצוע שנתי.	
<u>מינהלת מתחם מנשייה – 370,000 ש"ח</u>	<u>845</u>
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%. העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת. המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.	
<u>מתחם השוק הסיטונאי – 100,000 ש"ח</u>	<u>846</u>
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.	

781. פיקוח על חוקי עזר

אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, את חוק רישוי עסקים, את חוק הניקיון וחוקים בתחום הרפואה הווטרिनרית, מסייע לגופים חיצוניים ופנימיים בתחומים שונים ומשתתף במשימות אד-הוק. האגף פועל לשיפור רמת השירות לתושבי העיר, לנהגים, לבעלי העסקים ולבאי העיר.

חוקי העזר שאוכף אגף הפיקוח הם אלה:

1. שמירת הסדר והניקיון.
2. מניעת רוכלות.
3. פיקוח על תנאים תברואתיים בשוק, החסנה והובלה של מזון מן החי.
4. שימור רחובות.
5. מפגעים בבתיים.
6. חניית רכב בניגוד לחוק או גרירת רכב חונה בניגוד לחוק.
7. טיפול בכלי רכב נטושים ובגרזאות רכב.
8. צווים שיפוטיים ומינהליים.
9. שמירת הסדר והניקיון בשווקים.
10. ביקורת במקלטים.
11. מניעת שחיטה שחורה.
12. טיפול בבעלי חיים.
13. טיפול באזעקות מטרידות.
14. אי סגירת עסקים במועד.
15. חוק רישוי עסקים (בדיקת חוקיות והיתרים בבתי עסק הטעונים רישוי).

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לעמוד בזמני תקן לקריאות שירות.
2. לאכוף את חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים על פי המדיניות העירונית, ולמנוע עבירות.
3. לענות לפניית התושבים.
4. 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 2016



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,477,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 33
	1 מנהל אגף פיקוח, 1 סגן מנהל אגף למינהל, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 מזכירה כתבנית, 1 מרכז תיקיון, 1 עורך דין תביעות מפקחים, 1 מנהל משל"ט, 4 מנהלי משמרת, 1 מנהל משק, 2 מחסנאים בכירים, 1 רכז תחזוקה, 1 רכז רכב, 1 מרכזת פניות ציבור, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 רכז מחשוב, 1 מנהל חברת המשכן, 1 מתאם מידע לפיקוח, 2 מפקח מוקדן, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מזכיר ומתאם הדרכה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 בוחן נתונים ומזכירת סגן למנהל, 2 בקר שטח, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 חשבונאי בכיר.
230.	משימות חולפות – 1
	1 מזכירה.
412.	מיסים ואגרות – 2,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום מיסים עירוניים, אגרות כבישי, אגרות טלוויזיה ובולי הכנסה לרישיון עירוני.
462.	ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית ולעיתונות מקצועית לאגף, לספרות מקצועית לעורכי הדין באגף, ולספרות מקצועית למחלקה הווטרינרית.
510.	נסיעות ואש"ל – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.
521.	הדרכה וכנסים – 254,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקורסים ולהשתלמות של היחידה, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף ובהם כנס אגף ויום ספורט לאגף.
610.	כיבודים – 90,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הנהלה ולדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף.
695.	תקשורת – ציוד והתקנה – 680,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות (כולל פרויקט נ), לתיקון מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.
751.	ניקיון משרדים – 610,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרתבים.
762.	כביסה – 561,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לניקוי מזים למפקחים ולכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.
786.	סיוע והחזר הוצאות לנפגעים בעבודה – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת המפקחים, למשל למניעת אלימות כלפיהם, ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

	7811
הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
שימוש במאגרי מידע – 150,000 ש"ח	.787
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.	
מזון למפקחים – 1,064,000 ש"ח	.788
ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.	
רכישת ציוד תפעולי – 187,000 ש"ח	.934
ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים, לכלי עבודה ולמכשירים.	
	7812
סיירות	
	78121
סיירת פיקוח	
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 נלוות – 1,578,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6	.110
1 מנהל סיירת, 1 מזכירת סיירת, 1 מנהל מדור תצפית, 1 ראש חוליה, 2 מפקחים רב-תכליתיים.	
	78122
כוח יהלום	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 716,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 1	.110
1 מנהל כוח יהלום.	
משימות חולפות – 3	.230
3 מפקחים רב-תכליתיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

מרחבים	7813
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 55,608,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 181</u>	.110
1 סגן מנהל אגף, 2 מזכירות, 2 מזכירה כתבנית, 1 ממונה תנועה וחנייה, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע, 1 מתאם חנייה ותנועה, 1 מנהל מידע רישוי ותביעות, 1 פקיד מידע ורישוי, 1 פקיד תביעות, 5 מנהלי מרחב, 5 מזכירות מרחב, 5 סגני מנהל מרחב ומרכזי פניות הציבור, 1 סגן מנהל סיירת ומרכז פיקוח שווקים, 4 תברואנים, 17 מנהלי משמרת, 76 ראשי חוליה, 36 מפקחים רב-תכליתיים, 21 נהגים.	
<u>משימות חולפות – 109</u>	.230
1 מזכירה, 94 מפקחים רב-תכליתיים, 14 נהגים. * 12 משרות מתוך משרות אלו מיועדות לפרויקט נץ.	
<u>שכר דירה – 466,000 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 – 8,525,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוונות 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 – 4,099,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>	.110
1 מנהל כוח דלתא, 2 מנהל משמרת, 1 ראש חוליה, 15 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 מהשמש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



781. פיקוח על חוקי עזר (המשד)

7817	<u>מחלקה וטרינרית</u>
78171	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,062,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנחל מחלקה, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 1 מנהלת חשבונות, 1 פקיד קופה.
.434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הווטרינרית.
.464	<u>דואר – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות לבעלי כלבים.
.760	<u>בגדי עבודה – 7,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של רופאים, של תברואנים ושל מתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	<u>שירות רפואי ופיקוח וטרינרי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,175,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	6 רופאים וטרינרים.
.755	<u>לכידה ואחסנת בעלי חיים – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, להובלתם ולהחזקתם וללכידה חריגה של בעלי חיים שלא ניתן ללכוד באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.
.781	<u>בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,065,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מקלט עירוני לבעלי חיים, 4 מפקחים רב-תכליתיים.
.680	<u>חלב לפועלים – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת, שעובדים עם חומרי ריסוס ועם חומרים רעילים אחרים.
.720	<u>חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.
.781	<u>רישיונות וסימון לכלבים – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת רישיונות ולסימון של כ-20 אלף כלבים הרשומים בעיר.
.782	<u>חיסון שנתי נגד כלבת – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-25 אלף מנות תרכיב ממשרד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.
.783	<u>הזנת בעלי חיים בהסגר – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.
.981	<u>ציוד מדעי וציוד מעבדה – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת ואת-קליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.

אגף חופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה, ניקיון ועזרה ראשונה בחופי הרחצה בתל אביב-יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בת-ים בדרום. אורך החוף הוא כ-13.5 ק"מ, מתוכם שני קילומטרים הם חופים מוכרזים. להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

1. צוק צפון
2. צוק דרום
3. תל ברוך
4. מציצים
5. חוף דתיים נפרד
6. הילטון
7. גורדון
8. פרישמן
9. בוגרשוב
10. ירושלים
11. אביב
12. צירלס קלור
13. גבעת עלייה.

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיזמה הראשון הוא א' באייר ויזמה האחרון כ"ט בתשרי. בשנת 2016 תיפתח עונת הרחצה ב-9 למאי ותסתיים ב-31 באוקטובר.

בעונת הרחצה 2016 יפעלו 13 תחנות הצלה. בתקופת החורף יינתנו שירותי הצלה ב-6 חופים: צוק צפון, תל ברוך, מציצים, פרישמן, גורדון וירושלים.

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף הצוק הכניסה חינם לתושבי ת"א-יפו ובתשלום לתושבי חוץ; בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי ת"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

בחודשים ינואר – מרץ 2016, יפעיל האגף את פרויקט מתקני חוף בחופים: צוק דרום, מציצים וחוף הדתיים הנפרד. בפרויקט ניתן לשכור מתקני חוף (כסא, מיטת שיזוף או שמשיה) באמצעות מכוונת תשלום. למחזיקי כרטיס דיגיטל תינתן הנחה המוגבלת לניצול פעם אחת ביום. עובדי האגף יבצעו בקרה ופיקוח בהשכרת המתקנים.

תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים.
3. לתזק 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 2016



791. אגף חופים (המשך)

7911	הנהלה ומזכירות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,311,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מתאם טכני ורכז חוף, 1 ממונה מנהלה ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 מוכירה, 1 ממונה על הבטיחות והגהות בעבודה.
.411	<u>שכר דירה – 577,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה בקויפמן 2 וכן לחניות רכבי עובדי האגף.
.521	<u>הדרכה וכנסים – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע.
.522	<u>השתלמות יחידתית – 305,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליום גיבוש לעובדי המחלקה, ימי עיון ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות עירונית של מצילים, פיקוח ומטה חופים.
7912	פיקוח, סדרנות וניקיון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,817,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 60</u>
	6 מנהלי מתחם ורכזי חוף, 10 רכזי חוף, 13 סגני רכז וסיירי חוף, 2 סיירי חוף, 1 מנהל תחזוקת חופים, 1 מפקח עבודה, 1 רכז תחזוקה, 1 פועל מקצועי, 25 פועלי ניקיון.
.130	<u>תשלומים מיוחדים – 8,213,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר עבודה בשעות בלתי רגילות בימי חול, בשבתות, בחגים ובערבי חג, ולארוחת צהריים ביום עבודה הנמשך יותר מתשע שעות בעונת הרחצה.
.230	<u>משימות חולפות – 7.75</u>
	15.5 סיירי חוף עונתיים כולל סיירי לילה ו-2 סיירים לשיא העונה (יוני-אוגוסט), ובסך הכל 7.75 משרות שנתיות.
.250	<u>עובדים יומיים – 2,346,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה בהיקף של כ-12.6 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי. (ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בהיקף של 10-12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג. 2.1 משרות מיועדות לפרויקט מתקני חוף לחודשים ינואר-מרץ 2016, 0.5 משרה מיועדת למניעת רחצה בכניסה לתעלת השיט ליד המרינה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



791. אגף חופים (המשך)

7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)</u>
721	<u>חומרים – משחות מיגון – 330,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.
722	<u>שקיות ניילון – 177,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון שקופות לאשפה לכל החופים.
723	<u>חומרים לעבודה עצמית – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים, כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.
751	<u>ניפוי וניקוי החופים – 1,320,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולניקוי חד-פעמי של החופים לפני תחילת העונה.
753	<u>פיקוח וסדרנות באמצעות קבלן – 200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרינה (שלושה שומרים) לפי הצורך. בנוסף, לגיבוי בל"ג בעומר וגיבוי ביום העצמאות וגיבוי באירועים חריגים.
754	<u>הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 120,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלה של השירותים הציבוריים בחופים, רכישת חומרי ניקוי וכלי ניקוי לניקיון ולתחזוקה של בתי שימוש ציבוריים.
755	<u>התקנת סככות צל – 360,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של כ-15 סככות, שמשיות וסוככי צל לשימוש המתרחצים בחופים.
756	<u>התקנת שלטים ואחזקתם – 120,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.
758	<u>שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להקמה ופירוק של שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לבעלי מוגבלות בחופים.
936	<u>רכישת מתקני משחק לחופים – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למתקני משחק ולמתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



791. אגף חופים (המשך)

7913	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,182,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 40</u> 1 סגן מנהל אגף מציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנה, 7 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 8 מצילים.
.230	<u>משימות חולפות – 31</u> 31 מצילים שנתיים.
.431	<u>מים – 1,894,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.
.721	<u>חומרים – משחת מיגון – 495,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.
.754	<u>השכרת רמקולים – 127,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשכירת מערכת כריזה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים, ומחושבים בה גם תחזוקה שוטפת וביטוח.
.783	<u>תחזוקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה.
.784	<u>פרויקט דגל כחול – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשמירה על תו איכות דגל כחול לשני חופים, בעזרת הנושאים הבאים: דמי רישום לפרויקט, בדיקות מי ים, שילוט, דגלול וחומרים וציוד לדגל כחול.
.921	<u>שיפוץ מבנים בחופים – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.
.922	<u>תחזוקת מערכת החשמל בחופים – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות החשמל בחופים בידי מחלקת מאור.
.981	<u>רכישת חסקות וגלשנים – 140,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת חסקות, גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



81. חינוך

טבלת מקורות מימון

פירוט	מימון מהרשות (בש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (בש"ח)	הכנסה ממשפחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ תקן	סה"כ הוצאה (בש"ח)	הפעולה
	452,420,000	412,725,000	52,025,000	2,567.4	917,170,000	81. סה"כ
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה; מטה החינוך ומחלקת רישום	74,665,000		3,185,000	172.2	77,850,000	811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות
הנהלת גני ילדים; גני ילדים – 532 כיתות גן בחלוקה: תלמידי גן חובה - 5,472 ילדים; תלמידי לפני גיל חובה - 9,337 ילדים.	79,284,000	157,946,000	14,600,000	708.1	251,830,000	812. חינוך קדם-יסודי
יסודיים ממלכתיים – 60 בתי ספר, 24,161 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1,393 תלמידים; מיוחדים – 15 בתי ספר, 1,569 תלמידים; פנימיית – 3; המרכז לחינוך ימי ללימודי ימאות.	120,651,000	50,749,000	26,230,000	537.0	197,630,000	813. חינוך יסודי
	<u>80,060,000</u>	<u>77,900,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>546.0</u>	<u>159,210,000</u>	814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים
	2,470,000	50,000		10.4	2,520,000	מרכז פסג"ה
שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.	14,171,000	12,860,000		104.7	27,031,000	שירותים פסיכולוגיים
הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום נוער; מתי"א.	63,419,000	64,990,000	1,250,000	430.9	129,659,000	שירותים אחרים
21 בתי ספר, 332 כיתות, 9,464 תלמידים. הנתונים כוללים 7 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים.	<u>29,203,000</u>	<u>8,922,000</u>	<u>285,000</u>	<u>45.8</u>	<u>38,410,000</u>	815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



81. חינוך (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

ה פעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	10,500,000		4,200,000	1,805,000	4,495,000	7 שכונות בתוכנית שיקום; שכונה אחת בתוכנית רווחה; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	180,930,000	558.3	2,240,000	115,403,000	63,287,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	15,818,000	12.0			15,818,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	165,112,000	546.3	2,240,000	115,403,000	47,469,000	25 בתי ספר, 347 כיתות, 9,057 תלמידים הלומדים ב- 17 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון כייח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל לידי דיוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אורט סינגלובסקי ושבת מופת, המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	810,000		35,000		775,000	מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

81-82. מינהל חינוך, תרבות וספורט

במינהל חינוך, תרבות וספורט יש שלושה אגפים ייעודיים: אגף חינוך, אגף קהילה, נוער וספורט ואגף תרבות ואמנויות וחמש יחידות נותנות שירות: אגף למשאבי חינוך, שירות פסיכולוגי חינוכי, יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה, מחלקת משאבי אנוש ומחלקת כספים.

אגף חינוך

מאגד את מחלקות הגיל – גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי, ואת מחלקות התמך – חינוך מיוחד, קידום נוער, שיקום ורווחה, מרכז פסג"ה ופנימיות.

האגף אחראי לשירותי חוק חינוך חובה, וכן לייזום ולהפעיל 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, לשירות הפסיכולוגי, למרכז פסג"ה וליחידות אחרות על פי הצורך. השירותים כוללים תחזוקת מבנים שוטפת (סיווד, בטיחות, אינסטלציה וכיוצ"ב), 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. בנוסף השירות מלווה ומדריך מקצועית את הצוותים בגני הילדים ובבתי הספר ומשתתף בפורומים בין מיקצועיים.

יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה

נותנת שירותי ייעוץ והערכה לפרויקטים שמבצע מינהל החינוך כבסיס לפיתוח תרבות הערכה במערכת החינוך במטה ובשטח. כמו 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. בנוסף המחלקה אחראית על המבנה הארגוני של מינהל חינוך, תרבות וספורט.

מחלקת כספים

אחראית לטיפול שוטף בחשבונות, לרישום הכנסות והוצאות, ונושאת באחריות שוטפת לכל הנושאים בהנהלת החשבונות על פי התקציב המאושר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 ולפרסם מכרזים, להשכיר 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 2016 מחושבת תקורה ליובל חינוך בשיעור של 5% ; בפרויקטים של ניהול עצמי מחושבת תקורה בשיעור 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

81. חינוך

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תשע"ו

סיווג	מוסדות	תלמידים
סה"כ	655	60,453
גני ילדים	532	14,809
חובה		5,472
טרום-חובה וטרום-טרום-חובה		9,337
חינוך יסודי	77	27,123
בתי ספר יסודיים*	60	24,161
בתי ספר ייחודיים	2	1,393
בתי ספר מיוחדים	15	1,569
חינוך על-יסודי (עירוני)	38	14,424
חטיבות ביניים (גם משותפות)	21	9,464
תיכונים עירוניים	17	4,960
חינוך על-יסודי משותפים	8	4,097

*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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.

<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	81111
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,452,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 13.0</u>	.110
1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לבינוי ולפיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל מינהל, 1 מזכירה למנהל מינהל, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 רכז פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל לשכת בינוי ופיתוח, 1 עוזר סגן מנהל מינהל, 1 מרכז מזכירות, 1 רכז תכנון פיזי, 1 מנהל פרויקטים לבינוי תכנון ופיתוח, 1 מנהל קשרי קהילה.	
<u>תחזוקת החצר והגן – 285,000 ש"ח</u>	.432
ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים וכוללת 250 אשי"ח עבור תחזוקת משטחי גומי במוסדות חינוך ו- 35 אשי"ח למרכז פסגיה, שירות הפסיכולוגי ומתי"א. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע והיא מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות.	
<u>נסיעות ואשי"ל – 90,000 ש"ח</u>	.510
בהקצבה מחושב סך של 40 אלף ש"ח לתגבור רכבי אגף למשאבי חינוך באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.	
<u>הדרכה וכנסים – 103,000 ש"ח</u>	.521
ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך, תרבות וספורט ומותנית באישור מנהל המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אלף ש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.	
<u>הוצאות רכב עירוני – 126,000 ש"ח</u>	.530
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל, וכן להוצאות תחזוקה ודלק.	
<u>ביטוח תלמידים – 3,170,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 3,100,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3111/423).	
<u>פעילות קהילתית בית ספרית - 250,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבים פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות ועל חוגים.	
<u>הפעלת משחקיה בבניין העירייה – 300,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה בבניין העירייה. הפעילות תתבצע פעם בשבוע.	
<u>פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.	
<u>כנס תל אביב לחינוך מתקדם – 300,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בכנס זה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.786	<u>יוזמות פדגוגיות – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת:
	1. להעניק תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור החוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהל המינהל.
	2. יזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל על פי צרכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.
	במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
.787	<u>משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל – 637,000 ש"ח</u>
	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 לנזקים, גם בנסיעות לפולין.
	280,000 ש"ח סבסוד לבתי ספר מדרום העיר למשלחות לפולין.
	30,000 ש"ח הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש.
	587,000 ש"ח סה"כ
	בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך 50 אלף ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף 3111/424).
.788	<u>פעילות לגיל השלישי – 404,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות לגיל השלישי בבניין העירייה, הפעילות תתבצע פעם בשבוע.
	בהקצבה נכלל סכום של 50 אש"ח עבור כיבודים לפעילות.
.821	<u>מלגות לזכר יעקב חי מייקר – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייקר ע"ס 250,000 ש.המלגות יוענקו לסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי, ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. הסכום הנ"ל מהווה את חלק העירייה בפרויקט המנוהל באמצעות קרן ת"א.
.864	<u>קרית חינוך יפו – תכנית לצמצום פערים – 640,000 ש"ח</u>
	תכנית מערכתית לצמצום פערים בבית הספר השתיים עשרה שנתי 'קריית חינוך יפו'. התכנית תיתן מענה לארבעה תחומים - התחום הלימודי, התחום הרגשי, אקלים בית הספר והתחום הקהילתי.
	ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם. חומרים סדנאות והדרכות. התכנית תופעל באמצעות יובל חינוך.
	בתקציב נכלל סכום של 140 אש"ח להעסקת עובד סוציאלי.
81112	<u>משאבי אנוש וארגון</u>
	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.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,519,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 33</u>
	<u>הנהלה</u> : 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 אחראית מזכירות, 1 אחראי תיקיון.
	<u>מחלקה שירותים מינהליים</u> : 1 מנהל מחלקה וסגן מנהל היחידה, 1 מזכירה, 4 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 7 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 4 מפקחי הנה"ח לניהול עצמי, 3 מפקחי שירותים מינהליים. 1 ממונה תחום שירותים מינהליים.
	<u>מחלקה למשאבי אנוש אגף החינוך</u> : 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל, 3 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 3 עוזרי מרכז משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8112	<u>אגף למשאבי חינוך</u>
	האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתית פיזית ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מציידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מזגנים, מערכות איתוראן ועוד.
81121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,259,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 אחראי נכסים, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהל משלט, 2 נציגי שירות, 1 מרכז תיאום ובקרה, 1 קצין בטיחות בתעבורה. 1 ממונה על הבטיחות והגיהות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 2 מנהלי בטיחות, 1 עוזר תיאום ובקרה. <u>שעות נוספות מיוחדות – 110,000 ש"ח</u>
340.	ההקצבה מיועדת לתשלום על כונויות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.
411.	<u>שכר דירה – 1,229,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה ותניות והיא נחלקת כך: 628,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55 327,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' צבי סיגל הרמן 1 49,000 ש"ח – מחסן הג"א ברח' שורשן. 225,000 ש"ח – 40 חניות לעובדי האגף בחניון.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 267,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף וכן לתחזוקת כלי הרכב והקטנועים לסוירים, פיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר. מחושבות בה הוצאות תחזוקה ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.
751.	<u>ניקיון – 102,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון במבנה מנחם בגין 55.
752.	<u>מיון והשמת כ"א – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור גיוס וקליטת עובדים כגון עובדי שירות, מלווי היסעים דרך חברות כ"א בשל הקושי הקיים באיתור מועמדים.
753.	<u>בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך – 2,064,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור ביצוע מבדקי בדיקות תקופתיות במוסדות החינוך וכן טיפול בממצאים המחייבים תיקון. מבדקי בדיקות תקופתיות כוללים נושאים אלו: בדיקת מעליות, מתקני ספורט, קרינה, חשמלאי מוסמך, מעי גילוי וכיבוי, ציוד כיבוי אש, בודק חשמל, תקרות תלויות
754.	<u>החזקת מערכות אב"כ – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקת מערכות לסינון אב"כ במקלטים שבמוסדות חינוך.
781.	<u>החזקת מקלטים – 171,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. השתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81122	<u>מחלקה להצטיידות ולאספקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 3,741,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 21.5</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל ציוד ייחודי מדור קנינות – 1 מנהל מדור קנינות, 3 רכזי קניות, 0.5 רכז למדעים מלאכה ולטכנולוגיה מדור תחזוקה - 1 מנהל מדור תחזוקה, 2 מפקחי תחזוקת ציוד. מדור אחסנה והובלה – 1 מנהל מדור, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 1 מפקח חצרות גניי ובי"ס, 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.
.310	<u>שעות נוספות רשומות – 52,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים לפינוי ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.
.412	<u>מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.
.720	<u>חומרים – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.
.781	<u>אחזקת מעליות ובקורות תקופתיות – 721,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה וביקורות של המעליות במוסדות חינוך. כמו כן, בסכום זה נכלל 12 אש"ח עבור יעוץ למעליות. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
.783	<u>כיבוי אש – 1,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.
.784	<u>אחזקת מזגנים – 1,943,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך: 1,923,000 ש"ח - תחזוקה ותיקונים של המזגנים ומערכות המיזוג במוסדות החינוך הפורמלי. 20,000 ש"ח - תחזוקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל.
.932	<u>ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 4,500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך, ומחושב בה סך של 1.5 מליון ש"ח לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים ותיקים. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
.982	<u>רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81123	המחלקה לשירותי חינוך
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,239,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזרת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי. יחידת שירות ומשק – מוסדות חינוך: 5 מנהלי שירות חינוך אזורי, 1 עובד שרות, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה.
.781	<u>פרויקטים בתחומי ניקיון – 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אלף ש"ח עבור עלות של מפקח עבודה.
81124	מחלקה לתחזוקת מבנים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,073,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מעצבת פנים ומזכירה, 1 סגן מנהל המח' לתחזוקת מבנים, 1 עוזר טכני, 6 מפקחים (בנייה, אינסטלציה חשמל וכד), 2 מפקחי תחזוקת בינוי.
81125	חוזה חקלאית
	החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת בידי הרשות לפיתוח כלכלי. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 949,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 1 עובד חווה, 1 עובד חווה, 1 שרת, 1 גן וטרקטוריסט.
.861	<u>הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחוזה החקלאית באמצעות יובל חינוך.
.881	<u>הפעלה שוטפת – הרשות לפיתוח כלכלי – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
.882	<u>מים – הרשות לפיתוח כלכלי – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החווה החקלאית עד צריכה של כ-20,500 קו"ב. על צריכה עודפת מכמות זו תשלם הרשות לפיתוח כלכלי.
81127	מחלקת היסעים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,773,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל מחלקת היסעים, 1 ממונה על מערך היסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה, 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכזת מלווים, 5 מפקח/רכזי היסעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8113	<u>מחלקת הכספים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,726,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 20.5</u>
	1 מנהל תחום חשבונות, 1 עוזר מינהלי, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכז בקרה תקציבית, 5 חשבונאי בכיר, 4 מנהלי חשבונות ראשי, 6 מנהל חשבונות.
8115	<u>יחידה לתכנון, הערכה ובקרה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 889,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4.25</u>
	0.5 עוזר תכנון, 3.75 רכזי תכנון והערכה.
.752	<u>הערכת פרויקטים וייעוץ – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפיתוח כלים להערכה, לניהול מידע ולהפצת ידע במוסדות המינהל, לאיסוף ולניתוח נתונים, לכתיבת דו"חות הערכה ולהפצתם, לתמיכה בתהליכי תכנון להערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר, ולקבלת שירותי ייעוץ וליווי בהתאם לדגשי תכנית העבודה של המינהל.
.861	<u>פרויקט מחשב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 241,000 ש"ח</u>
	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.
8116	<u>מטה החינוך</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,477,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
	<u>מטה חינוך</u> : 1 סגן מנהל מינהל חינוך, 1 מנהל פרויקטים פדגוגיים, 1 רכז ידע, 1 עוזר לסגן מנהל המינהל, 1 מנהל לשכה, 1 מנהל יחידות המטה, 1 עוזר מנהל, 1 אחראי מזכירות, 1 מנהלת תחום נתונים ומידע חינוך, 1 מרכזת נתונים ומידע חינוך, 1 מנהל המוכר שאינו רשמי.
	<u>יחידה משלחות</u> : 1 מנהל יחידת המשלחות, 1 מלווה משלחות.
	<u>מחלקת רווחה חינוכית</u> : 1 מנהל מחלקה, 3 מנהלות תוכניות רווחה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירה למנהל מחלקה.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל יחידות המטה ולהוצאות תחזוקה ודלק.
.751	<u>ניקיון יחידת המשלחות – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון ביחידת המשלחות.
.781	<u>יוזמות פדגוגיות – 180,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליוזמות פדגוגיות ולתוכניות רוחב בשיתוף מחלקות אגף חינוך במוסדות החינוך בעיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך ובתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8116. מטה החינוך (המשך)
782. תשלום לחברה לאוטומציה – 140,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטובת 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. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 74,000 ש"ח
העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2016.
821. הנחות לנזקקים – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להנחות חריגות בשירותי חינוך ולמקרי מצוקה חמורים מאלה שעומדים בקריטריונים הרגילים.
861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 718,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת ליוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות ובהפעלת יובל חינוך, כמפורט להלן:

עמותת זיו נעורים 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 בלימודים	31,000 ש"ח
עמותת צבע להפעלת 4 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 לתפנית בחינוך - להפעלת תוכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בבתי ספר. העמותה משתתפת בסכום זהה כמציג.	70,000 ש"ח
עמותת שניר להפעלת 2 תוכניות בבתי הספר ראשית בנות וראשית בנים לטובת קידום מצוינות לימודית, עלות התוכניות הינה 300 אש"ח, העמותה משתתפת ב-200 אש"ח.	100,000 ש"ח
עמותת נוער להפעלת תוכנית למניעת התדרדרות בני נוער במשבר למול משפחתם ולמול המסגרות החינוכיות.	62,000 ש"ח
סה"כ כולל תקורות	718,000 ש"ח

862. סל תרבות יובל חינוך – 564,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהלה ביובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול סל התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשד)

8117	<u>מחלקת רישום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,013,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהלת מחלקת רישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 מנהל מדור, 1 אחראי משמרת, 5 מרכזי רישום ושיבוץ.
.230	<u>משימות חולפות – 3.6</u>
	3.6 משרות שנתיות של נציגי שירות טלפוני.
.250	<u>עובדים יומיים</u>
	1.9 משרות מוקדנים.
.411	<u>שכר דירה – 539,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדים של המחלקה בגן העיר.
.434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקונים ולעבודות תחזוקה במחלקת הרישום.
.783	<u>רישום תלמידים – 146,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	50,000 ש"ח – ציוד משרדי.
	50,000 ש"ח – חוברות.
	25,000 ש"ח – חברת חקירות.
	16,000 ש"ח – שילוט.
	2,000 ש"ח – כיבוד.
	3,000 ש"ח – טלוויזיה בכבלים.
	*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"ו כ- 14,800 ילדים ב- 532 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2015), כמפורט להלן.

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשע"ו

סוג הגן	סה"כ		ילדי חובה		ילדי קדם חובה	
	כיתות	ילדים	סה"כ	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3
סה"כ	532	14,809	5,472	9,337	5,086	4,251
*ממלכתי	418	12,888	4,768	8,120	4,458	3,662
*ממלכתי דתי	49	1,376	451	925	440	485
חינוך מיוחד	65	545	253	292	188	104

*הערה - הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי כוללים 28 כיתות חט"צ.

8121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,306,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל יחידה, 1 סגן מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 7 רכזים, 3 מנהלי אזור, 1 מזכיר, 1 מרכז סייעות, 1 מנהל תחום מועדוניות, 1 מרכז מינהלה סייעות חינוך מיוחד, 1 עוזר מפקח סייעות, 1 מנהל תחום סייעות גני ילדים, 1 מתאם סייעות, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע.

432. תחזוקת החצר והגן – 3,067,000 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 – 1,021,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגוני חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

754. מתקני חצר – מכון התקנים – על ידי שפ"ע – 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפ"ע, וכן בגין תשלום למכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.755	<u>ניקיון באשכולות גני ילדים – 213,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לתגבור ניקיון באשכולות הגנים.
.791	<u>עתודה לכיתות גן חדשות – 807,000 ש"ח</u>
	העתודה מיועדת להעברות תקציב להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשע"ז.
.861	<u>פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.
.862	<u>תכנית סב גן – יובל חינוך 25,000 ש"ח</u>
	פעילות התנדבותית של תושבי תל-אביב יפו בגיל הזהב בגני הילדים. המתנדבים מפעילים את הילדים כחלק מפעילויות הגן בתוכניות זהירות בדרכים, אומנות, שעת סיפור וכדומה. ההקצבה מיועדת עבור כנסים והדרכות עבור המתנדבים, וכן עבור הוצאות משרד למדריכי המתנדבים.
8122	<u>תלמידי גיל חובה בגנים וסייעות חינוך מיוחד</u>
	בשנת הלימודים תשע"ז מפעילה העירייה כיתות גני ילדים ובהן 5,472 תלמידים בגילאי חובה. העירייה מעסיקה סייעות עבור החינוך המיוחד (סייעות כיתתיות בהיקף של 39 ש"ש למשרה, וסייעות צמודות ורפואיות בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה) במימון עירוני של כ- 30% ובהחזר ממשרד החינוך בשיעור של כ- 70% הנכלל בסעיף הכנסה 3133.921.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 41,113,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 283.2</u>
	204.8 עוזרות לגנות, 36.2 עוזרות לגנות בסבב, 8 משרות לסיוע טכני נוסף בחטיבות צעירות, 2 משרות לסדנאות (קריית שלום וכיף-בי), 7.7 משרות לסיוע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 11.5 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד, 6.3 סייעות צמודות, 1.4 סייעות רפואיות, 5 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים, 0.3 מזכירה באשכול גנים בחינוך מיוחד.
.130	<u>תשלומים מיוחדים – 1,807,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות ולעוזרות לגנות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.
.160	<u>עתודת שכר – 203,000 ש"ח</u>
	העתודה מיועדת להוות מקור להעברות תקציב המיועדות להשלמת המימון העירוני בגין העסקת סייעות טיפוליות חדשות שלא נכללו בתקציב המקורי ואושרו ע"י משרד החינוך.
.230	<u>משימות חולפות – 59</u>
	15.8 סייעות צמודות, 33.1 סייעות רפואיות, 7.7 סייעות צמודות/רפואיות/כיתתיות, 2.4 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

- 8122 **תלמידי גיל חובה בגנים (המשך)**
250. עובדים יומיים – 17.4
- 12.4 משרות מילוי מקום של עוזרות לגנות, 4 סייעות מתגברות לגנים מאתגרים וגנים שבשיפוץ, 1 ממלאת מקום לסייעות כיתתיות בחינוך מיוחד.
310. שעות נוספות רשומות – 575,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גנות לגיל חובה ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.
411. שכר דירה ודמי חכירה – 963,000 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

כתובת הגן	שכר דירה	דמי ועד בית	סה"כ
נצח ישראל 12	545,000		545,000
תשרי 4	65,000		65,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	191,000	10,000	201,000
דב הוז 4	138,000	1,000	139,000
פרופסור שור 15-17		6,000	6,000
דרך השלום 83		2,000	2,000
שלמה המלך 10		5,000	5,000
סה"כ	939,000	24,000	963,000

437. שמירה – 5,363,000 ש"ח
- כלל הגנים מאובטחים ע"י סיורי ניידות הכוללות מאבטח עם נשק ומכשיר קשר המופעלים ע"י האגף לשירותי חירום, בנוסף כ-30 מתחמים של גני ילדים מאובטחים בשמירה קבועה.
- ההקצבה מיועדת להוצאות השמירה הישירות ובהן העסקת מאבטחים, שכירה ותחזוקה של ניידות, ותחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני הנשים ויצ"ו ואמונה, שבגין נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 357,000 ש"ח
- ההקצבה נחלקת כך:
- 194,000 ש"ח – כ-5,040 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא ילדי חטיבות צעירות) לפי 38.50 ש"ח לילד. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במקום ההורים במסגרת אגרת החינוך. ההחזר נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3122/922).
- 135,000 ש"ח – השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.
- 28,000 ש"ח – רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 הנחייתו להאריך את שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד, ולפי מספר התלמידים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.
753. עבודות בקבלנות – 196,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת גנות ב-11 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, וזאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.921.
759. שכר גנות חובה – 34,500,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרישום סך עלות 212 גנות חובה, למול סעיף הכנסה ממשח"ח 3122/924. הגנות מועסקות ע"י משרד החינוך ישירות.
785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,518,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו אגף משאבי חינוך, יובל חינוך או חברות אחרות.
786. אירועים וחגיגות מרכזיות – 146,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים, אירועים וחגיגות בגני הילדים ובמרחבים החינוכיים.
858. אחזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים במרכזים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	3	יפו - 1, בית תמי - 1, מגיד - 1.
מועדוניות	חשמל ומים	3	יפו - 1, בית תמי - 1, מגיד - 1.

ההקצבה כוללת תקורה לחב' למוסדות חינוך.

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס – 363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, מים ותחזוקה בגנים ובמועדוניות המתארחים בבתי ספר ובפנימייה העירונית באמצעות חברת יובל חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	10	הבעשי"ט-2, ארזים-2, דיזנגוב-1, פנימיית תל ברוך-2, יפה נוף-1, שורשים-2
מועדוניות	חשמל ומים	12	הבעשי"ט-2, ארזים-2, פנימיית תל ברוך-3, ארן-1, יפה נוף-1, שורשים-1, אביב-2
גנים	חשמל מים ותחזוקה	12	בלון-1, ארן-1, הירדן-10

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 תלמידי גיל חובה בגנים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 682,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים, תחזוקת ציוד וריהוט וחומרי ניקיון. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על כ- 24,400 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

טבלה 3: כיתות חטיבה צעירה בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ז

מספר כיתות	בית הספר
3	אביב
2	אגיאל
2	אחוזה
2	אלומות
2	בלוך
2	גבריאלי
2	הבעשיט
4	הירדן
1	הפתוח
2	חסן ערפה
2	לב יפו
2	נעמי שמר
2	עמיאל רמב"ם
28	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

863. תגבור אשכול בן יהודה מגגות סולריים – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האשכול, בגין הפעלת גגות סולריים.

864. הזנה לגני חינוך מיוחד ע"י יובל חינוך - 620,000 ש"ח

על פי החלטת משרד החינוך, החל בשנת הלימודים תשנ"ז ניתנות ארוחות בחלק מגני ילדים של החינוך המיוחד לפי בחירתו.

משרד החינוך מתקצב סך של כ- 16 ש"ח לילד לארוחה עבור 208 תלמידים ל-181 יום. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.923. בנוסף מתקצבים 20 אלף ש"ח עבור תקורה לחברת יובל חינוך.

881. השתתפות לאקיי"ם – כיתות גן – 333,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקיי"ם ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקיי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.9 משרת שרת, 0.3 מזרת מזכירה ול- 95 ש"ש לסייעות טיפוליות שמעסיקה אקיי"ם, על פי עדכונים ממשרד החינוך. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקיי"ם ובמימון משרד הרווחה.

882. השתתפות למעון יהודי-ערבי ביפו – נעמ"ת – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר גננת נוספת במעון יהודי-ערבי שמפעילה נעמ"ת ביפו ג. סך ההקצבה בפועל יועבר על פי הדיווח על גובה שכרה.

884. השתתפות למרכז לילדים אשרמן – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק מהוצאות תחזוקה שוטפת של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמן, על הפעלת ארבע כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, על פי דיווח רבעוני שתמציא העמותה לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8123	<u>תלמידי קדם חובה בגנים</u>
	בשנת הלימודים תשע"ו מפעילה העירייה כיתות גני ילדים ובהן 9,337 תלמידים בגילאי קדם חובה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 64,361,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 401.9</u>
	342 עוזרות לגננות (כולל 10.8 סיעות נוספות מעבר לתקן), 57.9 עוזרות לגננות בסבב, 2 עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני ילדים.
.230	<u>משימות חולפות – 151.5</u>
	150 סיעות שניות (העסקה ע"פ 5 ימי עבודה בשבוע), 1 עוזרת לגננת בסבב עבור גן בעל 3 שכבות גיל, 0.5 עוזרת לגננת בסבב.
.250	<u>עובדים יומיים – 32.6</u>
	19.1 ממלאות מקום של עוזרות גננות בגני הילדים, 7.5 סיעות מ"מ לסייעת שניה, 6 סיעות מתגברות לגנים מאתגרים.
.411	<u>שכר דירה – 54,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה של גן ילדים ברח' פטרסון 1.
.722	<u>חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 815,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נתלקת כך:
	361,000 ש"ח - כ- 9,340 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד.
	300,000 ש"ח - תוספת בגין הרפורמה לגיל הרך ע"פ תעריף של 32.3 ש"ח לילד (נרשם בסעיף הכנסה 3123.923).
	140,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.
	14,000 ש"ח - רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.
.759	<u>החזר שכר גננות למשרד החינוך – 51,760,000 ש"ח</u>
	גננות טרום-חובה מועסקות באמצעות משרד החינוך. במסגרת שכ"ל לגני"ל בגילאי קדם חובה כלול גם רכיב שכר הגננת. מאחר ששכר זה נרשם בהכנסות העירייה, העירייה מחזירה למשרד החינוך את שכר הגננות.
.785	<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,761,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו עזרה וביצרון, יובל חינוך או חברות אחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפוח	8125
תוכניות הרווחה והטיפוח של העירייה נועדו להעלות כישורים דידיקטיים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.	
פעולות תגבור	81251
<u>מחשבים ולומדות – 143,000 ש"ח</u>	.694
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגנים.	
<u>חומרים וציוד – 120,000 ש"ח</u>	.720
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידיקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.	
<u>הכשרה טרום תפקידית – 124,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של הסייעות.	
<u>יוזמות חינוכיות – 13,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לעידוד של יוזמות חינוכיות בגנים ולתמיכה בהן.	
<u>תגבור וסיוע לגנים – יובל חינוך – 833,000 ש"ח</u>	.861
מיועד להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות השיקום והרווחה באמצעות חברת יובל חינוך, וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני ילדים בשכונות.	
<u>התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון מניעת אלימות ומיומנויות שפה.	
<u>כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח</u>	.863
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.	
<u>בנות שירות לאומי בגני ילדים – יובל חינוך – 43,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת להעסקת בנות שירות לאומי באמצעות יובל חינוך בגני חינוך מיוחד.	
<u>ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – 149,000 ש"ח</u>	.866
ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בני 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגזים להקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית פועלת עבור כ-170 ילדים והורים ע"י חברת יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

81251	פעולות תגבור (המשך)
867	<u>פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 269,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן (מערך תומך גן-מעון) שמהותו כניסת צוות רב-מקצועי ובו פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק לכיתות גן בשכונות דרום-מזרח העיר לצורך התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.
868	<u>מיומנויות יסוד בגני ילדים – יובל חינוך – 432,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הסגל הפדגוגי באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: 159,000 ש"ח – הכשרת גננות מובילות. 201,000 ש"ח – פיתוח מקצועי לסייעות. 72,000 ש"ח – ניהול אשכולות גנים מלצ"ט והאון.
869	<u>תוכניות לצמצום פערים – יובל חינוך – 579,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים שבדרום העיר באמצעות חברת יובל חינוך.
81252	<u>מרכזים מדעיים</u>
	המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה.
861	<u>מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות חברת יובל חינוך: כיף בי בנווה גולן ומרכז משאבים בקריית שלום. בהקצבה מחושבים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים בספריות העירוניות ולסדנאות למתנכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

מועדוניות גן	81253
.721 חומרים, מכשירים וציוד לימודי - 425,000 ש"ח	
חומרים לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן לא עירוניות. ההקצבה ניתנת עבור שימוש מועדוניות הגן בחומרים הנמצאים בגני הילדים.	
.861 הפעלת מועדוניות גן - יובל חינוך - 19,257,000 ש"ח	
בשנת הלימודים תשע"ו מפעילה חברת יובל חינוך 73 מועדוניות גן (צהרונים), אחת מהן בצפון העיר ו- 72 בדרום העיר.	

5 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך מיוחד.
ההקצבה מחושבת כך:

19,260,000 ש"ח	סה"כ עלות הפעלת המועדוניות כ-
<u>12,600,000 ש"ח (-)</u>	הכנסה מההורים (סעיף 3125/411; הגבייה באמצעות העירייה) כ-
6,660,000 ש"ח	סה"כ מימון עירוני כ-

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

14,554,000 ש"ח =	61 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 238,574 ש"ח
1,786,000 ש"ח =	5 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 357,200 ש"ח
2,306,000 ש"ח =	7 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 329,429 ש"ח
371,000 ש"ח =	2 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך
<u>240,000 ש"ח</u> =	זרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים
19,257,000 ש"ח	

* זרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.
הערה: הוצאות נוספות כגון חשמל, מים ושיפוצים מתוקצבות בסעיפים של גני ילדים.

2. הכנסות ממועדוניות

11,903,000 ש"ח =	67 מועדוניות בדרום העיר X 177,657 ש"ח
414,000 ש"ח =	5 מועדוניות לחינוך מיוחד X 82,800 ש"ח
<u>280,000 ש"ח</u> =	1 מועדוניות בצפון העיר X 280,000 ש"ח
12,597,000 ש"ח =	סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת

.863 השתלמויות למועדוניות גן - יובל חינוך - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות שעורכת המחלקה לגני ילדים במועדוניות הגן הלא עירוניות באמצעות חב' יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי

בפרק זה נכללים בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, פנימיות עירוניות, המרכז לחינוך ימי והשתתפות לחינוך יסודי.

השירותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי נחלקים לשניים:

א. שירותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, תחזוקת מבנים ורכישת ציוד ועזרי לימוד וציוד.

ב. שירותים נוספים: ניתנים בתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה. כגון תגבור חומרי לימוד, שירותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה אקדמית לתלמידים, פעולות רווחה וטיפוח, ופעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

טבלה 1: בתי הספר היסודיים והמיוחדים – בשנת הלימודים תשע"ו

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	זי-טי*	אי-י	
<u>27,123</u>	<u>1,629</u>	<u>25,494</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>24,161</u>	<u>302</u>	<u>23,859</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (כלי ייחודיים)</u>
<u>1,393</u>	<u>405</u>	<u>988</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
730	231	499	בית הספר לאמנויות
663	174	489	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>1,569</u>	<u>922</u>	<u>647</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 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

8131	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,008,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 25</u>
	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 סייעות חינוך מיוחד, 4 מפקחות על הסייעות, 1 מרכז סייעות, 1 עוזר תחום סייעות חינוך מיוחד.
.432	<u>תחזוקת החצר והגן – 1,247,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימייות. ההקצבה הינה חלק מהשתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפייע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אלינו. (סעיפים 01-74692).
.433	<u>ביטוח – 2,763,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.
.693	<u>ביטוח ושירות מחשבים – 1,909,000 ש"ח</u>
	מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.
.694	<u>השתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר והיא חלק מתקציב דיפרנציאלי להשתלמויות, להדרכת מורים ולהפעלת מנחים, לרכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות ייעודיות למחשוב.
.781	<u>בתי ספר בניהול עצמי יובל חינוך – 15,243,000 ש"ח</u>
	א. בשנת הלימודים תשי"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).
	הסל לתלמיד לשנת 2016 הוא 595 ש"ח (545 + 50 תוספת פדגוגית), והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו, באמצעות חברת יובל חינוך.
	הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון: מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, חיסכון במרכיב אחד יכול לשמש את בית הספר למטרה אחרת.
	חברת יובל חינוך מרכזת את הניהול העצמי בבתי הספר, היא אחראית להעביר את הכספים לבתי הספר, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, לרכישות ולתשלומים לנותני שירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. בתי ספר בניהול עצמי – 15,243,000 ש"ח (המשך)

ב. ההקצבה נחלקת כך:

ש"ח - סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2016 (כולל 2% עמלה). 13,446,000
 ש"ח - תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים. 443,000
 ש"ח - רזרבה לשנת הלימודים תשע"ז למקרה של שינוי במספר התלמידים. 79,000
 ש"ח - בגין תוספת דיפרנציאלית פדגוגית לניהול עצמי (50 ש"ח לילד תוספת לסל). 1,275,000
 (בתוספת נכללים גם החט"צ, אומנויות וטבע), (נכלל בסעיף הכנסה 3132.926)

ג. טבלה 2: פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם (עפ"י 545 ש"ח לילד)

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
אי"ד גורדון	178 + 466	351,000
אביב	489	272,000
איתמר בן-אבי"י	277	154,000
אגיאל	309	172,000
אהבת ציון	658	366,000
אוסישקין	277	154,000
אחוזה	264	147,000
איילון	429	238,000
אילנות	466	259,000
אלומות	277	154,000
אלחריזי	623	346,000
ארזים	567	315,000
ארן	498	277,000
בבלי	686	381,000
ביאליק	742	412,000
בלפור*	665	369,000
בעש"ט	307	171,000
גבריאלי	713	396,000
גולומב	240	133,000
גיבורי ישראל	304	169,000
גרץ	572	318,000
דוד בלוך	407	226,000
דוד ילין	521	289,000
דיוגוף	326	181,000
הגליל	323	179,000
החשמונאים	272	151,000
המשתלה	377	209,000
היובל	499	277,000
הירדן	324	180,000
הדקל	324	180,000

*כולל התלמידים של בתי הספר העתידיים דוריאנוב והשוק הסיטונאי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781 בתי ספר בניהול עצמי – 15,243,000 ש"ח (המשך)

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

בי"ס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	58 + 204 *	124,000
וייצמן (עירוני ז)	210	117,000
חב"ד בנות	66 + 126 *	104,000
חב"ד בנים	52 + 111 *	90,000
חסן ערפה	449	249,000
יפה נוף	145	90,000
ישגב	483	268,000
יהודה מכבי **	354	197,000
כפיר	388	216,000
כוכב הצפון	130	115,000
מגן	461	256,000
מודיעים	156	90,000
מוריה	340	189,000
מירון	296	165,000
משה שרת	258	143,000
נופי ים	519	288,000
נופים	316	176,000
ניצנים	406	226,000
נעמי שמר	594	330,000
עמיאל רמב"ם	195	108,000
עציון	330	183,000
ערבי לב יפו	247	137,000
צבי שפירא	196	109,000
צהלה	566	314,000
רוקח	436	242,000
רמת אביב ג	802	446,000
רמת החי"ל	617	343,000
שורשים	228	127,000
תל חי	588	327,000
תל נורדאו	454	252,000
סה"כ	24,161	13,446,000

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.

** כולל התלמידים של בית הספר העתידי הר נבו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

- 8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
782. תגבור בתה"ס בניהול עצמי – 209,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בבתי ספר קטנים ע"פ קרטריונים שנקבעו ע"י המחלקה לחינוך יסודי באמצעות יובל חינוך.
783. יוזמות פדגוגיות – חינוך יסודי – 93,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
784. פרויקט התקשוב – 5,712,000 ש"ח
- בשנת הלימודים תשע"ו מופעל פרויקט לתקשוב מערך החינוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר. ההקצבה נחלקת כך:
- | | |
|---------------|---|
| 1,000,000 ש"ח | השתלמויות הדרכה וייעוץ לצוותי הוראה – באמצעות חברת יובל חינוך /או גורם אחר שיקבע. |
| 250,000 ש"ח | תכנים |
| 1,743,000 ש"ח | קישוריות |
| 607,000 ש"ח | תחזוקת רישות* |
| 150,000 ש"ח | שבר ואובדן ציוד |
| 1,962,000 ש"ח | תחזוקת ציוד |
- * 400 אש"ח עבור תחזוקת רישות הוסטו לנושא אחזקת הפרטל.
791. עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים – 642,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לצורך עתודה בגין פתיחת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר בשנה"ל תשע"ז.
861. תגבור מורים בבתי הספר היסודיים – יובל חינוך – 1,200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור מורים בבתי הספר היסודיים שבהם הצטמצם מספר התלמידים וזאת על מנת להמנע מאיחוד כיתות, באמצעות חברת יובל חינוך.
863. פרויקט חינוך לשוני מתקשב – יובל חינוך - 145,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.
864. אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 7,268,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות חברת יובל חינוך בהיקף של 70 ש"ש אסיסטנטים וכן להעסקת 61 אסיסטנטים בפרויקט התקשוב.
865. מימנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי ספר מתקשים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

8131	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
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 מאתיופיה – 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>אולפן לעולים מצרפת – יובל חינוך – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנושא קליטת העולים מצרפת במערכת החינוך – כולל תקציב כוח אדם, חומרים ופעילות ההעשרה באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>
81323	<u>מזכירים</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,078,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 108.7</u>
	108.7 מזכירות בבתי ספר יסודיים. היקף משרתן נקבע לפי מספר הכיתות במוסד הלימודי, כולל כיתות מיוחדות והוא מותאם לתקנים שמאשר משרד החינוך. בתקן מחושבת תוספת משרות - לתגבור לבתי ספר קטנים בהם מזכירה יחידה; משרות בגין כיתות חטיבה צעירה הצמודה לבית הספר; תגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי, 0.4 משרה עבור מרכז למחוננים.
250.	<u>עובדים יומיים - 10</u>
	10 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.
310.	<u>שעות נוספות רשומות – 748,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יום חינוך ארוך ולתוכנית "אופק חדש".
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות – 275,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81323/399).
81324	<u>תחזוקת מבנים</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 35,262,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 264.8</u>
	264.8 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים.
130.	<u>תשלומים מיוחדים – 4,927,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת לארבע קבוצות תשלומים: <u>שכר עידוד</u> תשלומים מיוחדים על תוספת עומס, על עבודה בשעות בלתי רגילות וכדומה. <u>פרמיה</u> לכל בית ספר מוקצבת מכסת שעות עבודה של שרתים על פי גודלו. מאחר שאין די כוח אדם לכל מכסת השעות, חלק מהשטח מנוקה בחלוקת השעות הלא מנוצלות בין העובדים הקיימים, בדרך של תשלום פרמיה. <u>תשלום נוסף לשרתים בגין יום חינוך ארוך.</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)	
.250 עובדים יומיים – 14.30	
	14.3 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של שרתים עקב מחלה.
.310 שעות נוספות רשומות - 919,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בשני מקרים:
	1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום שרתים, וחלק מהעבודה נעשית בידי השרתים הנוותרים בבית הספר.
	2. תשלום לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.
.340 שעות נוספות מיוחדות – 97,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר בניהול עצמי על פעולות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי 81324/399.
.411 שכר דירה ודמי חכירה – 117,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה במבנה המשמש את ועד ההורים המרכזי ולשש חנויות לצוות ההוראה בחניון רובע לב העיר.
.436 ניקיון – 17,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לרזרבה למינהל החינוך על כיתות בניהול עצמי עבור רכישת חומרי ניקיון, ציוד לניקיון ושקיות אשפה לבתי ספר.
.437 שמירה – 12,001,000 ש"ח	
	האגף לשירותי חירום של העירייה מפעיל את מערך השמירה בבתי הספר ואחראי להדריך את המאבטחים ולפיקוח עליהם, להפעיל ניידות ולעמוד בקשר עם חברות השמירה.
	ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים לבתי ספר (לא כולל בתי הספר לאמנויות ולטבע), לתחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה בבתי ספר; וכן העמסת הוצאות כגון העסקת קציני ביטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב תחזוקה, ומערכות תחזוקה ומצוקה.
.751 עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 994,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נתלקת כך:
	310,000 ש"ח בעל"ז
	385,000 ש"ח יסודי התורה א'
	246,000 ש"ח יסודי התורה ב'
	53,000 ש"ח רזרבה לשינויי מחירים
.782 תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 8,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לרזרבה של מינהל החינוך לטובת חידוש ותחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

81324	<u>תחזוקת מבנים (המשך)</u>																					
.784	<u>הקצבה מיוחדת לבתי ספר בשכונות – 30,000 ש"ח</u>																					
	ההקצבה מיועדת לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים וחלשים בשכונות דרום העיר, ולטיפוח מעורבות חברתית.																					
.785	<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,666,000 ש"ח</u>																					
	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	<u>אחזקת אולם ספורט שורשים - 50,000 ש"ח</u>																					
	ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה בגין אולם הספורט בבית הספר שורשים באמצעות יובל חינוך.																					
.861	<u>קבלני ניקיון – יובל חינוך – 2,057,000 ש"ח</u>																					
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:																					
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">524,000</td> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">גורדון</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">347,000</td> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">שורשים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">369,000</td> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">אלחריזי</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">341,000</td> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">אגיל – יסודי</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">396,000</td> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">הפתוח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">80,000</td> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">אולם הספורט שורשים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2,057,000</td> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)</td> </tr> </table>	524,000	ש"ח	גורדון	347,000	ש"ח	שורשים	369,000	ש"ח	אלחריזי	341,000	ש"ח	אגיל – יסודי	396,000	ש"ח	הפתוח	80,000	ש"ח	אולם הספורט שורשים	2,057,000	ש"ח	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)
524,000	ש"ח	גורדון																				
347,000	ש"ח	שורשים																				
369,000	ש"ח	אלחריזי																				
341,000	ש"ח	אגיל – יסודי																				
396,000	ש"ח	הפתוח																				
80,000	ש"ח	אולם הספורט שורשים																				
2,057,000	ש"ח	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)																				
.862	<u>הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים יובל חינוך – 80,000 ש"ח</u>																					
	ההקצבה מיועדת לצורך העסקת עובד אחראי באולם הספורט בביה"ס שורשים באמצעות יובל חינוך.																					
.863	<u>תגבור בתי ספר מגגות סולריות – יובל חינוך – 246,000 ש"ח</u>																					
	ההקצבה מיועדת לתגבור הניהול העצמי בגין הפעלת גגות סולריות ב-23 בתי"ס יסודיים.																					
.865	<u>אחזקת אולם הספורט חסן ערפה יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u>																					
	ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה בגין אולם הספורט בביה"ס חסן ערפה באמצעות יובל חינוך.																					

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

81325	<u>פעולות רווחה וטיפול</u>
	<p>תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשע"ז-תשע"ז.</p> <p>ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 19,075,000 ש"ח, היא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.</p>
.694	<u>רכישת מחשבים ולומדות – 54,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות במחשוב כללי בבתי הספר היסודיים כולל אינטרנט, ולרכישת ציוד היקפי לצורכי המנב"ס.</p>
.753	<u>טיפול הרובד העליון בשכונות הדרום – 54,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים המופעלים על ידי בתי הספר. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.</p>
.785	<u>עידוד ופיתוח יוזמות בבתי הספר – 30,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.</p>
.821	<u>הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים, באמצעות חברת יובל חינוך.</p>
.822	<u>סיוע לתלמידים עולים – 270,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד, עריכת ערבי תרבות וטיולים והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923), באמצעות חברת יובל חינוך.</p>
.852	<u>מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 1,616,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת להפעלת 12 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר- בשכונת נווה עופר, שפירא-קרית שלום, מרכז העיר, נווה שרת, כפר שלם, יד אליהו, ויפו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים מתבטאת בתגבור לימודי לתלמידי שכונות הדרום בשעות אחר הצהריים. בנוסף יש מרכז למידה בשכונת קרית שלום הממומן מתקציבי פרויקט "שכונה כעיר", בהקצבה נכלל סכום של 82 אש"ח עבור הפעלת פעילות קיץ לאתיופים.</p>

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

81325	פעולות רווחה וטיפוח (המשך)
.858	<u>פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך - 292,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהלה):
	60,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי
	232,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני"
	292,000 ש"ח סה"כ
.861	<u>יחא"י - הפעלה באמצעות יובל חינוך - 6,256,000 ש"ח</u>
	העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנת הלימודים תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי הספר בשכונות.
	ההקצבה לשנת 2016 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול.
	בשנת תשע"ו החל מ-1/2016 יופעלו 2,643 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (1,860 ש"ש בחינוך הרגיל ו-783 ש"ש בחינוך המיוחד).
	ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן:
	6,256,000 ש"ח - 1,860 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית.
.862	<u>פנימיות יום ייחודיות - יובל חינוך - 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום ייחודיות בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.
	המסגרות מיועדות ל-60 עד 90 ילדים, מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך כהמשך למימוש התוכנית שפעלה עד שנת הלימודים תשס"ז במתכונת של פנימיות יום כוללניות בשלושת בתי הספר האמורים.
	ההקצבה 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
	*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

863. פרויקט הזנה - באמצעות יובל חינוך - 6,794,000 ש"ח

הפרויקט מחולק להזנה ממלכתית הממומנת ע"י משרד החינוך, עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים, ולהזנה עירונית הממומנת ע"י עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים.

סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ומימון ההורים בלבד (סעיף הכנסה במימון הורים 3141/423).

מפעל הזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד אחר הצהריים (ארבעה ימים בשבוע). את ההזנה הממלכתית מבצעת חברת מנפאואר מילגם ואת ההזנה העירונית מבצעת חברת יובל חינוך.

במסגרת ההתחשבות בין הצדדים, מקוזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה בגודל 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלמה את סך ההוצאה במימונה לאחר קיזוז השתתפות ההורים.

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 המוזנים בכל משפחה (כולל פטור לדרגות הנמוכות של ההכנסה לנפש).

ההקצבה מיועדת להפעלת:

1. תוכנית הזנה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (מהם בית ספר אחד לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ-5,400 ילדים במסגרת הממלכתית. התחשיב מבוסס על כ-13.5 ש"ח למנה (מתוכם כ-2 ש"ח השתתפות הורים).

2. הזנה עירונית בחטי"צ עמיאל ובבי"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתכנית ההזנה הממלכתית וכוללים כ-150 ילדים. התחשיב מבוסס על כ-12.6 ש"ח למנה (מתוכם כ-2 ש"ח השתתפות הורים).

התחשיבים שלהלן מתבססים על כ-130 ימי הזנה בשנת 2016. בהקצבה מופחתים שיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים ועיכוב בתחילת הזנה בשל זמן היערכות בתי הספר.

1. הזנה ממלכתית	
2,794,000 ש"ח	תקציב מ. חינוך וחברת מנפאואר מילגם 30%
4,782,000 ש"ח	מימון עירוני 52%
1,689,000 ש"ח	מימון הורים 18%
9,265,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל) 100%

2. הזנה עירונית	
227,000 ש"ח	מימון עירוני 85%
40,000 ש"ח	מימון הורים 15%
267,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל) 100%

3. 10,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.

4. 40,000 ש"ח עבור אספקת כריכים טריים מידי בוקר, לטובת ארוחת בוקר לילדים שידם אינה משגת. הסכום מהווה את השתתפות העירייה והתכנית מופעלת ע"י עמותת "לקט ישראל" המפעילה את התכנית ומשתתפת ביתרת עלות התכנית.

5. 6,000 ש"ח עבור כנס הסברה שנתי בנושא הזנה, במימון עירוני מלא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

81325	<u>פעולות רווחה וטיפוח (המשך)</u>
864	<u>מועדוניות בשיתוף עמותות - יובל חינוך - 224,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת ארבע מועדוניות בשיתוף עמותות: 1. שתי מסגרות בית חם בשיתוף אגודת "יד ביד" בעלות של כ- 80 אלף ש"ח פועלות בשכונות שיקום, ומיועדות לכ- 30 תלמידים. 2. שתי מסגרות קדימה בשיתוף עמותת "לשובע" 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 לימודים והעשרה חברתית. המועדוניות פועלות באמצעות יובל חינוך.
865	<u>העשרה וטיפוח בשכונות - יובל חינוך - 199,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפוח בשכונות באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: 100,000 ש"ח שכונת נווה עופר 54,000 ש"ח שכונת יפו דרום 45,000 ש"ח שכונת שפירא.
866	<u>פנימיות יום יובל חינוך - 858,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת 15 פנימיות יום (מועדוניות) בבתי ספר יסודיים, שבכל אחת מהן 35 תלמידים בממוצע (תיתכן 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 פתיחה 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.
868	<u>פרוייקטים פדגוגיים בחינוך היסודי - יובל חינוך - 470,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרוייקטים הבאים בחינוך היסודי: 100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח החשיבה החזותית באמצעות האומנות, הכוללת הנחיית הצוות, וביקור במוזיאון תל אביב. התוכנית מיועדת לפעול בבתי הספר בדרום העיר. 100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח והטמעת תהליכים חברתיים בבתי הספר, יצירת תכנית עירונית המקדמת תרבות עבודה בית ספרית ויצירת תכנית לימודים סביב ציר מארגן של נושאים חברתיים. 270,000 ש"ח - 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 2016



חינוך יסודי (המשך) .813

פעולות רווחה וטיפול (המשך)	81325
<u>פרויקט התחדשות בחינוך יסודי – יובל חינוך – 145,000 ש"ח</u>	.869
ההקצבה מיועדת לפרויקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות ליעוץ, להנחיה, להדרכה ולליווי אקדמי לניסויים בחינוך ולתוכניות יחודיות בבתי הספר. את הפרויקט מפעילה יובל חינוך.	
<u>השתתפות לחמדי"ע – 18,000 ש"ח</u>	.881
ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמדי"ע בבית הספר גורדון.	
<u>תוכנית לקידום תלמידים אתיופים – 428,000 ש"ח</u>	.882
ההקצבה מיועדת לתוכנית בבתי הספר שורשים ודיזנגוף שבהם תלמידים רבים יוצאי אתיופיה. התוכנית מופעלת בשיתוף המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ומשרד החינוך.	
התוכנית מתמקדת בשינוי תרבות הלמידה וההוראה בבית הספר בדגש על לימודי השפה החל מכיתות היסוד. ההקצבה היא חלקה של העירייה בהפעלת התוכנית בשני בתי הספר, ומחושבות בה עלויות של כוח אדם מקצועי, הצטיידות בספרים והדרכה בבתי הספר.	
<u>מרכז העשרה למחוננים – 158,000 ש"ח</u>	.883
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז העשרה למחוננים במוזיאון ארץ ישראל. ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:	
1. 123,000 ש"ח - תשלום למוזיאון א"י עבור עלויות תפעול וחומרים כגון: נקיין, חשמל ותחזוקה כללית, עלות עבודת צוות אגף החינוך של המוזיאון, ועלות שימוש באולמות המוזיאון.	
2. 35,000 ש"ח - שירותי פסיכולוג באמצעות יובל חינוך.	
אספקת ספרים ומחברות	81326
<u>ספרים לספריות – 43,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי.	
<u>ספרי מתנות לבוגרים – 65,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תנ"ך לבוגרים בחינוך היסודי.	
<u>הפעלת ספריה ביה"ס נופים – יובל חינוך – 53,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>ספרים ומכשירי כתיבה - 144,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

81327	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
.721	<u>מכשירי לימוד וציוד - 34,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
.722	<u>חומרי עבודה - 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
.724	<u>דמי שכפול לבתי ספר יסודיים - 230,000 ש"ח</u>
	החל משנת הלימודים תשנ"ה מממן משרד החינוך שכפול וצילום חומר לימודי בבתי הספר היסודיים (סעיף הכנסה 3132/924).
	בשנת הלימודים תש"ס שינה המשרד את שיטת 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. (לכיתות יוחא"י התשלום באמצעות יובל חינוך).
.981	<u>רכישת ציוד לחינוך גופני - 51,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי).
.982	<u>רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

81328 בית הספר לאמנויות

בית הספר לאמנויות בלב העיר הוא בית ספר יצירתי לכיתות א' עד ט' (יסודי עד חטיבת הביניים), המעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. בבית הספר פועלים אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה). בשנת הלימודים תשע"ו יהיו בבית הספר 18 כיתות א' עד ט' ובהן 730 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,780,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10.3

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 3.30 משרות הוראה, 1 רכז היסעים.

130. תשלומים מיוחדים - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום 4 ש"ש ליום כפרמיה לשרתים במקום 0.5 שרת, וכן מבדקים מיוחדים.

230. משימה חולפת – 0.5

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

861. תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 3,588,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ-29.5 משרות.

862. קניית שירותים – יובל חינוך - 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד, המכשור האלקטרוני וסדנאות האמנות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרות.

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 336,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נתלקת כך:

ש"ח	21,000	מיס
ש"ח	105,000	תיקוני מבנים
ש"ח	161,000	חשמל
ש"ח	6,000	חומרי ניקיון
ש"ח	6,000	צרכי משרד
ש"ח	20,000	טלפונים
ש"ח	4,000	אחזקה כללית
ש"ח	13,000	הוצאות ציוד משקי וריהוט

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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	ש"ח מכשירי לימוד וציוד
294,000	ש"ח חומרים
46,000	ש"ח מופעים ואירועים
33,000	ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצא ב
87,000	ש"ח הנחות בחוגי תובה של המגמות

*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

81329 בית ספר לטבע, סביבה וחברה

בית ספר זה הוא ראשון מסוגו בארץ, והוא מבוסס על תוכנית לימודים רגילה שנוספת לה תוכנית בדגש מיוחד על הטבע, הסביבה והחברה. בית הספר פתוח לכל ילדי העיר ומאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות והשכונות, ומטרתו העיקרית היא חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח ויצירת מודעות לסביבה הקרובה.

בשנת הלימודים תשע"ו יהיו כולל בבית הספר 18 כיתות אי-טי' ובהן 663 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,380,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 27.6

0.5 מינהלן, 2.9 מזכירות, 6.75 שרתים, 16.1 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

130. תשלומים מיוחדים - 416,000 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 גני טבע באמצעות גני יהושע – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התחזוקה כולל הוצאות שכר של הגן הבוטני באמצעות חברת גני יהושע.

861. תוכנית לימודים ייחודים יובל חינוך - 1,221,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-7 משרות הנוראה, וכן להפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו-3.5 מדריכים.

862. הפעלת פינת החי – יובל חינוך – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התפעול והתחזוקה של פינת החי בבית הספר.

813. חינוך יסודי (המשד)

81329 בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשד)

.864 הפעלה שוטפת – יובל חינוך - 410,000 ש"ח

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

*תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

865 פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

חומרים	304,000	ש"ח
טיולים	200,000	ש"ח
מכשירי לימוד וציוד	3,000	ש"ח

*תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

868 פרויקט מעבדת צילום – יובל חינוך – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מעבדת צילום בבית הספר, לצילומי טבע ולצילומים הקשורים למחקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

8133	<u>חינוך מיוחד</u>
81331	בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה
	בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשע"ו פועלים 15 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,569 תלמידים.
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,714,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני - 70.1
	20.5 מזכירות, 42.6 שרתים, 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 1.35 שרת ומזכירה במרכז טיפולי "אביב" (0.6 משרה ו-0.75 משרה בהתאמה), 0.36 מזכירה ו-1.25 עובדי שירות במרכז טיפולי ערבי, 0.5 משרת שרת במרכז אביבית. 3 מבשלות בבית הספר לחינוך המיוחד.
130.	<u>תשלומים מיוחדים - 1,428,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת לשלוש קבוצות תשלומים: <u>שכר עיזוד</u> <u>תשלומים מיוחדים</u> כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'. <u>פרמיה</u> בגלל מחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, וזאת בדרך של תשלום פרמיה.
250.	<u>עובדים יומיים - 0.5</u>
	0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 232,000 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 - 157,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ועד הבית ו-13 חנויות 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 2016

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 סייעות
	132,000 ש"ח - השתלמות סייעות
	70,000 ש"ח - כנס פתיחת שנה
.723	<u>חומרים למלאכה – 99,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.
.725	<u>ארוחות יום לימודים ארוך – 3,290,000 ש"ח</u>
	במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך על מתן 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-890 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 לעירייה את ההוצאה (סעיף 3133.922).
.728	<u>תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 215,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, עזרים פרה-רפואיים 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 והדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר צמוד לבית הספר.
.752	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,728,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך:
	382,000 ש"ח בית ונצואלה
	339,000 ש"ח גיל
	352,000 ש"ח ברושים
	655,000 ש"ח מצדה
.753	<u>ניקיון בית שטראוס – 53,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון המחלקה לחינוך מיוחד שמיקומה בבית שטראוס.
.781	<u>פרויקטים ייחודיים - חינוך מיוחד - 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)</u>
.783	<u>תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (זחלילונים).
.784	<u>תיקוני מבנים ומתקנים - בית שטראוס - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה בבית שטראוס.
.785	<u>תיקוני מבנים ומתקנים - 1,110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל בבתי הספר, שאת חלקם תבצע עזרה וביצרון.
.786	<u>ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.
.787	<u>השתתפות בהפעלת מועדונית אנוך - 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדונית בביה"ס אנוך בחופשות 30,000 ש"ח בגין הסעות, ו-15,000 ש"ח בגין ניקיון.
.788	<u>מועדונית ביה"ס מצדה - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדונית בביה"ס מצדה.
.799	<u>השתתפות בתחזוקת בית שטראוס - 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת בית שטראוס - הוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית - בשל המעבר של מחלקת חינוך מיוחד לבית שטראוס.
.821	<u>מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למלגה ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והשגים בתחום החינוך המיוחד.
.822	<u>הנחות לנוסקים - 77,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצא"ב.
.851	<u>הפעלת הבריכה בבית ספר און - החברה למוסדות חינוך - 992,000 ש"ח</u>
	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	<u>מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד - יובל חינוך - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "תקומה" בשנה"ל תשע"ו במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. בהפעלה נכללים הזנה, תגבור לימודי והעשרה.
	רכיב השכר של הסייעות - כ-10 אלף ש"ח - נרשם בסעיף הסייעות (81491/310).
	המועדוניות מופעלות באמצעות יובל חינוך.
.862	<u>יורחא"י בתי ספר מיוחדים - יובל חינוך - 2,428,000 ש"ח</u>
	כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה: 783 ש"ח לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ו-תשע"ז), סה"כ 2,428,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות להחזקת ילדים ובני נוער שמפנה האגף לרווחה. הילדים מגיעים לפנימיות ממשפחות במצוקה רב-בעייתיות, ועקב כך סובלים מחסכים רגשיים ומקשיי תפקוד בכל תחומי החיים. כל פנימייה מתאימה את תוכנית העבודה שלה ליכולתם ולגילם של הילדים, שמוגדרים במשרד הרווחה כילדים שיקומיים או טיפוליים. הילדים שוהים במוסדות בתנאי פנימייה מלאים, ושם דואגים לכל צורכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

בעיר תל אביב פועלות 3 פנימיות: פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער במתחם תל ברוך, ופנימיית בית הילד ברח' פרופסור שור. הפנימיות פועלות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

טבלה 3: הפנימיות ותקציביהן לשנת 2016:

תקציב שנתי 2014	*מספר ילדים ממוצע	פוטנציאל קליטה	המוסד	פרק תקציבי
19,019,000	133	166	כל המוסדות	
**3,872,000	47	60	גבעת הוד	81332
***6,938,000	47	60	בית הילד	81333
****3,969,000			מתחם פנימיות תל ברוך	81334
4,240,000	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 בגבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 10-6 שמוגדרים בסיכון גבוה, ופנימיית היום מהווה תחליף להוצאתם מהבית. בפנימייה מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימייה רגיל, אך חוזר בערב ללון בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.
- *** בהוצאות לא נכללת דירת מתבגרים (57 אלף ש"ח).
- **** הוצאות מתחם תל ברוך משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער, והן הועמסו ביחס למספר הילדים (בלא הוצאות לפנימיית היום (סך 203 אלף ש"ח)).

הסעיפים הבאים (861-866) תקפים לכל הפנימיות ומופעלים באמצעות חברת יובל חינוך:

- 861. שיעורי עזר
ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולאבחונים לימודיים לילדי הפנימיות.
- 862. השגחה לילית
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 – מתחם פנימיות תל ברוך - שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).
- 863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך
ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 ובמוזיאונים, 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 שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לציוד ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.
81332	<u>פנימיית גבעת הוד</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,771,000 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 חולפות – 12.5</u>
	12.5 מדריכים.
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 – 203,000 ש"ח</u>
	62,000 ש"ח - הלבשה והנעלה 21,000 ש"ח - אספקה קטנה 48,000 ש"ח - דמי כיס 4,000 ש"ח - תספורת 68,000 ש"ח - עזרה רפואית

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

פנימיית גבעת הוד (המשך)	81332
<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 156,000 ש"ח</u>	.866
8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה	
60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה	
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות	
33,000 ש"ח - ציוד וריהוט	
3,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.	
<u>הוצאות פנימיית יום – יובל חינוך 500,000 ש"ח</u>	.867
<p>ההקצבה מיועדת לפנימיית יום במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים, והיא מעניקה את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.</p> <p>סכום נוסף של 96 אלף ש"ח המיועד להחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.</p> <p>הזנה בסך 107 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.</p> <p>כנגד כלל ההוצאות של פנימיית היום מתוכננת השתתפות של כ-730 אלף ש"ח מאגף רווחה למינהל החינוך במסגרת פרק 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).</p>	
פנימיית בית הילד	81333
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,696,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 11.2</u>	.110
<p>1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אם בית, 1 מרכז חינוכי, 1.2 מדריכים חינוכיים (בהם 1 מדריך בריאות), 2 עו"ס, 1 מרכז משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.</p>	
<u>משימות חולפות – 11.7</u>	.230
<p>11.7 מדריכים.</p>	
<u>עובדים יומיים – 0.25</u>	.250
<p>0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.</p>	

813. חינוך יסודי (המשך)

	פנימיית "בית הילד" (המשך)	81333
	<u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 650,000 ש"ח</u>	.863
	74,000 ש"ח - מים	
	146,000 ש"ח - תיקוני מבנים	
	288,000 ש"ח - חשמל, גז וסולר	
	5,000 ש"ח - חומרי ניקוי	
	7,000 ש"ח - צורכי משרד	
	54,000 ש"ח - טלפונים	
	70,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל	
	4,000 ש"ח - כביסה	
	2,000 ש"ח - הובלות וסבלות	
	<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 להניכים – יובל חינוך - 207,000 ש"ח</u>	.865
	66,000 ש"ח - הלבשה והנעלה	
	16,000 ש"ח - אספקה קטנה	
	56,000 ש"ח - דמי כיס	
	4,000 ש"ח - תספורות	
	65,000 ש"ח - עזרה רפואית	
	<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 197,000 ש"ח</u>	.866
	54,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר	
	50,000 ש"ח - 0.5 מרכזת מרכזייה פדגוגית	
	52,000 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 פנימיית חסרי עורף משפחתי, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה משכר הדירה של הבוגרים נרשמת בסעיף 3133.652.	
	<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 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

מתחם פנימיות תל ברוך	81334
במתחם הפנימיות בתל ברוך נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער. פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.	
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלות – 385,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקו עירוני - 3</u>	.110
2 טבחים, 1 מנהל משק.	
<u>כוח אדם - יובל חינוך - 302,000 ש"ח</u>	.862
העסקת 1 טבח למזון צמחוני למתחם תל-ברוך, 1.11 אחות לכלל הפנימיות העירוניות.	
<u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,167,000 ש"ח</u>	.863
222,000 ש"ח - תיקוני מבנים	
8,000 ש"ח - כביסה	
152,000 ש"ח - מים	
596,000 ש"ח - חשמל	
15,000 ש"ח - חומרי ניקוי	
2,000 ש"ח - צורכי משרד	
85,000 ש"ח - טלפונים	
8,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל	
4,000 ש"ח - הובלות וסבלות	
75,000 ש"ח - הוצאות אחזקה לפנימיית יום	
<u>קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 698,000 ש"ח</u>	.864
התקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית גבעת הוד ובית הנוער.	
<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 111,000 ש"ח</u>	.866
6,000 ש"ח - חומרים	
16,000 ש"ח - פינת חי	
62,000 ש"ח - הדרכת עו"ס	
2,000 ש"ח - בגדי עבודה	
25,000 ש"ח - פרויקטים מיוחדים	
<u>מזון – יובל חינוך - 788,000 ש"ח</u>	.867
681,000 ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער	
107,000 ש"ח - פנימיית יום	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



813. חינוך יסודי (המשך)

81336	בית הנוער העירוני
	פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,306,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9.8</u>
	1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית.
.230	<u>משימות חולפנות – 10</u>
	10 מדריכים.
.863	<u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 79,000 ש"ח</u>
	5,000 ש"ח - צורכי משרד 74,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל
.864	<u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 244,000 ש"ח</u>
	39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד 165,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט 40,000 ש"ח - העשרה ושונות.
.865	<u>הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 174,000 ש"ח</u>
	49,000 ש"ח - הלבשה והנעלה 15,000 ש"ח - אספקה קטנה 47,000 ש"ח - דמי כיס 4,000 ש"ח - תספורות 59,000 ש"ח - עזרה רפואית
.866	<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 133,000 ש"ח</u>
	7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה 48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר 52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות 24,000 ש"ח - ציוד וריהוט 2,000 ש"ח - השתלמויות והדרכה
81337	<u>השתתפות משרד העבודה והרווחה</u>
.999/02	<u>החזר מאגף הרווחה לפנימיית – 11,682,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיית יום בגבעת הוד)</u>
	משנת 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 לפנימיית העירונית, בכללו החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב יפו (25%). ההכנסה המתוכננת מפנימיית היום נכללת בסעיף זה. סך ההוצאה להשמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות מתקצבת במינהל שירותים חברתיים בסעיף 8432.781.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

813. חינוך יסודי (המשך)

8138	<u>המרכז לחינוך ימי</u>	
		המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'. המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.
.511	<u>הסעות למרכז לחינוך ימי – 450,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.
.851	<u>הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 693,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לטובת תשלום שכר למזכירה, 3 עובדי תחזוקת הספינות וכן להוצאות תפעול ואחזקה כגון אחזקת הספינות, הוצאות ניקיון דלק צורכי משרד וחומרים וכדומה.
999/04	<u>החזר ממרכז חתירה – 1,143,000 (-) ש"ח</u>	
		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.
<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>		
.811	<u>תמיכות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי – 1,325,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לתמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה.
.881	<u>השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,762,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי תל-אביב יפו המופנים לפנימיות מחוץ לעיר, בדרך כלל על ידי אגף רווחה.
.882	<u>השתתפות למרכז שמע - 320,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.
.884	<u>השתתפות למיח"א - 280,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.
.885	<u>הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,469,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים שיקבעו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל

8142 מרכז פסג"ה

מרכז פסג"ה 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 – 1,636,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10.4

הנהלה	-	4.5	משורות	-	1 מזכירה, 1 ממונה מנהל ומשק, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	-	2.5	משורות	-	1.5 רכזי קורסים, 1 סייעת לגנת מרכז הדרכה.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	-	1.5	משורות	-	0.5 מנהל מדור, 1 מרכז ידע.
הפקות עזרים	-	1.9	משורות	-	1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

437. שמירה – 75,000 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 חברת יובל חינוך.

864. הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 606,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת המבנה, לתיקונים, לצורכי משרד ולהדפסות, לספרים ולעיתונים, לטלפונים, לנסיעות ולאש"ל, לכיבוד ולחומרי לימוד. להפעלה שוטפת אחראית חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8143	שירותים פסיכולוגיים
81431	השירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח
	השפ"ח פועל במרכז ברח' מוזיר 1 ובשש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, ומעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.
	ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.
	בנוסף לכוח האדם העירוני מועסקים ביחידה כ- 80 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך ושל העירייה.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,973,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 104.7
	1 מנהל שירות, 1 סגן מנהל שירות, 9 מנהלי תחנות/יחידות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 0.8 סגן מנהל מדור חינוך מיוחד, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 0.5 מזכירה, 0.75 עוזר מנהל, 75.4 פסיכולוגים (מהם 0.5 פסיכולוג למגזר האתיופי, 0.5 פסיכולוג לכפר שלם, 0.5 פסיכולוג לגני ילדים בחינוך המיוחד, 0.75 פסיכולוג ללקויי למידה, 0.5 פסיכולוג לילדי הפליטים, 0.33 פסיכולוג למגזר החרדי), 1.15 מזכירי מדורים, 1 רכז הדרכה, 1 רכז ועדות חינוך מיוחד, 5.85 מזכירים ב-6 תחנות, 0.33 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר, 2.95 עובדי שירות.
230	משימות חולפות – 4.7
	3.2 פסיכולוגים מלגאים במימון משרדי הממשלה, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 1 פסיכולוג חינוכי.
411	שכר דירה – 157,000 ש"ח
	ההקצבה נחלקת כך: 65,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הזר יוסף ברח' קהילת לבוב 25. 92,000 ש"ח - חניות בבית שטראוס, מהם 20 אלף ש"ח ל- 2 חניות ברובע לב העיר ו- 72 אלף ש"ח ל- 130 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר.
434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר – 156,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד.
521	הדרכה וכנסים – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח ויום המדריך.
530	הוצאות רכב עירוני – 67,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל השפ"ח וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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, היחידה לחינוך מיוחד ומועדון טיפולי אבשלום, רח' שושנה פרציץ' 7.
	2. תחנת יפו, רח' באר שבע 66.
	3. תחנת הר נבו + מועדון טיפולי אבשלום, רח' מוזיר 1 קומה ב.
	4. תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19.
	5. תחנת הקריה, בית שטראוס, רח' בלפור 14.
.752	<u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחונת דעת מקצועיות.
.782	<u>השתלמות פסיכולוגים – 260,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 760 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).
.783	<u>השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.
.784	<u>מחקרים – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי.
.799	<u>השתתפות בגין תחזוקת התחנה בבית שטראוס – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בתחזוקת התחנה בהוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.
.861	<u>פרויקטים בשיתוף שירות פסיכולוגי ייעוצי – שפ"י – יובל חינוך – 90,000 ש"ח</u>
	שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 67% מעלותם (סעיף 3142/922). את הפרויקטים מפעילה חברת יובל חינוך.
.862	<u>יזמות הנהלת השפ"ח – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.
.864	<u>אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 232,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים חוזרים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

<u>מתי"א</u>	<u>81435</u>
	<p>מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנת הלימודים תשנ"ט, והוא פועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וציוד טיפולי.</p> <p style="text-align: center;"><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 562,000 ש"ח</u></p>
.110	<p>עובדים בתקן עירוני – 3.7</p> <p>2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>בית הספר לחופש הגדול</u></p>
	<p>משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות החל להפעיל בשנה"ל תשע"ד תוכנית "בית הספר לחופש הגדול". בכיתות א'-ב' התוכנית מיועדת לספק מענה חינוכי איכותי לילדים בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ לצד סיוע כלכלי לציבור ההורים.</p> <p>משרד החינוך מתקצב את התוכנית באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי של הרשות המקומית. מימון התוכנית כולל תקציב עבור: הוראה והדרכה, ניהול, העשרה וארוחה קלה, בנוסף מתקצב המשרד את עלויות ריכוז הפרויקט ואבטחה (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3141.926).</p> <p>ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המירבי לגביה מההורים בעיר, הנמצאת באשכול הכלכלי-חברתי 8, עומד על 450 ש"ח. ע"פ החלטת העירייה בקיץ תשע"ד נקבעה מדיניות תעריפים מדורגת על פי מדדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 150-450 ש"ח. בנוסף ינתנו הנחות נוספות למקרים חריגים.</p>
.310	<p><u>שעות נוספות רשומות – 204,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.</p>
.437	<p><u>שמירה – 396,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את התוכנית "בית הספר לחופש הגדול".</p>
.511	<p><u>הסעת ילדים – 300,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תוכנית "בית הספר לחופש הגדול".</p>
.781	<p><u>הוצאות שונות – 300,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שוטפות נוספות בבתי"ס בגין תקופת הפעילות (כגון: חשמל, מים, ניקיון וכדומה), וכן להוצאות בלתי צפויות מראש. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.</p>
.861	<p><u>בית ספר לחופש הגדול - ע"י יובל חינוך – 1,940,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להפעלת "בית הספר לחופש הגדול", באמצעות חברת יובל חינוך, עבור הוצאות הוראה והדרכה, ריכוז הפרויקט, העשרה וארוחה קלה. בהיקף של כ- 5.74 מיליון ש"ח.</p> <p>2.6 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה של חברת יובל חינוך ישירות מההורים.</p> <p>היתרה כ-3 מיליון ש"ח ממומן בחלקו ע"י משה"ח ע"ס 2.47 מיליון ש"ח, והיתרה ע"י העירייה בגין הנחות אי גביה מהורים, והוצאות שלא מוכרות ע"י משה"ח.</p>

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8147	<u>"אכפת" – לקידום ילדים ונוער</u>
	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	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 753,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 4.3</u>
	1 מנהל מחלקה, 0.75 אחראית מזכירות, 0.5 עוזר מנהל מחלקה, 1 שרת, 1 ממונה מינהלה ומשק.
.851	<u>הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למוס' חינוך – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים באכפת באמצעות החב' למוסדות חינוך.
.853	<u>תחזוקה בית' לקידום ילדים ונוער ע"י חב' למוס' חינוך – 59,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.855	<u>פרויקט חופים ע"י מוס"ח - 18,000 ש"ח</u>
	תכנית הפועלת במהלך חופשת הקיץ אשר במסגרתה מתבצע יישוג ואיתור של בני נוער במצבי סיכון בזירות המוניות (חופי הים, כיכרות מרכזיים וגנים ציבוריים) הזקוקים לסיוע מקצועי. התכנית ממומנת באמצעות משרד החינוך בהתאם לתקציב שהמשרד מאשר לכל שנה נתונה. ההקצבה מיועדת עבור התקורה לחברה למוסדות חינוך. ההוצאה מותנית באישור משרד החינוך לתכנית.
81472	<u>יחידה לתכנון מידע והדרכה</u>
	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.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,657,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.4</u>
	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 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

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, קונדיטורות 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 נלוות - 3,079,000 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 רכו תעסוקה ויוזמות עסקיות, 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 - 371,000 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 אקסטרוני (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 למתנ"סים.

הפעלה שוטפת ע. קריירה - חב' מוס"ח - 596,000 ש"ח

.853

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.

הפעלה תברתית ע. קריירה - חב' מוס"ח - 566,000 ש"ח

.854

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר עירוני קריירה, לאירועים (כולל אירוע "מבשלים הזדמנויות"), להעשרה ולרכישת חומרי לימוד וציוד והדרכה לסדנאות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ע. קריירה - מען מגמות מקצועיות - חב' מוס"ח - 1,886,000 ש"ח

.855

ההקצבה מיועדת לשכרם של המורים במע"ן באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון משרד הכלכלה (סעיף 3152.961).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81473	מערך טיפולי חינוכי (המשך)
.856	<u>מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למוס' חינוך – 422,000 ש"ח</u>
	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, ולהעסקת מדריכים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. בנוסף קיים מנהל למרכז כעובד עירוני בסעיפי השכר.
.857	<u>נקודות מפגש (מועדונים ולשכות לקידום נוער) בשכונות ע"י חב' למוס' חינוך – 2,315,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים לקידום נוער בגיל 14 – 18 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך:
	362,000 ש"ח – התקווה (בשיתוף עמותת בית חם)
	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)
	148,000 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	<u>עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך – 1,424,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 10.5 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

יחידה לתוכניות מניעה

81474

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 אתגרי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,304,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 21.6

110

1 מנהל יחידה, 1 רכו ביקור ומועדוניות משפחתיות, 18.6 ק"בסים, 1 רכו תוכנית למניעת התמכרויות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 13.9 קב"סים (סעיף 3141/922).

שכר דירה וועד בית – 240,000 ש"ח

411

ההקצבה נחלקת כך:
 41,000 ש"ח – שכר דירה למגורים של מדריכי נוער ברח' אצ"ל 50.
 39,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער, רח' ערד 14 ג, דירות 37+38.
 159,000 ש"ח – שכר דירה למועדונית משפחתית פלורנטיין ברח' קורדוברו 8, כולל 6,000 ש"ח לוועד הבית.
 1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך – 3,772,000 ש"ח

851

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 בסכום כולל של כ- 1.7 מיליון ש"ח (סעיף 3151.922). גבייה ממשותפים בסך 250 אלף ש"ח נרשמת בסעיף 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בשמונה מועדוניות בשכר של 0.25 עו"ס לכל מועדונית - ההוצאה בגין עובדים אלו מופיעה במינהל שירותים חברתיים בסעיף 84333.110, וכן המשרד משתתף במימון הפעלה שוטפת בסך השנתיות של 1,040 אש"ח עבור 8 מועדוניות, (ההחזר נרשם בסעיף 81474/851 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/785 במינהל לשירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

<u>שכונה / מועדונית</u>	<u>הקצבה בש"ח</u>
נווה שרת	320,000
רמת ישראל	313,000
נווה אליעזר	326,000
כפיר	300,000
עזרא	300,000
בוסתנית	300,000
יד אליהו	307,000
פלורנטיין	310,000
שפירא	315,000
נווה עופר ויפו ד' (מועדונית כפולה) בשיתוף האגודה לקידום החינוך	262,000
חרוב-עגימי (מועדונית כפולה) במימון עמותת "לילך" תקוואית.	651,000
<u>הוצאות כלליות</u>	<u>68,000</u>
סה"כ	3,772,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

81474	<u>היחידה לתוכניות מניעה (המשך)</u>
852	<u>דירות שירות – החברה למוסדות חינוך – 23,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לארבע דירות שבהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מדריכי נוער, מורות חיילות וחברי גרעין רעות בכתובות האלה: שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצי"ל 50. החזקת הדירות באחריות החברה למוסדות חינוך, ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
854	<u>פרויקטים מיוחדים – החברה למוסדות חינוך – 341,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרויקטים מיוחדים לבני נוער בסיכון המטופלים ביחידה לקידום נוער, שחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים. בפרויקטים שמפעילה החברה למוסדות חינוך יש בין השאר מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בעלי חיים, מוזיקה, ימאות, תאטרון ותרפיה באמנות. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
855	<u>תכנית מניעה לנוער בסמים – החברה למוסדות חינוך – 515,000 ש"ח</u> 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	<u>הנחיה והסברה מקצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.
857	<u>תכנית כל העתיד לפניו – החברה למוסדות חינוך – 149,000 ש"ח</u> 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	<u>פרויקט מאמץ – החברה למוסדות חינוך – 551,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת ארבע מועדוניות למתבגרים בגילאי 11 – 14 בשכונות כפיר, נווה עופר, שערי ניקנור ונווה גולן. כל מסגרת מיועדת לכ- 20 ילדים שיבקרו במועדוניות שלוש פעמים בשבוע לכחמש שעות לאחר הלימודים. ההקצבה מיועדת להוצאות מדריך ואם בית, הזנה, תחזוקה ופעילות העשרה. תוכנית שמידט שותפה לפרויקט. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

הסעות	8148
<p>ההקצבה להסעות בשנת הלימודים תשע"ו היא כ- 51 מ"ל ש"ח. ההקצבה למלווים היא 9,565,000 ש"ח. משרד החינוך משותף בכ- 40% מעלות ההסעות המאושרת לתלמידי חינוך החובה ובכ- 50% מעלות ההסעות לתלמידי חוץ בחינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא 19,500,000 ש"ח (סעיפי הכנסה: 3132.928, 3132.929 - בהתאמה).</p> <p>הקריטריונים להחזר ממשרד החינוך הם אלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. חינוך חובה – גן חובה – כיתה ד – מרחק העולה על 2 ק"מ. 2. חינוך חובה – כיתה ה – כיתה י – מרחק העולה על 3 ק"מ. 3. חינוך מיוחד – גיל 3 עד 21 – לפי נכויות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה. 	
גני ילדים	81481
<p>511. <u>הסעת ילדים – 7,470,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.</p> <p>512. <u>הסעות לפרויקטים מיוחדים – 210,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כף-בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות שיקום.</p>	
בתי ספר יסודיים ומיוחדים	81482
<p>511. <u>הסעת תלמידים לבתי"ס – 26,413,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר רגילים מאזור לאזור ולבתי ספר מיוחדים ברחבי העיר; להסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר; להסעת תלמידים בחינוך העצמאי; להסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד; ולהסעות בעקבות שיפוצי מבנים.</p> <p>כ- 1 מיליון ש"ח מהוצאות החסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).</p> <p>512. <u>הסעות לפרויקטים מיוחדים – 260,000 ש"ח</u></p> <p>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.</p> <p>514. <u>החזר הוצאות ליווי והסעה – 150,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות ליווי בגין תלמידי תל-אביב ויפו הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.</p> <p>863. <u>ליווי בהסעות – יובל חינוך – 9,565,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתקצב 860 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.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

שירותים אחרים 8149

עזרה בהוראה – בתי ספר מיוחדים 81491

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 ומתזיר לעירייה חלק מההוצאות.

להלן פירוט ותחשיב של 582.4 משרות לעזרה בהוראה בבתי"ס ובגנים:

<u>משרות</u>	<u>582.4</u>
משרות לגני ילדים כיתתיות – 542 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה + 1 מ"מ	14.9
משרות לגני ילדים צמודות – 917 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה	22.1
משרות לגני ילדים רפואיות – 1432 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה	34.5
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 – 1,987 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110)	47.9
סייעות צמודות לבתי ספר – 4,909 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)	118.3
סייעות כיתתיות בתי"ס 11,197 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 110)	287.1
סייעות רפואיות לבתי ספר – 747 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)	18.0
סייעות כיתתיות/רפואיות צמודות בבתי"ס	12.7
סייעות מילוי מקום	16.8

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 60,192,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 378.4 110

סייעות כיתתיות בבתי ספר	287.1
סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע	47.9
סייעות צמודות	21.3
מילוי מקום בעת העדרות ממושכת עקב מחלה	16.8
סייעות לבריכת און	4.0
סייעות רפואיות	1.3

עתודות שכר – 320,000 ש"ח 160

ההקצבה מיועדת לשמש כמקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בהעסקת סייעות חדשות במקרים בהם שמשרד החינוך משתתף בעלות סייעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל (המשך)

8149	<u>שירותים אחרים (המשך)</u>
230.	<u>משימות חולפות – 126.4</u>
	97.0 סייעות צמודות
	16.7 סייעות רפואיות
	12.7 סייעות צמודות ורפואיות
310.	<u>שעות נוספות רשומות – 2,972,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתוקצב בסעיף 81331/861.
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות - 705,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד .
752.	<u>תגבור סייעות בחינוך מיוחד בקיץ – 233,000 ש"ח</u>
	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 2016

815. חטיבות ביניים

815. חטיבות ביניים

בעיר ת"א-יפו 21 חטיבות ביניים בהן 9,464 תלמידים ב-332 כיתות, מהן 7 חטיבות בבתי הספר תיכוניים משותפים. כל חטיבות הביניים פועלות בניהול 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 תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, תחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2016 הוא 507 ש"ח לתלמיד.
- ג. תגבורים לסוגיהם.

טבלה 1: בתי ספר, כיתות ותלמידים לפי שכבות גיל בשנת הלימודים תשע"ו

סה"כ	כיתה ט		כיתה ח		כיתה ז		בית ספר	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות		
5,537	205	1,692	63	1,825	69	2,020	73	סה"כ חטיבות עירוניות
694	18	231	6	230	6	233	6	תיכון א
392	18	114	5	140	7	138	6	תיכון ב-ג
549	18	171	5	169	6	209	7	תיכון ד
224	8	45	2	86	3	93	3	תיכון ה
250	10	72	3	69	3	109	4	תיכון ו
339	18	95	5	113	6	131	7	תיכון ז
182	9	55	3	55	3	72	3	תיכון ח
727	30	232	10	237	10	258	10	תיכון ט
499	25	151	8	159	8	189	9	תיכון יב
169	6	54	2	58	2	57	2	תיכון לב
35	2			20	1	15	1	תיכון מב
588	16	194	5	184	5	210	6	תיכון יד
718	21	229	7	245	7	244	7	תיכונט
171	6	49	2	60	2	62	2	ישיבת בר-אילן

סה"כ	כיתה ט		כיתה ח		כיתה ז		סה"כ חטיבות משותפות	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות		
3,927	127	1,248	42	1,306	41	1,373	44	
346	13	127	4	112	4	107	5	שבח מופת
725	19	236	6	229	6	260	7	אליאנס
670	20	205	6	203	6	262	8	גמנסיה הרצליה
661	20	214	7	216	6	231	7	תיכון חדש
898	27	260	9	321	9	317	9	עמל לידי דיוויס
111	5	45	2	42	2	24	1	אמי"ת ראשית
516	23	161	8	183	8	172	7	אורט סינגלובסקי

(בנתונים מחושבות 42 כיתות מקדמות שבחן 420 תלמידים, כלומר ממוצע של 10 תלמידים לכיתה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

815. חטיבות ביניים (המשך)

טבלה 2: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשע"ו

ש"ש עירוני מוחזר	שימושים					מקורות			החטיבה
	ש"ש סה"כ	ש"ש חמד"ע	ש"ש יובל חינוך	ש"ש מורים עירוניים	ש"ש מורי משרד החינוך	ש"ש סה"כ	תגבור עירוני	ש"ש תקן משרד החינוך	
785	10,197	24	469	1,030	8,674	10,197	738	9,459	סה"כ
205	933	3	14	216	700	933	28	905	א'
40	989	1	80	60	848	989	101	888	בי-ג'
237	893		15	232	646	893	10	883	ד'
68	431	6	10	116	299	431	64	367	ה'
81	577		25	79	473	577	23	554	ו'
5	864	3	69	115	677	864	182	682	ז'
18	553		20	50	483	553	52	501	ח'
50	1,343	2	100	68	1,173	1,343	120	1,223	ט'
	1,049		114		935	1,049	114	935	י"ב
	93				93	93		93	מ"ב
	375				375	375		375	ל"ב
60	772	3	10	63	696	772	16	756	י"ד
6	990	6	2		982	990	2	988	תיכונט
15	335		10	31	294	335	26	309	בר-אילן

הערות:

1. אין בטבלה חטיבות משותפות.
2. שעות ההוראה לחמד"ע הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמד"ע.
3. פרויקט התגבור האקדמי העירוני מופעל הן בשעות עירוניות הן באמצעות יובל חינוך. בשנת הלימודים תשע"ה מפעילה יובל חינוך 469 ש"ש (פירוט בטבלה 2).
4. כוח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, ובכללו משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בית ספר. בחטיבת הביניים מתוקצבים רק המורים. ובפרק חטיבות עליונות מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולברנטים).
5. **אופק חדש** - החל משנה"ל תשע"ד חטיבות הביניים הצטרפו לרפורמת אופק חדש. המשמעויות לנושא זה:
 - משרת המורה מתעדכנת ל-36 שעות וכוללת 23 שעות פרונטליות 4 שעות פרטניות 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 2016

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 44.7 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, כ"ח ועמל. מרבית ההקצבה עבור שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך. להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון	
תקן משרד החינוך	9,459 ש"ש
תגבור עירוני*	738 ש"ש
סה"כ	10,197 ש"ש
ב. הגורמים המפעילים	
מורי משרד החינוך	8,674 ש"ש
שעות בפעולות יובל חינוך וחמדי"ע	493 ש"ש
שעות תקן עירוני	1,030 ש"ש (44.7 משרות, לפי 23 שעות משרה)
סה"כ	10,197 ש"ש

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי הספר בצפון העיר, וכן תוספת שעות לימוד בבתי ספר ברובע 9, עקב הפחתת מספר התלמידים בכל כיתה ל-30.

טבלה 3: מורים המתקצבים בפרק השכר:

החטיבה	א	ב-ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	יד	בר-אילן	סה"כ
מורים בתקן עירוני	9.4	2.6	10	5	3.4	5	2.2	3	2.7	1.4	44.7

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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	392	203,000
ד	549	284,000
ה	224	114,000
ו - ביאליק רוגוזין	250	129,000
ז	339	175,000
ח	182	94,000
ט	727	376,000
יב	499	258,000
יד	588	304,000
בר-אילן	171	88,000
לב	169	87,000
תיכונט	718	497,000
סה"כ	5,502	2,968,000

* כולל תקורה ליובל חינוך בסך 58 אלף ש"ח (2%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

815. חטיבות ביניים (המשך)

8151	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81513	<u>תחזוקת מבנים</u>
.432	<u>תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שיפור פני העיר – 642,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא מועברת אליו.
.436	<u>ניקיון - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי ספר בניהול עצמי לרכישת חומרי ניקיון, ושקיות אשפה.
.437	<u>שמירה - 459,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק באמצעות האגף לשירותי חירום.
.511	<u>הסעת תלמידים לבתי ספר – 5,770,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר.
.785	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי עבור עבודות תחזוקה. חלק מהעבודות יבוצעו ע"י יובל חינוך או ע"י עזרה ובצרון.
.881	<u>השתתפות לבתי"ס - כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה לתלמידים זכאים בבתי הספר. התשלום באמצעות חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי הספר המשותפים. ולרכישת כרטיסיות מחברת האוטובוסים.
81514	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
.721	<u>מכשירי לימוד וציוד - 40,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למכשירי לימוד וציוד בחטיבות ביניים משותפות.
.722	<u>ציוד לחינוך גופני - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בחינוך גופני ולאחזקתו בחטיבות ביניים המשותפות.
.726	<u>ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד ומכשירי כתיבה לילדים מעוטי יכולת. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



815. חטיבות ביניים (המשך)

חטיבות ביניים עירוניות	8152
<u>חטיבות ביניים תיכון ב-ג – 1,150,000 ש"ח</u>	81521
18 כיתות, 392 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 476,000 ש"ח; תקן – 2.6.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 203,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך: 80 ש"ש; הקצבה - 440,000 ש"ח.	
סעיף 863 - פרויקט "תל"ס" – יובל חינוך – הקצבה - 25,000 ש"ח.	
סעיף 881 – השתתפות לחמדי"ע – 1 ש"ש - הקצבה – 6,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים תיכון ד – 2,280,000 ש"ח</u>	81522
18 כיתות, 549 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 1,912,000 ש"ח; תקן – 10.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 284,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 15 ש"ש; הקצבה - 84,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים תיכון ה – 1,196,000 ש"ח</u>	81523
8 כיתות, 224 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 989,000 ש"ח; תקן – 5.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 114,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 10 ש"ש; הקצבה - 56,000 ש"ח.	
סעיף 881 – השתתפות לחמדי"ע - 6 ש"ש; הקצבה - 37,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

815. חטיבות ביניים (המשך)

<p>קמפוס ביאליק- רוגוזין – 1,537,000 ש"ח</p> <p>10 כיתות, 250 תלמידים.</p> <p>פרק א' - משכורת כוללת – 859,000 ש"ח; תקן – 3.4.</p> <p>סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 129,000 ש"ח.</p> <p>סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 25 ש"ש; הקצבה - 160,000 ש"ח.</p> <p>סעיף 864 – תוכנית "מיל"ית" – יובל חינוך - 389,000 ש"ח.</p> <p>תוכנית פעילות לימודית תוספתית (מיל"ית) – תוכנית שמאריכה את יום הלימודים מסייעת בשיפור ההשגיים הלימודיים ומעניקה הזנה לתלמידים בגילאי חטיבת הביניים.</p> <p>בתוכנית משתתפים משרד החינוך, תהורים והעירייה.</p> <p>סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי התהורים הנכללים בסעיף הכנסה (סעיף הכנסה 316/421).</p>	<p>81524</p>
<p><u>חטיבת ביניים תיכון יד – 1,107,000 ש"ח</u></p> <p>16 כיתות, 588 תלמידים.</p> <p>פרק א' - משכורת כוללת - 725,000 ש"ח; תקן – 2.7.</p> <p>סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 303,000 ש"ח.</p> <p>סעיף 861 תגבור ע"י יובל חינוך - 10 ש"ש, הקצבה - 60,000 ש"ח.</p> <p>סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש; הקצבה - 19,000 ש"ח.</p>	<p>81525</p>
<p><u>ישיבת בר-אילן – 453,000 ש"ח</u></p> <p>6 כיתות, 171 תלמידים.</p> <p>פרק א' - משכורת כוללת - 256,000 ש"ח; תקן – 1.4.</p> <p>סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 88,000 ש"ח.</p> <p>סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך: 10 ש"ש; הקצבה – 64,000 ש"ח.</p> <p>סעיף 862 – ביה"ס ניסוי – מרכז הפצה, יובל חינוך; הקצבה - 45,000 ש"ח.</p> <p>משרד החינוך משתתף במימון מלא (סעיף 316/928).</p>	<p>81526</p>
<p><u>חטיבת ביניים גורדון – 122,000 ש"ח</u></p> <p><u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 122,000 ש"ח</u></p> <p><u>עובדים בתקן עירוני - 1.1</u></p> <p>0.5 ספרן, 0.6 לבורנט.</p>	<p>81528</p> <p>.110</p>

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



815. חטיבות ביניים (המשך)

81529	<u>פעולות רווחה וטיפוח</u>
	תוכנית העירייה להגברת ההתמדה בבית הספר השש-שנתי ולהעלאת הרמה התרבותית והלימודית של התלמידים בחינוך העל-יסודי בשנת התקציב 2016 הינה בסך 8,126,000 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.
.694	<u>פרויקטים למחשוב - 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקט תקשוב ובכללו ציוד היקפי וחומרה, ללומדות, לתוכנות ולתשתיות ולהשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי ספר המשותפים.
.781	<u>פרויקט התקשוב בחטיבות הביניים - 2,010,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב העירונית ב-22 חטיבות הביניים בעיר.
	ההקצבה בגין הנושאים הבאים:
	תחזוקה והטמעת הפורטל - 825 אש"ח
	תחזוקת רישות - 136 אש"ח
	קישוריות - 1,049 אש"ח
.781/01	<u>הכנסות מחט"ב המשתתפים בפרויקט התקשוב - 1,060,000 ש"ח</u>
	בתי הספר משתתפים בעלות התוכנית באופן דיפרנציאלי. סה"כ ההשתתפות המתוכננת הינה 1.06 מליון ש"ח.
.782	<u>השתלמות - 36,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר.
.783	<u>פעולות חברה והעשרה - 40,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר.
.784	<u>פרויקט תגבור מדעי היהדות - 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור מדעי היהדות בבתי הספר עירוני א', ותיכונט במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 316/927/42).
.787	<u>השתתפות באירוע תלמידים עולים לירושלים - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות באירוע בני מצווה לכ-3,000 תלמידי כיתות ח', ובו גם הסירים בירושלים. התלמידים משתתפים גם הם במימון האירוע.
.788	<u>סל תרבות חט"ב - 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חטיבות הביניים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי"ס המשותפים.
.789	<u>פרויקט התחדשות חטיבות הביניים - 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקט ייחודיות ואוטונומיה של בתי הספר, ליוזמות בבתי הספר העל-יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
	הקצבה מחושבים 30 אלף ש"ח לתוכנית הבחירה בכיתות ז על פי מרחבי החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



815. חטיבות ביניים (המשך)

81529	<u>פעולות רווחה וטיפוח (המשך)</u>
856	<u>מכללה לשיפור הישגים – 285,000 ש"ח</u> בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861	<u>תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,175,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-392 ש"ש במקצועות ליבה כמתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים.
862	<u>הפעלת פרויקטים בחטיבות הביניים – יובל חינוך - 570,000 ש"ח</u> 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.
864	<u>תוכנית כנפיים – לליקויי למידה – יובל חינוך - 720,000 ש"ח</u> 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.
865	<u>השתלמויות והדרכה פרויקט תקשוב חט"ב – יובל חינוך - 90,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכה עירונית לפרויקט התקשוב בחט"ב. היקף העסקה 2 ימי הדרכה בשבוע, העסקה באמצעות יובל חינוך.
866	<u>מרכז עירוני ללקויות למידה – יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u> 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	<u>יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך - 86,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות של יובל חינוך לתמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים וחורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, וליזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.
868	<u>תגבור פרויקטים – יובל חינוך – 231,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: א. 150,000 ש"ח – המחצית הרביעית - הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת. ב. 81,000 ש"ח - לפרויקטים שונים בחינוך העל-יסודי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



815. חטיבות ביניים (המשד)

81529 פעולות רווחה וטיפוח (המשד)

882. תגבור והעשרה – חטיבת 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 הנ"ל וההקצבה מיועדת להעברה לבתי הספר, על פי מספר השעות המוקצב לכל בית ספר ועל פי דיווח תקופתי על ביצוע השעות ועל עלותן.
להלן התחשיב להקצבה:

2,911,000 ש"ח - 283 ש"ש - (רובע 9) X 10,290 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 לשינויים בתעריפים

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

815. חטיבות ביניים (המשך)

חטיבות ביניים	8153
<u>חטיבת ביניים תיכון א – 2,095,000 ש"ח</u>	81531
18 כיתות, 694 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 1,639,000 ש"ח; תקן – 9.4.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 359,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 14 ש"ש; הקצבה - 78,000 ש"ח.	
סעיף 881 – השתתפות לחמדי"ע – 3 ש"ש, הקצבה – 19,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים - תיכון ז – 2,203,000 ש"ח</u>	81532
18 כיתות, 339 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 1,296,000 ש"ח; תקן – 5.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 175,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 69 ש"ש; הקצבה - 418,000 ש"ח.	
סעיף 862 - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 70,000 ש"ח.	
הקצבה מיועדת לתוכניות 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 45,000 ש"ח	
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש; הקצבה - 19,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים תיכון ח - 933,000 ש"ח</u>	81533
9 כיתות, 182 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 375,000 ש"ח; תקן – 2.2.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך - 94,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 20 ש"ש; הקצבה - 112,000 ש"ח.	
סעיף 863 - פרויקט "תל"ם" – יובל חינוך – 25,000 ש"ח.	
סעיף 864 - תוכנית "מיל"ית" – יובל חינוך - 327,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים - תיכון ט – 1,325,000 ש"ח</u>	81534
30 כיתות, 727 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 381,000 ש"ח; תקן – 3	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 376,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 100 ש"ש; הקצבה - 556,000 ש"ח.	
סעיף 881 – השתתפות לחמדי"ע – 2 ש"ש הקצבה – 12,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

815. חטיבות ביניים (המשך)

8153 חטיבות ביניים (המשך)

81536 חטיבת ביניים תיכון יב – 897,000 ש"ח

25 כיתות, 499 תלמידים.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 258,000 ש"ח.
 סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 114 ש"ש; 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 – 544,000 ש"ח

21 כיתות, 718 תלמידים

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 497,000 ש"ח.
 סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 2 ש"ש, הקצבה 10,000 ש"ח
 סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע – 6 ש"ש, הקצבה – 37,000 ש"ח.

81538 חטיבת ביניים לב (אגיאל) – 87,000 ש"ח

6 כיתות, 169 תלמידים.
 סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 87,000 ש"ח.

81541 השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 2,839,000 ש"ח

791. תגבור סל ניהול	66,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.
ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז'-ח' ו-ט' של חטיבות ביניים שאת תחזוקתן מנהלות חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים. והיא נחלקת כך:		
883. חטיבת ביניים תיכון כ"ח	446,000 ש"ח	725 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל ליידי דיוויס	552,000 ש"ח	898 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	549,000 ש"ח	661 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה הרצליה	572,000 ש"ח	670 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא	58,000 ש"ח	105 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט סינגלובסקי	490,000 ש"ח	516 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
891. חטי"ב אמי"ת ראשית	106,000 ש"ח	111 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



815. חטיבות ביניים (המשך)

8158 קליטת עלייה

פרק זה עוסק בהוצאות לקליטה של ילדים עולים במערכת החינוך העל-יסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

821. סיוע לתלמידים עולים - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 316/929).

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

בפרק זה מרוכזות כל תוכניות הרווחה והתוכניות לשיקום שכונות על פי ההסכמים עם משרד החינוך. משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך.

ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם בקבלנות ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה. עוד מחושבות בפרקים אלה הקצבות לתוכנית שמיד (פרק 8169).

להלן המבנה לפי הפרקים:

- 81611. שכונות שפירא וקרית שלום.
- 81612. שכונת נווה עופר.
- 81613. שכונת התקווה.
- 81614. יפו ג דרום.
- 81615. כלל השכונות.
- 81617. שכונת לב יפו.
- 81618. שכונת עזרא.
- 81619. רובע דרום-מזרח (נווה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נווה ברבור, נווה צה"ל, נווה חן, ניר אביב)
- 8166. תכניות התערבות והעצמה.
- 8167. מינהלת שכונת התקווה.
- 8168. יפו ד.
- 8169. תכניות לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאה וגוף מפעיל (באלפי ש"ח)*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות		הוצאה עירונית ישירה
			יובל חינוך	הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך	
			861 ו-863	851 תוכנית תגבור	8116.110
				852 תנופה	
81611	שפירא וקריית שלום	90	41	49	
81612	נווה עופר	109	68	41	
81613	התקווה	197		76	121
81614	יפו ג דרום	104	104		
81617	לב יפו	109		109	
81618	עזרא	20		20	
81619	רובע דרום-מזרח	240		40	200
8167	מינהלת שכונת התקווה	493		493	
81615	כלל השכונות	218			218
	סה"כ	1,580	213	828	339
8168	שכונות רווחה - יפו ד	18	18		
	סה"כ כללי	1,598	231	828	200

*הסכומים כוללים תקורות.

א. תוכנית תגבור – 828,000 ש"ח

תוכנית חינוכית עבור כל אחת מהשכונות, במטרה לתגבר את הסיוע לילדי שכונות השיקום. התגבור מתבצע ע"י: מרכזי למידה, מרכזים התפתחותיים לגיל הרך, מרכזים ללקויות למידה ועוד.

ב. תוכנית תנופה – 339,000 ש"ח

תוכנית מיוחדת בפרויקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית, שעניינה חינוך. התוכנית מתמקדת בסיוע לילדים ובני נוער לטובת צמצום פערים לימודיים והתפתחותיים בשכונות: שפירא, נווה עופר, לב יפו, רובע דרום-מזרח והתקווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

		8166
	<u>תכניות התערבות והעצמה</u>	
	תכנית פעילות לימודית אחרת (פלי"א) - 710,000 ש"ח	851
	<p>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 מאתיופיה, קווקז, גיאורגיה ובוכרה) באמצעות רכישת השכלה. על ידי העצמת הנערים והנערות והכנתם לתעודת בגרות איכותית, נאפשר להם כניסה לעולם האקדמי ובכך נעודד ניעות חברתית.</p> <p>התוכנית פועלת בעשרה מרכזי למידה באזורי דרום ומזרח העיר.</p> <p>(סעיף הכנסה 319.441). התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>	
	<u>תכנית שכונה כעיר</u>	
	<p>התכנית מחולקת לשני אזורים: שפירא-קריית שלום ובכפר-שלם. התכנית נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, ויפעל לצמצום הפערים בה.</p>	
	<u>שכונה כעיר, שפירא וק. שלום - 2,094,000 ש"ח</u>	852
	ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 649 אש"ח - מימון עירוני. 2. 250 אלף דולר בשווי של 963 אש"ח לשנת 2016 - יתרת תרומת קרן ת"א עבור תכנית תלת שנתית שהחלה ביוני 2013 (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 319.791. 3. 125 אלף דולר בשווי של 482 אש"ח לשנת 2016 - תרומה באמצעות קרן ת"א החל בחודש יוני 2016 (התרומה בסך 250 אלף דולר לשנה למשך 3 שנים, בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 319.791. 	
	התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, סעיפים 2 ו-3 מותנים בקבלת הכנסה.	
	<u>שכונה כעיר, כפר שלם - 2,090,000 ש"ח</u>	853
	ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 170 אש"ח - מימון עירוני. 2. 500 אלף דולר בשווי של 1,920 אש"ח לשנה, למשך 3 שנים - תרומה באמצעות קרן ת"א החל מ-2016 (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 319.791. 	
	התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
	התוכנית מותנית באישור קבלת התרומה.	
	<u>תכנית מוטב יחדין - חבי מו"ח - 380,000 ש"ח</u>	854
	<p>התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, בדגש על ילדים ונוער, ויפעל לצמצום פערים. התכנית תופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך בשיתוף גוינט אשלים באחת משכונות הדרום למשך 3 שנים, החל משנת 2016. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בתכנית ובנוסף קיימת תרומה בסך 100 אש"ח לשנה למשך 3 שנים, המועברת ישירות לתכנית.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תכניות התערבות והעצמה (המשך)	8166
<u>תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך - 235,000 ש"ח</u>	.861
<p>תכנית למניעת שוטטות בקרב ילדים בגילאי יסודי, בני הקהילה האתיופית בשכונות יפו ג', יפו ד' ונווה גולן. התכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך. להלן פירוט ההקצבה:</p> <p>1. 100,000 ש"ח - מימון עירוני. 2. 135,000 ש"ח - תרומת קרן סובל דרך קרן ת"א.</p>	
<u>תכנית פותחים עתיד - 915,000 ש"ח</u>	.881
<p>תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשולב בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.</p> <p>התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף פדרציית לוס אנג'לס והסוכנות היהודית משתתפות בכ- 1,100 אש"ח.</p>	
<u>תכנית בותרים מחר - 50,000 ש"ח</u>	.882
<p>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, ובהנחיה וליווי מקצועי, בהפעלת הסוכנות היהודית.</p>	
<u>תכנית קו הזינוק - 75,000 ש"ח</u>	.884
<p>תכנית בשיתוף עמותת קו הזינוק להכשרת בני נוער לנקוט פעילויות של יזמות קהילתית וחברתית בשכונות דרום העיר. התכנית תפעל בשנות הלימודים: תשע"ו-תשע"ח. הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בתכנית, ועמותת קו הזינוק תממן את יתרת העלות.</p>	
<u>מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה</u>	8167
<u>מינהלת שכונת התקווה - מוס' חינוך - 493,000 ש"ח</u>	.851
<p>המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה. המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

- 8169 תוכניות לילדים ולנוער
- ת"א-יפו נבחרה לאחת מבין 54 יישובים שבהם תופעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון המיושמת על פי דו"ח שמיד. על פי עקרונות התוכנית הוקמה ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומשרדי ממשלה, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית.
- התכנית נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,398 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,553 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה בגין 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 – 2,278,000 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 2016



817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשע"ו מכילה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 17 בתי ספר על-יסודיים ובהם 4,960 תלמידים ב-200 כיתות (טבלה 1).

וכן שמונה בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,097 תלמידים ב-147 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 9,057 תלמידים ב-347 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העיוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות	תלמידים	ט'	י'		י"א		י"ב		סה"כ
			כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	
3	58	69	63	1,565	65	1,540	200	4,960	
8	8	8	8	276	8	260	24	804	
5	5	5	5	112	5	105	15	360	
8	8	7	7	242	8	240	23	707	
2	2	2	2	34	3	63	5	97	
2	38	2	2	54	2	33	6	125	
4	84	4	4	79	2	44	10	207	
3	54	3	3	47	2	40	8	141	
8	224	8	8	190	9	211	25	625	
3	52	3	4	77	4	73	12	226	
6	140	6	5	112	6	104	17	356	
2	23	2	2	27	2	26	7	96	
6	208	6	5	160	6	200	17	568	
2	54	2	2	47	2	41	6	142	
2	51	2	2	52	2	41	6	144	
6	184	6					6	184	
1	15	1	1	10	1	14	3	39	
3	34	3	3	46	3	45	10	139	

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

סה"כ		בית הספר
תלמידים	כיתות	
4,097	147	סה"כ
876	25	תיכון י" (כ"ח)
646	20	גימנסיה הרצליה
580	18	תיכון חדש
769	27	עמל לינדי דיוויס
160	13	אורט גאולה
104	6	אורט יד שפירא
437	16	שבח מופת
525	22	אורט סינגלובסקי

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כב. בכלום מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).
- הסל לשנת 2016 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
446,000	804	א
200,000	360	ב-ג
392,000	707	ד
54,000	97	ה
69,000	125	ו - ביאליק רוגוזין
115,000	207	ז
78,000	141	ח
347,000	625	ט
125,000	226	יא
198,000	356	יב
79,000	142	יג
315,000	568	יד
80,000	144	בר-אילן
22,000	39	הפתוח
127,000	184	תיכונט
2,647,000	4,725	סה"כ

כולל תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 52 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים

8172

8173

כללי - כוח אדם

כוח האדם העירוני להפעלת בתי הספר העל-יסודיים, כולל משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה 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 544.25 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 29.4 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן*

סה"כ	רכו ספורט	אשכול פיס	ספרן	חשמלאי ומחסנאי	לבורנטים	שרתים	מינהלנים	מזכירות	הוראה	בית הספר
76.8		2.5	1.9		3.0	3.0	1.0	6.0	59.4	א
35.7			1.6		2.6	2.0	1.0	5.3	23.2	ב-ג
69.3			1.9		4.8	3.0	1.0	7.0	51.6	ד
21.1			0.7		2.1	2.0	1.0	2.8	12.5	ה
24.9			0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	16.1	ו
28.0		2.5	1.0		1.6	2.0	1.0	3.6	16.3	ז
20.0			0.5		1.4	2.0	0.5	2.3	13.3	ח
64.0			1.7		3.7	4.0	1.0	5.7	47.9	ט
41.2			0.7		-	2.0	-	2.4	36.1	יא
36.2			1.0		1.0	2.0	1.0	3.6	27.6	יב
17.6			-		-	1.0	-	1.0	15.6	יג
44.7		2.5	1.5		3.2	3.0	1.0	4.6	28.9	יד
13.8			0.4		0.8	1.0	-	1.7	9.9	טו
17.0			0.6		0.8	1.0	1.0	0.8	12.8	בר-אילן
8.5			1.0	1.0	2.0	1.0	1.0		2.5	שבת
3.1									3.1	הפתוח
1.2									1.2	ליידי דיוויס
21.2	1.0		1.15		2.0	3.0	1.0	3.0	10.0	תיכונט
544.25	1.0	7.5	16.45	1.0	30.6	34.0	12.5	53.2	388	סה"כ

* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים הן לחטיבות העליונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172

8173

כללי - בוח אדם (המשך)

טבלה 5: משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

פרק	בית הספר	אסיסטנטים
81721	ב-ג	2.1
81722	ד	2.6
81723	ה	2.0
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	1.0
81725	יד + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81726	בר-אילן	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	0.6
81739	כב	0.7
81737	תיכונט	3
	סה"כ	29.4

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

בללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 8,792 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.
*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 385.5 משרות**

בטבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתשע"ו 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"ה"כ איוש	שימושים					מקורות			בית הספר
	מורי מוזיאון	מורי חינוך מדעי (חמד"ע)	מורי יובל חינוך	מורי עירייה	מורי משרד החינוך	ס"ה"כ שעות הוראה	תגבור עירוני	שעות תקן משרד החינוך*	
12,674	94	172	994	8,792	2,622	12,674	1,967	10,707	ס"ה"כ
1,699	94	32	60	1,344	169	1,699	331	1,368	א
1,082		11	140	533	398	1,082	161	921	ב-ג
1,451			10	1,137	304	1,451	142	1,309	ד
368		2	25	288	53	368	41	327	ה
530			45	358	127	530	144	386	ו
659		16	34	375	234	659	132	527	ז
567			50	305	212	567	66	501	ח
1,649		23	230	1,080	316	1,649	264	1,385	ט
472			24	448		472	63	409	יא
423			50	373		423		423	יא
996		8	189	647	152	996	146	850	יב
372				372		372		372	יב
374		15	21	238	100	374	147	227	יב
1,105		20	80	665	340	1,105	129	976	יד
428		31	28	291	78	428	116	312	בר-אילן
72		2		70		72		72	הפתוח
29				29		29	29		ליידי דייוויס
398		12	8	239	139	398	56	342	תיכונט

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** ל-385.5 משרות מתווספות 2.5 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן ימומנו במסגרת התחשבות עם רשת עמל.

** החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

עוז לתמורה המשמעות:

- משרת המורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת 24 פרונטליות 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה.
- תוספת בגין השעות הנוספות 16 שעות (6 פרטניות ו-10 תומכות הוראה מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר).
- בתי הספר עירוני ה', י"א, כ"ב, י"ב ותיכונט הצטרפו לרפורמת עוז לתמורה לא בצורה מלאה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי הספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי – כוח אדם (המשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 10,707 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 1,967 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 – 2,622 ש"ש (109.2 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 – 994 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות כפרויקט 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 – 172 ש"ש - בתי ספר העירוניים לומדים כימיה ופיזיקה ברמות גבוהות במרכז חמד"ע (המרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי הספר).
7. שעות עירוניות – 8,792 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 – 18,635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכרם של מורי משרד החינוך בחטיבות הביניים המלמדים גם בחטיבות עליונות ומקבלים שכר ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ו מחזירה העירייה למשרד החינוך 2,622 ש"ש, שהן כ- 109.2 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 ממשרד החינוך בסך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות יי-י"ב; ולפי הקצבה בסך 476 ש"ח לשנה לתלמידי מרכז נוער ומח"ט.

הקצבה (בש"ח)	תלמידים במסלול טכנולוגי	בי"ס
<u>352,000</u>	<u>1,301</u>	<u>סח"ב</u>
25,000	106	עירוני ב-ג
6,000	23	עירוני ה
15,000	62	עירוני ו
11,000	48	עירוני ז
29,000	121	עירוני ח
77,000	325	עירוני ט
63,000	163	עירוני יא (כולל מח"ט)
43,000	181	עירוני יב
30,000	125	עירוני יד
36,000	76	עירוני כב
17,000	71	בר-אילן

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8171	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81711	<u>הנהלה</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,839,000 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 מנהלת משאבים, 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 – 260,000 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 – 2,595,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים הן בחטיבות העליונות.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.
610.	<u>כיבוד – 8,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.
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 – יובל חינוך – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/927).
865.	<u>שיעורי עזר לילדים לקויים למידה – יובל חינוך – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

<u>תחזוקת מבנים</u>	81713
שמירה – 6,962,000 ש"ח	.437
הקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.	
ביטוח ותיקון מתשבים – 980,000 ש"ח	.693
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.	
תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 150,000 ש"ח	.785
ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה וביצרון.	
תגבור חשמל בתיה"ס בניהול עצמי יובל חינוך – 597,000 ש"ח	.863
ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל.	
חשמל, מים מזוננים בתי הספר – 40,000 ש"ח	.864
ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזוננים בבתי הספר עירוני א', ב-ג, עירוני ד', עירוני ה', עירוני ז', ט', יב-יד, באמצעות יובל חינוך.	
תגבור גגות סולריות – 43,000 ש"ח	.865
ההקצבה מיועדת לתגבור וניהול העצמי בגין גגות סולריות לבתי"ס הבאים: עירוני יא, עירוני ה', תיכון ו', עירוני ט', באמצעות יובל חינוך.	
<u>חומרי עבודה וציוד</u>	81714
ציוד לחינוך גופני - 15,000 ש"ח	.725
ההקצבה מיועדת לציוד בחינוך גופני ולאחזקתו לבתי הספר המשותפים.	
ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח	.728
ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מיעוטי יכולת. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.	
רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 60,000 ש"ח	.981
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3175/921).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג – 11,687,000 ש"ח

- 15 כיתות, 360 תלמידים.
- פרק א' משכורת כוללת – 6,719,000 ש"ח; תקן – 35.7.
 - סעיף 530 הוצאות רכב עירוני - 75,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך - 398 ש"ש, הקצבה 2,816,000 ש"ח.
 - סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך - 200,000 ש"ח.
 - סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך - 140 ש"ש, הקצבה 895,000 ש"ח.
 - סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 251,000 ש"ח.
 - סעיף 866 מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 25,000 ש"ח.
 - סעיף 881 השתתפות לחמד"ע - 11 ש"ש, הקצבה 68,000 ש"ח.

81722 תיכון ד – 18,044,000 ש"ח

- 23 כיתות, 707 תלמידים.
- פרק א' משכורת כוללת – 13,759,000 ש"ח; תקן – 69.3.
 - סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך - 304 ש"ש, הקצבה 2,382,000 ש"ח.
 - סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך - 392,000 ש"ח.
 - סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך - 10 ש"ש, הקצבה 63,000 ש"ח.
 - סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 268,000 ש"ח.
 - סעיף 867 ספורט הישגי – יובל חינוך - 60,000 ש"ח.

785 תיכון ד - כיתות מחוננים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה לארבע כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172.923).

81723 תיכון ה – 5,790,000 ש"ח

- 5 כיתות, 97 תלמידים.
- פרק א' משכורת כוללת – 4,329,000 ש"ח; תקן – 21.1.
 - סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך – 53 ש"ש, הקצבה 314,000 ש"ח.
 - סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך - 54,000 ש"ח.
 - סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך - 25 ש"ש, הקצבה 139,000 ש"ח.
 - סעיף 862 "פרויקט אומץ" (1 כיתות) – יובל חינוך – 90,000 ש"ח.
 - משרד החינוך מחזיר 40 אלף ש"ח (סעיף 3172.929).
 - סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 261,000 ש"ח.
 - סעיף 866 מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 6,000 ש"ח.
 - סעיף 881 השתתפות לחמד"ע – 2 ש"ש, הקצבה 12,000 ש"ח.

817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 קמפוס ביאליק-רוגוזין – 6,901,000 ש"ח

- 6 כיתות, 125 תלמידים. בקמפוס ביאליק-רוגוזין (עירוני ו') פועל אולפן לתלמידים עולים.
- פרק א' משכורת כוללת – 4,628,000 ש"ח; תקן – 24.9.
 - סעיף 530 הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך - 127 ש"ש, הקצבה 971,000 ש"ח.
 - סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך - 69,000 ש"ח.
 - סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך - 45 ש"ש, הקצבה 251,000 ש"ח.
 - סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1 אסיסטנטים, הקצבה 100,000 ש"ח.
 - סעיף 866 מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 15,000 ש"ח.

81725 תיכון יד – 12,150,000 ש"ח

- 17 כיתות, 568 תלמידים.
- פרק א' משכורת כוללת - 7,677,000 ש"ח; תקן – 44.7 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
 - סעיף 759 החזר שכר למורי משרד החינוך - 340 ש"ש, הקצבה 2,461,000 ש"ח.
 - סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך - 315,000 ש"ח.
 - סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך - 80 ש"ש, הקצבה 479,000 ש"ח.
 - סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 270,000 ש"ח.
 - סעיף 866 מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 30,000 ש"ח.
 - סעיף 881 השתתפות לחמדיע - 20 ש"ש, הקצבה 124,000 ש"ח.

863 הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מיס	12,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	31,000 ש"ח

*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן – 4,851,000 ש"ח

6 כיתות, 144 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 3,294,000 ש"ח; תקן – 17.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 64,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 78 ש"ש, הקצבה 560,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 80,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 28 ש"ש, הקצבה 184,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 65,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 17,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 31 ש"ש, הקצבה 192,000 ש"ח.

81727 בית הספר הפתוח – 520,000 ש"ח

3 כיתות, 39 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 430,000 ש"ח; תקן – 3.1.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 22,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 56,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 2 ש"ש, הקצבה 12,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

<u>פעולות רווחה וטיפוח</u>	81729
תוכנית העירייה להעלאת הרמה התרבותית והלימודית של תלמידים בחינוך העל-יסודי מתוקצבת בשנת 2016 ב- 9,200,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקר לשיפור איכות של הלמידה ושל ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים.	
<u>מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח</u>	. 694
ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציווד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.	
<u>פרויקט התחדשות - בחטיבות העליונות - 90,000 ש"ח</u>	. 782
פרויקט ההתחדשות של מערכת החינוך בחטיבות העליונות פועל משנת הלימודים תשנ"ד ומקדם פרויקטים להעמקת האינטגרציה החברתית בבתי הספר, לימודי יהדות ודמוקרטיה, אוטונומיה של בית הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.	
<u>פרויקט רובוטיקה – 750,000 ש"ח</u>	. 783
ההקצבה נחלקת כך: 400,000 ש"ח - שכירת היכל מנורה לתחרות הרובוטיקה הארצית. 280,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה לעירוני ח, לעירוני ד, לתיכון חדש ולביה"ס ביאליק רוגוזין. 70,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה לעירוני ה' ושבח. במסגרת תקציב ההשתתפות בתחרות ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ורשת עמל.	
<u>פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח</u>	. 784
הפרויקט הוא מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ הפועל בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול; ההוראה במימון משרד החינוך.	
<u>למידה מבוססת פרויקטים (PBL) - 400,000 ש"ח</u>	. 785
ההקצבה מיועדת לפרויקט PBL - למידה מבוססת פרויקטים בבתי"ס העל יסודיים באמצעות ליווי בתה"ס בפיתוח מנטורים השתלמויות מתקדמות למנטורים הפועלים בבתי"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים.	
<u>סל תרבות חטי"ע - 53,000 ש"ח</u>	. 788
ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי"ס המשותפים.	
<u>סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח</u>	. 820
ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.	
<u>התנהגויות בסיכון – מוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>	. 851
ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי הספר העל-יסודיים: עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי הספר העל-יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות מוסדות חינוך ע"י מחלקת אכפת.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729	<u>פעולות רווחה וטיפוח (המשך)</u>
861	<u>תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,762,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-598 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.
862	<u>שעות תפילה ורב – 190,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקידום וחיזוק מכלול התוכניות בחינוך הממלכתי הדתי. משרד החינוך מממן במלואו את העלות (נכלל בסעיף 3172/929).
864	<u>תעודת בגרות חברתית – 95,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרוייקט באמצעות יובל חינוך. משרד החינוך מממן 70,000 ש"ח מהעלות הכוללת (נכלל בסעיף 3172/929).
865	<u>תגבור בתי ספר בניהול עצמי - יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות יובל חינוך.
867	<u>יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים, של מורים ושל הורים בבתי הספר העל-יסודיים, לשיפור הלמידה וההוראה לפרוייקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש באמצעות יובל חינוך.
868	<u>מיומנויות יסוד בעל-יסודי – יובל חינוך – 175,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשלושה ימי הדרכה ולהשתלמויות של צוותי ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים בדגש על שיפור הישגים לימודיים.
882	<u>תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים – 4,274,000 ש"ח</u> 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. <u>ההקצבה מתושבת ונחלקת כך:</u> 3,792,000 ש"ח - שעות תקן - 485 ש"ש לפי 7,820 ש"ח לש"ש שנתית 430,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 142 ש"ש X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות 52,000 ש"ח - רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים.
883	<u>ספורט הישגי – בתי ספר משותפים – 69,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לספורט הישגי בבתי הספר המשותפים כ"ח, עמל לידי דיוויס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

	בתי ספר על-יסודיים מקיפים	8173
	תיכון א' – 20,475,000 ש"ח	81731
	24 כיתות, 804 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 14,159,000 ש"ח; תקן – 76.8 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).		
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 169 ש"ש, הקצבה 1,152,000 ש"ח.		
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 446,000 ש"ח		
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 60 ש"ש, הקצבה 353,000 ש"ח.		
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 379,000 ש"ח.		
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 32 ש"ש, הקצבה 198,000 ש"ח.		
	קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א' – 1,000,000 ש"ח	.785
מגמות האמנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון תל-אביב, הנערכות בבניין בית הספר דובנוב לשעבר, ההקצבה מיועד להדרכה ולחומרים למגמה.		
	מגמת אמנויות – הוראה – יובל חינוך – 860,000 ש"ח	.862
ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א' באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-200 ש"ש.		
	הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח	.863
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
*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.		
	פעילות העשרה מגמת אמנויות – יובל חינוך – 400,000 ש"ח	.865
ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות 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
תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	<u>בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)</u>
81731	<u>תיכון א' – (המשך)</u>
.868	<u>אתזקות אולם הספורט – יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.
.869	<u>קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,261,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.
81732	<u>תיכון ז' – 9,262,000 ש"ח</u>
	10 כיתות, 207 תלמידים.
	פרק א' - משכורת כוללת – 5,613,000 ש"ח; תקן – 28 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 64,000 ש"ח.
	ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
	סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 234 ש"ש, הקצבה 1,698,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 115,000 ש"ח.
	סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 34 ש"ש, הקצבה 182,000 ש"ח.
	סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 291,000 ש"ח.
	סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 11,000 ש"ח.
	סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 20,000 ש"ח.
	סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 16 ש"ש, הקצבה 99,000 ש"ח.
.863	<u>הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך - 213,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:
	9,000 ש"ח - מים
	76,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים
	31,000 ש"ח - חשמל ודלק
	5,000 ש"ח - ניקיון
	9,000 ש"ח - טלפונים
	83,000 ש"ח - חומרים
	תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.
.868	<u>העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81733 תיכון ח – 6,241,000 ש"ח

8 כיתות - 141 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 3,542,000 ש"ח; תקן – 20.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 212 ש"ש, הקצבה 1,564,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 78,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 50 ש"ש, הקצבה 331,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 163,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 29,000 ש"ח.

81734 תיכון ט' – 17,759,000 ש"ח

25 כיתות, 625 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 12,122,000 ש"ח; תקן – 64.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 316 ש"ש, הקצבה 2,370,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 347,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 230 ש"ש, הקצבה 1,353,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 288,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 77,000 ש"ח.
- סעיף 867 - ספורט הישגי – יובל חינוך - 36,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 23 ש"ש, הקצבה 142,000 ש"ח.

81735 תיכון יא – 9,457,000 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.

12 כיתות, 226 תלמידים : תיכון יא – 6 כיתות 125 תלמידים, מח"ט יא - 6 כיתות 101 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 8,069,000 ש"ח; תקן – 41.2.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 125,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 74 ש"ש, הקצבה 389,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 149,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 63,000 ש"ח.

868 תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – יובל חינוך – 158,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור ההקצבה עבור הפעלה שוטפת לבית הספר, והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81736 תיכון יב – 8,540,000 ש"ח

17 כיתות, 356 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 5,588,000 ש"ח; תקן 36.2.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 67,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 152 ש"ש, הקצבה 869,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 198,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 189 ש"ש, הקצבה 933,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 202,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 43,000 ש"ח.
- סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 22,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 8 ש"ש, הקצבה 49,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

81737 חטיבה עליונה – תיכונט – 6,041,000 ש"ח

6 כיתות, 184 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 3,587,000 ש"ח; תקן 21.2.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 139 ש"ש הקצבה 860,000 ש"ח
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 127,000 ש"ח
- סעיף 791 - עתודה לפתיחת בית הספר – 170,000 ש"ח
- סעיף 862 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 8 ש"ש, הקצבה 40,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 3 אסיסטנטים, הקצבה 335,000 ש"ח
- סעיף 869 - קבלני ניקיון יובל חינוך – 785,000 ש"ח (ניקיון בתי הספר + אולם הספורט)
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 12 ש"ש, הקצבה – 74,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

<u>בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)</u>	8173
<u>חטיבה עליונה ל"ב – (אג"אל) – 3,459,000 ש"ח</u>	81738
6 כיתות, 142 תלמידים.	
פרק א' – משכורת כוללת – 2,207,000 ש"ח; תקן – 13.8.	
סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 100 ש"ש, הקצבה 618,000 ש"ח.	
סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 79,000 ש"ח.	
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 21 ש"ש, הקצבה 95,000 ש"ח	
סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.6 אסיסטנט, הקצבה 58,000 ש"ח.	
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 15 ש"ש, הקצבה 93,000 ש"ח.	
<u>עירוני כב – מרכז חינוך יפו – 3,606,000 ש"ח</u>	81739
7 כיתות, 96 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 2,279,000 ש"ח; תקן – 17.6.	
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 71,000 ש"ח.	
<u>שכר דירה – 826,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה לבית הספר העירוני כב ברח' יפת 44.	
<u>הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח</u>	722
ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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"ו ובשליש משנת הלימודים תשע"ז. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.
883	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u> ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ו ובשליש משנת הלימודים תשע"ז. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
885	<u>השתתפות לבית הספר "אמית ראשית" - 125,000 ש"ח</u> ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ו ובשליש משנת הלימודים תשע"ז לתלמידות ותושבות העיר. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
887	<u>השתתפות לבית הספר תיכון י' - כ"ח - 50,000 ש"ח</u> בית הספר התיכון י' - כ"ח משותף לחברת אליאנס ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ו ובשליש משנת הלימודים תשע"ז. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
81744	<u>חטיבה עליונה - לידי דיוויס - 304,000 ש"ח</u>
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלות - 274,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן 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"ו ובשליש משנת הלימודים תשע"ז. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
81745	<u>בית הספר שבח מופת - 225,000 ש"ח</u> בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבח מופת להפעלה באמצעות רשת עמל. בהסכם ההפעלה סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות של 2.5 משרות הוראה ושל 10 משרות מינהלה כל עוד מצבת העובדים תשאר בהינה. תשאר בהינה. סעיף השתתפות 81745/399/01 וסעיף 9912/399/03. פרק א' - משכורת כוללת - 225,000 ש"ח; תקן - 8.5 (2.5 משרות הוראה ו-6 משרות מינהלה).

817. חינוך על יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים מיוחדים

81755 מרכז נוער רוז מצקין

משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, בתוספת תיקצוב ע"י משה"ח עבור "סל לאור" הכולל הזנה, סיוע פדגוגי, טיפול סוציאלי, יועץ חינוכי ומערכת תרבותית משלימה.

המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילי 14-18 שנשרו מבתי ספר ע"י שש שנתיים. בשנת הלימודים תשע"ו פועלות במרכז 10 כיתות ובהן 139 תלמידים.

861. בית הספר רוז מצקין – יובל חינוך – 2,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר רוז מצקין באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

170,000 ש"ח קבלן ניקיון
1,330,000 ש"ח הוצאות תפעול וסל לאור
1,000,000 ש"ח כ"א מינהלי והדרכה

תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

8176 מרכזי פיס

81761 מרכז פיס יד אליהו

המרכז נמצא בתחומי קריית החינוך יד אליהו (תיכון ט) ומשרת בתחומי הספורט את הגורמים הבאים: בית הספר שבו חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הקהילה באמצעות מתנ"ס בית ברבור הסמוך והן אגודות ספורט.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 420,000 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 2016



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8179 השתתפות לחינוך על-יסודי

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

821 מלגות מקורנות - 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. הנהלת העמותה מורכבת מנציגי עיריית ת"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מוגברות ועורך חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

בשש השנים הראשונות להפעלת המוסד נחלק תקציב ההפעלה באופן יחסי, על פי ההסכם בין העירייה לקרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה היא השלמת חלקה של העירייה לחמד"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמד"ע בכל בית ספר.

881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע – 1,000,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחסכות בבתי הספר ואת עלות משרת הלבורנט. סך של 1,000,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשע"ו ובחלק משנת הלימודים תשע"ז.

882 השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ו ובשליש משנת הלימודים תשע"ז. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



818 חינוך גבוה

8182. אוניברסיטאות

781. טקס חלוקת מלגות - קרן קנטור - 6,000 ש"ח

בהסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע כי העירייה תארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

821. מלגות מקרנות - אוניברסיטת תל-אביב - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומקורה בכספי קרנות שהופקדו בעירייה. רווחי הקרנות מועברים לאוניברסיטה בכל שנה על פי התחייבות העירייה לתורמים כמפורט בטבלה.

קרן	ייעוד	סכום (בש"ח)
קרן "סברנובסקי"	מכון לתרבות ישראל	1,000
קרן "שלוש"	תרבות ישראל ומדעי הרוח	8,000
קרן "בן עמי"	מדעי הטבע	1,000
קרן "אנטל אדן ורינג"	סטודנטים לרפואת שיניים	39,000
משוריין להתייקרויות		7,000
סה"כ		56,000

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 34,000 ש"ח

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור; משפחת קנטור תרמה לקרן 250 אלף ש"ח, והעירייה הוסיפה לה 250 אלף ש"ח. העירייה מנהלת את הקרן, ופירותיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) מחולק מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2015 והיא מיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו. הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (סעיף הכנסה 3111/591).

824. מלגות לסטודנטים - פרויקט הנצחה - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט הנצחת נופלים בעבודות סמינריוניות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - 199,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מיועדת לשכרו של הרכז ולאמצעי פרסום.

852. מלגות לסטודנטים בשכונת שיקום - החברה למוסדות חינוך - 488,000 ש"ח

ההקצבה נתלקת כך:

410,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונת שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונות.

78,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



82. קהילה תרבות, נוער וספורט

טבלת סיכום

פירוט	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות וחולפות)	סה"כ הוצאות (באש"ח)	פרק/ים	הפעולה
הנהלת מינהל קהילה תרבות ופנאי.	4.0	14,000	821	מינהל קהילה
הנהלת האגף; מחלקת מופעים; מרכזי השכלה למבוגרים גולדשטיין-גורן וחזני; תרבות תורנית; יד לבנים; מרכז מנדל; תאטרון הסימטה; מרכז ענב; אודיטוריום דוחל; מדרחוב דיזנגוף.	50.9	42,000	822	אגף תרבות
הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.	57.2	16,020	823	מחלקת ספריות
תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות; תמיכות והשתתפויות למוזיאונים, לאופרה ולתאטראות.	4.0	105,130	825	אמנויות
מרכזים קהילתיים; מרכזי מוזיקה; תזמורות; מקהלות; להקות מחול; 19 שבטי צופים; 2 שבטי צופי ים; תנועות נוער אחרות; מרכז החתירה; מרכזי ספורט; מגרשי ספורט; מגרשי טניס; אולמות כושר; מועדוני קאנטרי; בריכות שחייה; תמיכות באגודות ספורט.	167.3*	131,460	824,828,829	האגף לקהילה, נוער וספורט
	283.4	308,610		סה"כ

* כולל 1 משרה חולפת

82. קהילה תרבות, נוער וספורט

האגף לקהילה, נוער וספורט והאגף לתרבות ולאמנויות עוסקים בתחומים הבאים:

1. אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים ותערוכות, חלקם מפיק האגף לבדו וחלקם בשיתוף פעולה עם גורמים שונים; הפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון מרכז מנדל, תאטרון הסימטה, בית יד לבנים, מרכז ענב, אודיטוריום דותל ומדרחוב דיזנגוף.
 2. הספרייה המרכזית ופעולות התרבות בספרייה; סניפי הספרייה שער ציון, ספריית מרכז יפו, בית ביאליק; הספרייה למוזיקה.
 3. תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בהקצבות למוזאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית; פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' לאמנויות תל אביב.
 4. הפעלת מרכזים קהילתיים הפתוחים לקהל הרחב בתחומי המוזיקה, המחול והדרמה לחוגים, לאירועים ולהצגות; מפעל הקייטנות בקיץ במרכזים הקהילתיים ובבריכות.
 5. מרכזי ספורט ופעולות ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים; הקצבות לאגודות ספורט לפי קריטריונים.
 6. בריכות שחייה ומרכזי קאנטרי קהילתיים: 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.
 7. פיתוח קהילה וקהילות.
- * החברה למוסדות חינוך מפעילה את מרבית מוסדות קהילה, תרבות נוער וספורט. אומדני ההכנסות העצמיות של המוסדות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך מבוססים ברובם על נתוני ביצוע 2014 ע"פ דיווחי החברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

821. מינהל קהילה תרבות ופנאי

פרק זה ישמש כתשתית התחלתית להקמת מינהל קהילה אשר החל לפעול בסוף 2015 ויתפתח במהלך 2016.

מינהל קהילה, תרבות ופנאי יהווה גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב ויהיה אחראי לייזום, התוויה וגיבוש מדיניות עירונית כולל הטמעת מגמות חדשות של ניהול מחובר ומשותף בתחום שירותי הקהילה, התרבות הספורט והפנאי בעיר.

מינהל הקהילה ייזום פעולות לפיתוח וקידום שירותים בתחום קהילה תרבות ופנאי ועידוד תהליכי קהילה ויוזמות במרחב, בשותפות עם הציבור, גורמים עירוניים, מוסדות וארגונים חיצוניים ובין לאומיים. מינהל הקהילה יקדם אפשרויות למיצוי המשאבים העירוניים והציבוריים לטובת הפעילויות של הקהילה ושל העיריה ויוביל ויקדם אירועים ומופעי תרבות ספורט ופנאי בעיר.

בבסיס תקציב 2016 הוקמו 4 משרות ונכלל תקציב פעולות התחלתי, תקציב ייעוץ ותקציב עתודה לפעולות.

8211	<u>הנהלת מינהל קהילה תרבות ופנאי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,340,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה בכירה.
791	<u>עתודה להקמת מינהל קהילה – 11,578,000</u>
	העתודה מיועדת לתקציב עבור בניית מינהל קהילה כפי שיוחלט במהלך 2016.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



822. אגף תרבות

8221 הנהלת אגף תרבות	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,149,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	
1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק.	
757. <u>שיטור – 565,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט כנגזר מאמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.	
781. <u>יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,265,000 ש"ח</u>	
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.	
782. <u>דיוור ישיר - אינטרנט – 180,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפעלת אתר אינטרנט המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.	
784. <u>פסטיבלים ואירועי תרבות – 150,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפקת מופעים, פסטיבלים ואירועי תרבות או לשיתוף פעולה עם גופים שונים לקיום אירועים אלה.	
789. <u>תמלוגים וזכויות יוצרים – 650,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.	
851. <u>פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל/ת פרויקטים בנושא אמנות באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
852. <u>פעילות פלורליזם – החברה למוסדות חינוך – 120,000 ש"ח</u>	
פרויקט פלורליזם עונג שבת הינו פרויקט לחיזוק הסולידריות הקהילתית ועיצוב צביון השבת הפלורליסטי במרחב התל אביבי וזאת באמצעות שימוש במבני ציבור עירוניים והפיכתם למוקדי תרבות מקומיים ברוח עונג שבת של חיים נחמן ביאליק. הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת העסקת פרויקטור ומתווספת להכנסה מגיוס תרומות. בנוסף העירייה מעמידה אמצעים קיימים לטובת הפרויקט.	
859. <u>שירות ומידע לגיל הזהב – 179,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן/ת שירותים לאירועים המיועדים לאוכלוסיית גיל הזהב, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

822. אגף תרבות (המשך)

	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות	8222
	במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.	
	הנהלה ושירותים מינהליים	82221
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,275,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 12	
	1 מנהל מחלקה, 1 מרכזת 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, 1 רכז הפקות.	
.752	יחסי ציבור – 45,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.	
.791	עתודה לארועים ומופעים – 2,000,000 ש"ח	
	העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו במהלך השנה ע"פ תכנית עבודה מאושרת.	
	אירועי חג ומועד	82222
.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 2016

822. אגף תרבות (המשך)

	פסטיבלים	82223
	<u>פסטיבל הג'אז – 300,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.		
	<u>פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסזון דלל וברחבי העיר.		
	<u>פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 450,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.		
	<u>פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר בסזון דלל, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.		
	אירועים	82224
	<u>אירועי קיץ – 500,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שנערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.		
	<u>קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.		
	<u>"שבתרבנות" וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבתרבנות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.		
	<u>אירועים ברחבי העיר – 1,085,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות בטיילת ובחוף, בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים וביפו העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה.		
	<u>אירועים שונים – 205,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

822. אגף תרבות (המשך)

מפעלי תרבות	82225
<u>אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח</u>	.851
אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 130 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת לתמיכה באמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.	
<u>להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך 366,000 ש"ח</u>	.852
ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורסות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, מנצח, הגברה, תאורה ותלבושות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222/922). ההקצבה מתווספת לכ- 80 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.	
ההקצבה נחלקת כך:	
158,000 ש"ח – להקת צעירי תל אביב, להקה דרמתית של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים.	
103,000 ש"ח – התל אביבים, חבורת זמר מקצועית.	
105,000 ש"ח – מקהלת מעיין. מתוך ההקצבה זו, 40 אלף ש"ח מותנים במימון ממשלה (סעיף 3222.922).	
<u>שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 197,000 ש"ח</u>	.853
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 326 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.	
<u>אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 777,000 ש"ח</u>	.854
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחברות מידע הכרוכים בהוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ- 180 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.	
אירועים מיוחדים	82226
<u>אירועים בשיתוף פעולה – 1,193,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה. 100 אלפי ש"ח מתוך ההקצבה מיועדים למימון אגרות כיבוי אש.	
<u>מופע בפארק – 1,500,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות למופע בפארק הירקון, וכוללת בין היתר תשלום לחברת "גני יהושע" ולאופרה.	
<u>מצעד הגאווה – 477,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי.	
<u>אופרה ברחבי העיר – 500,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



822. אגף תרבות (המשך)

מרכזי השכלה

8223

בעיר פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; מרכז חזני ברח' לילנבלום 7; בנוסף למרכזים אלה פועלים בשכונות תהילי"ת ואולפנים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהיל"ת (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של כיתות י"א וי"ב, השלמת השכלת תיכון לחיילים בשיתוף משרד הביטחון; חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתני"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך; משרד החינוך, משרד הגימלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

בשנת 2015 האחריות על השכלת מבוגרים הועברה לרשות לקליטת עלייה.

מרכז חזני/קמפוס נווה צדק

82232

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 259,000 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. באולפן לומדים כ- 1,500 תלמידים ובהשכלת מבוגרים לומדים כ- 150 תלמידים.

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל האולפן.

851. מרכז חזני/קמפוס נווה צדק – החברה למוסדות חינוך – 426,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור תחזוקה והפעלת המרכז, והיא מתווספת לכ- 1,040 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

852. תהילות ופרוייקטים בשכונות – החברה למוסדות חינוך – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות; לתוכניות כגון תהיל"ת, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדוני קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 76 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך, וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



822. אגף תרבות (המשך)

מרכז תרבות והשכלה גולדשטיין-גורן

82233

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. באולפן לומדים כ- 3,750 תלמידים ובהשכלת מבוגרים כ- 180 תלמידים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 229,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

2 מורים.

851. מרכז גולדשטיין-גורן – החברה למוסדות חינוך – 638,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור הפעלת ואחזקת מרכז גולדשטיין-גורן. ההקצבה מתווספת לכ-3,454 אלף ש"ח הכנסות הנובעות בעיקר מגביה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



822. אגף תרבות (המשך)

מחלקת תרבות תורנית

8224

המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (סעיף 3221/923/43/8).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,173,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.5

1 מנהל מחלקה, 1 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מרכזת אירועים, 1 מזכירה/מפיקה, 1 מנהל מרכז ברודט, 0.5 מזכירה במרכז ברודט.

752. פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

753. קייטנות לציבור החרדי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.

781. פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.

782. חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מותקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

783. חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.

785. מרכזים קהילתיים דתיים – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בני הכנסת. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

785. ארוע פרס הרב עובדיה ז"ל – 120,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות אירוע פרס הרב עובדיה לרבות הוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצ"ב.

787. מופעים ואירועי תרבות תורניים – 344,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

788. פעולות ואירועים לציבור החרדי – 512,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



822. אגף תרבות (המשך)

8224 מחלקת תרבות תורנית (המשך)

789. פעולות תרבות תורנית לשכונות – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.

851. מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבות בה גם הוצאות תחזוקה שוטפות של המחלקה לתרבות תורנית, השוכנת במקום. ההקצבה מתווספת לכ-412 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

822. אגף תרבות (המשך)

	מרכזי תרבות	8225
	אודיטוריום דוהל	82251
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 361,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 2	.110
		1 מנהל, 1 מזכירה.
	הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 717,000 ש"ח	.851
ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה, והיא מתווספת לכ- 610 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש באולם וכ- 734 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.		
	מדרחוב דיזנגוף	82252
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 322,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 2	.110
		1 מנהל אירועים ומופעים במדרחוב, 1 מפק.
	שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת לשכירת ציוד הגברה ומערכת הגברה להשמעת מוזיקה ולתפעול ולאבטחה של השווקים בכיכר דיזנגוף והסביבה.		
	מופעי רחוב – 339,000 ש"ח	.787
ההקצבה מיועדת להפקת מופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.		
	ניהול מופעי רחוב – 90,000 ש"ח	.851
ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.		
	בית יד לבנים	82253
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.		
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 739,000 ש"ח</u>		
	עובדים בתקן עירוני – 3.5	.110
		1 מנהל, 1 שרת, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר עם משפחות שכולות.
	בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 237,000 ש"ח	.851
ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



822. אגף תרבות (המשך)

תאטרון הסימטה	82254
תיאטרון הסימטה ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים כגון תאטרון מקצועי, תאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222.922).	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 840,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4.5	.110
1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תאטרון, 1 שרת, 1 מזכירה.	
הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 982,000 ש"ח	.851
בהקצבה מחושבת השתתפות ממשלה בסך כ- 600 אלף ש"ח להפעלת המקום וכ- 70 אלף ש"ח להפקות מקור (סעיף הכנסה 3222.922). ההקצבה מתווספת לכ- 550 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.	
מרכז תרבות מנדל	82255
מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות ופועלת בו ספרייה עירונית.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 482,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3	.110
1 מנהל, 1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה.	
הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 203,000 ש"ח	.851
בהקצבה מחושבת השתתפות ממשלה בסך 80 אלף ש"ח (סעיף הכנסה 3222.922) וסך 35 אלף ש"ח המותנים בקבלת הכנסות משכר דירה (סעיף הכנסה 433/620). ההקצבה מתווספת לכ- 110 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.	
מרכז ענב לתרבות	82256
מרכז ענב בגן העיר משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 670,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים 1 מרכז פעולות תרבות.	
פעולות תרבות – 655,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 והוצאות נלוות – 1,055,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.4

1 מנהל מתחם ביאליק, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל תפעול, 0.75 מזכירה, 0.6 אחראי ארכיון.

851. בית ביאליק העיר – החברה למוסדות חינוך – 1,770,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222/922). ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 400 אלף ש"ח.

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 והוצאות נלוות – 286,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מזכירה רב-תחומית, 1 ספרן.

851. בית העיר – החברה למוסדות חינוך – 3,244,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 180 אלף ש"ח.

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן:

כתובת	ספרייה
שדי שאול המלך 25	הספרייה המרכזית בית אריאלה
רח' לסל 7	ספריית ניסטור
רח' חסדאי קרשקש ליד בית מסי 9 (במרכז הקהילתי)	ספריית שכונת שפירא ע"ש שרמן*
רח' התחיה פינת רח' התקומה ביפו	ספריית מרכז יפו במרכז תרבות מנדל
רח' פנקס 63	ספריית בית יד לבנים
רח' אייזיק חריף 21 יפו ג (במרכז הקהילתי)	ספריית בני ברית*
רח' ביאליק 26	המרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פי בלומנטל
רחוב האפרסק 20 נווה עופר (במרכז הקהילתי)	ספריית נווה עופר*
סמטת כביר, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)	ספריית בית דני מושביץ*
רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)	ספריית נווה אליעזר*
רח' רובינשטיין 20 (במרכז הקהילתי בית רקע)	ספריית יפו ד ע"ש כב הרוגי קו 5*
דרך ההגנה 135 נווה ברבור (במרכז הקהילתי)	ספריית בית ברבור*
רח' טירת צבי 9	ספריית יאיר השולמי
רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)	ספריית הדר יוסף*
רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)	ספריית נווה שרת*
רח' דם המכבים פינת רח' אספרגוס (במרכז הקהילתי)	ספריית רמת ישראל*
קדם 109 - יפו	ספריית המגזר הערבי – מרכז ערבי יהודי ע"ש אנה לאורה פטליק פישר (תרשיש)*
רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)	ספריית צהלה*
רח' דרזנר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)	ספריית רמת אביב ג*
רח' טאגור 26 רמת אביב (במרכז הקהילתי)	ספרייה ע"ש סיסי וסול מרק (מרכז השחמט)*
רח' אחד העם 9	ספריית מגדל שלום

*ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



823. ספריות (המשך)

<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>	8231
<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>	82311
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 720,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5.45</u>	.110
0.7 שרת בספריית יד לבנים, 2.75 ספרנים ו-2 אחראי ספרייה בסניפים השונים ברחבי העיר	
<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 103,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (גורן-גולדשטיין).	
<u>ספריית מרכז יפו</u>	8232
ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82255).	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 217,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1.8</u>	.110
0.9 מנהל, 0.9 ספרנים.	
<u>הספרייה למוזיקה</u>	8235
המרכז למוזיקה ובו הספרייה למוזיקה שוכן ברח' ביאליק 26.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 696,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	.110
1 מנהל, 3.5 אחראי ספרייה, 0.5 מנהל תחזוקה.	
<u>עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 156,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.	
<u>ספריית מגדל שלום</u>	8237
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 119,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 אחראי ספרייה.	
<u>תשלום למגדל שלום – 240,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת הספרייה, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,411,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u>
	1 מנהל ספריות עירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 1.4 עובדי מנהלה ומזכירות, 1.3 פקידי מודיעין, 2.1 עובדים טכניים, 1 אחראי פרסום ידע.
82382	<u>משק ותחזוקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 600,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לתחזוקה, 1 מנהל עבודה, 1 ראש צוות בכיר.
.437	<u>שמירה – 791,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
.751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 700,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
82383	<u>שירותי הספרייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,642,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 27.1</u>
	11.3 ספרנים ונותני שירות לקהל, 9.45 אחראי השאלה ואוספים, 1.8 אחראי נותני שירותים טכניים ורכש, 4.55 עובדים בתחומי מידענות וקטלוג (מהם: 2.23 אחראי ספרייה מידענות וקטלוג ו- 2.32 ספרני מידענות וקטלוג).
.751	<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 300,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
.753	<u>אירועי תרבות – 28,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לשירותי גרפיקה לקידום ולשיווק של פעילות תרבותית וספרותית.
.756	<u>שיווק בית אריאלה – 83,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 323.920).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



823. ספריות (המשך)

82383	<u>שירותי הספרייה (המשך)</u>
.781	<u>ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.
.782	<u>ארכיון לתולדות המחול – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון לתולדות המחול.
.861	<u>אסיסטנט מחשוב – יובל חינוך – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנט מחשוב באמצעות חברת יובל חינוך.
.934	<u>ציוד תפעולי ורכישות לספרייה – 156,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה לרבות מרכז התרבות.
.981	<u>ספריות ניידות – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.
82384	<u>פעולות תרבות בבית אריאלה</u>
	בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות של תרבות ספרותית לילדים, לנוער ולמבוגרים.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 815,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר אדמיניסטרטיבי, 1 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני, 1 רכו פעולות ופרוייקטים.
.782	<u>פעולות תרבות – 1,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז התרבות בית אריאלה; פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטריואליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה על סך 90 אלף ש"ח (סעיף 3222.922). ההקצבה כוללת סך 450 אלף ש"ח להוצאות נוספות בתקופת השיפוץ כגון שכירת אולמות וכיתות חלופיים.
.783	<u>פעולות שיווק – 88,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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	1,752	21%	6,781	8,533
2	82424	צהלה	888	23%	3,022	3,910
3	82426	רוזין – רמת אביב ג'	1,123	23%	3,753	4,876
4	82427	רמת אביב	881	28%	2,285	3,166
5	82432	בבלי	85	2%	5,139	5,224
6	82435	לב תל אביב	1,115	26%	3,206	4,321
7	82436	מגיד	808	15%	4,656	5,464
8	82437	נווה צדק	925	49%	971	1,896
9	82438	דב הוז	935	70%	400	1,335
10	82441	בית דני מושביץ	6,731	63%	3,884	10,615
11	82442	בית ברבור	2,793	27%	7,621	10,414
12	82443	נווה אליעזר	2,929	61%	1,876	4,805
13	82444	צבי שפירא**	25	-	-	25
14	82446	רמת ישראל	1,301	60%	882	2,183
15	82447	שפירא	1,696	73%	619	2,315
16	82448	בת ציון	2,475	83%	520	2,995
17	82449	הגר"א	1,104	97%	40	1,144
18	82451	בני ברית	1,918	75%	648	2,566
19	82453	נווה גולן	972	67%	472	1,444
20	82454	נווה עופר	2,493	63%	1,453	3,946
21	82455	ערבי-יהודי (עג'מי)	3,223	62%	1,981	5,204
22	82456	בית צ'רנר	1,440	49%	1,481	2,921
23	82457	רקע – יפו ד	2,390	70%	1,007	3,397
24	82458	פלורנטיין (מעון)	1,318	86%	210	1,528
		סה"כ סבסוד עירוני	41,320	44%	52,907	94,227

* ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד לספורט ולמוזיקה (לא כולל החזרי רווחה במרכזים : בבלי וצבי שפירא).
 **מופעל באמצעות יובל חינוך.
 ***אמזן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2014 ברוב המרכזים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

824. מרכזים קהילתיים (המשד)

8241	<u>הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 869,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.75</u>
	1 מנהל, 1 מפקח, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.75 שרת.
.820	<u>הנחות לנוקמים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה. 600 אלף ש"ח יוקצו למרכזים בתחילת השנה; היתרה בסך 100 אלף ש"ח תחולק בהמלצת ועדה מיוחדת ובתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.
.851	<u>השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 28,640,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך בשביל העירייה.
.852	<u>שי לחגים – עובדי החברה למוסדות חינוך – 373,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגין הגדלת שווי השי לחג לעובדי החברה למוסדות חינוך במרכזים העירוניים המשתייכים לאגפים: תרבות, קהילה נוער וספורט והמישלמה ליפו.
.854	<u>פרויקט הנהלות ציבוריות – 7,000 ש"ח</u>
	ההנהלה הציבורית היא גוף משותף לנציגי תושבים, לרשות ולמוסדות הקהילה. מטרתה לאתר ולאבחן את צורכי הקהילה בתחומי החברה והתרבות ולקבוע את מדיניות המרכז הקהילתי. ההקצבה מיועדת להשתלמויות, לאירועים ולהוצאות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.855	<u>הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 139,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילה החברה למוסדות חינוך במקרה שיווצר גירעון בהפעלתן, והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
.856	<u>הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עיריית ת"א-יפו – 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.857	<u>עתודה להתייקריות – החברה למוסדות חינוך – 1,600,000 ש"ח</u>
	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	<u>אמהות חד הוריות – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט אמהות חד הוריות במרכזים הקהילתיים.
.859	<u>עתודה למוסדות קנו"ס – החברה למוסדות חינוך – 459,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
.881	<u>פעילות קהילתית – בית דניאל – 120,000 ש"ח</u>
	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 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים - צפון 8242

בית פרנקפורט 82421

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים וספריה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 8,533,000 ש"ח

6,781,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	ש"ח	4,990,000
הכנסות ממרכז המוזיקה.	ש"ח	435,000
הכנסות ממרכז הספורט.	ש"ח	1,117,000
הכנסות הספרייה.	ש"ח	20,000
הכנסות ממועדון הקשישים.	ש"ח	219,000

1,752,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	ש"ח	-92,000
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	ש"ח	5,000
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).	ש"ח	232,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	ש"ח	45,000
סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).	ש"ח	83,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	ש"ח	1,479,000

סה"כ הוצאות – 8,533,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,479,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9 .110

1 מנהל, 1 רכז נוער, 1.75 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 1.25 ספרנים, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

7,054,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	ש"ח	4,898,000
הפעלת מרכז המוזיקה.	ש"ח	440,000
הפעלת מרכז הספורט.	ש"ח	1,349,000
הפעלת הספרייה.	ש"ח	65,000
הפעלת מועדון הקשישים.	ש"ח	302,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

צהלה 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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,910,000 ש"ח

3,022,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,188,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
244,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
590,000 ש"ח – הכנסות מבית קמחי.

888,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

-89,000 ש"ח – החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851).
-61,000 ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
156,000 ש"ח – סבסוד בית קמחי/רמת החייל (סעיף 852).
882,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,910,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 882,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.4 110

1 מנהל המרכז, 0.75 אחראי ספרייה, 0.65 ספרן, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

3,028,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,099,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
183,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
746,000 ש"ח – הפעלת בית קמחי/רמת החייל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכז קהילתי רוזין – רמת אביב ג'

82426

המרכז הקהילתי רוזין ברח' דרוזר 2 ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,876,000 ש"ח

3,753,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מפעולות תרבות והשכרות.	ש"ח	476,000
הכנסות מגני ילדים וקייטנות.	ש"ח	1,743,000
הכנסות בגין חוגים.	ש"ח	1,521,000
הכנסות בגין ספרייה.	ש"ח	13,000

1,123,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851) כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 50 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה (סעיף 433.620).	ש"ח	107,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	ש"ח	183,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	ש"ח	833,000

סה"כ הוצאות – 4,876,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 833,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.1

110.

1 מנהל המרכז, 1.1 ספרנים, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכו.

4,043,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	ש"ח	3,847,000
הפעלת הספרייה.	ש"ח	196,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

824. מרכזים קהילתיים (המשד)

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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,166,000 ש"ח

2,285,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,742,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
543,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

881,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

18,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
21,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
842,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,166,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 842,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.8 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 עובד אחזקה.

2,324,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,760,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
564,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. מתוך הסכומים שלהלן 10,000 ₪ מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים.

סה"כ הכנסות – 5,224,000 ש"ח

5,139,000 ש"ח, אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,650,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
489,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

85,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

-479,000 ש"ח – החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851).
-144,000 ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
708,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 5,224,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 708,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.5 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1.5 מדריכים.

4,516,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,171,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי וגני ילדים.
345,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשד)

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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,321,000 ש"ח

3,206,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,862,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1,344,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,115,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

189,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).
631,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,321,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 631,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

3,690,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,051,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,639,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכז קהילתי דתי - מגיד

82436

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,464,000 ש"ח

4,656,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,180,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

476,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

808,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

22,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

-83,000 ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).

869,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 5,464,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 869,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

.110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז.

4,595,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,202,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

393,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 פלורנטיין וכרם התימנים.
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,896,000 ש"ח

971,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

971,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

925,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

164,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
74,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בפלורנטיין (סעיף 852).
114,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בכרם התימנים (סעיף 857).
573,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 1,896,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 573,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

1,323,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,135,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
74,000 ש"ח – פעילות קהילתית בפלורנטיין.
114,000 ש"ח – פעילות קהילתית בכרם התימנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

דוב הוז 82438

המרכז הקהילתי ברח' דוב הוז 18, יופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, ויכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המרכז צפוי להתחיל לפעול במהלך 2016 ותכנית הפעילות תתעדכן בהמשך.

להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,335,000 ש"ח

400,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

400,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

935,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

240,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
695,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 1,335,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 695,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

640,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

640,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8244 מרכזים קהילתיים - זרום

82441 בית דני מושביץ

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, חדר כושר, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים, בריכה קיצית, מרכז למידה (בשיתוף בי"ס לכדורגל) וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 10,615,000 ש"ח

3,884,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,552,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
371,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
379,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה.
491,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
91,000 ש"ח – הכנסות ממועדון הקשישים.

6,731,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

2,336,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
243,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
1,610,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
748,000 ש"ח – סבסוד מרכז למידה (סעיף 854).
372,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
415,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
339,000 ש"ח – סבסוד מרכז הקשישים (סעיף 857).
668,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 10,615,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 668,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

9,947,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,888,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
614,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
2,101,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
748,000 ש"ח – הפעלת מרכז הלמידה.
751,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.
415,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
430,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 10,414,000 ש"ח

7,621,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	3,127,000 ש"ח	-
הכנסות ממרכז המוזיקה.	384,000 ש"ח	-
הכנסות ממרכז הספורט.	987,000 ש"ח	-
הכנסות מהבריכה.	3,123,000 ש"ח	-

2,793,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851) כולל תקבולים משכ"ד עייס 90 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה - סעיף 433.620.	934,000 ש"ח	-
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	273,000 ש"ח	-
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).	271,000 ש"ח	-
סבסוד הבריכה (סעיף 855).	116,000 ש"ח	-
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	30,000 ש"ח	-
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	1,169,000 ש"ח	-

סה"כ הוצאות 10,414,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,169,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8.4

110.

1 מנהל מרכז, 0.7 מדריך, 2 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית, 0.7 מזכירה, 2.3 ספרנים, 0.7 הנה"ת.

9,245,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי.	4,061,000 ש"ח	-
הפעלת מרכז המוזיקה.	657,000 ש"ח	-
הפעלת מרכז הספורט.	1,258,000 ש"ח	-
הפעלת הבריכה.	3,239,000 ש"ח	-
הפעלת הספרייה.	30,000 ש"ח	-

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 מוסיקה, גלריה לאמנות וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,805,000 ש"ח

1,876,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

833,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
328,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
709,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
6,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

2,929,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

1,435,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851). בהקצבה מחושבת הוצאה על סך 50,000 ש"ח לגלריה קו 16 המותנית בקבלת ההכנסה (סעיף 3222.922).
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).
725,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 4,805,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 725,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית.

4,080,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,268,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
621,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
858,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
333,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

צבי שפירא 82444

המרכז הקהילתי צבי שפירא ברח' הצבי 5 מופעל באחריות בית הספר צבי שפירא ובאמצעות יובל חינוך.

861. פעילות קהילתית – יובל חינוך – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות ספורט לקשישים באמצעות יובל חינוך. מתוך סכום זה, 14 אש"ח מוחזרים ממינהל שירותים חברתיים (סעיף 999/02).

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.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,183,000 ש"ח

882,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

697,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
107,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
78,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

1,301,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

359,000 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).
745,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 2,183,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 745,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.5 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 עובדי ספרייה, 0.5 מדריך.

1,438,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,056,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
200,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
167,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,315,000 ש"ח

619,000 ש"ח – אגודת הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

496,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
108,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
15,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

1,696,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

545,000 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).
1,006,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,315,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,006,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.3 110

1 מנהל המרכז, 0.4 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1.9 עובדים בספרייה, 1 רכז חוגים.

1,309,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה) – הנחלקות כך:

1,041,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
163,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.
80,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 לאוכלוסיה המבוגרת. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,995,000 ש"ח

520,000 ש"ח – אמזן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

270,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
250,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

2,475,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

1,270,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
250,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
260,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
695,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,995,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 695,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

2,300,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,540,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
500,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
260,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

הגר"א 82449

המרכז הקהילתי ברח' הגר"א 28 נווה שאנן, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. במהלך 2016 המרכז יפעל בצורה חלקית בעת השיפוצים וצפוי להתחיל לפעול בהיקף מלא החל מספטמבר 2016 בתחומים כגון חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,144,000 ש"ח

40,000 ש"ח – אגרות הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

40,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,104,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

607,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

497,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 1,144,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 497,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1.7 110

1 מנהל המרכז, 0.33 מנהל תפעול (להפעלת 1 משרה מספטמבר 2016), 0.33 מזכירה ראשית (להפעלת 1 משרה מספטמבר 2016).

647,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

647,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים - יפו 8245

מרכז קהילתי בני ברית 82451

המרכז הקהילתי בני ברית ברח' איזיק 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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,566,000 ש"ח

648,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

648,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,918,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

639,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

183,000 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).

1,033,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,566,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,033,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.5 110

1 מנהל המרכז (מנהל בנוסף את מרכז נווה גולן), 0.7 מדריך, 1.5 עובדי שירות, 1 מזכירה, 1.3 ספרנים.

1,533,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,287,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

183,000 ש"ח – העסקת רכו ספורט.

33,000 ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות.

30,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה גולן 82453

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מרכז ספורט, מגרש כדורגל ובריכה קיצית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,444,000 ש"ח

472,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

46,000 ש"ח - הכנסות ממרכז קהילתי וספורט.
426,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

972,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

551,000 ש"ח – סבסוד מרכז וספורט (סעיף 853, 851).
421,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).

סה"כ הוצאות – 1,444,000 ש"ח

1,444,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

597,000 ש"ח – הפעלת תחום הספורט.
847,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,946,000 ש"ח

1,453,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

שייח	341,000	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
שייח	478,000	–	הכנסות ממרכז הספורט.
שייח	388,000	–	הכנסות מהבריכה.
שייח	246,000	–	מועדון קשישים, כולל הכנסות מארועים.

2,493,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

שייח	1,064,000	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
שייח	219,000	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
שייח	172,000	–	סבסוד הבריכה (סעיף 855).
שייח	178,000	–	סבסוד הספרייה (סעיף 856).
שייח	175,000	–	סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).
שייח	685,000	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 3,946,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 685,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

3,261,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

שייח	1,405,000	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
שייח	697,000	–	הפעלת מרכז הספורט.
שייח	560,000	–	הפעלת הבריכה.
שייח	178,000	–	הפעלת הספרייה.
שייח	421,000	–	הפעלת מועדון הקשישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

ערבי יהודי - עג'מי

82455

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עג'מי ברח' קדם 109 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה ופרויקטים ייחודיים בנושאי דו קיום בין יהודים לערבים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016 כולל תקציב לתפעול האגף החדש שנפתח ברבעון האחרון של שנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,204,000 ש"ח

1,981,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,626,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
146,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
209,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה".

3,223,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

1,571,000 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).
900,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 5,204,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 900,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.7

.110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל משק, 0.5 עובד שירות, 1.15 ספרנים.

4,304,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

3,197,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
211,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
515,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
381,000 ש"ח – הפעלת פרויקט דו קיום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

בית צ'רנר

82456

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל בעיקר חוגים ופעילויות בתחום הספורט, לרבות חדר כושר.

להלן העריכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,921,000 ש"ח

1,481,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות

1,481,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ובפעילות הספורט.

1,440,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

522,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).

918,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,921,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 918,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.0

.110

1 מנהל המרכז, 1 רכז ספורט, 1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 1 מזכירה ראשית.

2,003,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,003,000 ש"ח – הפעלת בית צ'רנר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82457 רקע – יפו ד

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 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,397,000 ש"ח

1,007,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן.	ש"ח	313,000
הכנסות ממרכז המוסיקה.	ש"ח	14,000
הכנסות ממרכז הספורט.	ש"ח	211,000
הכנסות מאודיטוריום אניס.	ש"ח	469,000

2,390,000 - סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	ש"ח	473,000
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	ש"ח	40,000
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	ש"ח	304,000
סבסוד מרכז הנוער טובן (סעיף 851).	ש"ח	123,000
סבסוד אודיטוריום אניס (סעיף 851).	ש"ח	638,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	ש"ח	69,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	ש"ח	743,000

סה"כ הוצאות – 3,397,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 743,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4 .110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל משק, 1 ספרן.

2,654,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז טובן.	ש"ח	909,000
הפעלת מרכז המוזיקה.	ש"ח	54,000
הפעלת מרכז הספורט.	ש"ח	515,000
הפעלת אודיטוריום אניס.	ש"ח	1,107,000
הפעלת הספרייה.	ש"ח	69,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

פלורנטין (מעור)

82458

המרכז הקהילתי פלורנטין ברחי מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,528,000 ש"ח

210,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

210,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,318,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלק כך:

613,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
705,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310).

סה"כ הוצאות – 1,528,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 705,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

.110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

823,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

823,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



825. אמנויות

פרק זה כולל מוזאוניים, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית.

ההקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:

- 1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים.
- 2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

8251 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 807,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מזכירה ומרכזת ועדות, 1 עוזר לפרויקטים.

783. פרסי העירייה – 290,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2016

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (8251/783)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 8251/784)
פרס הרב קוק לספרות תורנית	4	72,000		60,000
פרס רוזנבלום	לפחות 7	200,000 ולא יותר מפירות הקרן	200,000	60,000
פרס סרטי סטודנטים	1	18,000		
סה"כ הקצבה		290,000	200,000	120,000

* לכל פרס ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו על פי תקנון הפרס (למעט פרס סרטי הסטודנטים שאיננו ע"פ תקנון הפרס העירוני). השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

784. טקסי חלוקת פרסים – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת שני טקסים בעלות ממוצעת של 60 אלף ש"ח לטקס. ההקצבה לטקס מיועדת להוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצא ב.

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

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

786. ספר לכתה אלף – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ספר הניתן כשי לילדים העולים לכיתה א'. ההקצבה כוללת את עלות הפקת הספר או הדפסת הספר, תשלום עבור זכויות יוצרים, הדפסת הסימנייה, עלויות אריזה ומשלוח ישירות לבתי הספר.

789. ספר לטף – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספר הניתן כשי להורי התינוקות הנולדים בעיר. ההקצבה כוללת רכישת או הדפסת הספרים והדפסת סימנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

825. אמנויות (המשך)

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים בפרק 8251 – 12,633,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות. הסכומים ישולמו בפועל מהסעיפים המפורטים להלן באישור ועדת התמיכות ועל פי קריטריונים שקבעה מועצת העיר.

סעיף	תחום	סכום
811	תמיכה חד-פעמית למוסדות תרבות ואמנות	1,630,000
812	בתי ספר לאמנות	655,000
813	תחרויות ופסטיבלים	130,000
814	מחול	1,570,000
815	ספרות ושירה	150,000
816	מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000
817	מרכזי תרבות	1,110,000
818	איגודי אמנים	75,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים למוסדות אמנות	5,773,000

מוזאונים

8252

מוזאון ארץ ישראל – 13,260,000 ש"ח

841

מוזאון ארץ ישראל הוא מוזאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימושיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב-120 השנים האחרונות.

מבנה המוזאון ברמת אביב משתרע בתוך שטח שגודלו כ-200 דונם.

בנוסף על ניהול פעילות המוזיאון המרכזי, הנהלת מוזיאון ארץ ישראל עוסקת בתפעול אולם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וחתירת מגילת העצמאות וכן בהוצאה לפועל של הקמת מוזאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאולית בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמן למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן נחושתן, מרכז אדם ועמלו, גלריית דקל לתרבות ישראלית ומרכז רוטשילד – מרכז תרבות רב תחומי ובו תצוגת קבע על מפעלות הברון רוטשילד בארץ ישראל וחלל לתערוכות גדולות.
2. פעולות המשמשות גם כמנוף להגדלת הכנסות: חנות, אולם נופים, אודיטוריום קלצ'יקו, אודיטוריום רוטשילד, פלנטריום, מרכז אלכסנדר לחינוך וחניון.
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-37.4 מיליון ש"ח, מהם כ-20.2 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ-17.2 מיליון ש"ח במימון עירוני תל אביב יפו, משרד התרבות, משרד החינוך והדואר.

ההקצבה העירונית לשנת 2016 היא 13.26 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2015.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



825. אמנויות (המשך)

מוזאונים (המשך)	8252
<u>מוזאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח</u>	.842
ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון ארץ ישראל.	
<u>מוזאון תל אביב לאמנות – 34,000,000 ש"ח</u>	.843
מוזאון תל אביב לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של מאיר דיזנגוף, ראש העירייה דאז. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה 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 ופוסט-אימפרסיוניזם; ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. באוסף הגרפי של המוזיאון יותר מ-20 אלף הדפסים ורישומים.	
בנוסף קיימת במוזאון פעילויות מגוונות נוספות, כגון אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות של הרצאות והצגות ילדים. המוזיאון מפעיל גם את מרכז מאירהוף לחינוך ולאמנות – המציע מגוון גדול של סדנאות אמנות לילדים ולבני נוער, למבוגרים ולמורים בתחומי ציור, פיסול, קרמיקה, צילום, וידאו ואמנות מחשב בהדרכת אמנים פעילים.	
עפ"י הצעת התקציב לשנת 2016 של מוזיאון ת"א לאומנות על תיקוניה, סך ההוצאה מוערכת בכ- 88 מיליון ש"ח. מהם כ- 24 מיליון ש"ח מהכנסות עצמיות, כ- 24 מיליון ש"ח מתרומות וכ- 4 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה.	
ההקצבה העירונית לשנת 2016 היא 34 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 2 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2015 (בהמשך להקדמה בגובה 1 מלש"ח שבוצעה בתקציב 2015).	
<u>מוזאון תל אביב לאמנות – שיפוץ והצטיידות – 3,000,000 ש"ח</u>	.844
ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון תל אביב לאמנות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

825. אמנויות (המשך)

תאטרון	8253
<u>אמנות ניסיונית (פרינג') – 520,000 ש"ח</u>	.781
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לאולמות המארחים על פי הסכמים שייחתמו עם כל גוף בנפרד.</p>	
<u>תמיכות תאטרון – 6,826,000 ש"ח</u>	.811
<p>ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.</p>	
<u>תמיכות מרכזי תרבות ייחודיים – 95,000 ש"ח</u>	.812
<p>ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.</p>	
<u>התיאטרון הקאמרי – 8,960,000 ש"ח</u>	.840
<p>התאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 נהפך מתאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתאטרון העירוני של תל אביב. בראש התאטרון עומדת מועצת נאמנות ובה נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תאטרון; יו"ר המועצה הוא ראש העירייה.</p> <p>תקציב התיאטרון לשנת 2016 מסתכם בכ-106 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.</p> <p>ההקצבה העירונית לשנת 2016 היא 8.96 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2015 (בהמשך להקדמה זהה שבוצעה בתקציב 2015).</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 מהממשלה. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות.	
<u>תמיכות מוזיקה – 1,495,000 ש"ח</u>	.813
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.	
<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 למוזיקה באמצעות האופרה הישראלית החדשה. בהקצבה מחושב תשלום לקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה.	
<u>אולמות ומרכזי תרבות</u>	.8255
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 523,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 מנהל פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.	
<u>סינמטק תל אביב – 3,650,000 ש"ח</u>	.841
הסינמטק הופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער ומעמדו הוסדר במהלך שנת 2014 לתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והווידאוטק.	
התקציב השוטף של הסינמטק מסתכם בכ- 19.5 מיליון ש"ח, מהם כ- 14.5 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 5 מיליון ש"ח בהשתתפות משרדי ממשלה ומוסדות ציבור.	
ההקצבה העירונית לשנת 2016 היא 3.65 מיליון ש"ח. ההקצבה כוללת ההכנסה בגובה 550 אלף ש"ח מהשכרות מותנה בביצוע ההכנסה בפועל (סעיף 433.620). מעבר לכך יש לקחת בחשבון גם סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2015 (בהמשך להקדמה זהה שבוצעה בתקציב 2015).	
<u>טלוויזיה קהילתית סינמטק – 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.	
<u>פסטיבל סרטי ילדים – 225,000 ש"ח</u>	.843
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי ילדים המתקיים בתל אביב יפו.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



825. אמנויות (המשך)

8255. <u>אולמות ומרכזי תרבות (המשך)</u>	
844. <u>היכל התרבות – 880,000 ש"ח</u>	
חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. התקציב מיועד להשתתפות חלקה של העירייה (50%) בכיסוי הגרעון השוטף של החברה. הסכום יועבר כהגדלת הון מניות.	
845. <u>סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.	
846. <u>החברה למשכן – 240,000 ש"ח</u>	
סכום זה משולם למשכן כנגד קבלת ההכנסות משכר דירה בעירייה בהתאם להסכם ההפעלה(סעיף 433.620 .	
847. <u>פסטיבל דוק אביב – 150,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפסטיבל דוק אביב, המתקיים בתל אביב יפו.	
849. <u>סינמטק – פסטיבל סרטי הסטודנטים – 225,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.	
8257. <u>אמנות פלסטית</u>	
784. <u>תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפות בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגף לקהילה, נוער וספורט.	
811. <u>תמיכות – אמנות פלסטית – 1,900,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות אומנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.	
8258. <u>אמנות בין-תחומית וספרות</u>	
784. <u>פרויקטים משותפים ובין תחומיים – 406,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות השונים ובעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גוניה, זאת בשיתוף גורמי התרבות והאמנות ברחבי העיר.	
881. <u>פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 644,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמנהלות ועדות מקצועיות. מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר; תפקיד הוועדות המקצועיות לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים וליוצרים אלה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



828. אגף קהילה, נוער וספורט

8281	<u>הנהלת האגף לקהילה, נוער וספורט</u>
82811	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,796,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל אגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 ממונה בטיחות, 1 מנהל הדרכה והשתלמויות, 1 מזכירה.
.783	<u>גיזום עצים – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום 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 – 227,000 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 – 207,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירועים ולחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק
	בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מפעילה אותו החברה למוסדות חינוך. בבית זה מתקיימים חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 400,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 2.25
	1.5 ספרנים, 0.75 רכז פעולות שחמט.
851.	הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 768,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט וכוללת תקבולים משכ"ד על סך 70 אלף ש"ח מותנה בקבלת ההכנסה (סעיף 433.620).
	ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 1,212 ש"ח, כדלקמן: 518 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, 309 אלף ש"ח הכנסות מאירועים, 130 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ ו- 255 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.
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 ופועלות כמה להקות מחול של מבוגרים, של נוער ושל ילדים. במרכזי המוזיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב, ופועלות תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, לנוער ולילדים.
82831	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,249,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 6.85
	1 מנהל מחלקה למוזיקה ולאמנויות הבמה וסגן מנהל אגף, 0.5 רכז להקות מחול, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות חזותית, 0.75 מנחה למחול, 0.5 מנחה למוזיקה, 0.6 מנחה לתקשורת, 0.5 מנחה לדרמה.
752.	כנסי אמנות עירוניים – 82,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקה מרוכזת של כנסים בתחומי האמנות השונים, וכן למופעים שנתיים של להקות ושל תזמורות הפועלות במרכזים הקהילתיים.
785.	מפעלי קיץ – 7,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למחנה קיץ בנושאי מוזיקה, תאטרון ומחול לילדי העיר הלומדים במגמות אלה, להוצאות של ימי המחנה (הסעות, מדריכים וכיוצ"ב).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82831	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
851	<u>מרכז אמנויות הבמה יפן ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפן ד, הפועל בתחומי המוזיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-7 אש"ח הכנסות מגביה.
852	<u>פעולות ואירועי מוזיקה ואמנויות הבמה – החברה למוסדות חינוך – 413,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת כלים אמנותיים, פעילויות, אירועים, הצטיידות והעשרות של תחומי המוזיקה ואמנויות הבמה. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 121 אלף ש"ח למימון תכנית "כיתות רוקדות" ו-80 אלף ש"ח מימון לתכנית תאטרון ייחודית.
854	<u>בית ספר מנגן – החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוזיקה בבתי ספר. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפרורמליות וכן תזמורות של תלמידים.
856	<u>סתיו תאטרוני – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של מפגש חד-שנתי של חוגי הדרמה מהמרכזים הקהילתיים וממגמות בתי הספר לאמנויות והעלאת הצגות באולמות בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.
857	<u>פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי 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> ההקצבה מיועדת לחיזוק הקשרים בין ת"א-יפו לערים אחרות באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו מקיימת העיר קשרים בין גורמים מקצועיים ובין תושבי הערים במגוון תחומים רחב – תרבות, אמנות, קהילה, נוער ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82831 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

859 לימודי נגינה בבתי ספר – החברה למוסדות חינוך – 447,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכניות לימוד מוזיקה 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 מותנים בקבלת ההכנסה בסעיף מס' 3222.921). בהקצבה כלול גם תקציב להפעלת תכניות לימודי נגינה, הפעלת תזמורות בית ספריות, פעילויות העשרה, הוצאות הדרכה ורכש ציוד וכלי נגינה.

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	5,000 ש"ח
82441	בית דני	243,000 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 - יפו ד	40,000 ש"ח
82922	נווה שרת	398,000 ש"ח
	סה"כ	1,317,000 ש"ח

* בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוזיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

881 הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה – 2,675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי חינוך מוזיקלי לילדים ולבני נוער תושבי העיר, ובהם הוראה יחידנית וקבוצתית והכשרת הרכבים של תזמורות ושל מקהלות. ההקצבה כוללת 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארנונה על פני 5 שנים (2014 – 2018).

82833 מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 716,000 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 – 283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ- 1,460 אלף ש"ח ובכללן: כ- 318 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וממרכזי תקשורת, כ- 136 אלף ש"ח הכנסות ממפעלי קיץ, כ- 369 אלף ש"ח הכנסות מהרקדות, כ- 637 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ומהאוניברסיטה העממית.

852 להקת תאטרון ייצוגי לנוער – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תאטרון ייצוגי לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



828. אגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82833	<u>מרכז בכורי העתים (המשך)</u>
853	<u>הפעלת מרכז למחול – החברה למוסדות חינוך – 29,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים, והיא מתווספת לכ- 1,211 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וכ- 215 אלף ש"ח הכנסות מקורסי קיץ והשתלמויות.
854	<u>המסלול להכשרת רקדנים – החברה למוסדות חינוך – 61,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 785 אלף ש"ח הכנסות עצמיות ממופעים.
82834	<u>מרכז המוזיקה ביפו</u>
	המרכז למוזיקה ברח' 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 נלוות – 1,223,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u> 1 מנהל, 1 מדריך, 1 מזכירה-מנהלת חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי, 1.5 שרתים, 1 רכו פעילות.
853	<u>מרכז המוזיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 727,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוזיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 2.6 מלש"ח הכנסות עצמיות. היקף ההוצאה כ- 3.3 מלש"ח והיא מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוזיקה ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

	8289	<u>המחלקה לנוער ולצעירים</u>
	82891	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,215,000 ש"ח</u>		
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 מנהל תחום ימי, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי.		
	.230	<u>משימות חולפות – 1</u>
1 מנהל תחום בכיר לצעירים.		
	.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 רכזת נוער עירונית, הפעלת אתר אינטרנט ועוד. הוצאות ההדרכה מתקצבות בחברה למוסדות חינוך כהשתתפות למרכזים הקהילתיים.		
	.853	<u>מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך – 1,392,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים במרכזי נוער שכונתיים ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפו, כולל ציוד להפעלת המרכזים וסבסוד פעילות לנוער וכיוצא"ב. ההקצבה כוללת עלות הפעלת מני"ש הנוער הגאה.		
	.854	<u>ציפורי לילה (פעילויות קיץ) – 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 – 513,000 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 – 219,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת רכזי סיירות הורים, הכשרת מתנדבים והפעלת סיירות הורים ברחבי העיר, במטרה לצמצם תופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, וונדליזם ועוד בקרב בני נוער בעיר.		
	.858	<u>אוסישקין 9 – החברה למוסדות חינוך – 114,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים (כולל הוצאות שוטפות של אינטרנט) באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת הכנסות בסך כ-35 אלף ש"ח משכ"ד (ההוצאה מותנית בקבלת ההכנסות בסעיף 433.620).		
	.859	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 162,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי שנת שירות, גרעיני נח"ל, שירות לאומי ומתנדבים באמצעות החברה למוסדות חינוך.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82892 צופים

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, וחברים בה יותר מ-10,000 חניכים בכ-19 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה מיועדת להעסקת רכזי שבטים, לתחזוקה שוטפת של המבנה, לתשלומי חשמל ומים ולהפעלת להקת צופי תל אביב ועוד.

להלן שבטי הצופים בעיר:

<u>השבת</u>	<u>הכתובת</u>
1 אביב	רח' אנדרסן 22 ברמת אביב
2 אופק	רח' בורלא 25 בתוכנית ל
3 בית דני – התקווה	מרכז קהילתי בית דני
4 דיזנגוף	רח' רמז, מול בית מס' 8
5 דן	רח' משמר הירדן 11 ברמת החייל
6 הגבעה	רח' הקשת 2 בקריית שלום
7 החורש	רח' וייצמן 100
8 הנשיא	רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)
9 חורב	רח' טור מלכא 1
10 חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
11 יפו	רח' אדי קוץ 14 ביפו
12 כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר
13 איתן	רח' מורה נבוכים
14 צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו
15 צהלה	רח' אבנר בצחלה (ליד בריכת השחייה)
16 קהילה	רח' החשמונאים 25
17 רמת אביב ג	רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג
18 נחלת יצחק	ילקוט הרועים 6
19 תל ברוך צפון	שביל 1534 (שם זמני)

411. שכר דירה – 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים.

852. השתתפות בפרויקט צמיד – החברה למוסדות חינוך – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות חניכי צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרויקט. בפעילות משתתפים כ-250 ילדים ב-12 שבטים.

853. הפעלת שבטי צופים – 5,475,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת תשלום 5% עמלה לחברה למוסדות חינוך, עלות העסקת מרכזים ומדריכים, עלות מרכז למידה בשבטי הדרום וכן הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ודגש על עשייה חינוכית בשכונות.

בהפעלת המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך יש גם הקצבות לשבט צופים מוסלמים ולשני שבטי צופים נוצרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 159,000 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 – 822,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות הנוער בעיר ובהן בני עקיבא, מחנות העולים, הנוער העובד, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו ועוד. ההשתתפות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 377,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, אירועים, העסקת רכזים 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 יצירתית לנוער והוצאות חשמל ומים. כ- 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 – 1,690,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תוכנית הצעירים העירונית באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות העסקת כוח אדם, ייעוץ ופיתוח תוכניות ויישומן. ההקצבה כוללת כ- 300 אלף ש"ח להפעלת "הספריה - מרכז ליזמות", 230 אלף ש"ח להפעלת מרכז הדור, כ- 600 אלף ש"ח למרכז צעירים חדש ביפו וכ- 64 אלף ש"ח להוצאות שוטפות בגין אינטרנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82894	<u>מדור ימי</u>
	החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לבית הספר לחינוך ימי (המתקצב בחינוך הפורמלי בפרק 8138).
411	<u>שכר דירה ודמי עגינה – 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ברובה לעגינת סירות של צופי ים במרינה (כ-400 אלף ש"ח) ולשכירת מחסנים ושטחים פתוחים בנמל יפו ובאתרים נוספים.
852	<u>הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,126,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, והיא כוללת העסקת 2 רכזי שבטים, 2 רכזי הדרכה, 2 מדריכים לתחזוקת ספינות, 3 מדריכים כמו גם תחזוקה שוטפת ומנהלה.
82895	<u>מרכז החתירה</u>
	מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות הוקם על ידי קרן תל אביב לפיתוח בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בספורט הנהר והים. במרכז יש פארק בשטח 28 דונם ומעגן פנימי. בשני מפלסיו של המבנה יש מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם ובו 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות.
	המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
851	<u>מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך – 1,899,000 ש"ח</u>
	ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1.4 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ- 1 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ- 316 אלף ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה העסקת מנהל המרכז, 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה.
999/11	<u>השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,143,000 ש"ח</u>
	במסגרת המדור הימי פועל בית הספר לחינוך ימי ומתקצב כאמור בחינוך הפורמלי. ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף קנו"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות בית הספר במרכז דניאל, במרינה ובנמל יפו. השתתפות משרד החינוך נרשמת בסעיף 6-924-3141.
82896	<u>מרכז מנהיגות נוער לב יפו – בית ויצ"ו איטליה</u>
851	<u>מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 621,000 ש"ח</u>
	מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז משמש לייזום פעולות מנהיגות לנוער ופעילות נוער מקומית, מציע הדרכה והכשרות לעובדי נוער ופעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ופועלים בו תאטרון הצעקה ומועדון קשישים. השתתפות ויצ"ו בוטלה החל משנת 2013 למעט עובד אחד המועסק ע"י ויצ"ו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

מרכז לקהילה הגאה	82897
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 242,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 מנהל.	
<u>מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך – 810,000 ש"ח</u>	.851
<p>ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 150 אלף ש"ח להעסקת מנהל תפעול, 150 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה. כמו כן ההקצבה כוללת תקבולים משכ"ד ע"ס 125 אלף ש"ח המותנים בקבלת ההכנסה - בסעיף 433.620. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 610 אלף ש"ח הכנסות מגביה, וכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.</p>	
<u>טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 282,000 ש"ח</u>	.852
<p>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). ההקצבה כוללת תקבולים מביטוח לאומי על סך 215 אלף ש"ח המותנים בקבלת ההכנסה. הפרויקט "טרנס לעתיד בטוח" הינו מסגרת שיקום דו שבועית לקבוצת נוער בגילאי 16-20 להקניית מסגרת חברתית, תמיכה נפשית, השלמת פערי לימודים ומסוגלות תעסוקתית ובמסגרת התקציב יוקצו שיעורי לתגבור למידה, סדנאות הכשרה מקצועיות, העשרה בתחומי עולם העבודה, כישורי חיים והעצמה. משך הפרויקט הינו 3 שנים (2014-2016).</p>	

המחלקה לספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. הפעלת חוגי ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים במרכזים קהילתיים ובמרכזי ספורט.
 2. ארגון פעילות טורנירים ואלופיות 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 נווה 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 רמביים.
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 2016



829. ס פ ו ר ט (המשד)

8291	<u>המחלקה לספורט</u>
82911	<u>פעולות ספורט שונות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,705,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.6</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 מתאמת פעולות ספורט, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכז חוגים ואליפויות, 1 רכז ספורט, 1 מרכז מדור חינוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מדריך ספורט.
.521	<u>הדרכה וכנסים – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של המחלקה לספורט לשם קידום מקצועי.
.720	<u>חומרי לימוד וציוד – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד למרכזי הספורט, כולל במרכזים הקהילתיים, בעיר וכן לתיקוני ציוד ומתקנים, הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.
.821	<u>פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש זורון אדיר ז"ל – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי הפרסים הינם תלמידים במערכת החינוך שנבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולמחלקה לספורט.
.822	<u>פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.
.852	<u>ספורט הישגי במרכזים הקהילתיים – 95,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, על פי קריטריונים שקבעה מחלקת הספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
.853	<u>גדני"ע תל אביב – החברה למוסדות חינוך – 595,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדני"ע שפירא וצ'רנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 140 אלף ש"ח הכנסות מגביה.
.854	<u>אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה, להפעלה ולשיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.859	<u>רכישות ותיקונים של מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.861	<u>מועדוני ספורט בית ספריים – יובל חינוך - 150,000 ש"ח</u>
	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911	<u>פעולות ספורט שונות (המשך)</u>
881	<u>יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשלתי – 600,000 ש"ח</u> 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	<u>מועדוני ספורט בבתי ספר – בתי ספר משותפים – 250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באמצעות גופים ציבוריים או הורים בבתי הספר המשותפים אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל לידי דיוויס, 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.
883	<u>פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 505,000 ש"ח</u> ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים ובאירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.
885	<u>פעולות ספורט שונות – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ספורט וטקסים (כולל הדפסות והוצאה לאור).
886	<u>מרתון תל אביב – 1,290,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במרתון תל אביב. תשלום למשטרת ישראל במסגרת האמנה מתקצב בסעיף ייעודי.
887	<u>פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר – 263,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



829. ספורט (המשך)

פעולות ספורט שונות (המשך)

82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,339,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשותפים. בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכלל הסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)

רכזי ספורט	פעולות ספורט	סה"כ הסבסוד לספורט	מרכז קהילתי	פרק
143	89	232	בית פרנקפורט	82421
-	- 61	- 61	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	117	271	בית ברבור	82442
-	149	149	נווה אליעזר	82443
-	93	93	רמת ישראל	82446
-	55	55	שפירא	82447
-	250	250	בת ציון	82448
183	0	183	בני ברית	82451
-	382	382	נווה גולן	82453
-	219	219	נווה עופר	82454
-	306	306	ערבי-יהודי	82455
-	304	304	רקע – יפו ד	82457
624	3,458	4,082	סה"כ פרק 824	
109	148	257	נווה שרת	82922
109	148	257	סה"כ פרק 8292	
733	3,606	4,339	סה"כ	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82912	<u>מרכזי ספורט וספורטקים</u>
	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).
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 483,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u> 1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.
.851	<u>מרכז ספורט עמיאל רמביים – 311,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמביים בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-250 אלף ש"ח הכנסות מחוגים. כח האדם במקום כולל מנהל אולם.
.852	<u>מרכז ספורט אליאנס – 36,000 ש"ח</u> 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 ב.
	תפעול מרכז הספורט באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-1.2 מלש"ח הכנסות מגביה, כ-395 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ וכ-150 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.
.853	<u>מרכז ספורט אביב – 59,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט אביב, והיא מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ-545 אלף ש"ח.
.855	<u>מרכז ספורט ארנון – 61,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט ארנון באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ-378 אלף ש"ח.
.856	<u>מרכז ספורט תיכון חדש – 265,000 ש"ח</u> האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל כ-400 מקומות ישיבה. התפעול באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ-1,990 אלף ש"ח.
.857	<u>מגרש דייוויס לואיס – 424,000 ש"ח</u> 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 כ-160 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 – 918,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 רכו לימודי שחייה, 1 מנהלת חשבונות.	
בריכה לימודית רמת אביב החזר משתמשים – 350,000 (-) ש"ח	.852/1
בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלואה מהכנסות משותפים, לרבות כ-350 אלף ש"ח מאגודות הספורט המתאמות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך). סך היקף הפעילות בבריכה הינו כ-2,980 אלף ש"ח בשנה.	
בריכה לימודית רמת אביב – 237,000 ש"ח	.852
החקצה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בבריכה הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/1.	
נווה שרת	82922
מרכז 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 למוסיקה, ספרייה, קייטנות קיץ, מרכז קהילתי ומרכז נוער שכונתי.	
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. המרכז נמצא בשיפוצים ובנייה במשך תקופה ארוכה ובניית חדר הכושר אמורה להסתיים בקרוב ולפיכך באמזן ההכנסות מופיע האמזן הקודם.	
סה"כ הכנסות – 9,827,000 ש"ח	
6,980,000 ש"ח – אמזן הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:	
הכנסות מהמתני"ס. – 2,745,000 ש"ח	
הכנסות ממרכז המוזיקה. – 935,000 ש"ח	
הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט. – 3,300,000 ש"ח	
2,847,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2016, הנחלקים כך:	
סבסוד המתני"ס (כולל מרכז נוער שכונתי סעיף 851). – 634,000 ש"ח	
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852). – 398,000 ש"ח	
סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 853-855). – 830,000 ש"ח	
סבסוד הספרייה (סעיף 856). – 212,000 ש"ח	
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181). – 773,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82922 נווה שרת (המשך)

סה"כ הוצאות – 9,827,000 ש"ח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 773,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה.

9,054,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

3,379,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס ומרכז הנוער השכונתי. מזה: 136,000 ש"ח למרכז הנוער השכונתי.

1,333,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.

4,130,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

212,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

82923 קאנטרי ל' כולל מרכז ארן

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קאנטרי קהילתי ברח' בורלא 31 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומציע שירותי ספורט, נופש והעשרה, בריכות, מכון כושר, חדרי סטודיו וחוגי העשרה לילדים ולמבוגרים. במתחם בריכות, זיקוזי, מכון כושר, חסרי סטודיו, מגרש קט רגל ועוד.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 896,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכז פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 262,000 (-) ש"ח

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ- 7.9 מיליון ש"ח. אומדן היקף ההוצאות באמצעות החברה למוסדות חינוך הוא כ- 7.7 מיליון ש"ח.

82924 קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 667,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.7 מדריך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



829. ס פ ו ר ט (המשד)

82924 קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון (המשד)

851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 839,000 ש"ח (-)

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות המוערכות בכ- 15 מיליון ש"ח, ובכללן:

14,050,000 ש"ח – תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר
204,000 ש"ח – הכנסות מארועים
342,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הסקווש
51,000 ש"ח – הכנסות מדמי שימוש
322,000 ש"ח – הכנסות איילון

82925 קרית גורן גולדשטיין

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 7,970,000 ש"ח

5,740,000 ש"ח – הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

340,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
5,400,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה מהספורט.

2,230,000 ש"ח – סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

242,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
1,105,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
883,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181).

סה"כ הוצאות – 7,970,000 ש"ח

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 883,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 שרת אחראי, 1 מוכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

7,087,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

582,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.
6,505,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



829. ס פ ו ר ט (המשך)

קאנטרי גורדון 82926

הקאנטרי ברחוב אליעזר פרי 14, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2016. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 315,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1 110

1 מנהל הקאנטרי.

מתחם גורדון – החברה למוסדות חינוך – 5,300,000 (-) ש"ח 851

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ- 19.3 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 17.3 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ- 480 אלף ש"ח מאימונים אישיים והשאר בעיקר מחניה ומדמי שימוש. הקאנטרי כולל בריכות שחיה, חדר כושר, ספא ומציע מגוון רחב של חוגים.

עודף הכנסות בסך כ- 5.3 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 2016



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8299	<u>תמיכות לארגוני ספורט</u>
812	<u>מרכזי מצוינות – 376,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה בסך 188 אלף ש"ח ומשלמה השתתפות ממשלה בסכום דומה. (סעיף 324/925).
813	<u>תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.
814	<u>תמיכות ספורט – 4,900,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.
815	<u>תמיכות חד-פעמיות – ספורט – 655,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכות חד-פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.
816	<u>אגודות ספורט במימון ממשלתי – 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. שחרור התמיכה מותנה בקבלת אישור על המימון הממשלתי.
841	<u>הקצבה למרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח</u>
	השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמציינג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%: 50%).
842	<u>הקצבה להיכל הספורט – 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהון מניות החברה והיא תועבר לחברה בהקצאה חודשית. הקצאת המניות תעשה אחת לחצי שנה על פי הזרמת הכספים מהעירייה בפועל.
856	<u>הקצבה למרכז הטניס ביד אליהו – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס בסמוך לבית ברבור.
881	<u>הקצבה למרכז הטניס ביפו – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



83. בריאות הציבור – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
סה"כ	21,250	75.3	60	10,270	10,920	
מינהל ומשק	4,120	10.5			4,120	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	14,410	62.0	30	9,200	5,210	14 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות.
בריאות השן	1,490	2.8		1,070	420	שירותי בריאות השן לתלמידים – הדרכה וחינוך לבריאות השן, בדיקות שיניים שנתיות לכיתות א-ט, מרפאת שיניים לקשישים.
בריאות בקהילה	110		30		80	הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות.
שירותי מד"א	1,120				1,120	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	100.0%		0.3%	48.3%	51.4%	

*משורות תקניות וחולפות; בלי עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חברות כוח אדם או תאגיד הבריאות ליד מרכז הרפואי תל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

83. בריאות הציבור

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים, אחראי לאספקת שרותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות, שעליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אלה שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר:

1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה
14 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר, ובמהלך השנה מספקות שירות לכ-7,000 תינוקות רשומים, לכ-30 אלף פעוטות.
בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות עד הגיעם לגיל שש שנים. הטיפולים הם מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.
2. בריאות השן. החל משנת תשע"ג השירות מופעל כשירות בסיסי באמצעות האגודה לבריאות הציבור. מקבלי השירות הם 50 אלף תלמידי הגנים וכיתות א-ט, המקבלים הדרכה וחינוך לבריאות השן. אשר במסגרתם מקבלים משחה ומברשת שיניים. תלמידי כיתות א-ט עוברים בדיקות שיניים שנתיות.
3. מרפאת שיניים לקשישים המרפאה פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור וממומנת במלואה מהכנסות ממטופלים. המרפאה נותנת שירותים לקשישים בתעריף מוזל של משרד הבריאות למרפאות שיניים ציבוריות ובהם בדיקות, בניית תוכנית טיפול, טיפולי מניעה, טיפולים משמרים ושיקום הפה.
4. בריאות בקהילה. קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



831. מינהל ומשק

	8311	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,329,000 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 מינהלי-צוות סיעודי, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכירה ומתאמת הדרכה.		
	.411	<u>שכר דירה – 143,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון 12 חניות 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 – 250,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק קליטת עלייה (8611).		
	.521	<u>הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.		
	.934	<u>ציוד תפעולי – 22,000 ש"ח</u>
ההקצבה כוללת 12,000 ש"ח עבור תיקים המיועדים לאחיות טיפות חלב.		
		<u>משק ותחזוקה</u>
	8312	
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 671,000 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.		
	.784	<u>בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב – 65,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת עבור ניטור רציף של טמפרטורה במקררי החיסונים בטיפות חלב. בקרי הטמפרטורה אחראיים על מדידת הטמפרטורה והתראה כאשר יש סטייה מטווח הנורמה.		
	.799/01	<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 2016



832. תחנות לבריאות המשפחה

שירותי רפואה	8321
שירות אורתופטיקה – 32,000 ש"ח	.751
הקצבה מיועדת לבית החולים איכילוב על בדיקות לאיתור פוילה בתינוקות.	
קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 837,000 ש"ח	.840
הקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בהיקף שווה ערך ל-3.8 משרות רופאי ילדים באמצעות תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב.	
שירותי סיעוד	8322
התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.	
שירותי סיעוד – דרום	83221
במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,509,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9.0	.110
0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 4 אחיות, 0.5 פקידת גבייה בתחנות.	
משימות חולפות – 1.3	.230
0.3 אחות, 1 מזכירה.	
שירותי סיעוד – מרכז-צפון	83222
במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שש תחנות לבריאות המשפחה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,093,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 25.8	.110
1 אחות מפקחת אזורית, 6 אחיות אחראיות, 17.29 אחיות, 1.5 פקידת גבייה.	
משימות חולפות – 10.4	.230
7.1 אחיות תחנה, 3.25 מזכירות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



832. תחנות לבריאות המשפחה (המשד)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,593,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.5

1 מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 אחיות אחראיות, 5.47 אחיות תחנה, 1 פקידת גבייה בתחנות.

230. משרה חולפת – 1.55

0.8 אחות, 0.75 מזכירה.

83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 935,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

835. שירותי בריאות השן

8351 שירותי בריאות השן

אגף בריאות הציבור מספק שירותי בריאות השן לאוכלוסיית תלמידי מוסדות החינוך ולקשישים. השירות הניתן לתלמידי מוסדות החינוך – בכיתות א-ט' בדיקת סקר של הפה והשיניים ע"י רופאים וחינוך לבריאות השן ע"י שינניות וחלוקה של משחות ומברשות שיניים. חלוקה של משחות ומברשות שיניים. השירות הניתן לקשישים - בדיקה וטיפול שיניים משמרים ומשקמים במרפאה בבית שטראוס. מרפאת הקשישים מופעלת כמשק כספים סגור, ללא מימון עירוני, כך שההכנסות מהמטופלים ממנות את ההוצאות בגין העסקת הצוות, החומרים והמעבדה. הפעלת המרפאה הינה באמצעות האגודה לבריאות הציבור. יחד עם זאת, משרד הגמלאים מסבסד חלק מטיפולי השיניים לקשישים נזקקים בתכנית "חיוך מחדש". בשנת 2014 נחתם חוזה עם אוניברסיטת ת"א לשת"פ מיוחד, המרחיב את אוכלוסיית הקשישים המטופלים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 740,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.85
- 1.1 רופאי שיניים, 1.75 סייעות שיניים.
782. פרוייקט חיוך מחדש – 100,000 ש"ח
- 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. מרפאת שיניים לקשישים – 30,000 ש"ח
- במסגרת שת"פ בין העירייה לבין ב"ס לרפואת שיניים של אוניברסיטת ת"א, הוקם מיזם משותף של טיפולי שיניים לקשישים נזקקים במסגרת קורס לימודי המשך לרופאי שיניים כללים בתחום השיקום הגריאטרי. המיזם החל בספטמבר 2014 ועתיד לטפל בכ- 50 קשישים.
- טיפול השיניים מתקיימים במרפאת השיניים לקשישים בבית שטראוס אחת לשבוע. המיזם 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 המיזם עבור העסקת עד 2 סייעות, פעם בשבוע עד 5 שעות.
882. הפעלת בריאות השן לתלמידים – 526,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקניית שירות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת שירותי בריאות השן לתלמידים. החל משנת 2013 השירות הניתן לתלמידי העיר הינו שירות בסיסי בלבד הכולל בדיקות, חינוך לבריאות השן וחלוקת משחות ומברשות שיניים. בהקצבה מחושבת תקורה בשיעור 3% לאגודה לבריאות הציבור.
883. מרפאה אורטודנטית – 94,000 ש"ח
- החל מדצמבר 2011 המרפאה לא מקבלת מטופלים חדשים. ההקצבה מיועדת למימון טיפולי אורטודנטיה לאחרוני המטופלים במרפאה, לקראת סגירתה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



836. בריאות בקהילה

<u>תוכניות בריאות בקהילה</u>	8361
<u>ירידי בריאות – 15,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לחפיקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.	
<u>קידום בריאות וחינוך בקהילה – 90,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה.	
ההוצאה מותנית בהכנסות ממשותפים בסך 30 אלף ש"ח (סעיף 33200/421/2).	
<u>מרכז מידע – 5,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, כתבי עת ועזרים כגון קלטות וחומרי הדרכה בנושאי בריאות הציבור. החומרים משמשים את עובדי האגף לבניית תוכניות לימוד, להכנת סדנאות והוצאות ועוד.	

838. מגן דוד אדום

<u>שירותי מגן דוד אדום</u>	8381
<u>השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,120,000 ש"ח</u>	.881
ההשתתפות למד"א היא חלקה של העירייה בכיסוי עודף ההוצאות לעומת ההכנסות (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים) מהפעלה של שתי ניידות לטיפול נמרץ בעיר.	
המימון נחלק ביחס שווה בין שלושת הגופים המממנים: עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות וקופות החולים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1: רווחה – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות, מעמותות ומאחרים (באלפי ש"ח)	השתתפות ממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
סה"כ	514,920	411.4	6,160	283,760	225,000	
שכר עבודה* (לכל המינהל)	83,550	411.4	-	30,600	52,950	הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כוח אדם מינהלי, כוח אדם בלשכות הרווחה, כוח אדם במועדוני קשישים, במפת"ן אלון ובמרש"ל כח אדם למלחמה בסמים ולשיקום שכונות.
הנתלה ושירותים מינהליים	12,690		50	-	12,640	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד ומחשוב.
טיפול במשפחה**	92,760		610	22,725	69,425	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, תכנית תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	80,610		1,225	58,645	20,740	מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחתונים ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, תוכנית שמידט ומרכז הירש.
טיפול בקשיש	34,370		2,300	17,710	14,360	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקשי"ת (כדאי לפרק ראשי תיבות), הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, קשי"ת ומוסדות חינוך.
טיפול באנשים עם פיגור	143,070		1,710	109,410	31,950	השמת אנשים עם פיגור במוסדות, סידור אנשים עם פיגור במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמת אנשים עם אוטיזם במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	39,860		-	28,995	10,865	השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם נכויות במוסדות, החזקת נכים אנשים עם נכויות במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים	27,980		265	15,655	12,060	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים, תמיכות לפעוטונים של חסרי מעמד, פעולות הרשות למלחמה בסמים וחלוקת מלגות מקרן לבנטל.
שיקום שכונות ממשלתי	30		-	20	10	פעולות רווחה ושיקום שכונות.
מימון תקציב רווחה באחוזים	100%		1.2%	55.1%	43.7%	

* משרות תקינות, להעברה וחולפות; ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כוח אדם, עמותות וכיוצא ב. ** כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסך 65 מיליון ש"ח.

84. רווחה

כללי

מנהל שירותים חברתיים כולל את שירותי הרווחה את שירותי בריאות הציבור, את הרשות למלחמה בסמים ותחום קליטת עלייה.

השירותים פועלים על פי חוקי הסעד השונים ונגזריהם, על פי חוק התקציב הממשלתי של משרד העבודה והרווחה ועל פי המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה. השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן בשירות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו בשלוש שיטות התערבות: פרט ומשפחה, קבוצות, קהילה ויישוב.

מקבלי השירותים נחלקים לשניים: (1) מקבלי שירות כמתחייב מהחוק; (2) מקבלי שירות על פי שיקול דעת מקומי.

הטיפול בקהל היעד נקבע על פי סדר עדיפויות ערכי וכלכלי. ראשית מטופלות אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי, שאינן מסוגלות או מתקשות להתמודד עם מצוקות הפוגעות בתפקודן וביהן ומקשות את השתלבותן החברתית. שנית מטופלות אוכלוסיות המעוניינות לשפר את איכות חייהן.

השירות מטפל בילדים בגיל הרך ובבני משפחותיהם; בילדים ובבני נוער במצוקה; במתבגרים; במשפחות ובזוגות במשבר; בבודדים; בנכים פיזית ונפשית; באנשים עם צרכים מיוחדים; באנשים עם מגבלות; בקשישים ובבני משפחותיהם; בעולים חדשים; בדרי רחוב; בנשים קורבנות לאליומות; במשפחות חד-הוריות ובעובדים זרים. עוד עוסק האגף בפיתוח קהילתי, בהפעלת מתנדבים ובהפעלת תוכניות להכשרה מקצועית כגון תוכנית תנופה.

מבנה האגף

האגף לשירותי רווחה בנוי ממטה, מקו ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף, את יחידות המטה המקצועיות – ילד, נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, משאבי קהילה ועוד – ואת יחידות מינהל, משק וכספים. הקו מאגד שלושה אגפים אזוריים – דרום, מזרח, מרכז-צפון – המעניקים את השירות לתושבים והאחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

השתתפות משרד הרווחה בפעילות האגף

משרד הרווחה אמור לממן 75% מהוצאות המינהל. בפועל משתתף המשרד ב-56% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 65 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנוקדים סעיף 84222/782), ומשתתף ב-63% מההוצאות בנטרול 65 מיליון ש"ח. הסיבות לפער הן אלה:

1. **כוח אדם.** לשירותי הרווחה מוקצבות 411.4 משרות (בסעיפי כוח אדם; (משרד הרווחה מכיר רק בכ-250 מהן ומתקצב אותן (סעיפי משרד הרווחה 1013500, 1013410, 1014421, 1014420, 1043990, 1073120).
2. **עלויות שכר.** משרד הרווחה מזכה את העירייה בכ-50% מהעלות בפועל של כל משרה. הפער בין העלות בפועל לעלות שמכיר בה משרד הרווחה נובע מרכיבי שכר מקומיים; מתחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוג בעירייה; מפערים ברכיבי שכר מוכרים; מפערים במתחי 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 לעיוור במועדון החברתי במרכז רב שירותים לעיוור ועוד.
4. **תקצוב חלקי/חסר.** משרד הרווחה מתקצב חלקית או לא מתקצב כלל פעילויות ופרויקטים כגון סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, הוצאות תחזוקה באגף, הוצאות לצורכי מחשוב ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,180,000 ש"ח
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 29.1</u>
	<u>הנהלה</u> : 1 מנהל המינהל, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירה בכירה, 1 מתאם פעילות המינהל, 1 מזכירת מנהלת המינהל.
	<u>מינהל ומשאבים</u> : 1 מנהל אגף, 1.75 מזכירות, 1 מרכזות ארגון ובקרה, 1 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 אחראי מידע והערכה.
	<u>משאבי אנוש</u> : 1 מנהלת מחלקה, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידי משאבי אנוש.
	<u>תחזוקה ולוגיסטיקה</u> : 1 מנהל יחידה, 1 מ' תפעול איזורי, 1 עוזר לתאום מעקב והתקשרות, 1 נהג, 1 מתאם מעקב ובקרה.
	<u>הנהלת חשבונות</u> : 1 מנהל תחום חשבונות, 2.92 חשבונאי בכיר, 2.75 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.
.411	<u>שכר דירה – 195,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	185,000 ש"ח – עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה
	10,000 ש"ח – ועד בית קינג ג'ורג' 33.
.437	<u>שמירה – 2,282,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב ובעוד יחידות של אגף הרווחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
.521	<u>הדרכה וכנסים – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 358,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	531. 45,000 ש"ח – החזקת רכב (לרבות הוצאות בלתי צפויות).
	532. 43,000 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.
.755	<u>ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל מינהל השירותים החברתיים, ובכללן ייעוץ לשיתוף פעולה עם מינהל החינוך ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.
.781	<u>כנס תל אביב לרווחה – 150,000 ש"ח</u>
	בשנת 2015 התקציב מיועד למימון ועידת הרווחה שתהווה במה להעלאת סוגיות חברתיות ולדיון בנושאי רווחה ארציים. הועידה מהווה הכרה בחשיבות העשייה העירונית בנושאי חברה, רווחה וקהילה. התקציב מיועד להוצאות תכנון והפקת האירוע.
	בשנת 2015 התקיימה הוועידה הראשונה, ושותפים לה ארגון העו"סים ואוניברסיטת ת"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.785	<u>תוכנית איכות וניהול השירות – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשתי מטרות עיקריות: 1. תיעוד כל תהליכי השיפור שנעשו במסגרת התוכנית לשיפור השירות במינהל לצורך שימוש בידע שנצבר ככלי למידה. 2. המשך קידום אמנת-פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנת-חוץ מדידה (אמנת פנים היא אמנת שירות בין מטה המינהל לאגפיים האזוריים; אמנת חוץ היא אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים ממנו).
.794	<u>עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 763,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגובה 25% כמצוייג לאישורי משרד הרווחה להתייקרויות התעריפים של הסידורים המתוקצבים (מכסות של ילד ונוער, קשישים, אנשים עם פיגור ונכים), וכן לתוכניות ולפרויקטים חדשים שיאשר משרד הרווחה במהלך השנה. תקצוב במימון משרד הרווחה ייעשה כנגד הרשאות תקציביות שיינתנו במהלך השנה. היתרה, אם תישאר, תיועד למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב-75% מהתעריפים. העברות מסעיף זה מותנות באישור אגף תקציבים וכלכלה.
.795	<u>עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מינהל המינהל.
.851	<u>תוכנית מיזמים (משימות, יעדים, זמן ומשאבים) – 59,000 ש"ח</u> 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 מתוקצבת בתב"ר; ההקצבה מיועדת בעיקר לייעוץ חיזוני בנושא זה.
.852	<u>השתתף לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך – 38,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך בגין הגדלת שווי שי לעובדי חברת מוסדות חינוך בחג פסח וראש השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשד)

8412	<u>מינהל ומשק – דרום</u>
	בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ותחזוקות של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח.
400-999	<u>סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 909,000 ש"ח</u>
	בהקצבה מחושבים 78 אלף ש"ח לחברת חלמיש, לשמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.
8413	<u>מינהל ומשק – מרכז-צפון</u>
400-999	<u>סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 1,118,000</u>
8414	<u>מינהל ומשק – מזרח</u>
400-999	<u>סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 880,000</u>
	התקציב כולל סכום לתשלום עבור חברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה בגין תחזוקת מזגנים בלשכת איילון.

842. טיפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הם אלה:

1. לאתר פרטים ומשפחות בסיכון מרבי ולמנוע את הפגיעה בהם בהיעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמם.
2. לצמצם מצבי מחסור בצורכי קיום בסיסיים.
3. לסייע בשיפור התפקוד של פרט ושל משפחה בסיכון ובמצוקה שאין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.
4. להעניק טיפול אישי, זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה, כגון גירושים.

8422 צרכים מיוחדים

84221 סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 2,885,000 ש"ח

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 אשפוז.
4. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואבזורים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

781-784 סיוע למשפחות – 1,921,000 ש"ח

סעיפי משרד הרווחה 1025410, 1025411.

ההקצבה נחלקת כך:

14,000 ש"ח – השתתפות עצמית, 1%.
770,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 40% (סעיף 3452/931).
1,137,000 ש"ח – מימון עירוני 59%.

786-788 סיוע למשפחות עם ילדים – 964,000 ש"ח

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 2016



842. טיפול במשפחה (המשך)

84222	סיוע אחר
.781	<u>עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.
.782	<u>הנחות במיסים ובאגרות לנתמכים – 65,000,000 ש"ח</u>
	העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחיות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שונות העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.
	סך ההנחות בארנונה בתקציב לשנת 2016 הוא 157 מיליון ש"ח כמפורט להלן:
	65 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
	92 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 76193/783.
.821	<u>השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה – 75,000 ש"ח</u>
	קרן הסיוע למשפחות במצוקה מסייעת לאנשים במצוקה, ברגעי משבר, סכנה וחירום. הקרן מנוהלת על ידי קרן תל אביב. מקורות הקרן הם תרומות והשתתפות עירונית ביחס זהה. ההקצבה היא חלקה של העירייה בקרן.
8423	<u>הדרכה וטיפול במשפחות</u>
84231	<u>תוכניות הדרכה וייעוץ</u>
.411	<u>שכר דירה – 94,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:
	22,000 ש"ח – מרכז יחידו ברח' לובטקין 10.
	72,000 ש"ח – שתי דירות לייעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.
.782-783	<u>תחנות ייעוץ בחיי המשפחה – 106,000 ש"ח</u>
	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 ממשותפים; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה. (2-342/421)
	116,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה והעירייה (סעיף משרד הרווחה 1026042; סעיף הכנסה 3452/939).
	186,000 ש"ח – סה"כ
	80,000 – ש"ח - בניכוי 0.5 עו"ס שמתוקצב באגף מרכז-צפון
	106,000 ש"ח - בסעיף זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

842. טיפול במשפחה (המשך)

	8423
<u>הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)</u>	
84231	
<u>תוכניות הדרכה וייעוץ (המשך)</u>	
786	
<u>תוכנית יחדיו – מזרח – 30,000 ש"ח</u>	
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות יחדיו באגף מזרח. מטרת התכנית הינה הפסקה והפחתה במצבי סיכון וסכנה של ילדים בגילאי לידה עד גיל עשר בעזרת עבודה קבוצתית עם הוריהם. התכנית מתפרשת על פני שלוש שנים בעלי מפגשים שבועיים לכ 10-12 משתתפים. בתוכנית פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים.</p> <p>משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025410; כלולה בסעיף הכנסה 3452/931).</p>	
787	
<u>סדנאות וקייטנות נופש – 45,000 ש"ח</u>	
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצה אחת עד 25 משתתפים בסדנאות ובקייטנות למשפחות נזקקות במצוקה המוכרות למינהל בנושאים הקשורים לתפקוד המשפחה. ההפעלה היא בתנאי נופש ובהם נערכים מפגשי קבוצות טיפול ופעולות הפגה. קיימת גם השתתפות עצמית של המשתתפים בסדנאות אלה בגובה של 14% מההוצאה. עלות ליום כ- 450 ש"ח. עלות לסדנה בת 4 ימים כ 1,800 ש"ח לכל משתתף.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026040; כלולה בסעיף הכנסה 3452/939).</p>	
851	
<u>משפחות שכולות תאונות דרכים – 254,000 ש"ח</u>	
<p>ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עמלה לחברת מוסדות חינוך.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026961; סעיף הכנסה 3452/937).</p>	
852	
<u>תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח</u>	
<p>תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחתם.</p> <p>מטרת התוכנית היא צמצום מצבי הסיכון של ילדים באמצעות חיזוק התא המשפחתי.</p> <p>ההקצבה הינה בעבור שכר לאנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות, יעוץ וכו'.</p> <p>התוכניות מופעלות באמצעות חב' מוסדות חינוך.</p> <p><u>תוכנית שחקים 1</u> – פועלת בדרום העיר ומיועד בעיקר לתושבי יפו ג'-ד' ונווה עופר. הפעילות מתקיימת ברחוב עירית 17 וברחוב האירוס 3. סך עלות התוכנית 316,000 ש"ח. במימון עירוני של 81,000 ש"ח, יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.</p> <p><u>תכנית שחקים 2</u> – מופעלת גם כן בדרום העיר בלב יפו בשיתוף בי"ס עירוני ז'. סך עלות התכנית 200,000 ש"ח במימון עירוני של 100,000 ש"ח. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.</p>	
853	
<u>תוכנית אשת חיל – 18,000 ש"ח</u>	
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לקידום ושילוב נשים מחברות מסורתיות בשוק העבודה. התוכנית עבור נשים ערביות.</p> <p>השותפים לתוכנית: העמותה לקידום החינוך ביפו, עמותת בעצמי והרשות המקומית. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בתוכנית.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



842. טיפול במשפחה (המשך)

תוכניות הדרבה וייעוץ (המשך)	84231
<u>פרויקט המחלקה האוניברסיטאית – 120,000 ש"ח</u>	.881
<p>ההקצבה מיועדת לפרויקט בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת"א, במסגרתו מורחבת קשת הפעילויות ומשופרת איכות השירות ללקוחות אגף דרום.</p> <p>התקציב הינו עבור שכר רכז/ת הפרוייקט ב- 50% משרה ונושאים הקשורים ללמידה, להערכה, למחקר ולפעילויות נוספות, הנוגעות לקידום התוכנית.</p> <p>התכנית מופעלת באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.</p>	
מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 494,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>	.110
<p>1 עו"ס מרכז קשר, 1 מנהל מרכז קשר.</p>	
<u>שכר דירה – 6,000 ש"ח</u>	.411
<p>ההקצבה מיועדת לתשלום ועד בית ברחוב קינג ג'ורג' 33 עבור מרכז קשר.</p>	
<u>מרכזי קשר – בית לניי – 484,000 ש"ח</u>	.783
<p>מרכז הקשר ילדים-הורים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושים או אלימות. המרכז פועל חמישה ימים בשבוע.</p> <p>עפ"י תע"ס מס' 3.36 היקף כ"א נקבע לפי מספר המשפחות המטופלות בחודש.</p> <p>לכל 23 משפחות: 20 שעות הפעלה שבועיות, 0.5 משרת עו"ס, 15 שעות אבטחה שבועיות, 0.5 משרת סמך. לשנת 2016 צפויים להיות מטופלים בממוצע חודשי כ- 65 משפחות.</p> <p>בסעיפי השכר העירוני מועסקים 2 משרות עו"ס בפרק זה ומאבטח במשרה מלאה באמצעות מח' בטחון. ההקצבה בסעיף זה מיועדת להשלמת מימון הפעילות למרכז.</p> <p>ההקצבה נחלקת כך:</p>	
ש"ח 333,000	השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1039414, כלול בסעיף הכנסה 34532/932).
ש"ח 111,000	השתתפות עירונית.
ש"ח 100,000	הכנסות מילדי חוץ המגיעים להשתתף במרכז קשר העירוני (כלול בסעיף הכנסה 34532/932)
ש"ח 544,000	
ש"ח (60,000)	בניכוי 0.5 עו"ס למרכז קשר שמתקצב בסעיפי שכר בפרק זה (84232/110).
ש"ח 484,000	



דברי הסבר להצעת תקציב 2016

842. טיפול במשפחה (המשך)

מסגרות ותוכניות טיפוליות (המשך) 84232

מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 2,270,000 ש"ח .784

המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות במשפחה. ההקצבה מיועדת למטרות האלה:

1. השתתפות בהוצאות המרכז הפתוח והסגור למניעת אלימות במשפחה ברח' רפידים, המופעל באמצעות נעמ"ת על פי חוזה עם העירייה.
 2. השתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.
 3. השתתפות בשהיית גברים אלימים במרכז נועם על פי צו בית משפט.
- ההקצבה נחלקת כך:

1,750,000 ש"ח - משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות (סעיפי משרד הרווחה 1026090, 1025100, 1124260; סעיף הכנסה 34520/936).

585,000 ש"ח - השתתפות עירונית ב-25% מההוצאות.

2,335,000 ש"ח

(65,000) ש"ח - בניכוי 0.5 עו"ס מרכז אלימות בזקן (מתוקצב בסעיפי שכר של אגף דרום, 84281/110).

2,270,000 ש"ח

מודל קליטה רווחתי יישובי – 324,000 ש"ח .851

לאור התגברות העליה והעולים מצרפת בלגיה ואוקראינה, החלטה הממשלה על מתן תקציב לקליטת עולים ממדינות אלה.

התוכנית כוללת יחידה טיפולית שתהווה שער כניסה רגיש תרבות ושפה אליו יופנו העולים.

התוכנית החלה בסוף 2015 ומיועדת לשנתיים.

התוכנית מיועדת לכ-70 משפחות וכוללת 0.5 עו"ס, 1 מלווה משפחות, 0.25 מזכירה ו-2 בנות שירות.

התוכנית מופעלת באמצעות חב' מוסי' חינוך.

התוכנית ממומנת 75% ממשרד הרווחה ומתוקצבת בסעיף הכנסה מס' 3452/939.

842. טיפול במשפחה (המשך)

	84233
	טיפול בנשים במעגל הזנות
	851
	פרויקט סלעית – 3,470,000 ש"ח
<p>תוכנית סלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת סך של 3,276,000 ש"ח לתוכנית ממומנת במלוואה ממשד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1165571; סעיף הכנסה 3452/938).</p> <p>וכן מימון עירוני נוסף של 150,000 ש"ח – בגין פערי עלות שכ"ד ו 44,000 ש"ח בגין עלויות פערי תקורה.</p> <p style="text-align: right;">אלה אמצעי הסיוע בתוכנית:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. תוכנית ערים בלילה- תוכנית טיפולית-שיקומית לבני נוער בזנות. 	
	882
	תכנית לטיפול בקטינים וצעירים העוסקים בזנות – 5,000,000 ש"ח
<p>תכנית לאיתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי קיצון מבחינה חברתית משפחתית ואישית. התוכנית מיועדת לבני נוער וצעירים בגילאי 13-25.</p> <p style="text-align: right;">התוכנית כוללת:</p> <p>דירת חירום קלט לגילאי 18-23 הנמצאים ברחוב וחלקם עוסקים בזנות. מרכז שהייה פתוח 24 שעות ביממה (ללא לינה) שיאפשר לנערה להנות ממגוון מענים (פיזית, יעוץ לימודי, טיפולית וכו'). התוכנית תופעל באמצעות עמותת עלם.</p> <p>משרד הרווחה מממן את התוכנית במלוואה, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה מס' 3452/938.</p>	
	84234
	תעסוקה
	851
	תכנית תעסוקה – 4,150,000 ש"ח
<p>משרד הרווחה משתתף בהפעלה ובהקמה של תוכנית תעסוקה אוכלוסיית היעד של התכנית הינה אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ובעלי חסמים תעסוקתיים, השרויים בעוני אשר פנו לשירותי הרווחה בעקבות משבר תעסוקתי. הטיפול מבוסס על ראייה של הפרט במעגלים המרכזיים בחייו – אישי, משפחתי, קהילתי ותעסוקתי. מטרת התכנית היא פיתוח ומיצוי כשרים תעסוקתיים ויצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ללקוחות התכנית על מנת שיהיו עצמאיים כלכלית, מפרנסים, בעלי תחושת חוללות גבוהה ומעורבות בקהילה.</p> <p>התוכנית במימון משרד הרווחה בהיקף של 75%. ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3451/933.</p> <p>התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת תקורה בגינה לחברה וכן מימון עירוני נוסף של 180,000 ש"ח.</p>	
	852
	נושמת לרווחה – עוצמה 408,000 ש"ח
<p>התקציב מיועד להקמת מרכז "עוצמה" הבא לסייע לאנשים החיים בעוני ובהדרה ומתקשים במיצוי זכויות ונזקקים בתיווך וסינוור במידע. מטרת התוכנית להביא לשיפור משמעותי בחיי המשתתפים בתוכנית תוך שילובם בחברה ובתעסוקה. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה וכלולה בסעיף הכנסה מס' 3451/935. התוכנית תפעל באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת תקורה.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

842. טיפול במשפחה (המשך)

	תעסוקה (המשך)	84234
	<u>תוכנית אמצע הדרך – 670,000 ש"ח</u>	853
<p>ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה, המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה.</p> <p>התוכנית הינה תלת שנתית בהיקף של כ- 1,477 אלפי ש"ח שותפים לתוכנית, עיריית תל-אביב ואשל ג'וינט ישראל.</p> <p>עלות התוכנית לשנת 2016 670 אש"ח וכוללת: 1 רכו ישובי, 1.6 מקדם תעסוקה ואינטק, ו 0.5 מזכירה .</p> <p>אשל ג'וינט מממנים כ- 540 אש"ח הכלולים בסעיף הכנסה מס' 342/751.</p> <p>התוכנית תופעל באמצעות חב' מוסי' חינוך.</p>		
	יחידה לשיקום דרי רחובות	8424
<p>היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. תפקידה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדוור. העזרה המיידית לדרי הרחוב היא אבחון פסיכיאטרי ורפואי והפניה לגורמי סיוע בקהילה.</p> <p>חלק מהנוקקים מאותרים במצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים במלון או בגגון, ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה. השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה; לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול ואבחון; לינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות; והלנה בדירות לווין (סעיפי משרד הרווחה 1025510, 1025512).</p> <p>מקורות המימון לסיוע נחלקים כך:</p> <p style="text-align: right;">3,145,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 71% (סעיפי הכנסה 935-934-3452).</p> <p style="text-align: right;">1,303,000 ש"ח – מימון עירוני, 29%</p> <p style="text-align: right;">4,448,000 ש"ח – סה"כ</p> <p style="text-align: right;">פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,400,000 ש"ח</p>		
	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.5</u>	110
<p>2 פקידי סעד חוק חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב.</p>		
	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 77,000 ש"ח</u>	411
<p>ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.</p>		
	<u>הוצאות הפעלה – 221,000 ש"ח</u>	781
<p>ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב בבתי מלון; להשתתפות בהחזקת ההוסטל לדרי רחוב על פי חוזה עם עמותת גגון המפעילה את ההוסטל ולעזרה ישירה לנוקקים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד ורחצה.</p>		
	<u>דרי רחוב בקריית שלמה – 1,800,000 ש"ח</u>	782
<p>ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזוקקים לאשפוז מידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים מעטים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.</p> <p>האשפוז לאדם לחודש עומד על כ-8,000 ש"ח; למאושפוזים 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).</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



842. טיפול במשפחה (המשך)

8424	<u>יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)</u>
783	<u>דרי רחוב רב-בעייתי – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב-בעייתי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025512 ; כלול בסעיף הכנסה 3452/934).
784	<u>הלנת דרי רחוב צילנוב – 640,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להלנת נשים דרות רחוב. המתקן מיועד ל-15 מטופלים נשים וגברים ב-2 גוונים : צילנוב ובן צבי (כלול בסעיף הכנסה 3452/934/9).
785	<u>כדורגל לדרי רחוב- 10,000 ש"ח</u> חלק מן הטיפול בדרי רחוב והוצאתם מהרחוב, התגבשה קבוצת כדורגל של מטופלים שתכליתה לפרוק מתחים להוציא מן הכח אל הפועל כישרונות חבויים ולהרחיב את מעגל השייכות לאותם אנשים. ההקצבה מיועדת להוצאות מאמן, ציוד, כיבוד קל וימי הפוגה למטופלים.
881	<u>השתתפות להפעלת גוונים -עמותת לשובע – 250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גוונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,745,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 107.9

טבלה 1: תקנים באגף דרום ובכללו מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	תקן מטה האגף
		1	מנהל אגף
		5.25	מרכזי נושאים
		1	עו"ס מתנדבים
		1	ממונה מינהלה ומשאבים
		1.5	מזכירה
	1		רכז תעסוקה בכיר
	0.75		רכז תעסוקה
	0.75		מרכז פניות עובדים זרים
	0.5		מזכירת תחנת ייעוץ
		1	עו"ס
13.75	3.00	10.75	סה"כ

טבלה 2: חלוקת התקנים למחלקות שער יפו, חוצות יפו ושפירים

סה"כ תקנים	תקן מחלקות
3	מנהל מחלקה
10.25	ראשי צוותים
11.25	פקיד סעד לחוק הנוער
3	פקיד סעד סדרי דין
5.75	פקיד סעד חוסים
2.9	מרכז ועדות החלטה
2.9	מרכז ועדות חוק סיעוד
5.88	עו"ס קשישים
4	עו"ס עולים
4	עו"ס נערה במצוקה
0.75	רכז משפחתונים
6.53	עו"ס סיוע ומעקב
2.25	עובד קהילתי
14.08	עו"ס כוללני/משפחה
0.5	עו"ס מיון ואבחון
5.79	עובד שכונתי
2.62	פקיד מזכירות
8.7	עובד מינהל וזכאות
94.15	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



842. טיפול במשפחה (המשך)

84281 **אגף דרום (המשך)**
 230. משימה חולפת – 0.86
 0.5 פקיד סעד לחוק נוער(במח' שפירים), 0.36 עו"ס לזקן (במח' שער יפו).

411. שכר דירה ודמי חכירה – 272,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

110,000 ש"ח – 17 מקומות חניה בחניון מטלון 78 ללשכת שפירים.
 128,000 ש"ח – 15 מקומות חניה בחניון דרך בן צבי 2 ללשכת שער יפו.
 34,000 ש"ח – לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).

84282 **אגף מרכז-צפון**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,457,000 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	מוכירות
	-	0.47	עו"ס מתנדבים
	0.85	-	עובד קהילתי
7.57	0.9	7.25	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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
6.2	ראשי צוותים
4.5	פקיד סעד סדרי דין
3.55	פקיד סעד חוק נוער
13.95	פקיד סעד חוסים
2.15	מרכז ועדות החלטה
5.25	מרכז ועדות חוק סיעוד
1.6	מרכז תחנת ייעוץ
6.71	עו"ס קשישים
3.68	עו"ס עולים
2.08	עו"ס נערה במצוקה
3.66	עו"ס כוללני
5	עו"ס סיוע ומעקב
7.25	עובד מינהל וזכאות
1.75	פקיד מזכירות
1.5	מזכירת תחנת יעוץ
1.5	מרכז נושא אלימות בזקן
0.5	עו"ס תחנה לייעוץ בחיי נישואין
73.83	סה"כ משרות עירוניות

230. משימות חולפות – 0.8

0.8 עו"ס קשישים במחלקת לב העיר לגיל הזהב.

411. שכר דירה ודמי חכירה - - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למינויי חניה לעובדי אגף מרכז-צפון,

30,000 ש"ח – 2 חניות בחניון אחוזות החוף למטה האגף

270,000 ש"ח – 12 חניות בחניון תש"ח לעובדי היחידה לקשיש (מנדלשטם) בבניין השקל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,964,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 73.5

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת איילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה. 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
5	פקיד סעד סדרי דין
9.65	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
6.88	עו"ס כוללני
0.6	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 – 4

חולפות	אילון	אחווה	אפיקים
עו"ס לזקן	0.5	0.5	
עובד קהילתי		1	
פקיד סעד לחוק נוער		0.5	
עו"ס נושמים לרווחה	1		0.5

411. שכר דירה ודמי חכירה – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טויוטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 חשיפתם למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
5. למנוע את הרחקתם מהמשפחה ומהקהילה בלי לסכן את שלומם ואת ביטחונם, תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.

8431 טיפול ופיקוח מקצוע

84311 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,895,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.75

1 מנהלת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכזת נושא הטיפול החוץ סביבתי, 1 מרכז נושא נערות וצעירות, 1 מזכירת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכז משפחתונים, 0.75 מרכזת נושא לסדרי דין, 1 מרכז נושא חוק ונוער.

8432 מסגרות חוץ-ביתיות

411. שכר דירה ודמי חכירה – 48,000 ש"ח

שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדוניית מקום בלב 1.

781. השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – 46,263,000 ש"ח

השמה במסגרת חוץ-ביתית נועדה לילדים הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ-ביתיות הן פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

התעריף לסידור חוץ-ביתי מורכב מסכום בסיסי ומסל שירותים נלווים, שה"כ 7,400 ש"ח בממוצע לילד לחודש. דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים על פי סוג המעון – חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוזי.

הקצבה מיועדת להשמה של עד 521 ילדים בפנימיות בממוצע שנתי, מהם 136 מכסות של הפנימיות העירוניות, משפחתון של האגודה לקידום החינוך ביפו, משפחות אומנה ועוד.

חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות, בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (סעיף הכנסה 343/410 בסך 600 אלף ש"ח). משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרות (סעיפי משרד הרווחה 1038410, 1038411; סעיף הכנסה 34531/931).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

	מסגרות חוץ - ביתיות (המשך)	8432
	<u>פנימיית יום – 682,000 ש"ח</u>	.782
<p>פנימיית היום נמצאת במתחם הפנימיות העירוני תל ברוך המופעל באמצעות מינהל החינוך, והיא מיועדת להשמה של עד 15 (ובמקרים מיוחדים 16) ילדים בני 6-10 בסיכון גבוה. הפנימייה היא שלב אחד לפני הוצאה חוץ-ביתית מלאה, כשעדיין יש סיכוי לשינוי בהשארת הילד בקהילה ובעבודה צמודה עם משפחתו.</p> <p>הפנימייה פועלת כפנימייה רגילה חמישה ימים בשבוע ומספקת את כל צורכי הילדים ללא שינה בשעות 19:00-13:00.</p> <p>ההקצבה מתוקצבת לפי 14 ילדים בפנימייה בממוצע שנתי, לפי תעריף של 4,060 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).</p>		
	<u>הסעות לפנימיית יום – 90,000 ש"ח</u>	.783
<p>ההקצבה מיועדת להסעת הילדים מפנימיית היום בחזרה לבתייהם.</p>		
	<u>טיפול במשפחות אומנה לילד – 1,700,000 ש"ח</u>	.788
<p>ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-130 משפחות אומנה בממוצע חודשי, בעקבות הפרטות השירות מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1038413; סעיף הכנסה 34531/932).</p>		
	<u>מסגרות בקהילה</u>	8433
	<u>מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים</u>	84331
	<u>ילדים במעונות יום – 14,859,000 ש"ח</u>	.781
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00; פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.</p> <p>ההקצבה מיועדת להשמת עד 635 ילדים בני 0-3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים* ובמשפחותונים על פי תעריף ממוצע של 1,950 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף במעון יום רגיל ויש בו תוספת לעו"ס (אם נותרת יתרה כספית היא מיועדת לטיפולים פרה-רפואיים).</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1039010, 1039011; סעיף הכנסה 34531/933).</p> <p>עד 280 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הוועדות למעונות יום.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים (המשך)

.782 מעונות רב-תכליתיים – 562,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה:

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברח' מגן אברהם 25	ויציין
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברח' הפעמונית 7,	ויציין
מעון רב-תכליתי שפירא	ברח' מסילת ישרים 22 מסלנט 22	ויציין
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברח' רייז 2,	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי קריית שלום	ברח' ליוויק 7	ויציין
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברח' חירותנו 1	ויציין
מעון רב-תכליתי נווה עופר (מבוזר)	ברח' ארבר 26, חנינית ל', יפו ד'	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבוזר)	ברח' המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26	ויציין

84332 משפחתונים

בעיר פועלים 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 של הפעלה וריכוז המשפחתונים בסך 400 ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 2,000 ש"ח לשנה על כל מטפלת חדשה לכ-50 משפחתונים – סה"כ 260,000 ש"ח – נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 34532/961).

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים עירוניים בהן מופעלים משפחתונים כגון בית אלבר.

.781 משפחתונים – הוצאות מיוחדות – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים ולהוצאות חד-פעמיות. החזר דמי הרישום למשפחתונים שקבע משרד התמ"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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מועדוניות	84333
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 375,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2.0	.110
2 עו"ס מועדוניות משותפות.	
הסעות למועדונית רובינשטיין – 80,000 ש"ח	.784
הקצבה מיועדת להסעה וליווי של עד 20 ילדים למועדונית רובינשטיין ביפו באמצעות יובל חינוך.	
מועדוניות משותפות – 1,040,000 ש"ח	.785
מועדוניות משותפות, הינן מועדוניות שותפים להפעלתן ומימון 2 משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות חבי מוסדות חינוך ומתוקצבות בסעיף 81474/851. תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינה 1,926 ש"ח. בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.	
להלן חלוקת המימון תעריף לילד בין השותפים:	
עד 10% (161 ש"ח) – השתתפות הורים ממוצעת מתוקצבים בסעיף הכנסה 3151/421.	
75% (1,324 ש"ח) – השתתפות ממשלה:	
משרד הרווחה (סעיף המשרד 103944) וכלולים בסעיף הכנסה 34532/933.	
משרד החינוך, כלולים בסעיף הכנסה 3151/922.	
25% (441 ש"ח) – השתתפות עירונית כלולים בסעיף זה.	
השתתפות מנהל שרותים חברתיים בתקציב הפעלת המועדונית בחינוך כלולה בסעיף זה ובסעיפי כ"א בפרק מס' 84333 עבור 2 משרות עו"ס: 0.25 משרת עו"ס ל 8 מועדוניות, סה"כ 2 משרות עו"ס.	
הקצבה חושבה לפי ממוצע של 13.5 ילדים במועדונית, ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה בתעריף (כ- 645 ש"ח) והשתתפות עירונית (כ- 441 ש"ח), בקיזון עלויות כ"א המתוקצבות בפרק זה.	
מסגרות אחרות	84334
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 545,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2.75	.110
0.75 עו"ס מועדונית כפיר, 1 מנהלת מרכז שקד, 1 עו"ס מרכז שקד.	
השתתפות בפעילות מרכז שקד – 360,000 ש"ח	.784
מרכז שקד להורים וילידים 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 730 אש"ח כלהלן:	
עלות כ"א – 2.0 תקנים (מתוקצבים בפרק השכר 84334) – 370 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).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334	מסגרות אחרות (המשך)
.786	<u>הסעות ילדים למועדוניות – תוכנית רקפת – 17,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה באוטובוס לעד 15 ילדים המשתתפים בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימיית תומכת) המתקיימת במרכז-צפון העיר (ר' סעיף 861 בפרק זה).
.861	<u>הפעלת תוכנית רקפת – מרכז-צפון – 209,000 ש"ח</u>
	בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימיית תומכת) משובצים עד 15 ילדים בני 11-14 בפנימיית בית הילד לפי תעריף של 1,168 לילד לחודש. התוכנית משותפת לאגף מרכז-צפון במינהל השירותים החברתיים ולפנימייה העירונית בית הילד ומופעלת באמצעות יובל חינוך.
	התכנית מופעלת 3 פעמים בשבוע בשעות 00:19-14:00. במסגרת התוכנית מקבלים הילדים בפנימייה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה, כלול בסעיף הכנסה 34532/934.
.862	<u>הפעלת תוכנית כלנית – 345,000 ש"ח</u>
	תוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית בית הילד ובהפעלת יובל חינוך.
	ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 6-10: 5 ילדים לפי תעריף טיפולי של 1,373 ₪ לחודש ו-10 ילדים לפי תעריף שיקומי של 1,102 ש"ח לחודש. התכנית מופעלת 4 פעמים בשבוע בשעות 00:18-13:00. מסגרת זו מעניקה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים.
	ההקצבה נחלקת כך:
	214,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).
	131,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה של כ- 214,000 ש"ח, כלול בסעיף 34532/934.
.881	<u>מועדונית סומקין – האגודה לקידום החינוך – 161,000 ש"ח</u>
	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 1,786 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדונית 316 אש"ח לשנה.
	העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.
.882	<u>מועדונית אינטנסיבית – לילך – 78,000 ש"ח</u>
	מועדונית אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת לילך וצפון ת"א-מרכז ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון. לפי תעריף של 1,437 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדונית 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות אחרות (המשך)	84334										
<u>תוכנית קנגורו – אגף דרום – 120,000 ש"ח</u>	.883										
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קנגורו, המשותפת למינהל השירותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו.</p> <p>התוכנית מיועדת ל-20 נערים ונערות בסיכון בני 12-16 החוזרים לקהילה, או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית מונעת את הוצאתם מהבית. בני הנוער והוריהם מקבלים טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.</p> <p>לפי תעריף של 784 ש"ח לחודש. סך עלות המועדונית 188 אש"ח.</p> <p>העירייה משתתפת ב- 120,000 ש"ח מעלותה והאגודה לקידום החינוך ביפו משתתפת ב- 68,000 ש"ח.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.</p>											
<u>מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 128,000 ש"ח</u>	. 884										
<p>ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדונית לילדי מהגרי עבודה בגילאי 3-6 במימון מלא של משרד הרווחה החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית כלכלית, באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.</p> <p>סך עלות המועדונית 248,000 ש"ח.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">128,000 ש"ח - מימון משרד רווחה (באמצעות סעיף תקציב זה), כולל בסעיף הכנסה 34532/939.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">40,000 ש"ח - מסעיף טיפול בילד בקהילה</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">60,000 ש"ח - מימון העמותה</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>20,000 ש"ח - גביה עצמית</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">248,000 ש"ח - סה"כ</td> <td></td> </tr> </table>		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		<u>20,000 ש"ח - גביה עצמית</u>		248,000 ש"ח - סה"כ	
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											
<u>20,000 ש"ח - גביה עצמית</u>											
248,000 ש"ח - סה"כ											
<u>מועדוניות מצובה – 395,000 ש"ח</u>	.885										
<p>מועדוניות מצובה נועדו לילדים עם בעיות התנהגות לפי תעריף לילד של 2,692 ש"ח, בכל מועדונית יש 12 ילדים, המועדוניות מופעלות על ידי האגודה לקידום החינוך.</p> <p>ההקצבה מיועדת להשתתפות המינהל בהפעלת שלוש מועדוניות מצובה. עלות מועדונית כ- 388,000 ש"ח.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">סך עלות 3 מועדוניות</td> <td style="text-align: right;">1,163,000 ש"ח</td> </tr> </table> <p>חלוקת המימון בין עיריית תל-אביב לאגודה לקידום החינוך נחלקת כך:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">עיריית תל-אביב</td> <td style="text-align: right;">395,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">אגודה לקידום החינוך</td> <td style="text-align: right;">768,000 ש"ח</td> </tr> </table> <p>משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.</p>		סך עלות 3 מועדוניות	1,163,000 ש"ח	עיריית תל-אביב	395,000 ש"ח	אגודה לקידום החינוך	768,000 ש"ח				
סך עלות 3 מועדוניות	1,163,000 ש"ח										
עיריית תל-אביב	395,000 ש"ח										
אגודה לקידום החינוך	768,000 ש"ח										
<u>מועדוניות יד ביד – 40,000 ש"ח</u>	.886										
<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לעמותת יד ביד עבור מועדונית ל-25 ילדים ברובם ערבים בלב יפו, שתופעל במבנה גן עירוני ברח' גורקי 8.</p>											

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

887. מועדונית מקום בלב 1 – 388,000 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 2,692 ש"ח לילד לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, כלול בסעיף הכנסה 34532/934.

888. מועדונית – מקום בלב 2 – 90,000 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, מתקצבת בסעיף טיפול בילד בקהילה של מרכז דרום 8435/781.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מפת"ן אלון ואחרים

8434

מפת"ן הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקומם הכולל של נערים ונערות בני 12–18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן אלון פועל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון עיריית תל אביב, 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- 45 ילדים.
מפת"ן אלון לילדי חוץ – 100% מתעריף של 756 ש"ח לחניך לחודש, כ- 15 ילדים.

משרד הרווחה משתתף במימון 12.78 משרות: 1 מנהל, 7.46 מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 עו"ס, 1.5 מזכירה, 2 עוזר שירותים. החזר משרד הרווחה על מדריכים הוא בשיעור 140% שכר למדריך בוותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה, בלא תלות בוותק ובהשכלה של העובד בפועל (סעיפי משרד הרווחה 1132830, 1134410).

העירייה מממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן אלון. כמו כן העירייה משתתפת גם ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 13.7

1 מנהל, 8.2 מדריכים, 1.5 מזכירה, 1 עו"ס, 1 מבשלת-פועלת, 1 שרת.

781. השתתפות במפת"נים ממשלתיים ואחרים – 253,000 ש"ח

אגף רווחה משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסיזור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב דוד ילין) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת ל- 14 חניכים לפי 1,500 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1132830, 1134410; סעיף הכנסה 34531/935).

782. בית הספר מוזות – 551,000 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- 34 מכסות לפי תעריף חודשי של 1,350 ש"ח למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134412 סעיף הכנסה 34531/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434	<u>מפת"ן אלון ואחרים (המשך)</u>
.851	<u>הפעלת מפת"ן אלון – החברה למוסדות חינוך – 461,000 ש"ח</u>
	<p>משרד הרווחה משתתף בממוצע בהשמה של 65 ילדים במפת"ן אלון, מהם 50-55 תושבי ת"א-יפו ו-15-10 תושבי חוץ (סעיף משרד הרווחה 1134410; סעיף הכנסה 34531/935).</p> <p>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.</p> <p>המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה של המוסד (סעיף 3112/921), ומשרד החינוך מעסיק ומממן 9 משרות מורים עיוניים.</p>
.853	<u>תוכניות נוספות למפתן – 439,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולפעילות מיתר אחה"צ למניעת 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).</p>
	<u>8435 טיפול, סיוע ואבחון מקצועי</u>
	<u>781-783. טיפול בילד בקהילה – 1,024,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפוח אישי; לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית; למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואביזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934 (סעיף משרד הרווחה 1039460, 1039440).</p>
.784	<u>בדיקות פסיכולוגיות לילדים ומסוגלות הורים – 45,000 ש"ח</u>
	<p>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).</p>
.785	<u>טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 90,000 ש"ח</u>
	<p>ההקצבה מיועדת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039483).</p>
.851	<u>תוכנית בית לקהילה האתיופית – 280,000 ש"ח</u>
	<p>תוכנית הבית מעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים הוריים מחנכים במסגרתה פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיות ברחבי הארץ למשפחותיהם.</p> <p>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.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039471, 1039470; סעיף הכנסה 34531/938).</p>

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

		8435
	<u>טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)</u>	
	<u>תכנית להורים אתיופים – 12,000 ש"ח</u>	.852
	<p>ההקצבה מיועדת להפעלת 2 קבוצות, האחת לאמהות והשניה לאבות עם התייחסות לקודים תרבותיים של העדה האתיופית. ההפעלה באמצעות חברת מוסדות חינוך, במימון 75% של משרד הרווחה כלול בסעיף הכנסה 34531/938.</p>	
	<u>טיפול בנוער במצוקה</u>	8436
	<p>השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.</p>	
	<u>שכר דירה – 42,000 ש"ח</u>	.411
	<p>42,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האישה הערבייה ברח' הראובני 14.</p>	
	<u>מקלטים לנערות – 460,000 ש"ח</u>	.781
	<p>ההקצבה מיועדת להשמה מיידית במסגרת חוץ-ביתית לנערות בסכנה ממשית הזקוקות להגנה. המקלטים בפיקוח משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165426; סעיף הכנסה 345320/936/9).</p>	
	<u>טיפול בפגיעות מיניות – 160,000 ש"ח</u>	.783
	<p>ההקצבה מיועדת לטיפול במסגרות ונשים שעברו בילדותן ובבגרותן פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165429, 1165500, סעיף הכנסה 34532/936).</p>	
	<u>טיפול בנערות במצוקה – 49,000 ש"ח</u>	.784-786
	<p>ההקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש של הנערות שבטיפול לשכות הרווחה; מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420; סעיף הכנסה 34532/936).</p>	
	<u>ריכוז תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 67,000 ש"ח</u>	.787
	<p>בעיר פועלת תוכנית לאומית לילדים בסיכון בתקציב של מעל ל-3.9 מיליון ש"ח. הכולל גם טיפול בילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים.</p>	
	<p>ההקצבה מיועדת להעסקת חצי משרה של מרכזת התוכנית באמצעות חב' א.מ.ן. חלוקת המימון כלהלן: העירייה (2/3) וחברת א.מ.ן (1/3).</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

788 בית חס נגבה – 151,000

בית חס נגבה מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18 באזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצי"ו ברח' נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע. לפי תעריף של 839 ₪ לנערה. 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).

789 בית חס לנערות ביפו – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חס ל-15 נערות בשד' ירושלים 22 ביפו, בשיתוף ויצי"ו. הבית פועל שלושה ימים בשבוע ומציע ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית וחברתית וחזוק בלימודים. לפי תעריף של 1,164 ₪ לנערה. 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 שמידט. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים, והיא ממונה על ביצוע 21 תוכניות בפועל. יעדי התוכנית הלאומית הם הפעלת מסגרות שהייה, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות הכשרה, מרכזי הורים וילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון.

תקציב 2016			
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 חס עגימי ביפו - 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חס הכולל הפעלת חוגים, העשרה וטיפול ל 15 נערות ערביות ברח' הראובני 17 בעגימי, לפי תעריף של 1,164 ₪ באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 34532/936).

853 תוכנית עדי"י – 315,000 ש"ח

תוכנית עדי הינה תוכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות המצויות בסכנת נשירה עקב קשיים בתפקוד הלימודי חברתי בתוך בית הספר.

התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מחלקת אכפת במימון 75% ממשרד הרווחה. התוכנית עבור 7 נערות לפי תעריף חודשי של 3,740 ש"ח. ההכנסה כלולה בסעיף 34532/936.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



843. טיפול בילד ונוער (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"ס ותתקצב 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 סעיף הכנסה 34532/936).
- 856 תוכנית יש מצב – 445,000 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 גיינט, ומטרתה לחשוף את בני הנוער למגוון עולמות תוכן שיהיה בהם מידע ואפשרות להעצמה ולשיקום אישי וחברתי.
- התוכנית פועלת בבית דני בשכונת התקווה באחריות מחלקת אחווה באגף מזרח, באמצעות החברה למוסדות חינוך ובשיתוף רווחה חינוכית ואגף קנו"ס.
- ההוצאות לתוכנית מדווחות לאגודה לקידום החינוך בירושלים, שזכתה במכרז של משרד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפיילוט בישראל.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה על השירותים שהוא נותן לתוכנית; משרדי ממשלה אחרים (ספורט מממנים במלואם את השירותים שהם נותנים לתוכנית ההכנסות כלולות בסעיף 34532/934.
- 857 תוכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה – 217,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתוכנית לפיתוח שירותים לטובת ילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים הנמצאים בסיכון רגשי והתפתחותי כגון: תוכנית אור המופעלת באמצעות מינהל החינוך ותוכנית לילדים נפגעי אלימות. התקציב כולל תקורה לחב' מוסדות.
- משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף הכנסה 34532/939).
- 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.
- התוכנית מופעלת באמצעות עמותת החצר הנשית.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה (סעיף משרד הרווחה 1165420; סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

- 8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)**
- .883 בית חם לנערות – קריית שלום – 211,000 ש"ח**
- בית חם לנערות מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18. התוכנית מועלת פעמיים בשבוע לפי תעריף של 1,164 ₪ לנערה 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 ידדים – 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 רכז תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות.
- הפרויקט משותף עם עמותת ידדים ועלותו 280 אלף ש"ח לשנה. העמותה משתתפת ב-210 אלף ש"ח, השתתפות העירייה 70 אש"ח.
- .885 תוכנית לטיפול בנוער להטי"ב – 52,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול ב-5 בני נוער להטי"ב (לסביות, הומואים, 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 במרכז ת"א אשר שם יקבלו סיוע, טיפול ושיקום על מנת לצאת לחיים עצמאיים. התוכנית מופעלת ע"י עמותת אותות.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה מסי 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.
- .887 טיפול בנוער במצבי הזנחה – 630,000 ש"ח**
- תכנית לטיפול בילדים ונוער במצב הזנחה ובמשפחתם. התוכנית בת 3 שנים ותופעל ביפו. השותפים הם ביטוח לאומי וקרן רש"י הממנים 90% מהעלות של התוכנית הכלולים בסעיף 342/591.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437	<p style="text-align: right;">מרכז הירש לגיל הרך</p> <p style="text-align: center;">פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 201,000 ש"ח</p> <p style="text-align: right;">עובדים בתקן עירוני – 1.26</p> <p style="text-align: right;">1.26 עו"ס.</p>
.851	<p style="text-align: center;">הפעלת מרכז הירש – החברה למוסדות חינוך – 820,000 ש"ח</p> <p>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.</p> <p>עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים וילדים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א, עיסוי תינוקות והתעמלות לגיל הרך, תוכנית אור להדרכה ולהעשרה לילדים בני 2-5 המופעלת בתוכנית הלאומית לילדים בסיכון ותכנית בדאיאת, להעשרת הצוותים המקצועיים המטפלים בגיל הרך המופעלת במימון תרומות פרייס ברודי ובמימון עירוני כחלק מהוצאות המרכז.</p> <p style="text-align: center;">עלות תוכנית בדאיאת לשנת 2016 כ-500,000 ש"ח לפי הפרוט:</p> <p style="text-align: right;">375,000 ש"ח – קרן פרייס ברודי.</p> <p style="text-align: right;">125,000 ש"ח – מימון עירוני</p> <p>המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א, תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות ממשותפים כנגד טיפולים וכן הכנסות מתרומות וגופים.</p>
.861	<p style="text-align: center;">תוכנית מוגנות קהילתית – 404,000 ש"ח</p> <p>התכנית פועלת בכפר שלם עוסקת ביצירת תשתית קהילתית להגנה ושמירה על ילדים באמצעות העצמה של אוכלוסיות בתהליכים מורכבים של עבודה קהילתית. מדובר בתוכנית שנועדה ליצור מערך איתור, תגובה ומניעה רב מימדית להתמודדות עם מצוקתם של ילדים בסיכון ומשפחתם.</p> <p>התכנית מתקיימת בשכונת כפר שלם רבתי ומופעלת באמצעות יובל חינוך ובשיתוף עמותת קרן קרב למעורבות חברתית.</p>
.881	<p style="text-align: center;">מרכז הורים וילדים – יפו ג' 152,000 ש"ח</p> <p>המרכז נפתח בנובמבר 2012. ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון מרכז הורים וילדים עבור טיפול בכ- 500 משפחות. סך עלות ההפעלה כ- 600,000 ש"ח. הפעלת המרכז באמצעות העמותה לקידום חינוך ביפו המשתתפת ב-75% מהעלות. השתתפות העירייה מהווה 25% מעלות ההפעלה.</p>
.882	<p style="text-align: center;">מרכז הורים וילדים – נווה עופר – 50,000 ש"ח</p> <p>שלוחת מרכז הורים נפתחה בשנת 2015 ופועלת בבקרים ברחוב עירית 17. ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון שלוחה של מרכז הורים וילדים גפן בנווה עופר. סך עלות ההפעלה כ- 205,000 ש"ח. ההפעלה באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המשתתפת ב-75% מהעלות. השתתפות העירייה מהווה 25% מעלות ההפעלה.</p>

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

844. טיפול בזקן

לטיפול בזקן כמה יעדים:

1. לשמר ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.
2. לאתר זקנים במצבי סיכון וסכנה.
3. לסייע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד ובקהילה.
4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 817,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.5 .110

1 מנהלת תחום זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז נושא שירותים על פי חוק, 0.75 מרכז נושא פיתוח שירותים בקהילה.

טיפול בזקן – כלל-עירוני – 138,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכו-גריאטריים; להשמות חירום לחולי נפש, לתשושי נפש ולסיעודיים; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים; למימון תוכניות עירוניות, ולתגבור תקציבי האגפים על פי הצורך.

8443 שירותים לזקן – מוסדי

השתתפות בגירעון גבעת השלושה – 201,000 ש"ח .399/11

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 32.5 תקני עובדי עיריית תל-אביב – יפו המושאלים לעמותת קש"ת ועובדים במוסד גבעת השלושה עד לפרישתם. פערי שכר אלה אינם מוכרים ע"י עמותת קש"ת ובמימון העירייה (עובדים אלה מתוקצבים בפרק 9956).

הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 100,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות; קבורה, אמירת תהילים, מימוש צוואות ועיזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב על דירה מתפנה (שכר דירה, ועד בית, חשמל, אפוטרופוס וכיוצ"ב), ודמי תיווך על מכירת דירות קשישים שהושמו בבתי אבות באמצעות אגף הרווחה ובתיווך של עזרה וביצרון. הוצאות אלה ממומנות ממימוש נכסי הקשישים – ממכירת נכסיהם והשכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח. הכנסות אלה מוערכות לשנה"ל בסך 100 אלף ש"ח נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 101/342000/429/9).

השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 17,953,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 172 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של 8,700 ש"ח לאדם לחודש במרכז הגריאטרי העירוני גבעת השלושה כמפורט בפרק 9956, בבתי אבות ובמוסדות שונים. כל הקשישים מוכרים על ידי משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042410; סעיף הכנסה 3454/933).

נופשונים לקשישים – 122,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת לנופשונים לקשישים לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית. כל הקשישים מוכרים על ידי משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042430; סעיף הכנסה 3454/933).

844. טיפול בזקן (המשך)

8443	<u>שירותים לזקן – מוסדי (המשך)</u>
.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, נכי נפש, 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 – 672,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמות עד 7 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 8,000 ש"ח לאדם לחודש, עד תום חסכוניותיהם או הכספים מממוש נכסיהם. (סעיפי הכנסה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1).
8444	<u>שירותים לזקן – קהילתי</u>
84441	<u>טיפול בזקן בקהילה</u>
.781-783	<u>טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,296,000 ש"ח</u> הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה. ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש; עזרה ביתית; צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה; צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואביזרי עזר; נסיעות לטיפולים. ההקצבה מחושבת כך: 40,000 ש"ח - 1.2% גבייה ממשתתפים. 1,200,000 ש"ח - 36.4% השתתפות משרד הרווחה, (סעיף משרד הרווחה 1043440, 1043447; סעיף הכנסה 3454/936) 2,056,000 ש"ח - 62.4% מימון עירוני.
.784	<u>פנינת המזרח – 15,000 ש"ח</u> התוכנית פנינת המזרח לקשישים יוצאי 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 2016

844. טיפול בזקן (המשד)

	שירותים לזקן בקהילה	84442														
	<u>אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 687,000 ש"ח</u>	.751														
<p>ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות בממוצע לכ-400 קשישים, במנות מצוננות או קפואות, לבתיים 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 100 אלף ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 34200/425).</p>																
	<u>סבסוד תוכנית קהילות תומכות – 764,000 ש"ח</u>	.781														
<p>קהילה תומכת היא תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למספר בתי אב בקהילה, זאת בכדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע את הוצאתם למוסדות.</p> <p>בקהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכות חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה. בעיר פועלות 9 קהילות/שכונות תומכות וחמישה דוורים ציבוריים בבעלות חלמיש בתוכנית המשותפת, לעמותת קשת, לעיריית ת"א-יפו, למשרד הרווחה ולחלמיש.</p> <p>ההקצבה מיועדת לסבסוד נזקקים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043510; סעיף הכנסה 3454/935).</p>																
	<u>הפעלת שכונות תומכות – 130,000 ש"ח</u>	.782														
<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת שכונות תומכות, הוא נחלקת כך:</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">22,000</td> <td>ש"ח – רמת אביב.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td>ש"ח – צפון ישן.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">20,000</td> <td>ש"ח – יד אליהו.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td>ש"ח – יהודה הלוי.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">9,000</td> <td>ש"ח – רובע 8.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">25,000</td> <td>ש"ח – יפו.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">37,000</td> <td>ש"ח – כללי (שכר רכזים).</td> </tr> </table>			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).
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).															
	<u>חסידי אומות העולם – 85,000 ש"ח</u>	.784														
<p>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).</p>																
	<u>סדר פסח – 30,000 ש"ח</u>	.785														
<p>סדר הפסח מיועד לכ-350 קשישים בודדים ונזקקים ונערך במספר מרכזים בעיר. ההקצבה במימון עירוני מלא מיועדת להוצאות האלה: מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סידור המקום, עורך הסדר, הגשה, וניקיון למחרת הסדר.</p>																
	<u>טיפול שיניים לקשישים – 50,000 ש"ח</u>	.786														
<p>ההקצבה מיועדת לטיפול שיניים לקשישים במימון מלא של משרד הרווחה. (סעיף משרד הרווחה 1043441 כלול בסעיף הכנסה 34541936).</p>																
	<u>תוכנית חייל – חיים לשנים – 30,000 ש"ח</u>	.787														
<p>תוכנית חייל היא תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר. התוכנית מופעלת בשותפות עם עמותת אש"ל, עם עמותת קשיית ועם מינהל השירותים החברתיים. התוכנית מנוהלת באמצעות עמותת קשיית בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים כגון רופאים, אחיות, עובדים פרה-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי. בחייל 17 תוכניות שונות שיעדן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה כגון איתור וזיהוי ירידה בתפקוד למניעת הידרדרות הקשיש.</p> <p>התוכנית נותנת שירות לכ-10,000 קשישים בשנה, ובכל אחד מהאגפים האזוריים מועסקת רכזת לנושא.</p>																

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



844. טיפול בזקן (המשך)

84442	<u>שירותים לזקן בקהילה (המשך)</u>
.788	<u>פרויקט פינות ובתים חמים – 99,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים בודדים ללא מערכת תמיכה ושאינם מתערים בשירותים קהילתיים. בעיר מופעלות 12 פינות חמות ו- 9 בתים חמים (2 פינות חמות ו- 2 בתים חמים מופעלים בשיתוף קשת). ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-18 קשישים, שישמעו הרצאות ויעסקו בפעילויות שונות. בית חם – משפחות שמתנדבות לארח את המפגשים, ובפינה חמה – מתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרית.
.851	<u>הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקה של עד 2 מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות החברה למוסדות חינוך במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה, שתפקידן ליצור פעילות מועדון לציבור הקשישים.
.852	<u>תוכנית העשרה לקשישים – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות חברתית נוספת במועדוני הקשישים המשתנה משנה לשנה בהתאם לתוכנית המוגשת למשרד הרווחה.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. סעיף משרד הרווחה – 1043431. ההכנסה כללה בסעיף הכנסה מסי' 3454/934.
.853	<u>פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח</u>
	בת"א-יפו חיים כ-13 אלף ניצולי שואה. לאוכלוסייה זו מאפיינים שמעמידים אותה בפרטנציאל של אוכלוסייה בסיכון. תחום הזיקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, עם משרד הרווחה, עם ג'וינט ישראל ועם קרן ועידת התביעות הניעו פיתוח של תוכניות לניצולי השואה. משרד הרווחה מממן את הפרויקט במלואו (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 במתנ"סים ובמרכזי פעילות.
.854	<u>תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים – 300,000 ש"ח</u>
	תחושת הבדידות הינו הגורם לדיכאון אצל קשישים. יעד התוכנית לקשישים מעל 65. התוכנית כוללת פעילות בסוף שבוע לקשישים שותפים לתוכנית ביטוח הלאומי ואשל ההפעלה באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

881. פרוייקט סלייב – ניצולים מרותקים – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתוכנית סלייב – עבור 100 ניצולי שואה מרותקי בית. התוכנית עתידה להתחיל בשנת 2016.

השותפים לתוכנית אשל, משרד הרווחה העירייה ומטב. משך התוכנית לשנתיים, עלות לשנה כ- 212,000 ש"ח כאשר החלוקה בין השותפים:

אש"ל	100 אש"ח
משרד הרווחה	50 אש"ח
עמותת מט"ב	15 אש"ח
השתתפות עירונית	47 אש"ח
סה"כ	212 אש"ח

882. השתתפות עירונית למרכז מידע – 40,000 ש"ח

רעות מפעילה מרכז מידע טלפוני לקשישים. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לרעות בהפעלת המרכז מידע.

884. תוכנית ליטוף לחולי דימנציה – 20,000 ש"ח

עמותת עמדא 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 חב"ס – קש"ת, רעות ומט"ב – 1,434,000 ש"ח

לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי.

מרכז היום מספק סל שירותים לקשישים זכאי סיעוד(במימון ביטוח לאומי), ונדחי חוק סיעוד (במימון משרד הרווחה והעירייה) הכולל הזנה, הסעה, פיזיותרפיה, חוגי תעסוקה ועוד.

עיריית תל-אביב-יפו שותפה בסבסוד תעריף יומי לאוכלוסיית נדחי חוק סיעוד בשלושה מרכזים (המופעלים באמצעות עמותות). לפי תעריף יומי לקשיש של 126 ש"ח, בין 3-4 ימים בשבוע.

קיימת השתתפות של הקשיש לפי מבחן הזכאות שלו עפ"י הכנסותיו (החל מ- 15 ש"ח ועד למימון מלא של התעריף), ההכנסה מהקשישים כלולה בסעיף הכנסה מס' 34300/430.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהתעריף. (סעיף משרד הרווחה מס' 1043410. כלול בסעיף הכנסה מס' 34300/430).

ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן:

שם המרכז	עמותה מפעולה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סה"כ תקציב שנתי
מוצא	מט"ב	46	973,000
צהלון	קש"ת	7	148,000
הכרם	רעות	13	313,000
סה"כ			1,434,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

844. טיפול בזקן (המשד)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל ומשתתף במימון של 20 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב בעיר, בהיקף של 8,963,000 ש"ח. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי ותרבות, כמו כן, בחלק מהמרכזים ניתנים גם שירותים אישיים, כגון שירותי כביסה וייבוש, הזנה, ושירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בכ-560 אלף ש"ח מההוצאה, שהם 6% בלבד מהמימון העירוני (סעיפי משרד הרווחה 1043430, 1043431; סעיף הכנסה 3454/934).

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים
84452

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,482,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5 (+0.5 להעברה)

1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר, 1 מרכז מועדון קוסאר, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עגימי, 0.5 מרכז מועדון בית עמיעז, 1 מרכז מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה תמר, 1 מרכז מועדון קשישים היימס, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטין. בנוסף מתוקצבת 0.5 משרה להעברה של מרכז מועדון בית עמיעז.

411. שכר דירה – 140,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

88,000 ש"ח – שכר דירה וועד בית לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין.
52,000 ש"ח – שכר דירה לנכס ברח' הפיקוס 22/24.

הסבסוד העירוני למועדוני הקשישים בסעיפי 850 (באלפי ש"ח):

פרק	מס' סעיף	המרכז	מס' קשישים ממוצע	השתתפות עירונית	
				כוח אדם עירוני	שכר דירה
84451	851	מרכז רב-שירותים נווה שרת	190	1 מנהל	
	852	מועדון טולוז (עגימי)	25	1 מרכז מועדון	
	853	מועדון פלורנטין	50	1 מרכז מועדון	88
	857	מרכז רב-שירותים צוקר (רח' רשי"י)	170	1 מנהל	
	858	מרכז רב-שירותים קוסאר	160	1 מנהל	
	859	מועדון בית עמיעז	100	1 מרכז (0.5 להעברה)	
84452	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	170	1 מנהל	
	852	מרכז רב-שירותים התקווה	230		*613
	853	מרכז פורטר	105		413
	854	מועדון קשישים מתני"ס נווה גולן	120	1 מרכז מועדון	199
	856	פעילות לקשישים במרשי"ל			15

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

* כולל גם 1 מנהל המועסק באמצעות חב' מוסדות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

844. טיפול בזקן (המשך)

הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך) .84451
84452

מועדון מועשר מופת התקווה ונווה שרת – 1,050,000 ש"ח .859

עיריית תל אביב מפעילה בשני מועדוני קשישים, את התוכנית מופת. תוכנית זו מיועדת לתת מענה לקשישים מעוטי הכנסה הסובלים מבדידות ללא תמיכה משפחתית, אשר זקוקים לביטחון תזונתי. התוכנית במימון משרד הרווחה הבאה להעשיר את הפעילות במועדונים לקשיש בנווה שרת והתקווה (בסעיפי 84451/851 ובסעיף 84452/852 בהתאמה) וכוללת סל שירותים של הסעות, ארוחת בקר וצהרים ופעילות חברתית מגוונת.

התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכז רב-שירותים התקווה, ובמרכז רב-שירותים נווה שרת. לפי תעריף של 701 ש"ח לקשיש.

ההקצבה מיועדת לכ- 60 קשישים בתקווה ו- 30 קשישים בנווה שרת. הכנסות מהשתתפות הקשישים בגובה של 45 ש"ח לחודש לקשיש בהיקף של כ- 50 אש"ח, נגבים ישירות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התעריף (בניכוי הכנסות מהקשישים).
(כלול סעיף הכנסה 31/9345403).

הפעלת מרכזים על ידי קש"ת 84454

בשנת 2007 נחתם חוזה בין העירייה וקש"ת להפעלת מרכזים רב-שירותיים לקשישים, שייתנו מטריית שירותים ופעולות לקשישים. המרכזים מציעים ייעוץ ופעילות חברתית מגוונת על פי מדיניות שקובעת ועדת היגוי של נציגי העירייה 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 קיזוז הכנסות ממשותפים.

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 וחסד בסך כ-200 אלף ש"ח.

המרכז משרת כ-200 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד), ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ-165 קשישים עצמאיים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת קש"ת ביחס שווה.

מועדון קהילת קשישים – 60,000 ש"ח .881

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדון הקשישים ע"י קשת עבור כ-90 קשישים. סך תקציב ההפעלה שנתי של המועדון כ-160,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



844. טיפול בזקן (המשך)

84456	הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים
781.	<u>מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – 660,000 ש"ח</u>
	המרכז על שם לוטי רייך 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 חברים ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי. דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות.
783.	<u>מועדון הכרם – 152,000 ש"ח</u>
	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-13 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 313,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.
785.	<u>מועדון מיטשל (מנדלשטם) – עמותת רעות – 967,000 ש"ח</u>
	מרכז רב-שירותים על שם מיטשל הוקם לפני למעלה מ-20 שנה כדי לספק שירותי פנאי ושירותי עבודה סוציאלית תחת קורת גג אחת. המרכז משרת כ-730 קשישים. הוא פתוח 9-10 שעות ביום ומציע שירותי פנאי, טיולים, נופשים, השכלה והזנה במהלך 2015 הוחלט להפסיק את פעילות המועדון בצריף בשל מצבו הפיזי ולהעביר את הפעילות לשלוחה ברח' דיזינגוף. ההקצבה כוללת הפעלת מרכז מנדלשטם והשלוחה בדיזינגוף. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות.
881.	<u>הפעלת מרכז מוצא – עמותת מט"ב - 256,000 ש"ח</u>
	משנת 2012 החל לפעול מרכז רב שירותים מוצא לאוכלוסיית הקשישים זכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד והקשישים באמצעות עמותת מט"ב. המרכז משרת כ-500 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-46 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 974,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.
881.	<u>מועדונים מועשרים – אחא 236,000 ש"ח</u>
	תוכנית המיועדת לזקנים נזקקים 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 תעריף חודשי של 655 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75%, סעיף מס' 1043412 כלול בסעיף הכנסה 3454/934.
883.	<u>הפעלת מרכז היימס - 176,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני להפעלת מועדון קשישים היימס שפירא המועדון מונה כ-100 קשישים. הפעלת המועדון באמצעות עמותת מטב המשתתפת ב-100,000 ₪ בסבסוד הפעלת המועדון. מרכזת המועדון מועסקת בתקן עירוני בפרק 84551.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

יעדי הטיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית והאדם עם אוטיזם הם איתור ואבחון; טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובמעון פנימייה; ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות; פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והאדם עם אוטיזם להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

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

עובדים בתקן עירוני – 16.1 .110

1 מנהל תחום נכויות, 1 מנהל היחידה לטיפול במש"ה, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מזכירה, 0.75 מרכז נושא נכויות, 0.50 עו"ס אוטיסטים, 2.9 פקידי סעד למש"הים, 2.1 עו"ס נכויות, 4.85 עו"ס חינוך מיוחד (במימון מלא של משרד הרווחה), 1 עו"ס לנושא שיקום תעסוקתי.

השתתפות לצ'יימס בעלות אחזקת היחידה - 77,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת לתחזוקת משרדי היחידה של השירות לנכויות התפתחותיות, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובננקו.

קידום הנגשה רכה למוגבלים - 48,000 ש"ח .782

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 (מש"ה) במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות בשל נסיבות משפחתיות וסביבתיות שלא מאפשרת הישארותם בבית. המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודירוג מוגן בקהילה.

השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 22,840,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת להשמת 141 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 34551/931).

השמת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 82,654,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת להשמת עד 560 חניכים לפי תעריף חודשי של 12,300 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 34551/932).

משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - 368,000 ש"ח .784

ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות 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 34552/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8453	<u>סידור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות יום</u>	
.782	<u>מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 8,030,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת להשמת עד 239 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 3-21 ובוגרים בגילאי 21+ בכ-27 מעונות יום טיפוליים בת"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות. לפי תעריף חודשי של 2,800 ש"ח לאדם.</p> <p>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 07:30-17:00, כגון במעון "עליוה". הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421; סעיף הכנסה 34551/934).</p>	
.783	<u>מעונות יום אימוניים – 72,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת להשמת 14 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במעונות יום אימוניים שמפעילות עמותות שונות בת"א-יפו ובערים אחרות. המסגרת משלבת ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינוני בפעילות פנאי ובבתי"ס לחינוך מיוחד בשעות אחר הצהריים, לפי תעריף חודשי של 430 ש"ח לילד. הסידורים במעונות יום אימוניים הינו עפ"י חוק.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855411; סעיף הכנסה 34551/934).</p>	
.785	<u>הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק – 1,947,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת לריכוז ולהפעלת שירותי ההסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש בהיקף של 50 - 60 פעוטות בשנה למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113; סעיף הכנסה 34552/935).</p>	
.786	<u>מעונות יום שיקומיים למפגר – 118,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת להשמת 2 מפגרים לפי עלות מכסה של 4910 ש"ח לחודש.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622111; סעיף הכנסה 34551/934).</p>	
.787	<u>נופשונים – 184,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת לימי נופש לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה – 855920; סעיף הכנסה 34552/932).</p>	
.788	<u>מועדון חברתי – 209,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת למימון 65 מכסות של מועדון חברתי לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לפי 330 ש"ח לחודש למכסה.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מהוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433; סעיף הכנסה 34552/932).</p>	
.861	<u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 1,120,000 ש"ח</u>	
	<p>ההקצבה מיועדת לריכוז ולליווי הסעות של הפעוטות עם מוגבלויות שונות (המתקצבות בסעיף 8453/785) באמצעות "יובל חינוך". מתן ליווי הסעות לפעוטות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק.</p> <p>משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההוצאה לליווי ומשתתף בחלק מן ההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114, סעיף הכנסה 34552/935).</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
<u>שכר דירה ודמי חכירה - 49,000 ש"ח</u>	.411
ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה בחניון אחוזות החוף ברמת החייל עבור עובדי השירות לנכויות התפתחותיות.	
<u>הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוגבלות שיכלית התפתחותית - 1,385,000 ש"ח</u>	.781
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.	
<u>שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - 20,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לליווי של סייעת עבור פעוטות עם מוגבלות שיכלית 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).	
<u>מע"שים - מפעלי עבודה שיקומיים - 3,128,000 ש"ח</u>	.783
מע"ש הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדיור מוגן בקהילה, ובו מועסקים התניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות.	
ההקצבה מיועדת להעסקת עד 165 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפי תעריף חודשי של 1,580 ש"ח לאדם בכ- 15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם.	
משרד הרווחה מכיר בכל התניכים ומשתתף ב- 75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855470, 855471; סעיף הכנסה (34551/935).	
<u>צרכים מיוחדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 28,000 ש"ח</u>	.784
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.	
<u>סביבה תומכת לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 528,000 ש"ח</u>	.788
תכנית סביבה תומכת מופעלת באמצעות עמותת "ציימס" ומספקת 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 התכנית ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה. ההקצבה מיועדת להשתתפות 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).	

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455	<u>טיפול באדם עם אוטיזם</u>	
.781	<u>השמת אוטיסטים במוסדות – 15,984,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להשמת עד 90 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של 14,800 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050; סעיף הכנסה 34551/933).	
.783	<u>מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים - זכאי חוק – 1,646,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להשמת עד 28 פעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש עם אוטיזם במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 4,900 ש"ח לילד, לאחר שהוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם ונמצא שהם זכאים למעון יום שיקומי המספק שירותים פרה-רפואיים שירותים חינוכיים וטיפולים. שירות זה הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112; סעיף הכנסה 34551/938).	
.784	<u>מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 1,020,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להשמת אוטיסטים במרכזי תעסוקה, ותכנית תעסוקה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043; סעיף הכנסה 34552/934).	
.785	<u>סמך מקצועי לאוטיסטים – 808,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: 1. לשירות סמך בממוצע כ-60 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 סייעת. בממוצע כ-60 שעות לחודש. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881040; סעיף הכנסה 34552/934).	
.786	<u>נופשונים וקייטנות לאוטיסטים – 103,000 ש"ח</u>	
	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	<u>הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 280,000 ש"ח</u>	
	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	<u>מועדונים לאוטיסטים – 192,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לשילוב של כ-15 חניכים בפעילות אחר הצהריים במועדונית 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).	

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשד)

טיפול באדם עם אוטיזם 8455

תוכנית רעים – 12,000 ש"ח .881

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בתוכנית רעים, פעילות חברתית עבור צעירים עם אוטיזם.

מטרת התוכנית הינה שפור תפקוד אישי יומיומי ומיומנויות של עצמאות תקשורת וחברה עם דגש על אחריות והעצמה אישית למתבגרים עם אוטיזם ברמת תפקוד גבוה (המשולמים בבתי ספר רגילים) בגילאי 12-18.

התוכנית תתקיים במרכז קהילתי פעם בחודש לכ- 15 משתתפים.

סך עלות התכנית כ 23 אש"ח. המופעלת באמצעות: עמותת אלוין עיריית תל אביב-יפו. התקציב הינו עבור הוצאות הדרכה ארועים וחומרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

846. טיפול באנשים עם נכויות

יעדי הטיפול באנשים לקויי ראייה ועיוורים הם: מיצוי זכויות ושיקום רגשי, הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום; פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום; איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, הפנייה ללימודים אקדמיים; השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה מוגנים; עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים; נופש ועוד.

8461 עיוורים – השמה במוסדות

.781 השמת ילדים עיוורים במוסדות – 372,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 4 ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתיים של "יעדים לצפון – קרן אור", לפי תעריף חודשי של 7,750 ש"ח לילד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662410; סעיף הכנסה 34561/931).

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל)

מרכז רב-שירותים לעיוור ברח' מנדלי מוכר הספרים 20 פועל לריכוז מרב של שירותים עבור כ-1,200 עיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר, בעלי תעודת עיוור.

במרכז פועל שירות סוציאלי ומועדון חברתי המשרת כ-240 עיוורים וכבדי ראייה, הכולל פעילות פנאי לתושבים בעלי תעודת עיוור בגיל העבודה ומועדונית לכ-45 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 376 ש"ח לחודש: כ-150 תושבי ת"א-יפו בהשתתפות של 75% וכ-10 תושבי חוץ בהשתתפות של 100% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 960,000 ש"ח

.110 **עובדים בתקן עירוני – 5.2**

1 מנהלת המרכז, 0.75 עו"ס לעיוור, 1 רכז חוגים, 1 עובד אחזקה, 0.5 מזכירה, 0.4 מדריכת תפירה, 0.5 עו"ס חינוך מיוחד.

.411 **שכר דירה – 6,000 ש"ח**

ועד בית רח' סירקין 22 עבור מרש"ל.

400-799 **סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 301,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ותחזוקה כללית.

.851 **הפעלת מרש"ל - החברה למוסדות חינוך – 564,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכוללת הסעות, חוגים, ארועים וכו'.

.852 **מועדונית במרש"ל – 85,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית אחת לשבוע עבור ילדים לקויי ראייה ואחיהם, וילדים להורים בעלי תעודת עיוור. סעיף משרד הרווחה 662121 כלול בסעיף הכנסה 34562/932.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשד)

עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	8463
<u>מפעלי שיקום לעיוור - 83,000 ש"ח</u>	.781
<p>ההקצבה מיועדת להוצאות אבחון כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ואבחון פסיכודידקטי לילדים לקויי ראייה, הכשרות מקצועיות המותאמות לעיוורים לקראת יציאה לעבודה ותעסוקה מוגנת לעיוורים במרכזים: מרכז שיקום ומפעל מוגן הרצליה, מכון בית דוד וביעדים לצפון.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662080; סעיף הכנסה 34562/931).</p>	
<u>שיקום העיוור בקהילה - 56,000 ש"ח</u>	.784
<p>ההקצבה מיועדת לתוכניות מיוחדות כגון: קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה וטיפול בעיוורים עולים.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 662083, 622211; סעיף הכנסה 34562/933).</p>	
<u>מפעלי תעסוקה לעיוור - 922,000 ש"ח</u>	.785
<p>ההקצבה מיועדת לשילוב אנשים במפעלי תעסוקה לעיוור שהם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בת"א-יפו ר"ג, הרצליה ונתניה, וכן מסגרת תעסוקה לחירשים-עיוורים בתיאטרון "נא לגעת".</p> <p>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.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082; סעיף הכנסה 34562/931).</p>	
<u>הדרכת העיוור ובני ביתו - 464,000 ש"ח</u>	.786
<p>הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנות תפקודיות לניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים.</p> <p>ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת "יעדים לצפון" ובאמצעות עמותת אליע. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662430; סעיף הכנסה 34562/933).</p>	
<u>מועדונים לעיוור – 156,000 ש"ח</u>	.787
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת המסגרות הבאות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>מעון יום יעדים לצפון- קרן אור</u> – מסגרת לבוגרים עיוורים הסובלים מפיגור שכלי החל מגיל 18. 2. <u>מועדונית גן אליה</u> – (פ"ת) מסגרת מועדונית בשעות אחה"צ לגילאי 6-3 (כולל השתתפות הורים). <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120; סעיף הכנסה 34562/932).</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

יעדי הטיפול בפעוטות עם עיכוב התפתחותי, בילדים, בנוער 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 בחיי המשפחה והקהילה; שיפור מיומנויות תפקודיות ושילוב במסגרות חוץ-ביתיות (פנימיות, דיור מוגן בקהילה, ומשפחות אומנה).

נכים – שיקום במוסדות 8464

.781 השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 27,298,000 ש"ח

הטיפול החוץ-ביתי באנשים המוכרים באגף השיקום במשרד הרווחה נועד לטפל בפרטים שאינם יכולים להמשיך לחיות בביתם ובקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

א. חוסר יכולת משפחתית להתמודד בנטל הטיפול באדם.

ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים ובחסרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.

ג. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.

ההקצבה מיועדת להחזקת עד 242 אנשים בני כל הגילים במעונות, פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 9,400 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 681950, 621042, 621041; סעיף הכנסה 34561/932).

נכים – אחזקה במסגרות יום 8465

.781 מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק - 411,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדוניות, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און", "בייס "און", "בייס "אנוך", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".

ההקצבה מיועדת לשילוב עד 32 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הני"ל, 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 – 2,808,000 ש"ח

המעונות מיועדים לאחזקת עד 45 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 45 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 5,200 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110; סעיף הכנסה 34561/934).

.783 מרכז יום לנכים קשים – 1,142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 17 אנשים עם נכות פיזית קשה במרכזי יום לפי תעריף של 5,086 ש"ח לנכה קשה: 13 נכים במרכז שנתחזק זמנית ב"ספיבק" בר"ג, עד הקמת המרכז בת"א, ו-4 אנשים נפגעי אירוע מוחי במרכז יום לנפגעי אירוע מוחי בכפר סבא לפי תעריף של 7,253 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261; סעיף הכנסה 34561/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים – שירותים תעסוקתיים	8466
<p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים).</p>	
<u>הסעות נכים - 185,000 ש"ח</u>	.781
<p>ההקצבה מיועדת להסעת נכים, עיוורים וחירשים-עיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, (סעיף משרד הרווחה 622015; סעיף הכנסה 34562/934).</p>	
<u>מרכזי אבחון ושיקום - 394,000 ש"ח</u>	.784
<p>במרכזי האבחון והשיקום שוהים 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, סעיף הכנסה 34562/934).</p>	
<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,758,000 ש"ח</u>	.787
<p>התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת לאנשים שעברו ראיון תעסוקתי ונמצא כי הוא זקוק לליווי מקצועי ותמיכה קבועה ולא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח.</p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת עד 102 אנשים במפעלים מוגנים בתעריף חודשי ממוצע של 1,436 ש"ח לאדם: כ-58 אנשים בחברת "מת"ש", כ-30 אנשים מועסקים בבית מילכסון, כ-10 אנשים מועסקים בתכנית "הזמנה לשקט" של מוזיאון הילדים בחולון וכ-4 אנשים במפעלים מוגנים נוספים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתעריף משרד הרווחה.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622010; סעיף הכנסה 34561/933).</p>	
<u>תעסוקה נתמכת לנכים – 477,000 ש"ח</u>	.788
<p>תעסוקה נתמכת לנכים היא חוליית ביניים בין תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח, והיא מיועדת לאנשים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים לאיתור מקום עבודה מתאים, לתמיכה ליווי והדרכה של העובד והמעסיק בהשתלבות בעבודה בשוק הפתוח. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות ומתוקצב לפי 1,536 ש"ח בשישה חודשים ראשונים ו-880 ש"ח ל-18 חודשים הבאים, עד 45 נכים (סעיפי משרד הרווחה 622011, 622012; סעיף הכנסה 34561/938).</p>	
<u>תוכנית מעבר - 228,000 ש"ח</u>	.789
<p>ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות בגילי 16-21 המוכרים באגף השיקום. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה, לשירות לאומי ולהתנדבות בצה"ל. במסגרת התוכנית ירכשו בני הנוער ניסיון תעסוקתי במקומות עבודה מגוונים ללא שכר וליווי אנשי מקצוע. התכנית מיועדת לכ-35 אנשים בתעריף של 542 ש"ח לחודש.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622012; סעיף הכנסה 34562/934).</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך) 8466

השתתפות לחברת "מת"ש" - 264,000 ש"ח 841

"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 זכאי 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, כריכייה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומושחלות לתכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2.

בשנת 2016 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-230 אנשים (כ-60 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, כ-165 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 הגרי"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 תפעולית, 3 עו"ס, 1 מרכזת תוכניות טיפול, 0.4 עובד ניקיון. במרכז הגרי"א: 1.6 מדריכת שיקום + 1 מדריכי שיקום שהינם משתקמים בעצמם. במרכז כפר שלם: 2.8 מדריכת שיקום + 0.5 מדריכת שיקום לליווי ותיווך לאוטיסטים. במרכז נווה אליעזר: 3 מדריכות שיקום

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2016 צפויות לעמוד על סך 4,864,000 ש"ח. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מת"ש".

מקורות המימון הצפויים לשנת 2016:

הכנסות עצמיות	ש"ח	1,100,000
משרד העבודה והרווחה והעירייה	ש"ח*	1,330,000
משרד הבריאות	ש"ח	2,170,000
השתתפות עירייה להפעלה שוטפת(בסעיף זה)	ש"ח	264,000
סה"כ	ש"ח	4,864,000

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשותף ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מההוצאה (מתקצב בסעיף 8466/787).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים - שירותים קהילתיים	8467
שיקום נכים קשים בקהילה – 217,000 ש"ח	.781
<p>ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-8 נכים קשים השוהים בביתם. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621090; סעיף הכנסה 34562/934).</p>	
שיקום נכים בקהילה – 50,000 ש"ח	782
<p>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).</p>	
תוכניות לילד החריג – 450,000 ש"ח	.785
<p>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).</p>	
נופשו הבראה למוגבלים - 67,000 ש"ח	.786
<p>עפ"י התע"ס קיימת זכות לאדם בעל מוגבלויות לצאת לעד 16 ימי נופשוניים בשנה. ההקצבה בסעיף עבור 211 ימים לפי עלות של 317 ש"ח לאדם ללילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622140; סעיף הכנסה 34562/934).</p>	
חלופה למעון יום שיקומי – 207,000 ש"ח	.787
<p>ההקצבה מיועדת לסייעות בבתי הפעוטות בגילי חצי שנה עד 3, זכאי ביטוח לאומי שבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת ל-8 שעות 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).</p>	
קהילה תומכת - 375,000 ש"ח	.788
<p>ההקצבה מיועדת לתוכנית קהילה תומכת במרכז, בצפון ובדרום העיר, שפועלת במימון, משרד הרווחה והעירייה ומהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות.</p> <p>התוכנית מספקת חבילת שירותים הכוללת חיבור לחצן מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוץ ופינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.</p> <p>ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:</p> <p>קהילה תומכת מרכז צפון – 187,200 ש"ח.</p> <p>ההקצבה מיועדת ל-52 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למכסה.</p> <p>קהילה תומכת דרום – 187,200 ש"ח.</p> <p>ההקצבה מיועדת ל-52 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למכסה.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213; סעיף הכנסה 34561/937).</p>	
מועדונית סנאי – 50,000 ש"ח	.789
<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדונית פעם בשבוע ל-15 ילדים עם נכויות.</p>	

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

		8467
	<u>נכים - שירותים קהילתיים (המשך)</u>	
	<u>מועדון חברתי לנכים – 62,000 ש"ח</u>	.851
	<p>ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון חברתי לגברים ונשים עם מוגבלות פיזית. המועדון פועל במרכז רב שירותים לאוכלוסייה הבוגרת בכפר שלם. במסגרת המועדון מתקיימות פעילויות כגון הרצאות, חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה כ-16 אנשים לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622142; סעיף הכנסה 34562/934).</p>	
	<u>תוכנית עמית למשפחה – 40,000 ש"ח</u>	.852
	<p>ההקצבה מיועדת להפעלת מערך תמיכה של מתנדבים ל-40 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. ההפעלה באמצעות מוסדות חינוך.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622214; סעיף הכנסה 34562/934).</p>	
	<u>מועדונים חברתיים לנכים - 51,000 ש"ח</u>	.881
	<p>ההקצבה מיועדת לשילוב 13 תושבי העיר נפגעי אירוע מוחי במסגרת יומית של שיקומון שמפעילה עמותת רעות ועמותת נאמן. לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622142; סעיף הכנסה 34562/934).</p>	
	<u>טיפול בליקויי שמיעה</u>	8468
	<u>מועדון לחירש-ולעיוור – 133,000 ש"ח</u>	.788
	<p>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.</p> <p>משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622141; סעיף הכנסה 34562/932).</p>	
	<u>השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 175,000 ש"ח</u>	.881
	<p>55,000 ש"ח - עבור השתתפות בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים דוברי שפת הסימנים במסגרת אגודת החירשים אח"א.</p> <p>120,000 ש"ח - עבור מרכז לטיפול משפחתי המכשיר כ"א מומחה דובר שפת הסימנים לטיפול בחירשים ובמשפחתם במימון מלא של משרד הרווחה.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

847. עבודה קהילתית

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 הנזקקות לשירותי המינהל.

8471 יחידת ההתנדבות

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צורכי אוכלוסייה נזקקת בנוסף לצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים אלה בלבד.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 419,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 0.5 מרכז תחנת שיל.

751. כנס מתנדבים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טקס אות ראש העיר למתנדבים.

781-784 פעילות התנדבות בקהילה - 78,000 ש"ח

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 לנזקקים. 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).

786. בנות שירות לאומי - 182,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה, הפעלה, טיפוח ותגמול של בנות מתנדבות בשירות הלאומי, שמועסקות באמצעות עמותות כגון האגודה להתנדבות לשירות לאומי, "בת עמי" ו"שלומית". בנות אלה מועסקות ונותנות עזרה לצוות הקבוע במעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של נכים ומפגרים ומסגרות המינהל.

787. לשכות שירות לאזרח - 32,000 ש"ח

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: חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות, סיורים 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).

788. נסיעות למתנדבים – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיס 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).

789. קרן בלה ואברהם לבנטל – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלוקת מילגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים. מענקים אלה הינם לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל אביב יפו. הסעיף ממומן במלואו מפירות הקרן בסעיף הכנסה 3457/591.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

847. עבודה קהילתית (המשך)

- 8472 היחידה לפיתוח קהילתי**
- היעדים המרכזיים של היחידה הם:
- קידום תהליכי שיתוף הציבור; הרחבה ופיתוח של קבוצות הנהגה מקומית; קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות לפי נושאים, כגון מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכי'; הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות ועוד.
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,605,000 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 מרטי"ל, 1 מנהלת מסיל"ה, 1.25 עובד קהילתי מסיל"ה, 0.75 עו"ס מפעיל מתנדבים.
- 411. שכר דירה – 50,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשכ"ד משרדי היחידה לעבודה קהילתית בדרך ההגנה 61.
- 781. פעילות קהילתית כלל עירוני – 60,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון עירוני להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית.
- 782. טיפול בחסדרי מעמד – 3,517,000 ש"ח**
- החל משנת 2014 משרד הרווחה אישור תכנית בהיקף של 4.2 מליון ש"ח לטיפול בזרים חסרי מעמד. התוכנית מיועדת להפעלת תוכניות שונות, אבחונים, פיתוח והעצמה קהילתית, תכנית נתיבים להורות, 2 מועדוניות לגילאי 4-6, 2 מועדוניות לגילאי 6-10, מועדוניות למתבגרים בגילאי 10-13 ובית חם לגילאי 13-16. יתרת תקציב ההפעלה של הפרוייקט מתוקצב בסעיפי שכר. כ-600 אש"ח עובדי מסילה בפרק שכר זה וכ-150 אש"ח נוספים עבור 2 עובדים נוספים בפרק שכר של אגף דרום. משרד הרווחה משותף ב-75% מעלות התוכנית. מתוקצב בסעיף 3451/934. סעיף משרד הרווחה 1039449.
- 811. תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד – 14,000,000 ש"ח**
- ב-8.4.2015 ממשלת ישראל העבירה החלטת ממשלה שעניינה תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי ישראל.
- הוחלט כי הממשלה תעביר 14 מיליון ש"ח בכל שנה (אפריל 2015 – מרץ 2019) במהלך 4 שנים כפתרון חירום לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי ישראל בעיר תל-אביב-יפו. ההקצבה תועבר כתמיכה לאותן עמותות שיגישו בקשות לתמיכה ושיעברו את אמות המידה שנקבעו בוועדת התמיכות העירונית.
- סעיף ממומן במלואו ע"י הממשלה ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 3451/911.
- 812. תמיכות לשכירות מעון פעוטות – 4,700,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לאותן גופים שיגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. סעיף זה הינו הקצבה ותמיכה לאותם גופים עבור שכירות המבנים בו יפעלו הפעוטונים.
- 813. תמיכת ארנונה מעונות פעוטות – 300,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לאותן גופים שיגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. הסעיף הזה הינו הקצבה ותמיכה לאותן גופים עבור ארנונה של המבנים בו יפעלו הפעוטונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

847. עבודה קהילתית (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

851. מרכז זכויות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז זכויות, אשר ייתן מענה למימוש זכויות תושבי תל אביב יפו בתחומים שונים, כגון: שיקום, בריאות, ביטוח לאומי וכו'.

המרכז בשיתוף עמותות שונות הפועלות בתחום ומופעל באמצעות מתנדבים המתמחים בזכויות, בנושאים השונים ומעמידים את המידע לטובת הלקוחות ואף מסייעים בתיווך מול הרשויות השונות, למיצוי הזכויות. המרכז ייתן שירות בעיקר לתושבי שכונות שפירא וקרית שלום ויופעל באגף דרום באמצעות חברת מוסדות חינוך, במבנה הרווחה בשד' ירושלים 45, יפו.

ההפעלה כוללת העסקה של רכז בהיקף של 75% ופעולות שונות, כגון: פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות וכו'.

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 במסל"ה ברח' ראש"צ 3 והחל את פעילותו באוגוסט 2013, ומופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.

המרכז ייתן מענה לטיפול בכ- 20 נשים. המרכז יפעל בימים א'-ה' וינתנו בו שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ימומן באופן מלא ע"י משרד הרווחה.

משרד הרווחה מממן את המרכז ב- 100%, מלבד הוצאות התקורה ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

853-855 פעילות קהילתית – 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

847. עבודה קהילתית (המשך)

רשות עירונית להתמכרויות

8473

הרשות העירונית להתמכרויות (לשעבר "הרשות העירונית למלחמה בסמים) עוסקת בדרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים.

פעילות הרשות בנושא הסמים נחלקת לשלושה תחומים:

- א. מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מתקצב במנהל החינוך.
- ב. גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי גמילה שכונתיים (יפו: רח' יפת 74; שכונת התקווה – רח' שמחה 8; נווה אליעזר – רח' צביה לובטקין 10-12; שכונת שבזי – רח' יהושע תלמי 2; קריית עתידים – רח' הברזל 2) וסדנה שיקומית-מרכז יום עירוני.
- ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות המינהל שרותים חברתיים בנושא סמים בשנת 2016:

נושא	סעיף הכנסה	תקציב	באחוזים	הערות
סה"כ תקציב ברוטו לרשות להתמכרויות ולמועדון חברתי למכורי סמים	פרקים: 8473 84742	9,940,000 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	1,480,000 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		2,895,000 ש"ח	29%	
מימון עירוני		7,045,000 ש"ח	71%	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

847. עבודה קהילתית (המשך)

- 8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,166,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 29.3
- 1 מנהל טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא התמכרויות, 1 עו"ס סמים, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 10.85 עו"ס נפגעי סמים, 0.75 מזכירת תחום, 6.75 מדריכים טיפוליים, 3.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכזות מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים.
230. משימה חולפת - 1 – 90,000 ש"ח
- 1 עו"ס נפגעי סמים.
411. שכר דירה – 65,000 ש"ח
- ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
- 40,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
- 25,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 10-12.
781. בדיקות שתן - 130,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות, כפפות וכוסיות.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125062; סעיף הכנסה 3457/933).
783. מרכז יום לנוער בסמים – 448,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול בכ-50 בני נוער מכורים לסמים במרכז "אל סם" ובמרכזים יום לנוער. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068; סעיף הכנסה 3457/933).
784. פרויקט "אוניברסיטה לעם" - 16,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשילוב כ-80 מכורים נקיים בחוויית הלימודים באוניברסיטת ת"א, בקורס שנתי אחד שעלותו 400 ש"ח לאדם.
- ההקצבה מהווה 50% מעלות הקורס; יתרת התשלום היא השתתפות עצמית.
785. טיפול בעולים נפגעי סמים – 32,000 ש"ח
- התקציב מיועד לטיפול בעולים נפגעי סמים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה 1125066 מתוקצב בסעיף הכנסה מס' 3457/933.
786. טיפול באלכוהוליסטים – 600,000 ש"ח
- הגמילה מאלכוהול מתבצעת באשפוז. ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברח' ארלוזורוב 1 ברי"ג.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125060; סעיף הכנסה 3452/933).
787. טיפול בנגמלים – מסגרות יומיות - 600,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול אמבולטורי, במסגרות יומיות לנגמלים ובאלכוהוליסטים. משרד הרווחה משתתף ב-75% בסעיף 1125061. ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3457/933.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



847. עבודה קהילתית (המשך)

8473	<u>רשות עירונית להתמכרויות (המשך)</u>
.788	<u>פעילויות לנגמלים – 32,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים.
.789	<u>טיפול במכורים לסמים בתמח"ת – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור והפנייה (לטיפול) מכורים לסמים מאזור התחנה המרכזית לגמילה פיזית מיידיית ולהמשך טיפול באחד ממרכזי הטיפול העירוניים.
.851	<u>הפעלת מרכז יום לנגמלים - החברה למוסדות חינוך – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לנגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד, באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז פועל בשתי שלוחות, במרכז העיר עבור נשים ובצפון לנשים וגברים.
	ההקצבה מיועדת בין היתר להפעלת 1.25 עו"ס ו-1 מדריך.
	475,000 ש"ח סך עלות ההוצאה
	(75,000 ש"ח 0.5 עו"ס (תוקצב בתקן)
	סך ההקצבה לפעולות בסעיף זה 400,000 ש"ח.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה- 1125061, סעיף הכנסה 3457/933).
.852	<u>פעולות לשיקום האסיר – 78,000 ש"ח</u>
	עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו 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	<u>תעסוקה למכורים – 266,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול באחד מתמשת המרכזים העירוניים.
	התוכנית כוללת : 0.75 עו"ס מרכז התוכנית ו-1 עובד השמה ותקציב לאבחונים והכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה.
	הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוסדות חינוך.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה ומתוקצב בסעיף ההכנסה 3457/933.
.881	<u>השתתפות לעמותה לשיקום האסיר – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע לאסיר המשוחרר ולבני משפחתו : השלמת השכלה, הכשרה מקצועית, מימון תרופות בשחרור ולקיום ימי הפוגה לנשים ולילדי האסירים.
	ההפעלה באמצעות העמותה לשיקום האסיר.
.882	<u>השתתפות לעמותת "אל סם" סניף ת"א – 30,000 ש"ח</u>
	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 2016.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



847. עבודה קהילתית (המשך)

<u>מניעה וגמילה מסמים</u>	8474
<u>מועדון חברתי למכורים לסמים</u>	84742
<p>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.</p> <p>ההוצאות בסעיפים הבאים מותנות בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהפעלת המועדון, בהיקף של 115,000 ש"ח (סעיף הכנסה מס' 3420/448).</p>	
<u>שכ"ד – 100,000 ש"ח</u>	411
<p>ההקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.</p>	
<u>הפעלת מועדון למכורים לסמים - 357,000 ש"ח</u>	881
<p>ההקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה, ארנונה, אחזקה, חשמל, טלפון, מים, הדרכת, חומרים והפעלה. המועדון מופעל באמצעות אגודה לבריאות הציבור.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



848. שיקום שכונות ממשלתי

שיקום שכונות ממשלתי	8481
פרק זה כלל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה.	
בשנת 2015 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.	
כוח אדם בשכונות שיקום	84819
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 650,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3.75	.110
3.75 עובדים קהילתיים.	
משימות חולפות – 0.75	.230
0.75 עובד קהילתי.	
הפעלת שיקום שכונות – 30,000 ש"ח	.781
ההקצבה עבור פעולות בשכונות ממומנת ב-75% ע"י משרד הרווחה מתוקצב בסעיף 348/931. (סעיף משרד הרווחה – 1072040).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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 נישואים, אגרות כשרות, אגרות טבילה במקוואות, תעודות ומסמכים שונים וכד'.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטתה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 25%-75% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו-60% להשתתפות הרשות המקומית.

החלטה 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 ותקציב 2016 ע"י המדינה יתפרסם רק בסוף שנת 2015 או ראשית שנת 2016.

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.

831. הקצבה שוטפת למועצה הדתית – 18,500,000 ש"ח

ההקצבה השוטפת של העירייה למועצה הדתית לשנת 2016 היא 18,500,000 ש"ח.

תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, על פי החלטות הממשלה שתתקבלנה בעניין הפעילות של המועצות הדתיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



861. קליטת עלייה

<u>קליטת עלייה</u>	861
הרשות לקליטת עלייה אחראית לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.	
בשנת 2015 הוחלט להכפיף לרשות לקליטת עלייה את השכלת המבוגרים. סעיפי השכלת מבוגרים מתוקצבים בפרק 4-82232.	
<u>קליטת עלייה</u>	8611
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,120,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	.110
1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עלייה, 1 מרכזת פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירה, 0.5 עובדת שכונתית-קליטה, 0.5 רכזת תרבות, 1 רכזת השכלת מבוגרים.	
שמירה – 174,000 ש"ח	.437
ההקצבה מיועדת להשלמה של כיסוי הוצאות השמירה בבית שטראוס.	
אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 160,000 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'	

861. קליטת עלייה (המשך)

- 8612 פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה**
- ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים. הפעלת כל התוכניות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתו ובפירוט התוכניות המאושרות לשנת 2016. 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 מח' הספורט, המשלמה ליפו ואכפת – קידום נוער, המציג העירוני מתוקצב בסעיפי התקציב של היחידות.
- 750-789. הפעלה עירונית – 739,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה.
- 850. הפעלה על ידי התברה למוסדות חינוך – 1,446,000 ש"ח**
- ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים, פרויקטורים במסגרת תכנית לעידוד עליה שיסייעו לעולים בתהליך קליטתם ועוד. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
- 863. תגבור לימודי לקהילה הצרפתית – יובל חינוך – 80,000 ש"ח**
- ההקצבה היא השתתפות העירייה ליובל חינוך עבור תגבור לימודי לקהילה הצרפתית. ההקצבה הנה השתתפות משרד הקליטה בהיקף 75% מהתוכנית. המציג בהיקף של 25% מתוקצב בסעיפי יוחא"י בחינוך.
- 881. רכז צעירים עולים – מחשבה טובה – 36,000 ש"ח**
- ההקצבה הינה השתתפות עירונית להעסקת רכז צעירים עולים באמצעות עמותת "מחשבה טובה" במאז"ה 9.

871. הרשות לאיכות הסביבה

871.	<u>הרשות לאיכות הסביבה</u>	
		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 ומכוח חוק הרשויות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמניעת מפגעים בדרכים שונות.
		<u>פראק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 5,500,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>	
		1 מנהל הרשות, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות ציבור, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 ממונה תכנון, 1 אחראי מיחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, 1 אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, 1 אחראי חומרים מסוכנים, 1 אחראי תחנות דלק ואסבסט, 4 רכזי ביקורת להגנת הסביבה, 1 אחראי פיקוח בקרה ורישוי, 1 אחראי רעש ואקוסטיקה, 1 אחראי משאבי אוויר, 1 רכז ניטור אוויר, 1 עוזר טכני לממונה תכנון, 1 אחראי קרקע ומים, 1 אחראי קרינה אלקטרומגנטית, 3 מפקח הגנת הסביבה, 1 מתאם בקרה ורישוי.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 174,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לתחזוקת כלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים ולרכב בליסינג למנהל הרשות.
753.	<u>פיתוח תוכניות לימודים – 470,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לפיתוח ולעדכון של תוכנית לימוד בנושאי איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, ומחושבות בה גם השתלמות והנחיית מורים והסמכות לתקן ירוק.
754.	<u>פרויקטים מיוחדים – 200,000 ש"ח</u>	
		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.	<u>פעולות הסברה ואירועים – 20,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים ולחברות הדרכה לפעילות בבתי ספר.
784.	<u>פסולת רעילה – פינוי וטיפול – 30,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפינוי.
785.	<u>פעולות פיקוח ובקרה – 40,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לפיקוח ולבקרה על כל סוגי הקורנים; אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כוילים וכיוצ"ב, ולתחזוקה השוטפת של ציוד הבקרה.
787.	<u>אחזקת תחנות ניטור אוויר – 43,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לתחזוקה של תחנות ניטור אוויר עירוניות, כגון מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.
831.	<u>השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,008,000 ש"ח</u>	
		העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון שהוקמה בצו רשות נחל הירקון (1988), והיא משתתפת בכ-16% מתקציבה השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.
934.	<u>רכישת ציוד תפעולי – 20,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

91. מים וביוב

כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת הניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לידי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת 'אוהל שם') אשר יועד למטרה זו. הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו. בהמשך להקמת תאגיד המים והביוב העירוני, התנהל במהלך שנת 2009 מו"מ בין עיריית ת"א יפו למשרד הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב העירוני במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

בחודש יולי 2009, נחתם הסכם עקרונות בין העירייה למשרדי הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת החוק בהתאם לעקרונות המרכזיים הבאים:

1. משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
2. מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.
3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת השאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב-1/2008.
4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.

לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים 2010 בע"מ'.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים 2010 בע"מ'. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למנהל בת"ש (פרק 745 – יחידת התיעול).

פרק 91 - תקציב 2016 :

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 בת"ש, הועבר לפרק תיעול 745.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



91. מים וביוב (המשד)

9111	הנהלה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,140,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני - 5
	1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה בכיר הנהח"ש, 1 ממונה הנהח"ש, 1 מנהל לשכה.
9112	מרכז שליטה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,540,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 7
	3 נציגי שירות בכירים, 1 מתאם קבלנים בכיר, 2 בקרי מים וביוב בכירים, 1 בוחן ומבקר חשבונות.
9113	מתקנים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,570,000 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 – 2,560,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 9
	4 מהנדסי אזור בכירים, 1 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 4 מפקחי אזור על קבלנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

91. מים וביוב (המשך)

9115. פיתוח עבודות חדשות

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

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מהנדס אזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח אזורי, 1 אחראי תמחיר ומכרזים.

9116. צרכנות מים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,580,000 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 מרוכזת, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 מנהל עבודה, 1 מהנדס תכנון אזורי.

9117. תכנון מים וביוב

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,090,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 13

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 - 15,300,000 ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על הניהול והאחזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבתת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר המוסדי והפרטי, קידום פינויים וכד').
2. לטפל בעסקות נדל"ן כגון רכישה, מכירה, החכרה ומתן רשות הפעלה.
3. לבחון כדאיות להיוון נכסים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, כגון נכסי ההסתדרות.
4. לרשום את הנכסים בספרי המקרקעין.
5. לטפל בשכירויות עבור יחידות העירייה.
6. להשכיר נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים.
7. לשמור ולפקח על מקרקעין ומבנים עירוניים ולטפל בפינוי משיגי גבול.

לאגף שני יעדים מרכזיים:

1. לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים, להשביח אותם ולנהל אותם היטב.
2. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית; חינויים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.

טבלה 1: תמהיל הבעלות על השטחים בעיר

שטח בדונמים	תיאור
50,553	שטח השיפוט של עיריית ת"א-יפו
23,442	שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם
27,111	שטחי מקרקעין בבעלות אחרות

טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

שטח בדונמים	ייעודים	תיאור
12,598	דרכים	שטחי מקרקעין בשימוש עירוני
9,318	שטח ציבורי פתוח	
3,600	מבני ציבור	
25,516		סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני

4,000	מקרקעין בהליכי הפקעה (1,760 חלקות)
-------	------------------------------------

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים נאגז ארבע מחלקות:

9311 . הנהלה ושירותים מינהליים.

9312 . דיור 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 – 2,744,000 ש"ח

110 . עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף ופקידת מעקב, 1 עוזרת מנהל לנושאים מינהליים, 1 חשבונאי בכיר, 3 מנהלי חשבונות, 1 מנהל תחום תכנון 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 וערכם" ועיתונות מקצועית אחרת.

521 . הדרכה וכנסים – 42,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

751 . יעוץ משפטי לחוזים – 460,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים - עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.

752 . יעוץ לבטיחות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני בעבודה בקבלנות לצורך מתן ייעוץ לבטיחות בנכסי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 דיוור ושירותים

93121 מחלקת דיוור 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 חכירה 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	2009	*2010	*2011	*2012	**2013	2014	***2015	2016
תקציב באלפי ש"ח	16,233	20,058	23,102	27,218	25,124	24,878	28,887	27,416

הערה כללית: תקציב שכ"ד ללא חניון גן העיר וחניון השק"ם

* העלייה בתקציבי שכר הדירה מוסברת בין היתר בשכירת שטחים ליחידות העירייה כהיערכות לשיפוץ בניין העירייה.

** הירידה בתקציבי שכ"ד מוסברת במעבר של יחידות עירייה ממבנים מושכרים למבנים עירוניים חדשים (שד' ירושלים 110, יגאל אלון 62).

*** העלייה בתקציב שכר הדירה מוסברת בשכירת הנכס בלונדון מיניסטור עבור עובדי מינהל ההנדסה ומינהל בת"ש שעוברים אליו בשל שיפוץ מבנה העירייה ברח' פילון.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 1,227,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 6

1 מנהל מחלקת דיוור ושירותים, 1 רכז שכירויות והשכרה, 1 מרכז חכירות, 1 עוזר לדיוור ושירותים, 1 עוזרת לטיפול במושכרים, 1 עוזר למעקב חוזים וחובות.

411. שכר דירה למבנים מתפנים – 5,136,000 ש"ח

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 המתקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.

3. דמי ניהול ו/או ועד בית לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.

4. כיסוי של הפרשי שכר דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.

5. בשנה זו, מחלקת דיוור ושירותים מאתרת נכסים בעיר, לשכירות עבור מעונות לילדי העובדים הזרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

	93121	מחלקת דיור ושירותים (המשך)
	.435	<u>חשמל ואנרגיה – 83,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת בנייה עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.		
	.751	<u>הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 67,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת, בין היתר, לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.		
	.782	<u>מדידות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.		
	9313	<u>טיפול במקרקעין</u>
	93131	<u>מחלקת מקרקעין</u>
תפקידי המחלקה הם אלה:		
1. לנהל ולבצע עסקות במקרקעין שבעלות 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.		
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,372,000 ש"ח</u>
	.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן – 9</u>
1 מנהל מחלקת מקרקעין, 1 עוזר למקרקעין, 1 רכז עסקות קרקעיות, 1 רכז הפקעות והסדר קרקעות, 1 מתאם רמ"י וחברות עירוניות, 3 בוחני זכויות במקרקעין, 1 בוחן זכויות והתקשרויות משפטיות.		
	.411	<u>דמי חכירה – 233,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.		
	.751	<u>טיפול בהכנת חוזים – 192,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת עורך דין נותן שירותים לתמיכה ולקידום חוזים באגף.		
	.752	<u>סקר הפקעות – 412,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לעריכת סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.		
	.753	<u>מדידות – 50,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.		
	.754	<u>אחזקת מתחם בית הנערה – 79,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



931. אגף נכסי העירייה (המשד)

93131	מחלקת מקרקעין (המשד)
755	מנהל פרויקט היוון חכירות – 230,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת נותן שירותים לצורך ריכוז וניהול הטיפול בנושא היוון חכירות באזורי תעסוקה, הארכת החוזים וטיפול בפינוי חוכרים של מחדשים/מאריכים את חוזי החכירה שלהם.
781	מיסים ואגרות – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.
782	הוצאות שמאות – 53,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לעריכת שומות מקרקעין המשמשות לביצוע עסקות כגון מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה ודמי שימוש. השתתפות גורמים פרטיים בסך 5,000 ש"ח נרשמת בסעיף 782/02.
783	ייעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרקעין.
785	אחזקת חניון השק"ם – 110,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.
786	ניהול דירות בהישג יד – 158,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון ניהול ואחזקת דירות בבעלות עירונית המושכרות לדיור בהישג יד ע"פ הקריטריונים שקבעה מועצת העיר.

93132 מחלקת פיקוח ורישום

	תפקידי המחלקה הם אלה:
	1. לרשום את הקרקעות בספרי המקרקעין.
	2. לקבל ולמסור נדל"ן השייכים לעירייה.
	3. לרשום משכנתאות והחכרות.
	4. לבדוק תביע על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבחה של זכויות העירייה, ולבצע את עבודות השרטוט וריכוז החומר לאישור המועצה.
	5. לשלם או לשחרר מתשלום של מיסי מדינה וקרן פיצויים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,293,000 ש"ח

110	עובדים בתקן עירוני – 10
	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 2016



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93132	מחלקת פיקוח ורישום (המשך)
437	שמירה – 270,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.
752	בדיקת חשבונות חשמל – 160,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם חיסכון בהוצאות החשמל. את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ על בסיס תשלום חודשי קבוע בסך 5,500 ש"ח ובתוספת 22% מסכום החיסכון בחיובי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.
753	בדיקת חשבונות מים – 180,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.
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 – 864,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 5 1 מנהל מדור פיקוח ופינויים, 4 מפקחי נכסים.
530	הוצאות רכב עירוני – 115,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף בביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ומחושבות בה הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב.
781	מפות, מדידות והעתקות – 17,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידת נכסים על ידי גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות על פי צורכי האגף.
782	טיפול בפלישות ובפינויים – 500,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה (גם בפארק דרום ופארק החורשות), ולרבות: העסקת חברות חקירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרישה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתוקצבת בשנת 2016 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (שתי מדרגות)** (3.45%) (7.25%)	*165,530,000
182	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות – מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) קופת גמל – החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (13.5%) קרן פנסיה עבודה נוספת* (13.5%) פנסיה צוברת – מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (13.33%) אובדן כושר עבודה***** (0.6%-2.5%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה – מועדון "שלך"	*179,519,000

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 22,000,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתוקצב בסעיף 181/4-99120-01. בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 1,750,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתוקצבת בסעיף 182/5-99120-01.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי מדרגות: 3.45% – עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 7.25% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (43,240 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה בשנת 2008.

**** על פי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת. מ-1 בנובמבר 2001 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים מרכיבי העבודה הנוספת. בשנת 2016 דמי הגמולים הינם בשיעור של 20.5% (13.5% הפרשת מעביד ו-7.0% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שנהגו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (7.5% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצ"ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

***** מאז ההתקשרות עם חברת ניהול ההסדרים, הופחת שיעור אובדן כושר העבודה ככלל ל 0.6%, למעט מקרים בהם חברת הביטוח, עקב מצבו הרפואי של העובד, סרבה לאפשר הנחה זו והשאירה את אחוז אובדן כושר עבודה על 2.5%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



991. זכויות סוציאליות (המשך)

<u>פנסיה ופיצויים</u>	<u>9912</u>
ההוצאה לפנסיה ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. על פי הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה זו וההוצאות לפנסיה (בלי פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד. סוגיית הפיצויים תפורט בהמשך.	
<u>פנסיה – 288,000,000 ש"ח</u>	<u>.111</u>
ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום פנסיה 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. (9,000,000) ש"ח – השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת.	
<u>קרן רווחה – 1,750,000 ש"ח</u>	<u>.182</u>
בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.	
<u>פיצויי פיטורין – 17,300,000 ש"ח</u>	<u>.192</u>
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 התדשה 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.	
<u>החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה – 500,000 (-) ש"ח</u>	<u>.399/01</u>
השתתפות עמותת קש"ת בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם ההשאלה.	
<u>החזר תאגיד המים – 1,400,000 (-) ש"ח</u>	<u>.399/02</u>
השתתפות תאגיד המים בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בתאגיד.	
<u>החזר רשת עמל – 150,000 (-) ש"ח</u>	<u>.399/03</u>
השתתפות רשת עמל בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בבית הספר שבח מופת.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות

הסעיף	הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
9912 סה"כ - פנסיה ופיצויים	402,000,000	100.0
111 פנסיה*	288,000,000	71.6
124 ביגוד לפנסיונרים	4,750,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	15,150,000	3.8
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	55,000,000	13.7
181 מס שכר	22,000,000	5.5
182 קרן רווחה	1,750,000	0.4
192 פיצויי פיטורים	17,300,000	4.3
193 היוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399/01 החזר מקשי"ת בגין גבעת השלושה	(-) 500,000	(-) 0.1
399/02 החזר תאגיד המים	(-) 1,400,000	(-) 0.3
399/03 החזר רשמת עמל	(-) 150,000	(-) 0.1

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

<u>שעות עבודה</u>	<u>המועד</u>
לא עובדים	פורים
לא עובדים	ערב פסח
לא עובדים	א' פסח
חופשה מרוכזת	חול המועד פסח
לא עובדים	ז' פסח
עובדים 6.5 שעות	ערב יום העצמאות
לא עובדים	יום העצמאות
חופשה מרוכזת	ערב שבועות
לא עובדים	שבועות
לא עובדים	ט' באב
לא עובדים	ערב ראש השנה
לא עובדים	א' ראש השנה
לא עובדים	ב' ראש השנה
לא עובדים	ערב יום הכיפורים
לא עובדים	יום הכיפורים
חופשה מרוכזת	ערב סוכות
לא עובדים	א' סוכות
חופשה מרוכזת	חול המועד סוכות והושענה רבה
לא עובדים	שמחת תורה

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתייש, מרכז ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68 (3 קומות), משרדים ברח' אבן גבירול 76 (קומה 1 ו-6), בניין הנרייטה סולד (קומה כניסה, קומות 1-2), בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 6-7 ו-15-13), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110, בניין בית המהנדס (קומת כניסה), משרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה (קומה 1), ומשרדים בבניין לונדון מיניסטור (קומה 1).

אגף בתי העירייה עוסק בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיזוג אוויר וכדומה; 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 בגינות הצמודות לבניינים.

בשנת 2010 עבר אגף בתי העירייה רה-ארגון ובו הוגדרו ארבע יחידות ארגוניות מרכזיות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים: מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירות הלקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.
2. מחלקת תפעול: אמונה על הניקיון בבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, תוך ביצוע בקרה על השירות באמצעות מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.
3. מחלקת שירות ותחזוקת מבנים: אמונה על ניהול תחזוקת הבניינים והמערכות שבאחריות אגף בתי העירייה, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים בבנייני העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי בטיחות בבנייני העירייה.
4. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

להלן פירוט עלויות הוצאות התחזוקה של בנייני העירייה הפזורים בעיר: (באלפי ש"ח)

פרק	9921	9922	9923	9924	9925	9926	99271
בניין	בניין העירייה הראשי	בניין הנדסה ובתייש	מרכז ענב	משרדים באבן גבירול	משרדים בהנרייטה סולד	בית המהנדס	בניין היובל
כתובת	אבן גבירול 69	פילון 5	גן העיר	אבן גבירול 68	הנרייטה סולד 6	דיזנגוף 200	דרך מנחם בגין 125
סה"כ עלות הבניין	23,446*	3,489	442	2,040	593	369	198

פרק	99272	99273	99274	99275	99276	99277	9928
בניין	בית קרדן	אגף המחושב	משלמה, רווחה וחניה	בית הדר דפנה	בית לונדון מיניסטור	משרדים באבן גבירול	העמסת החזר
כתובת	דרך מנחם בגין 154	אנטוקולסקי 4	שדרות ירושלים 110	שאול המלך 39	אבן גבירול 30	אבן גבירול 76	מיחידות העירייה
סה"כ עלות הבניין	888	1,511	1,779	236	472	1,127	(36,590)

* עלויות כח אדם בסך 10,230 אש"ח המתקצבות בפרק 9921 כלולות בעלויות הבניין ומשקפות את עלות השכר בכל הבניינים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



992. אגף בתי העירייה (המשך)

	<u>תחזוקת בניין העירייה הראשי</u>	9921
	<u>הנהלת בתי העירייה</u>	99211
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,080,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>	.110
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 מרכזות מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 נציג שירות מודיעין.		
	<u>עובדים יומיים – 1</u>	.250
1 עובד במודיעין העירייה.		
	<u>תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 331,000 ש"ח</u>	.434
ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון: עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו'.		
	<u>חשמל ואנרגיה – 3,288,000 ש"ח</u>	.435
ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבניין העירייה הראשי, וכולל גם את הארת הבניין.		
	<u>הוצאות רכב עירוני – 124,000 ש"ח</u>	.530
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 2 רכבי האגף ו-3 קטנועים.		
	<u>חומרים למבנה – 142,000 ש"ח</u>	.722
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה.		
	<u>בגדי עבודה – 10,000 ש"ח</u>	.760
ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה וכביסה.		
	<u>תחזוקת מערכות במרכז השירות – 310,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה; מערכת גילוי וכיבוי אש, מערכת מתח נמוך, מערכת אל-פסק, מערכת מיזוג אוויר ותחזוקת דרגנועים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99212 מחלקת תפעול	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,765,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 מנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירותי הדואר העירוניים, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה-שירות ניקיון, 4 מפקחי ניקיון, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 2 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים.
.721	<u>חומרי ניקוי – 95,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקוי, מעבר לעלות חומרי הניקוי שמספק קבלן הניקיון העירוני.
.723	<u>חומרים מתכלים – 239,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-144,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-95,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
.752	<u>העסקת קבלן ניקיון – 3,553,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבניין הראשי והצבה של כעשרה עובדי ניקיון יומיים על פי הצורך. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין, במרכזי השירות ובקומה 12 הוא יומיומי; במשרדים האחרים החל משנת 2014 הניקוי מתבצע 5 ימים בשבוע. בהקצבה מחושב בנק שעות של 500 שעות חודשיות לניקיון הבניין במקרים מיוחדים לפי החלטת מנהל האגף.
.781	<u>משלוח דואר מרכזי – 12,500,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לבניול כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות (סעיף 01/99212/001/5).
.783	<u>תחזוקת כיכר רבין – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות היחידות העירוניות באירועים המתקיימים בכיכר ולתחזוקת הכיכר. ההוצאה מותנית בהכנסות משכירת הכיכר לאירועים (סעיף 26900/423/5).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



992. אגף בתי העירייה (המשד)

- 99213 מחלקת שירות ותחזוקת מבנים
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,710,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 8
- 1 מנהל מחלקת שירות ותחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות ותחזוקת מבנה ראשי, 5 מנהל שירות ותחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות ותחזוקת מבנים חיצוניים.
751. שיפור בטיחות בסביבת העבודה – 16,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : כפפות, משקפיים, קסדות, כובעי מגן, ציוד לרכיבי אופנועים, ריתמות לעבודה בגובה כולל ציוד קשירה, ציוד מיגון כללי וכו'.
754. תחזוקת מעליות – 362,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך. כמו כן ההקצבה מיועדת לתשלום ליועץ המעליות בגין יעוץ ובקרת עבודות התחזוקה. חלק מן המעליות עדין באחריות במהלך שנת 2016 ולכן עלות אחזקת המעליות נמוכה באופן יחסי.
758. תחזוקת מחסומים – 49,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מחסומים בכל בנייני העירייה בהתאם לקריאות שירות. בהקצבה נכלל סך של כ-30,000 ש"ח לתחזוקת מחסומים בבניין העירייה הראשי. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
759. תחזוקת מצלמות – 42,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מצלמות בכל בנייני העירייה בהתאם לקריאות שירות. בהקצבה נכלל סך של כ-20,000 ש"ח לתחזוקת מצלמות בבניין העירייה הראשי וסך של כ-9,000 ש"ח לתחזוקת מצלמות בבניין שד' ירושלים. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
934. ציוד תפעולי – 31,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



992. אגף בתי העירייה (המשד)

99214	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,675,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 13.5
	1 מנהל מחלקת טכנולוגיה ומערכות, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיזוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 5 מפקחי מערכות חשמל, 1 מפקח מערכות מיזוג, 0.5 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.
783.	תחזוקת מערכות אורור ומיזוג אוויר – 356,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אורור ומיזוג אוויר, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך. החל משנת 2016, ההקצבה כוללת גם תחזוקת 4 ציילרים שהאחריות בגינם הסתיימה בסוף שנת 2015.
784.	תחזוקת מתחם האנדרטה – 8,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף ולצביעה תקופתית של מתחם אנדרטת רבין.
934.	ציוד תפעולי – 35,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.
9922	בניין הנדסה ובת"ש
	בסוף שנת 2015, הסתיימו עבודות שיפוץ והרחבת הבניין. העובדים שפנו באופן זמני לתקופת השיפוץ לבניין לונדון מיינסטור צפויים לחזור לבניין הנדסה ובת"ש בתחילת שנת 2016. הצפי לאכלוס משרדי הבניין בשנת 2016 הינו ליחידות הבאות: מינהל הנדסה, מינהל בת"ש, אגף שפ"ע ואגף הכנסות מבניה ופיתוח. במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.
99222	מחלקת תפעול
723.	חומרים מתכלים – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-43,000 ש"ח ולנייר לניגוב ידיים בסך של כ-17,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.
752.	ניקיון מינהל הנדסה ובת"ש – 1,522,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי קבוע המבוסס על ניקיון בניין בחלוקה ל-23 אזורים. באחריות הקבלן להציב בשעות הפעילות כ-4 עובדים ואחרי צהריים כ-23 עובדים (1 עובד לכל אזור). הניקוי מתבצע 5 ימים בשבוע.
99224	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות
755.	תחזוקת גנרטורים - 14,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גנרטורים ורכישת דלק ושמן בבניין הנדסה ובת"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

992. אגף בתי העירייה (המשד)

מרכז ענב	9923
חומרים מתכלים – 10,000 ש"ח	.723
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים.	
העסקת קבלן ניקיון – 151,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי קבוע המבוסס על ניקיון בניין בהיקף של כ- 250 שעות עבודה לחודש. הניקיון מתבצע 5 ימים בשבוע.	
אבן גבירול 68	9924
עד שנת 2016 שכרה עיריית ת"א יפו קומות משרדים 5-6 בבניין. החל משנת 2016 תתווסף קומת משרדים נוספת בשטח של כ- 300 מ"ר. לחלן תכנון אכלוס המשרדים לשנת 2016: יחידת מבקר העירייה, התובע העירוני, מרכז למחקר כלכלי חברתי, יחידה לקשרי חוץ ועסקים, ומינהל קהילה ופנאי. במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.	
הנהלה ושירותים מינהליים	99241
שכר דירה – 1,776,000 ש"ח	.411
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך: 1,665,000 ש"ח – שכר דירה. 111,000 ש"ח – דמי החזקה.	
מחלקת תפעול	99242
העסקת קבלן ניקיון - 127,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בהיקף של כ- 3.5 שעות ניקיון ביום במשך 5 ימים בשבוע.	
הנרייטה סולד	9925
בבניין משרדים מאוכלסות נכון לסוף שנת 2015 היחידות הבאות: יחידת מחו"ג של אגף המחשוב ואגף פיקוח (מרתבים). במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99252 מחלקת תפעול	
723. <u>חומרים מתכלים - 35,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-10,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-25,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.	
752. <u>העסקת קבלן ניקיון - 198,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון 1 למשך 5 ימים בשבוע.	
9926 בית המהנדס	
בניין המשרדים מאוכלסות נכון לסוף שנת 2015 היחידות הבאות : אגף קנו"ס והרשות לאיכות הסביבה.	
99262 מחלקת תפעול	
723. <u>חומרים מתכלים - 47,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-10,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-37,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.	
752. <u>העסקת קבלן ניקיון - 142,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון 1 למשך 5 ימים בשבוע.	
99263 מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	
781. <u>השתתפות בעלות השמירה - 40,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום השתתפות ללשכת המהנדסים בכ-30% מעלות שמירת הבניין בית המהנדס.	
99271 בניין היובל	
בבניין משרדים מאוכלסות המחלקה הפלילית של השרות המשפטי.	
752. <u>העסקת קבלן ניקיון - 57,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות ניקיון בפועל במשך 5 ימים בשבוע.	
99272 בית קרדן	
בניין משרדים המאכלס את היחידות הבאות : אגף גביית ארנונה ומים, אגף גביית אגרות ודמי שירותים ואגף חיובי ארנונה. במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.	
752. <u>העסקת קבלן ניקיון - 412,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות במשך 5 ימים בשבוע. לפי 680 שעות חודשיות, וניתנת לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה השנתית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

992. אגף בתי העירייה (המשך)

	אנטוקולסקי	99273
בניין משרדים המאוכלס ע"י אגף מחשוב ומערכות מידע.		
	<u>שמירה – 252,000 ש"ח</u>	.437
ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה בימים א-ה בין השעות 06:30 - 21:00 .		
	<u>חומרים מתכלים - 69,000 ש"ח</u>	.723
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-39,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-30,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .		
	<u>העסקת קבלן ניקיון - 584,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי תעריף חודשי המגלם ניקיון של כ-2 עובדים בשעות הפעילות וב-6 עובדים למשך 4 שעות לאחר שעות הפעילות של העירייה , במשך 5 ימים בשבוע.		
	<u>שדרות ירושלים 110</u>	99274
בניין משרדים המאוכלס ביחידות הבאות : משלמה ליפו , אגף החניה, ומינהל שירותים חברתיים.		
	<u>שמירה – 182,000 ש"ח</u>	.437
ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה ביום.		
	<u>חומרים מתכלים - 64,000 ש"ח</u>	.723
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-35,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-29,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .		
	<u>העסקת קבלן ניקיון - 722,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת כ-3 עובדי ניקיון בשעות פעילות וכ-6 עובדים למשך 4 שעות אחרי שעות פעילות של העירייה במשך 5 ימים בשבוע.		
	<u>בניין הדר דפנה</u>	99275
בניין משרדים המאוכלס ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים.		
	<u>חומרים מתכלים - 10,000 ש"ח</u>	.723
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-5,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-5,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .		
	<u>העסקת קבלן ניקיון - 111,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי למשך 8 שעות ביום , 5 ימים בשבוע.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99276 בניין לונדון מיניסטור

בניין משרדים המתוכנן להיות מאוכלס בשנת 2016 בעובדי אגף חיובי ארנונה לנושא פרויקט ראם - רישום ארנונה מדויקת. לצורך זה תוקצבה תחזוקת קומה אחת.

723. חומרים מתכלים - 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-18,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-19,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

752. העסקת קבלן ניקיון - 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

99277 אבן גבירול 76

בניין משרדים המאוכלס ע"י היחידות הבאות: ועדות ערר - השירות המשפטי ומטה מינהל הכספים. במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.

411. שכר דירה - 919,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 76 והיא נחלקת כך:

888,000 ש"ח - שכר דירה.
31,000 ש"ח - דמי החזקה.

752. העסקת קבלן ניקיון - 139,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

9928 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה

ההקצבה לאגף בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות על פי תחזוקת חדרים ושטחים. השתתפות המחלקות בתחזוקת הבניינים מסתכמת ב-36,590,000 ₪ לפי הפירוט הבא:

העמסה ל-2016 (באלפי ₪)	אגף	מינהל	פרק בתקציב	
1,074	מטה מינהל הכספים	מינהל הכספים	62110	
380	תקציבים וכלכלה		62210	
613	חשבונות		62410	
5,353	גביית ארנונה ואגרת מים		62331	
2,232	חיובי ארנונה		62361	
668	פרויקט ראם - רישום ארנונה מדויקת		62369	
424	לגביית אגרות ודמי שירותים		62341	
1,456	חניה		62371	
39	הכנסות מבנייה ופיתוח		62351	
234	לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל		חטיבת משאבי אנוש	61313
340	בית משפט לעניינים מקומיים			61318
471	הארכיון העירוני			61331
630	משאבי אנוש			61510
303	שכר וזכויות סוציאליות	62810		
665	רכש ולוגיסטיקה	99410		
1,017	מחלקת מינהל ומשק וכת אדם	מינהל בינוי ותשתית	74112	
649	הנהלה ושירותים מנהליים	מינהל שירותים חברתיים	84110	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

992. אגף בתי העירייה (המשד)

9928 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה (המשד)

העמסה ל-2016 (באלפי ₪)	אגף	מינהל	פרק בתקציב	
183	סמנכ"ל תפעול	חטיבת התפעול	61314	
100	רובעים ושכונות		61341	
219	המוקד העירוני		61360	
435	תברואה		71120	
407	שמירה ובטחון		72100	
177	שיפור פני העיר		74610	
246	פיקוח עירוני		78130	
137	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ		61312	
380	ארגון ותקינה		61610	
82	תכנון עירוני		61810	
666	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	חטיבת התכנון	61820	
101	לשכת התאגידים העירונית		62500	
409	קשרי חוץ ועסקים		75160	
3,200	מחשוב ומערכות מידע		99310	
3,279	הנהלת מינהל הנדסה		73120	
1,750	הנהלה ושירותים מינהליים		מינהל החינוך התרבות והספורט	81111
630	מרכז ענב לתרבות			82256
227	קהילה נוער וספורט			82811
307	לשכת ראש העירייה		לשכת ראש העירייה	61112
1,193	מועצת הרשות		מועצת הרשות	61121
1,158	מבקר העירייה	מבקר העירייה	61210	
272	מנכ"ל העירייה	מנכ"ל העירייה	61311	
227	לשכת ראש העיר - השירות העירוני ופני"צ	לשכת ראש העיר - השירות העירוני ופני"צ	61316	
45	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	61317	
408	המשלמה ליפו	המשלמה ליפו	61350	
112	דובר העירייה	דובר העירייה	61410	
1,101	מינהל ומזכירות	השירות המשפטי	61730	
430	ועדות ערר		61722	
288	המחלקה הפלילית		61750	
63	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	77210	
282	חגיגות טקסים	חגיגות וטקסים	75120	
583	הנהלה	מינהל קהילה ופנאי	82110	
310	הרשות לאיכות הסביבה	הרשות לאיכות הסביבה	87100	
635	הנהלה	אגף נכסי העירייה	93110	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית ת"א-יפו.

האגף פועל בארבעה תחומים עיקריים: שירות לקוחות ותפעול; פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע; ארכיטקטורה של מערכות מידע ופתרונות טכנולוגיים; תמיכה אדמיניסטרטיבית בפעילות האגף בנושאי משאבי אנוש, הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה.

אלה קווי הפעילויות העיקריים של האגף:

1. להגדיר וליישם מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה וליעדיה.
2. לתת שירות לגורמי העירייה בתחומי התשתית והטכנולוגיות העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לפתח ולתחזק טכנולוגיות לשירות התושב והבאים בשערי העיר, בתפיסת העיר החכמה.
5. לעבוד לפי סטנדרטים ונוהלי עבודה מקצועיים.
6. ליוזם, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
7. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
8. רכישת חומרה ותוכנה עבור יחידות העירייה.

תקציב האגף לשנת 2016 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה על פיהם. התקציב מקיף את מכלול צורכי המחשוב שהוכרו כנדרשים בהתאמה למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקציבי בתי הספר, המרכזים הקהילתיים והמחשוב היחידתי (סעיפי 693).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2016 נכללת הקצבה בסך של 55 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 בבנייני העירייה ברח' אנטוקולסקי.

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2016 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2016 והשקעות המחשוב בשנת 2015.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931	<u>הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,170,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.5</u>
	1 מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע, 1 מנהל מחלקת מערכות מידע רוחביות, 1 ראש תחום לתיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר מנהל אגף, 1 אחראי תכנון, מעקב ובקרה, 1 ראש צוות PMO, 0.5 ממונה פרויקטים.
.521	<u>הדרכה וכנסים – 335,000 ש"ח</u>
	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, והסעות לכנסים מקצועיים.
	10,000 ש"ח – דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.
	40,000 ש"ח – כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.
.790	<u>התייקרויות והוצאות בלתי צפויות – 550,000 ש"ח</u>
	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.
- .99324 מערכות מידע, תפעול וניהול.
- .99325 מערכות מידע גאוגרפיות.
- .99327 מערכות מידע וניהול ידע.
- .99328 מערכת חיוב וגבייה.

99321 הנהלת פיתוח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,260,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 24

- הנהלת הענף – 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מנהל פרויקט, 1 תוכניתן.**
- בדיקות – 1 ראש תחום בכיר בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 4 ראשי צוות בדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים, 1 בודק תוכנה.**
- מערכת ניהול בתי ספר – 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה מחשוב בהוראה.**

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

	מערכות מידע ארגוניות	99322
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,620,000 ש"ח	
	עובדים בתקן עירוני – 32.6	.110
<p>תנהלה - 1 מנהל מחלקת מידע ארגוניות, 1 מזכירה, 2 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 1 מנתח מערכות.</p> <p>כספים - 1 ראש תחום בכיר כספים, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום כספים, 3 מנתחי מערכות, 1 תכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תכניתן, 1 מנהל מחשוב חטיבתי.</p> <p>שירותים חברתיים - 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנתח מערכות, 1 מנהל מחשוב חטיבתי.</p> <p>חינוך וקנו"ס - 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים, 2 תכניתנים בכיר/ראשי צוות, 1 מנהל פרויקט קנו"ס, 2 מנהל מחשוב חטיבתי.</p> <p>משאבי אנוש ורכש - 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 1.7 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 2 מנהלי מחשוב חטיבתי.</p>		
	המערך הלוגיסטי – 295,000 ש"ח	.781
<p>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.</p>		
	אחזקת מערכות כספים – 1,243,000 ש"ח	.782
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת 6 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שירותים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.</p>		
	גביית ארנונה ומיס – 175,000 ש"ח	.785
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה השוטפת של מערכת הגבייה הקודמת לארנונה ולמיס (G.V.) ולהכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחו"ג.</p>		
	אחזקת מערכות חינוך – 281,000 ש"ח	.786
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפיס ודוט נט), ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, שינויי חוק במערכות ע"פ המלצות וועדת טרכטנברג, שינויי שכר וכד'.</p>		
	אחזקת מערכות משאבי אנוש – 372,000 ש"ח	.787
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.</p>		
	אחזקת מערכות שירותים חברתיים – 626,000 ש"ח	.788
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר), ולהעסקת נותן שירותים לתמיכת המערכת בעיריית אשקלון.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99324	<u>מערכות מידע, תפעול וניהול</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,850,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
	הנהלה – 1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 1 רכז מחשוב חטיבתי, 1 מזכירה.
	תפעול – 1 ראש תחום בכיר תפעול, 3 תכניתנים בכירים / ראשי צוות.
	שירות משפטי – 1 מנהל פרויקט, 1 תוכניתן, 1 מנתח מערכות.
	מאגרים – 1 ראש תחום.
	חנייה – 1 ראש תחום, 1 תוכניתן בכיר, 1 תכניתנים בכירים / ראשי צוות.
	שילוט – 1 מנהל פרויקט.
	מובייל – 1 מנהל פרויקטים.
	BPM – 1 מנהל פרויקט, 1 מנתח מערכות.
.782	<u>אחזקת מערכות שירות משפטי – 355,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, במערך הפילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.
.783	<u>אפליקציית מובייל עירונית – 246,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת אפליקציית המובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים.
.784	<u>אחזקת מערכות תפעול ואכיפה – 823,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.
.787	<u>אחזקת מערכות חניה – 687,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דו"חות החניה, התשלומים והאכיפה, קופה, שמ"ר – שאילתות למשרד התחבורה, לרבות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולחברות השכרת רכבים וליסינג.
.788	<u>תחזוקת מערכת סל"ע – 166,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.
.789	<u>תחזוקת מאגרי מידע – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים על מגוון תחומים – אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

מערכות מידע גאוגרפיות	99325
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,300,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 22	.110
<p><u>הנהלה</u> – 1 מנהל מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות, 1 ראש תחום מערכות מידע, 2 מנהלי מחשוב יחידתיים, 1 מזכירה.</p> <p><u>מערכות גאוגרפיות ובתי"ש</u> - 1 ראש תחום בכיר GIS, 1 מנהל פרויקטים, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 3 תכניתנים בכירים GIS, 1 תוכניתן.</p> <p><u>מוקד עירוני ואחזקה</u> – 1 מנהלת פרויקטים מוקד עירוני ואחזקה, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות.</p> <p><u>הנדסה</u> - 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן.</p> <p><u>צרכנות מים</u> - 1 ראש תחום בכיר צרכנות מים.</p> <p><u>רישוי בנייה וחתי"ם</u> - 1 ראש תחום בכיר רישוי בנייה וחתי"ם, 1 מנהל פרויקטים.</p> <p><u>דרכים ומדידות</u> - 1 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן.</p>	
תחזוקת מערכת נכסים – 288,000 ש"ח	.755
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה.</p>	
אחזקת מערכות גאוגרפיות – 1,222,000 ש"ח	.781
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן:</p> <p>100,000 ש"ח – SDE (בסיס נתונים גאוגרפיים).</p> <p>103,000 ש"ח – תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רה-פרצלציה, נכסים, ניתוחים גאוגרפיים, פריסת מוסדות חינוך וניהול אירועים.</p> <p>390,000 ש"ח – רישוי עסקים.</p> <p>220,000 ש"ח - מפות תשתיות גאוגרפיות.</p> <p>255,000 ש"ח - פרויקט נורית (דרכים ותנועה).</p> <p>154,000 ש"ח - תחזוקת מערכת I-VIEW.</p>	
אחזקת מערכות הנדסה – 193,000 ש"ח	.782
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.</p>	
אחזקת מערכת רישוי ופיקוח בנייה – 211,000 ש"ח	.783
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325	<u>מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)</u>
.784	<u>מערכת אחזקה – 200,000 ש"ח</u>
	מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל בת"ש, שפ"ע, מינהל החינוך, אגף שירותי חירום ואגף החופים. במערכת זו מנוהל תהליך תחזוקת שבר ופרויקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ותחזוקת מערכת.
.785	<u>מערכת ייעודי קרקע – 245,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.
.786	<u>אחזקת מערכות בינוי ותשתיות – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות GIS: היצע וביקוש חניה, תחזוקת מערכת תיאום הביצוע ההנדסי, ניתוח תאונות וספירת תנועה.
.789	<u>אחזקת מערכות כתובות – 217,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.
99327	<u>מערכות מידע וניהול הידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,160,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	הנהלה - 1 מנהל מחלקת מערכות מידע וניהול הידע, 1 רכז מחשוב יחידתי, 1 מנתח מערכות.
	BI (תובנה עסקית) – 1 ראש תחום בכיר BI, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנתח מערכות, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן ראשי SAS.
	ניהול ידע ואינטרנט - 1 מנהל פרויקטים לניהול ידע.
	SHARE-POINT – 1 ראש תחום בכיר SHARE-POINT.
	פורטל חינוך - 1 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר.
	Share-Docs – 1 מטמיע.
	Service Desk – 1 מנהל פרויקט.
.781	<u>אחזקת מערכת תובנה עסקית – 410,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (B.I) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת הפועלת על מאגרי נתונים בגבייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, בחניה ובמוקד השירות, הנהלת חשבונות, תקציבים, תכנון עירוני, מרכז כלכלי חברתי ושילוט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99327	<u>מערכות מידע וניהול הידע (המשד)</u>
.782	<u>ניהול ידע ועירייה זמינה – 228,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה כ-50 אתרים ותהליכי ידע – וכן לתחזוקה של תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.
.783	<u>אחזקת אתרי האינטרנט – 668,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשרת הזנה ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע.
.784	<u>משרד ממוחשב – 262,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של יישומי המשרד הממוחשב במשרדי עובדי העירייה, למשל Outlook, Excel, Power Point, Word ו-SHARE DOC.
.785	<u>תחזוקת מערכת ארכיונים – 300,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ומערכת נכסים.
.786	<u>אחזקה למערכת ניהול לקוחות – 582,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM) במוקד העירוני ובפניות הציבור.
.787	<u>מערכות אגף המחשוב – 317,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של ארבע מערכות: מערכת ת"ע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף ומערכת ה-SERVICE DESK.
.789	<u>פרויקט דיגיטל – 625,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיטל – מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויז'ן, ובנוסף עבור 2 נותני שירותים לצורך תחזוקת הפורטל האישי "דיגיטל-מועדון לקוחות".

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

	מערכת חיוב וגבייה	99328
<p>משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ-850 משתמשים.</p> <p>המערכת עלתה לאוויר ב-2009 ומשנת 2013 עבר הפרויקט לניהול אגף המחשוב במסגרת מהלך מפעל עובד. בתהליך זה מבוצעת העברת אחריות מחברת "נס" לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת.</p> <p>החל משנת 2014 יוספו מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, ורווחה.</p> <p>בתקציב 2016 מתוקצבת תחזוקת המערכת הקיימת בפרק זה.</p> <p style="text-align: center;"><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,310,000 ש"ח</u></p>		
	עובדים בתקן עירוני – 13	.110
<p>תנהלה - 1 מנהל מחלקת מחוי"ג, 1 מזכירה.</p> <p>תפעול - 1 מנהל תפעול, 1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר גבייה, 1 מנהל פרויקטים, 1 ראש צוות בדיקות.</p> <p>פיתוח ויישומים - 1 מנהל תצורה, 1 מיישם SAP תהליכי אב, 2 מיישמי SAP גבייה וחשבונאות, 1 מיישם SAP חיוב.</p> <p>דוקומנטום - 1 ראש תחום בכיר הסבות.</p>		
	תמיכה בממשקים – 949,000 ש"ח	.751
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים שלה, כמפורט להלן:</p> <p>380,000 ש"ח – מערכת דוקומנטום.</p> <p>569,000 ש"ח – ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים.</p>		
	אינטגרציה וסיסטם – 187,000 ש"ח	.753
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים אליהן.</p>		
	אבטחת מידע – 360,000 ש"ח	.754
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחוי"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.</p>		
	אחזקת בסיס המערכת – 685,000 ש"ח	.781
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת המערכת הכולל מיישמים, מנתחי מערכות ותכניתנים.</p>		
	תמיכה ייחודית למערכת – 884,000 ש"ח	.784
<p>ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן:</p> <p>610,000 ש"ח – 4 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המערכת.</p> <p>86,000 ש"ח – חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.</p> <p>188,000 ש"ח – שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה

9933

הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,410,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 19

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 ממונה פרויקטים לרכש, 1 נהג.
הנהלת חשבונות – 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות בכירים א'.
מכרזים והתקשרויות – 1 רכזת מכרזים וחוזים.

שכירות ואחזקת תוכנות – 9,719,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה

טבלה 1: הוצאה מתוכנת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

תכנון 2016 כולל מע"מ - אש"ח	נושא	חברה
963	תוכנות גאוגרפיות	סיסטמטיקס טכנולוגיות ד.ג. בע"מ
955	תחזוקת רישיונות סאפ נוספים (510+10)	נס א.ט. בע"מ
820	תחזוקת SAP מקוריים	נס א.ט. בע"מ
700	תמיכה פרמייר	מייקרוסופט ישראל בע"מ
650	תוכנה לאבטחת מידע checkpoint ופורטינט	בזק בינלאומי בע"מ
392	תוכנות CA	סי.איי סופטוור ישראל בע"מ
355	גיבוי 100 רישיונות אלטיריס, ארכוב exchange	תיס נטקום בע"מ
312	אחי' דוקומנטום 410 מקוריים	נס א.ט. בע"מ
300	תוכנה לכ"א כולל רישיונות	סאפינס ישראל מערכות תכנה בע"מ
219	תחזוקת שרדוקס בנק שעות	אלעד מערכות תוכנה בע"מ
210	309 רישיונות דוקומנטום	נס א.ט. בע"מ
200	מרשם אוכלוסין/שאלות-גחלת	היולט-פקרד ישראל בע"מ
200	תוכנות שרטוט - אוטוקד	אומניטק איכות ב
172	שירות PCI CREDIT, שירותי טוקניזציה	קרדיט גארד בע"מ
166	אבטחת בסיס הנתונים 120	אינטגריטי תוכנה 1102 בע"מ
166	רשימת siem (אבטחת מידע)	סיאם
146	תוכנה לשרת פקסים	מסיגינט בע"מ
141	אנטי וירוס לשרתים ותחנות עבודה	טו בי סקויר בע"מ
130	מערכת silver pop - מערכת קמפיינים לדיגיטל	סילבר פופ
106	תוכנות בדיקה למתו"ג (QC, QTP)	היולט פקרד (ישראל)
102	מחשוב, חנוך מ.כלכלי SPSS	גיניוס מערכות בע"מ
91	גיבוי אינטרנט עירוני לענף foresight manage	אבנת אבטחת נתונים בע"מ
85	רישיונות לניהול טלפון חכם MDM	טו בי סקויר בע"מ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

9933

שכירות ואחזקת תוכנות – 9,719,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

782.

תכנון 2016 כולל מע"מ - אש"ח	נושא	חברה
85	אימפרבה	טו בי סקויר בע"מ
82	אחזקת מוצרי QUEST	איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ
81	רישיונות קוקפיט	גיטרו פלטפורמס בע"מ
80	סיטריקס	סמרט-איקס שירותי מומחה בע"מ
77	מנג'ר אובגיקט	נס א.ט. בע"מ
74	רכיב רפליקציה	אומניטק איכות
71	מערכת לניהול תורים	OSS
61	תחזוקת 30 רישיונות sap business objects	נס א.ט. בע"מ
60	נמלי"ה	טופ סולושנס ל.ה.ב בע"מ
55	רישיונות מגייק	מגייק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ
43	מע"י לניהול התהליכים AGILEPOINT	אס אר אל מוצרי תוכנה בע"מ
41	ניהול צי רכב (נצ"ר)	איתם מערכות מתקדמות בע"מ
41	APPLINX	אס.פי.אל תוכנה בע"מ
39	מערכת כרטוס	טופ טיקס בע"מ
38	חידוש רישיון תוכנת שרת IBM	הראל טכנולוגיות בע"מ
37	מע"י סליקה	קרדיט גארד בע"מ
34	תחזוקה לתוכנת סינון קבצים	אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ
34	מערכת לתיזמון עבודות	בנפייט טכנולוגייס 0102 (א.ד.ר.) בע"מ
34	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	סולבוקס דיגיטל בע"מ
32	מערכת אשראי וקופה	טלאול קונטקט סנטר בע"מ
32	תחזוקת מערכת סליקה	טלאול קונטקט סנטר בע"מ
31	גיבוי foresight (עירייה דיגיטלית) אינטרנט	אבנת אבטחת נתונים בע"מ
31	תוכנת CONTROLUP	סמרטיקס שירותי מומחה בע"מ
30	פלוס LMS	תו"פ מערכות בע"מ
29	מערכת VOC - תוצרי מחקר	אקס-פר-טו בע"מ
26	תוכנה למנהלת הידע וובטרנט	בינת תוכנה בע"מ
25	תוכנת המצאי (תמר)	ארולייט תוכנה ויעוץ בע"מ
25	לניטור אתר האינטרנט + view	סנטריקס טכנולוגיות רשת בע"מ
24	שרתים ורישוי חיתום	טו בי סקויר בע"מ
24	תפעול מחסן נתונים (מת"ש)	מלם מערכות בע"מ
24	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	עו"דכנית בע"מ
24	מערכת SNS	היינט מערכות בע"מ
24	שרות כספות	טו בי סקויר בע"מ
22	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ
21	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	קומסיין בע"מ
20	DATAFLOWER	היפוסופט בע"מ
20	מציג one view	יבמ ישראל בע"מ
18	אתר הנצחה לבוגרי מע"י החינוך	תבונה תעשיות תכנה בע"מ
17	תחזוקת 10 רישיונות BO	נס א.ט. בע"מ
17	QUIRE	דיביסופיק פרו בע"מ
15	תוכנה לעיריבות נתונים	ואלינור בע"מ
15	ספר טלפונים	תמר הנדסיות תקשורת בע"מ
15	אחסון של אתר הארכיון באינטרנט	תבונה תעשיות תוכנה בע"מ
14	backbox	טו בי סקויר בע"מ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

9933

שכירות ואחזקת תוכנות – 9,719,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

782

תכנון 2016 כולל מע"מ - אש"ח	נושא	חברה
14	תחזוקת תוכנת ספיר קלאסיק	אידאה מערכות מידע בע"מ
13	תחזוקת מערכת מלי"ח	קומפיוצ'ר מחשבים בע"מ
13	קובץ מדדי המחירים לצרכן	תלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
13	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	דקל תוכנה בע"מ
13	מערך חינוך חדש UNIFACE	וואן שירותי תוכנה בע"מ
12	קשור למאגרי מידע משפטיים	נבו הוצאה לאור בע"מ
10	תוכנה לשרת - שיעוני נכחות	סינאל מלל פיווי בע"מ
10	ניהולית פלוס	תמר שרותי מע' הנדסיות תקשורת בע"מ
11	מנוי לתוכנת פדאור	ההוצאה לאור של לשכת עו"ד
10	אופיס לייט אירגון העובדים	אם.פי.אל בע"מ
10	בטיחות	D.A.O. דנש אנלייזס סיסטמס בע"מ
10	6 רישיונות טלריק	עיצוב עסקי ל.א. תוכנה בע"מ
8	תחזוקתית 2000	טכנוסופט בע"מ
8	מנוי לתוכנת חשבים	חשב מערכות מידע (2102) בע"מ
8	כל נתון פרו (מת"ש)	חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ
7	תקדין פלוס	חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ
6	תצוגה מקדימה לארכיון document preview	וובסין פתרונות מידע בע"מ
6	ליגטורה	ליגטורה בע"מ
6	משפטית שרות משפטי	משיג פיתוח תוכנה בע"מ
6	פדאור 50 (משפטי)	ההוצאה לאור של לשכת עו"ד
6	תוכנת יודפת	יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ
6	REMOTE SCAN	וואן שירותי תוכנה בע"מ
5	פייר זול לארגון העובדים	בזק בינלאומי בע"מ
6	אחזקת תוכנה חשבשבת	חשבשבת בע"מ
5	אגרה לבעלי מאגרי מידע	משרד המשפטים
5	עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	משה טרם עו"ד בע"מ
5	אחזקת שרת TMS ואחזקת ETOKENS	טלדור תקשורת בע"מ
5	CIVILCAD	סיון תכנון ד.ש. בע"מ
5	רישיונות עורך קוד	עצוב עסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ
4	תוכנה AD-MANAGER	עצוב עסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ
4	רישיון תוכנה לחיתום קבצים	פרסונל אי.די. בע"מ
4	התקשרות למאגרי מידע - מנוע חיפוש גוגל	עיצוב עסקי ל.א. תוכנה בע"מ
3	אחזקת תוכנת דוקטור	מחשוב רפואי א.ד. בע"מ
3	ממשק למחשב ההוצאה לפועל	יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ
4	מנוי לתוכנת מקרקעין	חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ
3	בית הדפוס	בינה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ
3	סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה	אי.טי.טי. אי שיווק בע"מ
3	בינרית לניהול פרויקט בניה	בינארית בע"מ
2	מאגר הוצל"פ	יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ
3	כרטיסי עובד	קומפיוטרגרד טכנולוגיות 59 בע"מ
2	תוכנה למח' הוטרנירית	הרשקו סורין
2	משפטית חניה	משיג פתוח תוכנה
1	אסקי מחולל טפסים	ההוצאה לאור של לשכת עו"ד
1	תקליטור א"מ	מכון התקנים הישראלי
1	רישיון לכספת	סייבר ארק
2	חדר כספות לעיקולים	טריידינט שרותי מסחר אלקטרוני
2	תחזוקת מערכת בקרת כניסה	סקופ טכנולוגיות ובטחון בע"מ
1	תחזוקת תוכנת TREESIZE	מאגרי תוכנה בע"מ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות – 9,719,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

תכנון 2016 כולל מע"מ - אש"ח	נושא	חברה
191		נ"מ
9,719		סה"כ

783. שכירות ואחזקת ציוד – 1,152,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני החדש.

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2: הוצאה מתוכנת על שכירות ואחזקת ציוד באגף המחשוב

תכנון 2016 כולל מע"מ - אש"ח	נושא	חברה
203	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	תים נטקום בע"מ
165	אחזקת מערכת גיבוי דיסקים B6200	תים נטקום בע"מ
145	תחזוקה מערכת EMC/DMX	תים נטקום בע"מ
110	pack care לשרתים שאינם באחריות	תים נטקום בע"מ
89	שעוני נוכחות	סינאל
80	San fabrics	תים נטקום בע"מ
66	קבלת קבצים + בנק שעות	מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ
48	תחזוקת ציוד מחשוב בלובי בניין העירייה	מגלקום תק' מחשבים בע"מ
33	עמדת מידע לאזרח (קיוסקים)	דנגוט מחשבים בע"מ
30	שרתים בבית העיר	תים נטקום בע"מ
26	תחזוקת ACE	
18	אל פסק אנטוקולסקי	שניידר אלקטריק ישראל בע"מ
15	פלוטרים	וידאו אלקטריק בע"מ
14	מקינטוש	אי דיגיטל סטור בע"מ
13	ציוד GIS תחזוקת ציוד למרכז יאיר	מטריקס אי.טי.אינטגרציה ותשתיות בע"מ
12	תחזוקת 100 טאבלטים	טאבלטים
12	תחזוקה לנט-סקלר - 2 יחידות	סמרטקס שירותי מומחה בע"מ
5	אירוח שרת כרטוס	בזק בינלאומי בע"מ
5	תחזוקת קופסת PEPLINK	אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ
4	אל פסק	וואן 2-3 אי.טי הפצה בע"מ
4	אל פסק א. תנועה	גמטרוניקס
3	תחזוקה 4 מחשבי מקינטוש	אי דיגיטל סטור בע"מ
2	תחזוקת מדפסת A3 בתברואה	אלפא
50		בלתי נצפה
1,152		סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9934	<u>ארכיטקטורה</u>
99341	<u>ארכיטקטורה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,180,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	<u>תנהלה - CTO 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, 1 מנהל מחשוב חטיבתי.</u>
	<u>ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות פיתוח, 1 ראש תחום.</u>
	<u>סיסטם ומסדי נתונים - 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר סיסטם, 1 ראש תחום בכיר DBA, 2 מנהלי מסדי DBA.</u>
	<u>תוכנת תשתיות ואינטגרציה - 1 מנהל מחלקת תוכנת תשתית ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר XI, 1 תוכניתן בכיר - אינטגרציה.</u>
	<u>אבטחת מידע - 1 מנהל אבטחת מידע, 4 מנהלי רשת - אבטחת מידע, 2 רכז אבטחת מידע, 1 ממונה פרויקטים - אבטחת מידע.</u>
	<u>ארכיטקטורה ותשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה ותשתיות חומרה.</u>
.751	<u>אבטחת מידע – 205,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים ויועצים לניהול מערך אבטחת המידע, ולמתן פתרונות להגנה על מאגרי המידע ומערכות המידע מפני האיומים הטכנולוגיים שלפניהם ניצבת העירייה.
.753	<u>תמיכה במסדי נתונים – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.
.754	<u>ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה – 591,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול ותחזוקת תשתיות התוכנה העירוניות וכן לרכש תשתיות כפי שנדרש לתחום.
.755	<u>אינטגרציה ותוכנות תשתית – 1,002,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה כפי שנדרש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

	<u>שירות לקוחות ותפעול</u>	9935
	<u>שירות לקוחות ותפעול</u>	99351
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,450,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 40.5</u>	.110
<p>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, 1 מנהל פרויקטים. מערכות מידע ותוכנה - 1 ראש תחום בכיר מערכות מידע ותוכנה, 1 ראש צוות, 1 מנהל רשת, 1 ממונה פרויקטים. 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, 4 מפעילים ותומכים במחשבים ובתקשורת, 1 ממונה פרויקטים בתפעול. שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 0.5 מזכירה, 1 ראש צוות תמיכה, 1 מנהל תפעול ובקרה.</p>		
	<u>מחשב מרכזי – העסקת גוי"ח – 13,000 ש"ח</u>	.751
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתפעול המחשב המרכזי.</p>		
	<u>מוקד תמיכה – 5,381,000 ש"ח</u>	.782
<p>ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשוב. החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה. במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK. ההקצבה נחלקת כך:</p>		
	4,556,000 ש"ח -	תשלום לחברה המפעילה ובו מחושבת גם תחזוקה של מרבית הציוד שהאחריות לו פגה ובנק של כ-3,000 העברות ציוד מחשוב (I.M.A.C) הנכללות בבסיס המכרז.
	360,000 ש"ח -	אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
	30,000 ש"ח -	בנק שעות ייעוץ.
	150,000 ש"ח -	תיקוני תקלות ושבר.
	50,000 ש"ח -	טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.
	235,000 ש"ח -	רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשד)

783. תחזוקת מערכת שליטה ובקרה – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לשליטה ובקרה.

784. ציוד מתכלה וצורכי הדפסה – 108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי דיו, קסטות טונר, הדפסת חוברות, עלונים, דפי מידע, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקת מחשב מרכזי – 801,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה 3.

טבלה 3: הוצאה מתוכננת לתחזוקת המחשב המרכזי

תכנון 2016 כולל מע"מ - אש"ח	נושא	חברה
235	תוכנות CA	סי.איי סופטוור ישראל בע"מ
128	תוכנות M/F+VTAM	יבמ ישראל בע"מ
113	חומרה M/F	יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ
67	מוצרי אבטחת מידע SAFE	אינפורסיב מערכות בע"מ
64	תוכנות שונות (מע' DPT)	לוג און תוכנה בע"מ
42	TMON CICS	ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ
29	קולומבוס Z	רייט סיסטם טכנולוג'ס בע"מ
28	TCP/IP	רייט סיסטם טכנולוג'ס בע"מ
24	אחזקת מערכת VTA	מכונות וירטואליות בע"מ
22	מוצרי NET PASS	ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ
10	DRD	רייט סיסטם טכנולוג'ס בע"מ
10	תוכנת אמולציה למחשב מרכזי	אריקום תוכנה בע"מ
8	אומגמון	יבמ ישראל בע"מ
6	מדפסת מחשב מרכזי T-6215	אלפא מסופים ומדפסות בע"מ
1	מערכת גילוי הצפה	ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ
14		בנ"מ
801		סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351	<u>שירות לקוחות ותפעול (המשך)</u>
786	<u>העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה.
787	<u>אירוח שרתים ופס גלישה – 473,000 ש"ח</u>
	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	<u>אינטרנט אלחוטי – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לספק על אחזקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.
789	<u>אחזקת מערכות מולטימדיה – 370,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכות המולטימדיה העירוניות, ובנוסף לצורך העסקת סכנאי לליווי ישיבות המועצה, וועדות תכנון ובנייה ואירועים עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

<u>תקשורת</u>	9936
<p>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.</p> <p>תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת הם:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לרכז את נושאי הקשר הקווי והאלחוטי בעירייה ולפקח עליהם. 2. לרכז את עבודות ספקי התקשורת ולפקח עליהן בתחום הטלפוניה. 3. להדריך בנושאי קשר את היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות. 4. לתכנן ולהקים תשתיות טלפוניה מבחינה הנדסית וטכנית. 5. לפתח רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת. 6. להכין את מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום. 	
<u>טלפונים – 6,311,000 ש"ח</u>	.463
<p>ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון עבור יחידות העירייה לפי עמודת טלפוניה המופיעה בסעיף העמסת מחשוב על יחידות העירייה.</p>	
<u>ייעוץ מקצועי – 99,000 ש"ח</u>	.751
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.</p>	
<u>מערכת שליטה – סנסקום – 50,000 ש"ח</u>	.752
<p>ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה כדי להקטין הוצאות אלה.</p>	
<u>אחזקת ציוד והעתקת טלפונים – 125,000 ש"ח</u>	.756
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישה, תחזוקה, תיקונים, העתקה והחלפה של טלפונים, מתגי טלפוניה ותשתיות תקשורת (נקודות תקשורת וטלפוניה, ארונות תקשורת, מתגי תקשורת וציוד נלווה) בבנייני העירייה. העתקת טלפונים והקמת תשתיות תקשורת במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים, רכישת ציוד נלווה.</p>	
<u>אחזקת מרכזיות מוקדי שירות – 749,000 ש"ח</u>	.757
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מרכזיות מוקדי השירות.</p>	
<u>אחזקת מרכזיית העירייה – 1,132,000 ש"ח</u>	.758
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה, כולל שירותי טכנאי ותוכנה.</p>	
<u>בקרת חיובי הטלפונים – 90,000 ש"ח</u>	.759
<p>ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושייכום ליחידות העירייה השונות.</p>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

	תקשורת (המשד)	9936
	<u>ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 40,000 ש"ח</u>	.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>		
	<u>תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים – 175,000 ש"ח</u>	782
<p>ההקצאה מיועדת לתחזוקת תקשורת במרכזים קהילתיים עירוניים.</p>		
	<u>אחזקת מערכת קשר מירס – 2,050,000 ש"ח</u>	.783
<p>ההקצבה מיועדת לתחזוקת ורכישת אביזרים נלווים למערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים-ארגונית וחינוכית ביחידות העירוניות. מספר מכשירי המירס הוא כ-1,200 והם מחוברים לתקשורת VPN המאפשרת חיוג מקוצר בין המשתמשים. 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>		
	<u>אחזקת טלפונים סלולריים – 2,919,000 ש"ח</u>	.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>		
	<u>אחזקת מערכת זימונית – 80,000 ש"ח</u>	.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>		
	<u>שירותי כוכבית – 65,000 ש"ח</u>	.789
<p>ההקצבה מיועדת למימון שירותי כוכבית, חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת 9106*.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 108,950,000 ש"ח (-)

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע מועמס 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 2016 והשקעות המחשוב בשנת 2015.

השתתפות יחידות העירייה במחשוב (באש"ח)

סעיף תקציב	מנהל	אגף	תקציב* טלפוניה	תקציב העמסת אגף המחשוב
סה"כ				
			6,311	108,950
62110	מינהל כספים	אגף מינהל ומשק	20	680
62210		אגף התקציבים	10	880
62460		אגף החשבות	20	2,520
62150		מרכז שירות-הנהלה	10	260
62331		אגף גביית ארנונה ואגרת מים	400	20,280
62361		אגף חיובי ארנונה	80	13,310
62341		האגף לגביית אגרות ודמי שירותים	120	2,670
62371		חניה	300	6,150
62351		אגף הכנסות מבניה	20	1,260
74111		סה"כ מינהל בת"ש	מחלקת מינהל ומשק וכו"א	250
74142	מחלקת חשבונות וכספים			370
74411	אגף התנועה		30	1,970
74210	אגף דרכים ומאור		30	1,540
74711	אגף מבני ציבור		20	570
74115	מחלקת תמחיר ומכרזים			90
74113	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי			870
73120	סה"כ מינהל הנדסה		מחלקת כספים ומשק	150
73210		אגף תכנון בנין עיר	20	1,360
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבניה	20	2,530
73150		תכנון אסטרטגי	65	870
73610		אגף רישוי עסקים	20	1,750

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 108,950,000 ש"ח (-) (המשך טבלה)

תקציב העמסת אגף המחשוב	תקציב* טלפוניה	אגף	מנהל	סעיף תקציב	
80	15	מוסך עירוני	סה"כ חטיבת תפעול	99610	
70	150	מחלקת החופים		79110	
890	60	מוקד עירוני		61360	
1,800	350	אגף התברואה		71120	
4,180	180	אגף הפיקוח		78110	
210	40	אגף ביטחון ושירותי לחירום		72100	
310	20	סל"ע		72710	
310	15	הרשות לאיכות הסביבה		87100	
750	180	אגף שיפור פני העיר		74610	
420	250	אגף רובעים ושכונות		61341	
530		מחלקת כספים		81130	
4,410	570	אגף משאבי חינוך		סה"כ מינהל חינוך	81121
2,220	170	אגף תרבות ואמנויות			82210
1,640	291	אגף קנו"ס	82811		
1,560	700	אגף חינוך	81160		
1,590	150	אגף השירות הפסיכולוגי	81431		
700		אגף תכנון והערכה	81150		
1,140	75	חינוך - מטה	81111		
80	15	ארכיון	61331		
1,080	45	בתי העירייה	סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומינהל	99211	
1,900	25	אגף רכש ולוגיסטיקה		99410	
1,760	15	מרכז תשלומי שכר		62810	
3,140	80	אגף משאבי אנוש	61510		
220	10	תחום נכויות	סה"כ מינהל השירותים החברתיים	84510	
400		תחום משפחה ילד ונוער		84311	
190	20	תחום זקנה		84421	
90	10	תחום קליטה		86110	
510		תחום התמכרויות ודרי רחוב		84730	
1,260	850	מטה מינהל ומשאבים		84110	
160	5	משאבי קהילה		84720	
990	5	מרחב מזרח		84283	
1,400	5	מרחב דרום		84281	
1,080	5	מרחב מרכז צפון		84282	
790	180	בריאות הציבור	83110		
1,090	15	נכסי העירייה	נכסים	93110	
130	5	מנכ"ל	מנכ"ל	61311	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 108,950,000 ש"ח (-) (המשך טבלה)

סעיף תקציב	מנהל	אגף	תקציב* טלפוניה	תקציב העמסת אגף המחשוב
61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	5	20
61810	תכנון	תכנון עירוני	5	390
61319		ניהול ידע	10	1,890
61312		מטה	10	210
61610		אגף ארגון ותקינה	10	1,010
61820		המרכז למחקר כלכלי חברתי	15	400
62500		לשכת התאגידים	5	130
75160		המחלקה לקשרי חוץ	5	70
61721		ש"מ	שרות משפטי	50
61316	פנ"צ	פניות הציבור	40	790
61350	מ. יפו	המשלמה ליפו	40	370
61410	דובר	מינהל התקשורת וההסברה	9	1,030
61210	מבקר	מבקר העירייה	8	140
75120	טקס	טקס ואירועים	8	140

* סך תקציב הטלפוניה כולל בתקציב העמסת אגף המחשוב.

999/03. השתתפות תאגיד המים במחשוב – 900,000 ש"ח (-)

אגף המחשוב מספק שירותים לתאגיד המים מי אביבים כגון הפעלות מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד. התאגיד נושא בעלויות הישירות של תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשימוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

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.	קניות.
9944.	הנהלת חשבונות מרכזית.
9945.	מחסני אספקה.
9946.	רכישות למחסנים.
9947.	הדפסות והכפלות.
9948.	הוצאות מוחזרות 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 ובכללם עמודי 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 ואביזרי תנועה ומתקני מים. כמו כן אחראית היחידה לריכוז פרויקטים חוצי ארגון בתחום הרכש והלוגיסטיקה.

2.4 מדור ביגוד, מזון, כלי בית וכימיקלים. עוסק ברכש ובהנפקת בגדי עבודה והנעלה לחלק מן עובדי העירייה וכן רכש מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וביגוד אישי מיוחד (למצילים, למקבלי קהל ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

3. יחידת הנהלת חשבונות ומיכון. עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים ובהכנת אישורי חשבון.

4. מחלקת המחסנים עוסקת בניהול מלאי ובתפעול מחסני רכש ולוגיסטיקה. יש בה מחסנים לא מתוקצבים (מים ואינסטלציה, חשמל ומאור, הנדסה וכללי וציוד משרדי) ומחסנים מתוקצבים (שילוט ומתקנים של אגף התנועה, ציוד משקי אגף התברואה ומחסן ציוד לשעת חירום).

תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

על פי תקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים, אישרה ועדת הכספים כי יחידות העירייה ישלמו עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשד)

הנהלה ושירותים מינהליים	9941
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,076,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	.110
1 מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכז התקשרויות מכרזים ופרויקטים, 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 נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום ביקורות תרגיל חירום ולליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.	
בקרת איכות - 31,000 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 – 1,005,000 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.	
קניות	
9943	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,641,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 13	.110
1 מנהל מחלקת רכש, 1 רכז פרויקטים, 3 מנהלי רכש, 6 רכזי רכש, 2 רכזי קניות.	
הנהלת חשבונות מרכזית	
9944	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 825,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	.110
1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנה"ח, 1 רכז רכש בלאי ומעקב הזמנות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

	9945
<u>מחסני אספקה</u>	
	99451
<u>מחסני אספקה</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,480,000 ש"ח</u>	
.110 <u>עובדים בתקן עירוני – 8.5</u>	
1 מנהל מחלקת מחסנים, 1 מנהל מחסן ריהוט, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מנהל מחסנים, 1 רכו קניות, 1 מחסנאי בכיר מים, 1 רכו רכש ומבקר איכות, 0.5 מזכירה, 1 מנהל מחסן ואחראי דלק.	
.411 <u>שכר דירה – 155,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לשכר דירה לשטחי אחסון עירוניים במחסני בזק.	
	9946
<u>רכישות למחסנים</u>	
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:	
1,500,000 ש"ח – מחסן ציוד משרדי	
1,600,000 ש"ח – מחסן חשמל	
450,000 ש"ח – מחסן מים ואינסטלציה	
1,800,000 ש"ח – מחסן הנדסה	
200,000 ש"ח – מחסן ריהוט וציוד	
	9947
<u>הדפסות והכפלות</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 333,000 ש"ח</u>	
.110 <u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>	
1 מנהל מרכז הדפסה וצילום, 1 מפעיל מערכות דפוס וצילום.	
.721 <u>חומרים לבית הדפוס – 170,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש המועסקים בבית הדפוס העירוני.	
.781 <u>מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.	
.999/02 <u>בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 350,000 (-) ש"ח</u>	
החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.	
	9948
<u>הוצאות מוחזרות מהמחלקות – 10,790,000 (-) ש"ח</u>	
החוזרים נחלקים כך:	
4,820,000 ש"ח – השתתפות היחידות העירוניות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה בשיעורים שקבעה ועדת הכספים.	
5,970,000 ש"ח – השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה (סעיף 76193/791).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



95. 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.	
<u>אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט – 2,765,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור של מגרשי החניה שמפעילה אחוזות החוף; עבודות צביעה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור, וכן תחזוקת שילוט הכוונה אלקטרוני.	
<u>הכשרת חניונים ופרויקטים של תחבורה – 8,150,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להכשרת חניונים חדשים ומפריצי חניה ולביצוע פרויקטים של תחבורה ברחבי העיר, על פי אישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים.	
<u>מדידות לרישוי עסקים – 100,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.	
<u>תקורת ניהול החניונים – 2,615,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת אחוזות החוף בגין ניהול מגרשי החניה.	
<u>מס הכנסה - חניונים – 1,635,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה על הפעלת החניונים. על פי הסדר בין אחוזות החוף לרשויות מס הכנסה משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.	
<u>פרויקטים שונים – 16,005,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת לפרויקטים של תחבורה שעל ביצועם תחליט הנהלת מערך החניונים בשנת 2016, ובכללו השתתפות בהקמת חניון תת קרקעי במרכז הספורט רמז ארלוזורוב.	
<u>ייעוץ מקצועי, ספירות וסקרים – 150,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת לייעוץ משפטי, ספירות וסקרים כמתן מענה לתביעות משפטיות והערכות להפעלת חניונים חדשים.	
<u>שכר עבודה – 900,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת לשכרם של 4 עובדים במערך החניונים.	
<u>דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן – 280,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה, ביטוח והחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.	
<u>רכישות שונות – 100,000 ש"ח</u>	.981
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד המיועד לתחזוקת החניונים.	
<u>הכנסות ממגרשי חניה – 32,650,000 (-) ש"ח</u>	.999/02
סך כל ההכנסות הצפויות ממגרשי החניה בשנת 2016.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 עריריים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פתרון אחר.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת קשיית (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) על פי הסכם לתקופה של 25 שנה, שבמהלך 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 2016 תעסיק קשיית עובדי עירייה בהיקף של 32.5 משרות. על פי הסכם השאלה בין העירייה לקשיית משנת 2003 העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם, קשיית מחזירה לעירייה את העלויות שבהן היא מכירה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות העמסת הפנסיה התקציבית לגמלאים.

אלה השירותים הניתנים במרכז הגריאטרי:

1. שירותי סיעוד: טיפול אישי, עזרה בהלבשה וברחצה ועוד, ניתנים על ידי צוות האחיות והמטפלות.
2. שירותי רפואה: טיפול במצבים אקוטיים ובמחלות כרוניות, ניתנים על ידי צוות הרופאים.
3. שירות סוציאלי: קליטה במרכז, טיפול בבעיות הסתגלות, בבעיות נפשיות ועוד, ניתנים על ידי עובדות סוציאליות.
4. שירותים נוספים: תעסוקה, תרבות וחוגים, ספרייה, שרותי דת, פיזיותרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

הנהלה ושירותים מינהליים

99561

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,973,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 32.5

.110

1 מזכירת מרכז, 1 פקיד כוח אדם, 1 רופא, 3 אחיות, 15.75 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 0.75 עובד סוציאלי, 1 מלווה, 1 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 הובלה.

השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 201,000 (-) ש"ח

.399/01

החזר המינהל לשירותים חברתיים על הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות והמוחזרות לעירייה מקשיית (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/399).

החזר מקשיית – 6,772,000 (-) ש"ח

.399/03

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קשיית בגין 32.5 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



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 מתסן 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 וייזום פעולות תחזוקה.
6. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

9961 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,413,000 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 – 5,367,000 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 ליסינג, 1 רכז רכב שירות, 1 אחראי רישום, 1 חשמלאי רכב, 2 מתסנאים בכירים, 1 מכונאי רכב, 1 פועל מקצועי.

230. משימות חולפות – 0.5

0.5 משרת פועל מקצועי.

753. גרירת רכב מכני וגרירת רכב – 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות ניוו, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

781. אחזקת דחסניות – 79,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של דחסניות אשפה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016



996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

9963 רכישות ותיקונים

721. רכישות למחסן – 3,170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה.

ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השייך היחידתי של הרכב.

ההקצבה נחלקת כך:

1,840,000 ש"ח – חלקי חילוף.

1,100,000 ש"ח – צמיגים.

230,000 ש"ח – שמנים.

9965 הוצאות מוחזרות עבור ביצוע עבודות

999/01. החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 730,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסד העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

999/02. כיסוי עלויות עודפות – 6,975,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם ומינהלה ועל סיכה שמבצע המוסד העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2014	תקציב מעודכן 2015 (לא סופי)	תקציב 2016	שם הפרק	פרק
259,868,173 =====	254,850,000 =====	225,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
14,694,371	14,120,000	13,390,000	תשלומים לקונסולידיציה	64911
30,795,043	21,560,000	15,080,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,224,126	1,040,000	790,000	מינהל כללי וכספי	64913
54,626,746	48,500,000	29,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
	7,030,000	6,810,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
5,139,486	4,090,000	4,600,000	תברואה	64922
878,955	850,000	1,220,000	שרותי חרום	64923
1,419,597	1,260,000	610,000	כיבוי אש	64924
907,848	910,000	850,000	פיקוח עירוני	64925
1,262,517	1,260,000	1,150,000	תכנון ובנין עיר	64931
38,309,230	35,550,000	35,330,000	דרכים ומדרכות	64932
2,158,178	2,920,000	2,790,000	מאור	64933
2,266,088	2,360,000	3,610,000	תנועה	64934
8,180,055	7,870,000	6,810,000	ביוב וניקוז	64935
22,482,175	21,850,000	21,900,000	שיפור פני העיר	64936
1,437,030	1,610,000	1,550,000	חופים	64937
3,558,014	3,400,000	3,330,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
22,502,168	19,550,000	17,640,000	חינוך	64941
14,017,813	13,850,000	13,210,000	תרבות נוער וספורט	64942
245,060	260,000	240,000	בריאות	64943
1,552,811	1,500,000	1,420,000	רווחה	64944
1,132,250	1,050,000	1,000,000	שרותי דת	64945
1,874,280	1,780,000	1,680,000	מים	64951
1,871,870	1,880,000	1,740,000	שווקים	64952
401,527	480,000	650,000	נכסים	64953
1,073,097	300,000	300,000	תחבורה וחניה	64954
4,109,960	13,130,000	12,790,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
21,747,878	24,890,000	25,510,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2016

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
225,000,000	2,480,000	18,960,000	26,600,000	176,960,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
13,390,000	350,000	2,270,000	1,430,000	9,340,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
15,080,000	320,000	2,820,000	1,340,000	10,600,000	פרעון מלוות-שונות	64912
790,000	20,000	120,000	90,000	560,000	מינהל כללי וכספי	64913
29,000,000				29,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,810,000			890,000	5,920,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
4,600,000	20,000	140,000	880,000	3,560,000	תברואה	64922
1,220,000	10,000	40,000	250,000	920,000	שרותי חרום	64923
610,000	10,000	50,000	90,000	460,000	כיבוי אש	64924
850,000	10,000	30,000	100,000	710,000	פיקוח עירוני	64925
1,150,000	10,000	170,000	120,000	850,000	תכנון ובנין עיר	64931
35,330,000	440,000	3,770,000	4,820,000	26,300,000	דרכים ומדרכות	64932
2,790,000	10,000	170,000	480,000	2,130,000	מאור	64933
3,610,000	10,000	70,000	810,000	2,720,000	תנועה	64934
6,810,000	80,000	1,300,000	460,000	4,970,000	ביוב וניקוז	64935
21,900,000	310,000	2,310,000	2,740,000	16,540,000	שיפור פני העיר	64936
1,550,000	20,000	120,000	220,000	1,190,000	חופים	64937
3,330,000			280,000	3,050,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
17,640,000	240,000	1,910,000	2,080,000	13,410,000	חינוך	64941
13,210,000	240,000	1,290,000	1,890,000	9,790,000	תרבות נוער וספורט	64942
240,000	10,000	10,000	40,000	180,000	בריאות	64943
1,420,000	20,000	110,000	220,000	1,070,000	רווחה	64944
1,000,000	10,000	80,000	130,000	780,000	שרותי דת	64945
1,680,000	30,000	270,000	160,000	1,220,000	מים	64951
1,740,000	30,000	320,000	140,000	1,250,000	שווקים	64952
650,000	10,000	40,000	130,000	470,000	נכסים	64953
300,000	10,000	20,000	60,000	210,000	תחבורה וחניה	64954
12,790,000	20,000	220,000	1,980,000	10,570,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
25,510,000	240,000	1,310,000	4,770,000	19,190,000	מחשוב	64956