עיריית תל־אביב-יפו

דברי הסבר

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ז - 2017

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

תוכן העניינים

מספר סעיף	הסעיף	עמוד
	א. כללי	
	מבוא	1-4
	טבלת השוואה - תקבולים	5
	טבלת השוואה - תשלומים	6
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	7
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	8
	מבנה התקציב	9
	ב. הכנסות תקציב רגיל	
	השוואת תקציב 2016 לתקציב לשנת 2017	15
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	16
1	**מיסים**	17
	מבוא (הכנסות ממסים מאגרות וממענקים– טבלה 4)	17
11	ארנונות	18
12	אגרות	20
19	מענקים כלליים	21
2	**הכנסות משרותים מקומיים**	22
21	תברואה	22
22	שמירה ובטחון	23
23	מינהל הנדסה	24
24	בינוי ותשתית	25
26	שרותים שונים והשתתפויות	27
28	פיקוח עירוני	29
29	חופי ים ובריכות שחיה	31
3	**תקבולים משרותים ממלכתיים**	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	31
	השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים	32
31	חינוך	33
311	מינהל החינוך	33
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	34

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
313	חינוך יסודי	36
314	שרותים נוספים במערכות החינוך	38
315	הכנסות לקידום נוער	40
316	חטיבות ביניים	41
317	הכנסות חינוך על-יסודי	43
3175	בתי"ס על יסודיים	44
319	תוכניות רווחה בחינוך	44
32	תרבות נוער וספורט	45
322	הכנסות לפעולות תרבות	45
323	ספריות ובתי תרבות	46
324	השתתפות בספורט – השתת' הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	47
328	הכנסות לנוער	47
33	ב ר י א ו ת	48
332	תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות	48
336	שירותי בריאות השן	48
34	ר ו ו ח ה	49
342	הכנסות מפעולות המינהל לשרותים חברתיים	49
343	הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן	50
345	השת' הממשלה ואחרים לפעולות רווחה שונות	50
3451	השתתפות הממשלה – שכר עבודה	50
3452	טיפול במשפחה	51
3453	טיפול בילד ובנוער	52
3454	טיפול בקשיש	54
3455	טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית	55
3456	טיפול באנשים עם נכויות	56
3457	עבודה קהילתית	57
36	קליטת עליה	58
37	איכות הסביבה	58

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
4	**מ פ ע ל י ם**	59
41	מים	59
43	נ כ ס י ם - הכנסות מדמי שימוש משטחים מנכסים עירוניים ומשווקים	60
44	תחבורה	63
5	**תקבולים בלתי רגילים**	65
	ג. הוצאות תקציב רגיל	
	טבלת השוואה של תקציבי 2016 – 2017 לפי קבוצות הוצאה	66
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2017 לעומת 2016	70
	טבלת כח-אדם לשנת 2017	95
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	96
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	98
	חופשת מנוחה	99
	ה ו צ א ו ת	
6	**הנהלה כללית**	
61	**מינהל כללי**	100
611	הנהלה והמועצה	100
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	100
6112	מועצת הרשות	102
612	מבקר העירייה	103
613	מ ז כ י ר ו ת	105
6131	הנהלת העירייה	105
61311	מנכ"ל העירייה	105
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	106
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	107
61314	סמנכ"ל תפעול	108
61315	בטיחות בתעבורה	109
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	109
61317	ניהול סיכונים ותביעות	111
61318	בית המשפט לעניינים מקומיים	112

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
61319	מינהלת הידע	114
6133	ארכיון ומגנזה	116
6134	רובעים ושכונות	117
6135	המישלמה ליפו	117
6136	מוקד שירות 106 פלוס	120
614	דובר העירייה	122
615	אגף משאבי אנוש	125
616	אגף ארגון ותקינה	130
617	שרות משפטי	132
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	135
6181	תכנון עירוני	135
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	136
62	**מינהל כספי**	138
621	הנהלת מינהל הכספים	138
622	אגף תקציבים וכלכלה	141
623	הכנסות העירייה	143
6233	אגף גבית ארנונה ומים	143
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	150
6235	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	153
6236	אגף חיובי ארנונה	155
6237	אגף חניה	160
624	אגף החשבות	164
625	לשכת התאגידים העירונית	167
628	תשלומי שכר	169
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	169
6282	קופת תגמולים	170
631	עמלה, רבית והוצאות מימון	171
649	פרעון מלוות	172

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	**שרותים מקומיים**	
71	**ת ב ר ו א ה**	173
711	מ י נ ה ל	173
712	שרותי נקיון	176
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	176
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	177
7123	איסוף אשפה	178
7124	איסוף אשפה – שינוע	180
7125	שרותי מוסך	181
7126	שירות	181
715	תברואה מונעת	182
72	**שמירה ובטחון**	183
	טבלת מקורות מימון	183
721	מ י נ ה ל	184
722	משמר אזרחי וביטחון	185
7221	משמר אזרחי	185
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	186
723	ה ג " א	188
724	כבוי-אש	190
727	אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני	191
73	**מינהל הנדסה**	193
731	הנהלת מינהל הנדסה	193
732	אגף תכנון עיר	197
735	אגף רישוי ופיקוח בנייה	201
736	אגף רישוי עסקים	205
74	**מינהל בינוי ותשתית**	207
741	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	207

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
8	**שרותים ממלכתיים**	
81	**ח י נ ו ך**	252
	טבלת מקורות מימון	254
	מ ב ו א	254
	חברת יובל חינוך	254
	טבלה מרכזת	
811	**מינהל החינוך**	255
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	255
8112	האגף למשאבי חינוך	258
8113	מחלקת הכספים	262
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	262
8116	מטה החינוך	262
8117	מחלקת הרישום	264
812	**חינוך קדם יסודי**	265
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	265
8122	גני ילדים	267
8125	פעולות רווחה וטיפוח	272
813	**חינוך יסודי**	275
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	276
8132	בתי"ס יסודיים	281
8133	חינוך מיוחד	299
8138	המרכז לחינוך ימי	301
8139	השתתפות לחינוך יסודי	301
814	**שרותים נוספים לחינוך**	302
8142	מרכז פסגה	302
8143	שרותים פסיכולוגיים	303
8144	בית הספר של החופש הגדול	305
8147	"אכפת" - לקידום ילדים ונוער	306
8148	הסעות	311
8149	שרותים אחרים	312
815	**חטיבות ביניים**	314
816	**תכניות רווחה ושקום שכונות**	326
817	**חינוך על יסודי**	331
818	**חינוך גבוה**	354

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
82	**קהילה, תרבות, נוער וספורט**	
	טבלת סיכום	355
	מבוא	356
821	**מינהל קהילה, תרבות וספורט**	357
8211	הנהלת המינהל	357
8212	מינהלה, כ"א ומשק	357
8213	מחקר ופיתוח	358
8214	אגפים קהילתיים	359
822	**אגף תרבות ואומנויות**	360
8221	הנהלת אגף התרבות	360
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	361
8224	מחלקת תרבות תורנית	364
8225	מרכזי תרבות	
82251	אודיטוריום דוהל	366
82254	תיאטרון "הסימטה"	366
82256	מרכז ענב לתרבות	366
82257	בית ביאליק	367
82258	בית העיר	367
823	**ספריות**	368
8231	סניפי הספריה "שער ציון"	369
8232	ספרית מרכז יפו	369
8235	הספריה למוסיקה	369
8327	ספריית מגדל שלום	369
8238	ספריית שער ציון בית אריאלה	370
824	**מרכזי קהילה**	372
8241	מרכזי קהילה	376
8242/3	**מרכזי קהילה - צפון**	378
8244/5	**מרכזי קהילה – דרום מזרח**	385
8246/7	**מרכזי קהילה – מרכז**	396
8249	**מרכזי קהילה – מישלמה ליפו**	403

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
825	**אמנויות**	409
8251	הנהלה	409
8252	מוזיאונים	411
8253	תיאטרון	413
8254	מוסיקה	414
8255	אולמות ומרכזי תרבות	414
8257	אמנות פלסטית	415
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	415
828	**האגף לקהילה, נוער וספורט**	416
8283	מוזיקה, מחול ודרמה	416
8289	המחלקה לנוער וצעירים	418
829	**ס פ ו ר ט**	423
8291	רשות הספורט	423
8299	פעילות וארגוני ספורט	426
83	**בריאות הציבור**	427
	טבלת מקורות מימון	427
	מבוא	428
831	**מינהל ומשק**	429
832	**תחנות לבריאות המשפחה**	430
835	**שרותי בריאות השן**	432
836	**בריאות בקהילה**	433
838	**מגן דוד אדום**	433
84	**ר ו ו ח ה**	434
	טבלת מקורות מימון	434
	מבוא	435
841	**הנהלה ושירותים מינהליים**	436
842	**טפול במשפחה**	439
843	**טפול בילד ובנוער**	452
844	**טפול בזקן**	467

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
845	**טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית והתפתחותית (מש"ה)**	475
846	**טיפול באנשים עם נכויות**	480
847	**עבודה קהילתית**	487
848	**שקום שכונות ממשלתי**	494
851	**מועצה דתית**	495
861	**קליטת עליה**	496
8611	קליטת עליה	496
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	496
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	497
871	**הרשות לאיכות הסביבה**	499
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	
91	**מים וביוב**	500
931	**אגף נכסי העירייה**	502
99	**תקציבי עזר**	509
991	**זכויות סוציאליות**	509
992	**משרדי הרשות והשרותים**	513
993	**אגף מחשוב ומערכות מידע**	533
994	**אגף רכש ולוגיסטיקה**	545
995	**שרותים אחרים**	550
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים תחבורתיים	550
9956	מרכז גריאטרי "גבעת השלושה"	551
996	**יחידת הרכב העירונית**	552
	פרעון מלוות	554

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2017

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 2017 מסתכמת ב-4,720 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,520 מ' ש"ח לשנת 2016.

3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:

3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2017 בשיעור של 1.77%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.

3.2. שיעור גבייה שוטפת של 96% במגורים ו-90% בעסקים.

3.3. גידול בשטחים לחיוב:
בשנת 2017 צפוי גידול של 3% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 3.2% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.

4. תקציב השכר לשנת 2017 כולל מספר שינויים, כמפורט להלן:

4.1. תקצוב עלות הסכם שכר קיבוצי בסך של כ- 55 מ' ש"ח.

4.2. תשלום מענק חד פעמי בסך של כ- 8 מ' ש"ח (פעימה שניה במסגרת הסכם השכר הקיבוצי).

5. תקציב פירעון המלוות לשנת 2017 מסתכם ב- 200 מיליון ₪, בהנחה שההתחייבויות בגין חוסכי גחלת יועברו לבנק אוצר החייל.

6. שיערוך קרנות הרשות בהתאם לתנאי השוק.

7. בשנת 2017 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 20 מיליון ש"ח. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 10 מיליון ש"ח.

8. החל משנת 2017 תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה מועמס על יחידות העירייה ובמקביל בוטלה עמלת הרכש בתקציבי היחידות.

9. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2017:

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

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

9.3. קהילה, תרבות וספורט – הקמת מינהל קהילה תרבות וספורט במטרה לרכז את המשאבים וליצור גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב. המינהל מבוסס על ניהול מרחבי של כלל הגורמים הקהילתיים במטרה לתת ביטוי טוב יותר לצרכי התושבים ולתת במה ליוזמות קהילתיות ושיתופי פעולה. כל זאת כצעד משלים להרחבת רשת מרכזי הקהילה, הספורט והתרבות בעיר, הן ע"י תוספת מרכזים חדשים והן ע"י שדרוג הקיימים.

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

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

9.6. השקעות בחינוך: פתיחת 17 גני ילדים חדשים, פתיחת 3 בתי ספר יסודיים: הר נבו, דוריאנוב, צוקי אביב (ומתוכננים עוד 3 בתשע"ח: השוק הסיטונאי, קריית חינוך יפו, מוזייר),
השקעות בפרויקטים פדגוגיים חינוכיים, כגון: הפעלת יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום מזרח העיר וביפו, עבור שכבות א-ג, הפעלת תכנית דמוקרטיה - מגוון פעולות להטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים בכלל שכבות הגיל, הפעלת תוכניות טיפול בתלמידים ופיתוח צוותי הוראה בבתי הספר להזדמנות שניה, הרחבת פרויקט התקשוב בחינוך העל יסודי והמשך השקעות בתקשוב בחינוך היסודי ובחט"ב, הרחבת תוכניות רווחה בשכונות.

9.7. הרחבת הטיפול, הסיוע והמענה לאוכלוסיות נזקקות, לאוכלוסיות בסיכון וסכנה. תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ולנכים.
תגבור תכניות ייעודיות בקהילה כגון: תכנית מית"ר לבני נוער ביפו, הפעלת 5 דירות "הצעד הראשון" לדרי רחוב, תכנית "כתף לכתף", הפעלת 3 מתקנים מוגנים (שלטרים) לצעירים בסיכון, פתיחת טיפת חלב בדיזינגוף ועוד.

9.8. קידום היבטים תחבורתיים מטרופוליניים: רשות תחבורה, רישות שבילי אופניים, שיפור יכולות ניהול ובקרת תנועה תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית, קידום תחבורה שיתופית שתוביל להפחתת כלי הרכב הפרטיים ובכלל זה הפעלה לראשונה של 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 מימוש הסכם מהיר לעיר שנחתם עם משרד התחבורה בשנת 2016.
קידום תכניות לעידוד הגעה ירוקה למרכזי תעסוקה: קווים מהירים, קישור ושילוביות עם תחנות הרכבת וחניוני חנה וסע כולל שאטלים.
המשך טיפול בניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר והתאמתם לצרכים העירוניים.
שיפור יכולות העירייה במימדים השונים של עיר חכמה בתחום התחבורה ועוד.

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

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

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

9.12. שיפור תהליכים במינהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לו"ז להיתרים, תוך התאמת סביבת העבודה בבניין הנדסה לתהליכים החדשים, היערכות עירונית ליישום תיקון 101, עידוד תהליך התחדשות עירונית, בצוותי התכנון ועם התושבים באמצעות "בית התחדשות עירונית" שמופעל ע"י חב' עו"ב.

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 2017 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:

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

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

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

11.4. תביעות ייצוגיות.

11.5. אי עמידה ביעדי הגבייה, לרבות עמלות הגביה מתאגיד המים.

11.6. השפעת עבודות הרכבת הקלה – על פעילות העירייה ותאגידיה.

11.7. החלטת הועדה לאיחוד רשויות/העברת הכנסות.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2017 הוא 4,720 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

לפי מקורות

גבייה עצמית	3,965	מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	755	מיליון ש"ח
סה"כ	4,720	מיליון ש"ח

לפי פרקים ראשיים

ארנונות	3,265.0	מיליון ש"ח
אגרות	67.0	מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	254.4	מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	806.6	מיליון ש"ח
מפעלים	262.6	מיליון ש"ח
שונות	64.4	מיליון ש"ח
סה"כ	4,720.0	מיליון ש"ח

תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2017 בסך 4,720 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה:

לפי סוגים

שכר	2,155.0	מיליון ש"ח
פעולות	2,310.0	מיליון ש"ח
פירעון מלוות	200.0	מיליון ש"ח
מימון	55.0	מיליון ש"ח
סה"כ	4,720.0	מיליון ש"ח

14. התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 4,465 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2016 הסתכם ב- 4,239 מיליון ש"ח.

15. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה:

מינהל כללי וכספי	617.2	מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	255.0	מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,488.7	מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,941.8	מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	417.3	מיליון ש"ח
סה"כ	4,720.0	מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2017

תקבולים (בשקלים חדשים)

פרק		אומדן 2017	תקציב 2016		הכנסה בפועל 2015
			מקורי	מעודכן (*)	
סה"כ כללי		4,720,000,000	4,520,000,000	4,571,578,000	4,383,609,605
1	מיסים	3,334,500,000	3,167,550,000	3,193,200,000	3,102,136,613
11	ארנונות	3,265,000,000	3,100,000,000	3,120,600,000	3,028,328,651
12	אגרות	67,000,000	66,050,000	66,050,000	68,329,246
19	מענקים ממשרדי ממשלה	2,500,000	1,500,000	6,550,000	5,478,716
2	שרותים מקומיים	254,370,000	246,360,000	251,048,000	207,474,551
21	תברואה	12,585,000	14,150,000	14,928,000	15,629,797
22	שמירה ובטחון	49,430,000	44,930,000	44,983,000	36,009,329
23	מינהל הנדסה	90,610,000	90,860,000	90,860,000	46,814,611
24	בינוי ותשתית	20,700,000	21,820,000	23,320,000	26,386,660
26	שרותים שונים והשתתפויות	42,330,000	42,440,000	42,615,000	49,223,654
28	פיקוח עירוני	26,715,000	30,760,000	31,105,000	31,751,920
29	חופי ים ובריכות שחיה	12,000,000	1,400,000	3,237,000	1,658,580
3	שרותים ממלכתיים	806,630,000	773,490,000	788,964,000	731,524,291
31	חינוך	482,225,000	464,750,000	473,727,000	449,733,655
32	תרבות	6,420,000	6,190,000	8,822,000	8,884,358
33	בריאות	10,800,000	10,330,000	10,342,000	11,295,452
34	רווחה	304,560,000	289,920,000	293,376,000	260,658,594
36	קליטת עליה	2,365,000	2,040,000	2,392,000	701,622
37	איכות הסביבה	260,000	260,000	305,000	250,610
4	מפעלים	262,650,000	262,450,000	265,566,000	262,071,244
41	מים	2,300,000	3,600,000	3,600,000	8,816,418
43	נכסים	44,290,000	48,890,000	48,934,000	54,110,694
44	תחבורה	216,060,000	209,960,000	213,032,000	199,144,132
5	תקבולים בלתי רגילים	61,850,000	70,150,000	72,800,000	80,402,906
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	61,850,000	67,150,000	69,800,000	79,748,520
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		3,000,000	3,000,000	654,386

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2016 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2017

תשלומים (בשקלים חדשים)

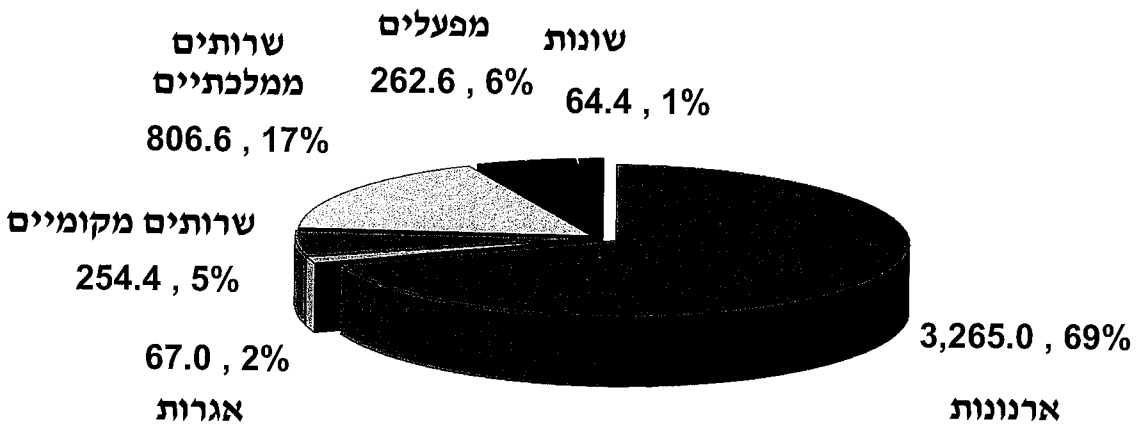
פרק		הצעת תקציב 2017		תקציב 2016			הוצאה בפועל 2015
		תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	
סה"כ כללי		7,712.5	4,720,000,000	7,525.5	4,520,000,000	4,571,578,000	4,375,186,233
6	הנהלה כללית	1,538.9	872,190,000	1,600.6	881,730,000	888,893,000	873,317,504
61	מינהל כללי	459.6	204,300,000	468.3	199,440,000	203,921,000	194,138,750
62	מינהל כספי	1,079.3	412,890,000	1,132.3	401,290,000	403,972,000	363,089,075
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-	55,000,000	-	56,000,000	56,000,000	76,084,841
64	פרעון מילוות	-	200,000,000	-	225,000,000	225,000,000	240,004,838
7	שרותים מקומיים	2,204.0	1,488,650,000	2,104.3	1,426,350,000	1,420,415,000	1,406,222,028
71	תברואה	928.5	505,300,000	917.5	482,630,000	488,016,000	473,721,868
72	שמירה ובטחון	53.0	89,010,000	53.0	91,470,000	91,605,000	80,287,292
73	מינהל הנדסה	300.5	91,020,000	287.8	82,860,000	85,869,000	82,492,734
74	מינהל בינוי ותשתית	489.0	301,640,000	467.0	288,680,000	293,156,000	287,391,264
75	חגיגות , ארועים, קש"ח ועסקים	9.0	6,890,000	9.0	6,890,000	7,922,000	6,792,721
76	שרותים והשתתפויות כלליות	-	271,200,000	-	278,680,000	258,030,000	301,949,735
77	פיתוח כלכלי	3.0	43,090,000	3.0	37,680,000	33,442,000	25,961,986
78	פיקוח עירוני	308.0	107,920,000	256.0	98,970,000	102,427,000	89,695,165
79	חופים	113.0	72,580,000	111.0	58,490,000	59,948,000	57,929,263
8	שרותים ממלכתיים	3,491.5	1,941,860,000	3,343.5	1,793,590,000	1,843,621,000	1,677,860,459
81	חינוך	2,633.1	1,020,510,000	2,567.4	916,466,000	945,079,000	862,460,904
82	קהילה ,תרבות נוער וספורט	357.8	329,930,000	279.4	310,070,000	324,940,000	298,818,507
83	בריאות הציבור	62.6	23,760,000	62.1	21,250,000	21,270,000	20,470,641
84	רווחה	407.5	534,270,000	403.6	512,977,000	519,858,000	464,403,861
85	דת	-	19,100,000	-	18,500,000	19,100,000	18,954,000
86	קליטת עליה	7.5	6,160,000	8.0	5,747,000	4,251,000	5,028,306
87	איכות הסביבה	23.0	8,130,000	23.0	8,580,000	9,123,000	7,724,240
9	מפעלים ותקציבי עזר	478.1	417,300,000	477.1	418,330,000	418,649,000	417,786,242
91	מים וביוב	63.0		68.0			
93	נכסים	42.0	18,300,000	41.0	16,330,000	16,558,000	18,871,718
99	תקציבי עזר	373.1	399,000,000	368.1	402,000,000	402,091,000	398,914,524

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2016 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת 2017

הכנסות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)

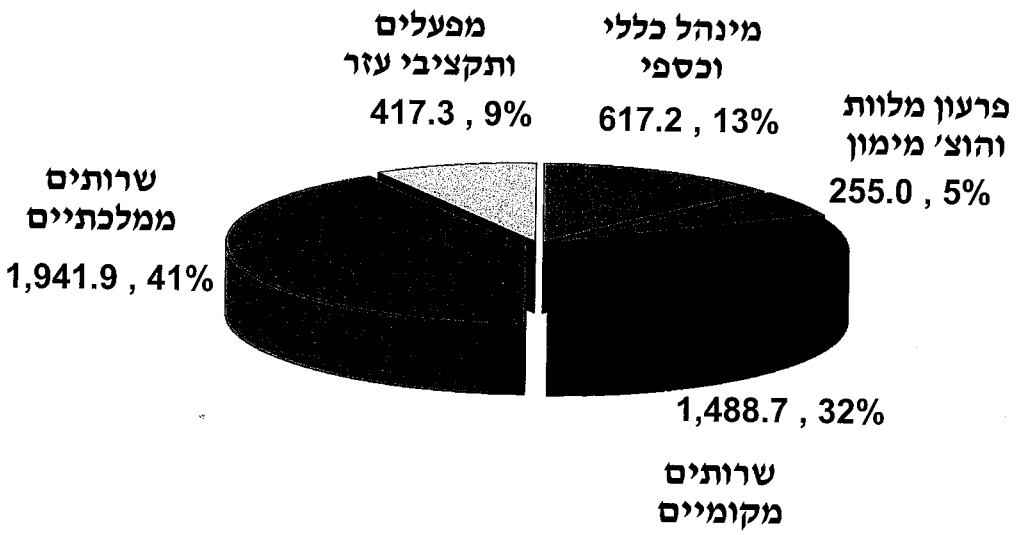


לפי מקורות
(במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2017
הוצאות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
(במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:
חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5
ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9
קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית תל אביב-יפו תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

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

סיווג סעיפי ההוצאה

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

1. המישור הפונקציונלי. מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים, לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

2. המישור הקווי. לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

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

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

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

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

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	435	חשמל ואנרגיה	
	436	ניקיון	
	437	שמירה	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י מח' הבטחון
	439	אחזקת בנייני העירייה – השתתפות	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י אגף בתי העירייה.
460		הוצאות משרד	
	461	צרכי משרד	הוצאות לנושאים מתכלים, כמו : טונרים וכלי כתיבה.
	462	ספרים ועיתונים	כולל ספרות מקצועית
	463	טלפונים	
	464	דואר	
510		נסיעות ואש"ל	
520		השתלמויות	
	521	הדרכה וכנסים	הוצאות לנושא כנסים והדרכות כולל כיבודים.
	522	גיבוש יחידתי	עפ"י נוהלי העירייה לימי גיבוש.
530		הוצאות רכב עירוני	
	531	אחזקת רכב	
	532	ביטוח רכב	העמסת הוצאות המבוצעות ע"י מח' ניהול וביטוח סיכונים.
	533	שכירת רכב	
	534	דלק ושמן	
541		החזקת מכשירי קשר וסלולר	חיוב על מכשירי סלולר, מירס וזימוניות על פי נוהלי העירייה והמכסות המאושרות. החיוב מבוצע ע"י אגף המחשוב.
594		השתת' בתקציב רכש ולוגיסטיקה	העמסת הוצאות המבוצעות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה
610		כיבודים	
620		הוצאות משפטיות	
650		עמלות והוצאות מימון	
670		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ב').
680		הוצאות מיוחדות	הוצאות שאינן נכללות בסעיפי תקציב קיימים כמו : זרי אבל וכיוצ"ב.
690		שירותי מיחשוב ותקשורת	
	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 2017

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 2017

הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2017 מסתכם ב-4,720 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2016, שעמד על 4,520 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2017 בהשוואה לתקציב מקורי 2016

סוג ההכנסה	תקציב 2017		תקציב מקורי 2016	
	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%
גבייה עצמית	3,965	84%	3,802	84.1%
תקבולים מהממשלה	755	16%	715	15.8%
הכנסות מיוחדות			3	0.1%
סה"כ	**4,720**	**100%**	**4,520**	**100%**

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2017 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	3,332.0	2.5	**3,334.5**	99.9%
2. שירותים מקומיים	251.4	3.0	**254.4**	98.8%
3. שירותים ממלכתיים	57.7	748.9	**806.6**	7.2%
4. מפעלים	262.0	0.6	**262.6**	99.8%
5. תקבולים בלתי רגילים	61.9		**61.9**	100.0%
סה"כ	**3,965.0**	**755.0**	**4,720.0**	**84.0%**

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

הכנסות (המשך)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2015-2017 (באלפי ש"ח)

התחום	תקציב 2017	תקציב 2016 מקורי	הכנסה בפועל 2015
סה"כ הכנסות ממשלה	**755,000**	**715,000**	**681,496**
מענקים	2,500	1,500	5,479
תברואה (מחזור)	1,685		
שמירה ובטחון	230	230	141
מנהל הנדסה	160	160	
תנועה	900	900	747
וטרינריה			
חופים			
חינוך	432,590	412,725	401,976
תרבות	3,710	3,305	5,514
בריאות	10,740	10,270	11,247
רווחה	299,310	283,660	255,506
קליטה	2,345	2,020	672
איכות הסביבה	230	230	214
חניה	600		

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2017 הוא 3334.5 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,167.6 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2016, ו-3,102.2 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2015.

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

הסעיף	תקציב 2017	תקציב 2016	הכנסה בפועל 2015
1. ארנונות			
ארנונה כללית	3,265,000	3,100,000	3,028,329
2. אגרות	67,000	66,050	68,329
3. מענקים	2,500	1,500	5,479
סה"כ	**3,334,500**	**3,167,550**	**3,102,137**

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2017 הוא 3,265 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,100 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2016, והכנסה בפועל של כ-3,028 מיליון ש"ח ב-2015.

11.120 ארנונה כללית – 3,265,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2017

לשנת 2017 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2016. 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 2017 עודכנו בשיעור של 1.77%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים.

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

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2016)

הארנונה למגורים חלה על כ-202 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-16.6 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי לשנת 2017 הוא 105.97 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 36.96 ש"ח למ"ר.

באוקטובר 2016 מסתכם החיוב השנתי ברוטו ב-943 מיליון ש"ח; לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-796 מיליון ש"ח (במחירי 2016). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2016)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-58.9 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.7 מיליון מ"ר. לשנת 2017 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

באוקטובר 2016 מסתכם חיוב היחידות שלא למגורים בכ-2.8 מיליארד ש"ח (במחירי 2016). לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יהיה החיוב נטו בסך 2.3 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2017 הוא 160 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2016 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

11. ארנונות (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

סוג הארנונה	תקציב 2017				תקציב 2016 (מקורי)			
	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות	סה"כ	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות	סה"כ
מגורים	800	30	140	**970**	750	35	130	**915**
שלא למגורים	2,140	130	25	**2,295**	2,023	135	27	**2,185**
סה"כ	**2,940**	**160**	**165**	**3,265**	**2,773**	**170**	**157**	**3,100**

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2017 הוא 67.0 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

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

מספר השלטים לאוקטובר 2016 הוא כ-32 אלף. מהם כ-29 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-64 אלף מ"ר ועוד כ-17 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ- 25 מ' ש"ח.
מספר המודעות לאוקטובר 2016 הוא כ- 7 אלף. בשטח כולל של כ-39 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 20 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה היא בגין החיוב השוטף ומיעוטה בגין יתרות משנים קודמות.

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

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. באוקטובר 2016 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 2016 הוגשו כ-14,700 בקשות לאישורי טאבו בתוספת כ-2,000 הארכות לאישורים. כמו כן הוגשו כ- 5,100 בקשות לאישורים לצורך משכנתא . בשנת 2015 כולה הנתונים היו כ-18,100 , 2,650 ו-2,900 בהתאמה. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממינהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2015 התקבלו 197 בקשות לקבלת מידע, לשנת 2016 צפי הבקשות כ-150. לחודש אוקטובר 2016 מחיר אגרת בקשה למידע עומד על סך של 20 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים מיוחדים – 7,900,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לצורך פרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. לחודש אוקטובר 2016 קיימים מעל 3,000 פני פרסום בעיר בשטח של כ-8,600 מ"ר. מלבד אגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד. כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ולפרסום. הסכום המצוין לעיל כולל גם סך של 100 אלף ש"ח פרסום חיצוני באוטובוסים.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 2,800,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות המותרות. העירייה תיקנה את חוק העזר כך שהוארכו שעות הפעילות של החנויות ושל העסקים בעיר והיתר הלילה נדרש לפעילות אחרי השעה 21:00 במקום 19:00 כפי שהיה עד עתה. נכון לחודש ספטמבר 2016 הונפקו 1,016 היתרים, בשנת 2015 הונפקו 1,022 היתרים. באוקטובר 2016 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 – 9,200,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. בשנת 2016 עד לחודש ספטמבר הונפקו 1,621 היתרי כסאות ושולחנות ו- 48 היתרי פרגוד, בשנת 2015 הונפקו 2,091 היתרי כיסאות ושולחנות ו-534 היתרי פרגוד. באוקטובר 2016 עומד התעריף על 416 ש"ח למ"ר.

19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 2,500,000 ש"ח

192.912 שיפוי על מעבר לפנסיה צוברת – 2,000,000 ש"ח

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

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

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

2. הכנסות משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2017 הוא 254.4 מיליון ש"ח.

מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 251.4 מיליון ש"ח (98.8%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 3 מיליון ש"ח (1.2%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

21. ת ב ר ו א ה

212 הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 9,335,000 ש"ח

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

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תש"ם-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של מכולות ומתיקון ומהשאלה של מכולות. באוקטובר 2016 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק על 304.5 ש"ח. כמו כן הסעיף כולל הכנסות מניקוי מגרשים.

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

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

212.232 הכנסות ממיחזור אחר – 600,000 ש"ח

המקורות העיקריים להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים, תשלום המתקבל מחברות למיחזור פלסטיק על פינוי וקליטת בקבוקים שנאספו בכלובים ברחבי העיר ומחזור טקסטיל . סעיף זה יכלול גם הכנסות מכל מיחזור אחר. סה"כ נאספים כ- 8,000 טון בשנה.

212.233 הכנסות בגין חוק האריזות – 3,200,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.

212.991 הכנסות מקרן ניקיון – 1,685,000 ש"ח

החל משנת 2007 נקבע בחוק היטל הטמנה המוטל על כל טון אשפה המיועד להטמנה ולא למיחזור. סכום ההיטל נכון לאוקטובר 2016 170.8 ₪ לפני מע"מ. מטרת ההיטל לעודד את הרשויות המקומיות לפעול להגברת המחזור ולמצית שימושים אלטרנטיביים לסוגי האשפה השונים. כספי ההיטל מועברים לקרן ממשלתית שהיעוד המקורי שלה היה להפנות את הכספים למציאת פתרונות מחזור. לאחרונה הוציאה הנהלת הקרן קול קורא ובו הקצאה של 400 מ' ₪ בפריסה ל 5 שנים לעידוד המיחזור ברשויות המקומיות. ההשתתפות תינתן כנגד בחינה של הגברת המחזור משנה לשנה.

213.210 אגרת רישוי עסקים – 1,000,000 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 2015 הוגשו 3,211 בקשות לרישיון עסק וניתנו 1,961 רישיונות, נכון לסוף ספטמבר 2015 הוגשו כ-2,600 בקשות לרשיון עסק והונפקו כ-1,600 רשיונות. באוקטובר 2016 עומדת אגרת הרישוי על 321 ש"ח והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה. בנוסף מטפל האגף לרישוי עסקים באלפי בקשות למידע מוקדם, מאות בקשות לרישיונות לאירועים המוניים ומעל עשרת אלפים חוו"ד בנושאים שונים.

216.810 הכנסות מביוב - 2,250,000 ש"ח

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

22. שמירה וביטחון

22 **שמירה וביטחון – 49,430,000 ש"ח**

221.990 פרויקט מצילי"ה – 150,000 ש"ח

העירייה והמשרד לביטחון פנים משתפים פעולה בפרויקט מצילי"ה, שמטרותיו הן: פיתוח שכונה בטוחה, 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 השתתפות הממשלה במשמר האזרחי - 80,000 ש"ח

הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המינהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב-50% מההוצאות; בפועל מכסה השתתפות הממשלה כ-6% מההוצאה.

223.651 החזר הוצאות אחזקת מקלטים – 200,000 ש"ח

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

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

היטל השמירה נועד לממן את הפעלת הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע). תפקיד הסיירת הוא להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה. הסיירת תספק שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, באבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר. התעריף המעודכן של ההיטל הנו 1.98 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) משטח הנכס, למעט קרקע תפוסה שהתעריף לגביה הנו 0.22 ש"ח לשנה לכל מ"ר. ההכנסות מהיטל השמירה נרשמות במקור בקרן ייעודית. ההכנסה בסעיף זה היא כנגד ההוצאות בפרק 727.

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 90,610,000 ש"ח

231 תכנון ובניין עיר – 600,000 ש"ח

231.247 השתתפות בתכנון וברה-פרצלציה – 50,000 ש"ח

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

231.400 שירותים שונים- 390,000 ש"ח

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

231.415	שירותים שונים*	50,000	ש"ח
231.421-4	שירותים אחרים**	40,000	ש"ח
231.425	הריסת מבנים מסוכנים	300,000	ש"ח
	סה"כ	**390,000**	**ש"ח**

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

231.911 השתתפות ממשלה בשכר משקיפים בוועדה המקומית 160,000 ש"ח

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).

233 רישוי ופיקוח על הבנייה – 90,010,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בנייה - 40,000,000 ש"ח

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 2016 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.40 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2015 נמסרו כ- 1,195 היתרים בשטח כולל של כ-1.03 מיליון מ"ר. עד סוף ספטמבר 2016 נמסרו כ-930 היתרים בשטח כולל של כ-1.1 מיליון מ"ר.

233.310 היטל השבחה – 50,000,000 ש"ח

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

233.422 הכנסות מצילום מסמכים בגנזך - 10,000 ש"ח

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.

24. בינוי ותשתית

24 בינוי ותשתית – 20,700,000 ש"ח

241.421 הכנסות מעבודות שונות – 10,000 ש"ח

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

242 דרכים ומדרכות – 16,200,000 ש"ח

242.810 היטל סלילת כבישים – 12,200,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, תשע"ב-2012. ההיטל נגבה בעיקר על בניינים חדשים, והוא מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ועל תעריף למ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2016 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.

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

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, התשע"ב-2012. באוקטובר 2016 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.

244 תנועה – 3,540,000 ש"ח

244.581 החזרים מקרן חניונים – 2,640,000 ש"ח

ההכנסה מועברת מקרן חניונים למימון הפרויקטים הבאים:
א. מימון פיילוט "שאטלים" להסעת נוסעים מתחנת הרכבת לרמת החייל.
ב. סימון כבישים ואבני שפה.

244.990 השתתפות משרד התחבורה במרכזי הדרכה ובמטה הבטיחות בדרכים – 900,000 ש"ח

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

245 תיעול וניקוז – 250,000 ש"ח

245.810 היטל תיעול – 250,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול, תשע"ב-2012, ונגבה על בתים חדשים ועל בתים קיימים שמבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש ועל כל מ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2016 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.

24. בינוי ותשתית (המשך)

246 **שיפור פני העיר – 700,000 ש"ח**

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

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

246.423 הכנסות מביצוע עבודות שונות – 100,000 ש"ח

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

246.423 דמי כניסה משירותים ציבוריים – 100,000 ש"ח

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.

26. שירותים שונים והשתתפויות

26 **שירותים שונים והשתתפויות – 42,330,000 ש"ח**

267 **החזרים מתאגיד המים – 15,300,000 ש"ח**

2671.521-2 הכנסות מעמלת גבייה – 14,800,000 ש"ח

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 2017 מבוסס על צפי העמלות החדש.

2671.523 החזר הוצאות מתאגיד המים – 500,000 ש"ח

ההחזר הוא בגין שירותים שונים שהתאגיד מקבל מהעירייה כגון הוצ' מחשוב, שירותי חקירות ועוד.

268 **החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 19,820,000 ש"ח**

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

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

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

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

שכ"ט עו"ד	600,000	ש"ח
אגרות משפטיות	400,000	ש"ח
החזר עמלות בנקים	20,000	ש"ח
הוצאות אכיפה מינהלית	6,000,000	ש"ח
	7,020,000	ש"ח

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

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

העירייה פועלת נגד חייבים בתחום החינוך, הרווחה וחייבי אגרות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי חייבים על שכר טרחה ועל אגרות משפטיות. בנוסף החל משנת 2016 מתכוונת העירייה לפעול כנגד חייבי אגרות שילוט באמצעות אכיפה מנהלית. מתוך הסכום דלעיל כ-50 אש"ח הם החזרי הוצאות אכיפה מנהלית.

2684 החזר הוצאות אכיפה מנהלית- חניה – 9,800,000 ש"ח

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.

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269 **הכנסות שונות – 7,210,000 ש"ח**

269.410 הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח

סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון דמי נזיקין מביטוח, מכירת טופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום לעדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.

269.421-425 ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:

גניזה	10,000 ש"ח	
החזר השקעות בתוכנות	300,000 ש"ח	
פעילות המישלמה ביפו	20,000 ש"ח	
	330,000 ש"ח	

סעיף הוצאה נגדי:

61331.782 -	גניזה בידי גורמי חוץ
99322.788 –	אחזקת מערכות שירותים חברתיים
6135.758 -	אחזקת מרכז עמיעד

ההכנסה מסעיפי הארכיון והמישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.

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

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

269.510 הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 200,000 ש"ח

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

269.521 החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,800,000 ש"ח

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

269.522 החזר בגין תביעות מיטיבים – 750,000 ש"ח

חלק מתאונות העבודה שקורות הינם תאונות דרכים. לפעמים כתוצאה מתאונה כזו נאלץ העובד להפסיק את עבודתו והעירייה משלמת עבורו תשלומי פנסיה. בגין עלות זו ועלויות אחרות תובעת העירייה את חברות הביטוח.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

28. פיקוח עירוני

28 **פיקוח עירוני – 26,715,000 ש"ח**

281 **פיקוח על חוקי עזר – 22,200,000 ש"ח**

281.411-413 קנסות בתי המשפט – 7,200,000 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 2015 הוטלו כ- 30 אלף קנסות בכ-16 מיליון ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט. ליולי 2016 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ-94 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 13.5מיליון ש"ח מקורה ב- 5.5 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב-8 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה.

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

ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החובות עוברים לאכיפה מינהלית באמצעות עורך דין חיצוני המתמחה בפעילות זו.

282 **בית המשפט העירוני - 10,000 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 וטריניריים – 4,505,000 ש"ח**

283.210 אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 1,500,000 ש"ח

בשנת 2015 הונפקו כ-23.5 אלף רישיונות לכלבים. באוקטובר 2016 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 341 ש"ח ולכלב מעוקר 39 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 29 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 2016 עומד תעריף ההובלה על 82 ש"ח, ודמי כלכלה על 36 ש"ח ליום. עוד מציע השירות הווטרינרי לתושבים לאמץ כלבים שנמצאים בחזקתו. בשנת 2015 נמסרו לאימוץ כ-100 כלבים. התשלום לאימוץ כלב הוא 180 ש"ח.

283.411-5 דמי בדיקת בשר עופות ודגים- 2,975,000

במסגרת חוק "ההסדרים" לשנת 2016 תוקנו החוקים הנוגעים לבדיקות המזון. במסגרת התיקון נקבע כי בדיקות הבשר(כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית. נקבע תעריף אחיד של 10 אג' לכל ק"ג שנבדק. ונקבע כי חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה לפי מפתח של גודל האוכלוסיה. בנוסף חלק מההכנסות נועדו לממן הפעלה של תחנות בדיקה איזוריות. ת"א כעיר מטרופולינית הוגדרה כתחנה איזורית. ההסדר הנ"ל אמור לפעול כ-3 שנים שלאחריו המדינה, באמצעות חברה שתקים, תיקח על עצמה את נושא בדיקות הבשר והיא תוכל, תמורת תשלום מוסכם, להסתייע בוויטרינרים המועסקים ע"י הרשויות המקומיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

29. חופי ים ובריכות שחייה

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2017 מסתכם ב-806.6 מיליון ש"ח, מתוכם 748.9 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2017 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 17.1% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הסעיף	ההוצאה	ההכנסה			מימון עירוני	כאחוז מסך ההוצאה		
		גבייה עצמית	השתת' ממשלה	סה"כ הכנסה		גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	מימון עירוני
חינוך	1,020,510	49,635	432,590	**482,225**	538,285	4.9	42.4	52.7
תרבות	329,930	2,710	3,710	**6,420**	323,510	0.8	1.1	98.1
בריאות	23,760	60	10,740	**10,800**	12,960	0.3	45.2	54.5
רווחה	534,270	5,250	299,310	**304,560**	229,710	1.0	56.0	43.0
דת [1]	19,100				19,100	-	-	100.0
קליטת עלייה [2]	6,160	20	2,345	**2,365**	3,795	0.3	38.1	61.6
איכות הסביבה	8,130	30	230	**260**	7,870	0.4	2.8	96.8
סה"כ	**1,941,860**	**57,705**	**748,925**	**806,630**	**1,135,230**	**3.0**	**38.6**	**58.5**

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

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

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

(2017-2015)

הסעיף	באלפי ש"ח			כאחוז מסך ההכנסה		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
חינוך	432,590	412,725	401,976	89.7	88.8	89.4
תרבות	3,710	3,305	5,514	57.8	53.4	62.1
בריאות	10,740	10,270	11,247	99.4	99.4	99.6
רווחה	299,130	283,660	255,506	98.3	97.8	98.0
קליטת עלייה	2,345	2,020	672	99.2	99.0	95.8
איכות הסביבה	230	230	214	88.5	88.5	85.3
סה"כ	**748,925**	**712,210**	**675,130**	**92.8**	**92.1**	**92.3**

* שנת 2017 ו-2016 - תקציב מקורי; שנת 2015 - ביצוע בפועל.

3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2017-2011)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
2011	1,360,014	464,959	34.2
2012	1,440,229	523,845	36.3
2013	1,507,046	575,175	38.2
2014	1,605,227	645,137	40.2
2015	1,677,287	675,130	40.3
2016	1,792,980	712,210	39.7
2017	1,941,860	748,925	38.6

*המקור לנתונים: עד 2015 – נתוני ביצוע; לשנים 2016-17 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2017 תשתתף הממשלה רק ב-38.6% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 41.5% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-58.5% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (בלא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

31. חינוך

ההכנסה לשנת 2017 מוערכת ב-482.2 מיליון ש"ח, לעומת 464.8 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2016. הגבייה העצמית תהיה 49.6 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תהיה 432.6 מיליון ש"ח. סך ההכנסה יכסה 47.3% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 14,450,000 ש"ח

3111 הכנסות שונות – 3,730,000 ש"ח

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים - 3,130,000 ש"ח

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. את הביטוח מבצעת העירייה, והתלמידים משתתפים בעלותו. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשע"ז הוא 49 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-65 אלף.

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

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

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

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

3111.594 השתתפות קרן ת"א - כללי – 300,000 ש"ח

השתתפות קרן ת"א למימון תוכנית "מבוגר משמעותי" עבור בני הקהילה האתיופית בגילאי בי"ס יסודי ביפו ובשכונת נווה גולן ולמימון תוכנית "צמידי" עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.

3112 אבטחת מוסדות חינוך – 10,720,000 ש"ח

3112.921 השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 9,500,000 ש"ח

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ- 300 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. התעריף המוכר לשעת אבטחה(כולל מע"מ) של שומר חמוש הנו 54.4 ש"ח ושומר שאינו חמוש 53.7 ש"ח. המשרד משתתף בכ-64% מהתעריפים המוכרים. בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות חינוך בסך של כ-32.4 מ' ש"ח. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית בכ- 30% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך (לא כולל עלות עירונית עבור אמצעי אבטחה נוספים כגון, מצלמות, לחצני מצוקה סיורים וכו' , שבגינם אין השתתפות ממשלתית).

3112.922 קציני ביטחון –1,220,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

31. חינוך (המשך)

312 **הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 171,130,000 ש"ח**

3122 **גני ילדים גיל חובה – 62,210,000 ש"ח**

בשנה"ל תשע"ז לומדים כ-5,540 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).

3122.921 השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגננות – 26,800,000 ש"ח

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. 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 לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-219.

3122.922 השתתפות משרד החינוך אגרת חומרים – 210,000 ש"ח

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

3122.924 שכר גננות המשולם ע"י משרד החינוך – 35,200,000 ש"ח

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

3123 **גני ילדים למטה מגיל חובה – 92,920,000 ש"ח**

בשנת הלימודים תשע"ז לומדים במערכת הגנים העירונית כ-10,120 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).

3123.921 השתתפות הממשלה לגניי"ל גיל טרום חובה – 80,200,000 ש"ח

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם על חשבון המדינה. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד 90 אחוז מהעלות המוכרת על ידה. העלות הממוצעת המוכרת לחודש אפריל 2016 מוערכת ב-900 ש"ח לחודש.

3123.923 השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 320,000 ש"ח

במסגרת "הרפורמה לגיל הרך" משתתף משרד החינוך לגילאי 3-4 בסכום של 32.3 ש"ח לילד לשנה. עבור העשרת הסביבה החינוכית. הקצבת המשרד הינה דיפרנציאלית. הסכום הנ"ל מיועד לאשכולות 7-10, הסכום לאשכולות 5-6 הינו 96.8 ש"ח ולאשכולות 1-4 161.3 ש"ח.

3123.924 השתתפות משה"ח לסייעת שניה – 12,400,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ו , במסגרת "הרפורמה לגיל הרך", מממן משרד החינוך סייעת שניה בגנים שבהם יש לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. המימון הוא בשיעור של 80 אחוז מהעלות המוכרת לסייעת עבור 5 ימים. ההקצבה היא דיפרנציאלית. באשכולות 1-5 של המדד הסוציו אקונומי ההשתתפות היא בשיעור של 100 אחוז.

3125 **מועדוניות גן וצהרונים – 16,000,000 ש"ח**

3125.411 הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 14,000,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ז מופעלות ברחבי העיר 75 מועדוניות גן, מהן 1 בצפון, 69 בדרום ו-5 מועדוניות לחינוך מיוחד. מספר המשתתפים החזוי כ-1,770 ילד.

המחיר המרבי למועדוניות גן בתשע"ז 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.

3125.412 החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 2,000,000 ש"ח

מלבד מועדוניות הגן שמנהלת העירייה מופעלות בעיר מועדוניות גן באמצעות: מפעילים פרטיים,עמותות הורים, ויצ"ו נעמ"ת ועמותות אחרות . המועדוניות מנוהלות בגני הילדים העירוניים. ההכנסות הן בגין החזר הוצאות תפעול כלליות של המועדונית מעבר לשעות הפעילות של הגן. הוצאות כגון: חשמל, מים, טלפון וכו' . סכום ההשתתפות השנתי בשנת 2017 יהיה 9,500 ש"ח למרבית הגופים וגופים אחדים ייהנו מתעריף מופחת או פטור מלא. בסך הכל מוקצות כ-300 כיתות גן לעמותות ולגופים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

31. חינוך (המשך)

.313 **הכנסות לחינוך יסודי – 122,035,000 ש"ח**

3132 **בתי ספר יסודיים – 59,850,000 ש"ח**

3132.921 שכר שרתים – 24,500,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

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

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-57 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).
מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.
החל מינואר 2016 הפחית משרד החינוך, באופן חד צדדי, את מקדמי ההשתתפות בגין עובדי השירות(שרתים ומזכירות) בשיעור של כ- 8 אחוז. בפועל מדובר על קיצוץ של 8 אחוז בהשתתפות המשרד לרשויות המקומיות. קיצוץ זה מתווסף לקיצוץ שנעשה בשנת 2004 בשיעור של 13 אחוז.

3132.922 שכר מזכירות – 8,600,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.22% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ט' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ט' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ט' מקדמות, למועדונים הטיפוליים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות- לפי משרה אחת ל-15.23 כיתות.
- לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-150 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי).

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-90 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

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

כתוצאה ממעבר חלק מבתי"ס לניהול עצמי, כל מוסדות החינוך הרגיל מקבלים הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-39 משרות(כולל תשלום עבור ספרנים ולבורנטים).

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

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.

3132.926 ניהול עצמי- תוספת פדגוגית-1,300,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ד מתגבר משרד החינוך את בתי הספר בניהול עצמי עבור העשרה פדגוגית. העיר ת"א נמצאת באשכול הסוציואקונומי 8 אי לכך בגין כל ילד זכאית העירייה לתעריף של 50 ₪. באשכולות הנמוכים התעריף הינו 200 ש"ח לילד.

3132.928 הסעת תלמידים – 12,500,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.9 מיליון ש"ח.

313 **הכנסות לחינוך יסודי (המשך)**

3132.929 ליווי להסעות – 8,000,000 ש"ח

המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-880 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.

3133 **חינוך מיוחד – 62,185,000**

3133.431 חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 9,000,000 ש"ח

במוסדות החינוך המיוחד בת"א-יפו לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקות. בשנת תשע"ו לומדים ברחבי העיר כ-750 תלמידי חוץ.

3133.651 השתתפות עובדי הפנימיות בדיור – 240,000 ש"ח

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

3133.652 השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 60,000 ש"ח

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

3133.920 השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 52,885,000 ש"ח

3133.921 שכר סייעות טיפוליות – 48,000,000 ש"ח

על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות . בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 21,792 ש"ש (כ-525 משרות) של סייעות טיפוליות בגנ"ל, בתי ספר יסודיים ובת"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשע"ז יינתן מימון מלא בגין 5,549 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 16,243 ש"ש.
חלוקת השעות השבועיות:

7,723	ש"ש	סייעות שילוב
2,874	ש"ש	סייעות תריגות
11,195	ש"ש	סייעות כיתתיות
21,792	ש"ש	

בנוסף לכך מתקבלת הכנסה בגין העסקת סייעות רפואיות(כ-40 משרות) וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.

3133.922 חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 975,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר עבור חומרי העשרה נעשה עפ"י מפתח של 9.4 ש"ח לילד ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.

3133.923 חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 3,910,000 ש"ח

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 ₪ 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 בת"ס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

31. חינוך (המשך)

314 **שירותים נוספים במערכות החינוך – 35,585,000 ש"ח**

3141 **שירותים נוספים – 21,290,000 ש"ח**

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

ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשע"ז הוא 662 ש"ח, ומחויבים בה כ-560 ילדים.

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

בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשע"ז 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-7.2 מיליון ש"ח.

כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2016, גובה האגרה המרבי הוא 854 ש"ח לחודש(כולל מרכיב בגין הסעות בסך 363 ₪). האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

3141.414 שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 5,900,000 ש"ח

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשע"ו 661 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-6.8 מיליון ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הנובעות מתגבור ומהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בהם, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2016, גובה האגרה המרבי הוא 857 ש"ח לחודש(כולל מרכיב בגין הסעות בסך 357 ש"ח). האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד 86% מהתעריף המלא.

3141.421 הכנסות תלמידים – הסעות – 850,000 ש"ח

מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,000 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. רוב המוסעים זכאים להסעה חינם כיוון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק מבתיהם לבתי הספר עולה על הנדרש בנוהלי משרד החינוך. כ-500 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה ועל פי עלות ההסעה.

3141.423 השתתפות הורים במפעל הזנה – 1,940,000 ש"ח

משרד החינוך בשיתוף עיריית תל אביב מקיים מפעל הזנה בבתי הספר שחל בהם צו יום חינוך ארוך. עלות מנה ליום נעה בין 13.5-14.9 ש"ח. ההורים משתתפים ב-18 אחוז מהעלות משרד החינוך ב-30 אחוז מהעלות והיתרה במימון עירוני.

3141.920 השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 6,300,000 ש"ח

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

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

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

3141.922 קציני ביקור סדיר – 1,720,000 ש"ח

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

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

ההכנסות לפרויקטים הבאים:

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

3141.924 מרכז לחינוך ימי – 440,000 ש"ח

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

3141.926 השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 2,470,000 ש"ח

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.

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

תקבולים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז "פסגה".

3141.929 השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,180,000 ש"ח

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

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

	מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים
כיתות א'-ו'	58	29.0	25,950
כיתות ז'-ט'	80	40.0	6,950
כיתות י'-י"ב	59	29.5	5,220

31. חינוך (המשך)

3142 **השירות הפסיכולוגי – 12,860,000 ש"ח**

3142.921 השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 13,700,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-82 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-0.5 משרות פסיכולוג חינוכי.

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

המשרד משתתף בשמונה פרויקטים שמפעיל השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן שני שלישים מהעלות והעירייה את השליש הנותר.

3142.924 השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 270,000 ש"ח

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

3142.925 השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 15,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.

3142.941 השתתפות משרד הבריאות – 185,000 ש"ח

משרד הבריאות משתתף במימון מלגות ל-1.5 פסיכולוגיים.

3142.951 השתתפות משרד הקליטה – 65,000 ש"ח

משרד הקליטה משתתף במימון מלגות ל-0.5 פסיכולוגיים.

315 **הכנסות לקידום נוער – 4,975,000 ש"ח**

3151 **מועדוני נוער – 2,525,000 ש"ח**

3151.421 מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשתתפים - 250,000 ש"ח

העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות יום משפחתיות. את התעריפים קובע משרד הרווחה.

3151.921 השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח

הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער.

3151.922 השתתפות ממשלה למועדוניות - 1,745,000 ש"ח

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

3151.923 פרויקט "היל"ה" - 370,000 ש"ח

במסגרת יישום חוק חינוך חינם לנוער מנותק, מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כוח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.

3152 **שיקום נוער – 2,450,000 ש"ח**

3152.961 השתתפות משרד הכלכלה למע"ן – 2,450,000 ש"ח

משרד התמ"ת משתתף בעלות הפעלת בי"ס עירוני "קריירה". ההשתתפות כוללת מימון שעות הוראה, כוח אדם מינהלי ואחזקה שוטפת.

316 **חטיבות ביניים – 21,440,000 ש"ח**

בשנה"ל תשע"ז לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-9,770 תלמידים, מהם 5,660 בחטיבות עירוניות ו-4,110 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 339, מהן 210 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-129 כיתות בבתי"ס משותפים.

316.210 חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 140,000 ש"ח

אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"ז היא 845 ש"ח והיא נגבית מכ-180 ילדים.

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

תוכנית פעילות לימודית תוספתית. התוכנית מאריכה את יום הלימודים וכן מעניקה ביטחון תזונתי. התוכנית מיועדת לתלמידי חט"ב בבתי הספר ביאליק/רוגוזין וחט"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.

316.920 השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 21,150,000 ש"ח

316.921 שכר מורים – 6,000,000 ש"ח

העירייה מקיימת 10,299 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 642 ש"ש לתגבור עירוני (6% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-9,657 ש"ש. 9,090 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 567 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-10,635 ש"ח!

922-925 החזר סל - חט"ב

משרד החינוך משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן, מאחר שהן מנוהלות כמשק כספים סגור. לעירייה מועבר תשלום בגין 6,360 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").

316.922 שכר עובדי סיוע טכני – 5,400,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כיתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, אסיסטנטים של מחשבים ומפעילי ציוד אור-קולי.

316.923 שכר ספרנים - 750,000 ש"ח

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

316.924 שכר שרתים – 3,450,000 ש"ח

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

316 **חטיבות ביניים (המשך)**

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

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מינהלנים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4.35 כיתות, ובמשרת רכז חינוך אחת ל-60 כיתות.

316.926 דמי שכפול - ע"י"ס – 180,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ז משפה משרד החינוך את בתי הספר בחט"ב ובתיכונים בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" של 33 ש"ח לתלמיד. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

316.927 פרויקט לימודי יהדות – 160,000 ש"ח

מיועד להפעלת פרויקט הגברת לימודי היהדות. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.

316.928 הכנסות שונות –חט"ב - 65,000 ש"ח

מיועד לפרויקט בי"ס ניסויי בר אילן ותוכנית תל"מ בתיכון עירוני ז.

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

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

317 **הכנסות לחינוך העל-יסודי – 107,230,000 ש"ח**

3172 **בתי"ס על יסודיים - חלק א' – 105,030,000 ש"ח**

3172.210 אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,600,000 ש"ח

3172.211 אגרת תלמידי חוץ - 200,000 ש"ח

גובה האגרה בשנת הלימודים תשע"ז הוא 849 ש"ח, וחייבים בה כ-275 תלמידים.

3172.212 אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,400,000 ש"ח

אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-500 תלמידי מגמת אמנות בתיכון א'. התשלום הוא בגין תוספת שעות לימוד, סדנאות והעשרה חינוכית. תלמידי המגמה בחט"ב ישלמו סך של 1,060 ש"ח. תלמידי התיכון ישלמו 3000, 3750 ש"ח כפונקציה של מגמת הלימוד.

3172.920 השתתפות הממשלה בבתי"ס על–יסודיים – 103,430,000 ש"ח

3172.921 שכר לימוד – 102,000,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ז לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-4,880 תלמידים (לא כולל "רוז מצקין") מתוכם כ- 3,720 במגמות עיוניות ו- 1,160 במגמות טכנולוגיות. משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים:

א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.
ב. דרגת הוותק האופיינית בביה"ס שבו לומד התלמיד.
ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד.(כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה)
ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.

3172.923 בי"ס למחוננים - 650,000 ש"ח

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).

3172.924 תמיכה בישיבות – 50,000 ש"ח

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

3172.925 השתלמויות מורים - 70,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.

3172.927 דמי שתייה למורים – 75,000 ש"ח

משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים.(החזר משרד החינוך הוא 10.42 ש"ח לחודש למורה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

31. חינוך (המשך)

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

3172.928 רכב מנהלים - 205,000 ש"ח

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

3172.929 הכנסות שונות – 380,000 ש"ח

מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: "אומץ", מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה ,ופרויקט מעורבות התנדבותית, שעות תפילה ושעות רב.

3175 **בתי"ס על-יסודיים- 2,200,000 ש"ח**

3175.920 השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים - המשך – 2,200,000 ש"ח

3175.921 השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 200,000 ש"ח

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתיה"ס .

3175.922 השתתפות משרד החינוך באחזקת בי"ס "רוז מצקין" – 2,000,000 ש"ח

בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "רוז מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את כל המורים בביה"ס, ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כוח האדם המינהלי וההוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו. בביה"ס לומדים כ-130 תלמידים ב-10 כיתות.

319 **תוכניות רווחה בחינוך – 5,380,000 ש"ח**

319.441 הכנסות מהחברה למתנ"סים – 300,000 ש"ח

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

319.791 הכנסות מתרומות– 3,175,000 ש"ח

הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א למימון תוכנית "שכונה עיר" הפועלת בשכונות שפירא קריית שלום וכפר שלם. התוכנית מיועדת להעצמת תושבי השכונות וצמצום הפערים בהן.

319.929 השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,905,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד".
היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 4.1 מיליון ש"ח (3.9 מ' ש"ח ללא תקורות עירוניות).
משרדי החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-75% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).

32. תרבות, נוער וספורט

32 תרבות, נוער וספורט – 6,420,000 ש"ח

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

בשנת 2017 צפויה הכנסה של כ-6.4 מיליון ש"ח, מהם 3.7 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו- 2.7 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% מההוצאה לשירותים אלה, המוגדרים כשירותים ממלכתיים. הגירעון בתחום זה מסתכם ב-324 מ' ש"ח.

322 הכנסות לפעולות תרבות – 3,580,000 ש"ח

3221 מרכזי השכלה – 1,150,000 ש"ח

3221.751 השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 450,000 ש"ח

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

3221.921 השתתפות הממשלה בחינוך למבוגרים – 600,000 ש"ח

בשנת 2017 יתקבלו ההכנסות בעיקר מהשתתפות המשרד לענייני גמלאים ומשרד הביטחון במימון קורסים לגיל הזהב ולמשוחררי צה"ל.

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

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית.

3222 פעולות תרבות כלליות – 2,430,000 ש"ח

3222.421 תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 200,000 ש"ח

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

3222.425 מרכז "עינב" - הכנסות מפעולות תרבות – 700,000 ש"ח

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

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

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. הסכום דלעיל הוא מקרן דוש וקרן קרוון.

3222.921 השתתפות משרד החינוך למוסדות ואירועי תרבות – 55,000 ש"ח

משרד החינוך תומך מדי שנה במוסדות ואירועים שונים ברחבי העיר על בסיס משתנה. לשנת 2017 צפוי המשך התמיכה בפרויקט ניהול מוסיקלי יישובי. במידה והמשרד יגדיל את השתתפותו במהלך השנה יגדל התקציב בהתאם.

32. תרבות, נוער וספורט

3222 **פעולות תרבות כלליות (המשך)**

3222.922 השתתפות משרד התרבות בפעילויות תרבות שונות – 1,440,000 ש"ח

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2017 צפויה השתתפות של 1,440 אלף ש"ח כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות "בית אריאלה"	150	82384.782
"הסמטה" - אירועי פרינג'	500	82254.851
"הסמטה" - פרויקט הפקתי	70	82254.851
גלריה "קו 16"	70	82443.851
מרכז "מנדל" - אופרות פרינג'	80	82255.851
מקהלת "מעיין"	40	82225.852
תרבות במרכז הגאה	180	82897.851
בית ביאליק - מפגשים ספרותיים	350	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.

323 **ספריות ובתי תרבות – 1,210,000 ש"ח**

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.
בשנת 2016 הודיע המשרד כי השתתפותו השוטפת בפעילות הספריות בעיר תעמוד על כ- 2.8 מיליון ש"ח, בנוסף הקצה המשרד סך של 100 אלף ש"ח להצטיידות בעקבות שיפוץ ספרית בית אריאלה. סכום כולל 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 התרבות.

323.411-3 הכנסות בספריות ובספרייה למוזיקה - 60,000 ש"ח

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.

323.420 הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 1,050,000 ש"ח

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות התרבות הנערכות בבית אריאלה.

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

324 **השתתפות בספורט – 1,415,000 ש"ח**

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

תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.

324.922 השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט - 700,000 ש"ח

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

324.923 השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בי"ס - 200,000 ש"ח

השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.

324.925 השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות - 325,000 ש"ח

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

328 **הכנסות לנוער – 215,000 ש"ח**

328.731 **השתתפות המוסד לביטוח לאומי- 215,000 ש"ח**

המוסד לב"ל משתתף בשיעור של 80 אחוז במימון תוכנית "טרנס לעתיד בטוח". התוכנית מיועדת לטפל , לעזור ולתמוך באוכלוסיה של נוער בסיכון גבוה.

33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2017 בכ-10.8 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-45% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות, המסתכמת ב-23.8 מיליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשירותי בריאות הם:

		בש"ח	
א.	השתתפות הממשלה	10,740,000	99.4%
ב.	הכנסות עצמיות	60,000	0.6%
	סה"כ	**10,800,000**	**100%**

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

332 תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריאות – 9,730,000 ש"ח

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

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

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

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

332.940 השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 9,670,000 ש"ח

הממשלה משתתפת ב-70% מההוצאות התקניות של התחנות לבריאות המשפחה, אחרי ניכוי השתתפות המשפחות. מאחר שבשנת 2010 הופסקה הגבייה העצמית ממשפחות, התחייב המשרד לשפות את הרשויות על אובדן הכנסה זו. במהלך שנת 2017 תיכנס לפעילות תחנה חדשה לבריאות המשפחה ברחוב דיזינגוף. התחנה תופעל ע"י בי"ח איכילוב ע"פ הסכם בין העירייה לבית החולים. ההכנסות ממשרד הבריאות לשנת 2017 לוקחות בחשבון את הגידול בפעילות כתוצאה מהוספת התחנה החדשה.

336 שירותי בריאות השן – 1,070,000 ש"ח

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

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

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

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

המשרד לאזרחים ותיקים משתתף בסבסוד טיפולי שיניים לקשישים נזקקים.

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-304.6 מיליון ש"ח. 299.3 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו- 5.3 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 56% מההוצאה, המסתכמת בכ-534.3 מיליון ש"ח.

342 **הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 940,000 ש"ח**

342.420 הכנסות מפעולות – 425,000 ש"ח

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

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

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

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

342.425 השתתפות קשישים בארוחות – 50,000 ש"ח

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

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

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

342.428 השתתפות מטופלי סמים – 100,000 ש"ח

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

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

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

342.440 השתתפות מוסדות ורשויות – 315,000 ש"ח

ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות וארגונים התומכים בפעילות העירונית בנושאי רווחה ושיקום, לפי הפירוט הבא:

342.446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים	-	200,000 ש"ח
342.448	הכנסות למועדון מכורים לסמים – מהרשות	-	115,000 ש"ח
			315,000 ש"ח

342.731 הכנסות מביטוח לאומי – 200,000 ש"ח

השתתפות הב"ל בתוכנית להפגת הבדידות לקשישים בסופי שבוע.

34. רווחה (המשך)

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

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בזקן וכדומה. גובה ההשתתפות נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-150 משפחות בגין ילדיהם, 105 קשישים, 380 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים וכ-20 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

343.410	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	600,000	ש"ח
343.420	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	1,500,000	ש"ח
343.430	גבייה מגופים - נדחי חב"ס	50,000	ש"ח
343.440	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	50,000	ש"ח
343.450	השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים.	1,700,000	ש"ח
343.460	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	10,000	ש"ח
343.480	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	300,000	ש"ח
	סה"כ	**4,210,000**	**ש"ח**

345 **השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 299,370,000 ש"ח**

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

3451 **השתתפות הממשלה – כללי – 51,985,000 ש"ח**

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

תמיכה של מס' משרדי ממשלה בעמותות אשר יטפלו וישגיחו 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 שישמשו את העמותות לטיפול בפעוטות. בנוסף העירייה משקיעה סכומים נכבדים בשיפוץ, התאמת מבנים והצטיידות.

3451.931 שכר עבודה והוצאות מינהל – 31,500,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-259 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.

3451.932 השתתפות לאבטחת מוסדות רווחה – 100,000 ש"ח

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.

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

משרד הרווחה משתתף בהפעלה ובהקמה של תוכנית רב מערכתית לשילוב אוכלוסיות בעלות חסמים תעסוקתיים במעגל העבודה. אוכלוסיית היעד כוללת אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ואוכלוסיות שחוו משבר תעסוקתי ופנו ללשכות הרווחה. הטיפול כולל טיפול בפרט, פיתוח קהילתי יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאלים ועוד.

3451 השתתפות הממשלה (המשך)

3451.934 תוכנית לטיפול בחסרי מעמד – 3,150,000 ש"ח

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

3451.935 תוכנית נושמים לרווחה – עוצמה 400,000 ש"ח

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.

3452 טיפול במשפחה – 17,695,000 ש"ח

3452.931 משפחות במצוקה – 810,000 ש"ח

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

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

השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.

3452.933 טיפול באלכוהוליסטים – 405,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.

3452.934-5 טיפול בדרי רחוב – 4,505,000 ש"ח

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

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

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

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

ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.

3452.938 תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 8,975,000 ש"ח

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

3452.939 הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 345,000 ש"ח

מימון תוכניות שונות למשפחה, כגון סדנאות להורים, תוכניות לקליטת משפחות עולים ועוד.

3453 **טיפול בילד ובנוער – 65,390,000 ש"ח**

34531 **סידור ילדים במוסדות – 51,885,000 ש"ח**

34531.931 סידור ילדים בפנימיות – 34,225,000 ש"ח

המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2017 מספר הילדים החזוי הוא 525, מהם 510 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 7,460 ש"ח ו-4,100 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-700 אלף ש"ח).

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

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

34531.933 סידור ילדים במעונות יום – 11,430,000 ש"ח

המשרד מכיר בסידור של 635 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 2,000 ש"ח לחודש.

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

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

34531.935 סידור ילדים במפתנים – 2,185,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקת 14 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת 60 ילדים במפתן "אלון" (45 ילדי ת"א-יפו ו-15 תושבי חוץ). במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. ההכנסות בסעיף כוללות גם מימון תוכניות נוספות כמפורט להלן:

1. תוכנית מוזות- סידור 35 מכסות בבי"ס מוזות ביפו לפי תעריף של 1,350 ש"ח.
2. תוכניות למניעת אלימות- תוכניות חינוכיות וטיפוליות להקטנת כעסים ומתחים.
3. פעולות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים פעילות חוגית לילדים ופעילות מ"יתר" לבני נוער ביפו.

34531.938 תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 210,000 ש"ח

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

3453 **טיפול בילד ובנוער (המשך)**

34532 **טיפול בילד ובנוער – 13,505,000 ש"ח**

34532.932 יצירת קשר הורים וילדים – 435,000 ש"ח

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

34532.933 מועדוניות משותפות – 850,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.

34532.934 טיפול בילד בקהילה – 2,440,000 ש"ח

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

34532.935 מרכז הורים וילדים – 510,000 ש"ח

המשרד משתתף באחזקת מרכז "ישקד", 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 ש"ח לילד לחודש.

34532.936 טיפול בנוער ובצעירים – 2,970,000 ש"ח

המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להט"ב תוכנית "וינגייט" תוכנית "בשבילי" ועוד.

34532.937 תוכנית "מעטפת הלנת חירום" – 4,370,000 ש"ח

משרד הרווחה והעירייה מקדמים הפעלת 3 מקלטי חירום לצעירים בסיכון מעל גיל 18 בדגש על קהילת הלהט"בים. המשרד משתתף במימון מלא של הפעלת המקלטים, רכישת ציוד ו-75 אחוז מתשלום שכר של משרת רכז לתוכנית.

34532.938 תוכנית "דיוריתי" – 600,000 ש"ח

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

34532.939 השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,070,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 3.9 מיליון ש"ח; סכום של 1.9 מ' ש"ח מתקבל ממשרד החינוך, כך שהמשרדים ממנים 75 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).

34532.961 השתתפות משרד התמ"ת למשפחתונים - 260,000 ש"ח

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

3454 **טיפול בקשיש – 18,440,000 ש"ח**

3454.931 מסגרות יומיות לזקן – 1,410,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת שתי תוכניות:

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

ב. תוכנית לנדחי חוק סיעוד - מופעלת ע"י עמותות קשת, מט"ב ורעות ומיועדת לכ-60 קשישים ההכנסה החזויה כ-880 אש"ח. ההכנסה מועברת לעמותות להפעלת התוכנית.

3454.932 עזרה לקשיש – 190,000 ש"ח

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

3454.933 החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 14,010,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 182 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 8,800 ש"ח, ההכנסה בסעיף כוללת את חלק הממשלה הרגיל וכן את אותו חלק של הקשיש המועבר ישירות דרך המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך מממן המשרד נופשונים לקשישים(165 אש"ח). הסכום נטו לגביה מהקשיש עצמו מוערכת ב-2.1 מי ש"ח.

3454.934 מועדונים לקשישים - 560,000 ש"ח

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

3454.935 דיור תומך - 570,000 ש"ח

המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.

3454.936 טיפול בזקן בקהילה - 1,700,000 ש"ח

המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכן השתתפות מלאה של המשרד בתוכנית "סלב" עבור ניצולי שואה.

3455 **טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מפגר) – 111,305,000 ש"ח**

34551 **סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 105,440,000 ש"ח**

34551.931 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 16,460,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 137 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 13,350ש"ח לחודש.

34551.932 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 60,990,000 ש"ח

השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 552 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 12,300 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-160 אלף ש"ח.

34551.933 סידור אוטיסטים בפנימיות – 17,760,000 ש"ח

משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 100 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 14,800 ש"ח לחודש.

34551.934 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות - נדחי חוק – 6,535,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור של 247 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 3,050 ש"ח לחודש, 8 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 460 ש"ח לחודש, ו-2 חניכים במעון שיקומי לפי תעריף של 4,950 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-485 אלף ש"ח.

34551.935 סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במע"שים – 2,210,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקה של עד 161 ילדים בכ-15 מע"שים, לפי תעריף ממוצע של 1,600 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-147 אלף ש"ח.

34551.937 פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית - 390,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-28 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,560 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המוגבל שכלית התפתחותית שיאפשרו לו לחיות בקהילה.

34551.938 סידור אוטיסטים במעונות – 1,095,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור של עד 30 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 4,950 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית בסך של כ-320 אלף ש"ח.

34552 **טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית – 5,865,000 ש"ח**

34552.931 טיפול במשפחות אומנה - 290,000 ש"ח

השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 40 משפחות אומנה.

34552.932 טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה - 280,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גביה מהמטופלים בסך של כ-20אלף ש"ח.

34552.933 שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית - 590,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנם חיובי צד ג' בסך 265 אש"ח.

34552 טיפול באדם המוגבל שכלית התפתחותית (המשך)

34552.934 טיפול באוטיסטים בקהילה – 1,905,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 120 אש"ח.

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

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

3456 טיפול באנשים עם נכויות – 32,785,000 ש"ח

34561 סידור נכים במוסדות – 28,950,000 ש"ח

34561.931 סידור ילדים עיוורים במוסדות – 220,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור של עד 4 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 7,750 ש"ח לחודש.

34561.932 החזקת נכים בפנימיות – 23,330,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 270 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 9,630 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 100 אלף ש"ח.

34561.933 תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,375,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור ובהעסקה של עד 105 תניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,450 ש"ח. התניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.

34561.934 מרכז יום שיקומי לנכים – 2,180,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 55 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 כ-525 אש"ח.

34561.935 מוסדות יום לילד המוגבל – 360,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקה של עד 35 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,360 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 90 אש"ח.

34561.936 מרכז יום לנכים קשים – 810,000 ש"ח

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.

34561.937 קהילה תומכת לנכים - 320,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 111 חברים מוכפל בתעריף של 300 ש"ח למכסה.

34561.938 תעסוקה תומכת לנכים - 355,000 ש"ח

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

34562 טיפול בנכה בקהילה – 3,835,000 ש"ח

34562.931 מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור - 750,000 ש"ח

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

34562.932 מועדוניות לעיוורים – 1,040,000 ש"ח

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

34562.933 עזרה אחרת לעיוור - 455,000 ש"ח

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

34562.934 טיפול בנכים בקהילה – 1,435,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, מועדונים חברתיים 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 – 1,770,000 ש"ח

3457.591 הכנסות מקרנות – 100,000 ש"ח

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

3457.932 הכנסות מפעילות התנדבותית – 75,000 ש"ח

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

3457.933 הכנסות מגמילה – 1,595,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.

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

348.931 שיקום שכונות – 40,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.

36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות ב-2.4 מיליון ש"ח. 20 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

36.950 השתתפות משרד הקליטה ברשות בקליטת עולים – 2,345,000 ש"ח

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

מקצת הפרויקטים שאושרו הם פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-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.

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

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

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

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

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2017 מסתכם ב-262.7 מיליון ש"ח. זאת לעומת 262.5 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2016 , ו-262.1 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2015. ההכנסות נחלקות לפי הפירוט הבא: מפעל המים – 2.3 מיליון ש"ח; נכסים – 44.3 מיליון ש"ח; תחבורה – 216.1 מיליון ש"ח.

41. מים

בשנת 2010 הוקם בת"א-יפו תאגיד המים והביוב "מי אביבים", הפועל לפי עקרונות חוק תאגידי מים וביוב. משנת 2010 מפעיל התאגיד את משק המים והביוב העירוני במלואו, וכל ההוצאות וההכנסות שייכות לו. העירייה מעניקה לתאגיד שירותי גבייה.
ההכנסות הרשומות בפרק זה הן בגין חובות מים (וחובות ביוב) שלא שולמו עבור חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. בנוסף לכך כוללות ההכנסות מימון הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני; מקור המימון הוא יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנגבו בעבר. אומדן ההכנסות לשנת 2017, 2.3 מלש"ח. ככלל ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים עירוניים הכוללים ביתנים, חנויות ומשרדים, והיא משכירה אותם תמורת שכ"ד. מדי שנה גובה אגף נכסים של העירייה מהשוכרים שכ"ד, וכן דמי היתר במקרה של העברת השכירות לשוכר חדש. כן גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. במהלך שנת 2015 השיקה העירייה את פרויקט "דיור בר השגה" באיזור גני שפירא. במסגרת הפרויקט בנתה העירייה בניני מגורים שבהם דמי השכירות מפוקחים ומיועדים בעיקר לזוגות צעירים וחסרי דיור. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנובעות מדמי שימוש בשטח עירוני, בעיקר לצורכי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים בשנת 2017 הוא 44.3 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 18,895,000 ש"ח

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

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

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

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

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

431.622 דמי שימוש מפרויקט גגות סולאריים – 425,000 ש"ח

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

431.623 דמי שימוש – סיבים אופטיים - 60,000 ש"ח

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

43. נכסים (המשך)

432 דירות 600,000 ש"ח

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

בידי העירייה כ390 דירות בבעלות אשר דיריהם משלמים לעירייה דמי חכירה שנתיים . דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.

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

דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקות של העברת דירות בין מחזיקים וחוכרים שונים (דירות בבעלות עירונית). בתשלום דמי ההסכמה חייב המוכר, והערך המרבי של דמי ההסכמה הוא כ-8% משווי העסקה. בשנים הראשונות דמי ההיתר פחותים, אך החל בשנה הרביעית חייבת כל עסקה בתשלום לעירייה בסך של 8% משווי הזכות. אומדן ההכנסות הוא פונקציה של מספר העסקות בשנה וערכן.

433 עסקים ומוסדות 16,230,000 ש"ח

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

אגף הנכסים מנהל עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, מזונים בבתי הספר ועוד. לאחרונה נוספו דירות שהוקמו ע"י העירייה במסגרת פרויקט דיור בר השגה. בשנת 2017 מדובר על כ- 70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא.

433.620 הכנסות משכ"ד - העברה 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, מזונים וכיוצ"ב. להלן רשימת הנכסים:

שם הנכס	דמי שכירות תזויים (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

43. נכסים (המשך)

433 עסקים ומוסדות (המשך)

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

עפ"י חוק הגנת הדייר, כשמתחלפים דיירים בעסקים מוגנים שבבעלות העירייה, בהסכמתה לחילופים, מקבלת העירייה חלק מדמי המפתח שמשלם הדייר הנכנס. שיעור דמי המפתח קבוע בחוק ונע בין 33-40% משווי העסקה (האחוזים נמוכים יותר בתקופות קצרות מחמש שנים). אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקות וערכן.

435 קרקעות בלתי קצובות 8,100,000 ש"ח

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

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

435.620 דמי הגדלת זכויות – 100,000 ש"ח

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

436 הכנסות שונות - נכסים 225,000 ש"ח

436.610 הכנסות שונות - 225,000 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 2017 מסתכם ב-216.1 מיליון ש"ח. זאת לעומת 210 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2016 ו-199.1 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2015.

443 **חניית מכוניות – 215,560,000 ש"ח**

443.110 הכנסות מקנסות חניה – 139,560,000 ש"ח

111-113 הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת - 92,000,000 ש"ח

ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה (8/2004) נקבע סכום הקנסות כך: עבירות של חניה מוסדרת – 100 ש"ח; עבירות של חניה אסורה – 250 ש"ח; חניה על מדרכה - הקנס עלה ל-500 ש"ח, למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים, שבה הקנס הוא 250 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהן מגיע הקנס ל-1,000 ש"ח. ההכנסות בסעיפים הנ"ל מקורן בתשלומים שהתקבלו לפני שלבי האכיפה (תשלום מ"דו"ח חלון" ומ"דואר רשום").
לשנת 2017 תחזית ההכנסות כוללת גם את ההכנסות שיתקבלו מפעילות יחידת "נצ".

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

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 הכנסות מגרירת מכוניות – 10,560,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2017 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 ההוצאה העירייה משלמת את חלקו של הגורר ואת חלקו של מפעיל חניוני הגרירות המסתכמים בכ- 8.5 מ' ש"ח.

443.116 קנסות חניה - אכיפת חובות עירוניים - 35,000,000 ש"ח

היחידה לאכיפת גביית חובות חניה פועלת נגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה(ברוטו) לספטמבר 2016 עומדת על כ-210 מיליון ש"ח.

443.117 קנסות מאכיפת נת"צים - 1,000,000 ש"ח

משרד התחבורה ועיריית ת"א , במסגרת המאמצים לתעדף את התחבורה הציבורית, הגיעו להסכמות, הן מימוניות והן רגולטוריות , כדי להילחם בתופעה של נסיעה בנתיבים ציבוריים. באמצעות מערך של מצלמות העירייה תטיל קנסות על בעלי רכבים שיסעו שלא כדין בנתיב הציבורי. הקנס על עבירה זו נקבע לסך של 500 ש"ח. צפי ההכנסה כ-1 מ' ש"ח.

443.991 השתתפות מ. התחבורה בפרויקט אכיפת נת"צים – 600,00 ש"ח

כאמור משרד התחבורה ועיריית ת"א הגיעו להסכמה על דרכי המימון של הפרויקט. עיקר ההשקעה תעשה בתב"ר, בהקמת מערך המצלמות. הסכום הנ"ל הוא השתתפות המשרד באחזקה השוטפת של המערך.

443 חניית מכוניות (המשך)

443.121 קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 400,000 ש"ח

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

443.210 הכנסות מאגרות חניה – 75,000,000 ש"ח

החל מאמצע שנת 2015 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הם מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנת 2016 עומד על 6.2 ש"ח. המחיר מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי. ההכנסות הן בגין שימוש בחניה באמצעות הטלפון הסלולרי (כ-70 מ' ש"ח) והן משימוש במכשיר "איזיפארק"(כ-5 מ' ש"ח) . ההכנסות בסעיף הן הכנסות ברוטו. לעירייה הוצאות עמלה למפיצים ולמפעילים וכן עמלות גביה בגין תשלום בכרטיס אשראי. ההוצאות הנ"ל נרשמות בפרק ההוצאות.

444 חניית מוניות – 500,000 ש"ח

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

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. עפ"י נתוני העירייה יש כיום כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. בחודש אוקטובר 2016 עומד התעריף על 547 ש"ח לשנה.

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2017 הוא 61.9 מיליון ש"ח.

511. ריבית ודיבידנדים – 46,850,000 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 שערוך פיקדון בבנק אוצר החייל המשמש ביטחון להבטחת כספי חוסכי "גחלת".

513. החזר הוצאות משנים קודמות – 15,000,000 ש"ח

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

הוצאות
ריכוז

טבלת השוואה של תקציב 2016 - 2017 לפי קבוצות הוצאה

יחידה	תקציב 2016		תקציב 2017		משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	כח אדם	שקלים	כח אדם	שקלים	2016	2017
סה"כ	7525.5	4,520,000,000	7712.5	4,720,000,000	2,045,000,000	2,155,000,000
6 הנהלה כללית	1600.6	881,730,000	1538.9	872,190,000	348,530,000	361,010,000
61 מינהל כללי	468.3	199,440,000	459.6	204,300,000	119,010,000	119,820,000
62 מינהל כספי	1132.3	401,290,000	1079.3	412,890,000	229,520,000	241,190,000
63 עמלה ריבית והוצאות מימון		56,000,000		55,000,000		
64 פרעון מלוות		225,000,000		200,000,000		
7 שרותים מקומיים	2104.3	1,426,350,000	2204.0	1,488,650,000	603,190,000	618,340,000
71 תברואה	917.5	482,630,000	928.5	505,300,000	234,070,000	242,850,000
72 שמירה ובטחון	53.0	91,470,000	53.0	89,010,000	46,160,000	51,150,000
73 מינהל הנדסה	287.8	82,860,000	300.5	91,020,000	63,380,000	67,890,000
74 מינהל בנוי ותשתית	467.0	288,680,000	489.0	301,640,000	101,030,000	105,410,000
75 חגיגות, ארועים, קש"ת ועסקים	9.0	6,890,000	9.0	6,890,000	2,000,000	2,210,000
76 שרותים והשתתפויות כלליות		278,680,000		271,200,000	34,500,000	15,000,000
77 פיתוח כלכלי	3.0	37,680,000	3.0	43,090,000	960,000	1,000,000
78 פקוח עירוני	256.0	98,970,000	308.0	107,920,000	73,780,000	81,380,000
79 חופים	111.0	58,490,000	113.0	72,580,000	47,310,000	51,450,000
8 שרותים ממלכתיים	3343.5	1,793,590,000	3491.5	1,941,860,000	596,700,000	675,600,000
81 חינוך	2567.4	916,466,000	2633.1	1,020,510,000	436,420,000	493,060,000
82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	279.4	310,070,000	357.8	329,930,000	54,752,000	72,550,000
83 בריאות הציבור	62.1	21,250,000	62.6	23,760,000	14,870,000	16,450,000
84 רווחה	403.6	512,977,000	407.5	534,270,000	83,550,000	87,050,000
85 דת		18,500,000		19,100,000		
86 קליטת עליה	8.0	5,747,000	7.5	6,160,000	1,608,000	1,430,000
87 איכות הסביבה	23.0	8,580,000	23.0	8,130,000	5,500,000	5,060,000
9 מפעלים ותקציבי עזר	477.1	418,330,000	478.1	417,300,000	496,580,000	500,050,000
91 מים וביוב	68.0		63.0			
93 נכסים	41.0	16,330,000	42.0	18,300,000	9,500,000	9,860,000
99 תקציבי עזר	368.1	402,000,000	373.1	399,000,000	487,080,000	490,190,000

טבלת השוואה של תקציב 2016 - 2017 לפי קבוצות הוצאה

היחידה	הוצאות אחרות לפעולה		השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	2016	2017	2016	2017
סה"כ	1,793,310,000	1,884,965,000	640,960,000	684,540,000
6 הנהלה כללית	302,579,000	301,518,000	7,155,000	11,563,000
61 מינהל כללי	73,478,000	73,693,000	7,005,000	10,813,000
62 מינהל כספי	172,601,000	172,325,000	150,000	750,000
63 עמלה ריבית והוצאות מימון	56,500,000	55,500,000		
64 פרעון מלוות				
7 שרותים מקומיים	639,567,000	692,194,000	166,960,000	172,390,000
71 תברואה	147,645,000	159,701,000	98,050,000	100,050,000
72 שמירה ובטחון	49,536,000	53,319,000	3,570,000	3,620,000
73 מינהל הנדסה	18,834,000	22,420,000	600,000	650,000
74 מינהל בנוי ותשתית	170,297,000	180,970,000	23,805,000	24,175,000
75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	4,707,000	4,498,000	165,000	165,000
76 שרותים והשתתפויות כלליות	192,620,000	199,030,000	24,560,000	27,170,000
77 פיתוח כלכלי	20,506,000	25,526,000	16,210,000	16,560,000
78 פקוח עירוני	24,838,000	26,206,000		
79 חופים	10,584,000	20,524,000		
8 שרותים ממלכתיים	731,779,000	768,542,000	466,845,000	500,587,000
81 חינוך	301,347,000	331,673,000	182,535,000	200,743,000
82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	48,710,000	43,753,000	204,854,000	211,871,000
83 בריאות הציבור	3,658,000	4,015,000	2,607,000	3,197,000
84 רווחה	375,246,000	386,423,000	54,000,000	60,623,000
85 דת			18,500,000	19,100,000
86 קליטת עליה	1,241,000	1,550,000	2,871,000	3,150,000
87 איכות הסביבה	1,577,000	1,128,000	1,478,000	1,903,000
9 מפעלים ותקציבי עזר	119,385,000	122,711,000		
91 מים וביוב				
93 נכסים	6,800,000	8,412,000		
99 תקציבי עזר	112,585,000	114,299,000		

טבלת השוואה של תקציב 2016 - 2017 לפי קבוצות הוצאה

היחידה	הוצאות חד פעמיות		פרעון מלוות	
	2016	2017	2016	2017
סה"כ	43,010,000	45,710,000	225,000,000	200,000,000
6 הנהלה כללית	804,000	737,000	225,000,000	200,000,000
61 מינהל כללי	247,000	214,000		
62 מינהל כספי	557,000	523,000		
63 עמלה ריבית והוצאות מימון				
64 פרעון מלוות			225,000,000	200,000,000
7 שרותים מקומיים	31,908,000	35,073,000		
71 תברואה	2,865,000	2,699,000		
72 שמירה ובטחון	302,000	450,000		
73 מינהל הנדסה	51,000	65,000		
74 מינהל בנוי ותשתית	720,000	898,000		
75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	18,000	17,000		
76 שרותים והשתתפויות כלליות	27,000,000	30,000,000		
77 פיתוח כלכלי	4,000	4,000		
78 פקוח עירוני	352,000	334,000		
79 חופים	596,000	606,000		
8 שרותים ממלכתיים	9,948,000	9,561,000		
81 חינוך	8,989,000	8,607,000		
82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	635,000	637,000		
83 בריאות הציבור	115,000	98,000		
84 רווחה	157,000	150,000		
85 דת				
86 קליטת עליה	27,000	30,000		
87 איכות הסביבה	25,000	39,000		
9 מפעלים ותקציבי עזר	350,000	339,000		
91 מים וביוב				
93 נכסים	30,000	28,000		
99 תקציבי עזר	320,000	311,000		

טבלת השוואה של תקציב 2016 - 2017 לפי קבוצות הוצאה

יחידה	הפחתות והשתתפויות כלליות	
	2016	2017
סה"כ	-227,280,000	-250,215,000
6 הנהלה כללית	-2,338,000	-2,638,000
61 מינהל כללי	-300,000	-240,000
62 מינהל כספי	-1,538,000	-1,898,000
63 עמלה ריבית והוצאות מימון	-500,000	-500,000
64 פרעון מלוות		
7 שרותים מקומיים	-15,275,000	-29,347,000
71 תברואה		
72 שמירה ובטחון	-8,098,000	-19,529,000
73 מינהל הנדסה	-5,000	-5,000
74 מינהל בנוי ותשתית	-7,172,000	-9,813,000
75 חגיגות, ארועים, קש"ת ועסקים		
76 שרותים והשתתפויות כלליות		
77 פיתוח כלכלי		
78 פקוח עירוני		
79 חופים		
8 שרותים ממלכתיים	-11,682,000	-12,430,000
81 חינוך	-12,825,000	-13,573,000
82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	1,119,000	1,119,000
83 בריאות הציבור		
84 רווחה	24,000	24,000
85 דת		
86 קליטת עליה		
87 איכות הסביבה		
9 מפעלים ותקציבי עזר	-197,985,000	-205,800,000
91 מים וביוב		
93 נכסים		
99 תקציבי עזר	-197,985,000	-205,800,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
סה"כ כללי	684,540,000	78,969,000	249,140,000	150,543,000	140,132,000	65,756,000	640,960,000
61112/851 מגדר וקידום מעמד האישה-מוסח	120,000			120,000			100,000
61112/852 עיר שווה-מוסדות חינוך	50,000			50,000			
61312/851 קרן בלומברג	1,300,000			1,300,000			
61313/831 השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	161,000		161,000				143,000
61319/861 ניהול ידע-יובל חינוך	100,000				100,000		
61350/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	1,472,000			1,472,000			1,270,000
61410/861 פרו' דיגיתל-יובל חינוך	270,000				270,000		270,000
61510/881 קרן רווחה לעובדים	2,470,000					2,470,000	1,200,000
61510/882 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	1,650,000					1,650,000	1,400,000
61510/883 ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	500,000					500,000	500,000
61510/884 העמותה לתרבות נופש ופנאי	2,300,000					2,300,000	1,800,000
61510/885 השתתפות ביום האשה	420,000					420,000	320,000
61730/870 סעיף שאינו חוזר							56,000
61730/870 סעיף שאינו חוזר							-54,000
62341/841 תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	750,000		750,000				150,000
71238/831 השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	100,050,000		100,050,000				98,050,000
72310/830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	3,070,000		3,070,000				3,020,000
72710/851 השתת' באגרה לחברת מוס"ח	300,000			300,000			300,000
72710/881 השתת' באגרת שמירה לבתי תפילה	250,000					250,000	250,000
73225/851 מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	650,000			650,000			600,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
74510/830 השתתפות ברשות ניקוז ירקון	1,380,000		1,380,000				1,310,000
74510/841 אחזקה גלובלית של רשת התיעול	5,100,000		5,100,000				5,100,000
74510/842 כוננות סופה	800,000		800,000				800,000
74510/844 עבודות תיעול קטנות	190,000		190,000				190,000
74610/841 השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר	325,000		325,000				325,000
74660/842 השתתפות לחברת גני יהושע	13,900,000		13,900,000				13,600,000
74660/843 שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל	2,480,000		2,480,000				2,480,000
75120/861 שיום, הנצחה ומורשת - יובל חי	165,000				165,000		165,000
76120/812 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	6,000,000	6,000,000					4,000,000
76120/822 הקצבות ליחידים	35,000	35,000					35,000
76120/830 השתתפות למרכז השלטון המקומי	1,475,000		1,475,000				1,465,000
76130/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	110,000	110,000					110,000
76130/812 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	3,430,000	3,430,000					3,430,000
76130/813 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	280,000	280,000					280,000
76140/811 תמיכות למוסדות דת	1,870,000	1,870,000					1,870,000
76140/812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	1,400,000	1,400,000					1,400,000
76140/814 תמיכות לארגוני איכות סביבה	140,000	140,000					140,000
76140/815 תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	85,000	85,000					85,000
76140/816 תמיכות - קהילה גאה	115,000	115,000					115,000
76140/817 תמיכות - מחתרות	60,000	60,000					60,000
76140/818 תמיכות - מיעוטים	95,000	95,000					95,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
76140/819 תרומות חד פעמיות	95,000	95,000					95,000
76400/840 השתת' לחב' עזרה ובצרון	11,980,000		11,980,000				11,380,000
77120/840 הקצבה לעמותה	5,470,000		5,470,000				5,720,000
77310/841 שרונה - תפעול הדרך התת קרקעית	4,600,000		4,600,000				4,000,000
77310/843 תפעול גמל יפו	5,100,000		5,100,000				5,100,000
77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה	940,000		940,000				940,000
77310/845 מינהלת מתחם מנשיה	350,000		350,000				350,000
77310/846 מינהלת מתחם השוק הסיטונאי	100,000		100,000				100,000
81111/821 מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	125,000	125,000					125,000
81111/854 קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי	140,000			140,000			
81111/864 קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי	500,000				500,000		640,000
81111/865 תוכנית דמוקרטיה -יובל חינוך	3,000,000				3,000,000		
81111/871 סעיף שאינו תוזר							36,000
81125/841 הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי	200,000		200,000				200,000
81125/842 מים -הרשות לפיתוח כלכלי	90,000		90,000				90,000
81125/861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך	110,000				110,000		110,000
81150/861 פרוייקט מנב"ס ע"י יובל חינוך	266,000				266,000		241,000
81160/821 הנחות לנזקקים	50,000	50,000					50,000
81160/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,361,000				1,361,000		1,282,000
81220/820 השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	39,000	39,000					39,000
81220/858 אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	105,000			105,000			50,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	סה"כ כללי שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
81220/860 פרויקטים והפעלה יובל חינוך	1,319,000				1,319,000		1,676,000
81220/880 השתתפויות אחרות	479,000					479,000	475,000
81251/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	3,009,000				3,009,000		3,009,000
81252/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	694,000				694,000		540,000
81253/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	21,232,000				21,232,000		19,377,000
81310/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	9,593,000				9,593,000		9,136,000
81322/861 יום חינוך ארוך-יובל חינוך	6,340,000				6,340,000		
81324/860 פרויקטים והפעלה -יובל חינוך	4,423,000				4,423,000		2,433,000
81325/821 הנחות לנזקקים	404,000	404,000					404,000
81325/822 סיוע תלמידים עולים	305,000	305,000					270,000
81325/850 השתתפויות שונות	2,208,000			2,208,000			1,908,000
81325/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	15,645,000				15,645,000		14,522,000
81325/870 סעיף שאינו חוזר							1,510,000
81325/880 השתתפויות אחרות	18,000					18,000	18,000
81326/862 הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינ	53,000				53,000		53,000
81326/863 ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	144,000				144,000		144,000
81328/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	5,823,000				5,823,000		5,723,000
81329/841 הפעלת גני טבע אמצעות גני יהושוע	350,000		350,000				350,000
81329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,004,000				2,004,000		2,451,000
81331/821 מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	8,000	8,000					8,000
81331/822 הנחות לנזקקים	77,000	77,000					77,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
81331/851 הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למו	992,000			992,000			992,000
81331/861 מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	60,000				60,000		60,000
81331/862 יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	2,428,000				2,428,000		2,428,000
81332/860 פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	1,625,000				1,625,000		1,601,000
81333/860 פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	2,882,000				2,882,000		2,628,000
81334/860 פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	3,146,000				3,146,000		3,066,000
81336/860 פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	947,000				947,000		934,000
81380/851 הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינ	693,000			693,000			693,000
81390/811 תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	380,000	380,000					1,325,000
81390/812 תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	2,130,000	2,130,000					
81390/880 השתתפויות אחרות	6,931,000					6,931,000	6,831,000
81420/860 פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	1,139,000				1,139,000		759,000
81431/860 פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	450,000				450,000		435,000
81440/861 בית ספר לחופש הגדול-ע"י יובל חינ	1,940,000				1,940,000		1,940,000
81471/850 פרוייקטים והפעלה - חב' מוסדות חי	127,000			127,000			127,000
81473/850 פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ	8,194,000			8,194,000			7,674,000
81474/850 פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ	4,508,000			4,508,000			4,358,000
81482/863 לווי בהסעות-יובל חינוך	10,750,000				10,750,000		9,565,000
81513/881 השתתפות לבתה"ס-כרטיסי נסיעה לתלמ	4,203,000					4,203,000	4,000,000
81521/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	373,000				373,000		465,000
81521/881 השתתפות לחמד"ע	19,000					19,000	6,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
81522/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	48,000				48,000		84,000
81523/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	88,000				88,000		56,000
81523/881 השתתפות לחמד"ע	37,000					37,000	37,000
81524/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	522,000				522,000		549,000
81525/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	64,000				64,000		60,000
81525/881 השתתפות לחמד"ע	19,000					19,000	19,000
81526/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	146,000				146,000		109,000
81529/856 מכללה לשיפור השגים -מוס' חינוך	287,000			287,000			285,000
81529/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,302,000				2,302,000		2,221,000
81529/870 סעיף שאינו חוזר							951,000
81529/882 תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	2,908,000					2,908,000	3,188,000
81531/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	77,000				77,000		78,000
81531/881 השתתפות לחמד"ע	13,000					13,000	19,000
81532/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	325,000				325,000		713,000
81532/881 השתתפות לחמד"ע	19,000					19,000	19,000
81533/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	474,000				474,000		464,000
81534/861 תגבור ע"י יובל חינוך	117,000				117,000		556,000
81534/881 השתתפות לחמד"ע	12,000					12,000	12,000
81536/861 תגבור ע"י יובל חינוך	530,000				530,000		515,000
81536/862 כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	124,000				124,000		124,000
81536/863 פרויקט תל"מ-יובל חינוך	25,000				25,000		

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
81537/861 תגבור באמצעות יובל חינוך	10,000				10,000		10,000
81537/870 סעיף שאינו חוזר							37,000
81541/880 השתתפויות אחרות	2,901,000					2,901,000	2,773,000
81580/821 סיוע לתלמידים עולים	145,000	145,000					130,000
81611/851 תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	49,000			49,000			49,000
81611/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	41,000				41,000		41,000
81612/851 תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינו	41,000			41,000			41,000
81612/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	68,000				68,000		68,000
81613/851 תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	76,000			76,000			76,000
81613/852 תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות	121,000			121,000			121,000
81614/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	104,000				104,000		104,000
81615/852 תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	218,000			218,000			218,000
81617/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ	109,000			109,000			109,000
81618/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	20,000			20,000			20,000
81619/851 תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	40,000			40,000			40,000
81660/850 פרוייקטים והפעלה - חב' מו"ח	5,417,000			5,417,000			5,274,000
81660/861 תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך	235,000				235,000		235,000
81660/880 השתתפויות אחרות	1,540,000					1,540,000	1,040,000
81670/851 מינהלת שכונת התקוה- מוס' ח	493,000			493,000			493,000
81680/863 יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל	18,000				18,000		18,000
81690/851 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכו	1,914,000			1,914,000			2,278,000



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
81690/861 ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינ	246,000				246,000		275,000
81690/886 פותחים עתיד - התוכנית הלאומית	200,000					200,000	
81711/851 בתי ספר להזדמנות שניה -מוסדות חי	120,000			120,000			
81711/861 בתי ספר להזדמנות שניה-יובל חינוך	180,000				180,000		
81712/864 דמי שתיה למורים-יובל חינוך	75,000				75,000		75,000
81712/865 שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	120,000				120,000		120,000
81713/863 תגבור חשמל בתה"ס בניהול עצמי יוב	597,000				597,000		597,000
81713/864 חשמל ומים מזנונים בבתי הספר	62,000				62,000		40,000
81713/865 תגבור בתי ספר מגגות סולרים	61,000				61,000		43,000
81721/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,243,000				2,243,000		1,809,000
81721/881 השתתפות לחמד"ע	119,000					119,000	68,000
81722/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,499,000				1,499,000		1,371,000
81722/870 סעיף שאינו חוזר							60,000
81723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	971,000				971,000		985,000
81723/870 סעיף שאינו חוזר							96,000
81723/881 השתתפות לחמד"ע	38,000					38,000	12,000
81724/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,607,000				1,607,000		1,170,000
81725/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,533,000				1,533,000		1,573,000
81725/881 השתתפות לחמד"ע	137,000					137,000	124,000
81726/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	821,000				821,000		661,000
81726/881 השתתפות לחמד"ע	200,000					200,000	192,000

TEL AVIV-YAFO
תל אביב יפו

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
81727/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	62,000				62,000		56,000
81727/881 השתתפות לחמד"ע	19,000					19,000	12,000
81729/820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	635,000	635,000					635,000
81729/851 התנהגויות בסיכון באמצעות מוס' חי	151,000			151,000			151,000
81729/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,717,000				2,717,000		2,577,000
81729/870 סעיף שאינו חוזר							69,000
81729/882 תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	4,559,000					4,559,000	4,274,000
81731/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	3,181,000				3,181,000		3,480,000
81731/870 סעיף שאינו חוזר							40,000
81731/881 השתתפות לחמד"ע	288,000					288,000	198,000
81732/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,844,000				1,844,000		1,673,000
81732/881 השתתפות לחמד"ע	125,000					125,000	99,000
81733/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,448,000				1,448,000		1,057,000
81734/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,886,000				1,886,000		2,742,000
81734/870 סעיף שאינו חוזר							36,000
81734/881 השתתפות לחמד"ע	137,000					137,000	142,000
81735/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,643,000				1,643,000		1,263,000
81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,886,000				1,886,000		1,769,000
81736/881 השתתפות לחמד"ע	44,000					44,000	49,000
81737/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,550,000				1,550,000		1,160,000
81737/881 השתתפות לחמד"ע	226,000					226,000	74,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
81738/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	489,000				489,000		462,000
81738/881 השתתפות לחמד"ע	94,000					94,000	93,000
81739/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	73,000				73,000		71,000
81741/880 השתתפויות אחרות	575,000					575,000	575,000
81744/882 השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	30,000					30,000	30,000
81755/861 בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	2,507,000				2,507,000		2,500,000
81761/863 הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינ	130,000				130,000		130,000
81761/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	321,000				321,000		323,000
81791/821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון	252,000	252,000					252,000
81791/881 הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	-1,100,000					-1,100,000	-1,000,000
81791/881 השתת' לעמותת חמד"ע	7,250,000					7,250,000	7,090,000
81791/882 השתת' לתיכון בית יעקב -עצמאי	310,000					310,000	310,000
81820/821 מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	56,000	56,000					56,000
81820/822 מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	33,000	33,000					34,000
81820/824 מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	27,000	27,000					27,000
81820/851 תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	250,000			250,000			199,000
81820/852 מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב	488,000			488,000			488,000
82121/851 מיזוג שיקום מער'במוסדות-מוס"ח	240,000			240,000			300,000
82121/852 תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	120,000			120,000			150,000
82121/853 פעולות שיווק - חב'מוס"ח	182,000			182,000			227,000
82121/856 שירותי כבאות - חב'מוס"ח	142,000			142,000			177,000



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82121/857 הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	432,000			432,000			540,000
82121/861 פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך	340,000				340,000		340,000
82131/851 פיתוח קהילות,שיתוף ציבור-מוסח	300,000			300,000			
82210/851 פרויקטי אמנות - חב'מוסדות חינוך	160,000			160,000			160,000
82210/852 עונג שבת/פלורליזם-חב'מוס"ח	220,000			220,000			120,000
82210/859 שירות ומידע לגיל הזהב-חב'מוס"ח	179,000			179,000			179,000
82225/851 אמפיתאטרון וואהל - חב למוס' חינו	314,000			314,000			314,000
82225/852 להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	366,000			366,000			366,000
82225/853 שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	197,000			197,000			197,000
82225/854 אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	877,000			877,000			777,000
82240/851 מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	82,000			82,000			82,000
82251/851 הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	717,000			717,000			717,000
82254/851 הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	882,000			882,000			982,000
82257/851 בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	1,982,000			1,982,000			1,770,000
82258/851 בית העיר-החב' למוסדות חינוך	3,262,000			3,262,000			3,244,000
82383/851 פרויקטי אוספים,השאלה מוסח	100,000			100,000			
82383/861 אסיסטנט מחשוב - יובל חינוך	160,000				160,000		120,000
82411/820 הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	415,000	415,000					700,000
82411/851 השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	28,640,000			28,640,000			28,640,000
82411/852 שי לחגים - עובדי מוס"ח	373,000			373,000			373,000
82411/853 פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	10,000			10,000			10,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82411/854 פרויקט הנהלות ציבוריות-מוס"ח	7,000			7,000			7,000
82411/855 הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	136,000			136,000			139,000
82411/856 קיטנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	38,000			38,000			38,000
82411/858 משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	70,000			70,000			100,000
82411/859 עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	1,645,000			1,645,000			2,059,000
82412/851 פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	1,824,000			1,824,000			
82412/852 פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	1,000,000			1,000,000			
82412/853 פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	1,000,000			1,000,000			
82412/854 פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	1,000,000			1,000,000			
82412/855 קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח	26,000			26,000			
82412/856 קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח	26,000			26,000			
82412/857 קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח	26,000			26,000			
82421/851 תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	36,000			36,000			36,000
82421/852 בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינ	237,000			237,000			237,000
82421/852 בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח	-350,000			-350,000			-350,000
82422/851 קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	-242,000			-242,000			-262,000
82423/851 הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	768,000			768,000			768,000
82423/856 הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	148,000			148,000			148,000
82426/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	107,000			107,000			107,000
82426/856 רוזין-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח	183,000			183,000			183,000
82426/859 קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך	-10,000			-10,000			

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82427/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	83,000			83,000			18,000
82427/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	21,000			21,000			21,000
82428/852 מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	36,000			36,000			36,000
82428/853 מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	59,000			59,000			59,000
82431/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	-92,000			-92,000			-92,000
82431/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	5,000			5,000			5,000
82431/853 הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	89,000			89,000			89,000
82431/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	143,000			143,000			143,000
82431/856 סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	45,000			45,000			45,000
82431/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח	83,000			83,000			83,000
82432/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	3,000			3,000			-89,000
82432/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	3,000			3,000			-61,000
82432/870 סעיף שאינו חוזר							156,000
82433/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	634,000			634,000			634,000
82433/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	398,000			398,000			398,000
82433/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	148,000			148,000			148,000
82433/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	109,000			109,000			109,000
82433/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	618,000			618,000			573,000
82433/856 הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינו	212,000			212,000			212,000
82434/851 הפעלת המרכז - חברה למוסדות חינוך	240,000			240,000			
82439/851 מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	224,000			224,000			224,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82441/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	2,436,000			2,436,000			2,336,000
82441/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	243,000			243,000			243,000
82441/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	1,610,000			1,610,000			1,610,000
82441/854 מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	748,000			748,000			748,000
82441/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	382,000			382,000			372,000
82441/856 הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	415,000			415,000			415,000
82441/857 מועדון קשישים - חב' מוס"ח	339,000			339,000			339,000
82443/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,435,000			1,435,000			1,435,000
82443/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	293,000			293,000			293,000
82443/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	149,000			149,000			149,000
82443/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	327,000			327,000			327,000
82444/861 פעילות קהילתית-יובל חינוך	25,000				25,000		25,000
82445/851 הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	-839,000			-839,000			-839,000
82446/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	359,000			359,000			359,000
82446/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	93,000			93,000			93,000
82446/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	15,000			15,000			15,000
82446/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח	89,000			89,000			89,000
82447/851 מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	336,000			336,000			311,000
82448/851 הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדו	1,270,000			1,270,000			1,270,000
82448/853 ספורט - החב' למוסדות חינוך	250,000			250,000			250,000
82448/856 הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינ	260,000			260,000			260,000

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82451/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	934,000			934,000			934,000
82451/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	273,000			273,000			273,000
82451/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	117,000			117,000			117,000
82451/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	154,000			154,000			154,000
82451/855 הפעלת הבריכה - חב למוסדות חינוך	161,000			161,000			116,000
82451/856 הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	30,000			30,000			30,000
82452/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	277,000			277,000			242,000
82452/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	1,125,000			1,125,000			1,105,000
82453/851 הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	607,000			607,000			607,000
82454/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,064,000			1,064,000			1,064,000
82454/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	219,000			219,000			219,000
82454/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	192,000			192,000			172,000
82454/856 הפעלת הספריה - חב' מוסדות חינוך	178,000			178,000			178,000
82454/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח	205,000			205,000			175,000
82455/851 גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	645,000			645,000			595,000
82456/851 הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך	545,000			545,000			545,000
82456/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	55,000			55,000			55,000
82456/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	65,000			65,000			65,000
82456/857 טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"	25,000			25,000			25,000
82458/851 הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינו	613,000			613,000			613,000
82459/851 מועדון בית עמיעז-מוס"ח	215,000			215,000			172,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	סה"כ כללי שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82459/852 מועדון פלורנטין-מוס"ח	143,000			143,000			143,000
82462/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	-479,000			-479,000			-479,000
82462/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	-144,000			-144,000			-144,000
82463/851 בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	237,000			237,000			237,000
82464/851 ביכורי העיתים - חב' למוס' חינוך	283,000			283,000			283,000
82464/852 להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למ	20,000			20,000			20,000
82464/853 הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינ	29,000			29,000			29,000
82464/854 להקת מחול - חב' למוס'	61,000			61,000			61,000
82465/851 ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינ	150,000			150,000			90,000
82468/851 מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	61,000			61,000			61,000
82468/852 מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למו	265,000			265,000			265,000
82471/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	189,000			189,000			189,000
82471/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	151,000			151,000			151,000
82471/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	144,000			144,000			144,000
82472/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	22,000			22,000			22,000
82472/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	7,000			7,000			-83,000
82473/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	164,000			164,000			164,000
82473/852 פעילות קהילתית בפלורנטין-מוס	74,000			74,000			74,000
82473/857 פרוייקט כרם התימנים - חב' למוסדו	114,000			114,000			114,000
82474/851 הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח	240,000			240,000			240,000
82475/851 מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	-5,620,000			-5,620,000			-5,300,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	סה"כ כללי שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82479/851 מר'רב שרותים צוקר(רש"י)מוס"ח	352,000			352,000			352,000
82491/820 הנחות לנזקקים	285,000	285,000					
82491/850 הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	764,000			764,000			
82492/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	796,000			796,000			1,234,000
82492/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	40,000			40,000			40,000
82492/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	304,000			304,000			304,000
82492/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	69,000			69,000			69,000
82492/859 הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך	638,000			638,000			
82493/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,571,000			1,571,000			1,571,000
82493/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	65,000			65,000			65,000
82493/853 ספורט אחוזה - חב למוסדות חינוך	306,000			306,000			306,000
82493/854 פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	381,000			381,000			381,000
82494/851 הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	522,000			522,000			522,000
82495/851 מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	621,000			621,000			621,000
82496/851 הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדו	203,000			203,000			203,000
82497/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	989,000			989,000			639,000
82497/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	183,000			183,000			183,000
82497/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	30,000			30,000			30,000
82497/857 חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"	33,000			33,000			33,000
82498/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	69,000			69,000			169,000
82498/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	632,000			632,000			382,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82498/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	461,000			461,000			421,000
82499/851 מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	424,000			424,000			424,000
82510/811 תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	1,630,000	1,630,000					1,630,000
82510/812 תמיכות - בתי"ס לאמנות	655,000	655,000					655,000
82510/813 תמיכות -תחרויות ופסטיבלים	130,000	130,000					130,000
82510/814 תמיכות-מחול	1,570,000	1,570,000					1,570,000
82510/815 תמיכות-ספרות ושירה	150,000	150,000					150,000
82510/816 תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000	1,540,000					1,540,000
82510/817 תמיכות-מרכזי תרבות	1,520,000	1,520,000					1,110,000
82510/818 תמיכות-איגודי אמנים	75,000	75,000					75,000
82510/819 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773,000	5,773,000					5,773,000
82520/841 מוזיאון ארץ ישראל	14,260,000		14,260,000				13,260,000
82520/842 מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטיידות	1,000,000		1,000,000				1,000,000
82520/843 מוזיאון ת"א לאמנות	32,000,000		32,000,000				34,000,000
82520/844 מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטיידו	3,000,000		3,000,000				3,000,000
82530/811 תמיכות-תיאטרון	6,826,000	6,826,000					6,826,000
82530/812 תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	95,000	95,000					95,000
82530/840 תיאטרון הקאמרי	9,220,000		9,220,000				8,960,000
82540/811 אופרה ישראלית חדשה	9,370,000	9,370,000					9,100,000
82540/813 תמיכות-מוסיקה	1,495,000	1,495,000					1,495,000
82540/841 פעילות אמנותית אחרת במשכן	2,900,000		2,900,000				2,900,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82540/842 האופרה הישראלית החדשה - סדנאות	600,000		600,000				600,000
82550/841 סינמטק תל-אביב	3,450,000		3,450,000				3,650,000
82550/842 טלויזיה קהילתית-סנימטק	80,000		80,000				80,000
82550/843 פסטיבל סרטי ילדים	225,000		225,000				225,000
82550/844 היכל התרבות	390,000		390,000				880,000
82550/845 סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	50,000		50,000				50,000
82550/846 החברה למשכן	240,000		240,000				240,000
82550/847 פסטיבל דוק אביב	150,000		150,000				150,000
82550/849 סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	225,000		225,000				225,000
82570/811 תמיכות-אמנות פלסטית	1,900,000	1,900,000					1,900,000
82580/881 פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב	644,000					644,000	644,000
82811/870 סעיף שאינו חוזר							227,000
82831/851 מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח	40,000			40,000			40,000
82831/852 פעולות,ארועי מוסיקה,אמנויות-מוס"	433,000			433,000			413,000
82831/854 בי"ס מנגן-חב' מוס"ח	292,000			292,000			292,000
82831/855 ציוד תפעולי ואמנותי-חב' מוס"ח	8,000			8,000			8,000
82831/856 סתיו תיאטרוני-חב' מוס"ח	119,000			119,000			119,000
82831/857 פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	151,000			151,000			151,000
82831/858 פרויקטים משותפים-חב' מוס"ח	228,000			228,000			228,000
82831/859 לימודי נגינה בבתי ספר-מוס"ח	447,000			447,000			447,000
82831/881 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	2,675,000					2,675,000	2,675,000



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82834/853 מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	630,000			630,000			727,000
82834/854 סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח	97,000			97,000			
82891/851 נבחרת מנהיגות- מוסדות חינוך	49,000			49,000			49,000
82891/852 פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	410,000			410,000			410,000
82891/853 מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדו	1,642,000			1,642,000			1,392,000
82891/854 פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח	99,000			99,000			99,000
82891/855 מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך	1,013,000			1,013,000			513,000
82891/856 מנש חדשנות באמצעות מוסדות חינוך	275,000			275,000			
82891/857 סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	219,000			219,000			219,000
82891/858 אוסישקין 9 - חברה למוס"ח	114,000			114,000			114,000
82891/859 דירות שנת שירות חב' למוסדות חינו	162,000			162,000			162,000
82892/852 השתת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח	84,000			84,000			84,000
82892/853 הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	5,725,000			5,725,000			5,475,000
82893/851 תנועות הנוער-חב'מוסדות חינוך	822,000			822,000			822,000
82893/852 הצופים המוסלמים-מוס"ח	377,000			377,000			377,000
82893/853 הצופים הנוצרים-מוס"ח	407,000			407,000			407,000
82893/858 תחום הצעירים -חב' מוסדות חינוך	1,690,000			1,690,000			1,690,000
82894/852 הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	1,126,000			1,126,000			1,126,000
82895/851 מרכז התחדרה - חב' למוסדות חינוך	1,899,000			1,899,000			1,899,000
82897/851 מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	840,000			840,000			810,000
82897/852 טרנס לעתיד בטוח-מוס"ח	282,000			282,000			282,000

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
82911/821 פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	43,000	43,000					43,000
82911/822 פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובו	250,000	250,000					250,000
82911/852 ספורט השגי במרכזי קהילה-מוס"ח	95,000			95,000			95,000
82911/854 אליפויות וטורנירים- מוס"ח	50,000			50,000			50,000
82911/859 רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	195,000			195,000			195,000
82911/861 מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חי	150,000				150,000		150,000
82911/881 יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשל	800,000					800,000	600,000
82911/882 מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	250,000					250,000	250,000
82911/883 פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	505,000					505,000	505,000
82911/885 פעולות ספורט שונות	100,000					100,000	100,000
82911/886 מרתון תל אביב	1,290,000					1,290,000	1,290,000
82911/887 פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	263,000					263,000	263,000
82990/812 מרכזי מצוינות	626,000	626,000					376,000
82990/813 תמיכות מיסים-גופי ספורט	1,400,000	1,400,000					1,400,000
82990/814 תמיכות-ספורט	4,900,000	4,900,000					4,900,000
82990/815 תמיכות חד פעמיות - ספורט	655,000	655,000					655,000
82990/816 אגודות ספורט במימון ממשלתי	190,000	190,000					190,000
82990/841 מרכז הספורט הלאומי	1,200,000		1,200,000				1,200,000
82990/856 מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	90,000			90,000			90,000
82990/870 סעיף שאינו חוזר							800,000
82990/881 מרכז הטניס ביפו	90,000					90,000	90,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
83210/840 קניית שרות רופאי ילדים מאיכילוב	837,000		837,000				837,000
83222/881 טיפת חלב דיזנגוף-קרן מחקרים איכי	670,000					670,000	
83510/870 סעיף שאינו חוזר							124,000
83510/882 הפעלת בריאות השן לתלמידים	530,000					530,000	526,000
83810/881 השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	1,160,000					1,160,000	1,120,000
84110/851 תכנית המיז"ם	59,000			59,000			59,000
84110/852 השתת' לשי לעובדי חברת מוסדות חינ	38,000			38,000			38,000
84222/821 השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	75,000	75,000					75,000
84222/881 תוכנית כתף לכתף	266,000					266,000	
84231/851 משפחות שכולות תאונות דרכים	254,000			254,000			254,000
84231/852 תכנית שחקים	181,000			181,000			181,000
84231/870 סעיף שאינו חוזר							18,000
84231/881 פר' המחלקה האוניברסיטאית	80,000					80,000	120,000
84232/851 מודל קליטה רווחתי יישובי	324,000			324,000			324,000
84233/851 פרויקט טלעית	3,470,000			3,470,000			3,470,000
84233/882 טיפול בקטינים וצעירים העוסקים בז	5,000,000					5,000,000	5,000,000
84234/851 תכנית תעסוקה	4,070,000			4,070,000			4,150,000
84234/852 נושמים לרווחה - עוצמה	408,000			408,000			408,000
84234/853 תכנית אמצע הדרך	130,000			130,000			670,000
84240/881 השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לש	250,000					250,000	250,000
84333/881 מועדוניות בשיתוף עמותות	140,000					140,000	

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
84333/882 מועדונית גיל רך - יפו	80,000					80,000	
84334/860 הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	418,000				418,000		554,000
84334/880 השתתפויות אחרות	1,803,000					1,803,000	1,400,000
84340/851 הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	461,000			461,000			461,000
84340/852 תכניות נוספות למפתן	495,000			495,000			439,000
84350/851 תוכניות לעולי האתיופיה	280,000			280,000			280,000
84350/852 תכנית להורים אתיופים	12,000			12,000			12,000
84360/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	1,514,000			1,514,000			1,398,000
84360/852 בית חם עג'מי ביפו	210,000			210,000			210,000
84360/853 תכנית עד"י	315,000			315,000			315,000
84360/854 תכנית מעטפת לנוער בסיכון	696,000			696,000			464,000
84360/855 תכנית טיפול לנוער וצעירים	168,000			168,000			168,000
84360/856 תכנית יש מצב	505,000			505,000			445,000
84360/857 תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	217,000			217,000			217,000
84360/859 תכנית "בשבילי"	132,000			132,000			
84360/870 סעיף שאינו חוזר							630,000
84360/880 השתתפויות אחרות	5,729,000					5,729,000	665,000
84370/851 הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך	820,000			820,000			820,000
84370/861 תכנית מוגנות קהילתית	404,000				404,000		404,000
84370/880 השתתפויות אחרות	202,000					202,000	202,000
84442/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	923,000			923,000			903,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
84442/870 סעיף שאינו חוזר							20,000
84442/880 השתתפויות אחרות	304,000					304,000	87,000
84443/881 נדחי חב"ס קשת,רעות ומט"ב	1,334,000					1,334,000	1,434,000
84451/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	497,000			497,000			497,000
84452/850 הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	2,738,000			2,738,000			2,738,000
84454/881 מועדון לקהילת קשישים	60,000					60,000	60,000
84456/881 הפעלת מרכז מוצא-עמותת מטב	256,000					256,000	256,000
84456/882 מועדונים מועשרים-אחא	236,000					236,000	236,000
84456/883 הפעלת מרכז היימס - עמותת מטב	176,000					176,000	176,000
84530/861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	1,545,000				1,545,000		1,120,000
84550/870 סעיף שאינו חוזר							12,000
84622/851 הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	684,000			684,000			564,000
84622/852 תוכנית תגבור לימודים	85,000			85,000			85,000
84660/841 השתתפות לחב' מת"ש	264,000		264,000				264,000
84670/841 מועדונים חברתיים לנכים - חב' מת"	80,000		80,000				
84670/851 מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	74,000			74,000			62,000
84670/853 תכנית שירות משלים לילדים עם מוגב	276,000			276,000			
84670/870 סעיף שאינו חוזר							40,000
84670/881 מועדונים חברתיים לנכים	63,000					63,000	51,000
84680/881 השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	175,000					175,000	175,000
84720/811 תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מע	14,000,000	14,000,000					14,000,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2017 לעומת 2016

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2017	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2016
84720/812 תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי	4,700,000	4,700,000					4,700,000
84720/813 תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי	300,000	300,000					300,000
84720/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	1,218,000			1,218,000			938,000
84730/851 הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח	400,000			400,000			400,000
84730/852 פעולות לשיקום האסיר	78,000			78,000			78,000
84730/853 תעסוקה למכורים	266,000			266,000			266,000
84730/880 השתתפויות אחרות	328,000					328,000	80,000
84742/881 הפעלת מועדון למכורי סמים	357,000					357,000	357,000
85110/830 הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	19,100,000		19,100,000				18,500,000
86120/850 הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	1,612,000			1,612,000			1,131,000
86120/860 פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	229,000				229,000		80,000
86120/870 סעיף שאינו חוזר							351,000
86132/821 הנחות לנזקקים	20,000	20,000					20,000
86132/851 חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח	426,000			426,000			426,000
86132/852 תהילות ופרויקטים בשכונות	225,000			225,000			225,000
86133/851 מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח	638,000			638,000			638,000
87100/831 השתתפות לרשות נחל הירקון	1,008,000		1,008,000				1,008,000
87100/851 פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה	895,000			895,000			470,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

הצעת תקציב 2017 – משרות בפרק א'
כולל איוש ממוצע לשנת 2016

יחידה תקציבית	שם יחידה	הצעת תקציב 2017				איוש ממוצע לשנת 2016**
		תקנים קבועים * 110	חולפות 230	יומיים 250	סה"כ משרות בפרק א	
	סה"כ כללי	**7,713.0**	**1,081.3**	**95.4**	**8,889.7**	**8,273.5**
6	**הנהלה כללית**	**1,538.9**	**223.4**	**2.1**	**1,764.4**	**1,678.3**
61	מינהל כללי	459.6	19.4	2.1	481.1	484.8
62	מינהל כספי	1,079.3	204.0		1,283.3	1,193.5
7	**שרותים מקומיים**	**2,204.0**	**387.0**	**12.6**	**2,603.6**	**2,389.0**
71	תברואה	928.5			928.5	902.4
72	שמירה ובטחון	53.0	230.0		283.0	241.8
73	מינהל הנדסה	300.5	2.0		302.5	287.4
74	מינהל בינוי ותשתית	489.0	21.0		510.0	450.9
75	חגיגות ארועים קשרי חוץ ועסקים	9.0			9.0	9.0
77	פיתוח כלכלי	3.0			3.0	3.0
78	פיקוח עירוני	308.0	95.0		403.0	339.2
79	חופים	113.0	39.0	12.6	164.6	155.4
8	**שרותים ממלכתיים**	**3,491.5**	**470.4**	**79.7**	**4,042.1**	**3,753.9**
81	חינוך	2,633.1	448.3	79.7	3,161.1	2,975.4
82	קהילה, תרבות, נוער וספורט	358.3	1.0		359.3	276.9
83	בריאות הציבור	62.6	13.3		75.9	70.6
84	רווחה	407.5	7.8		415.3	406.2
86	קליטת עליה	7.5			7.5	4.3
87	איכות הסביבה	23.0			23.0	20.5
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**478.1**	**0.5**	**1.0**	**479.6**	**452.3**
91	מים וביוב	63.0			63.0	64.0
93	נכסים	42.0			42.0	39.3
99	תקציבי עזר	373.1	0.5	1.0	374.6	349.0

* כולל משרות להעברה

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2016 (כולל איוש של עובדים יומיים)

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

שכר עובדי העירייה

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

כללי

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג מינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרינריים, ביו כימאים ומיקרוביולוגים, רוקחים, אחים ואחיות, עובדי השרות המשפטי, העובדים הסוציאליים, הנדסאים וטכנאים, טכנאי רנטגן, עובדי הוראה, עתונאים, מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים.

2. חישוב תוספת הוותק

א. הדרוג המינהלי

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

ב. הדרוג האקדמאי

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

ג. תוספת וותק עבור תואר שני ושלישי

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

3. תוספות יוקר

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

4. תשלום עבור עבודה נוספת

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

5. השתתפות בהוצאות טלפון

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

6. אחזקת רכב, הוצאות נסיעה ודמי כלכלה

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

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

7. גילום מס הכנסה

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

8. קצובת נסיעה

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

9. דמי הבראה

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

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

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

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

ד. השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2016 על סך של 421 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

שכר עובדי העירייה (המשך)

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

	היחידה	מספר מקבלי ההשתתפות	הקצבה בש"ח
	סה"כ	**5,515**	**131,824,000**
.6	הנהלה	1,521	36,195,000
.61	מינהל כללי	416	11,523,000
.62	מינהל כספי	1,105	24,672,000
.7	שרותים מקומיים	2,121	52,240,000
.71	תברואה	781	17,564,000
.72	שמירה ובטחון	271	5,377,000
.73	מינהל הנדסה	266	6,871,000
.74	מינהל בינוי ותשתית	387	10,568,000
.75	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	9	247,000
.77	פיתוח כלכלי	2	47,000
.78	פיקוח עירוני	296	8,605,000
.79	חופים	109	2,961,000
.8	שרותים ממלכתיים	1,432	30,869,000
.81	חינוך	702	14,716,000
.82	תרבות	265	6,837,000
.83	בריאות	59	1,207,000
.84	רווחה	381	7,502,000
.86	קליטת עליה	5	114,000
.87	איכות הסביבה	20	493,000
.9	מפעלים ותקציבי עזר	441	12,520,000
.91	מים, ביוב ותעול	58	1,472,000
.93	נכסים	38	1,103,000
.99	תקציבי עזר	345	9,945,000

הערה:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

חופשת מנוחה

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

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

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

הוצאות
הנהלה כללית

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה:

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

611. ההנהלה והמועצה

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

תפקידי המועצה כוללים בין היתר:

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

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

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,722,000 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 – 330,000 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 הוצאות שונות – 388,000 ש"ח

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

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

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

61112 לשכת ראש העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,253,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 1 עוזר בכיר לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר ראש העירייה לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר לראש העירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי, 1 רכז מידע, תיאום ופניות תושבים, 1 אחראי מתאם אירועים, 2 מתאמי תחום בכירים, 3 מתאמי תחום.

.530 הוצאות רכב עירוני – 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.

.782 מגדר וקידום מעמד האישה – 149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה.

.783 פעולות תרבות – 21,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ ולקידום פרויקטים בנושאי תרבות.

.851 מגדר וקידום מעמד האישה – מוסי"ח - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 עיר שווה – מוסדות חינוך - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות בשבעה בתי ספר בנושא מגדר-עיר שווה בחינוך, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

61113 לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,695,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 37

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 משימה חולפת – 5

1 עוזר להתחדשות עירונית, 4 מזכירים אישיים לסגני ראש העירייה.

.510 נסיעות ואש"ל – 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות נסיעות וחניה לעוזר סגן ראש העירייה.

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61113 לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)

.530 הוצאות רכב עירוני – 58,000 ש"ח

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

.610 כיבודים – 6,000 ש"ח

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

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

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

.752 ייעוץ מקצועי – 345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי לנבחרים בתחום אחריותם.

6112 מועצת הרשות

61121 חברי המועצה

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

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

.782 סל ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח

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

61122 מזכירות המועצה

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.

.462 ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.

.610 כיבודים – 46,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד לישיבות חברי המועצה וההנהלה.

.751 עבודה בקבלנות – 127,000 ש"ח

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

.752 אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מבקר העירייה מכוח החוק כמפורט בפקודת העיריות, והוא ממונה בידי מועצת העיר.

בין היתר נקבעו בפקודה חובותיו של המבקר, ואלה הן:

1.1 לבדוק אם הפעולות של העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

1.2 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.

1.3 לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

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

1.5 לעקוב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורות קודמות.

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

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

2.1 המבקר קובע את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין כלשהו או על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת שתטיל הועדה לא יעלה על שניים לשנת עבודה. תכנית העבודה השנתית נקבעת כאמור בהתאם לשיקול דעת המבקר ובהתחשב באבני בוחן עיקריות המהוות משקל בבחינת נושאי הביקורת. במסגרת זו נשקלים בין היתר האינטרס הציבורי הרחב, אפקטיביות מערכות הבקרה, גופי הביקורת ביחידות ובתאגידים המבוקרים, ההיקפים והמשמעויות הכספיות, ומידע המובא בפני משרד המבקר. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקר.

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

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

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

3. **<u>מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו</u>**

3.1 המועצה בהחלטת רוב חבריה ממנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.

3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.

3.3 בלשכת מבקר העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבקרים הפנימיים. עבודתו של עובד בלשכת מבקר העירייה מופסק רק בהסכמת המבקר.

6121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,914,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

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

.230 משימות חולפות – 1.2

ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקר.

.693 מחשוב יחידתי – 49,000 ש"ח

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

.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 – 1,566,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.8

1.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 2 מבקרים בכירים.

.781 עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,460,000 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 2017

613. מזכירות

מזכירות העירייה עושה את העבודות המינהליות הקשורות בעבודות חברי המועצה וועדות המועצה.

תפקיד המזכירות מוגדר בפקודת העירייה 1934 כקישור ותיאום בין ראש העירייה, הנהלת העירייה ומועצתה לבין מחלקות העירייה ואזרחי העיר.

המזכירות מאגדת את היחידות האלה:

6131. הנהלת העירייה

6133. ארכיון ומגנזה

6135. המשלמה ליפו

6136. מוקד שירות 106

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,730,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג.

.781 מידעון לעובדים– 88,000 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.

613. מזכירות (המשך)

61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,950,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 סמנכ"ל לתכנון, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 רכז פרויקטים ומנהל תוכנית החדשנות, 1 רכז ביקורות ופרויקטים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום.

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

.521 הדרכה וכנסים – 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

57,000 ש"ח - עבור ימי עיון כגון הדרכות, כנסים, השתלמויות, מפגשים חטיבתיים, סדנאות מנהלים והרמת כוסית בחגים.
60,000 ש"ח – עבור הכשרות בנושא נגישות לנותני שירות ביחידות.

.522 גיבוש יחידתי – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור יום גיבוש לעובדי חטיבת התכנון, לרבות עובדים שעתיים שהיקף משרתם מעל 50% ביחידה למחקר כלכלי חברתי.

.751 ייעוץ מקצועי – 255,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.

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

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לתכנון, עדכון והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העיריה, לרבות הפקת חומרי פרסום והדרכה (ספרים, עלונים, סרטונים וכדומה). בנוסף מיועדת ההקצאה לביצוע סיורים מקצועיים בפרויקטים הרלוונטיים לעבודות העירייה, כנסים, ימי עיון, השתלמויות והדרכות ייעודיות (ניהול פרויקטים, ניהול סיכונים, ניהול תקציב, שיתוף ציבור וכו'). פיתוח כלים ומוצרים התומכים את עבודת העיריה לניהול פרויקטים. מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לנושא.

.753 פרויקט חדשנות – 160,000 ש"ח

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 פעילות יחידת הנגישות – 165,000 ש"ח

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

.790 עתודת סמנכ"ל – 260,000 ש"ח

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

.851 קרן בלומברג – 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום מסקנות מנהלת שתופעל במסגרת חברת מוסדות חינוך, ומטרתה קידום פתרונות מדיניות חדשניים בנושאים שונים על פי מודל שפיתחה קרן בלומברג. המנהלת תתוקצב על ידי קרן בלומברג.

61313 **סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 4,650,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 תובע עירוני למשמעת, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום.
בטיחות וגהות בעבודה: 1 מנהל מטה בטיחות וגהות בעבודה, 1 ממונה על בטיחות והגהות.
מח' משי"א: 1 מנהל מח' משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש , 1 מזכירה.

.530 הוצאות רכב עירוני – 80,000 ש"ח

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

.751 יעוץ חיצוני – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.

.783 פעילות בנושאי בטיחות – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית ובכלל זה: הכנת תוכנית בטיחות עירונית, רכישת ציוד בטיחות, עריכת סקרי סיכונים ומפגעים, קורסים, הדרכות ,השתלמויות, יעוץ חיצוני ועריכת תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות.

.785 ניהול השינוי – 530,000 ש"ח

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

.790 עתודת סמנכ"ל – 235,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2017 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.

.831 השתתפות בבית הדין הארצי למשמעת – 161,000 ש"ח

בית הדין הארצי למשמעת שהוקם בשנת 2004 משרת את כלל הרשויות המקומיות במקרים של העמדה לדין משמעתי של עובדים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

613. מזכירות (המשך)

61314 **סמנכ"ל תפעול**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,680,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

לשכה: 1 משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 3 מזכירות משנה למנכ"ל ומתאמות תחום.

תכנון ובקרה: 1 מנהל תכנון ובקרה, 3 מנהלי פרויקטים חטיבתיים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאמת מידע שירות ובקרה.

לשכת סגן מנהל: 1 סגן מנהל החטיבה למינהל ופרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות.

.521 הדרכה וכנסים – 267,000 ש"ח

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

.523 מטה בטיחות עירוני- הדרכה – 40,000 ש"ח

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לסמנכ"ל התפעול ולסגן מנהל החטיבה.

.751 ייעוץ מקצועי – 24,000 ש"ח

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

.757 אמנת שירות העסקת שוטרים – 660,000 ש"ח

בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרות האמנה הן לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייעל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב.
ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות של חטיבת התפעול על פי המוסכם באמנה.

.758 הוצאות שיטור מרחב יפתח – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל ע"פ האמנה שנחתמה בין העירייה למשטרה לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח.

.790 עתודת חטיבת התפעול – 1,500,000 ש"ח

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

613. מזכירות (המשך)

61315 בטיחות בתעבורה

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 קצין בטיחות ראשי בתעבורה, 2 קציני בטיחות בתעבורה.

.521 הדרכה וכנסים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

613. מזכירות (המשך)

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

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

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

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,190,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

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

521. הדרכה וכנסים – 38,000 ש"ח

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

751. העסקת גורמי חוץ – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות בשנת 2017.

781. פעולות לשיפור השירות – 2,100,000 ש"ח

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

ההקצבה נחלקת כך:

1,500,000 ש"ח – העסקת יועצים וחברות בתחום השירות (ייעוץ, סדנאות שטח וכו), לגיבוש, לליווי תהליכים, לשגרת עבודה, לליווי רה-ארגון ולחדשנות בשירות.

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

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

613. מזכירות (המשך)

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

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

ההקצבה מיועדת לפעילויות צוות במסגרת סל מוקדי שירות, כגון ישיבות צוות חודשיות, רכש אמצעים/עזרים תומכים לפעילויות שמטרתן הטמעת ערכי הקש"ר, העלאת רמת השירות והמוטיבציה. הפעילויות יתקיימו במבני העירייה.

.784 דו"ח ממונה על תלונות הציבור למועצה – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת דו"ח על פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור, על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) 2008. הדו"ח מוגש עד ה-1 במאי בכל שנה.

.785 פיתוח ניהול השירות – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי חדשנות בשירות.

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

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

.981 רכישות שונות – 38,000 ש"ח

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

613. מזכירות (המשך)

61317 **ניהול סיכונים ותביעות**

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

1. לנהל את הביטוחים העירוניים עם חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.

2. לספק את צורכי הביטוח של יחידות העירייה.

3. לנהל את התביעות המוגשות נגד העירייה, לטפל בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה ולקבל את ההחזרים עליהם מחברות הביטוח.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,020,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

751. ייעוץ - העסקת גו"ח – 178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

780. ביטוחי העירייה – 34,810,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

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

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

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

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

17,150,000 ש"ח – קרן ייעודית; על פי שיטת הביטוח שהתקבלה להשתתפות העירייה בנזקי צד ג', תוקם קרן וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שערוך יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

799/02. השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 34,690,000 ש"ח (-)

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

799/03. החזר מתאגיד המים – 120,000 ש"ח (-)

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

613. מזכירות (המשך)

61318 **בית המשפט לעניינים מקומיים**

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

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

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

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 25

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

.461 צרכי משרד – 69,000 ש"ח

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

.464 דואר – 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.

61319 מינהלת הידע

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

מטרות ויעדי 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 - דיגיתל:

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,310,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

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

521. הדרכה וכנסים – 11,000 ש"ח

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

751. הנגשת מסמכים – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה שוטפת של מסמכים המועלים לאתר האינטרנט העירוני.

613. מזכירות (המשך)

61319 **מינהלת הידע (המשך)**

.781 ניהול ידע – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים ושירותי אינטרנט לנושאים הבאים:

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

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

613. מזכירות (המשך)

6133 ארכיון ומגנזה

61331 ארכיון ומגנזה

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,010,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

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.

.781 תחזוקת המגנזה – 7,000 ש"ח

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

.782 תחזוקת הארכיון – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד, פעילות תחזוקה לשימור ושיקום של החומרים בארכיון, ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו. ההוצאה מותנית בהכנסה של 15,000 ש"ח (רשומה בסעיף 26900/422/4).

.783 שימור מסמכים – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למסירת חומר ארכיוני למעבדת שימור נייר, לשיקום מסמכים ולרכישת אמצעים לשיקום מסמכי נייר, להעתקת תצלומים וקלטות ולכל הכרוך בטיפול משמר בחומר ארכיוני בנייר ושאינו נייר.

.784 רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומר ארכיוני על תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.

.785 דמי חבר- 2,000 ש"ח

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

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

ההקצבה מיועדת לגניזת רשומות העירייה בידי גורמי חוץ.

613. מזכירות (המשך)

6134. רובעים ושכונות

החל משנת 2017 אגף רובעים ושכונות הוטמע במינהל קהילה החדש ולפיכך דברי הסבר מפורטים מופיעים בפרק 821.

6135 המישלמה ליפו

כללי

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

1. ליזום ולקדם פרויקטים מרכזיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. להגדיר צרכים ומשאבים ליפו.
3. לתאם בין הגורמים השונים הפועלים ביפו ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. לערוך פעילות בתחום הקהילה בדגש על דו-קיום ועל שיתוף בקרב התושבים.
5. החל משנת 2016 , עם הקמתו של מינהל קהילה, הוקם אגף קהילה במשלמה ואחריות המשלמה ליפו הינה גם על מרכזי הקהילה המתוקצבים בפרק 8249.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,460,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27

1 מנכ"ל המישלמה; 1 מנהל שיווק, תיאום ותכנון; 1 מנהל פיתוח תשתיות; 3 מנהלי פרויקטים בכירים; 1 מנהל מתחם תיירות יפו; 1 מנהל לוגיסטיקה, משק ומינהל; 1 מנהל משק; 1 מנהל חשבונות ראשי; 1 מרכזת מזכירות ופנ"צ; 1 מתאם פעילות פרויקטים; 2 עוזרי תיאום ובקרה; 1 מזכירה בכירה; 1 מנהל מוקד קליטת עולי אתיופיה; 1 מזכירת מוקד קליטת עולי אתיופיה; 1 רכז תעסוקה בכיר במוקד קליטת עולי אתיופיה; 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה; 1 מנהל אגף קהילה ופנאי; 1 מנהל מוסדות קהילתיים; 1 מנהל קשרי קהילה; 1 מנהל תחום קיום משותף; 2 מנהלי פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 מזכירת מנהל אגף קהילה ופנאי.

.530 הוצאות רכב – 158,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקה, דלק, ביטוחים ל-2 רכבי שירות וקטנוע וכן לשכירת רכב למנכ"ל המישלמה.

.752 הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 460,000 ש"ח

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

.753 כריזה במסגדים – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת כריזה במסגדים. הפעלת המערכת נעשית במסגרת הסכם מול עמותה מוסלמית יפואית.

.755 אחזקת שוק הפשפשים ואחרים - 21,000 ש"ח

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

.756 פינוי פסולת וניקוי מגרשים –663,000 ש"ח

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

613. מזכירות (המשך)

6135 **המשלמה ליפו (המשך)**

.758 מרכז עמיעד – 25,000 ש"ח

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

.782 שיווק, מיתוג ופרסום ביפו – 27,000 ש"ח

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

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

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי החינוך והרווחה ובכללם השלמת סל תרבות לכאלף תלמידי יפו לטובת פעילויות כגון העצמה לשונית והשתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, שימומשו בין היתר במוסדות תרבות ובמוסדות חינוך ביפו (בהשתתפות יובל חינוך) וכן לטובת העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים.

.786 פרויקט חינוך לפסגות – 1,240,000 ש"ח

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

.787 תיעוד פרויקטים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.

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

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

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

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 והגיוינט.
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.

6135 **המשלמה ליפו (המשך)**

853. פעילות עולי אתיופיה – מימון עירוני – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד הקליטה ולפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון עריכת הכשרות, קורסים והשתלמויות. ההוצאה מהווה מימון עירוני נוסף מעבר למימון שמתקבל מגופים חיצוניים כגון משרדי ממשלה והרשות הלאומית למלחמה בסמים. בתקציב זה נכללת השלמת מימון משרות שמועסקות באמצעות חברת מוסי"ח – מדריך מניעת סמים, מדריך ילדים ובת שירות, בהשתתפות עירונית כוללת בסך כ-110 אלפי ש"ח וכן לפעילויות והכשרות שונות. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 4 משרות בסעיף השכר – מנהל המוקד, מזכירה, רכז תעסוקה ומרכז פעילות לנוער, בעלות כוללת של כ-550 אלפי ₪ (כ-60% מימון עירוני ו-40% מימון משרד הקליטה).

854. פעילות עולי אתיופיה – מימון חיצוני – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד הקליטה ולפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון עריכת הכשרות, קורסים והשתלמויות. בתקציב זה נכללת השתתפות בסך 150 אלפי ₪ של הרשות הלאומית למלחמה בסמים למימון פעילות מדריך מניעת סמים וכן 60 אלפי ₪ ממשרד הקליטה, לפעילויות והכשרות שונות. ההוצאה מותנית בהתחייבויות הרשות למלחמה בסמים ומשרד הקליטה הרשומות בסעיפים 34200/446/1 ו- 36000/952/7 בהתאמה.

855. עדכון דף פייסבוק ואתר אינטרנט בערבית – 100,000 ש"ח

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

6136 **מוקד שירות 106 פלוס**

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.

בנוסף, מוקד שירות 106 פלוס עוסק בהעברת מידע לציבור התושבים באופן יזום.

תפקידי מוקד שירות 106 פלוס

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 – 7,240,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 43

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 81,000 ש"ח

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

.751 מענה לתושבים במסרונים – 28,000 ש"ח

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

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

מידע על תחזית מזג האוויר.

6136 מוקד שירות 106 (המשך)

.753 הודעות טלסיטי – 51,000 ש"ח

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

.788 פרויקט נאמני ניקיון – 4,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

614. דובר העירייה

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

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

בנוסף באחריות הדובר הפקתם של ארועים כמפורט בפרק 6142.

6141. דוברות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,970,000 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 הטבות דיגיתל, 1 מנהל פרוייקטים להפקות צילום.

230. משימות תולפות-1

1 מרכז מועדון הטבות דיגיתל.

751. אינטרנט – 960,000 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 וכתיבת נאומים.

754. שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

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

755. שירותי עיצוב – 480,000 ש"ח

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

757. פרסום חוצות – 1,050,000 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. דוברות (המשך)

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

ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.

759. הפקות דפוס – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.

781. דיווח שוטף לציבור – 2,430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכלל הוצאות הפרסום של יחידות העירייה, לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית לרבות פרסום על פי הוראות החוק, לפרסומים אחרים על פעולות ועל אירועים שמארגנות מחלקות העירייה ועוד. בהקצבה מחושבת הפקת דו"ח לתושב המצורף 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).

782. הוצאות נלוות לצילומי חוץ – 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לצילומי חוץ. צפי ההכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 01/269000/427.

784. פרסום אירועים – 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכים אגף התרבות והאמנויות, לשכת הדובר ומחלקת הטקס והאירועים, כגון פסטיבלים וטקסים לקביעת שמות רחובות. ההקצבה בסעיף זה נסמכת על עבודת מטה בנושא אירועים ומופעים עירוניים.

786. דיגיתל תפעול – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום, שיווק ותפעול פרויקט מועדון דיגיתל.

787. דיגיתל אירועים – 507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועים לפרויקט מועדון דיגיתל.

861. פרויקט דיגיתל יובל חינוך – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתי דיילות רישום במרכז השירות העירוני ולדיילת רישום ברחבי העיר, באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

614. דובר העירייה (המשך)

6142. הפקות אירועים

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

ההקצבה מיועדת להפקת אירוע מרוץ אופניים. במסגרת האירוע נערכים מספר מסלולי רכיבה בעיר ומתקיים פסטיבל אופניים. האירוע מבוצע בשילוב מימון חיצוני מחסויות.

757. הוצאות שיטור מרחב ירקון – 318,000 ש"ח

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

758. הוצאות שיטור מרחב יפתח – 60,000 ש"ח

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

781. לילה לבן – 1,360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירוע לילה לבן המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר. בלילה הלבן אירועים מגוונים כגון מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות ומיצגים. הוצאות השיטור נכללות בסעיפים ייעודיים למטרה זאת (6142/757, 6142/758).

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

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

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

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

787. אירועים שונים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.

788. מרוץ לילה – 142,000 ש"ח

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

615 אגף משאבי אנוש

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

6151. הנהלה.

6152. פרט – קליטה וקידום.

6153. פיתוח והדרכה .

6154. פרישה וגמלאות.

6155. מידע ובקרה.

6156. הסכמים ותנאי שירות.

6157. משאבי אנוש בחרום.

6151 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,714,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף משאבי אנוש, 1 סגן מנהל אגף לגיוס ופרט, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה מינהלה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכזת מזכירות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה גינזך- ארכיון משאבי אנוש, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.

.220 חניכים – 187,000 ש"ח

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

.751 מניעת הטרדה מינית – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

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

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

.756 פעולות ספורט – 350,000 ש"ח

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

.757 בדיקות רפואיות – 90,000 ש"ח

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

6151 הנהלה (המשך)

.759 השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח

העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי ת"א.

.782 פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות : ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה באחת מהערים המשתתפות .

.783 ערכות אבלים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת ערכות אבלים לעובדי העירייה אשר אבדו קרוב משפחה מקרבה ראשונה.

.784 התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העיריה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.

.881 קרן רווחה לעובדים - 2,470,000 ש"ח

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

החל מ-1/2017 גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר ל"מועדון שלך" יעודכן ויעמוד על 336 ש"ח לעובד לשנה קלנדרית, כמפורט בהסכם הקיבוצי שנחתם ב-2016. גובה ההשתתפות צמוד למדד המחירים לצרכן.

.882 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,650,000 ש"ח

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

.883 ארגון הפנסיונרים של עיריית ת"א-יפו – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי . החל משנת 2016 הקצבה בסך 10,000 ₪ מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.

.884 העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 2,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים.

.885 השתתפות ביום האישה – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.

6152 **פרט - קליטה וקידום**

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,034,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מח' פרט, 1 רכז יישום תנאי העסקה, 1 רכז מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכז חוזים ומתכונות העסקה, 3 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז בכיר ליישום תנאי העסקה, 2 מתאם פרט.

.781 כנס עובדים חדשים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים, כנסים לעובדים חדשים ולהפקת ערכות קליטת עובדים חדשים.

981 רכישות שונות - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים אישיים לעובד.

6153 **פיתוח והדרכה**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,635,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל היחידה לפתוח והדרכה, 2 רכז הדרכה ופתוח ניהולי, 1 מתאם בכיר לפתוח ניהולי והדרכה, 2 מרכזי הדרכה בכיר.

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

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

.753 פיתוח מנהלים – 780,000 ש"ח

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

.757 הדרכות והשתלמויות – 422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנסים , הדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות ובהשתלמויות ליחידות העירייה.
בנוסף, ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי לימוד לקורסים עירוניים ועזרי הדרכה.

.759 השתתפות בלימודים אקדמיים – 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים :

50,000 ש"ח - השתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.
6,000 ש"ח - פעולות הסברה והדרכה לעובדים בנושא לימודים אקדמיים.

6153 פיתוח והדרכה (המשך)

.781 פרסים לעובדים מצטיינים – 75,000 ש"ח

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

.787 לכידות חברתית – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכיוצ"ב. עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.

6154 פרישה וגמלאות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 631,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 ממונה פרישה וגמלאות , 1 מרכז פרישה בכיר.

.751 שי לפנסיונרים – 29,000 ש"ח

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

6155 מידע ובקרה

תפקידי היחידה הינם:

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,547,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6156 הסכמים ותנאי שירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,044,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

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

.782 ארועים לרווחת העובדים – 420,000 ש"ח

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

.783 פעולות רווחה – 2,000 ש"ח

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

6157 משאבי אנוש בחרום

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

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 – 1,425,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

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

.751 עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 200,000 ש"ח

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

6163 אוי"ש ותקינה

היחידה נותנת ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות הפעולות האלה: בנייה ומיסוד של תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכה של עיסוקים, בחינת נחיצות משרות, קביעת הזכאות לגמולים (למשל דמי החזקת רכב), אפיון ובנייה של מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני וניהול והשתתפות בפרויקטים רב-תחומיים.

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,797,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22

מטה ופרויקטים רוחביים - 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת אוי"ש ותקינה מטה, 1 רכז אוי"ש ותקינה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקטים, 2 מזכירות בין-תחומיות, 1 בוחן אוי"ש.

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

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

כספים - 1 מנהל מחלקת אוי"ש ותקינה, 1 רכז אוי"ש ותקינה, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקטים.

6164 נהלים

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 436,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

6166 הוצאה לאור ותכנון טפסים

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 962,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

617. שירות משפטי

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

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

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

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

6171 לשכת היועץ המשפטי לעירייה

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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

.230 משימות חולפות – 1

1 מתמחה.

.530 הוצאות רכב עירוני – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי ולמנהלת המחלקה הפלילית.

6172 מחלקה אזרחית

61721 מחלקה אזרחית

המחלקה האזרחית לרבות היחידה לתכנון בניה ורישוי עסקים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,292,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 58

1 משנה ליועץ המשפטי(דיני תכנון ובניה), 1 משנה ליועמ"ש (אזרחית), 8 סגנים בכירים, 9 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.

.230 משימות חולפות – 1

1 מתמחה.

61721 מחלקה אזרחית (המשך)

.462 ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח

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

.510 נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח

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

.621 הוצאות משפטיות – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניהול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור.

כספים שהעירייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט (אגרות, שכר טרחה, השבה, פיצוי וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 621-76193-01.

.786 ייעוץ משפטי חיצוני – 5,736,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תוכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה. מתוך ההקצבה סך של 780,000 ש"ח מיועד לנושא החכירות.

61722 ועדות ערר – ארנונה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,244,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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

.230 משימות חולפות – 1

1 מזכירה ועדת ערר.

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

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

6173 מינהל ומזכירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,404,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6.5

1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 0.5 אח' ספריה ורכז מידע משפטי, 1 נציג שרות ומרכז דואר, 1 חשבונאי בכיר,1 ממונה גנזך ומנהל משק, 1 מזכירה , 1 ע. תאום ומעקב מזכירות.

.751 שליחויות, איתורים וחקירות – 348,000 ש"ח

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

.781 שימוש במאגרי מידע – 18,000 ש"ח

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

6175 מחלקה פלילית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,689,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 33

1 משנה ליועץ המשפטי, 5 סגנים בכירים ליועץ המשפטי, 5 סגנים ליועץ המשפטי, 8 עוזרים ראשיים,5 עוזרי תובע בכירים, 6 עוזרי תובעים, 1 מזכירה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג שירות.

230 משימה חולפת- 1

1 משרת תג לאכיפת פיצולי דירות.

.411 שכר דירה – 1,373,000 ש"ח

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

.751 שליחויות – 45,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

6181 **תכנון עירוני**

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

תפקידי היחידה הם אלה:

1. להעמיק את השימוש במתודת תוכנית העבודה השנתית ככלי למימוש התוכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. לקיים הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תוכנית עבודה שנתית ובה מדדים, יעדים ומשימות לביצוע.
3. לפתח ולהטמיע מערכת ממוחשבת לניהול תוכנית העבודה.
4. להפיק דיווחים חצי שנתיים כבסיס לדיון ולמעקב ביחידות.
5. לקיים מעקב, הערכה ובקרה על נושאים ועל תהליכים חוצי ארגון.
6. לקיים הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תחקירים / תחכימים וסיכומים שנתיים על תוצאות תוכנית העבודה.
7. להכין ריכוז יעדים התומכים בקידום מטרות העירייה ולפרסמם-בפורטל הארגוני ובאתר העירוני.
8. לקדם חשיבה ממוקדת בתוצאות בהגדרת המדדים והיעדים בתוכניות העבודה.
9. לרכז את ההכנות ואת התרגול של תהליכי איסוף ופרסום מידע לציבור בשעת חירום.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 980,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

521. הדרכה וכנסים – 7,000 ש"ח

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

751. הנחיה מקצועית – 12,000 ש"ח

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

782. הפקות דפוס – 7,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182 **מרכז למחקר כלכלי וחברתי**

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

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

1. 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 ובחו"ל.
3. להפיק את השנתון הסטטיסטי של העירייה.
4. לערוך פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית, כגון פיתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לשיפור תפוקה ורמת שירות, עריכת סקרים פנים-ארגוניים למדידת שביעות רצון משירות פנים-ארגוני, ועריכת סקרי שביעות רצון בקרב עובדים ומנהלים.
5. לערוך סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, ולהגיש המלצות אופרטיביות לצורכי קביעת מדיניות, תכנון 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 – 3,200,000 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 סוקרים, 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.

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

.753 עבודות על חשבון גורמי חוץ – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסות, לפרסום חוברות, להעסקת עובדים בקבלנות ולעריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ייעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף 6182/753/02).

.756 השנתון הסטטיסטי – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי המציג והמנתח נתונים על פעולותיהן של יחידות העירייה במשך השנה, מציג נתונים עדכניים על העיר ותושביה ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת במגוון היבטים. בהקצבה מחושבות הוצאות להכנה והדפסה של ספרי השנתון, חוברות ותקליטור.

.783 פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, וכן לפרויקטים מיוחדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי ובהם עיבוד נתונים בתחומים אחדים (באמצעות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר), עריכת סקר העיר והפקת פרסומים, חוברות וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה.

62. מינהל כספי

המינהל הכספי מאגד את היחידות האלה:

621. הנהלת מינהל הכספים

622. אגף תקציבים וכלכלה

623. הכנסות העירייה

624. אגף החשבות

625. לשכת התאגידים העירונית

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 – 6,045,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

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

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

521. הדרכה וכנסים – 620,000 ש"ח

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

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

6211 מטה מינהל הכספים (המשך)

751. הדרכה והטמעה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ומערכות מידע במינהל הכספים.

752. ייעוץ תהליכים – 1,206,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים ובקרות וטכנולוגיות.

782. דמי חבר בארגונים – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים ומחושבים בה גם דמי חברות בארגונים אחרים.

783. ועדת כספים – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרנות לוועדה.

784. הוצאות אחרות – 566,000 ש"ח

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של גזבר העירייה.

786. שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנועים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.

787. בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים.

788. מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת מוקד לקבלת קהל בעניינים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.

789. תחזוקת דירוג האשראי – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.

6213 **משאבי אנוש ומינהל**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

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 בדיקות התאמה לעובדים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.

6214 **מינהלת מחו"ג**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 369,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה לטובת המחו"ג.

6215 **מרכז השירות העירוני**

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,196,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

622. אגף תקציבים וכלכלה

6221 תקציבי העירייה

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6221 **תקציבי העירייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,590,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 30

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, 9 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 לתיאום ובקרה, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר ומנהל אגף, 1 עוזר ומרכז מזכירות, 1 מנהל פרויקטים איחוד אירופי, 1 ממונה גיוס משאבים, 1 רכז פיקוח תב"ר, 1 בוחן תקציבים תב"ר.

.752 ייעוץ מקצועי – 445,000 ש"ח

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

.755 הנגשת מידע סטטיסטי – 15,000 ש"ח

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

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 – 13,063,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 40

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

גביית שטח: 1 מנהל יחידה, 1 מנהל צוות גבייה שטח, 1 אחראי גבייה שטח, 9 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.

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

.230 משימה חולפת - 5

5 נציגי גבייה שטח בכירים.

.411 שכר דירה – 2,150,000 ש"ח

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

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.435 חשמל ואנרגיה – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.

.436 ניקיון – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון לשטח השכור ביפו עבור המוקד הטלפוני.

.461 צורכי משרד – 507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.

.464 דואר – 4,473,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות לתושבי העיר.

.530 הוצאות רכב עירוני – 394,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכבים ואופנועים לאגף, כולל רכב לתפיסת קופה על ידי יחידת חוקרי החוץ, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

.621 הוצאות משפטיות – שכ"ט – 1,440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום 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.

.622 הוצאות משפטיות שכר טרחה קבוע - 422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחה חודשי קבוע לשלושה משרדי עורכי דין.

.623 הוצאות משפטיות- החזר הוצ לכינוס - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות לצורך מימוש נכסים בכינוס נכסים, במקרים בהם קופת הכינוס ריקה. לאחר מימוש הנכסים ההוצאות יוחזרו לעירייה וירשמו בהכנסות העירייה בפרק 2682.

.754 שליחויות – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.

.755 עורכי דין לטיפול בתובענות – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.756 אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לטיפול בתובענות.

.757 שיטור– 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטח את משרדי בניין העירייה.

.782 סריקת מסמכים – 690,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.

.790 מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.

62332 מחלקת תכנון ובקרה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,992,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 28

1 מנהל מחלקה.
תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום תכנון ובקרה עסקי, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 4 רכזים, 5 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.

תקבולים: 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות, 1 פקיד תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 פקידי תקבולים בכירים.

.752 בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 234,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם גורמי חוץ לצורך ביצוע פירוט לכרטיסי ארנונה בעלי מספר רב של שורות חיוב. הפירוטים נעשים לפי בקשת הלקוחות ו/או בתי משפט לקבלת פירוט חישובי ריביות והצמדות לצורך בדיקה והסדרת חובות מול חייבים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333 **מחלקת גבייה מגורים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,139,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 63

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 4 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 ראשי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 43 נציגי גבייה בכירים, 1 אחראי גבייה.

.230 משימות חולפות – 10

1 ראש חוליה, 9 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.

.621 הוצאות משפטיות – אגרות - 1,680,000 ש"ח

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 חקירות ואיתור כתובות – 4,516,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.

.753 שימוש במאגרי מידע – 840,000 ש"ח

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 הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 1,082,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.

.758 תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 6,285,000 ש"ח

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 הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על רישום הערות אזהרה בטאבו על נכסי חייבים.

.783 מוקד בירורים וגבייה באשראי – 950,000 ש"ח

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

623. הכנסות העירייה (המשך)

62334 מחלקת גבייה עסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,518,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 58

1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה, 4 ראשי צוותים, 11 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 35 נציגי גבייה בכירים.

.230 משימות חולפות – 6

6 נציגי גבייה בכירים.

.610 כיבודים – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.

.751 רישום והוצאת מעוקלים – 1,832,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל הרושמים מעוקלים ומוציאים אותם מחייבים. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.

.752 שיטור – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.

62335 מחלקת גבייה חברות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,136,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 55

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.

.230 משימות חולפות – 7

1 ראש חוליה, 6 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.

.751 חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.

62336 מחלקת שירות לקוחות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,699,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 129

1 מנהל מחלקה.
פניות בכתב: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 2 אחראי קליטה ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות.

קבלת קהל: 1 מנהל תחום לקוחות פרטיים, 5 מנהלי צוות, 17 נציגי שירות בכירים, 19 נציגי שירות.

מוקד טלפוני: 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוותים, 4 אחראי משמרת, 14 נציגי שירות בכירים, 31 נציגי שירות.

טאבו והחזרים: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 9 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.

.230 משימות חולפות – 31

7 נציגי שירות לקבלת קהל, 16 נציגי שירות למוקד הטלפוני, 2 נציגי שירות לטובת מתן אישורים להיעדר חובות לקבלת משכנתא, 2 נציגי שירות בכירים לטיפול בהחזרים, 4 נציגי שירות בכירים לטובת חילופי מחזיקים.

62337 גביית אגרת שמירה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 311,000 ש"ח

.230 משימה חולפת – 2

אכיפה: 1 ראש חוליה, 1 נציג גביה בכיר.

.999/01 השתתפות אגף סל"ע לאגף הגבייה – (311,000) ש"ח

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

623. הכנסות העירייה (המשך)

62338 **מחלקת גביית אגרת מים**

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 החזר בהכנסות העירייה בפרק 2671.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,003,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 24

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת גבייה, 1 ראש צוות גבייה, 3 ראשי חוליה, 13 נציגי גבייה בכירים, 1 מנהל צוות שוברים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.

.231 משימות חולפות – 2

2 נציגי גבייה בכירים.

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

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

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

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

62339 **מחלקת שליטה ובקרה תפעולית**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,939,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

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

.230 משימה חולפת – 2

1 עוזר תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234 אגף גביית אגרות ודמי שירותים

תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה:

62341. הנהלה ושירותים מנהליים.
62343. מחלקת גבייה ואכיפה.
62345. מחלקת שילוט.
62347. מחלקת תפעול ושירות.

62341 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,706,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 מרכז פרוייקטים מיוחדים, 1 מנהל תחום פרויקטים.

.411 שכר דירה – 3,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154.

.610 כיבודים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.

.621 הוצאות משפטיות – אגרות – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה.

את ההוצאות המשפטיות, לרבות הוצאות איתור ומסירה, יחזירו החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או על פי פסיקת בית משפט. צפי ההחזרים נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.531.

.622 הוצאות משפטיות – עורכי דין – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.532.

.751 שימוש במאגרי מידע – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.

.752 חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

753. תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה מכרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.

754. מוקד גבייה טלפוני באשראי – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיס אשראי.

755. אכיפה מנהלית – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אכיפה כגון רישום והוצאת מיטלטלין, תשלום למוסדות בגין עיקול חשבונות וכו'.

756. הדפסת הודעות תשלום – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.

757. תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 875,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלה למשרד עורכי דין שיאכוף חוקי עזר – ברירות משפט. ההוצאות על עמלת בנק ואשראי בגין שירות זה נרשמות בסעיף הוצאות עמלה ריבית והוצאות מימון.

781. חניה באמצעות טלפון סלולרי –1,245,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.

841. תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירות ניהול ובקרה של מערכת הגבייה בפרויקט השכרת מתקני חוף שבאגף חופים ע"י חברת אחוזות החוף. השירות כולל תמיכה במשתמשי מכונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקושר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עורף. כמו כן יכלול השירות נתינת מענה תחזוקתי ומענה לפניות הציבור בפרויקט.

62343 גבייה ואכיפה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,790,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל מחלקת גבייה
אכיפה משפטית: 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 4 אחראי גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים
אכיפה מנהלית : 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 2 נציגי גבייה בכירים

230. משימה חולפת – 1

1 נציג גביה בכיר.

62345 מחלקת שילוט

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,403,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 29

1 מנהל מחלקת שילוט, 1 רכז מידע עיסקי, 1 מרכז וועדות שילוט.
פיקוח שילוט :1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 2 מרכזי שילוט, 11 מפקחי שילוט בכירים.
חיוב וגביה : 1 מנהל יחידת חיוב וגביה, 2 מנהלי צוות חיובים, 4 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים.

.230 משימה חולפת – 4

4 מפקחי שילוט בכירים.

.751 מדידות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.

.760 כביסת בגדי עבודה – 49,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.

.781 הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 384,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון על חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים לשתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה נרשמת בהכנסות העירייה, כחלק מסעיף מודעות ופרסומים מיוחדים 01/12000/245/9.

62347 מחלקת תפעול ושירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,661,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 28

1 סגן מנהל אגף לתפעול ושירות.
שירות לקוחות : 1 מנהל יחידה, 1 מנהל מוקדי שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 4 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מנהל צוות חיובים (מכתבים), 2 בוחני חיובים בכירים, 2 בוחני חיובים.
שליטה ובקרה : 1 מנהל, 1 רכז, 1 אחראי ריצות.
תקבולים : 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 ממונה תקבולים, 3 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות.
תכנון ובקרה: 1 מנהל יחידה, 2 רכזי תכנון ובקרה.

.230 משימות חולפות – 1

1 נציג שירות.

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.

תקציב האגף להכנסות מבניה פיתוח מאגד את יחידות המשנה האלה:

62351. הנהלה ושירותים מנהליים.
62352. חיובים.
62353. גבייה.
62354. שומה והשבחה.

62351 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,282,000 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 – 100,000 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 עודפות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ועוד.

62352 חיובים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,607,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

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

62353 גבייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,011,000 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

623. הכנסות העירייה (המשך)

62354 **שומה והשבחה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,740,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

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

.755 שמאות להיטל השבחה – 9,698,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

623. הכנסות העירייה (המשך)

6236 אגף חיובי ארנונה

האגף מאגד את יחידות המשנה האלה:

62361. הנהלה ושירותים מינהליים.
62362. מחלקות השומה.
62363. מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה.
62364. מחלקת תכנון ובקרה.
62365. יחידת קבלת קהל.
62366. מחלקת בחינת חיובים
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.

62361 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 10,767,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 49

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 תיקיון ואחזור מסמכים, 2 נציג אחזור מסמכים, 2 נציגי שירות בכירים, 1 נציגי ניתוב והפצת פניות,2 עוזרים לבוחני חיובים.

שירותי מטה: 1 בוחן חיובים בכיר.

מחו"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח מחו"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.

.411 שכר דירה – 3,000,000 ש"ח

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 892,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף.

.751 סקר עדכון שטחים, שימושים ומחזיקים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של מבנים קיימים כדי לאמת ולעדכן נתונים של שטח מבנה, של שימוש ושל פרטי המחזיק. אומדן לשטח שימדד בשנת 2017 הוא כ-180 אלף מ"ר שטח בנוי וכ-70 אלף מ"ר קרקע.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.752 מדידת בתים חדשים – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה. אומדן לשטח שימדד בשנת 2017 הוא כ-200 אלף מ"ר שטח בנוי, וכ-80 אלף מ"ר קרקע.

.754 סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים על בסיס הצלחה.

.756 ייעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.

.781 שתייה לחוקרי חוץ– 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.

.782 סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.

62362 מחלקות השומה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,423,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 94

3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 ראשי צוות חיובים, 30 בוחני חיובים בכירים, 28 בוחני חיובים, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ.

.230 משימות חולפות – 3

3 בוחני חיובים.

62363 מחלקת בנייה חדשה ופרויקטים של שומה

תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,219,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 24

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.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62364 **מחלקת תכנון ובקרה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,793,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 35

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, 10 רכזי תכנון ובקרה, 1 אחראי הנחיות עדכוני שומה במערכת, 19 בוחני תכנון ובקרה.

62365 **יחידת קבלת קהל**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,808,000 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 – 1,955,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 חוקר חוץ בכיר,1 חוקר חוץ, 2 רכזי חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים

.230 משימות חולפות – 2

2 חוקרי חוץ.

.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:

סוג נכס	שטח למדידה (באלפי מ"ר)
מבנים	300
קרקע תפוסה	100
סה"כ	**400**

62366 מחלקת בחינת חיובים (המשך)

.753 מדידת נכסי מגורים – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים .

.781 הוצאות שונות – 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.

62367 יחידת חיוב מים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 631,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

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

62368 מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,083,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 1 בוחן חיובים בכיר, 2 בוחני חיובים.

.230 משימות חולפות – 2

2 חוקרי חוץ בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

623. הכנסות העירייה (המשך)

62369 **פרויקט רישום ארנונה מדויקת**

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 – 13,251,000 ש"ח

230. משימות חולפות – 106

סקר -3 מנהלי מחלקות, 6 רכזי חיובים, 18 בוחני חיובים בכירים, 36 בוחני חיובים, 3 מתאמי מדידות.

תכנון ובקרה - 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 7 רכזי תכנון ובקרה, 2 בוחני תכנון ובקרה.

פניות והשגות - 1 מנהל מחלקה, 1 מנהל מוקד פניות, 2 רכזי חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 2 חוקרי חוץ, 1 מנהל יחידת שטח, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ

411. שכר דירה – 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה בקומה 2 בלונדון מיניסטור.

791. עתודה – 4,386,000 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.

62371 הנהלת אגף חניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,154,000 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 – 3,947,000ש"ח

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

.610 כיבודים – 229,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף.

.752 שיטור – 340,000 ש"ח

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

.753 הדפסת תווי חניה – 205,000 ש"ח

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

62371 הנהלת אגף החניה (המשך)

.755 דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.

.757 איתוראן – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציוד מחשוב.

.758 מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה בכרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.

.759 משלוח תווי חניה – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון משלוח תווי חניה לבתי התושבים במסגרת "תו חניה עד הבית" במסגרת שיפור השירות לתושב.

.781 סריקה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.

.790 עתודה לאכיפה של גביית חובות חניה – 84,000 ש"ח

ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.

62372 מחלקת שירות לקוחות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,441,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 70

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, 30 נציגי שירות.

.230 משימות חולפות – 17

15 נציגי שירות, 2 נציג שירות בכיר.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62373 **מחלקת גבייה**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות גבייה, 5 נציגי גבייה בכירים, 9 נציגי גבייה, 1 רכז גבייה.

.230 משימה חולפת – 1

1 נציג גבייה.

.751 חקירות ואיתור כתובות – 1,240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.

.753 רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרישום והוצאת מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי. כמו כן, לתפישת רכבים מעוקלים ומימון אחסנת רכוש מעוקל.

.754 שאילתות ועיקולי רכב – 3,515,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.

.757 תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 3,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.

.758 הנפקת ומשלוח צווים – 575,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח. וכן למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרפן לדוח החניה.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62374 **מחלקת תכנון, בקרה ומידע**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,253,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 30

1 מנהל מחלקה.
תכנון בקרה ותקבולים: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 אחראי תקבולים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים בכיר, 2 פקידי תקבולים.

ניהול מאגר חייבים: 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 מנהל צוות איתורים, 1 אחראי קליטה והפצה של דואר, 4 נציגי הסבות, 4 נציגי איתורים, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 1 נציג הסבות בכיר, 1 נציג איתורים בכיר, 3 נציגי קליטה והפצה של דואר, 1 נציג הסבות, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים.

.230 משימות חולפות – 1

1 נציג הסבות.

62375 **יחידת התובעים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,067,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17.3

1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 מנהל צוות שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 עוזר תובע, 0.75 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות,1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 1 מרכז תביעות קטנות, 3.75 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים, 6.75 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-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 – 1,867,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 סגן גזבר ומנהל אגף חשבות, 1 סגן מנהל אגף חשבות וחשב המשלמה ליפו, 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 וכיוצ"ב וכן 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 – 4,901,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17

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

624. אגף חשבות (המשך)

6243 מסלקה

המסלקה מטפלת בכל התקבולים המשולמים על ידי אזרחים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות גביה חיצוניות ומיחידות גביה עירוניות למעט ארנונה ומים. זאת לצורך זיכוי החשבון האישי של התושבים ורישום ההכנסה בספרי העירייה. הטיפול כולל ביצוע התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 876,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מסלקה, 1 מנהל חשבונות ראשי, 3 מנהלי חשבונות.

.710 הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה.

6244 חשבונות וכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,050,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

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

.6245 יחידת תמיכות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 958,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 חשב הקצבות ותמיכות, 1 סגן חשב הקצבות, 1 מרכז תמיכות.

6246 הנהלת חשבונות מרכזית

הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:

1. רישומים חשבונאיים.
2. התאמות בנקים וספקים.
3. לערוך מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לכל גורמי העירייה.
4. להדריך ולייעץ את מנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,851,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 חשבונאי בכיר, 4 מנהלי חשבונות ראשיים.

6247 מחלקת השקעות ושירות לספקים

מחלקת השקעות ושירות לספקים אחראית על:
1. בדיקה, תשלום ובירור לכל ספקי העירייה וקבלניה.
2. היחידה מקזזת את הכספים המגיעים לעירייה ומעבירה כספים לגופי הממשלה השונים.
3. ניהול הלוואות והשקעות העירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,120,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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

6248 הלוואות וקרנות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 591,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל חשבונות ראשי, 2 חשבונאי בכיר.

6249 מחלקת מכרזים והתקשרויות

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,026,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

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

.751 שליחויות עד העסק – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

625. לשכת התאגידים העירונית

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

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

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

<u>פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (10 חברות)</u>: חברת אחוזות חוף בע"מ; החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ; הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ; חברת חלמיש בע"מ; חברת עזרה וביצרון בע"מ; חברת אוצר מפעלי ים בע"מ; חברת אתרים בע"מ; חברת מרכז הירידים והקונגרסים בע"מ; חברת עתידים בע"מ; חברת מי אביבים 2010 בע"מ.

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

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

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

כמו כן, קיימות שש חברות משותפות לעירייה ולגופים אחרים: היכל התרבות – עם התזמורת הפילהרמונית; המרכז הזואולוגי – עם עיריית רמת גן; מרכז הספורט הלאומי – עם הוועד האולימפי; עתידים – עם אוניברסיטת תל אביב; תיכון כי"ח – עם חברת כל ישראל חברים; בית לסין – עם ההסתדרות הכללית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

625. לשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,210,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

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

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

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

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

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

786. אגרת חברות – 2,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 – 5,900,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25

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

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

.230 משימות חולפות – 1

1 מנהל חשבונות ראשי.

.751 עבודה בקבלנות – 250,000 ש"ח

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

.752 יעוץ חיצוני – 60,000 ש"ח

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

.781 שאילתות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח

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

.782 תביעות מיטיבים – 175,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

628 תשלומי שכר (המשך)

6281 אגף שכר וזכויות סוציאליות (המשך)

.783 הפקת תלושי שכר – 3,384,000 ש"ח

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

.784 עיבודי שכר נוספים – 75,000 ש"ח

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

.786 משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח דואר של תלושי השכר, טופס 101 וטופס 106 מבית הדפוס לבתי הגמלאים ולשליחת תלושי שכר וטופס 101 לעובדי מינהל החינוך העובדים ברחבי העיר.

.787 סליקה פנסיונית – 753,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות על שרותי סליקה פנסיונית עבור עובדי העירייה ועובדי המרכז הרפואי ת"א. ההקצבה מחושבת לפי 3.6 ש"ח (לפני מע"מ) לעובד.

.999/04 השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים – 1,311,000 (-) ש"ח

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

.999/05 השתתפות מוסדות חוץ בסליקה פנסיונית –276,000 (-) ש"ח

השתתפות המרכז הרפואי ת"א בעלות שירותי סליקה פנסיונית .

6282 קופת תגמולים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,140,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 יו"ר ארגון העובדים, 1 מנהל קופת תגמולים, 1 משנה ליו"ר תגמולים למינהל ומשאבים, , 1 משנה ליו"ר תגמולים, 1 סגן יו"ר תגמולים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 חשבונאי בכיר.

.399/03 השתתפות בית החולים בתגמולים – 1,019,000 (-) 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 – 40,100,000 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 2017 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. בדרך כלל העמלה היא סכום קבוע לשובר (בש"ח או בדולרים מומרים לשקלים).

654. הוראות קבע בגין תקבולים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוראות קבע של התושבים.

655. עמלות לחברות אשראי – 9,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי. בהקצבה כלול סך של כ- 500 אש"ח עבור עמלות לחברות אשראי בגין גבית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סל"ע נכלל בסעיף 63100/999.

656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח - 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2017 מסתכם ב-200,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה:

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים: כ-200 מיליון ש"ח.
2. העברת התחיבויות העירייה בגין חוסכי חברת "גחלת" לבנק אוצר החייל, בשנת 2016.
3. הלוואות בתב"ר לשנים 2014-2016 לא ישפיעו על הפירעון ב-2017, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2017 או שההלוואות יידחו לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 – 2,902,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל אגף התברואה, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת פסולת, 1 סגן מנהל אגף בכיר לשירותי רכב ושינוע, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מנהל יחידה לשירותי תחזוקה ובינוי, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזת מזכירות כתבנית.

711. מ י נ ה ל (המשך)

7112 **שירותים מינהליים ושירותים משותפים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,106,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה בטיחות וגיהות, 1 מזכירה כתבנית, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע.

יחידת כוח אדם: 3 רכזי משאבי אנוש, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזר מרכז משאבי אנוש.
הנהלת חשבונות: 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.

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

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

.510 נסיעות ואש"ל – 4,000 ש"ח

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

.683 החזר קנסות – 5,000 ש"ח

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

.784 דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח

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

7113 **תכנון ובקרה**

היחידה עוסקת בתכנון תוכניות העבודה המפורטות להלן ובבקרה עליהן, ומחלקת את המשאבים בראייה כלל-אגפית:
1. חישוב פרמיות.
2. בחינה והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות.
3. ניהול שוטף של מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,327,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.

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

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

7114. המחלקה הטכנית

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

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,506,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25

1 מנהל המחלקה הטכנית, 1 רכז מפרטים ותחזוקה, 1 מנהל תחום רישוי ותכנון כלי אצירה, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מרכז מערך לוגיסטי, 1 מפ"ט, 1 מנהל יחידת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל תחזוקה ומתחמים לוגיסטיים, 1 מנהל משק, 6 מתאמי פרויקט, 1 מחסנאי, 1 מנהל עבודה ראשי, 2 ראשי צוות, 1 ראש צוות בכיר, 1 מפקח עבודה עבודות מתכת, 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 אחזקת כלי אצירה לפסולת ומחזור – 1,708,000 ש"ח

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

.781 ייעוץ וסקרים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.

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

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

.981 רכישת מכלונים – 2,212,000 ש"ח

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

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 – 2,389,000 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 2017

712. שירותי ניקיון

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

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

לשם עבודות הניקיון חולקה העיר לשישה חבלים. בכל חבל מס' תחנות ובכל תחנה מס' אזורי עבודה כמפורט להלן:

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

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

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

71211 סגל ניהולי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 39,456,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 125

6 מנהלי חבלים, 5 רכזי חבל, 68 מפקחי עבודה, 18 מנהלי תחנות, 17 סגני מנהלי לתחנות, 1 מנהל סיירת בוקר, 3 סדרני עבודה היפוך דחס/טמון קרקע, 1 רכז פרויקטים מעקב ודיווח, 6 רכזי מחזור והפרדת פסולת.

.530 הוצאות רכב עירוני – 2,612,000 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 – 2,610,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

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

71213 פיקוח ואכיפת ניקיון

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,241,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

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

7122 ניקוי רחובות ומתחמים

71222 טיאוט רחובות מכני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,621,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

10 נהגי רכב טיאוט מכני.

71223 ניקיון וטיאוט בידי גורמי חוץ

.755 ניקוי ושטיפה בידי קבלנים – 96,815,000 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 8-7 קבלנים שונים ומנקים באופן יומיומי כ-460 ק"מ רחובות בממוצע, באמצעות פועלי ניקיון ורכבי טיאוט.

בנוסף, ההקצבה מיועדת גם לניקוי שווקים עירוניים, תגבור הניקיון באירועים ומועדים מיוחדים, ניקיון רציף (כ-18 שעות ביממה) בצירים הראשיים ובטיילת. 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	11
עבר ירקון מערב	40	11
יפו	70	13
טיילת	27	9
צפון	88	13
דרום	62	13
מזרח	105	14
מרכז	58	12
סה"כ	**510**	**96**

.756 איסוף נייר וקרטון – 430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

.759 איסוף פלסטיק – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן על תחזוקת שבר וונדליזם 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 – 938,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

712. מחלקת ניקיון (המשך)

7123 איסוף אשפה

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

71231 סגל מינהלי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,108,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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

71232 איסוף אשפה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 103,977,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 454

454 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.

.751 עבודת קבלנים בשכונות – 3,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון בפינוי אשפה בימי חול ובערבי שישי בשכונות קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטין.

71233 שירותי הובלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 45,740,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 147

147 נהגי דחס.

71235 יחידת טרקטורים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,505,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל תחום צמ"ה, 1 טרקטוריסט ועוזר לרכז ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.

71236 פעולות שירות ותחזוקה

.530 הוצאות רכב עירוני – 21,898,000 ש"ח

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

71238 **אתר פינוי אשפה**

831. השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 100,050,000 ש"ח

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים.
האתר מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת מחברות האיגוד, מרשויות נוספות באזור ומקבלנים שונים. לאתר מפונים כ-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. טיפול באשפה ביתית ביתר יעילות ולשפר את השירות.
2. הקמת מתקנים למיון ולמיחזור פסולת ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
3. שיקום 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 ₪ 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).

7124 איסוף אשפה - שינוע

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

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

פירוט המכולות המוצבות בעיר לפי נפח

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

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

71241 סגל מינהלי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,582,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל רכבי טיאוט ושינוע, 1 סגן מנהל רכבי שינוע וטיאוט, 2 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 רכז שינוע, 6 סדרני עבודה בכירים.

71242 שירותי הובלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,572,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 55

55 נהגי שינוע.

71244 שירות ותחזוקה

.530 הוצאות רכב עירוני – 6,239,000 ש"ח

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

7125 שירותי מוסך

.799 עלויות עודפות – מוסך – 7,174,000 ש"ח

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

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

7126 שירות משק

.761 בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבלים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.

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

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

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

החזר יחידות עירוניות על שירותים שנותן אגף התברואה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה לתברואה מונעת הם אלה:

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

7151 מדור הדברה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,270,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18.5

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

.721 חומרי הדברה – 188,000 ש"ח

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

.752 פינוי פגרים – 330,000 ש"ח

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

.753 לכידת נחשים – 15,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

721. שמירה וביטחון – מקורות מימון

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

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה מתושבים או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון של הרשות	פירוט
72. שמירה וביטחון	89,010	283	49,200	230	39,580	
מינהלה	5,600	15		150	5,450	השתתפות הממשלה היא עבור פרויקט מצי"ה, אשר הועבר בשנת 2017 לאחריות מינהל קהילה.
משמר אזרחי	1,330	1		80	1,250	ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים	(44,460)	19		(10,720)	(33,740)	אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.
הג"א	9,080	18	200		8,880	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
סל"ע	49,000	230	49,000			הוצאה נוספת ע"ס 2,700 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון האגרה.
כיבוי אש	24,000				24,000	תחום כיבוי אש והצלה עבר לרשות הכבאות הארצית, ההוצאה הינה בגין הסכם ההשתתפות.

*משרות תקניות וחולפות.

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

721. מ י נ ה ל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,650,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת משק לשעת חירום, 1 מנהל משל"ט בטחון, 5 מוקדני משל"ט, 1 רכז מל"ח, 1 מרכזת מל"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.

782. אחזקת מערכת מבט – 280,000 ש"ח

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

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

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 194,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 רכז משמר אזרחי ושירותי חירום.

.411 שכר דירה וועד בית – 475,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לעשרה בסיסי משא"ז במקומות האלה: רח' נווה שאנן 14, רח' ורשה 73, רח' סלמה 73 (פינת רח' וושינגטון), רח' פרוג 9, דרך ההגנה 49, רח' צה"ל 73, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' סהרון 14 ורח' דב ממזריץ 22. בהקצבה מחושבים גם תשלומים לוועד הבית לשני בסיסים הפועלים בבתים משותפים: שד' המעפילים 34 ורח' נחל הבשור 3.

.434 אחזקת בסיסים – 138,000 ש"ח

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

.610 כיבודים למתנדבים – 96,000 ש"ח

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

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

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

.782 אירועים וכנסים – 61,000 ש"ח

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

.921 העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח

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

.922 שיפוץ בסיסים - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוץ בסיסי המשא"ז וכן להעתקת מבנים או לשדרוגם על פי דרישת המשטרה.
עבודות השיפוץ כוללות: ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.

7222 **אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה**

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,566,000 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 – 731,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 18 רכבי סיור המשמשים את היחידה: 8 כלי רכב עירוניים ו-10 בליסינג.

.751 אבטחה ושמירה – סיירים – 3,269,000 ש"ח

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

.752 אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 36,058,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים כמפורט להלן:

היחידה	עלות ישירה (בש"ח)
הנהלת בתי העירייה	3,101,000
רווחה	1,823,000
בריאות הציבור וקליטת עלייה	212,000
חטיבת התפעול	2,490,000
אגף תרבות	794,000
יחידות עירוניות	790,000
בת"ש	549,000
מינהל חינוך	26,299,000
סה"כ	36,058,000

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשך)

.781 הוצאות ביטחון ומטווחים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.

.782 הוצאות שמירה – שונות – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים נוספים על התקן העירוני שתוקצב, על פי דרישות מיוחדות ובאישור הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), וכן לפעילויות ולאמצעים שישפרו את מערך הביטחון, האבטחה והמיגון בעיר.

.784 אחזקת מערכות מצוקה – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-1,100 יחידות קצה) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות.

.785 שילוט וציוד ניידות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.

.787 אחזקת מערכות אזעקה – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

723. הג"א

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

העירייה פועלת בתחומי הג"א אלה:

1. מקצה נכסים עירוניים ליחידות הג"א ולפעולותיהן, כגון מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים ומתקני אימון.
2. מרכזת ומתחזקת ציוד הג"א ושומרת על כשירותו המבצעית.
3. מתחזקת מקלטים ציבוריים.
4. עורכת פעולות הסברה בנושא הג"א לתושבי העיר.

כל פעילויות העירייה נעשות על פי הנחיות מפיקוד העורף וממשרד הפנים.

7231 הנהלה ושירותים מינהליים

.530 תחזוקת רכב עירוני – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.

.830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 3,070,000 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 – 748,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

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

.411 שכר דירה – 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.

7235 **אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,900,000 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 מיועדת לעבודות אחזקה במקלטים העירוניים ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות, ניקיון והעסקת קבלנים.
ולתחזוקת המערכות שבמקלטים העירוניים , לרבות מערכות אב״כ . ההקצבה נחלקת כך :

130,000 ש״ח	תקציב עירוני.
250,000 ש״ח	סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).
200,000 ש״ח	סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).

להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים :

דמי שימוש למקלט עד 105 מ״ר : 3,400 ש״ח לשנה.
דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ״ר : 4,100 ש״ח לשנה.
שימוש במים : 420 ש״ח לשנה.

7236 **הוצאות לשעת חירום**

.310 שעות נוספות סופה וחירום – 442,000 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 מל״ח – הצטיידות ותחזוקה – 102,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.

7238 **הוצאות לנזקי חורף**

.788 סופת חורף – 200,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 2017 מתוקצב סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

999/02. <u>החזר מנציבות הכבאות בגין פירעון מלוות – 1,700,000- ש"ח</u>

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

999/11. <u>השתתפות לנציבות הכבאות הארצית – 25,700,000 ש"ח</u>

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בתקציב המחלקה לאחר העברתה למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה.
שיעור ההשתתפות לשנת 2017 הינו 60%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני

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

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

7271. הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,444,000 ש"ח

230. משימה חולפת – 22 *)

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

521. הדרכה וכנסים – 810,000 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 – 30,000 ש"ח

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

751. ניקיון – 240,000 ש"ח

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

755. מיון והשמת כ"א – 30,000 ש"ח

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

761. ביגוד יחידתי – 500,000 ש"ח

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

762. כביסה – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי מדי הסיירים ולכביסת בגדי עבודה.

786. סיוע והחזר הוצאות – 10,000 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 – 5,000 ש"ח

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

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

7271. הנהלה (המשך)

851. השתתפות באגרה לחברת מוסדות חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות אגרת השמירה בנכסי החברה למוסדות חינוך.

881. השתתפות באגרה לבתי תפילה – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות אגרת השמירה בבתי תפילה.

999/11. השתתפות לאגף גבייה– 311,000 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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 36,206,000 ש"ח

230. משימה חולפת – 208 *)

184 סיירים, 8 מנהלי משמרת, 10 מנהלי משמרת וצוות, 2 מנהלי מרחבים, 2 סגני מנהלי מרחבים, 2 מזכירות.

530. הוצאות רכב עירוני – 2,615,000 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 – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה ולהפעלה שוטפת.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

73. מינהל הנדסה

731. הנהלת מינהל הנדסה

משרד מהנדס העיר מרכז את פעילות ההנהלה, את הפרויקטים ואת השירותים המרכזיים של מינהל הנדסה, יחידות כוח אדם, משק, התקשרויות וחוזים והנהלת חשבונות, ומלווה את הוועדות הציבוריות הפועלות ליד מחלקות המשנה.

7311 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,887,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מהנדס העיר, 1 אדריכל העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר מנהל לשכה, 1 מזכירה בכירה, 1 מזכירה בכירה ומרכזת פניות ציבור, 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, 1 אדריכל בכיר לבינוי ועיצוב עירוני.

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,123,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 21.5

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רכש לוגיסטיקה ואחזקה, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר סגן מהנדס העיר למינהל, 1 עוזר טכני, 1 מתאם מידע במרכז השירות, 1 נציג שירות, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 נהג, 1 מנהל גנזך הנדסה, מרכז גנזך הנדסה, 8 נציגי גנזך רב תכליתי, 1 נציג שירות מודיעין.

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 20,000 ש"ח

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

.437 שמירה – 223,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אבטחה בנכס העירוני ברח' פילון.

.462 ספרים ועיתונים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות מקצועית, מנוי עדכוני חוק התכנון והבניה, ומנויי עיתונים למנהלי המינהל.

.464 דואר – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום בדבר הכנת תב"ע, תשובות להתנגדויות לתב"עות, טיפול ברישיונות עסק ולדואר שוטף של המינהל.

.521 הדרכה וכנסים – 264,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים ולהדרכות לעובדי האגף, לרבות: הטמעת הליך הרישוי החדש, לתערוכות, לכנסים מקצועיים ולימי הסברה בנושאים מקצועיים, כגון: תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, לאדריכלים, למהנדסים, למגישי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור.

.522 גיבוש יחידתי – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש ויום ספורט לכלל עובדי המינהל.

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)

.530 הוצאות רכב עירוני – 246,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג למהנדס העיר, לאדריכל העיר, לסגן מהנדס העיר למינהל, למנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי.
בהקצבה מחושבות הוצאות של תחזוקת רכב, דלק ושמן.

.691 מערכות מידע ומחשוב – 630,000 ש"ח

ההקצבה מהווה "העמסה תקציבית" על מינהל ההנדסה, המיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבור מינהל ההנדסה לפיתוח המערכות, להרחבתן ולתחזוקתן. זאת בדגש על הטמעת מערכת ייעודי קרקע ועל ליווי טכני של מערכת המידע באינטרנט.

.693 מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל ההנדסה.

.751 אדריכל שילוט – 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר.

.752 שירותי גניזה – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שליחה ואחסנה לגניזה של תיקי בניין ממינהל ההנדסה.

.781 חוברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה של חוברות ופרסומים במינהל ההנדסה לצורך מכירתם לציבור.
לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקתם.
התמורה מהמכירה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים (סעיף 4-421-231).

.782 שירותי דוור–מסרונים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עדכון סטטוס של מגישי בקשות רישוי בנייה, באמצעות הודעות מסרונים בטלפונים סלולריים.

.783 כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להרצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.

.787 שירותים לוועדת בניין עיר – 45,000 ש"ח

א. הקצבה בסכום של: 25,000 ש"ח : מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.

ב. הקצבה בסכום של: 20,000 ש"ח: מיועדת עבור השתלמויות וספרות מקצועית בנושאי תכנון ובניה עבור חברי ועדת בניין ערים.

.788 הדפסת פרוטוקולים וחוברות – 40,000 ש"ח

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

7312 **מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)**

.789 תיקים לתיקיית הגנזך – 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך.

.934 מכשירים וכלי עבודה – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.

7314 **יחידת הנהלת חשבונות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 198,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל חשבונות בכיר א.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – התכנית מתבססת על החזון העירוני והיא מציגה תפיסה סטטוטורית כוללת לפיתוח העיר שעל בסיסה ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות בסמכות ועדה מקומית. הועדה המחוזית החליטה על מתן תוקף לתכנית ב- 12.8.15. מאז נערכים תיקונים בתכנית עפ"י החלטת הועדה המחוזית. התכנית נמצאת משנת 2016 בדיונים בבית המשפט המחוזי ובהמשך גם בבית המשפט העליון.
2. עדכון לתכנית האסטרטגית לעיר – התכנית האסטרטגית הקיימת גובשה בתחילת שנות ה - 2000 והתוצר המרכזי שלה - חזון העיר - פורסם בשנת 2005. מטרת העבודה הנוכחית היא לעדכן את החזון הקיים: לחדד ולעבות מרכיבים מסוימים בחזון, לבטל אחרים, ובעיקר - להוסיף מרכיבים חדשים שיספקו מענה להתפתחויות בעיר ובמדינה מאז גיבוש חזון העיר, ויתאימו לתפיסות עדכניות בתחום התכנון האסטרטגי העירוני.

עדכון התכנית יתייחס לשנת 2035 כשנת היעד, ויציע תכנית עבודה ליישומה, בדגש על העשור הקרוב.

3. דיור - בחיפוש אחר דרכים נוספות לקידום נושא דיור בר השגה, דיור בשכירות הוגנת והתחדשות עירונית.

בנוסף, הכנה והטמעה של מסמכי מדיניות כלל עירוניים בעבודת העירייה הקובעים סוגי דיור ותמהילים לפי אזורים, פתרונות דיור לאוכלוסייה המבוגרת, יצירת מגוון אוכלוסיות ונוהל לבדיקת השפעות חברתיות בהתחדשות עירונית.

4. תכנית לתחבורה בת-קיימא (ניידות) – קידום תכנית שמטרתה להתוות כיווני פעולה לתחבורה נקיה ומקיימת. בחינת פרוייקטים אשר יהיו בסיס לפעילות עירונית מתואמת לקידום מערכת תחבורה בת-קיימא השמה במרכז אנשים וניידות על פני כלי רכב ונסיעות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,440,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

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

7316 מינהלת הרכבת הקלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 792,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

732. אגף תכנון העיר

להלן המשימות המרכזיות של האגף:

1. לקדם תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית, כגון מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות עירוניות.
2. לתכנן באופן כללי ופרטני תוכניות בניין עיר שיוזמת העירייה, ללוות ולבחון תוכניות שמגישים יזמים פרטיים.
3. להכין חומר לוועדות תכנון השונות, כולל ועדת ערר, ועדה מחוזית, מועצה ארצית ובתי משפט.
4. לקדם תכניות להתחדשות עירונית, תכניות פינוי בינוי ותכניות הממשות את תמ"א 38.
5. לממש את תוכנית המתאר לשימור אתרים ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים.
6. לנהל ולתחזק את מערך המדידות העירוני ואת מערך צילומי האוויר ופענוחם.
7. לתחזק את מאגר הנתונים במערכת ייעודי קרקע (G.I.S).
8. לקבל החלטות הכרוכות בהכנת תכניות בניין עיר מפורטות; לתכנן וללוות תכניות רה-פרצלציה; לאתר מגרשים לצורכי ציבור; לתת מידע תכנוני לציבור.
9. להנפיק מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

7321 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,489,000

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון עיר, 1 אחראי ניהול ידע ומידע, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 מרכז לוועדת המשנה לתכנון ובניה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר, לשימור, 1 עוזר רכז ועדת בניין ערים.

.751 נסחים ומסמכים לטאבו – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות המפורטות להלן:

1. אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט.
2. אגרת רישום למפות מדידה לצורכי רישום בלשכת רישום המקרקעין.
3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון כדי למנוע רישומים כוזבים.

.752 תשלום משקיפים בוועדה המקומית – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר משקיפים חיצוניים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

7322. תכנון העיר

73221. מחלקת תכנון עיר צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,896,000 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.

73222. מחלקת תכנון עיר מרכז

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,018,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון עיר בכירים.

73223. מחלקת תכנון עיר מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,024,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.

73224. מחלקת תכנון עיר דרום ויפו

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,944,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.

73225. מחלקת שימור

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

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 2 אדריכל שימור בכיר, 3 רכז תכנון שימור בכיר.

851. מרכז מורשת השימור , חב' מוסדות חינוך – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת מבנה מרכז מורשת השימור ברח' אידלסון 29, באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות עבור קיום תערוכות וסדנאות בנושאי שימור והעסקת כוח אדם מקצועי לתפעול המרכז.

7323 מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

.73231 הנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 616,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 מתאם מידע תכנון, 1 שרטט תכנון.

.73232 מחלקת מידע תכנוני

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 10 מרכזי מידע תכנוני, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 נציג שירות ארכיב, 1 ממונה גנזך.

.751 מפות, מדידות והעתקות אור – 29,000 ש"ח

להקצבה שתי מטרות:
1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בניין עיר ומשמשות לעיון הציבור.
2. צילום מפות העיר בקנ"מ 1250:1 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.

.752 תצהירים לתעודת עובד ציבור – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שעוסק בהכנת נתונים תכנוניים לצורך הגשת תצהירים וחוו"ד לבית המשפט.

73233 ייעודי קרקע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,001,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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

7324 מחלקת מדידות

73241 הנהלת מחלקת מדידות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 508,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מחלקת מדידות, 1 מתאם מידע למדידות.

73242 **תחום מדידות**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל תחום מדידות, 3 מודדים.

73243 **שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי**

המחלקה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,338,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל תחום קרטוגרפיה, 5 קרטוגרף, 1 קרטוגרף בכיר.

.781 רכישת תכניות ומפות – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תוכניות ומפות גוש והסדר - מהמרכז למיפוי ישראל, ממשרד השיכון ומגורמים נוספים.

.999/02 השתתפות המחלקות – 5,000 (-) ש"ח

החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שמחלקת מדידות עשתה עבורן.

73244 **תחום תצלומי אוויר**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 630,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום תצלומי אוויר, 2 מפענחי תצלומי אוויר.

.751 עבודות בקבלנות – העסקת מפענח – 893,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר, והעסקת 2 מפענחי תצלומי אויר נותני שירותים נוספים.

.752 פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר – 866,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאתר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצ"אות 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 – 748,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום מקרקעין, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה:

7351. הנהלת אגף רישוי בנייה.

7352. מחלקת רישוי בנייה.

73523. מכון הרישוי העירוני.

7353. מחלקת פיקוח בנייה.

7354. מחלקת מידע.

היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. המוקד הטלפוני: המוקד הטלפוני החל לפעול באופן חלקי באפריל 2014, ומספטמבר 2014 החל לפעול מוקד מאוחד. כיום המוקד נותן מענה לכל יחידות האגף: מידע כללי, זימון תורים לגנזך, למרכז המידע ולמרכזי הרישוי. פניות לבוחני הרישוי, ליחידה לאיכות הבנייה ולמחלקת הפיקוח בניה ומכון הרישוי. המוקד זוכה לשביעות רצון גבוהה של הלקוחות.

2. מחלקת מידע - מרכזי המידע מוסרים מידע תכנוני כללי ומידע מפורט לגבי נכס מסוים. כמו כן מטפלים בפתיחת תיקי מידע, מעקב אחר הטיפול בהם ומסירתם ללקוח. בשנת 2014 החל מרכז המידע לפעול כחלק ממרכז השירות. כל הפגישות מתואמות מראש ע"י המוקד הטלפוני החל מספטמבר 2016, עם כניסת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה לתקפו, מרכזי המידע משמשים בתפקיד "מידענים" המרכזים את הטיפול בתיק המידע כולו.

3. המסלול המהיר - בסוף שנת 2014 הושק הטיפול במסלול המהיר, כשירות חדש במרכז המידע. המסלול כולל בקשות פשוטות יחסית, אשר אין צורך בקבלת תיק מידע עבורן, כגון: הוספת גזוזטרות, מעליות, שינויים מהיתר, פרגולות וכו'. בוחני המסלול המהיר מטפלים בבקשה מקליטתה, בדיקתה ועד מסירת ההיתר, במקום אחד - one stop- shop.

4. מחלקת הרישוי - בוחני מחלקת הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינה מרחבית: התאמה לחוק, לתקנות ולתכניות החלות על המגרש. כמו כן בודקים את ההתנגדויות (אם הוגשו), כותבים חוות דעת תכנונית והמלצה לדיון בוועדה. אחרי אישור הוועדה ומילוי דרישות הבוחנים בודקים את הבקשות הסופיות לפני הוצאת ההיתר.

5. מכון הרישוי - בוחני מכון הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינת "תוכן המבנה" (כגון: תנועה, אשפה, כיבוי אש, בטיחות, מקלוט, איכות הסביבה וגנים ונוף). הם כותבים חוות דעת לפי התחנות שנקבעו במסלולי הרישוי. הבדיקות מתבצעות בכמה שלבים: חוות דעת לתיק מידע, בדיקה ראשונית לפני הדיון בוועדה ובדיקה סופית לפני הוצאת היתר. בחלק מהנושאים, בוחן המכון יוצא ומאשר את הביצוע בשטח בהתאם לתכנית שאושרה לצורך קבלת תעודת אכלוס.

6. מחלקת פיקוח בנייה - מפקחי הבנייה מטפלים בחשד לבנייה או שימוש בלתי חוקיים. הפניות מתקבלות מהציבור או מפענוח תצלומי אויר. המחלקה עובדת בתאום עם המחלקה הפלילית ביח' המשפטית. במדור למבנים מסוכנים בודקים המהנדסים מבנים החשודים כמסוכנים. במחלקת הפיקוח מלווים את הליך הבניה, מקבלת ההיתר ועד לגמר הבנייה, קבלת אישור אכלוס ותעודת גמר. לאור תנופת הבנייה הגדולה בעיר, הוקם צוות המסייר באתרי הבנייה ומוודא שאין מפגעים מאתרי בנייה.

7351 הנהלת אגף רישוי בנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,004,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12

1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מרכז תיאום בקרה ושירות, 1 פקיד שירות, 5 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מרכז מידע ורישוי.

.464 דואר – 225,000 ש"ח

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).

4,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות לגבי טפסי 4 באמצעות שליח מהבית עד הבית.

.530 הוצאות רכב עירוני – 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב אחד בליסינג לס' מהנדס העיר - מנהל האגף, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה, דלק ושמן.

.610 כיבודים – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.

.781 חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.

.782 בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות – 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חוות דעת של קונסטרוקטור לבחינת תכניות בניה של מגישי בקשות בנושאי תמ"א 38.

.783 מוקד מערכת רישוי מקוון – 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 – 1,170,000 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.

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

73522 צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,547,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 35

1 אחראי מוקד לקבלת קהל, 13 בוחני תכניות רישוי, 5 בוחני תכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי אזוריים, 6 מרכזי רישוי אזוריים, 3 עוזרים לרישוי, 2 בוחן תכניות רישוי תמ"א 38.

73523 מכון הרישוי העירוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,269,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17

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, חזות 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 בקרה ואיכות, 1 מנהל בקרת תוכן לביצוע, 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר.

7353 פיקוח בנייה

73531 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,560,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו, 1 מתאם מידע ופיקוח, 1 רכז תכנון ובקרת פיקוח, 1 מרכז מידע פיקוח אזורי בכיר, 2 מרכזי מידע פיקוח אזוריים.

73532 פיקוח על הבנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,318,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 24

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.

.230 משימות חולפות – 97,000 ש"ח

1 מפקח בניה לפיצולי דירות.

.530 הוצאות רכב עירוני – 499,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב ונהג לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר.

.751 סיוע למפקחי בנייה – 61,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

73533 מדור מבנים מסוכנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,151,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת מבנים מסוכנים, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מפקח מבנים מסוכנים, 1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.

7354 מחלקת מידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,291,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 18

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 3 בוחן תכניות מידע ורישוי מהיר, 7 מרכזי מידע ורישוי, 1 מנהל מרכז מידע ורישוי מהיר, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה, 3 נציגי שירות, 1 עוזר מנהלי, 1 דיילת הכוונה ומתאמת מידע.

.783 תיקי מידע, הגשה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקי מידע, תיקי הגשה ותיקי רישוי הנדרשים בתהליך הרישוי.
התמורה ממכירת תיקים אלה נרשמת בסעיף הכנסות ממכירת תיקי מידע (סעיף 231.424).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.

2. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.

3. ליווי תהליך הרישוי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת לבעלי העסקים למעקב אחר תהליך הרישוי: מהבית, באינטרנט, במייל ובמרכז השירות הטלפוני.

4. בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבניה וטיפול בכל הליך השימוש החורג עד להוצאת היתר שימוש חורג מאת הועדה המקומית.

5. ביצוע ביקורת בעסק 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.

7. הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי. כמו כן מופקד האגף על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוני (היתרי לילה, היתרים לשולחנות וכיסאות, היתרים לפרגוד, היתרים לדוכנים זמניים).

8. טיפול בבקשות לרישיון לאירועים המוניים (אירועים חד פעמיים) ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.

9. קיום סדנאות לבעלי עסקים מתחילים לשיפור רמת המוכנות והתערכות לקראת פתיחת עסק חדש בעיר תל אביב-יפו.

10. קידום רווחת העסקים בעיר – איתור בעיות במצב הקיים, הצפת הצרכים ופתרונות נדרשים.

736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7361 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,950,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל אגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות.

.530 הוצאות רכב עירוני – 192,000 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 – 31,000 ש"ח

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

.981 רכישות אחרות – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ברכת העסק מטעם העירייה למקבלי רישיונות עסק.

7362 מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,854,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת שירות לקוחות – רישוי עסקים, 7 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 מנהל מרכז מידע רישוי עסקים.

7363 מחלקת ביקורת עסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,294,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 6 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים, 2 בוחן רישוי עסקים לכיבוי אש.

7364 מחלקת רישוי הנדסי לעסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,402,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות לרישוי עסקים לשימושים חורגים ופרגודים, 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, 1 מורשה נגישות.

.230 משימה חולפת – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מורשה נגישות.

74. מינהל בינוי ותשתית

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

המינהל מאגד את היחידות האלה:

741. הנהלת המינהל, כולל יחידת פרוייקטים משולבים 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 בפיקוח עירוני.
4. ליצור חפיפה מרבית בתיאום עבודות התשתית.

7411 הנהלת מינהל בינוי ותשתית

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

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,121,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

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 פרוייקטים ובקרה מינהל בת"ש.

.521 הדרכה וכנסים – 140,000 ש"ח

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

.522 גיבוש יחידתי – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.

.752 ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח

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

.760 בגדי עבודה יחידתיים – 20,000 ש"ח

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

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

74111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.781 תגבור כוח אדם – יחידת פרוייקטים משולבים – 357,000 ש"ח

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

.790 עתודת מינהל – 65,000 ש"ח

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

.920 הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.

74112 משאבי אנוש ומינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,988,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.5

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 אחראי הסעות וחניונים, 0.5 נהג.

74113 תיאום הנדסי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,631,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מנהל מדור תיאום הנדסי, 1 מתאם הנדסי/עוזר טכני, 6 מהנדסי תיאום הנדסי, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מהנדס רישוי עבודות שבדרך, 1 מנהל מדור לרישוי ולתיאום עבודות שבדרך.

.751 תגבור כוח אדם – 1,390,000 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.
5. מתאם הנדסי לקליטת תכניות אוטוקד.

74115 מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,174,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 אחראי התקשרויות מתכננים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.

7414 מחלקת כספים

74142 הנהלת חשבונות מרכזית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,446,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהלי חשבונות א', 1 ממונה הנהלת חשבונות, 4 מנהלי חשבונות בכיר א'.

7415 פרויקטים עם האיחוד האירופי

.781 פרויקט סיוויטס –20,000 ש"ח

פרויקט של האיחוד האירופי שמטרתו: פיתוח ידע, כלים משולבים ושיטות חדשניות למדידה והערכה, תוך שיתוף והפריה הדדית בין ערים שונות.

עיריית תל-אביב יפו השתתפה בפרויקט יחד עם 3 ערים נוספות: שטוטגרט, ברנו ומלגה.

הפרויקט הוגדר ל 4 שנים לשנים 2013-2016 ותקציבו, הממומן על-ידי האיחוד האירופי, אושר ונוהל בהתאם לחלוקה שנתית.

מרבית המשימות של העיר תל-אביב יפו, במסגרת הפרויקט, נכללו בתוכניות העבודה העירוניות.

הפרויקט מתמקד במספר תחומים:

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

ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחת רואה חשבון לביצוע בקרה על הדו"חות האחרונים שהוגשו 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 היחידות האלה:

7421. הנהלת אגף דרכים ומאור.
7422. מחלקת דרכים.
7423. מחלקת מאור.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,797,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

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

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. מטרות האמנה לייעל את העבודה עם המשטרה ולהגדיל את היקף השיטור בעיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב.

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

7422 מיסעות ומדרכות

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לתכנן, לבצע ולנהל 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.

74221 מחלקת דרכים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,794,000 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 מנ"מ – 50,000 ש"ח

מערכת ניהול מיסעות, מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון.
בהקצבה מחושבים בקרת נתונים, עדכונים, שיפורים ושינויים במערכת המידע, וכן פעולות פיתוח תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים ובדיקות הקשורות למערכת הכבישים.

74226 יחידת תחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –2,866,000 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 – 87,000 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 ובמדרחוב 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, סיורים לאיתור מפגעים ופיקוח על העבודה היזומה.

.754 תחזוקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 1,770,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה יזומה, על-פי תכנית עבודה המשקפת את צרכי העיר ובהתאם לשיקולי תקציב.
ההקצבה ניתנת עבור ביצוע תחזוקה יזומה לטיפול במיסעות ומדרכות, ברחבי העיר רחובות , שבילי גישה וטיילות, לרבות בסביבת בתי-ספר ומרכזים קהילתיים.

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.

7423 מ א ו ר

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

עוד באחריות המחלקה המשימות האלה:

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

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

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

נתונים כלליים

תחזוקת הרשת

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

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

	2012	2013	2014	2015
לדים	404	404	923	923
פלורסנטים	765	829	765	779
ליבון	10,000	10,009	10,009	10,009
כספית	19,688	18,302	17,053	16,819
נתן לחץ גבוה	23,158	22,334	22,150	22,026
מטל-הלייד	10,629	13,794	15,955	16,879
PL+הלוגן	1,274	1,180	1,303	1,337
סה"כ	**65,918**	**66,852**	**68,158**	**68,772**

74231 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,810,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית.

.310 שעות נוספות רשומות – 841,000 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 – 1,693,000 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 –3,713,000 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 – 1,040,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר : פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.

.751 עבודות על-ידי גורמי חוץ – 1,030,000 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 – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה ; מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.

74233 **אחזקת רשת המאור (המשך)**

.755 תחזוקת מרכזי הדלקה – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללה ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).

.756 תיקוני גרלנדות – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.

.781 תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.

.782 תשלומים לחברת החשמל – 20,975,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.

.785 עמלת גביית חשמל מפירסום – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפירסום, העושות שימוש בשלטי מוארים המחוברים לרשת המאור.

.786 תחזוקת מרכז בקרת מאור – 200,000 ש"ח

מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005 . תפקידו לספק יכולת שליטה מרחוק בהפעלת תכניות הארה, ע"י מחלקת מאור (שעות כיבוי והדלקה / דילול או תוספת נורות דולקות וכו') , באמצעות חיבורן של המרכזיות בשטח למרכז בקרה ראשי. במרכז ניתן לצפות בנתוני צריכה ותפעול של רשת המאור. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.

74234 **שירותי עזר**

מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,459,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 נציג שירות ופקיד פקודות-עבודה בכיר, 1 אחראי נהגים ורכב הידראולי, 5 נהגי רכב הידראולי.

.530 הוצאות רכב עירוני – 801,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

74235 תחזוקת המאור במוסדות העירייה

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

התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים:

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 498,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל עבודה ראשי מוסדות עירייה, 2 ראשי צוות חשמלאים.

7424 תחזוקת שווקים

.751 תחזוקת שוק התקווה – 1,130,000 ש"ח

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

.752 תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 – 2,999,000 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 – 2,171,000 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 מרכז בכיר מידע ותמרורים, 1 מרכז מידע לתעודות ע"צ ולפניות מיוחדות, 1 רכז תכנון תנועה לבטיחות כלל אזורי, 0.5 עובד תחזוקה ונקיון.

.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 991-244).

.783 מטה בטיחות – 960,000 ש"ח

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

7444 תכנון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,102,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 22

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנני תנועה אזורי, 6 מתכנני תנועה, 1 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן חניות מיוחדות, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 רכז הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 מתכנן תנועה, 1 מתכנן תנועה ארוך טווח, 1 מתאם טכני (מתוקצב ל 10 חודשים).

.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 – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים , מפעילי מחשב במרכז בקרת רמזורים באמצעות יובל חינוך.

7445 ביצוע ותחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,095,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

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

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

ההקצבה הינה משני מקורות תקציב : 1,610,000 ש"ח תקציב רגיל של העירייה, 2,440,000 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 ולפעילויות תמך.

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

7445 **ביצוע ותחזוקה (המשך)**

.754 תחזוקת אביזרי תנועה – 1,784,000 ש"ח

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

.781 פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 220,000 ש"ח

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

7446 **ניהול ובקרת תנועה**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,113,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכז רמזורים כלל אזורי, 1 מתכנן רמזורים, 1 מנהל בקרת תנועה ותפעול רמזורים, 1 מנהל צוות בקרה, 4 אחראי מערכות בקרה, 1 מנהל התקנה ותחזוקה של רמזורים, 2 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי, 1 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מתאם בקרה ותשתיות ומרכז תכנית עבודה, 1 ממונה מערכות זמן אמת.

.750 תחזוקת רמזורים בקבלנות – 4,100,000 ש"ח

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

.781 חשמל לרמזורים – 2,728,000 ש"ח

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

.784 תחזוקת מרכז הבקרה – 1,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלן; תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות ותחזוקת מערכת ניהול תנועה INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון).

.789 תחזוקת תמרורים מוארים – 320,000 ש"ח

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 , נזקים ותיקונים המועברות ע"י מנהלי המחלקה, עפ"י תכנית עבודה יזומה הנקבעת בעקבות סיורים יזומים של עובדי המחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 הצפות ושיטפונות, והבעלות על נכסי מערכת התיעול הרלוונטיים נותרה בידי העירייה.

הניהול והבקרה על המערכת הם באחריות יחידת התיעול שהוקמה בשנת 2010 ופועלת בכפוף למינהל בינוי ותשתיות.

בין עיריית ת"א יפו לבין תאגיד המים 'מי-אביבים' גובש הסכם, המגדיר את השירותים הניתנים בתשלום ע"י התאגיד לעירייה , לביצוע עבודות הקשורות למערכת התיעול העירונית.

ההסכם מגדיר שני רכיבים עיקריים :

רכיב גלובלי

כולל את הפעולות הבאות : **תיפעול, תחזוקה, תיקונים, תכנון שוטף ופיקוח.**
התמורה לרכיב הגלובלי - תקציב שנתי, המוגדר מיידי שנה, במסגרת אישורי תוכניות עבודה ותקציב במוסדות העירייה.

הסכום הגלובלי כולל עמלת ניהול של התאגיד (4%) ומע"מ, והוא ישולם 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 כולל (עבודות תיעול קטנות) - תכנון וביצוע עבודות יזומות במערכת התיעול, בהתאם לדרישות העירייה והנחיות הרגולטור. העירייה רשאית לפנות גם לגורמים אחרים, מלבד תאגיד המים והביוב, לצורך ביצוע העבודות.

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

התמורה לרכיב היזום – במסגרת התחשבנות נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר במוסדות העירייה מידי שנה.

7451 **תיעול**

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 – 1,380,000 ש"ח
ההקצבה הינה השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב הידוע של רשות הניקוז ירקון, בהתאם לתעריף המאושר במליאת הרשות ובהתאם לחלקה היחסי של העיר בתקציב הכולל של רשות הניקוז.

7451 **תיעול (המשך)**

841. אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 5,100,000 ש"ח

התקציב הגלובלי, לתחזוקת מערכות מובליי וקווי תיעול, כולל :

ניהול, תיפעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושטיפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים.
צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים.
טיפול ומתן מענה לפניות תושבים על תקלות ומפגעים ממערכות התיעול.
ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות.
אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים.
ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף.
פיקוח על עבודות אחזקה.
תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קיץ.
עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, כולל השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב.
מתן מידע וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון וביצוע של מערכות ניקוז של יזמים לצורך מתן טופס 4 ותעודת אכלוס, השתתפות בועדות מחוזיות , עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.
התחזוקה תתבצע באמצעות תאגיד המים ו/או חברת חלמיש.

842. כוננות סופה – 800,000 ש"ח

על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה מנהל מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות או צוותי עובדים, למניעה של הצפות או לטיפול בהן.

הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך והביצוע בפועל, המשתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האויר.

844. עבודות תיעול קטנות– 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכנון ביצוע ופיקוח של עבודות יזומות קטנות במערכת התיעול, הכוללות : הוספת קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'. בהתאם לצרכי העירייה והנחיות הרגולטור ועל-פי שיקול דעתו של מנהל יח' התיעול, העבודות תבוצענה על-ידי תאגיד המים והביוב או על-ידי חברת חלמיש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

746. שיפור פני העיר

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

להלן מבנה האגף ותפקידי היחידות:

7461. הנהלה ושירותים מינהליים: ניהול וריכוז כל פעילות המחלקות על פי משימות האגף ובקרה על פעולות אלה, ואחריות על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים בעזרת הסיירת הירוקה.

7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ושל מתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, תחזוקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, בתחזוקה ובשינוע של מחסומים, תחזוקה של חצרות בתי ספר וגני ילדים ודגלול העיר באירועים.

7463. מחלקה לשיפור גנים ונוף: תחזוקה שוטפת של כ-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 ותפקידים מיוחדים.

טבלה 1: פירוט שטחי התחזוקה שבאחריות האגף*

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

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

7461 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,532,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 42

1 מנהל אגף שיפור פני העיר, 1 ס' מנהל אגף לתפעול, 1 ס' מנ. האגף לתכנון מבצעים ומינהל, 1 מזכירה, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל תחום חשבונאות, 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, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 ראש חוליה. 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, 1 רכז מפקח שטח, 1 רכז מפקח למתחם גבעון, 1 ע. מרכז משאבי אנוש.

.230 משימות חולפות – 20

18 מפקחי סיירת ירוקה, 1 ראש חוליה, 1 מנהל משמרת.

.411 שכר דירה וועד בית – 601,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול למשרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ולמשרדי מחלקת גנים ונוף ברחוב החשמל, חניות לרכבי מחלקת גנים ונוף, לשכר דירה ולדמי ניהול למשרדי הסיירת הירוקה ברחוב הרכבת, חניות לרכבי הסיירת הירוקה, ולשכירות במתחם בזק.

.841 השתתפות בתחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף תחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה, על ידי נתיבי איילון, חלקה של העירייה בהשתתפות בתחזוקת המסוף בשיעור של 25%.

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,852,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 105

1 מנהל מח. לשיפור רחובות ואתרים, 1 נציג שירות ופקידת פקודות עבודה בכירה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה בטיחות על המתקנים, 1 מנהל בקרת איכות, 2 מפקחי מזרקות, 1 קניין, 1 מחסנאי, 1 מנהל טכני בכיר, 1 נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 35 רכזים מפקחי שטח, 1 מנהל תחום מוסדות חינוך, 31 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.

.751 אחזקת מתחמים – 1,715,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול מוגבר במתחמים ולשאיבות ביוב במתקן פסולת בניין.
המתחמים המתוחזקים הם נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, נגה, כיכר דיזנגוף, הכיכר הלבנה, מוזיאון תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה וגן לונדון. במתחם מנשייה תיעשה תחזוקה שוטפת, ניקיון ואבטחה בסך של 1.56 מיליון ש"ח מתוך תקציב זה. מתחם המשתלה שברח' הברזל 21 המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית תיעשה תחזוקה שוטפת.

.752 אחזקת מתחם התרבות – 1,085,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם התרבות וגן יעקב שהועברו משנת 2014 לתפעול תחזוקה על ידי אגף שפ"ע. המתחם ייחודי וכולל בריכת שיקוף, מזרקות, גינה שקועה ואלמנטים ייחודיים נוספים.

.753 אחזקת גידור, מחסומים ומעקות – 855,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לתחזוקת מחסומי משטרה עירוניים.

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)

.754 אחזקת עמודי חסימה – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.

.755 תחזוקת מתחם שרונה – 1,300,000 ש"ח

פארק שרונה בעל אופי ייחודי הכולל 2 בריכות אקולוגיות, מבנים ועצים לשימור, חממות זכוכית, צמחיה לא סטנדרטית ואלמנטים מיוחדים נוספים. ההקצבה מיועדת לאחזקה ותפעול הפארק.

.756 אחזקת מדרחוב נחלת בנימין – 770,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

70,000 ש"ח – הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה, תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים, השלמת צמחיה ושונות.
500,000 ש"ח – שמירה על הכניסות למדרחוב.*
200,000 ש"ח – שמירה ופיקוח.

*על פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב מממנים את השמירה, וההחזר בסך 500 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.

.757 תחזוקת פסלים ואנדרטות – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצוות קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטות ברחבי העיר.

.759 תחזוקת מזרקות – 1,787,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 52 מזרקות ברחבי העיר: אגם (כיכר דיזנגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקת 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 תחזוקת מתקני שעשועים בגנים – 1,215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחקים ושל ספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק) ולהחלפת חול בארגזי החול על פי הצורך.

.784 שילוט רחובות ובתים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של האביזרים הבאים: שלטים של מספרי בתים, שלטים של שמות רחובות ועמודים לשלטים אלה, שלטים לטקסי תנוכת רחובות חדשים, שלטים להחלפת שמות רחובות ושלטים לגנים.

.788 ל"ג בעומר – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי ולפינוי של שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר ולניקוי שרידי מדורות לאחר החג.

.934 ציוד תפעולי – 313,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.

7463 **מחלקה לשיפור גנים ונוף**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,691,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 66

1 מנהל מחלקה לשיפור גנים ונוף, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מנהל בקרת איכות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, 1 מנהל תחום עצים, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 1 סגן מנהל אזור מרכז, 38 רכזים מפקחי שטח, 6 מנהל עבודה ראשי, 1 מפקח עבודה, 2 מפקח על קבלנים, 1 אגרונום בכיר.

.431 מים להשקיה – 16,515,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצריכת מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים החדשות מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.

.722 תומרי דישון והדברה – 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תומרי דישון והדברה למשתלה העירונית.

.751 השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,730,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשקיה של כ-10,000 עצים צעירים ברחבי העיר ולטיפול בהם. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.

.752 תחזוקת גנים ושטחים מגוננים – 46,505,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים באמצעות קבלן ובחלוקה ל-11 אזורים ול-19 מתחמים, והיא נחלקת כך:

43,430,000 ש"ח – תחזוקה של 11 אזורים ו- 19 מתחמים.
1,175,000 ש"ח – הדברה.
1,900,000 ש"ח – ונדליזם ושונות.

7463 **מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)**

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

טבלה 1: שטח הגנים לפי אזורים

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

7463 **מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)**

טבלה 2 : טבלת המתחמים

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

.754 שמירה בגנים – 255,000 ש"ח

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

.757 תחזוקת מערכת השקיה – 1,310,000 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.

7463 **מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)**

.785 צמחייה עונתית – 1,700,000 ש"ח

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

.786 השתתפות באירועים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים ברחבי העיר, ולשיקום שטחים מגוננים לאחר אירועים שמחלקת מופעים לא משתתפת בהם.

7464 **משתלה מרכזית**

המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,185,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.

7465 **יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,123,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקת תכנון וניהול פרויקטים, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מבקר פרויקטים, 1 אדריכל נוף בכיר, 2 אגרונומים בכירים, 5 רכז תכנון וניהול פרויקטים.

7466 **השתתפות לחברות עירוניות**

.842 השתתפות לחברת גני יהושע – 13,900,000 ש"ח

חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין.
כמו כן, עוסקת החברה בפרויקטים מגוונים, כגון: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים ורכבת שעשועים, ובפרויקטים שמפעילים יזמים פרטיים, כגון: השכרת סירות ובתי קפה.

בנוסף, אחראית החברה לתפעול ולתחזוקה של 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.
מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 5 מ' ש"ח שהוקדמו לשנת 2016.

.843 השתתפות לחברת הרשות לפיתוח כלכלי- 2,480,000 ש"ח

ההקצבה מיודעת לשכירת 10 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, כמו כן, תיקון תקלות לרבות כל הציוד הנלווה הנדרש להפעלתם למשך כל תקופת ההשכרה.
הרשות לפיתוח כלכלי תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.

7468 **מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,407,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל מח. מבצעים לשיפור הסביבה, 1 רכז צווי הריסה ומשימות, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל מדור תפקידים מיוחדים, 1 מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, 1 מנהל מדור הריסות, 9 רכז מפקח שטח, 1 רכז הסרת שלטים.

.752 מטה חורף – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצ"ב.

.756 הסרת שילוט – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוע.

.758 הריסת מבנים מסוכנים– 1,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם כמפורט להלן:

1. הריסת מבנים מסוכנים.
2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים.
3. תמיכה במבנים מסוכנים.
4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית.
5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים.

העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש.

.759 צווי הריסה מינהליים – 2,090,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווים עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.

7469 **עבודות ע"ח אחרים**

750. עבודה בקבלנות – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות של גורמי חוץ במימון מלא, כמפורט להלן:

200,000 ש"ח להשתתפות היחידות העירוניות.
70,000 ש"ח לעבודות המותנות בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/423.

74692 **גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 9,413,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-500 חצרות בגני ילדים ושל כ-100 חצרות בבתי ספר; תחזוקה שוטפת, גינון, גיזום, תחזוקת מתקני משחק וריהוט בגנים (לרבות בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול על פי הצורך.

השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בסעיף 999/05.

721. חומרים וציוד עבודה – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

747. מבני ציבור

7471 אגף מבני ציבור

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

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

תפקידי האגף הם:

1) לנהל את התכנון וההקמה/שיפוץ של מבנים ציבוריים , לרבות הוצאת היתרים, תכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים, בהתאם להנחיות המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים הנדסיים לבינוי ותשתית.

2) לייעץ למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות והנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.

3) לפקח על ביצוע עבודות הבניין, לנהל יומני עבודה ולקבוע את המחירים לשינויים ולעבודות חדשות שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים ולאשר בוועדות הרלוונטיות.

4) לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים (חלקיים וסופיים) ולהביא את הוראות השינויים לאישור ועדת המכרזים וועדת התקשרויות עליונה.

התכנון, הבינוי והפיקוח מתבצעים בשלושה אופנים:

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

74711 ה נ ה ל ה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,579,000 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

החקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

74715 **מחלקת תכנון**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,720,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

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

.751 תגבור כ"א – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 2 חודשים עבור נשם תכנון.

74716 **מחלקת בינוי**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,150,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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

74717 **יחידת פרוייקטים מיוחדים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 837,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

7512 חגיגות וטקסים

מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים האלה:

1. קבלות פנים, כנסים ארציים ובין-לאומיים וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד וטקס יקירי ת"א-יפו.
2. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לנפגעים.
3. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.
4. אימוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.

7512 חגיגות וטקסים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –1,100,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל טקס ואירועים, 1 סגן מנהל טקס ואירועים, 1 מפיק בכיר ועוזר מנהל היחידה, 1 מזכירה ומפיקת אירועים.

.751 עבודה בקבלנות – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לתחזוקה שוטפת של אולם האירועים. כמו כן, לפעולות הנדרשות ליחידה ובהן סדרנות ושינוע.

.753 שילוט הנצחה – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. תחזוקת שילוט ההנצחה הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.

.781 טקסים וקבלות פנים – 1,135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים ובקבלות פנים.
ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.

.782 אירוח אורחים – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.

.783 חידוש מלאי תשורות – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידי אומות העולם.

.784 אימוץ חיל השריון – 200,000 ש"ח

העירייה מאמצת זה שנים את חיל השריון, ובמסגרת האימוץ יוזמת אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כגון אירוח חיילים ופצועים של החיל.

7512 חגיגות וטקסים (המשך)

.786 טקסים לחלוקת פרסים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטקסים של חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט.

.787 כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.

.789 ערים תאומות – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.

.861 שיום, הנצחה ומורשת – יובל חינוך -165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט בנושא שיום, הנצחה ומורשת באמצעות חברת יובל חינוך.

7516 קשרי חוץ ועסקים

היחידה לקשרי חוץ ולעסקים מרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין-לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. משנת 2011 מופקדת היחידה גם על קידום הקשרים עם בעלי העסקים בעיר. ההקצבה להפקת אירועים בנושאי קשרי חוץ וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת טקס ואירועים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,110,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל קשרים בינלאומיים וקידום עסקים, 1 מזכירה ועוזר מנהל יחידה, 1 מנהל פרויקטים בכיר לקשרים בינלאומיים, 2 מנהלי פרויקטים לקשרים בינלאומיים.

.751 העסקת יועץ חיצוני – 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לקשרי חוץ.

.781 סיורים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.

.782 נסיעות לחו"ל – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרויקטים שונים ייכללו בתקציב הפרויקטים.

.783 הפקות דפוס – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.

.784

.784 עידוד עסקים – 974,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת גוף מטה ולשכת קשר לעסקים, ולביצוע פעילויות לשיפור האווירה העסקית בעיר, ולקידום שיתופי פעולה עם המגזר העסקי לתועלת העיר והעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

761. שירותים והשתתפויות כלליות

7612 השתתפויות בוועדים והקצבות שונות

.812 תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 6,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.

.830 השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,475,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.

7613 תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,820,000 ש"ח

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.

7614 תמיכות למוסדות – 3,860,000 ש"ח

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.

7619 שונות

76191 הוצאות לשכר

.160 התייקרויות ובלתי נראה מראש – 14,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר שלא נצפו מראש במהלך השנה.
עלות הסכם השכר הקיבוצי בשנת 2017 כלולה בסעיפי השכר השונים.

76192 הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח

.160 ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים על שנים קודמות.

7619 **שונות (המשך)**

76193 **הוצאות שונות**

.621 הוצאות משפטיות פסוקות – 17,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות (אגרות, שכר טרחה לעו"ד וכיוצ"ב) על פי החלטות, ועל פי פסקי דין של בתי משפט שייפסקו במהלך השנה נגד העירייה או נגד גוף אחר שהעירייה התחייבה לשפותו בגין תביעה. בנוסף, ההקצבה מיועדת להחזר הסכמי פשרות בגין שנים עברו שסוכמו בין העירייה לגוף אחר כחלופה להגשת תביעה ובאישור השירות המשפטי.
בהקצבה מחושבת הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיית רו"ח לעיריות.

.760 ביגוד – 5,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך.
עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף הייעודי.

.781 שי לעובדים – 10,750,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות הקנייה.

עוד מיועדת ההקצבה לרכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בפסח ובראש השנה, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישה מעבר להשתתפות ארגון העובדים.

.782 תביעות נזקי פינוי אשפה – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לתושבים התובעים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילויות לפינוי אשפה שאינן מכוסות בביטוח. ההקצבה באחריות אגף תברואה ובפיקוח היחידה לביטוח ולניהול סיכונים.

.783 הנחות ממיסים – 101,000,000 ש"ח

העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.

משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים.

על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני.

בתקציב לשנת 2017 מסתכמות ההנחות בארנונה ב-165,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:

1. 64,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782
2. 101,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).

76193 הוצאות שונות (המשך)

.785 תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

.786 יום הגמלאי – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו.

.787 חניה בגן העיר – 3,945,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-365 מנויים בחניון גן העיר ולחניות שעתיות ליחידות העירייה.

.788 חניה בחניון השק"ם – 1,440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-200 מנויים בחניון השק"ם.

.789 מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.

.792 מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות מס בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים.

.793 עתודה לחינוך ולקהילה – 3,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לתגבור מינהל החינוך ומינהל הקהילה ליישום יום חינוך ארוך.

.794 התייקרויות ובלתי נראה מראש – 25,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב.

.797 רזרבה - שונות – 23,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכנם במהלך השנה.

.798 עתודת הסכם עובדי קבלן – 2,205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעתודה בגין עלות הסכם עובדי קבלן - במהלך השנה יבוצעו העברות מסעיף זה לכיסוי עלויות ההסכם בהתאם לעלויות בפועל.

.911 כיסוי גירעון מצטבר – 20,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.

.912 השתתפות בתקציב הבלתי רגיל – 10,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

764. התחדשות עירונית ושיפוצי בתים

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים – 3,835,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה וביצרון, והיא מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך 2,100 אלף ש"ח, המבוססת על הנחת עבודה של כ-85 עד 90 מבנים משופצים בשנת 2016; היתרה מותנית בכמות המבנים ויחידות הדיור שחזיתותיהם ישופצו בפועל במהלך השנה.

842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 3,195,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלוותה תב"ע עזרה וביצרון. החברה לוקחת הלוואות לפרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי נכסים בעיר המשפצים בעזרתה את המבנים שבבעלותם, על פי קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים כדי לעודד בעלי נכסים לשפץ את נכסיהם.

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 – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בעזרה וביצרון.

845. מינהלת שימור מבנים – הפעלה – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים אלה:

1. מנהל למינהלת השימור שמעסיקה עזרה וביצרון.
2. הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שמבקשים להם היתר בנייה. זאת על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. את סקרי התיעוד המקדים עורכים אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של 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 – 1,200,000 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 – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מינהלת בחברת עזרה וביצרון, הכוללת צוות עובדים לצורך טיפול בריכוז וניהול שיפוצי מבנים במתחמים עירוניים מוגדרים (בעיקר בדרום העיר), בהתאם להכרזה של וועדה מקצועית מכוח החלטת מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.

849. התחדשות עירונית – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קידום פרוייקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 – 5,470,000 ש"ח**

ההקצבה היא השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעיר עולם ותיירות, והיא נחלקת כך:

2,400,000 ש"ח - פעילות שוטפת לחיזוק מעמדה של ת"א-יפו כיעד תיירותי ועסקי, לרבות הוצאות שכר, אדמיניסטרציה וייעוץ.

1,500,000 ש"ח - מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים.

200,000 ש"ח – הפעלת מרכזי מידע לתייר הנמצאים בכיכר השעון ביפו ובטיילת בת"א (כולל שכר עובדים).

220,000 ש"ח - אירועי פולקלור המתקיימים עבור תיירים ברחבי העיר.

1,150,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה

7721 רשות לתנועה, תחבורה וחניה

תפקידי הרשות הם אלה:

1. להיות אחראית לעבודת מטה אחידה והפעילות העירונית בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.
2. ייזום וקידום הפעילויות להשגת המטרה העירונית - מערכת תחבורה וניידות בת-קיימא, רב-אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב פרטי.
3. העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות והגופים השונים לשיפור התחבורה והתנועה במטרופולין.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,00,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל רשות לתחבורה וחניה, 1 עוזר ומתאם רשות לתחבורה וחניה, 1 מזכירה.

.781 פרויקטים תחבורתיים – 1,239,000 ש"ח

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

התקציב כולל מקור בסך של 200 אש"ח בגין השתתפות העירייה בשיעור של 30% בפרויקט שאטל תחנת רכבת בני-ברק/אזור תעסוקה רמת החייל (בשיתוף עם רכבת ישראל) – במימון קרן חניונים (סעיף הכנסה 01/244000/581/3)

.782 השתלמות, כנסים וקשר בין-לאומי – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראליים ובין-לאומיים בתחום התחבורה.

.783 פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.

.784 כנס תחבורה וחניה – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנס תחבורה שעורכת הרשות.

.785 עידוד רכיבה על אופניים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות לעידוד הרכיבה באופניים בהן: מסע פרסום, אירוע רכיבה המוני- "סובב תל-אביב".

.786 הפעלת ועדת נכים – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.

.787 פרויקט שיתוף מכוניות – 15,000,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

7721 רשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשך)

.788 סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.

.789 פרויקט השכרת אופניים – 8,400,000 ש"ח

מערך השכרת האופניים בעיר עומד לרשות הציבור ממאי 2011.

מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכיין) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך.

בעת ההקמה כלל המערך 150 תחנות עגינה ו-1,500 זוגות אופניים. לאור הביקוש ולצורך מתן שירות טוב יותר, הגדילה העירייה, לאורך השנים, את מערך השכרת האופניים בכ-37 תחנות עגינה נוספות.

התקציב לשנת 2017 כולל את הנושאים הבאים:

תפעול שוטף של המערך באמצעות הזכיין	8.4	מ' ש"ח
הוצאות ניהול ופיקוח ועמלת לרשות, כולל עמלת הצלחה (ע"ב הכנסות)	1.5	מ' ש"ח
הוצאות שיווק ושונות	0.2	מ' ש"ח
סה"כ הוצאות	10.1	מ' ש"ח
ניכוי חלקה של העירייה בהכנסות (-)	1.7	מ' ש"ח
סה"כ תקציב העירייה לתפעול מערך השכרת האופניים	**8.4**	**מ' ש"ח**

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

773. מרחבים ציבוריים

7731 מרחבים ציבוריים

.841 שרונה – תחזוקת הדרך התת קרקעית - 4,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת כ-20% מהדרך התת-קרקעית באמצעות חברת אחוזות החוף.

ההקצבה מיועדת להתקנה ותחזוקה של חדר תקשורת בדרך התת קרקעית, להעסקת יועצים חיצוניים בתחומי חשמל, מכונות, אינסטלציה ותנועה לצורך ליווי ובקרה, לניקיון והפעלת מרכז הבקרה המאויש 24 שעות ביממה, הוצאות חשמל ומים וביצוע פעולות תחזוקה קלה לתפעול השוטף של הדרך התת קרקעית.

חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דו"חות תקופתיים על הוצאותיה בדרך התת קרקעית, כמקובל בנוהלי העירייה, חברת אחוזות החוף תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.

.843 תפעול נמל יפו – 5,100,000 ש"ח

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%.

.844 השתתפות לחברת יפו העתיקה – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת חברת יפו העתיקה במתחם.
לקראת סוף השנה תעביר החברה לעירייה דו"ח ביצוע שנתי.

.845 מינהלת מתחם מנשייה – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם מנשייה באמצעות 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.

.846 מתחם השוק הסיטונאי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה במינהלת משותפת של העירייה וחברת השוק הסיטונאי, שתפקידה לפקח על הקמת מבני ציבור ובאחריותה פעולות נוספות, כגון : תיאום התכנון ושיווק יתרת המתחם ליזמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

781. פיקוח על חוקי עזר

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

חוקי העזר שאוכף אגף הפיקוח הם אלה:

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

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לעמוד בזמני תקן לקריאות שירות.
2. לאכוף את חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים על פי המדיניות העירונית, ולמנוע עבירות.
3. לענות לפניות התושבים.
4. לצנתר צירים וצמתים מרכזיים.
5. לאכוף חוקים לטובת נכים.
6. להפעיל מערך גרירות.
7. לסייע לגורמים עירוניים וחוץ-עירוניים.
8. לתת משוב טלפוני לפונים למוקד 106.

7811 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,863,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 33

1 מנהל אגף פיקוח, 1 סגן מנהל אגף למינהל, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר תאום ובקרה, 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 מזכירת מנהל אגף, 1 מתאם מידע לפיקוח, 2 מפקח מוקדן, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מזכיר ומתאם הדרכה, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 בוחן נתונים ומזכירת סגן למנהל, 2 בקר שטח, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 חשבונאי בכיר.

.230 משימות תולפות – 1

1 מזכירה.

.412 מיסים ואגרות – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מיסים עירוניים, אגרות כיבוי אש, אגרת 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 – 291,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים ולהשתלמות של היחידה, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף ובהם כנס אגף ויום ספורט לאגף.

.610 כיבודים – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הנהלה ולדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף.

.695 תקשורת – ציוד והתקנה – 530,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות (כולל פרויקט נץ), לתיקון מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.

.751 ניקיון משרדים – 712,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.

.752 אחזקת תוכנה וחומרה – פרויקט נץ – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקונים של התוכנה, התשתיות ומצלמות האכיפה הפזורות ברחבי העיר במסגרת פרויקט נץ. ממומן באופן חלקי ע"י משרד התחבורה (סעיף הכנסה 443/991).

.762 כביסה – 561,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי מדים למפקחים ולכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.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.

.787 שימוש במאגרי מידע – 150,000 ש"ח

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

.788 מזון למפקחים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.

.934 ציוד תפעולי – 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה, ציוד בטיחות, וציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים.

7812 סיירות

78121 סיירת פיקוח

היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות אד-הוק ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,705,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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 – 900,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל כוח יהלום, 1 מפקח רב תכליתי.

.230 משימות חולפות – 3

3 מפקחים רב-תכליתיים.

7813 מרחבים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 61,800,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 232

1 סגן מנהל אגף, 2 מזכירות, 2 מזכירה כתבנית, 1 מנהל תנועה וחניה, 1 מנהל אכיפה אלקטרונית, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע, 1 מתאם חניה 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, 20 מנהלי משמרת, 86 ראשי חוליה, 70 מפקחים רב-תכליתיים, 26 נהגים.

.230 משימות חולפות – 91

1 מזכירה, 76 מפקחים רב-תכליתיים, 14 נהגים.

.411 שכר דירה – 533,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה של משל"ט ברחוב ביאליק 12, ול-11 חניות בחניון מכבי לעובדי הנהלת האגף.

.752 גרירת רכב – 8,525,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף.

.754 אכיפת מודעות פרועות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.

7814 מבצעים מיוחדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,482,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל כוח דלתא, 1 מנהל משמרת ועוזר מנהל, 1 מנהל משמרת, 1 ראש חוליה, 15 מפקחי כוח דלתא/סיירת.

.781 פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדור תצפיות ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.

.982 רכישות שונות – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהשמש.

7817 **מחלקה וטרינרית**

78171 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,271,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 1 מנהלת חשבונות, 1 פקיד קופה.

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הווטרינרית.

.464 דואר – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות לבעלי כלבים.

.760 בגדי עבודה – 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של רופאים, של תברואנים ושל מתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.

78172 **שירות רפואי ופיקוח וטרינרי**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,223,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

6 רופאים וטרינרים.

.755 לכידה ואחסנת בעלי חיים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, להובלתם ולהחזקתם וללכידה חריגה של בעלי חיים שלא ניתן ללכוד באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.

.781 בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים.
בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.

78173 **מניעת כלבת**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,136,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מקלט עירוני לבעלי חיים, 4 מפקחים רב-תכליתיים.

680. חלב לפועלים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת, שעובדים עם חומרי ריסוס ועם חומרים רעילים אחרים.

720. חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.

781. רישיונות וסימון לכלבים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסת רישיונות ולסימון של כ-20 אלף כלבים הרשומים בעיר.

782. חיסון שנתי נגד כלבת – 376,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-25 אלף מנות תרכיב ממשרד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.

783. הזנת בעלי חיים בהסגר – 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.

981. ציוד מדעי וציוד מעבדה – 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת ואט-קליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

791. אגף חופים

791 אגף חופים

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. צ'רלס קלור
13. גבעת עלייה.

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיומה הראשון הוא א' באייר ויומה האחרון כ"ט בתשרי. בשנת 2017 תיפתח עונת הרחצה ב-27 לאפריל ותסתיים ב-19 באוקטובר.

בעונת הרחצה 2017 יפעלו 13 תחנות הצלה. בתקופת החורף יינתנו שירותי הצלה ב-4 חופים: צוק צפון, חוף דתיים נפרד, גורדון, ובוגרשוב.

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי ת"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

בעונת הרחצה יפעיל האגף את פרויקט מתקני חוף בכלל החופים. בפרויקט ניתן לשכור מתקני חוף (כסא, מיטת שיזוף או שמשיה) באמצעות מכונות תשלום. למחזיקי כרטיס דיגיטל תינתן הנחה המוגבלת לניצול פעם אחת ביום. עובדי האגף יבצעו בקרה ופיקוח בהשכרת המתקנים.

<u>תפקידי אגף חופים הם אלה</u>:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחיותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים, ושמירה על סדר ציבורי בחופים.
3. לתחזק את המתקנים והמבנים השונים בחוף.
4. למנוע חניית רכב במקומות אסורים ולאכוף את האיסור על נהיגה בחופים.
5. למנוע רוכלות.
6. למנוע הכנסת בעלי חיים.
7. למנוע גנבות.
8. לעסוק בפיתוח וביזמות בחופי הרחצה.
9. ניהול והפעלת מערך מתקני חוף (כסאות, מיטות ושמשיות) בחופי הרחצה לרווחת הציבור.

7911 הנהלה ומזכירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,424,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל אגף החופים, 1 סגן מנהל אגף החופים, 1 מנהל תכנון, בקרה ומינהל, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל טכני רצועת חוף ומתקנים, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש,1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 מזכירה, 1 ממונה על הבטיחות והגהות בעבודה.

.411 שכר דירה – 577,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2 וכן לחניות רכבי עובדי האגף.

.521 הדרכה וכנסים – 21,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע.

.522 השתלמות יחידתית – 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליום גיבוש לעובדי האגף, ימי עיון ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות שנתית של מצילים, פיקוח ומטה.

7912 פיקוח, סדרנות וניקיון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 27,213,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 62

6 מנהלי מתחם ורצועת חוף ומתקנים, 10 מנהל רצועת חוף ומתקנים, 13 סגני רכז וסיירי חוף, 2 סיירי חוף, 1 מנהל תחזוקת חופים, 1 מפקח עבודה, 1 רכז תחזוקה, 1 פועל מקצועי, 25 פועלי ניקיון, 1 מנהל מתקנים, 1 אחראי מתקני חוף.

.130 תשלומים מיוחדים – 9,813,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר עבודה בשעות בלתי רגילות בימי חול, בשבתות, בחגים ובערבי חג, ולארוחת צהריים ביום עבודה הנמשך יותר מתשע שעות בעונת הרחצה.

.230 משימות חולפות – 8

15.5 סיירי חוף עונתיים כולל סיירי לילה ו-2 סיירים לשיא העונה (יוני–אוגוסט), ובסך הכל 8 משרות שנתיות.

.250 עובדים יומיים – 4,123,000 ש"ח

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).

7912 פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)

.721 חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.

.722 שקיות ניילון – 166,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון לאשפה לכל החופים.

.723 חומרים לעבודה עצמית – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים, כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.

.751 ניפוי וניקוי החופים– 1,320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולפעולות חד-פעמיות בחופים לפני תחילת העונה.

.753 פיקוח וסדרנות באמצעות קבלן – 215,000 ש"ח

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 הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 259,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה של השירותים הציבוריים בחופים , רכישת חומרי ניקוי וכלי ניקוי לניקיון ולתחזוקה של בתי שימוש ציבוריים.

.755 התקנת סככות צל – 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ולתחזוקה של סככות, שמשיות וסוככי צל לשימוש המתרחצים בחופים.

.756 התקנת שלטים ואחזקתם – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.

.757 הפעלת פרויקט מתקני חוף – 9,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן ולהוצאות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף.

.758 שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמה ופירוק של שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לבעלי מוגבלות בחופים.

.981 רכישת מתקני משחק לחופים – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתקני משחק ולמתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים.

7913 **שירותי הצלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,813,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 40

1 סגן מנהל אגף מציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנה, 7 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 8 מצילים.

.230 משימות חולפות – 31

31 מצילים שנתיים.

.431 מים – 1,894,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.

.721 חומרים – משחת מיגון – 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.

.754 השכרת רמקולים – 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת ותחזוקת מערכת כריזה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים.

.783 תחזוקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה.

.784 פרויקט דגל כחול – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה על תו איכות דגל כחול לשישה חופים, עבור: ייעוץ, דמי רישום לפרויקט, בדיקות מי ים, שילוט, דגלול וחומרים וציוד לדגל כחול.

.921 שיפוץ מבנים בחופים – 141,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.

.922 שיפוץ מערכת חשמל בחופים – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות החשמל בחופים בידי מחלקת מאור.

.981 רכישת חסקות וגלשנים – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חסקות, גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

81. חינוך

טבלת מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאה (בש"ח)	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (בש"ח)	מימון מהרשות (בש"ח)	פירוט
81. סה"כ	1,020,510,000	2,633.1	49,635,000	432,590,000	538,285,000	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	87,010,000	173.2	3,180,000		83,830,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה; מטה החינוך ומחלקת רישום
812. חינוך קדם-יסודי	279,440,000	731.2	16,000,000	164,401,000	99,039,000	הנהלת גני ילדים; גני ילדים – 549 כיתות גן בחלוקה: תלמידי גן חובה - 5,537 ילדים; תלמידי לפני גיל חובה – 10,121 ילדים.
813. חינוך יסודי	227,880,000	549.9	23,440,000	51,071,000	153,369,000	יסודיים ממלכתיים –63 בתי ספר, 25,357 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1,426 תלמידים; מיוחדים – 15 בתי ספר, 1,541 תלמידים; פנימיות – 3; המרכז לחינוך ימי לימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים	183,350,000	574.7	1,100,000	85,441,000	96,809,000	
מרכז פסג"ה	2,769,000	10.4		50,000	2,719,000	
שירותים פסיכולוגיים	30,149,000	107.7		14,295,000	15,854,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	150,432,000	456.6	1,100,000	71,096,000	78,236,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום נוער; מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)	36,190,000	39.1	290,000	6,572,000	29,328,000	21 בתי ספר, 339 כיתות, 9,773 תלמידים. הנתונים כוללים 7 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

81. חינוך (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	10,950,000		3,775,000	1,905,000	5,270,000	7 שכונות בתוכנית שיקום ; שכונה אחת בתוכנית רווחה ; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	194,830,000	565.0	1,820,000	123,200,000	69,810,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	16,853,000	12.0			16,853,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	177,977,000	553.0	1,820,000	123,200,000	52,957,000	26 בתי ספר, 355 כיתות, 9,140 תלמידים הלומדים ב- 17 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון כי"ח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל ליידי דיוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אורט סינגלובסקי ,שבח מופת ואמית ראשית, המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	860,000		30,000		830,000	מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

81. מינהל החינוך

במינהל חינוך, תחומי העבודה העיקריים: ניהול חינוך, הכולל את היחידות הבאות: שרות פסיכולוגי חינוכי, רווחה חינוכית, גנ"ל, חינוך מיוחד, יסודי ועל יסודי, ניהול תב"ר הכולל את בינוי ופיתוח ומשאבי חינוך וניהול מטה ואדמיניסטרציה הכולל את ניהול התקציב, משאבי אנוש, רישום ויחידות המטה.

חברת יובל חינוך

בשנת 2002 החלה לפעול חברת יובל חינוך ולקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. יובל חינוך היא חברה עירונית הנותנת שירותי ניהול פרוייקטים למינהל החינוך, בין היתר שירותים בנושא ניהול עצמי, הזנה בבתי הספר, יום לימודים ארוך וסל תרבות.

במסגרת הפרוייקטים המתוקצבים לשנת 2017 מחושבת תקורה ליובל חינוך בשיעור של 5%.

טבלה מרכזת

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

סיווג	מוסדות	תלמידים
סה"כ	676	62,895
גני ילדים	549	15,658
חובה		5,537
טרום-חובה וטרום-טרום-חובה		10,121
חינוך יסודי	80	28,324
בתי ספר יסודיים*	63	25,357
בתי ספר ייחודיים	2	1,426
בתי ספר מיוחדים	15	1,541
חינוך על-יסודי (עירוני)	38	14,787
חטיבות ביניים (גם משותפות)	21	9,773
תיכונים עירוניים	17	5,014
חינוך על-יסודי משותפים	9	4,126

*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

81111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,399,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13.0

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.

.432 תחזוקת החצר והגן– 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים וכוללת 250 אש"ח עבור תחזוקת משטחי גומי במוסדות חינוך ו- 35 אש"ח למרכז פסג"ה, שירות הפסיכולוגי ומתי"א. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות.

.511 החזר הוצאות נסיעות ואש"ל – 90,000 ש"ח

בהקצבה מחושב סך של 40 אלף ש"ח לתגבור רכבי אגף למשאבי חינוך באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.

.512 הסעות - תכנית דמוקרטיה – 2,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הסעות במסגרת של צימודים של בתי הספר ברחבי העיר בתוכנית הדמוקרטיה.

.521 הדרכה וכנסים – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך ומותנית באישור מנהלת המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אלף ש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.

.530 הוצאות רכב עירוני – 123,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל, וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

.753 ביטוח תלמידים – 3,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך.
החזר ההורים בסך 3,130,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3111/423).

.782 פעילות קהילתית בית ספרית - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבים פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות ועל חוגים.

.784 פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.

.785 כנס תל אביב לחינוך מתקדם – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בכנס זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

811. מינהל החינוך (המשך)

81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.786 יוזמות פדגוגיות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת:
1. להעניק תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור ההוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהל המינהל.

2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל על פי צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

.787 משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל – 637,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער כמפורט להלן:

78,000	ש"ח	משלחות יוצאות.
99,000	ש"ח	משלחות אורחות.
100,000	ש"ח	הנחות לנזקקים, 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).

.821 מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר ע"ס 250,000 ₪.המלגות יוענקו ל סטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי, ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. ההקצבה הנ"ל מהווה את חלק העירייה בפרויקט המנוהל באמצעות קרן ת"א.

.854 קרית חינוך יפו – תכנית לצמצום פערים – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עובד סוציאלי לפרויקט זה באמצעות מוסדות חינוך .

.864 קרית חינוך יפו –תכנית לצמצום פערים – 500,000 ש"ח

תכנית מערכתית לצמצום פערים בבית הספר היסודי ב-'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 .

.865 תכנית דמוקרטיה – 3,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות להטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים בבתי הספר בחינוך היסודי, חינוך מיוחד וחינוך על יסודי.

ההקצבה מיועדת למימון פיתוח מקצועי, צוותי פיתוח, חומרים ופעילות שיא, באמצעות חברת יובל חינוך.
התוכנית תכלול גם הסעות במסגרת צימודים של בתי הספר במרחב העיר בעלות של 2 מיליון ש"ח המתוקצבים בסעיף 81111/512.

81112 **משאבי אנוש וארגון**

יחידת משאבי אנוש במינהל חינוך, תרבות וספורט מטפלת בעובדים מקליטתם ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,807,000 ש"ח

.110 **עובדים בתקן עירוני – 33**

הנהלה: 1 מנהל משאבי אנוש וארגון,1 סגן מנהל משאבי אנוש וארגון , 1 מ' פרוייקטים רוחביים בכיר, 1 אחראית מזכירות, 1 ממונה גנזך מינהל החינוך.

מחלקה שירותים מינהליים: 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.

מחלקה למשאבי אנוש אגף החינוך: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 4 עוזרי מרכז משאבי אנוש.

811. מינהל החינוך (המשך)

8112 **אגף למשאבי חינוך**

האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתית פיזית ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מציידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מזגנים, מערכות איתוראן ועוד.

81121 **הנהלה ושירותים מינהליים**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל תחום נכסים בחינוך, 1 עוזר מנהל אגף , 1 מנהל משלט, 4 נציגי שירות, 1 מרכז תיאום ובקרה. 1 קצין בטיחות בתעבורה.
1 ממונה על הבטיחות והגיהות , 1 עוזר ממונה בטיחות, 2 מנהלי בטיחות, 1 עוזר תיאום ובקרה.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 116,000 ש"ח

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

.411 שכר דירה – 1,081,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה וחניות והיא נחלקת כך:
489,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55
317,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' צבי סיגל הרמן 1
50,000 ש"ח – מחסן הג"א ברח' שורשן.
225,000 ש"ח - 40 חניות לעובדי האגף.

.530 הוצאות רכב עירוני – 296,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף וכן לתחזוקת כלי הרכב והקטנועים לסיורים, פיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר. מחושבות בה הוצאות תחזוקה ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.

.751 ניקיון – 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון במבנה מנחם בגין 55.

.752 מיון והשמת כח אדם – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור גיוס וקליטת עובדים כגון עובדי שירות, מלווי היסעים דרך חברות כ"א בשל הקושי הקיים באיתור מועמדים.

.753 בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך – 2,064,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור ביצוע בדיקות תקופתיות במוסדות החינוך וכן טיפול בממצאים המחייבים תיקון.
הבדיקות התקופתיות כוללים נושאים אלו: בדיקת מעליות, מתקני ספורט, קרינה, חשמלאי מוסמך, מע' גילוי וכיבוי, ציוד כיבוי אש, בודק חשמל, תקרות תלויות

.754 החזקת מערכות אב"כ – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקת מערכות לסינון אב"כ במקלטים שבמוסדות חינוך.

.781 החזקת מקלטים – 171,000 ש"ח

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

81122 **מחלקה להצטיידות ולאספקה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,108,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 21.5

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב,1 מנהל ציוד ייחודי
מדור קניות – 1 מנהל מדור קניות, 3 רכזי קניות, 0.5 רכז למדעים מלאכה ולטכנולוגיה
מדור תחזוקה -1 מנהל מדור תחזוקה, 2 מפקחי תחזוקת ציוד.
מדור אחסנה והובלה – 1 מנהל מדור, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים,1 רכז מתקני חצר מוסדות חינוך,
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 שעות נוספות רשומות –74,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים לפינוי ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.

.412 מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.

.720 חומרים – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.

.781 אחזקת מעליות ובקורות תקופתיות – 771,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וביקורות של המעליות במוסדות חינוך.
כמו כן, בסכום זה נכלל 12 אש"ח עבור יעוץ למעליות.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.783 כיבוי אש – 997,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.

.784 אחזקת מזגנים – 1,943,000 ש"ח

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 ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 4,230,000 ש"ח

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 רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

811. מינהל החינוך (המשך)

81123 המחלקה לשירותי חינוך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,499,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

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 פרויקטים בתחומי ניקיון – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אלף ש"ח עבור עלות של מפקח עבודה .

81124 מחלקה לתחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,179,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12

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 חווה חקלאית

החווה החקלאית תלמי אביב מופעלת בידי הרשות לפיתוח כלכלי. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,033,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 1 עובד חווה, 1 עובד חווה, 1 שרת, 1 גנן וטרקטוריסט.

841. הפעלה שוטפת – הרשות לפיתוח כלכלי – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

.842 מים – הרשות לפיתוח כלכלי – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החווה החקלאית עד צריכה של כ-20,500 קו"ב. על צריכה עודפת מכמות זו תשלם הרשות לפיתוח כלכלי.

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחוה החקלאית באמצעות יובל חינוך.

81127 מחלקת היסעים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,936,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת היסעים, 1 ממונה על מערך היסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה , 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכזת מלווים, 5 מפקח/רכז היסעים.

.752 תכנון ובקרת מערך היסעים - 353,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות הבאות :

142,000 ש"ח – עבור בקרת היסעים-ביקורות שטח מדגמיות של: המסיעים, מסלולים ,נקודות איסוף ופיזור .
211,000 ש"ח - תחזוקה תמיכה ועלוות רישיונות שימוש של מערכת תכנון קווי היסעים .

811. מינהל החינוך (המשך)

8113 מחלקת הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,481,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17.5

1 מנהל תחום חשבונות, 1 עוזר מינהלי, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכז בקרה תקציבית, 4 חשבונאי בכיר, 3 מנהלי חשבונות ראשי , 5 מנהל חשבונות.

8115 יחידה לתכנון, הערכה ובקרה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 928,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.25

0.5 עוזר תכנון, 3.75 רכזי תכנון והערכה.

.752 הערכת פרויקטים וייעוץ – 300,000 ש"ח

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 פרויקט מחשב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 266,000 ש"ח

המנב"ס - מחשוב מינהל בתי הספר , מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות חברת יובל חינוך ונכלל בו הניהול הכספי והפדגוגי המחייב הדרכה ותמיכה.ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומנחים.

8116. מטה החינוך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,816,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 20

מטה חינוך: 1 סגן מנהל מינהל חינוך, 1 מנהל פרויקטים פדגוגיים , 1 רכז ניהול ידע , 1 עוזר לסגן מנהל המינהל, 1 מנהל לשכה, 1 מנהל יחידות המטה, 1 מרכזת מזכירות, 1 אחראי מזכירות, 1 מנהלת תחום נתונים ומידע חינוך, 1 מרכזת נתונים ומידע חינוך, 1 מנהל המוכר שאינו רשמי, 1 מזכירה המוכר שאינו רשמי.

יחידה משלחות: 1 מנהל משלחות וקשרי חינוך-קהילה, 1 מלווה משלחות.

מחלקת רווחה חינוכית: 1 מנהל מחלקה, 3 מנהלות תוכניות רווחה, 1 עוזר תיאום ובקרה , 1 מזכירה למנהל מחלקה.

.530 הוצאות רכב עירוני – 58,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל יחידות המטה ולהוצאות תחזוקה ודלק.

.751 ניקיון יחידת המשלחות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון ביחידת המשלחות.

.781 יוזמות פדגוגיות – 180,000 ש"ח

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.

8116. מטה החינוך (המשך)

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 170,000 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 – 164,000 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 – 797,000 ש"ח

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

24,000 ש"ח	עמותת זיו נעורים לתוכנית למניעת נשירה בבתי ספר עירוני ח' ועירוני ה'
31,000 ש"ח	עמותת שיעור אחר להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר
22,000 ש"ח	עמותת פוש להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר
31,000 ש"ח	עמותת בינה מרחבים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור בלימודים
31,000 ש"ח	עמותת דרור להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבית ספר דב הוז
286,000 ש"ח	תוכנית הרשת החברתית המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם, תופעל באמצעות החברה למתנ"סים ותפנית בחינוך
70,000 ש"ח	עמותת ינשופים - להפעלת תוכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בבי"ס כפיר. העמותה משתתפת בסכום זהה כמצ"נג.
100,000 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.
62,000 ש"ח	עמותת נוער להפעלת תוכנית למניעת התדרדרות בני נוער במשבר למול משפחתם ולמול המסגרות החינוכיות.
140,000 ש"ח	תוכנית למניעת שוטטות "מדריכי רחוב" הפועל באזור נווה צה"ל שכונת התקווה בהפעלת הרשת החברתית.
797,000 ש"ח	**סה"כ כולל תקורות**

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8117. **מחלקת רישום**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,210,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהלת מחלקת רישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 מנהל מדור, 1 אחראי משמרת, 6 מרכזי רישום ושיבוץ.

230. משימות חולפות – 4.6

4.6 משרות שנתיות של נציגי שירות טלפוני .

250. עובדים יומיים

1.9 משרות מוקדנים.

411. שכר דירה – 535,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדים של המחלקה בגן העיר.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואיינוונטר – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולעבודות תחזוקה במחלקת הרישום.

783. רישום תלמידים – 145,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:*

50,000	ש"ח – ציוד משרדי.
50,000	ש"ח – חוברות.
25,000	ש"ח – חברת חקירות.
15,000	ש"ח – שילוט.
2,000	ש"ח – כיבוד.
3,000	ש"ח – טלוויזיה בכבלים.

*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"ז כ- 15,658 ילדים ב- 549 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2016), כמפורט להלן.

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשע"ז

סוג הגן	סה"כ		ילדי חובה	ילדי קדם חובה		
	כיתות	ילדים	סה"כ	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3
סה"כ	**549**	**15,658**	**5,537**	**10,121**	**5,476**	**4,645**
*ממלכתי	426	13,598	4,774	8,824	4,810	4,014
*ממלכתי דתי	51	1,456	456	1,000	477	523
חינוך מיוחד	72	604	307	297	189	108

*הערה - הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי כוללים 19 כיתות חט"צ.

81211 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,265,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24

1 מנהל יחידה, 1 סגן מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 7 רכזי גני ילדים אזורים, 3 מנהלי אזור, 1 מרכזת מזכירות, 1 מרכז סייעות, 1 מנהל תחום מועדוניות, 1 מרכז מינהלה סייעות חינוך מיוחד, 1 מנהל תחום סייעות גני ילדים, 3 מתאמי סייעות איזורי, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע.

521. הדרכה וכנסים – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המינהלי.

81212 מרכזי שירות - גני ילדים

עבור גני הילדים הוקמו שלושה מרכזי שירות: בראול וולנברג , לונדון מינסטור ובמרכז פסגה.

פרק ב – הוצאות אחרות לפעולה – 517,000 ש"ח

411. שכר דירה– 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה עבור מרכזי שירות ראול וולנברג ולונדון מינסטור עפ"י הפירוט הבא :

מרכז שירות	שכר דירה	דמי ועד בית	חניה	סה"כ
ראול וולנברג	164,000	49,000	39,000	**252,000**
לונדון מינסטור	98,000	25,000	25,000	**148,000**
סה"כ	**262,000**	**74,000**	**64,000**	**400,000**

430. תחזוקת משרדים ומבנים – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור מרכז שירות ראול וולנברג בגין הוצאות תחזוקה שוטפות.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים

בשנת הלימודים תשע"ז מפעילה העירייה כיתות גני ילדים ובהן 5,537 תלמידים בגילאי חובה ו- 10,121 תלמידים בגילאי קדם חובה (גילאי 3 ו-4). העירייה מעסיקה סייעות עבור החינוך המיוחד (סייעות כיתתיות בהיקף של 39 ש"ש למשרה, סייעות צמודות ורפואיות בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה) במימון עירוני של כ- 30% ובהחזר ממשרד החינוך בשיעור של כ- 70% הנכלל בסעיף הכנסה 3133.921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 122,415,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 707.2

560.7 עוזרות לגננות, 97.1 עוזרות לגננות 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,3.6 סייעות רפואיות, 10 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים, 0.3 מזכירה באשכול גנים בחינוך מיוחד.

.130 תשלומים מיוחדים – 4,909,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות ולעוזרות לגננות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

.160 עתודת שכר – 203,000 ש"ח

העתודה מיועדת להוות מקור להעברות תקציב המיועדות להשלמת המימון העירוני בגין העסקת סייעות טיפוליות חדשות שלא נכללו בתקציב המקורי ואושרו ע"י משרד החינוך.

.230 משימות חולפות – 235.5

29 סייעות צמודות, 47.3 סייעות רפואיות, 7.7 סייעות צמודות/רפואיות/כיתתיות, 150 סייעות נוספות (בהתאם לרפורמה בגיל הרך), 1 עוזרת לגננת בסבב עבור גן בעל 3 שכבות גיל , 0.5 עוזרת לגננת בסבב.

.250 עובדים יומיים – 51.5

32.5 משרות מילוי מקום של עוזרות לגננות, 10 סייעות מתגברות לגנים מאתגרים וגנים שבשיפוץ, 1 ממלאת מקום לסייעות כיתתיות בחינוך מיוחד, 7.5 סייעות מ"מ לסייעת נוספת , 0.5 סייעות לילדי גנים זרים

.310 שעות נוספות רשומות – 704,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 723,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות גני ילדים בגין לווי בהסעות של האוכלוסייה הזרה .

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 909,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לחמישה מבנים של גני ילדים ולדמי ועד בית בחמישה גנים כמפורט בטבלה.

טבלה 2: שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים

כתובת הגן	שכר דירה	דמי ועד בית	סה"כ
נצח ישראל 12	560,000		560,000
תשרי 4	65,000		65,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	70,000	8,000	78,000
דב הוז 4	138,000	1,000	139,000
פרופסור שור 15–17		6,000	6,000
דרך השלום 83		2,000	2,000
שלמה המלך 10		5,000	5,000
פטרסון 1	54,000		54,000
סה"כ	**887,000**	**22,000**	**909,000**

432. תחזוקת החצר והגן – 4,667,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

437. שמירה – 6,053,000 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, תחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני הנשים ויצ"ו ואמונה, שבגינן נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

721. תגבור חומרים וציוד לגנים– 121,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,205,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

189,000 ש"ח – כ- 4,910 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 וכולל ילדי חטיבות צעירות (סעיף 3122/922).

379,000 ש"ח - כ- 9,840 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד.

320,000 ש"ח - תוספת בגין הרפורמה לגיל הרך (כ- 9,840 ילדים) ע"פ תעריף של 32.3 ש"ח לילד (נרשם בסעיף הכנסה 3123.922).

275,000 ש"ח – השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.

42,000 ש"ח – רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

.724 חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך מיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך ועל פי הנחייתו להאריך את שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד, ולפי מספר התלמידים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.

.751 מילוי ארגזי חול על ידי שפ"ע – 1,054,000 ש"ח

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

.752 מתקני חצר – מכון התקנים – על ידי שפ"ע – 526,000 ש"ח

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

.753 עבודות בקבלנות – 196,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב-11 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, זאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.921.

.754 ניקיון באשכולות גני ילדים – 243,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לתגבור ניקיון באשכולות הגנים.

.755 הכשרה טרום תפקידית – 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת טרום תפקיד של הסייעות.

.759 שכר גננות חובה – 35,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרישום סך עלות 219.3 גננות חובה, למול סעיף הכנסה ממשה"ח 3122/924.
הגננות מועסקות ע"י משרד החינוך ישירות.

.782 הוצאות שונות לגני ילדי הזרים – 3,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. השתתפות העיריה עבור 10 מועדוניות באמצעות עמותת יוניטף על סך 850,000 ש"ח
2. הסעות ורכז על סך 2,400,000 ש"ח

הלווי להסעות יעשה ע"י סייעות הגן ומתוקצבות בסעיף 8122/340

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 3,497,000 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.

8122 גני ילדים (המשך)

.791 עתודה לכיתות גן חדשות – 607,000 ש"ח

העתודה מיועדת להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשע"ח.

.858 אחזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 105,000 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	7	יפו-1, בית תמי-1, מגיד-1, דב הוז -4
מועדוניות	חשמל ומים	7	יפו-1, בית תמי-1, מגיד-1, דב הוז -4

ההקצבה כוללת תקורה לחב' למוסדות חינוך.

.861 אחזקת גנים במבנים של בתי"ס –260,000 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	8	הבעש"ט-2, ארזים-1, דיזנגוב-1, פנימיית תל ברוך-1, יפה נוף-1, שורשים-2
מועדוניות	חשמל ומים	15	הבעש"ט-2, ארזים-2,פנימיית תל ברוך-3, ארן-1, יפה נוף-1, שורשים-1, הר נבו-2, רוגוזין-2, כוכב הצפון-1
גנים	חשמל מים ותחזוקה	7	בלוך-1, ארן-1, הר נבו-2, רוגוזין-2, כוכב הצפון-1

8122 גני ילדים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 424,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים, תחזוקת ציוד וריהוט וחומרי ניקיון. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על כ- 22,300 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

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

בית הספר	מספר כיתות
אביב	3
אגמיאל	2
אחווה	1
אלומות	2
בלוך	3
הבעש"ט	2
הפתוח	1
חסן ערפה	1
לב יפו	1
נעמי שמר	1
עמיאל רמב"ם	2
סה"כ כיתות חטיבה צעירה	19

863. תגבור אשכול בן יהודה מגגות סולריים – 15,000 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 תשע"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 מתוקצבים 20 אלף ש"ח עבור תקורה לחברת יובל חינוך.

881. השתתפות לאקי"ם – כיתות גן – 337,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקי"ם ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.9 משרת שרת, 0.3 משרת מזכירה ול- 75 ש"ש לסייעות טיפוליות שמעסיקה אקי"ם, על פי עדכונים ממשרד החינוך. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקי"ם ובמימון משרד הרווחה.

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

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

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

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

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8125 פעולות רווחה וטיפוח

תוכניות הרווחה והטיפוח של העירייה נועדו להעלות כישורים דידקטיים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.

81251 פעולות תגבור

.694 מחשבים ולומדות – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגנים.

.783 יוזמות חינוכיות – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד של יוזמות חינוכיות בגנים ולתמיכה בהן.

.861 תגבור וסיוע לגנים – יובל חינוך – 833,000 ש"ח

מיועד להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות השיקום והרווחה באמצעות חברת יובל חינוך, וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני ילדים בשכונות.

.862 התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון מניעת אלימות ומיומנויות שפה.

.863 כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח

התוכנית כוללת תגבור כישורי שפה ומיומנויות יסוד בגני ילדים, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים ועם ילדים בבתיהם. התוכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך בשכונות בדרום העיר: התקווה, נווה עופר, שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח.

.864 בנות שירות לאומי בגני ילדים – יובל חינוך – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת בנות שירות לאומי באמצעות יובל חינוך בגני חינוך מיוחד.

.866 ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – 149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בני 0–6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגזים להקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית פועלת עבור כ- 170 ילדים והורים ע"י חברת יובל חינוך.

81251 פעולות תגבור (המשך)

867. פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 269,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן (מערך תומך גן-מעון) שמהותו כניסת צוות רב-מקצועי ובו פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק לכיתות גן בשכונות דרום-מזרח העיר לצורך התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

868. מיומנויות יסוד בגני ילדים – יובל חינוך – 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הגננות והסייעות בגני הילדים באמצעות יובל חינוך.

869. תוכניות לצמצום פערים – יובל חינוך – 579,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים שבדרום העיר באמצעות חברת יובל חינוך.

81252 מרכזים מדעיים

המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה.

861. מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות חברת יובל חינוך: 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 למחנכים.

862. תכנית ספריית פיג'מה – 154,000 ש"ח

ספריית פיג'מה היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים. התוכנית פועלת דרך גני הילדים ומעניקה מדי חודש לעשרות אלפי משפחות ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה לתרבות ולמורשת ולצדם הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם. התוכנית נוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. התכנית פועלת ב- 168 גני ילדים בדרום תל אביב ,כאשר ההקצבה מיועדת ל- 80 גני ילדים בעלות של 60 ₪ לילד ויתר 88 גני הילדים ללא תשלום מצד הרשות ו/או הורים.

863. תכנית סב גן – יובל חינוך 25,000 ש"ח

תכנית סב גן הינה פעילות התנדבותית של תושבי תל-אביב יפו בגיל הזהב בגני הילדים. המתנדבים מפעילים את הילדים כחלק מפעילויות הגן בתוכניות זהירות בדרכים, אומנות, שעת סיפור וכדומה.
ההקצבה מיועדת עבור כנסים והדרכות עבור המתנדבים, וכן עבור הוצאות משרד למדריכי המתנדבים.

864. פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

81253 מועדוניות גן

.721 תומרים, מכשירים וציוד לימודי - 425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן לא עירוניות לשימוש בחומרים הנמצאים בגני הילדים.

.861 הפעלת מועדוניות גן – יובל חינוך – 21,112,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ז מפעילה חברת יובל חינוך 75 מועדוניות גן (צהרונים), אחת מהן בצפון העיר ו- 74 בדרום העיר.

5 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך מיוחד.

ההקצבה מחושבת כך:

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות כ-	21,110,000	ש"ח
הכנסה מההורים (סעיף 3125/411 ; הגבייה באמצעות העירייה)	14,000,000 (-)	ש"ח
סה"כ מימון עירוני כ-	7,112,000	ש"ח

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

59 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 250,590 ש"ח	=	14,784,000	ש"ח
5 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 398,192 ש"ח	=	1,900,000	ש"ח
11 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 347,251 ש"ח	=	3,819,000	ש"ח
2 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך	=	367,000	ש"ח
רזרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים	=	240,000	ש"ח
		21,110,000	ש"ח

* רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.

הערות:

2. הכנסות ממועדוניות

69 מועדוניות בדרום העיר X 190,780 ש"ח	=	13,164,000	ש"ח
5 מועדוניות לחינוך מיוחד X 106,000 ש"ח	=	530,000	ש"ח
1 מועדוניות בצפון העיר X 306,000 ש"ח	=	306,000	ש"ח
סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת	=	14,000,000	ש"ח

.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 2017

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"ז

	מספר תלמידים לפי גילים		
	א'-ו'	ז'-ט'*	סה"כ
סה"כ כללי	26,661	1,663	28,324
בתי ספר יסודיים ממלכתיים (בלי ייחודיים)	25,004	353	25,357
סה"כ בתי ספר ייחודיים	999	427	1,426
בית הספר לאמנויות	526	238	764
בית הספר לטבע, סביבה וחברה	473	189	662
בתי ספר מיוחדים	658	883	1,541

*מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות -5,376,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26

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 – 16 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, 5 מפקחות על הסייעות, 1 מרכז סייעות, 1 עוזר תחום סייעות חינוך מיוחד.

432. תחזוקת החצר והגן– 1,922,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימיות. ההקצבה הינה חלק מהשתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו. (סעיפים 74692-01).

433. ביטוח – 2,862,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.

693. ביטוח ושירות מחשבים – 1,629,000 ש"ח

מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

694. השתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר - 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר והיא חלק מתקציב דיפרנציאלי להשתלמויות, להדרכת מורים ולהפעלת מנחים, לרכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות ייעודיות למחשוב.

781. בתי ספר בניהול עצמי יובל חינוך – 15,933,000 ש"ח

א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).

הסל לתלמיד לשנת 2017 הוא 595 ש"ח (545 + 50 תוספת פדגוגית), והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו, באמצעות חברת יובל חינוך.

הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון : מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, חיסכון במרכיב אחד יכול לשמש את בית הספר למטרה אחרת.

חברת יובל חינוך מרכזת את הניהול העצמי בבתי הספר, היא אחראית להעביר את הכספים לבתי הספר, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, לרכישות ולתשלומים לנותני שירות.

ב. ההקצבה נחלקת כך:

14,111,000 ש"ח	- סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2017 (כולל 2% עמלה).
443,000 ש"ח	- תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.
79,000 ש"ח	- רזרבה לשנת הלימודים תשע"ח למקרה של שינוי במספר התלמידים.
1,300,000 ש"ח	- בגין תוספת דיפרנציאלית פדגוגית לניהול עצמי (50 ₪ לילד תוספת לסל). (בתוספת נכללים גם החט"צ ,אומנויות וטבע), (נכלל בסעיף הכנסה 3132.926)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.781 בתי ספר בניהול עצמי – 15,933,000 ש"ח (המשך)

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

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א"ד גורדון	197 +[2*] 453 [1*]	354,000
אביב	442	246,000
איתמר בן-אב"י	302	168,000
אג'יאל	300	167,000
אהבת ציון	664	369,000
אוסישקין	268	149,000
אחווה	255	142,000
איילון	438	243,000
אילנות	494	274,000
אלומות	301	164,000
אלחריזי	607	337,000
ארזים	544	302,000
ארן	494	274,000
בבלי	672	373,000
ביאליק	846	470,000
בלפור**	663	368,000
בעש"ט	333	185,000
גבריאלי	745	414,000
גולומב	241	134,000
גיבורי ישראל	295	164,000
גרץ	578	321,000
דוד בלוך	417	232,000
דוד ילין	571	317,000
דרויאנוב	184	102,000
דיזנגוף	381	212,000
הגליל	327	182,000
החשמונאים	249	138,000
המשתלה	444	247,000
היובל	521	289,000
הירדן	381	212,000
הדקל	366	170,000

** כולל תלמידי בית הספר של שוק הסיטונאי.

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. בתי ספר בניהול עצמי – 15,933,000 ש"ח (המשך)

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

ביה"ס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	76[2] +209 *[1]	155,000
הר נבו	101	90,000
וייצמן (עירוני ז)	234	130,000
חב"ד בנות	40[2] +152[1]	105,000
חב"ד בנים	40 + 142[1]	100,000
חסן ערפה	421	234,000
יפה נוף	161	90,000
ישגב	487	271,000
יהודה מכבי	444	247,000
כפיר	397	221,000
כוכב הצפון	208	116,000
מגן	506	281,000
מודיעים	158	90,000
מוריה	338	188,000
מירון	316	176,000
משה שרת	270	150,000
נופי ים	449	249,000
נופים	290	161,000
ניצנים	409	227,000
נעמי שמר	589	327,000
עמיאל רמב"ם	204	113,000
עציון	342	190,000
ערבי לב יפו	251	139,000
צבי שפירא	186	103,000
צוקי אביב	280	156,000
צהלה	567	315,000
רוקח	420	233,000
רמת אביב ג	845	469,000
רמת החי"ל	631	351,000
שורשים	237	132,000
תל חי	570	317,000
תל נורדאו	474	263,000
סה"כ	**25,357**	**14,111,000**

[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.

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 תשולבנה חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.784 פרוייקט התקשוב – 6,255,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ז 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 ו/או גורם אחר שיקבע.
250,000	ש"ח	תכנים
1,886,000	ש"ח	קישוריות
607,000	ש"ח	תחזוקת רישות*
150,000	ש"ח	שבר ואובדן ציוד
2,362,000	ש"ח	תחזוקת ציוד

.791 עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים – 840,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצורך עתודה בגין פתיחת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר בשנה"ל תשע"ח.

.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 מתוקשב – יובל חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.

.864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 7,725,000 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 64 אסיסטנטים בפרוייקט התקשוב.

.865 מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי ספר מתקשים.

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.866 תלמידים מצטיינים בדרום – יובל חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה ושעות באמצעות חברת יובל חינוך.

.867 אולפן לעולים מאתיופיה – יובל חינוך – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות חברת יובל חינוך.

.868 אולפן לילדי דראפור – יובל חינוך – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות חברת יובל חינוך.

.869 אולפן לעולים מצרפת – יובל חינוך – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא קליטת העולים מצרפת במערכת החינוך –כולל תקציב כוח אדם ,חומרים ופעילות ההעשרה באמצעות חברת יובל חינוך.

81322 יום חינוך ארוך

עיריית תל אביב יפו באמצעות מינהל החינוך החלה להפעיל בשנה"ל תשע"ז יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום, מזרח העיר וביפו עבור שכבות א'-ג' עד השעה 16:30, 5 ימים בשבוע, בימי הלימודים בלבד.

התוכנית תכלול העסקת מורים / מדריכים / סייעות עבור העשרה בשפה, בחשבון, באמנות, בחשיבה חזותית וכן הוצאות בגין ריכוז, חומרים וציוד, אבטחה, הסעות הזנה, הוצאות תפעול ומינהלה ותקורה.

סכום הגביה לילד לשנה – 2,500 ש"ח.
בבתי הספר שאין בהם הזנה ממלכתית תדרש גביה נוספת של 1,000 ש"ח.

במסגרת ועדת הנחות עירונית יינתנו הנחות עפ"י קריטריונים שנקבעו.

המימון העירוני בגין פעילות זו מסתכם בכ- 13 מליון.

הפעלת הפרויקט לרבות הגביה מההורים תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.

.437 אבטחה – 548,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האבטחה בגין יום חינוך ארוך.

.511 הסעות – יום חינוך ארוך – 3,700,000 ש"ח

.781 הוצאות שונות – 50,000 ש"ח

.861 יום חינוך ארוך – יובל חינוך – 6,340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך בבתי הספר בדרום העיר. הסכום הנ"ל הינו מעבר לגביה מהתלמידים המתבצע ע"י יובל חינוך.

8132 **בתי ספר יסודיים**

81323 **מזכירים**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,491,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 113

113 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, 7 משרות עבור מרכז למחוננים.

.250 עובדים יומיים - 10

10 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.

.310 שעות נוספות רשומות – 705,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יוחא"י ולתוכנית "אופק חדש".

.340 שעות נוספות מיוחדות –280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81323/399).

81324 **תחזוקת מבנים**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 41,866,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 276.1

276.1 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים.

.130 תשלומים מיוחדים – 5,140,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לארבע קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים על תוספת עומס, על עבודה בשעות בלתי רגילות וכדומה.

פרמיה

לכל בית ספר מוקצבת מכסת שעות עבודה של שרתים על פי גודלו. מאחר שאין די כוח אדם לכל מכסת השעות, חלק מהשטח מנוקה בחלוקת השעות הלא מנוצלות בין העובדים הקיימים, בדרך של תשלום פרמיה.

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

.250 עובדים יומיים – 15.5

15.5 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של שרתים עקב מחלה.

.310 שעות נוספות רשומות – 1,541,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בשני מקרים:

1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום שרתים, וחלק מהעבודה נעשית בידי השרתים הנותרים בבית הספר.

2. תשלום לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 99,000 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 – 154,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במבנה המשמש את ועד ההורים המרכזי ולשש חניות לצוות ההוראה בחניון רובע לב העיר,ושש חניות לצוות ההוראה של בית ספר הר נבו.

.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 – 13,566,000 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 – 978,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך:

304,000	ש"ח	בעל"ז
383,000	ש"ח	יסודי התורה א'
283,000	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.

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

.784 הקצבה מיוחדת לבתי ספר בשכונות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדות לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים וחלשים בשכונות דרום העיר, ולטיפוח מעורבות חברתית.

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 1,666,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי.
חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חברת "עזרה וביצרון" או חברת יובל חינוך.

.787 אחזקת אולם ספורט שורשים- 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה בגין אולם הספורט בבית הספר שורשים באמצעות יובל חינוך.

.861 קבלני ניקיון – יובל חינוך –3,893,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

520,000	ש"ח	גורדון
457,000	ש"ח	שורשים + אולם ספורט
460,000	ש"ח	אלחריזי
322,000	ש"ח	אגיאל – יסודי
391,000	ש"ח	הפתוח
570,000	ש"ח	נעמי שמר
567,000	ש"ח	המשתלה
342,000	ש"ח	צוקי אביב
264,000	ש"ח	סניף ביאליק רוגוזין
3,893,000	ש"ח	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)

.862 הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים יובל חינוך– 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצורך העסקת עובד אחראי באולם הספורט בביה"ס שורשים באמצעות יובל חינוך.

.863 תגבור בתי ספר מגגות סולריים – יובל חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הניהול העצמי בגין הפעלת גגות סולריים ב-23 בתיה"ס יסודיים.

.865 אחזקת אולם הספורט חסן ערפה יובל חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה בגין אולם הספורט בביה"ס חסן ערפה באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 **פעולות רווחה וטיפוח**

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפוח מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשע"ז - תשע"ח.

ההקצבה לפעולות רווחה וטיפוח היא 19,023,000 ש"ח, היא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.

.694 רכישת מחשבים ולומדות – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במחשוב כללי בבתי הספר היסודיים כולל אינטרנט, ולרכישת ציוד היקפי לצורכי המנב"ס.

.753 טיפוח הרובד העליון בשכונות הדרום – 54,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים המופעלים על ידי בתי הספר.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.785 עידוד ופיתוח יוזמות בבתי הספר – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.821 הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים, באמצעות חברת יובל חינוך.

.822 סיוע לתלמידים עולים – 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד,עריכת ערבי תרבות וטיולים והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923), באמצעות חברת יובל חינוך.

.852 מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 1,916,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 12 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר- בשכונת נווה עופר, שפירא, 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.

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהלה):

60,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי
232,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני"
292,000 ש"ח סה"כ

861. יוחאי"י -הפעלה באמצעות יובל חינוך – 6,256,000 ש"ח

העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנת הלימודים תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי הספר בשכונות.

ההקצבה לשנת 2017 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול.

בשנת תשע"ז החל מ- 1/2017 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 יוחאי"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן:

6,256,000 ש"ח – 1,860 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית.

862. תגבור חינוכי - יובל חינוך - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תגבור חינוכי בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם, חשמונאים והגליל, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות, תגבור לימודי, והעשרה.

המסגרות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה נחלקת כך:*

185,000 ש"ח ביה"ס חשמונאים
105,000 ש"ח ביה"ס הירדן
105,000 ש"ח ביה"ס עמיאל רמב"ם
105,000 ש"ח ביה"ס הגליל

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

863. פרויקט הזנה - - 7,960,000 ש"ח

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

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

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

במסגרת ההתחשבנות בין הצדדים, מקזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומיו לעירייה בשיעור של 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימונה לאחר קיזוז השתתפות ההורים.

ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים. הסכום להשתתפות הוא 0 עד 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- 5,500 ילדים במסגרת הממלכתית. התחשיב מבוסס על כ- 14.9 ש"ח למנה (מתוכם כ- 3 ש"ח השתתפות הורים).

2. הזנה עירונית בחט"צ עמיאל ובבי"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתכנית ההזנה הממלכתית וכוללים כ- 150 ילדים. התחשיב מבוסס על כ- 13.5 ש"ח למנה (מתוכם כ- 3 ש"ח השתתפות הורים).

התחשיבים שלהלן מתבססים על כ- 130 ימי הזנה בשנת 2017 . בהקצבה מופחתים שיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים ועיכוב בתחילת הזנה בשל זמן היערכות בתי הספר.

1. הזנה ממלכתית

3,273,000 ש"ח	תקציב מ. חינוך וחברת מנפאואר מילגם	30%
5,743,000 ש "ח	מימון עירוני	52%
1,911,000 ש"ח	מימון הורים	18%
10,927,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל)	100%

2. הזנה עירונית

198,000 ש"ח	מימון עירוני	85%
34,000 ש"ח	מימון הורים	15%
232,000 ש"ח	סה"כ (מעוגל)	100%

3. 8,000 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. 26,000 ש"ח עבור כנס שנתי ופעילות הסברתית בנושא הזנה, במימון עירוני מלא.

81325 **פעולות רווחה וטיפוח (המשך)**

865. העשרה וטיפוח בשכונות – יובל חינוך – 199,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפוח בשכונות באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

100,000 ש"ח שכונת נווה עופר
54,000 ש"ח שכונת יפו דרום
45,000 ש"ח שכונת שפירא.

867. מרכז למחוננים – באמצעות יובל חינוך – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז העשרה למחוננים אמצעות יובל חינוך.
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
77,000 ש"ח - עלויות תפעול חומרים ותחזוקה כוללת של המרכז וכן פעילויות חינוכיות.
38,000 ש"ח – שירותי פסיכולוג.

868. פרוייקטים פדגוגיים בחינוך היסודי – יובל חינוך – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקטים הבאים בחינוך היסודי:

100,000 ש"ח – תכנית לפיתוח החשיבה החזותית באמצעות האומנות, הכוללת הנחיית הצוות, וביקור במוזיאון תל אביב. התוכנית מיועדת לפעול בבתי הספר בדרום העיר.

100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח והטמעת תהליכים חברתיים בבתי הספר, יצירת תכנית עירונית המקדמת תרבות עבודה בית ספרית ויצירת תכנית לימודים סביב ציר מארגן של נושאים חברתיים.

270,000 ש"ח – תכניות לפיתוח מצוינות על ידי שיתוף פעולה עם מוסדות בעיר כגון: מוזיאונים, אוניברסיטאות, תיאטראות וכו'.

ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם מקצועי, הצטיידות, סיורים והדרכות.

869. פרויקט התחדשות בחינוך יסודי – יובל חינוך – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות לייעוץ, להנחיה, להדרכה וללווי אקדמי לניסויים בחינוך ולתוכניות יחודיות בבתי הספר . את הפרויקט מפעילה יובל חינוך.

881. השתתפות לחמד"ע – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמד"ע בבית הספר גורדון.

813. חינוך יסודי (המשך)

81326 אספקת ספרים ומחברות

.781 ספרים לספריות – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי.

.782 ספרי מתנות לבוגרים – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תנ"ך לבוגרים בחינוך היסודי.

.862 הפעלת ספריה ביה"ס נופים – יובל חינוך – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.

.863 ספרים ומכשירי כתיבה - 144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.

81327 חומרי עבודה וציוד

.721 מכשירי לימוד וציוד - 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.722 חומרי עבודה - 116,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.724 דמי שכפול לבתי ספר יסודיים – 230,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשנ"ה מממן משרד החינוך שכפול וצילום חומר לימודי בבתי הספר היסודיים (סעיף הכנסה 3132/924).

בשנת הלימודים תש"ס שינה המשרד את שיטת ההחזר לעירייה מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד וביוחא"י נשאר ההחזר לפי כיתות.

בבתי ספר שעברו לניהול עצמי כלולים דמי השכפול בסל לתלמיד ולא בסעיף זה.
ההקצבה מיועדת לתלמידים בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א, לכיתות חינוך מיוחד ולכיתות יוחא"י.
(לכיתות יוחא"י התשלום באמצעות יובל חינוך).

.981 רכישת ציוד לחינוך גופני – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי).

.982 רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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"ז יהיו בבית הספר 19 כיתות א' עד ט' ובהן 764 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,950,000 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 -214,000 ש"ח

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

.230 משימה חולפת – 0.5

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

.411 שכר דירה וחניות – 169,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 35 חניות למורי ביה"ס לאומנות.

.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 נחלקת כך:*

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

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

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 תומרים
46,000	ש"ח מופעים ואירועים
33,000	ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצ"ב
87,000	ש"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות

*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

81329 בית ספר לטבע, סביבה וחברה

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

בשנת הלימודים תשע"ז יהיו בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 662 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,254,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 27.2

0.5 מינהלן, 2.9 מזכירות, 8.3 שרתים, 14.2 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

.130 תשלומים מיוחדים - 353,000 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 - 621,000 ש"ח

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

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

ההקצבה מיועדת להוצאות התפעול והתחזוקה של פינת החי בבית הספר.

81329 **בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)**

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

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:*

60,000	ש"ח	מים
94,000	ש"ח	תיקוני מבנים
220,000	ש"ח	חשמל
6,000	ש"ח	ניקיון
8,000	ש"ח	צורכי משרד
16,000	ש"ח	טלפונים
3,000	ש"ח	הוצאות אחזקה כלליות
3,000	ש"ח	אחזקת ציוד משקי וריהוט

*תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

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

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

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

*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.

813. חינוך יסודי (המשך)

8133 חינוך מיוחד

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה

בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשע"ז פועלים 15 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,541 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות –11,330, 000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 66.8

20.5 מזכירות, 39.3 שרתים, 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 1.35 שרת ומזכירה במרכז טיפולי "אביב" (0.6 משרה ו-0.75 משרה בהתאמה), 0.36 מזכירה ו-1.25 עובדי שירות במרכז טיפולי ערבי, 0.5 משרת שרת במרכז אביבית. 3 מבשלות בבית הספר לחינוך המיוחד.

.130 תשלומים מיוחדים – 1,401,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים

כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.

פרמיה

בגלל מחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, וזאת בדרך של תשלום פרמיה.

.250 עובדים יומיים - 0.5

0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.

.310 שעות נוספות רשומות - 629,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרתים בבתי הספר המיוחדים בשני המקרים:

1. שעות נוספות כשלא ניתן להעסיק עובדים זמניים.
2. שעות נוספות לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', אחרי המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ועד הבית ו- 13 חניות בחניון רובע לב העיר לעובדי המחלקה לחינוך המיוחד.

.435 חשמל ואנרגיה – 1,515,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר ומחושבת בה תוספת למזגנים.

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

.521 הדרכה וכנסים – 277,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

60,000	ש"ח - השתלמות מנהלים
15,000	ש"ח – ימי עיון לצוותי סייעות
132,000	ש"ח - השתלמות סייעות
70,000	ש"ח - כנס פתיחת שנה

.723 תומרים למלאכה – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.

.725 ארוחות יום לימודים ארוך – 3,290,000 ש"ח

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 ₪ לילד בבתי הספר לארוחה, עבור כ- 890 ילדים (סעיף 3133/923).

.726 חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים - 735,000 ש"ח

התקציב מיועד לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים. משרד החינוך מחזיר לעירייה את ההוצאה (סעיף 3133/922).

.728 תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.

.751 קניית שירותים לבית הספר נתיב - 81,000 ש"ח

בבית הספר המיוחד נתיב לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות, המצריכות מעקב והדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר צמוד לבית הספר.

.752 עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 2,191,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך:

374,000	ש"ח בית ונצואלה
332,000	ש"ח גיל
341,000	ש"ח ברושים
684,000	ש"ח מצדה
460,000	ש"ח הצורי

.753 ניקיון בית שטראוס – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון המחלקה לחינוך מיוחד שמיקומה בבית שטראוס.

.754 תגבור כ"א – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א במחלקה לצורך עבודת קלדנות והמענה הטלפוני בתקופת ועדות ההשמה והערעורים.

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

.781 פרויקטים ייחודיים – חינוך מיוחד - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכיבה טיפולית, לשחייה טיפולית, להופעות אמנים ולקונצרטים, לטניס ולתוכניות חינוכיות נוספות. כמו כן, מחושבת בסעיף זה הקצבה לפרויקט שבו ילדי כיתות ז' בחינוך המיוחד מצטרפים לכיתות ז' בחינוך הרגיל ביום טיול לירושלים.

.783 תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (זחלילונים).

.784 תיקוני מבנים ומתקנים – בית שטראוס – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה בבית שטראוס.

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 1,110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל בבתי הספר, שאת חלקם תבצע עזרה וביצרון.

.786 ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.

.787 השתתפות בהפעלת מועדונית אנוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדונית בביה"ס אנוך בחופשות 30,000 ₪ בגין הסעות, ו-15,000 ₪ בגין ניקיון.

.799 השתתפות בתחזוקת בית שטראוס -44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת בית שטראוס – הוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית - בשל המעבר של מחלקת חינוך מיוחד לבית שטראוס.

.821 מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגה ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והשגים בתחום החינוך המיוחד.

.822 הנחות לנזקקים – 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצ"ב.

.851 הפעלת הבריכה בבית ספר און - החברה למוסדות חינוך – 992,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחושבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות.החברה למוסדות חינוך מפעילה את הבריכה.

.861 מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד – יובל חינוך - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "תקומה" 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 יוחא"י בתי ספר מיוחדים – יובל חינוך - 2,428,000 ש"ח

כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה: 783 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ז -תשע"ח), סה"כ 2,428,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות למגוריילדים 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 2017:

פרק תקציבי	המוסד	פוטנציאל קליטה	*מספר ילדים ממוצע	תקציב שנתי 2016
	כל המוסדות	166	133	19,463,000
81332	גבעת הוד	60	47	**4,031,000
81333	בית הילד	60	42	***7,374,000
81334	מתחם פנימיות תל ברוך			****4,047,000
81336	בית הנוער	46	38	4,476,000

* המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

** בהוצאות לא נכללת פנימיית יום (510 אלף ש"ח).

** משנת הלימודים תשס"ח פועלת במתחם בגבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 6-10 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 228 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.

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער (המשך)

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.

.865 הוצאות לחניכים

ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים ייחודיים שמחזיר משרד הרווחה על פי דיווח מפורט.

.866 הוצאות אחרות לפנימיות

ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לציוד ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,916,000ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6.5

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 2 מדריכים (בהם 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.

.230 משימות חולפות – 12.5

12.5 מדריכים.

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך - 92,000 ש"ח

7,000 ש"ח - צורכי משרד
85,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל.

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 299,000 ש"ח

42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
208,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
49,000 ש"ח - העשרה ושונות.

.865 הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 203,000 ש"ח

62,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
21,000 ש"ח - אספקה קטנה
48,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורות
68,000 ש"ח - עזרה רפואית

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 158,000 ש"ח

8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
33,000 ש"ח - ציוד וריהוט
5,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.

.867 הוצאות פנימיית יום – יובל חינוך 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפנימיית יום במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים, והיא מעניקה את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 105 אלף ש"ח המיועד להחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.

הזנה בסך 123 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.

כנגד כלל ההוצאות של פנימיית היום מתוכננת השתתפות של כ- 738 אלף ש"ח מאגף רווחה למינהל החינוך במסגרת פרק 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

81333 פנימיית בית הילד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,882,000 ₪

.110 עובדים בתקן עירוני – 11.2

1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אם בית, 1 מרכז חינוכי, 1.2 מדריכים חינוכיים (בהם 1 מדריך בריאות), 2 עו"ס, 1 מרכז משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

.230 משימות חולפות – 11.7

11.7 מדריכים.

.250 עובדים יומיים – 0.25

0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.

813. חינוך יסודי (המשך)

81333 פנימיית "בית הילד" (המשך)

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך –665,000 ש"ח

74,000	ש"ח	- מים
161,000	ש"ח	- תיקוני מבנים
288,000	ש"ח	- חשמל, גז וסולר
5,000	ש"ח	- חומרי ניקוי
7,000	ש"ח	- צורכי משרד
54,000	ש"ח	- טלפונים
70,000	ש"ח	- נסיעות ואש"ל
4,000	ש"ח	- כביסה
2,000	ש"ח	- הובלות וסבלות

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 291,000 ש"ח

50,000	ש"ח	- ספרים, חומרי לימוד וציוד
197,000	ש"ח	- תרבות, בידור וספורט
44,000	ש"ח	- העשרה ושונות

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 207,000 ש"ח

66,000	ש"ח	- הלבשה והנעלה
16,000	ש"ח	- אספקה קטנה
56,000	ש"ח	- דמי כיס
4,000	ש"ח	- תספורות
65,000	ש"ח	- עזרה רפואית

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 399,000 ש"ח

200,000	ש"ח-	תגבור המטבח בשווי של 1.5 טבח.
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
5,000	ש"ח	- הדרכה לפנימייה
2,000	ש"ח	- פרויקטים מיוחדים

867. מזון – יובל חינוך - 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

868. דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך – 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה משכר הדירה של הבוגרים נרשמת בסעיף 3133.652.

869. קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך –517,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית בית הילד.

81334 **מתחם פנימיות תל ברוך**

במתחם הפנימיות בתל ברוך נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.
פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 436,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

2 טבחים, 1 מנהל משק.

.862 כוח אדם - יובל חינוך - 302,000 ש"ח

העסקת 1 טבח למזון צמחוני למתחם תל-ברוך, 1.11 אחות לכלל הפנימיות העירוניות.

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,212,000 ש"ח

237,000	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
105,000	ש"ח - הוצאות אחזקה לפנימיית יום

.864 קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 717,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 111,000 ש"ח

6,000	ש"ח - חומרים
16,000	ש"ח - פינת חי
62,000	ש"ח - הדרכת עו"ס
2,000	ש"ח - בגדי עבודה
25,000	ש"ח - פרויקטים מיוחדים

.867 מזון – יובל חינוך - 804,000 ש"ח

681,000	ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער
123,000	ש"ח - פנימיית יום

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,529,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.8

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית.

.230 משימות חולפות – 10

10 מדריכים.

.863 תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 79,000 ש"ח

5,000 ש"ח - צורכי משרד
74,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 244,000 ש"ח

39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
165,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
40,000 ש"ח - העשרה ושונות.

.865 הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 174,000 ש"ח

49,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
15,000 ש"ח - אספקה קטנה
47,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורות
59,000 ש"ח - עזרה רפואית

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 135,000 ש"ח

7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
24,000 ש"ח - ציוד וריהוט
4,000 ש"ח - השתלמויות והדרכה

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

.999/02 החזר מאגף הרווחה לפנימיות – 12,250,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיית יום בגבעת הוד)

משנת התקציב 1993 מינהל החינוך מפעיל את הפנימיות העירוניות, ומינהל שירותים חברתיים מפנה את הילדים הזקוקים לפנימייה. מבחינת נוהלי ההפניה, יראו אנשי הרווחה את הפנימיות העירוניות ככל פנימייה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יימשך שיתוף הפעולה בין שני המינהלים.

בסעיף זה מרוכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיות העירוניות, 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 מתוקצבת במינהל שירותים חברתיים בסעיף 8432/781.

8138 המרכז לחינוך ימי

המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'. המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.

.511 הסעות למרכז לחינוך ימי – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.

.851 הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 693,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת תשלום שכר למזכירה, 3 עובדי תחזוקת הספינות וכן להוצאות תפעול ואחזקה כגון אחזקת הספינות, הוצאות ניקיון דלק צורכי משרד וחומרים וכדומה.

999/04 החזר ממרכז חתירה – 1,143,000 (-) ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנוי"ס (סעיף תקציבי 82895/999/11). ההחזר מיועד לכיסוי ההוצאות של המרכז לחינוך ימי שפורטו לעיל.

8139 השתתפות לחינוך יסודי

.811 תמיכות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי –380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה.

.812 תמיכות למוכר שאינו רשמי – חוק נהרי – 2,130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות לתפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי.

.881 השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,862,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי תל-אביב יפו המופנים לפנימיות מחוץ לעיר, בדרך כלל על ידי אגף רווחה.

.882 השתתפות למרכז שמע - 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

. 884 השתתפות למיח"א - 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

.885 הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,469,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים שיקבעו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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.
המבנה ממוקם ברח' יגאל אלון. מרכז פסג"ה חולקים מבנה זה יחד עם:
מטה סל"ע, מרכז שירות לגני"י ויחי' ההדרכה העירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,736,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10.4

הנהלה	-	4.5 משרות	-	1 עוזרת מנהל מרפ"ד, 1 ממונה מנהל ומשק, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	-	2.5 משרות	-	1.5 רכזי קורסים, 1 סייעת לגננת מרכז הדרכה.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	-	1.5 משרות	-	0.5 מנהל מדור, 1 מרכז ידע.
הפקת עזרים	-	1.9 משרות	-	1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

.437 שמירה – 74,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

.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 – 986,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול המבנה באמצעות חב' יובל חינוך, הכולל הוצאות שונות כגון:
ניקיון, חשמל, מים, תיקונים וצרכי משרד שונים.

בנוסף ההקצאה משמשת להוצ' טלפון, נסיעות, אש"ל, לכיבוד ולחומרי לימוד.

ההקצאה כוללת 50 אש"ח הכנסות ממשה"ח ומותנה בקבלת הכנסה זו מהמשרד.

השתתפות היחי' העירוניות סל"ע ויחי' ההדרכה העירונית בתפעול המבנה מפורטות בסעיף 8142/999.

.999 השתתפות יחי' עירוניות בתפעול מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת ותפעול המבנה ע"י סל"ע ויחי' ההדרכה העירונית.

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.

משרד החינוך משתתף בכ-68% מהוצ' השכר להעסקת כ- 80 תקני פסיכולוגים , כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,296,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 107.7

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, 78.4 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 הדר 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 – 66,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל השפ"ח וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

.751 עבודה בקבלנות – ניקיון – 463,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של חמישה מבנים של השרות הפסיכולוגי כמפורט להלן:

1. תחנת צפון, היחידה לחינוך מיוחד ומועדון טיפולי אבשלום, רח' שושנה פרציץ' 7.
2. תחנת יפו, רח' באר שבע 66.
3. תחנת הר נבו, רח' מוזיר 1 קומה ב.
4. תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19.
5. תחנת הקריה, בית שטראוס, רח' בלפור 14.

81431 **השירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח (המשך)**

.752 קניית שירותים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.

.782 השתלמות פסיכולוגים – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 760 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).

.783 השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.

.784 מחקרים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.

.799 השתתפות בגין תחזוקת התחנה בבית שטראוס – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתחזוקת התחנה בהוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.

.861 פרויקטים בשיתוף שירות פסיכולוגי ייעוצי – שפ"י – יובל חינוך – 90,000 ש"ח

שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 67% מעלותם (סעיף 3142/922). את הפרויקטים מפעילה חברת יובל חינוך.

.862 יוזמות הנהלת השפ"ח – יובל חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.

. 864 אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 182,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.

. 865 התערבויות פסיכולוגיות – יובל חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע התערבויות פסיכולוגיות מגוונות בבתי"ס ביפו ומוסדות חינוך חרדיים.

81435 **מתי"א**

מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנת הלימודים תשנ"ט, והוא פועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וציוד טיפולי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 614,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

8144 **בית הספר לחופש הגדול**

משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות החל להפעיל בשנה"ל תשע"ד תוכנית "בית הספר לחופש הגדול". בכיתות א'-ב' התוכנית מיועדת לספק מענה חינוכי איכותי לילדים בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ לצד סיוע כלכלי לציבור ההורים.

משרד החינוך מתקצב את התוכנית באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי של הרשות המקומית. מימון התוכנית כולל תקציב עבור: הוראה והדרכה, ניהול, העשרה וארוחה קלה, בנוסף מתקצב המשרד את עלויות ריכוז הפרויקט ואבטחה (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3141/926).

ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המירבי לגביה מההורים בעיר, הנמצאת באשכול הכלכלי-חברתי 8, עומד על 450 ש"ח. ע"פ החלטת העיריה בקיץ תשע"ד נקבעה מדיניות תעריפים מדורגת על פי מדדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 150-450 ₪. בנוסף ינתנו הנחות נוספות למקרים חריגים.

עלות הפרויקט הינו כ – 5.74 מיליון ש"ח.

2.6 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה של חברת יובל חינוך ישירות מההורים.
היתרה כ-3 מיליון ש"ח ממומן בחלקו ע"י משה"ח ע"ס 2.47 מיליון ש"ח, והיתרה ע"י העיריה בגין הנחות אי גביה מהורים, והוצאות שלא מוכרות ע"י משה"ח.

.310 שעות נוספות רשומות – 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

.437 שמירה – 387,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את התכנית "בית הספר לחופש הגדול".

.511 הסעת ילדים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תכנית "בית הספר של החופש הגדול".

.781 הוצאות שונות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שוטפות נוספות בבתי"ס בגין תקופת הפעילות (כגון: חשמל, מים, ניקיון וכדומה), וכן להוצאות בלתי צפויות מראש. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.861 בית ספר לחופש הגדול - ע"י יובל חינוך – 1,940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "בית הספר לחופש הגדול", באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה הנ"ל מהווה את הסכום הנדרש להפעלת הפרויקט מעבר לסכומים הנגבים מההורים ישירות ע"י יובל חינוך.

8147 **"אכפת" – לקידום ילדים ונוער**

מחלקת אכפת מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או שנשרו לגמרי ממערכות החינוך. בנוסף אחראית המחלקה לאכוף את חוק חינוך חובה, לאתר בני נוער, לטפל בהם, ללוות אותם ולעקוב אחר מצבם, וזאת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 844,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4.3

1 מנהל מחלקה, 0.75 אחראית מזכירות, 0.5 עוזר מנהל מחלקה, 1 שרת, 1 ממונה מינהלה ומשק.

.851 הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למוסי' חינוך – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים באכפת באמצעות החב' למוסדות חינוך.

.853 תחזוקה ביחי' לקידום ילדים ונוער ע"י חב' למוסי' חינוך – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.855 פרויקט חופים ע"י מוסי"ח - 18,000 ש"ח

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 **יחידה לתכנון מידע והדרכה**

היחידה לתכנון מידע והדרכה אחראית על תיפעול מאגר מידע המספק אינפורמציה על אוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך, והיא עומדת בקשר עם גופי ידע אחרים בנושא זה.
בנוסף אחראית היחידה על אירגון כנסים וימי עיון מקצועיים, הדרכה והכשרת עובדים, הערכת עובדים ועריכת משובים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,788,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.4

1 מנהל יחידה, 1 רכז הנחיה, 1 רכז פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 עובד מרכז מידע, 2.4 מדריכי קידום נוער, 1 רכז אבחון, מיון והכוונה.

81473 **מערך טיפולי חינוכי**

המערך הטיפולי-חינוכי אחראי לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנמצאת בטיפול המחלקה לקידום נוער הכוללת: נוער מנותק, נוער בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14–18.
המחלקה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע וייעוץ ומדריכים טיפוליים במטרה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של המערך.

היחידה אחראית להפעלת עירוני קריירה – מרכז עירוני לנוער ברח' מזא"ה 34 – שבו מערך לימוד מקצועי (ספרות, קונדיטורות וכיוצ"ב) לנערים בסיכון שנשרו מהמסגרות הפורמליות, וזאת בשיתוף משרד הכלכלה.
כמו כן, אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים אחר הצהריים בפרויקט הילי"ה – השכלת יסוד ולימודי השלמה – בשיתוף משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,378,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15.5

1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 מנהל מע"ן, 1 מנהל מרכז השכלה, 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויזמות עסקית, 4 רכזים אזוריים, 3 מדריכים לקידום נוער, 1 מנהל מרכז שערי ניקנור.

משרד החינוך משתתף בתקני כוח אדם בשכרם של מנהלת היחידה ושל מנהל מרכז השכלה (סעיף 3151/921).

230. משימות חולפות –3.0

3 מדריכי נוער.

851. פרויקט הילי"ה ע"י חב' למוסי' חינוך – 371,000 ש"ח

פרויקט הילי"ה פועל במע"ן בשעות אחר הצהריים ומיועד להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 15–18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים.

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומן במלואו בידי משרד החינוך (סעיף 3151/923).

852. עירוני אקסטרני (מרכז השכלה והעשרה) ע"י חב' למוסי' חינוך - 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר מורה במרכז השכלה והעשרה המפעיל מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק.
המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתנ"סים.

853. הפעלה שוטפת ע. קריירה - חב' מוסי"ח - 646,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת אכפת להוצאות: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה וניקיון, ריהוט וציוד, פעולות במחלקה ולהעסקת 0.5 אב בית. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

*התקציב כולל רזרבה בסך 50 אש"ח לניצול באישור אגף התקציבים.

854. הפעלה חברתית ע. קריירה - חב' מוסי"ח - 566,000 ש"ח

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

855. ע. קריירה - מען מגמות מקצועיות - חב' מוסי"ח - 1,986,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכרם של המורים במע"ן באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון משרד הכלכלה (סעיף 3152/961).

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

81473 **מערך טיפולי חינוכי (המשך)**

.856 מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למוסי' חינוך – 442,000 ש"ח

מרכז אכפת עג'מי 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 נקודות מפגש (מועדונים ולשכות לקידום נוער) בשכונות ע"י חב' למוסי' חינוך – 2,545,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים לקידום נוער בגיל 14 – 18 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך:

390,000	ש"ח – התקווה (בשיתוף עמותת בית חם)
284,000	ש"ח – כפיר.
239,000	ש"ח – נווה עופר.
319,000	ש"ח – עזרא.
170,000	ש"ח – רמת ישראל.
170,000	ש"ח – נווה אליעזר.
181,000	ש"ח – שפירא.
182,000	ש"ח – יפו ג' (נווה גולן).
221,000	ש"ח – נווה שרת.
10,000	ש"ח – לשכת יד אליהו.
196,000	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 עובדים טיפוליים ע"י חב' למוסי' חינוך – 1,424,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 10.5 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

.859 תכנית סיורי לילה- חב' למוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סיורי לילה ביפו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

81474 **יחידה לתוכניות מניעה**

היחידה לתוכניות מניעה עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעה של נשירה ושל התנהגויות מסוכנות. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים), מועדוניות משפחתיות בשיתוף משרד החינוך, ותוכניות למניעת שימוש בסמים המופעלות בבתי ספר ובשכונות שונות ומציעות חינוך ימי, קבוצות תאטרון, צילום בווידאו וספורט אתגרי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,904,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22.6

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 19.6 ק"בסים, 1 רכז תוכנית למניעת התמכרויות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 14.9 קב"סים (סעיף 3141/922).

411. שכר דירה וועד בית – 239,000 ש"ח

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.
158,000	ש"ח – שכר דירה למועדונית משפחתית פלורנטין ברח' קורדוברו 8, כולל 6,000 ש"ח לוועד הבית.
1,000	ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

851. הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך – 3,827,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 13:00 עד 19:00 לילדים בגילי 6–10. בכל מועדונית 15 ילדים, ובמועדונית כפולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות – אם בית ומדריכים – נקבע על פי תוכנית העבודה בכל מועדונית, על פי שעות הפעילות ומספר מקבלי השירות.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ונכללות בה הוצאות כוח אדם, הזנה, תחזוקה, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, ביטוח ותקורת החברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בסכום כולל של כ- 1.745 מיליון ש"ח (סעיף 3151/922). גבייה ממשתתפים 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 השתתפות של 1,070 אש"ח עבור 8 מועדוניות, (ההחזר נרשם בסעיף 81474/851 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/785 במינהל לשירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

הקצבה בש"ח	שכונה / מועדונית
324,000	נווה שרת
318,000	רמת ישראל
330,000	נווה אליעזר
304,000	כפיר
304,000	עזרא
304,000	בוסתנית
312,000	יד אליהו
314,000	פלורנטין
320,000	שפירא
266,000	נווה עופר ויפו ד' (מועדונית כפולה)בשיתוף האגודה לקידום החינוך
661,000	חרוב-עג'מי (מועדונית כפולה) במימון עמותת "לילך" תקוואית.
70,000	הוצאות כלליות
3,827,000	**סה"כ**

81474 **היחידה לתוכניות מניעה (המשך)**

852. דירות שירות – החברה למוסדות חינוך – 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לארבע דירות שבהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מדריכי נוער, מורות חיילות וחברי גרעין רעות בכתובות האלה: שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצ"ל 50. החזקת הדירות באחריות החברה למוסדות חינוך, ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

854. פרויקטים מיוחדים – החברה למוסדות חינוך – 341,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים מיוחדים לבני נוער בסיכון המטופלים ביחידה לקידום נוער, שחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים. בפרויקטים שמפעילה החברה למוסדות חינוך יש בין השאר מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בעלי חיים, מוזיקה, ימאות, תאטרון ותרפיה באמנות.
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

855. תכנית מניעה לנוער בסמים – החברה למוסדות חינוך – 515,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

856. הנחיה והסברה מקצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

857. תכנית כל העתיד לפניו – החברה למוסדות חינוך – 149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית לשילוב נערים בסיכון בתחומי: השכלה, תעסוקה, מניעת התנהגויות מסוכנות, הכנה לצה"ל וחינוך חברתי-ערכי. התכנית תפעל במרכז נוער נווה שרת, עבור כ- 50 בני נוער.
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

858. פרויקט נוחיים – החברה למוסדות חינוך – 713,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שתי תכניות לנוער חרדי מנותק-תכנית "בית חם" ותכנית "איתור". מטרתן לתת מענה לבני נוער ממשפחות חרדיות אשר נפלטים ממסגרות החינוך החרדיות ואינם משתלבים במסגרות חלופיות.
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

תכנית "איתור": עבור כ"א: 0.5 רכז עו"ס,1.75 מדריך.
עבור פעולות: פעילות קבוצתית, אבחונים, ייעוץ מקצועי, פעילות חינוכית ועוד.

תכנית "בית חם": עבור כ"א: 0.5 מדריך בית, 0.66 עו"ס.
עבור פעולות: הזנה, פעילות שנתית ותפעול שוטף.

החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 588 אש"ח עבור 2 התכניות, בהשתתפות של כ- 75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/751.

859. פרויקט מאמץ – החברה למוסדות חינוך – 551,000 ש"ח

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.

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

8148 ה ס ע ו ת

ההקצבה להסעות בשנת הלימודים תשע"ז היא כ- 57 מל' ש"ח . ההקצבה למלווים היא 10,750,000 ש"ח.
משרד החינוך משתתף 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 20,500,000 ₪ (סעיפי הכנסה: 3132.928, 3132.929 - בהתאמה).

הקריטריונים להחזר ממשרד החינוך הם אלה:

1. חינוך חובה – גן חובה – כיתה ד – מרחק העולה על 2 ק"מ.
2. חינוך חובה – כיתה ה – כיתה י – מרחק העולה על 3 ק"מ.
3. חינוך מיוחד – גיל 3 עד 21 – לפי נכויות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.

81481 גני ילדים

.511 הסעת ילדים – 9,179,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.

.512 הסעות לפרויקטים מיוחדים – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף-בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות שיקום.

81482 בתי ספר יסודיים ומיוחדים

.511 הסעת תלמידים לבתי"ס – 29,286,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר רגילים מאזור לאזור ולבתי ספר מיוחדים ברחבי העיר; להסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר; להסעת תלמידים בחינוך העצמאי; להסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד; ולהסעות בעקבות שיפוצי מבנים.
כ- 850 אלף ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).

.512 הסעות לפרויקטים מיוחדים – 281,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינרים לוינסקי, מועדוניות טיפוליות לוינסקי,תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לבית הספר עירוני ז.

.514 החזר הוצאות ליווי והסעה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות ליווי בגין תלמידי תל-אביב ויפו הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.

.863 ליווי בהסעות – יובל חינוך – 10,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר באמצעות יובל חינוך.
בנוסף מתוקצב 765 אלף ש"ח בפרק 81491 עבור תשלום שכר עבור סייעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד.
בהקצבה לא מחושבים בתי הספר לאמנויות ולטבע, והוצאות הליווי להסעות שלהם מפורטות בתקציבם.

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

8149 **שירותים אחרים**

81491 עזרה בהוראה – בתי ספר מיוחדים ובתי ספר בחינוך הרגיל

בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים יש צורך בסייעות טיפוליות לצד המורה.
הסייעות מעניקות עזרה פיזית כגון האכלה, החלפה, העברה בהתניידות במרחב הפיזי של בית הספר לתלמיד עם מוגבלות , עזרה ותמיכה לימודית, חברתית ורגשית לתלמיד , כמו גם עזרה ותמיכה למורה בתהליכי ההוראה , הטיפול והשילוב .

במסגרת תהליכי השילוב שהוגדרו בחוק ,תלמידים (מגיל 3-18) עם לקות תקשורתית, נפשית , מוטורית ותחושתית מקבלים סייעת צמודה במסגרת לימודים בחינוך הרגיל . תפקידה של סייעת זו כתפקיד הסייעת בכיתה ובמיקוד של שילוב בחברה.

תלמידים עם בעיות רפואיות קשות שאושרו על ידי משרד הבריאות והחינוך מקבלים תמיכה של סייעת רפואית לתהליכי מניעה או טיפול פולשני במהלך יום הלימודים במסגרות החינוך.

היקף משרת הסייעת הטיפולית נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים, החל במשרה מלאה לכיתה כדוגמת בית ספר און לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין , יחדיו וגיל לילדים על רצף הספקטרום התקשורתי וכלה בחלקיות משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל , סייעות צמודות אישיות וסייעות רפואיות .

משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה , תלמידים הזקוקים לסייעת צמודה בחינוך הרגיל וסייעות רפואיות ומחזיר לעירייה חלק מההוצאות.

השתתפות משרד החינוך עבור העסקת כלל הסייעות הטיפוליות הן בגני הילדים (פרק 8122/110) והן בבתי הספר רגילים ומיוחדים (פרק זה) נכללים בסעיף הכנסה 3133/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –73,252,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 403.1

293.9	סייעות כיתתיות בבתי ספר
47.9	סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע
32.8	סייעות צמודות
17.1	מילוי מקום בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה
4.0	סייעות לבריכת און
2.4	סייעות רפואיות
5.0	סייעות כיתתיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים.

160. עתודת שכר – 320,000 ש"ח

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

8149 **שירותים אחרים (המשך)**

.230 משימות חולפות – 163.1

110.8 סייעות צמודות
32.6 סייעות רפואיות (בסעיף זה נכללות 3 משרות עבור ילדים אלרגנים במימון עירוני מלא)
7.0 סייעות צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים
12.7 סייעות כיתתיות /צמודות/ ורפואיות רזרבה

.310 שעות נוספות רשומות –3,841,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתוקצב בסעיף 81331/861.

.340 שעות נוספות מיוחדות -765,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד .

.752 תגבור סייעות בחינוך מיוחד בקיץ – 233,000 ש"ח

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 2017

815. חטיבות ביניים

815. חטיבות ביניים

בעיר ת"א-יפו 21 חטיבות ביניים בהן 9,773 תלמידים ב-339 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 2017 הוא 507 ש"ח לתלמיד.

ג. תגבורים לסוגיהם.

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

בית ספר	כיתה ז		כיתה ח		כיתה ט		סה"כ	
	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים
סה"כ עירוניות	**70**	**1,939**	**73**	**1,980**	**67**	**1,744**	**210**	**5,663**
תיכון א	6	234	6	223	6	222	18	679
תיכון ב-ג	4	87	6	131	7	135	17	353
תיכון ד	7	218	7	210	5	161	19	589
תיכון ה	3	98	3	91	4	88	10	277
תיכון ו	4	84	4	102	3	68	11	254
תיכון ז	6	124	6	113	5	97	17	334
תיכון ח	3	61	3	71	3	66	9	198
תיכון ט	11	284	11	269	10	222	32	775
תיכון יב	8	163	9	185	8	154	25	502
תיכון ל"ב	2	59	2	56	2	54	6	169
תיכון מ"ב	1	15	1	16			2	31
תיכון יד	6	203	6	212	5	182	17	597
תיכונט	7	247	7	242	7	243	21	732
ישיבת בר-אילן	2	62	2	59	2	52	6	173

	כיתה ז		כיתה ח		כיתה ט		סה"כ	
	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
סה"כ חטיבות משותפות	**44**	**1,402**	**44**	**1,404**	**41**	**1,304**	**129**	**4,110**
שבח מופת	5	112	4	114	4	129	13	355
אליאנס	7	264	7	272	6	229	20	765
גמנסיה הרצליה	7	249	8	272	6	195	21	716
תיכון חדש	7	256	7	230	6	216	20	702
עמל ליידי דייויס	9	307	9	320	9	317	27	944
אמי"ת ראשית	2	50	1	26	2	43	5	119
אורט סינגלובסקי	7	164	8	170	8	175	23	509

(בנתונים מחושבות 40 כיתות מקדמות שבהן 425 תלמידים, כלומר ממוצע של 10 תלמידים לכיתה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

815. חטיבות ביניים (המשך)

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

	מקורות			שימושים				
החטיבה	ש"ש תקן משרד החינוך	תגבור עירוני	ש"ש סה"כ	ש"ש מורי משרד החינוך	ש"ש מורים עירוניים	ש"ש יובל חינוך	ש"ש חמד"ע	ש"ש סה"כ	ש"ש עירוני מוחזר
סה"כ	**9,657**	**642**	**10,299**	**9,090**	**876**	**314**	**19**	**10,299**	**567**
א'	887	41	928	768	144	14	2	928	119
ב'-ג'	868	76	944	845	29	67	3	944	23
ד'	906	21	927	742	176	9		927	164
ה'	462	63	525	412	90	17	6	525	50
ו'	524	38	562	498	39	25		562	26
ז'	697	119	816	697	111	5	3	816	0
ח'	472	47	519	439	58	22		519	33
ט'	1,326	102	1,428	1,296	110	20	2	1,428	30
י"ב	962	102	1,064	962		102		1,064	0
מ"ב	55		55	55				55	
ל"ב	377		377	377				377	
י"ד	793	12	805	696	94	12	3	805	97
תיכונט	1,012	2	1,014	1,012		2		1,014	0
בר-אילן	316	19	335	291	25	19		335	25

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"ז מפעילה יובל חינוך 314 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 ולבורנטים).
5. **אופק חדש** -

החל משנה"ל תשע"ד חטיבות הביניים הצטרפו לרפורמת אופק חדש. המשמעויות לנושא זה:

- משרת המורה מתעדכנת ל-36 שעות וכוללת 23 שעות פרונטליות 4 שעות פרטניות 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.

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 38 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי העירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כי"ח ועמל.

מרבית ההקצבה עבור שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך.

להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון

תקן משרד החינוך	9,657	ש"ש
תגבור עירוני*	642	ש"ש
סה"כ	10,299	ש"ש

ב. הגורמים המפעילים

מורי משרד החינוך	9,090	ש"ש
שעות בפעולות יובל חינוך וחמד"ע	333	ש"ש

שעות תקן עירוני	876	ש"ש	(38 משרות, לפי 23 שעות משרה)
סה"כ	10,299	ש"ש	

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

טבלה 3: מורים המתוקצבים בפרק השכר:

החטיבה	א	ב-ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	יד	בר-אילן	סה"כ
מורים בתקן עירוני	6.3	1.3	7.6	3.9	1.7	4.8	2.5	4.8	4	1.1	38

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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	679	351,000
ב-ג	353	183,000
ד	589	305,000
ה	277	143,000
ו - ביאליק רוגוזין	254	131,000
ז	334	173,000
ח	198	102,000
ט	775	401,000
יב	502	260,000
יד	597	309,000
בר-אילן	173	89,000
לב	169	87,000
תיכונט	732	379,000
סה"כ	**5,632**	**2,913,000**

* כולל תקורה ליובל חינוך בסך57 אלף ש"ח (2%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

815. חטיבות ביניים (המשך)

8151 הנהלה ושירותים מינהליים

81513 תחזוקת מבנים

.432 תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שיפור פני העיר – 959,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא מועברת אליו.

.436 ניקיון - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי ספר בניהול עצמי לרכישת חומרי נקיון, ושקיות אשפה.

.437 שמירה - 456,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתיה"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק באמצעות האגף לשירותי חירום.

.511 הסעת תלמידים לבתי ספר – 6,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר.

.785 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי עבור עבודות תחזוקה. חלק מהעבודות יבוצעו ע"י יובל חינוך או ע"י עזרה ובצרון.

.881 השתתפות לבתה"ס -כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,203,0000 ש"ח

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 חומרי עבודה וציוד

.721 מכשירי לימוד וציוד - 40,000 ש"ח

התקציב מיועד למכשירי לימוד וציוד בחטיבות ביניים משותפות.

.722 ציוד לחינוך גופני - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בחינוך גופני ולאחזקתו בחטיבות ביניים המשותפות.

.726 ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד מחברות ומכשירי כתיבה לילדים מעוטי יכולת.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

815. חטיבות ביניים (המשך)

8152 **חטיבות ביניים עירוניות**

81521 חטיבות ביניים תיכון ב-ג – 832,000 ש"ח

17 כיתות, 353 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 257,000 ש"ח ; תקן – 1.3.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 183,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 67 ש"ש ; הקצבה - 348,000 ש"ח.

סעיף 863 - פרויקט "תל"ים" – יובל חינוך – הקצבה - 25,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש - הקצבה – 19,000 ש"ח.

81522 חטיבת ביניים תיכון ד – 1,834,000 ש"ח

19 כיתות, 589 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת –1,481,000 ש"ח ; תקן – 7.6.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 305,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 9 ש"ש ; הקצבה - 48,000 ש"ח.

81523 חטיבת ביניים תיכון ה – 1,169,000 ש"ח

10 כיתות, 277 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת -901,000 ש"ח ; תקן – 3.9.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 143,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 17 ש"ש ; הקצבה - 88,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע - 6 ש"ש ; הקצבה - 37,000 ש"ח.

815. חטיבות ביניים (המשך)

8152 חטיבות ביניים עירוניות (המשך)

81524 קמפוס ביאליק- רוגוזין – 1,127,000 ש"ח

11 כיתות, 254 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת –474,000 ש"ח ; תקן – 1.7.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 131,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 25 ש"ש ; הקצבה - 133,000 ש"ח.

סעיף 864 – תוכנית "מיל"ת" – יובל חינוך - 389,000 ש"ח.

תוכנית פעילות לימודית תוספתית (מיל"ת) – תוכנית שמאריכה את יום הלימודים מסייעת בשיפור ההשגיים הלימודיים ומעניקה הזנה לתלמידים בגילאי חטיבת הביניים .

בתוכנית משתתפים משרד החינוך , ההורים והעירייה.

סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים הנכללים בסעיף הכנסה (סעיף הכנסה 316/421).

81525 חטיבת ביניים תיכון יד – 1,169,000 ש"ח

17 כיתות, 597 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 777,000 ש"ח ; תקן –4.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי –יובל חינוך 309,000 ש"ח.

סעיף 861 תגבור ע"י יובל חינוך - 12 ש"ש, הקצבה- 64,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש ; הקצבה - 19,000 ש"ח.

81526 ישיבת בר-אילן – 451,000 ש"ח

6 כיתות, 173 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 216,000 ש"ח ; תקן – 1.1.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 89,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 19 ש"ש ; הקצבה – 101,000 ש"ח.

סעיף 862 – ביה"ס ניסוי – מרכז הפצה, יובל חינוך ; הקצבה - 45,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף במימון מלא (סעיף 316/928).

81528 חטיבת ביניים גורדון – 133,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 133,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.1

0.5 ספרן, 0.6 לבורנט.

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 **פעולות רווחה וטיפוח**

תוכנית העירייה להגברת ההתמדה בבית הספר השש-שנתי ולהעלאת הרמה התרבותית והלימודית של התלמידים בחינוך העל-יסודי בשנת התקציב 2017 הינה בסך 6,918,000 (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 פרויקטים למחשוב - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט תקשוב ובכללו ציוד היקפי וחומרה, ללומדות, לתוכנות ולתשתיות ולהשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך בתי ספר המשותפים ויחידות עירוניות.

.781 פרוייקט התקשוב בחטיבות הביניים – 2,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב העירונית ב-22 חטיבות הביניים בעיר.

ההקצבה בגין הנושאים הבאים:

הדרכה והטמעת הפורטל	- 240	אש"ח
תחזוקה הפורטל	– 585	אש"ח
תחזוקת רישות וסיסטם	– 136	אש"ח
קישוריות	– 1,049	אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך ויחידות עירוניות.

.781/01 הכנסות מחט"ב המשתתפים בפרויקט התקשוב – 1,060,000- ש"ח

בתי הספר משתתפים בעלות התוכנית באופן דיפרנציאלי.
סה"כ ההשתתפות המתוכננת הינה 1.06 מליון ש"ח.

.782 השתלמות –36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר.

.783 פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר.

.784 פרויקט תגבור מדעי היהדות – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור מדעי היהדות בבתי הספר עירוני א', ותיכונט במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 316/927/42).

.788 סל תרבות חט"ב – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חטיבות הביניים.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתיה"ס המשותפים.

.789 פרויקט התחדשות -חטיבות הביניים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט ייחודיות ואוטונומיה של בתי הספר, ליוזמות בבתי הספר העל-יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

בהקצבה מחושבים 30 אלף ש"ח לתוכנית הבחירה בכיתות ז על פי מרחבי החינוך.

81529 **פעולות רווחה וטיפוח (המשך)**

856. מכללה לשיפור הישגים – 287,000 ש"ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,175,000 ש"ח

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. הפעלת פרויקטים בחטיבות הביניים – יובל חינוך - 507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

440,000 ש"ח - מרכזים טיפוליים בעירוני ז ובעירוני ט, ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט' ובאורט סינגלובסקי.
27,000 ש"ח – העסקה של בת שירות לאומי במערך המסייע בחטיבות ביניים
40,000 ש"ח – פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

865. השתלמויות והדרכה פרוייקט תקשוב חט"ב – יובל חינוך - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכה עירונית לפרוייקט התקשוב בחט"ב.
היקף העסקה 2 ימי הדרכה בשבוע, העסקה באמצעות יובל חינוך.

866. מרכז עירוני ללקויות למידה – יובל חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזים עירונים בשכונות שפירא נווה עופר ושכונת התקוה באמצעות יובל חינוך, לטיפול בתלמידים בעלי קשיי למידה הזקוקים להוראה מתקנת ולאסטרטגיות למידה.

867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקטים חינוכיים באמצעות יובל חינוך כגון :תמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, ולייזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

882. תגבור והעשרה – חטיבת ביניים משותפות – 2,908,000 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:

2,548,000 ש"ח - 245 ש"ש – (רובע 9) X 10,400 ש"ח עלות שנתית
223,000 ש"ח - 90 ש"ש X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות
137,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.

815. חטיבות ביניים (המשך)

8153 **חטיבות ביניים**

81531 חטיבת ביניים תיכון א – 1,629,000 ש"ח

18 כיתות, 679 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 1,188,000 ש"ח ; תקן – 6.3.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 351,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 14 ש"ש ; הקצבה - 77,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 2 ש"ש, הקצבה – 13,000 ש"ח.

81532 חטיבת ביניים - תיכון ז –1,967,000 ש"ח

17 כיתות, 334 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 1,450,000 ש"ח ; תקן – 4.8.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 173,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 5 ש"ש ; הקצבה- 30,000 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 (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 3 ש"ש ; הקצבה - 19,000 ש"ח.

81533 חטיבת ביניים תיכון ח - 1,033,000 ש"ח

9 כיתות, 198 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 457,000 ש"ח ; תקן – 2.5.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך - 102,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 22 ש"ש ; הקצבה - 122,000 ש"ח.
סעיף 863 - פרויקט "תל"ים" – יובל חינוך – 25,000 ש"ח.
סעיף 864 - תוכנית "מיל"ית" - יובל חינוך - 327,000 ש"ח.

81534 חטיבת ביניים - תיכון ט –896,000 ש"ח

32 כיתות, 775 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 366,000 ש"ח ; תקן – 4.8
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 401,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 20 ש"ש ; הקצבה - 117,000 ש"ח.
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 2 ש"ש הקצבה – 12,000 ש"ח.

8153 **חטיבות ביניים (המשך)**

81536 חטיבת ביניים תיכון יב – 939,000 ש"ח

25 כיתות, 502 תלמידים.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 260,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 102 ש"ש ; הקצבה - 530,000 ש"ח.
סעיף 862 - כיתות אקדמיות - יובל חינוך - 124,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.
סעיף 863 - פרוייקט תל"מ – יובל חינוך – 25,000 ש"ח.

81537 חטיבת ביניים – תיכונט – 389,000 ש"ח

21 כיתות, 732 תלמידים

סעיף 781 - סל ניהול עצמי – יובל חינוך 379,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך : 2 ש"ש, הקצבה 10,000 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 – 2,937,000 ש"ח

791. תגבור סל ניהול	36,000 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	470,000 ש"ח	765 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל ליידי דייוויס	581,000 ש"ח	944 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	583,000 ש"ח	702 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה הרצליה	611,000 ש"ח	716 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא	59,000 ש"ח	108 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט סינגלובסקי	484,000 ש"ח	509 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
891. חט"ב אמי"ת ראשית	113,000 ש"ח	119 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

8158 **קליטת עלייה**

פרק זה עוסק בהוצאות לקליטה של ילדים עולים במערכת החינוך העל-יסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

821. סיוע לתלמידים עולים - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 316/929).

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

בפרק זה מרוכזות כל תוכניות הרווחה והתוכניות לשיקום שכונות על פי ההסכמים עם משרד החינוך. משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך.

ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם בקבלנות ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה. עוד מחושבות בפרקים אלה הקצבות לתוכנית שמיד (פרק 8169).

להלן המבנה לפי הפרקים:

81611. שכונות שפירא וקריית שלום.
81612. שכונת נווה עופר.
81613. שכונת התקווה.
81614. יפו ג דרום.
81615. כלל השכונות.
81617. שכונת לב יפו.
81618. שכונת עזרא.
81619. רובע דרום-מזרח (נווה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נווה ברבור, נווה צה"ל, נווה חן, ניר אביב)
8166. תכניות התערבות והעצמה.
8167. מינהלת שירותי חינוך ורווחה - שכונת התקווה.
8168. יפו ד.
8169. תכניות לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאה וגוף מפעיל (באלפי ש"ח)*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות יובל חינוך	הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך		הוצאה עירונית ישירה
			861. ו-863. פעילות העשרה וטיפוח	851. תוכנית תגבור	852. תנופה	8116.110
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**	**200**
8168	שכונות רווחה - יפו ד	**18**	18			
	סה"כ כללי	**1,598**	**231**	**828**	**339**	**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.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166 **תכניות התערבות והעצמה**

851. תכנית Space- מוסדות חינוך – 300,000 ש"ח

תוכנית Space הינה תוכנית ארצית של משרד הקליטה המנוהלת על ידי החברה למתנ"סים.
התוכנית מיועדת לחולל שינוי בקרב העולים מאתיופיה באמצעות רכישת השכלה, העצמת הנערים והנערות הכנתם לתעודת בגרות איכותית, וכתוצאה תתאפשר להם כניסה לעולם האקדמי וניעות חברתית.
התוכנית פועלת במרכזי למידה ביפו באמצעות חברת מוסדות חינוך ובמימון מלא של החברה למתנ"סים (סעיף הכנסה 319.441).

תכנית שכונה כעיר

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.

852. שכונה כעיר, שפירא וק. שלום - 2,379,000 ש"ח

ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:

1. 168 אש"ח - מימון עירוני עבור שכר מנהל
2. 954 אש"ח – מימון עירוני עבור התכנית
3. 300 אש"ח לשנת 2017 - יתרת תרומת קרן ת"א עבור תכנית תלת שנתית שהחלה ביוני 2013 (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 319.791.
4. 957 אש"ח לשנת 2017 - תרומה באמצעות קרן ת"א שהחלה 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.

853. שכונה כעיר, כפר שלם - 2,090,000 ש"ח

ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:

1. 170 אש"ח - מימון עירוני.
2. 1,920 אש"ח לשנה בשווי 500 אלף דולר, למשך 3 שנים - תרומה באמצעות קרן ת"א החל מ- 2016 (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 319.791.

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
התוכנית מותנית באישור קבלת התרומה.

854. תכנית מוטב יחדיו - חב' מו"ח - 380,000 ש"ח

התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, בדגש על ילדים ונוער, ויפעל לצמצום פערים. התכנית פועלת באמצעות חברת מוסדות חינוך בשיתוף ג'וינט 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.

8166 **תכניות התערבות והעצמה (המשך)**

.855 תכנית צמיד - 268,000 ש"ח

התכנית תפעל במשך 3 שנים ומיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. הילדים נעים על כלל רצף החינוך המיוחד בדגש על קשיים רגשיים והתנהגותיים. התוכנית תופעל בשכונת התקווה עזרא והארגזים. במסגרת התכנית מופעל מועדון אשר במסגרתו מתקיימים טיפולים קבוצתיים ופרטניים, קבוצת כישורים חברתיים, הוראה מתקנת, הדרכת הורים וחוגים .

ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא :

1. 100 אש"ח - מימון עירוני.
2. 168 אש"ח לשנה, למשך 3 שנים – תרומת קרן סובול באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.

.861 תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך - 235,000 ש"ח

תכנית למניעת שוטטות בקרב ילדים בגילאי יסודי, בני הקהילה האתיופית בשכונות יפו ג', יפו ד' ונווה גולן. התכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך. להלן פירוט ההקצבה :

1. 100,000 ש"ח - מימון עירוני.
2. 135,000 ש"ח - תרומת קרן סובל דרך קרן ת"א, ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.

.881 תכנית פותחים עתיד – 1,015,000 ש"ח

תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשולב בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.

התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, והסוכנות היהודית משתתפת ב- 1,190 אש"ח.

.882 תכנית בוחרים מחר - 100,000 ש"ח

תכנית של הסוכנות היהודית, פועלת ליצירת קהילות צעירים בעלות אחריות לשינוי חברתי ע"י הדרכת שתי קבוצות סטודנטים משכונות הדרום למנהיגות קהילתית ולפיתוח יוזמות חברתיות לטובת הקהילה. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתכנית הכשרה והעשרה, ובהנחיה וליווי מקצועי, בהפעלת הסוכנות היהודית המשתתפת בכ- 140 אש"ח.

.883 סיוע למתבגרים במגזר הדתי - עמותת אמונה - 100,000 ש"ח

תכנית בשיתוף עמותת אמונה, הפועלת לסיוע מתבגרים בקרב המגזר הדתי.
ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה מול מטציגג 100 אש"ח מעמותת אמונה.

.884 קן הזינוק - 75,000 ש"ח

תכנית בשיתוף עמותת שותפויות רוטשילד קיסריה להכשרת בני נוער לנקוט פעילויות של יזמות קהילתית וחברתית בשכונות דרום העיר. התכנית תפעל בשנות הלימודים : תשע"ו-תשע"ח.
הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בתכנית, ועמותת שותפויות רוטשילד קיסריה תממן את יתרת העלות.

.885 השתתפות בפרויקט חונכות - עמ. יד אליעזר - 100,000 ש"ח

פרויקט חונכות בשיתוף עמותת יד אליעזר עבור כ- 50 חניכים במסגרת פרויקט חונכות, ילדי משפחות העוני מקבלים תמיכה בתחומים בהם הם מתקשים, באמצעות חונכות אישית ומקצועית.
הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בפרויקט, ועמותת יד אליעזר משתתפת ב- 140 אש"ח.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8166 **תכניות התערבות והעצמה (המשך)**

.886 תכנית פותחים עתיד לגיל הרך - 150,000 ש"ח

התכנית פועלת בשכונת התקווה, עזרא והארגזים ונותנת מענה לילדים מגילאי לידה עד 6 והוריהם, ומנוהלת ע"י הסוכנות היהודית. התכנית פועלת לצמצום פערים התפתחותיים ושפתיים. היא מפעילה מסגרת אוניברסלית (משחקיה טיפולית) ומסגרות פרטניות (עבודה אישית עם ילדים והוריהם).
התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף הסוכנות היהודית משתתפת ב-300 אש"ח.

8167 **מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה**

.851 מינהלת שכונת התקוה - מוס' חינוך - 493,000 ש"ח

המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה.
המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8169 **תוכניות 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 (1,514 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,360 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה ממשרד החינוך בגין הפעילות נרשמת בסעיף 319.929.

8169 **תכניות לילדים ונוער**

.851 תוכנית לאומית לילדים ונוער – החברה למוסדות חינוך – 1,914,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.861 תוכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 246,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות יובל חינוך.

.886 פותחים עתיד התוכנית הלאומית – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית פותחים עתיד בבתי ספר יסודיים ביפו .

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשע"ז מכילה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 17 בתי ספר על-יסודיים ובהם 5,014 תלמידים ב-199 כיתות (טבלה 1).

וכן תשע בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,126 תלמידים ב-156 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 9,140 תלמידים ב-355 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העיוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות	ט'		י'		י"א		י"ב		סה"כ	
בתי ספר מקיפים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
סה"כ	3	52	67	1,796	67	1,709	62	1,457	199	5,014
עירוני א			7	259	8	231	8	262	23	752
עירוני ב-ג			4	103	5	133	5	105	14	341
עירוני ד			6	201	7	222	7	232	20	655
עירוני ה			2	46			2	31	4	77
עירוני ו			3	65	2	36	2	45	7	146
עירוני ז			4	89	3	75	4	74	11	238
עירוני ח			3	52	3	49	3	42	9	143
עירוני ט			8	215	8	216	7	165	23	596
עירוני יא	1	20	3	58	4	65	4	73	12	216
עירוני יב			6	131	6	127	5	98	17	356
עירוני כב	1	21	1	22	1	23	2	26	5	92
עירוני יד			5	186	6	198	5	150	16	534
עירוני לב			2	50	2	50	2	45	6	145
ישיבת בר-אילן			2	40	2	48	2	50	6	138
תיכונט			7	218	6	180			13	398
הפתוח			1	27	1	21	1	11	3	59
רוז מצקין	1	11	3	34	3	35	3	48	10	128

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

בית הספר	ס ה " כ	
	כיתות	תלמידים
סה"כ	156	4,126
אמית ראשית	2	45
תיכון י' (כי"ח)	23	788
גימנסיה הרצליה	21	675
תיכון חדש	19	602
עמל ליידי דייויס	29	771
אורט גאולה	13	154
אורט יד שפירא	10	108
שבח מופת	18	481
אורט סינגלובסקי	21	502

817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כב. בכולם מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).

הסל לשנת 2017 הוא 544 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר (טבלה 3).

3. תגבורים שונים.

טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים

בית ספר	תלמידים	סל ניהול עצמי (בש"ח)*
א	752	417,000
ב-ג	341	189,000
ד	655	363,000
ה	77	43,000
ו - ביאליק רוגוזין	146	81,000
ז	238	132,000
ח	143	79,000
ט	596	331,000
יא	216	120,000
יב	356	198,000
לב	145	80,000
יד	534	296,000
בר-אילן	138	77,000
הפתוח	59	33,000
תיכונט	398	245,000
סה"כ	**4,794**	**2,684,000**

כולל תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 52 אלף ש"ח.

8172 **בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים**

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 551.0 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 30.7 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן*

בית הספר	הוראה	מזכירות	מינהלנים	שרתים	לבורנטים	חשמלאי ומחסנאי	ספרן	אשכול פיס	רכז ספורט	סה"כ
א	53.4	6.0	1.0	3.0	3.5		1.9	2.5		71.3
ב-ג	22.8	5.3	1.0	2.0	2.7		1.6			35.4
ד	50.1	7.0	1.0	3.0	4.6		1.9			67.6
ה	6.5	2.8	1.0	2.0	1.5		0.7			14.5
ו	16.2	3.4	1.0	2.0	1.6		0.8			25.0
ז	17.3	3.6	1.0	2.0	2.5		1.0	2.5		29.9
ח	14	2.3	0.5	2.0	1.0		0.5			20.3
ט	50.4	5.7	1.0	4.0	4.3		1.7			67.1
יא	32.9	2.4	-	2.0	-		0.7			38.0
יב	27.8	3.6	1.0	2.0	2.0		1.0			37.4
כב	14.7	1.0	-	1.0	-		-			16.7
יד	29.4	4.6	1.0	3.0	3.1		1.5	2.5		45.1
לב	11.2	1.7	-	1.0	0.8		0.4			15.1
בר-אילן	13.5	0.8	1.0	1.0	0.7		0.6			17.6
שבח	2.5		1.0		2.0	1.0	1.0			8.5
הפתוח	3.8									3.8
ליידי דייויס	1.2									1.2
תיכונט	23.5	4	1.0	3.0	2.5		1.5		1.0	36.5
סה"כ	391.2	54.2	12.5	34.0	32.8	1.0	16.8	7.5	1.0	551.0

* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים הן לחטיבות העליונות.

8172 **בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)**
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

טבלה 5: משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

פרק	בית הספר	אסיסטנטים
81721	ב-ג	2.1
81722	ד	2.6
81723	ה	2.0
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	1.0
81725	יד + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81726	בר-אילן	1.0
81727	הפתוח	0.5
81731	א + אשכול פיס (1 משרה)	3.2
81732	ז + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81733	ח	1.4
81734	ט	2.6
81735	יא	1.4
81736	יב	2.0
81738	לב	0.6
81739	כב	0.7
81737	תיכונט	4.0
	סה"כ	**30.7**

8172 **בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)**
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 8,874 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.
*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 388.8 משרות**

בטבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתשע"ז 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

בית הספר	מקורות			שימושים				סה"כ איוש
	שעות תקן משרד החינוך*	תגבור עירוני	סה"כ שעות הוראה	מורי משרד החינוך	מורי עירייה	מורי יובל חינוך	מורי חינוך מדעי (חמד"ע)	
א	1,275	158	1,433	160	1,203	24	46	1,433
ב-ג	967	71	1,038	339	524	156	19	1,038
ד	1,235	121	1,356	233	1,103	20		1,356
ה	220	34	254	80	146	22	6	254
ו	452	74	526	105	364	57		526
ז	654	86	740	274	402	44	20	740
ח	566	35	601	204	319	78		601
ט	1,315	141	1,456	237	1,137	60	22	1,456
יא מחט	337	37	374		364	10		374
יא	473		473		377	96		473
יב	892	108	1,000	182	659	152	7	1,000
כב	352		352		352			352
לב	291	94	385	94	268	8	15	385
יד	918	86	1,004	267	675	40	22	1,004
בר-אילן	341	92	433	63	308	30	32	433
הפתוח	89		89		86		3	89
ליידי דיוויס		29	29		29			29
תיכונט	717	59	776	160	558	22	36	776
סה"כ	11,094	1,225	12,319	2,398	8,874	819	228	12,319

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** ל-388.8 משרות מתווספות 2.5 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן יומנו במסגרת התחשבנות עם רשת עמל.
** החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

עוז לתמורה המשמעויות:

- משרת המורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת 24 פרונטליות 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה.
- תוספת בגין השעות הנוספות 16 שעות (6 פרטניות ו-10 תומכות הוראה מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.
- החל משנה"ל תשע"ז כל בתי הספר אמורים להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 **בתי הספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)**
8173

כללי – כוח אדם (המשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 11,094 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 1,225 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 – 2,398 ש"ש (100 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 – 819 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.

5. חמד"ע – 228 ש"ש – בתי ספר העירוניים לומדים כימיה ופיזיקה ברמות גבוהות במרכז חמד"ע (המרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי הספר).

6. שעות עירוניות – 8,874 ש"ש – סה"כ שעות ההוראה – פחות שעות מורי משרד החינוך, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

759. החזר שכר למורי משרד החינוך –18,094,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכרם של מורי משרד החינוך בחטיבות הביניים המלמדים גם בחטיבות עליונות ומקבלים שכר ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ז מחזירה העירייה למשרד החינוך 2,398 ש"ש, שהן כ-100 משרות.

8172 **בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)**

8173

כללי – כוח אדם (המשך)

טבלה 7: מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לחומרי עבודה ולמכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתי הספר, לפי הקצבה ממשרד החינוך בסך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות י-י"ב; ולפי הקצבה בסך 476 ש"ח לשנה לתלמידי מרכז נוער ומח"ט.

בי"ס	תלמידים במסלול טכנולוגי	הקצבה (בש"ח)
סה"כ	1,158	311,000
עירוני ב-ג	119	28,000
עירוני ו	66	16,000
עירוני ז	45	11,000
עירוני ח	116	28,000
עירוני ט	299	71,000
עירוני יא (כולל מח"ט)	133	50,000
עירוני יב	152	36,000
עירוני יד	85	20,000
עירוני כב	71	34,000
בר-אילן	72	17,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8171 הנהלה ושירותים מינהליים

81711 הנהלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,380,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12

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 משימות חולפות – 2.5

2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.

.310 שעות נוספות רשומות – 801,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמינהלה בבתה"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש .

.433 ביטוח – 2,626,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים הן בחטיבות העליונות.

.530 הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

.610 כיבוד – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.

.851 בתי ספר להזדמנות שניה – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענים לתלמידים,באמצעות מוסדות חינוך.

.861 בתי ספר להזדמנות שניה – יובל חינוך – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענים לתלמידים , באמצעות יובל חינוך.

81712 הוראה

.783 פעולות חברה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929).

.864 דמי שתייה למורים – יובל חינוך – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/927).

.865 שיעורי עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך– 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172/929).

81713 תחזוקת מבנים

.437 שמירה – 6,795,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.

.693 ביטוח ותיקון מחשבים – 860,000 ש"ח

בתי הספר העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

.785 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה וביצרון.

.863 תגבור חשמל בתיה"ס בניהול עצמי יובל חינוך – 597,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל.

.864 חשמל, מים מזנונים בתי הספר – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזנונים בבתי הספר עירוני א', ב-ג, עירוני ד', עירוני ה', עירוני ז', ט', יב ו-יד, באמצעות יובל חינוך.

.865 תגבור גגות סולריים – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור וניהול העצמי בגין גגות סולריים לבתיה"ס הבאים: עירוני יא, עירוני ה', תיכון ו', עירוני ט', באמצעות יובל חינוך.

81714 חומרי עבודה וציוד

.725 ציוד לחינוך גופני - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בחינוך גופני ולאחזקתו לבתי הספר המשותפים.

.728 ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מיעוטי יכולת.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

.981 רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לסדנאות, מעבדות ולמגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך

(סעיף 175/921).

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג – 12,261,000 ש"ח

14 כיתות, 341 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 7,211,000 ש"ח; תקן – 35.4.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 73,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 339 ש"ש, הקצבה 2,426,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 189,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 156 ש"ש, הקצבה 1,346,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 231,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 28,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 19 ש"ש, הקצבה 119,000 ש"ח.

81722 תיכון ד – 18,508,000 ש"ח

20 כיתות, 655 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת –14,679,000 ש"ח; תקן – 67.6.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 233 ש"ש, הקצבה 1,867,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 363,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 20 ש"ש, הקצבה 196,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 268,000 ש"ח.

785. תיכון ד - כיתות מחוננים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה לחמש כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172.923).

81723 תיכון ה – 5,000,000 ש"ח

4 כיתות, 77 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 3,247,000 ש"ח; תקן – 14.5.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 80 ש"ש, הקצבה 701,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 43,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך -22 ש"ש, הקצבה 181,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 245,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 6 ש"ש, הקצבה 38,000 ש"ח.

817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 **קמפוס ביאליק-רוגוזין – 6,921,000 ש"ח**

7 כיתות, 146 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 4,393,000 ש"ח ; תקן – 25.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 105 ש"ש, הקצבה 779,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 81,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 57 ש"ש, הקצבה 465,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנטים, הקצבה 110,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 16,000 ש"ח.

81725 **תיכון יד – 12,742,000 ש"ח**

16 כיתות, 534 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 8,830,000 ש"ח ; תקן – 45.1 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 274 ש"ש, הקצבה 1,946,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 296,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 40 ש"ש, הקצבה 335,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 285,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 20,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע -22 ש"ש, הקצבה 137,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך : *

12,000	ש"ח	מים
27,000	ש"ח	תיקוני מבנים ומתקנים
30,000	ש"ח	חשמל ודלק
6,000	ש"ח	ניקיון
9,000	ש"ח	טלפונים
31,000	ש"ח	חומרים

*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

81726 ישיבת בר-אילן –5,352,000 ש"ח

6 כיתות, 138 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 3,743,000 ש"ח ; תקן –17.6.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 63 ש"ש, הקצבה 448,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 77,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 30 ש"ש, הקצבה 286,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1 אסיסטנט, הקצבה 95,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 17,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 32 ש"ש, הקצבה 200,000 ש"ח.

81727 בית הספר הפתוח –652,000 ש"ח

3 כיתות, 59 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת -538,000 ש"ח ; תקן – 3.8.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 33,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 62,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 3 ש"ש, הקצבה 19,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 **פעולות רווחה וטיפוח**

תוכנית העירייה להעלאת הרמה התרבותית והלימודית של תלמידים בחינוך העל-יסודי מתוקצבת בשנת 2017 ב- 10,471,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקר לשיפור איכות של הלמידה ושל ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים.

694. פרוייקטים למחשוב - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציוד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.

781. פרוייקט התקשוב בחטיבות עליונות – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב ב- 22 חטיבות העליונות,
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

הדרכה והטמעת הפורטל	-	190	אש"ח
תחזוקה הפורטל	–	150	אש"ח
תחזוקת רישות וסיסטם	-	200	אש"ח
אירוח בחוות שרתים ורשיונות	-	100	אש"ח
קישוריות	–	360	אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך בתה"ס משותפים ויחידות עירוניות.

782. פרויקט התחדשות - בחטיבות העליונות - 65,000 ש"ח

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.

783. פרויקט רובוטיקה – 750,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

400,000 ש"ח - שכירת היכל מנורה לתחרות הרובוטיקה הארצית.
350,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה בהיקף של 60 אש"ח עבור בתי הספר:
עירוני ח, עירוני ד, ביאליק רוגוזין, עירוני ה', תיכונט.
ציוד והדרכה בהיקף של 50 אש"ח עבור בית הספר תיכון חדש.

במסגרת תקציב ההשתתפות בתחרות ישולבו חברת יובל חינוך ובתי ספר משותפים.

784. פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח

הפרויקט הוא מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ הפועל בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול; ההוראה במימון משרד החינוך.

785. דרכי הוראה והערכה חלופיות – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתיה"ס העל יסודיים המשלבות מיומנויות של המאה ה-21 והמרה של בחינות בגרות סטנדרטיות בהערכה שמשקפת דרכי הוראה שונות. כגון: PBL, למידה מבוססת התמחות, עבודות חקר ועוד, באמצעות ליווי בתיה"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתיה"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים.
במסגרת התקציב ישולבו בתה"ס משותפים ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 **פעולות רווחה וטיפוח (המשך)**

.788 סל תרבות חט"ע – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות.
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתיה"ס המשותפים.

.820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.

.851 התנהגויות בסיכון – מוסדות חינוך –151,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי הספר העל-יסודיים : עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי הספר העל–יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות מוסדות חינוך ע"י מחלקת אכפת.

.861 תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,792,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-608 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.

.862 שעות תפילה ורב – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום וחיזוק מכלול התוכניות בחינוך הממלכתי הדתי.
משרד החינוך מממן במלואו את העלות (נכלל בסעיף 3172/929).

.863 המחצית הרביעית – יובל חינוך - 100,000 ש"ח

הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.

.864 תעודת מעורבות חברתית – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרוייקט באמצעות יובל חינוך.
משרד החינוך מממן 120,000 ש"ח מהעלות הכוללת (נכלל בסעיף 3172/929).

.865 תגבור בתי ספר בניהול עצמי - יובל חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות יובל חינוך.

.867 יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים, של מורים ושל הורים בבתי הספר העל–יסודיים, לשיפור הלמידה וההוראה לפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש באמצעות יובל חינוך.

.868 מיומנויות יסוד בעל-יסודי – יובל חינוך – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשלושה ימי הדרכה ולהשתלמויות של צוותי ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים בדגש על שיפור הישגים לימודיים.

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

869. דרכי הוראה והערכה חלופיות – יובל חינוך – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתיה"ס העל יסודיים המשלבות מיומנויות של המאה ה-21 והמרה של בחינות בגרות סטנדרטיות בהערכה שמשקפת דרכי הוראה שונות. כגון: PBL למידה מבוססת התמחות, עבודות חקר ועוד, באמצעות ליווי בתיה"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתיה"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים, באמצעות יובל חינוך.

882. תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים – 4,559,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הלימודים בבתי ספר המשותפים לעירייה המנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.

ההקצבה מחושבת ונחלקת כך:

3,978,000 ש"ח - שעות תקן – 340 ש"ש לפי 11,700 ש"ח לש"ש שנתית
445,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 142 ש"ש X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות
136,000 ש"ח - רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 **בתי ספר על-יסודיים מקיפים**

81731 **תיכון א' – 20,155,000 ש"ח**

23 כיתות, 752 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 14,331,000 ש"ח; תקן – 71.3 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסנג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 160 ש"ש, הקצבה 1,112,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 417,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 24 ש"ש, הקצבה 198,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 385,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 46 ש"ש, הקצבה 288,000 ש"ח.

785. קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א – 763,000 ש"ח

מגמות האמנויות בתיכון א מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון תל-אביב, הנערכות בבניין בית הספר דובנוב לשעבר, ההקצבה מיועדת להדרכה ולחומרים למגמה.

862. מגמת אמנויות – הוראה – יובל חינוך – 870,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-203 שעות אפקטיביות.

863. הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

16,000 ש"ח	מים
55,000 ש"ח	תיקוני מבנים ומתקנים
35,000 ש"ח	חשמל ודלק
6,000 ש"ח	חומרי ניקיון
7,000 ש"ח	טלפונים
58,000 ש"ח	חומרים

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

865. פעילות העשרה מגמות אמנויות – יובל חינוך – 295,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האמנויות לפי הפירוט הבא*:

111,000 ש"ח	הפקות
65,000 ש"ח	קניית שירותים
119,000 ש"ח	העשרה

תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

867, חדרי סטודיו למגמת מחול –יובל חינוך -40,000 ש"ח

ההקבצה מיועדת להשכרת חדרי מחול ותיאטרון באמצעות יובל חינוך.

8173 **בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)**

81731 **תיכון א – (המשך)**

.868 אחזקת אולם הספורט – יובל חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.

.869 קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,166,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.

81732 **תיכון ז' – 10,615,000 ש"ח**

11 כיתות, 238 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 6,516,000 ש"ח ; תקן – 29.9 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 274 ש"ש, הקצבה 1,935,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 132,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 44 ש"ש, הקצבה 340,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 298,000 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 לחמד"ע - 20 ש"ש, הקצבה 125,000 ש"ח.

.863 הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך - 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך :

9,000	ש"ח	- מים
76,000	ש"ח	- תיקוני מבנים ומתקנים
31,000	ש"ח	- חשמל ודלק
5,000	ש"ח	- ניקיון
9,000	ש"ח	- טלפונים
83,000	ש"ח	- חומרים

תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

.868 העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 **בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)**

81733 **תיכון ח – 7,152,000 ש"ח**

9 כיתות - 143 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 4,126,000 ש"ח ; תקן – 20.3.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 204 ש"ש, הקצבה 1,499,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 79,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 78 ש"ש, הקצבה 723,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 160,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 28,000 ש"ח.

81734. **תיכון ט' – 19,467,000 ש"ח**

23 כיתות, 596 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 15,116,000 ש"ח ; תקן – 67.1.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 237 ש"ש, הקצבה 1,997,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 331,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 60 ש"ש, הקצבה 494,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 286,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 71,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע -22 ש"ש, הקצבה 137,000 ש"ח.

81735. **תיכון יא – 9,288,000 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, 216 תלמידים : תיכון יא – 6 כיתות 113 תלמידים ,מח"ט יא- 6 כיתות 103 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת –7,525,000 ש"ח ; תקן – 38.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 120,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך -106 ש"ש, הקצבה 780,000 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 - 50,000 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.

8173 **בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)**

81736 **תיכון יב – 10,038,000 ש"ח**

17 כיתות, 356 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 6,300,000 ש"ח ; תקן 37.4.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 66,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 182 ש"ש, הקצבה 1,544,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 198,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 152 ש"ש, הקצבה 1,055,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 210,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 36,000 ש"ח.

סעיף 867 – כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 22,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 7 ש"ש, הקצבה 44,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

81737 **חטיבה עליונה– תיכונט – 10,131,000 ש"ח**

13 כיתות, 398 תלמידים.

פרק א' – משכורת כוללת – 6,628,000 ש"ח ; תקן – 36.5.

סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 160 ש"ש הקצבה 1,250,000 ש"ח

סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 245,000 ש"ח

סעיף 791 – עתודה לפתיחת בית הספר – 170,000 ש"ח

סעיף 862 – תגבור באמצעות יובל חינוך : 22 ש"ש, הקצבה 164,000 ש"ח.

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 4 אסיסטנטים, הקצבה 426,000 ₪

סעיף 868 - הפעלת אולם הספורט – 35,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א של אולם הספורט באמצעות יובל חינוך.

סעיף 869 – קבלני ניקיון יובל חינוך– 925,000 ש"ח (ניקיון בית הספר+אולם הספורט).

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 36 ש"ש, הקצבה – 226,000 ש"ח

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81738 חטיבה עליונה ל"ב – (אג'יאל) – 4,255,000 ש"ח

6 כיתות, 145 תלמידים.

פרק א' – משכורת כוללת – 3,002,000 ש"ח ; תקן – 15.1.

סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 94 ש"ש, הקצבה 590,000 ש"ח.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 80,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 8 ש"ש, הקצבה 61,000 ש"ח

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.6 אסיסטנט, הקצבה 63,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 15 ש"ש, הקצבה 94,000 ש"ח.

81739 עירוני כב – מרכז חינוך יפו – 3,614,000 ש"ח

5 כיתות, 92 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 2,285,000 ש"ח ; תקן – 16.7.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 73,000 ש"ח.

.411 שכר דירה – 826,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לבית הספר העירוני כב ברח' יפת 44.

.722 הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.

8174 **חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים**

81741 **השתתפות לחטיבות עליונות משותפות**

.882 השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ז ובשליש משנת הלימודים תשע"ח.
הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.

.883 השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ז ובשליש משנת הלימודים תשע"ח. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

.885 השתתפות לבית הספר "אמית ראשית" – 125,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ז ובשליש משנת הלימודים תשע"ח לתלמידות תושבות העיר. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

.887 השתתפות לבית הספר תיכון י - כי"ח - 50,000 ש"ח

בית הספר התיכון י - כי"ח משותף לחברת אליאנס ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ז ובשליש משנת הלימודים תשע"ח. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

81744 **חטיבה עליונה - ליידי דייוויס - 265,000 ש"ח**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 235,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.2

1.2 מורים.

.882 השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש ליידי דייוויס – 30,000 ש"ח

בית הספר עמל ליידי דייוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ז ובשליש משנת הלימודים תשע"ח. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

81745 **בית הספר שבח מופת –424,000 ש"ח**

בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבח מופת להפעלה באמצעות רשת עמל. בהסכם ההפעלה סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות של 2.5 משרות הוראה ושל 10 משרות מינהלה כל עוד מצבת העובדים תשאר בהינה.
סעיף השתתפות 81745/399/01 וסעיף 9912/399/03.

פרק א' - משכורת כוללת – 424,000 ש"ח; תקן – 8.5 (2.5 משרות הוראה ו-6 משרות מינהלה).

8175 **בתי ספר על-יסודיים מיוחדים**

81755 **מרכז נוער רוז מצקין**

משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, בתוספת תיקצוב ע"י משה"ח עבור "סל לאור" הכולל הזנה ,סיוע פדגוגי ,טיפול סוציאלי,יועץ חינוכי ומערכת תרבותית משלימה.

המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילי 14-18 שנשרו מבתי ספר ע"י"ס שש שנתיים . בשנת הלימודים תשע"ו פועלות במרכז 10 כיתות ובהן 128 תלמידים.

.861 בית הספר רוז מצקין – יובל חינוך – 2,507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר רוז מצקין באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך :*

177,000 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 – 421,000 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.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8179 **השתתפות לחינוך על-יסודי**

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

.821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון – 252,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

219,000 ש"ח – קרן לבון (הסכום מוחזר מקרן לבון ונרשם בסעיף 3111/591)
11,000 ש"ח – קרן רנדל
11,000 ש"ח – קרן שילה
11,000 ש"ח – קרן עפרון

.881 השתתפות לעמותת חמד"ע – 7,250,000 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 עירית ת"א , קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מוגברות ועורך חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

בשש השנים הראשונות להפעלת המוסד נחלק תקציב ההפעלה באופן יחסי, על פי ההסכם בין העירייה לקרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה היא השלמת חלקה של העירייה לחמד"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמד"ע בכל בית ספר.

881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע – 1,100,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחסכות בבתי הספר ואת עלות משרת הלבורנט. סך של 1,100,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשע"ז ובחלק משנת הלימודים תשע"ח.

.882 השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ז ובשליש משנת הלימודים תשע"ח. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

818 חינוך גבוה

8182. **אוניברסיטאות**

781. טקס חלוקת מלגות - קרן קנטור - 6,000 ש"ח

בהסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע כי העירייה תארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

821. מלגות מקרנות - אוניברסיטת תל-אביב - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומקורה בכספי קרנות שהופקדו בעירייה. רווחי הקרנות מועברים לאוניברסיטה בכל שנה על פי התחייבות העירייה לתורמים כמפורט בטבלה.

קרן	ייעוד	סכום (בש"ח)
קרן "סברנובסקי"	מכון לתרבות ישראל	1,000
קרן "שלוש"	תרבות ישראל ומדעי הרוח	11,000
קרן "בן עמי"	מדעי הטבע	1,000
קרן "אנטל אדן ורינג"	סטודנטים לרפואת שיניים	39,000
משוריין להתייקרויות		4,000
סה"כ		56,000

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 33,000 ש"ח

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור ; משפחת קנטור תרמה לקרן 250 אלף ש"ח, והעירייה הוסיפה לה 250 אלף ש"ח. העירייה מנהלת את הקרן, ופירותיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) מחולק מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2016 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 – 250,000 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 בשכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך – 488,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך* :

410,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונות.
78,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

במסגרת המלגות מחולקות מלגות עבור תוכנית "השגים" בסכום של 6,000 ש"ח לסטודנט.
*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

82. קהילה תרבות, נוער וספורט

טבלת סיכום

הפעולה	פרק/ים	סה"כ הוצאות (באש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות וחולפות)	פירוט
מינהל קהילה, תרבות וספורט	821	27,520	76.0	הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.
אגף תרבות	822	39,490	47.4	הנהלת האגף ; מחלקת מופעים ; תרבות תורנית ; ומרכזי תרבות כגון : תאטרון הסימטה ; מרכז ענב ; בית ביאליק ובית העיר.
מחלקת ספריות	823	16,380	57.5	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.
אמנויות	825	104,030	4.0	מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות ; תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
מרכזי קהילה	824***	96,870	*141.9	מרכזי קהילה של אגף צפון, אגף דרום מזרח ואגף מרכז של מינהל קהילה ומרכזי קהילה של המשלמה ליפו ובכלל זה מרכזים קהילתיים, בריכות שחייה, מרכזי פנאי ונופש/קאנטרי קהילתיים, מרכזי קשישים, אולמות ספורט, מרכזי ספורט, מגרשי ספורט, מגרשי טניס, אולמות כושר, להקות ומקהלות.
נוער, צעירים ואומנויות הבמה	828	28,090	**16.0	מרכזי מוזיקה ; תזמורות ; מקהלות ; 19 שבטי צופים ; 2 שבטי צופי ים ; תנועות נוער אחרות ; מרכז גאה ; מרכז החתירה ;
ספורט	829	17,550	15.0	רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.
סה"כ**		**329,930**	**357.8**	

* בנוסף 0.5 משרה להעברה.

** בנוסף 1 משרה חולפת.

*** תת פרק 8249 כולל את מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו (המרכזים אינם באחריות מינהל קהילה).

**** בנוסף משתייכת למינהל קהילה קליטת עליה (פרק 86).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

82. קהילה תרבות, נוער וספורט

מינהל קהילה תרבות וספורט הוקם במטרה לרכז את המשאבים וליצור גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב. המינהל מבוסס על ניהול מרחבי של כלל הגורמים הקהילתיים במטרה לתת ביטוי טוב יותר לצרכי התושבים ולתת במה ליוזמות קהילתיות ושיתופי פעולה. כל זאת כצעד משלים להרחבת רשת מרכזי הקהילה, הספורט והתרבות בעיר הן ע"י תוספת מרכזים חדשים והן ע"י שדרוג המרכזים הקיימים.

תחומי האחריות של מינהל קהילה, תרבות וספורט הם:

- פיתוח קהילה וקהילות ; כגון : תכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, באזור הגיאוגרפי על פי מדיניות המינהל והנהלת העירייה. ייזום פעולות ופרויקטים לפיתוח וקידום שירותים בתחום קהילה ופנאי ועידוד תהליכי קהילה ויוזמה במרחב בשותפות עם הציבור, גורמים עירוניים, עמותות וארגונים חיצוניים וסנכרון ביניהם. כמו גם ייצוג התושבים, לרבות פעילים וועדים, בעלי עסקים ועמותות מול גופי העירייה תוך ניהול ומינוף השיח עם התושבים וארגון ליווי תהליכי שיתוף ציבור.
- מרכזים קהילתיים המפעילים חוגים ופעולות במגוון תחומים (כגון : ספורט, מוזיקה, מחול וכד'), אירועים והצגות, קייטנות בקיץ ומגוון שירותים לקהל הרחב ;
- מרכזי ספורט, בריכות שחיה ומרכזי קאנטרי קהילתיים ;
- ניהול אירועי ספורט באמצעות רשות הספורט העירונית ומתן הקצבות לאגודות ספורט לפי תבחינים ;
- תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בתמיכות או השתתפויות למוזאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית ופרויקטים אמנותיים.
- אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים, תערוכות והפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון : מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, תיאטרון הסימטה ועוד ;
- הספרייה המרכזית בבית אריאלה וסניפי הספרייה הפרוסים בכל העיר, לרבות ספריות רחוב וחוף ופעולות התרבות בספריות ;
- חוגי יהדות, שיעורי תורה והווי דתי בעיר באמצעות המחלקה לתרבות תורנית ;
- קידום המדיניות העירונית לצעירים כולל ניהול רשת מרכזי הצעירים ;
- תנועות נוער עירוניות כמו צופים, מנ"ש ועוד ;
- פיתוח וקידום תכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר (נכלל בפרק 86) ;

מבנה המינהל ואגפי מינהל קהילה:

מינהל קהילה, תרבות וספורט בנוי ממטה ומיחידות שטח,
המטה מאגד את הנהלת האגף, את יחידות המטה – רשות הספורט, רשות לקליטת עליה, אגף התרבות והמחלקה לנוער וצעירים והמלקה לפיתוח ותכנון קהילתי.
יחידות השטח בנויות משלושה אגפים אזוריים – צפון, מרכז, דרום מזרח המעניקים את השירות לתושבים ואחראים להפעלת השטח באמצעות שישה מרחבים מקומיים. כל אגף אחראי לתכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, באזור הגאוגרפי, עפ"י מדיניות העירייה, עידוד מעורבות אזרחית של תושבים, ייצוג התושבים וארגון וליווי תהליכי שיתוף ציבור.

תקציבי המרכזים המופיעים בתת פרק 8249 מנוהלים ע"י המישלמה ליפו.

האגפים והמרחבים החדשים יטפלו בתחומי הפעילות ובמתקנים השונים שבתחומם כגון : מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, מרכזי קשישים. פירוט תקציב המוסדות לפי שיוך לאגפים מופיע בפרק 824.

* מרבית מוסדות קהילה, תרבות נוער וספורט מופעלים בניהול אגפי מינהל קהילה - באמצעות החברה למוסדות חינוך.
אומדני ההכנסות העצמיות של המוסדות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך מבוססים ברובם על נתוני ביצוע 2015 ע"פ דיווחי החברה.

8211 הנהלת המינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –1,929,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה בכירה, 1 נציג פניות הציבור.

791 עתודת מינהל קהילה – 3,256,000

העתודה מיועדת לשמש להעברות לטובת המשך בניית מינהל קהילה ועבור פעולות קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2017.

8212 מינהלה כח אדם ומשק

82121 מטה המינהל

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

1 אחראי לוגיסטיקה ונגישות, 2 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה בטיחות וגיהות, 1 מנהל מחלקת בינוי, פיתוח ותחזוקה, 1 מנהל חשבונות, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 מנהל תחום פיקוח בקרה ורישוי, 1 מנהל בינוי ופיתוח, 1 מנהל הדרכות והשתלמויות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה.

.783 גיזום עצים – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.

.785 אחזקת מקלטים – 58,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול אחזקה וכיוצ"ב במקלטים שהוקצו לטובת פעולות מינהל קהילה.

.851 מיזוג ושיקום מערכות במוסדות – חברת מוסדות חינוך – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.

.852 תשתיות אינטרנט ומחשוב – חברת מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתם במוסדות אלה. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.853 פעולות שיווק – חברת מוסדות חינוך – 182,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג האגף ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף וכדי וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.854 שירותי כבאות – חברת מוסדות חינוך – 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרות כיבוי אש ולמילוי אחר דרישות שוטפות של כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.

82121 מטה המינהל

.857 הצטיידות מרכזי קהילה – תברת מוסדות חינוך – 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.

.861 פרויקט מצי"ה – יובל חינוך – 340,000 ש"ח

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

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

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

8213 מחקר ופיתוח

82131 פיתוח קהילתי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –1,344,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום פיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום שיתוף הציבור, 1 מנהל תחום שיווק קהילתי, 1 מנהל תחום גיוס משאבים וקשרי ערים, 1 רכז ניהול ידע.

782 שיתוף הציבור – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.

851 פיתוח קהילות ושיתוף הציבור – 300,000 ש"ח - החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת למימון פיתוח קהילות ושיתוף הציבור, הטמעה, הכשרות ומחקרים בנושא שיתוף הציבור באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8214 אגפים קהילתיים

82141 אגף צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –3,301,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף קהילה ופנאי, 1 סגן מנהל אגף קהילה ופנאי לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה.

.411 שכר דירה – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי אגף/מרחב צפון.

82143 אגף דרום מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –3,475,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף קהילה ופנאי, 1 סגן מנהל אגף קהילה ופנאי לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה.

.411 שכר דירה – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי אגף/מרחב דרום מזרח.

82145 אגף מרכז

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –3,687,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף קהילה ופנאי, 1 סגן מנהל אגף קהילה ופנאי לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה.

781 פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקשרויות ולשיתופי פעולה עבור יצירת פעילות קהילתית בבית דניאל; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים.

783 הפעלת משחקייה בבית העירייה – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה בבניין העירייה. הפעילות תתבצע פעם בשבוע.

788 פעילות לגיל השלישי – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות לגיל השלישי בבניין העירייה, הפעילות תתבצע פעם בשבוע.
בהקצבה נכלל סכום של 50 אש"ח עבור כיבודים לפעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

822. אגף תרבות

8221 **הנהלת אגף תרבות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –2,571,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק.
1 רכז להקות מחול, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות חזותית, 1 מנחה למחול, 1 מנחה למוזיקה, 1 מנחה לתקשורת, 1 מנחה לדרמה.

.757 שיטור – 565,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.

.781 יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים. ההקצבה כוללת 200 אלף ש"ח לפרויקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות ו-250 אלף ש"ח סיוע לאמנים עצמאיים.

.782 דיוור ישיר - אינטרנט – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אתר אינטרנט המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.

.784 פסטיבלים ואירועי תרבות שונים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת מופעים, פסטיבלים ואירועי תרבות ולשיתוף פעולה עם גופים שונים לקיום אירועים אלה.

.789 תמלוגים וזכויות יוצרים – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.

.851 פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל/ת פרויקטים בנושא אמנות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 עונג שבת / פלורליזם – החברה למוסדות חינוך - 220,000 ש"ח

פרויקט פלורליזם/עונג שבת הינו פרויקט לחיזוק הסולידריות הקהילתית ולעיצוב צביון השבת הפלורליסטי במרחב התל אביבי וזאת באמצעות שימוש במבני ציבור עירוניים והפיכתם למוקדי תרבות מקומיים ברוח עונג שבת של חיים נחמן ביאליק. הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת העסקת פרויקטור ומתווספת להכנסה המתקבלת מגיוס תרומות. בנוסף העירייה מעמידה אמצעים קיימים לטובת הפרויקט.

.859 שירות ומידע לגיל הזהב – חב' מוסדות חינוך - 179,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן/ת שירותים לאירועים המיועדים לאוכלוסיית גיל הזהב, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ולאירועי תרבות

במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.

82221 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –2,362,000 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 ובידור, 1 מנהל פרויקטים שוטפים, 1 עוזר לתפעול ולמעקב פרויקטים, 4 רכזי הפקות, 1 עוזר 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 ויאושרו במהלך השנה.

82222 אירועי חג ומועד

.781 חגים ומועדים – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים לציון חגים ומועדים של שלוש הדתות ובהם סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד וחג הקורבן.

.782 עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, לתשלום למנחה, לאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.

.784 יום הזיכרון ויום העצמאות – 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, אמנים, הגברה, סדרנות וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

822. אגף תרבות (המשך)

82223 פסטיבלים

.781 פסטיבל הג'אז – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.

.782 פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסוזן דלל וברחבי העיר.

.787 פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו וביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.

.788 פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.

82224 אירועים

.782 אירועי קיץ – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שנערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.

.784 קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.

.785 שבתרבות וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבתרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.

.788 אירועים ברחבי העיר – 1,085,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות בטיילת ובחוף, בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים וביפו העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה.

.789 אירועים שונים –207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.

82225 מפעלי תרבות

.851 אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח

אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-370 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת לתמיכה באמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.

.852 להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך 366,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורטות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, ניצוח, הגברה, תאורה ותלבושות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222/922). ההקצבה מתווספת לכ- 80 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

ההקצבה נחלקת כך:

158,000 ש"ח – להקת צעירי תל אביב, להקה דרמתית של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים.
103,000 ש"ח – התל אביבים, חבורת זמר מקצועית.
105,000 ש"ח – מקהלת מעיין. מתוך ההקצבה זו, 40 אלף ש"ח מותנים במימון ממשלה (סעיף 3222.922).

.853 שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 197,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 220 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

.854 אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך –877,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחוברות מידע לרבות הוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ- 390 אלף ש"ח הכנסות והחזרים בחברה למוסדות חינוך.

82226 אירועים מיוחדים

.781 אירועים בשיתוף פעולה – 1,193,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה. 100 אלפי ש"ח מתוך ההקצבה מיועדים למימון אגרות כיבוי אש.

.783 מופע בפארק – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות למופע בפארק הירקון, וכוללת בין היתר תשלום לחברת "גני יהושע" ולאופרה.

.784 מצעד הגאווה – 477,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי.

.785 אופרה ברחבי העיר – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

822. אגף תרבות (המשך)

8224 **מחלקת תרבות תורנית**

המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים.
האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (סעיף 3221/923/43/8).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,226,000 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 תרבות ברודט.

.752 פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

.753 קייטנות לציבור החרדי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.

.781 פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.

.782 חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

.783 חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.

.785 מרכזים קהילתיים דתיים –500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

.786 אירוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל – 120,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות אירוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל לרבות הוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצ"ב.

.787 מופעים ואירועי תרבות תורניים – 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.

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-500 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.

8225 **מרכזי תרבות**

82251 **אודיטוריום דוהל**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 372,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל, 1 מזכירה.

.851 הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 717,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה, והיא מתווספת לכ- 530 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש באולם וכ-850 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.

82254 **תאטרון הסימטה**

תיאטרון הסימטה ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים כגון תאטרון מקצועי, תאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222.922).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –799,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תאטרון, 1עובד אחראי, 1 מזכירה.

.851 הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 882,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת השתתפות ממשלה בסך כ- 500 אלף ש"ח להפעלת המקום וכ- 70 אלף ש"ח להפקות מקור (סעיף הכנסה 3222.922). ההקצבה מתווספת לכ-600 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.

82256 **מרכז ענב לתרבות**

מרכז ענב בגג גן העיר משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –756,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים, 1 מרכז פעולות תרבות.

.781 פעולות תרבות – 655,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425).

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 –1,080,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.4

1 מנהל מתחם ביאליק ואוצרת ראשית, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל תפעול, 0.8 מזכירה, 0.6 אחראי ארכיון.

.851 בית ביאליק – החברה למוסדות חינוך –1,982,000 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- 460 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 – 324,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 אחראי ספרייה, 1 מזכירה רב-תחומית.

.851 בית העיר – החברה למוסדות חינוך –3,262,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 130 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן:

ספרייה	כתובת
הספרייה המרכזית בית אריאלה	שד' שאול המלך 25
ספריית ניסטור	רח' לסל 7
ספריית שכונת שפירא ע"ש שרמן*	רח' ישראל מסלנט 27 (במרכז הקהילתי)
ספריית מרכז יפו במרכז תרבות מנדל	רח' התקומה 1 מרכז יפו
ספריית בית יד לבנים	רח' פנקס 63
ספריית בני ברית*	רח' אייזיק חריף 23 יפו ג (במרכז הקהילתי)
המרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רחוב זלמן שז"ר 12 נווה עופר (במרכז הקהילתי)
ספריית בית דני מושביץ*	סמטת כביר 4, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה אליעזר*	רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)
ספריית יפו ד ע"ש כב הרוגי קו 5*	רח' חיננית 5 יפו (במרכז הקהילתי בית רקע)
ספריית בית ברבור*	דרך ההגנה 135 (במרכז הקהילתי)
ספריית יאיר השולמי	רח' עמק ברכב 48 א
ספריית הדר יוסף*	רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה שרת*	רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת ישראל*	שביל האספרגוס 11 (במרכז הקהילתי)
ספריית המגזר הערבי – מרכז ערבי יהודי ע"ש אנה לאורה פטליק פישר (תרשיש)*	קדם 109- יפו (במרכז הקהילתי)
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג*	רח' דרזנר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)
ספרייה ע"ש סיסי וסול מרק (מרכז השחמט)*	רח' טאגור 26 רמת אביב (במרכז הקהילתי)
ספריית מגדל שלום	רח' אחד העם 9
ספריית בת ציון	רח' בת ציון 10 (במרכז הקהילתי)

*ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

823. ספריות (המשך)

8231 סניפי הספרייה שער ציון

82311 סניפי הספרייה שער ציון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –663,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.5

0.7 שרת בספריית יד לבנים, 2.75 ספרנים ו- 2 אחראי ספרייה בסניפים השונים ברחבי העיר.

.751 עבודה בקבלנות – ניקיון – 107,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (גורן- גולדשטיין).

8232 ספריית מרכז יפו

ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82255).

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.8

0.9 מנהל, 0.9 ספרנים.

8235 הספרייה למוזיקה

המרכז למוזיקה ובו הספרייה למוזיקה שוכן ברח' ביאליק 26.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 808,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל, 3.5 אחראי ספריה, 0.5 מנהל תחזוקה/אחזקה.

.751 עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 171,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.

8237 ספריית מגדל שלום

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.3

1 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן.

.783 תשלום למגדל שלום – 246,000 ש"ח

ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.

8238 ספריית שער ציון, בית אריאלה

82381 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,403,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.8

1 מנהל מחלקת ספריות עירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 1.4 עובדי מנהלה ומזכירות (מהם : 0.5 מזכירה, 0.9 מרכזת מזכירות), 1.3 פקידי מודיעין, 2.1 עובדים טכניים (מהם : 0.6 אחראי תיעוד שירותים טכניים), 1 אחראי פרסום ידע.

82382 משק ואחזקה

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לאחזוקה, 1 מנהל עבודה/מנהל משק, 1 ראש צוות בכיר.

.437 שמירה – 746,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון ; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.

.751 עבודה בקבלנות – ניקיון – 740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.

82383 שירותי הספרייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,489,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27.1

11.3 ספרנים ונותני שירות לקהל, 9.45 אחראי השאלה ואוספים, 1.8 אחראי נותני שירותים טכניים ורכש, 4.55 עובדים בתחומי מידענות וקטלוג (מהם : 2.23 אחראי ספרייה מידענות וקטלוג ו- 2.32 ספרני מידענות וקטלוג).

.751 שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.

.753 אירועי תרבות – 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי גרפיקה לקידום ולשיווק של פעילות תרבותית וספרותית.

.756 שיווק בית אריאלה – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 323.920).

82383 **שירותי הספרייה (המשך)**

.781 ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.

.782 ארכיון לתולדות המחול – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון לתולדות המחול.

851 פרויקטי אוספים והשאלה – מוסדות חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני פרוייקטים: פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.861 אסיסטנט מחשוב – יובל חינוך – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנט מחשוב באמצעות חברת יובל חינוך.

.981 ספריות ניידות – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.

.982 ציוד ורכישות לספרייה – 147,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה לרבות מרכז התרבות.

82384 **פעולות תרבות בבית אריאלה**

בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות של תרבות ספרותית לילדים, לנוער ולמבוגרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 928,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר אדמינסטרטיבי, 1 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות/עוזר טכני, 1 עוזר טכני, 1 רכז פעולות ופרוייקטים.

.782 פעולות תרבות – 1,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז התרבות בית אריאלה; פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטריאליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה על סך 150 אלף ש"ח (סעיף 3222.922). ההקצבה כוללת סך 450 אלף ש"ח להוצאות נוספות בתקופת השיפוץ כגון שכירת אולמות וכיתות חלופיים.

.783 פעולות שיווק – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה

פרק זה מציג את תקציבי מרכזי קהילה (כגון מרכזים קהילתיים, מרכזי פנאי ונופש, מרכזי ספורט, מרכזי קשישים וכד'). מרכזי קהילה מופעלים ע"י שלושה אגפים אזוריים של מינהל קהילה (אגף צפון, אגף דרום מזרח, ואגף מרכז) וע"י המישלמה ליפו.

עיקר ההפעלה של מרכזי קהילה מבוצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך וזאת על פי הסכם המסגרת עם החברה למוסדות חינוך. הוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך כוללות 5% עמלה.

בטבלאות שלהלן מוצגת העלות הכוללת של כל מרכז, על מגוון פעולותיו, ובכללה הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני להפעלתו ובהמשך מופיע פירוט נוסף לגבי כל מרכז לחוד.
בנוסף לרשות אגפי קהילה ומרחביו קיימים תקציבים כלליים. התקציבים הכלליים ישמשו לארועים שיופעלו ישירות ע"י האגפים או כמקור להעברות במהלך השנה לטובת המרכזים. תקציבים כלליים למרכזי מינהל קהילה מופיעים בפרקי תקציב 82411, 82412, תקציבים כלליים למרכזי מישלמה מופיעים בפרקי תקציב 82491 ו 6135.

טבלה 1: מרכזי קהילה – אגף קהילה צפון, באש"ח.

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-צפון (פרקים 8242-8243)	**40.8**	**7,773**	**3,938**	**11,711**	**19%**	**48,454**	**60,165**	**52,329**
82421	בריכת רמת אביב****		0	-77	-77	-3%	3,030	**2,953**	2,953
82422	קאנטרי לי כולל ארן	4.4	946	-242	704	8%	8,200	**8,904**	7,958
82423	בית השחמט ע ש סול וסיסי מרק	2.3	417	916	1,333	54%	1,150	**2,483**	2,066
82426	*מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג' (כולל מחזור משוער לקאנטרי ג)*	*7.1*	*1,343*	*280*	*1,623*	11%	13,185	**14,808**	13,465
82427	מרכז קהילתי רמת אביב	4.8	900	104	1,004	25%	3,050	**4,054**	3,154
82428	אולמות ומרכזי ספורט-צפון: מרכז ספורט אליאנס (36) ומרכז ספורט ע"ש אלון רונן 56	0	0	95	95	4%	2,130	**2,225**	2,225
82431	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	9	1,441	273	1,714	19%	7,502	**9,216**	7,775
82432	מרכז קהילתי צהלה	5.2	1,053	6	1,059	31%	2,375	**3,434**	2,381
82433	מרכז קהילתי נוה שרת*****	4	786	2,119	2,905	29%	6,980	**9,885**	9,099
82434	מרכז קהילתי בית קמחי	3	646	240	886	60%	590	**1,476**	830
82439	מרכזי קשישים-צפון (קוסאר)	1	241	224	465	64%	262	**727**	486

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.
*** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2015 ברוב המרכזים (למעט נווה שרת שהיה בתקופת שיפוצים).
**** המימון העירוני בבריכת רמת אביב הוא בהפחתת הכנסות ממכבי שחייה הנרשמות ישירות בעירייה
***** בנוסף: תפעול בריכת האון מבוצע ע"י מרכז נווה שרת.

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 2: מרכזי קהילה – אגף קהילה דרום מזרח, באש"ת.

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-דרום מזרח (פרקים 8245-8244)	**45.6**	**9,226**	**18,543**	**27,769**	**40%**	**42,026**	**69,392**	**60,151**
82441	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	3.0	716	6,173	6,889	61%	4,317	**11,206**	10,490
82443	מרכז קהילתי נוה אליעזר	3.0	742	2,204	2,946	61%	1,890	**4,836**	4,094
82444	צבי שפירא	0.0	0	11	11				
82445	קאנטרי מגדלי ת א כולל איילון	3.7	754	-839	-85	-1%	15,200	**15,115**	14,361
82446	מרכז קהילתי - רמת ישראל	4.5	922	556	1,478	50%	1,467	**2,945**	2,023
82447	אולמות ומרכזי ספורט-דר' מזרח (מרכז ספורט עמיאל רמבם)	0.0	0	336	336	57%	250	**586**	586
82448	מרכז קהילתי בת ציון	3.0	687	1,780	2,467	61%	1,560	**4,027**	3,340
82449	מרכזי קשישים-דרום מזרח (גונדב באמצעות עמותת קש"ת)	0.0	0	392	392				
82451	קאנטרי בית ברבור	8.2	1,337	1,669	3,006	27%	8,238	**11,244**	9,907
82452	קרית קאנטרי גולדשטין גורן	4.0	939	1,402	2,341	28%	6,040	**8,381**	7,442
82453	מרכז קהילתי הגר"א	2.4	510	607	1,117	97%	40	**1,157**	647
82454	מרכז קהילתי נוה עופר	3.0	685	1,858	2,543	62%	1,553	**4,096**	3,411
82455	אולמות ומרכזי ספורט-דר' מזרח (גדנ"ע ת"א)	0	0	645	645	82%	140	**785**	785
82456	מרכז קהילתי שפירא	6.3	1,056	690	1,746	73%	650	**2,396**	1,340
82458	מרכז קהילתי פלורנטין	3	553	613	1,166	66%	600	**1,766**	1,213
82459	מרכזי קשישים-דרום מזרח (בפעולות נכלל: 88 שכ"ד, 215 למועדון בית עמיעז, ו- 143 אש"ח למועדון פלורנטין)	1.5	325	446	771	90%	81	**852**	527

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך (מלבד גונדה המופעל ע"י עמותת קשת וצבי שפירא המופעל ע"י חברת יובל חינוך).

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2015 ברוב המרכזים (למעט במרכזים חדשים: כגון בת ציון, הגר"א ופלורנטין).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז (באש"ח)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עירייה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-מרכז (פרקים 8246-8247)	**31.8**	**6,162**	**-2,421**	**3,741**	**9%**	**39,526**	**42,557**	**36,395**
82462	מרכז קהילתי בבלי	4.5	703	-623	80	1%	5,280	**5,360**	4,657
82463	בית יד לבנים	3.5	737	237	974	85%	170	**1,144**	4,516
82464	מרכז בכורי העתים****	4.8	862	393	1,255	30%	2,920	**4,175**	3,313
82465	מדרחוב דיזינגוף	2.0	356	699	1,055	100%	-	**1,055**	150
82468	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז (מזה: תיכון חדש: 265, מ.ארנון 61 אש"ח)	0.0	0	326	326	12%	2,368	**2,694**	2,694
82469	מרכזי קשישים-מרכז (מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך)	0.0	0	720	720				
82471	מרכז קהילתי לב ת"א (בית תמי)	3.0	715	484	1,199	28%	3,020	**4,219**	3,504
82472	מרכז קהילתי מגיד	4.0	876	29	905	15%	4,960	**5,865**	4,989
82473	מרכז קהילתי נוה צדק	3.0	651	352	1,003	48%	1,074	**2,077**	1,426
82474	מרכז קהילתי דב הוז****	3.0	427	240	667	45%	800	**1,467**	1,040
82475	קאנטרי גורדון	3.0	613	-5,620	-5,007	-36%	18,800	**13,793**	13,180
82479	מרכזי קשישים-מרכז (מרכז צוקר)	1.0	222	352	574	81%	134	**708**	486

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך (מלבד מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך המופעל ע"י עמותת רעות ומלבד מדרחוב דיזינגוף המופעל בחלקו ע"י מוס"ח).

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2015 ברוב המרכזים (למעט מרכזים חדשים כגון דוב הוז).

**** הכנסות והוצאות המסלול להכשרת רקדנים שעובר מביכורי העיתים לדוב הוז בתקפי השיפוץ אינן נכללות בנתונים.
בנוסף: ישתייך לאגף מרכז מרכז הקהילה הגאה (ראה פרק 82897).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 4: מרכזי קהילה – מישלמה ליפו, (באש"ח)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה-משלמה ליפו (פרקים 82499-82492)	**23.7**	**4,474**	**8,479**	**12,953**	**70%**	**5,436**	**18,389**	**13,915**
82492	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	4.0	796	1,209	2,005	78%	551	**2,556**	1,760
82492	אניס (תת סעיף 859)	0.0	0	638	638	55%	522	**1,160**	1,160
82493	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	5.2	1,030	2,323	3,353	67%	1,652	**5,005**	3,975
82494	מרכז קהילתי בית צ'רנר	5.0	983	522	1,505	53%	1,317	**2,822**	1,839
82495	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	0.0	0	621	621	70%	260	**881**	881
82496	מרכז תרבות מנדל	3.0	531	345	876	89%	105	**981**	308
82497	מרכז קהילתי בני ברית	6.5	1,134	1,235	2,369	81%	538	**2,907**	1,773
82498	מרכז קהילתי נווה גולן	0.0	0	1,162	1,162	74%	406	**1,568**	1,568
82499	אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו (מגרש דיוויס לואיס)	0.0	0	424	424	83%	85	**509**	509

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2015 ברוב המרכזים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

בפרק זה כלולים התקציבים הכלליים העומדים לטובת מרכזי קהילה (לא כולל מרכזי המישלמה ליפו).

8241 מרכזי קהילה

82411 מרכזי קהילה כללי

.310 שעות נוספות – 922,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות בהתאם לצורך.

.411 שכר דירה – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי 2 חניות בקרבת דוב הוז.

.820 הנחות לנזקקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.

.851 השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 28,640,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך עבור העירייה.

.852 שי לחגים – עובדי החברה למוסדות חינוך – 373,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לטובת שי לחג לעובדי החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה, במרכזי תרבות ובמרכזי המשלמה ליפו.

853 פרויקט עמיתים – החברה למוסדות חינוך – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי קהילה, בגין הפעלת פרויקט עמיתים במרכזים שייבחרו ע"י מינהל קהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.854 פרויקט הנהלות ציבוריות – 7,000 ש"ח

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 ולהרצאות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.855 הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילה החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן, והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

.856 קייטנת ילדי עובדי עיריית ת"א-יפו – החברה למוסדות חינוך - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות בהיקף של כ- 52 אש"ח.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82411 מרכזי קהילה כללי

.858 משפחות עצמאיות – החברה למוסדות חינוך – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים.

.859 עתודה למוסדות קנו"ס – החברה למוסדות חינוך – 1,645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכדומה. העתודה תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים ובכלל זה עבור הפעלת מרכזי קהילה ע"י החברה למוסדות חינוך.

82412 פעולות קהילה

להלן פירוט ההקצבות לפעולות קהילה (כללי ובחלוקה לאגפים).

ההקצבות לנושאי פעילות בקהילה מיועדות להפקות אירועים חברתיים, לחיבור והידוק הקשר בין השכונות, לפעולות לחיזוק הזהות השכונתית, אירועי קהילה קטנים בשכונה שמחברים בין תושבים, בין שכנים ולכל הגילאים. בנוסף ההקצבה מיועדת לפעילויות לקבוצות כגון קבוצות אימהות בחופשת לידה, קבוצות בעלי כלבים, וכד', וכן לפעילות קהילתית המתקיימת באגפים ובמרחבים כמו הרצאות, פעילות יצירתית ועוד.

ההקצבות לנושאי קשר עם התושבים מיועדות להכשרות וקורסים לתושבים בנושאי בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד'.

מרבית הסכומים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעולות תבוצענה ישירות מהסעיף אך התקציבים ישמשו גם כמקור להעברות להפעלה דרך המרכזים הקהילתיים ע"פ החלטות האגף הרלבנטי.

סעיף	שם הסעיף	סכום בש"ח
781	פעולות בקהילה	500,000
851	פעולות בקהילה כללי – החב' למוס' חינוך	1,824,000
852	פעולות בקהילה אגף צפון – החב' למוס' חינוך	1,000,000
853	פעולות בקהילה אגף דרום – החב' למוס' חינוך	1,000,000
854	פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	1,000,000
855	קשר עם תושבים אגף צפון – החב' למוס' חינוך	26,000
856	קשר עם תושבים אגף דרום – החב' למוס' חינוך	26,000
857	קשר עם תושבים אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	26,000

824. מרכזי קהילה (המשך)

8242/3 **מרכזי קהילה – צפון**

82421 **בריכת רמת אביב**

851. תחרות ע"ש שלג – החברה למוסדות חינוך – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחרות שחייה ע"ש אשר שלג המתקיימת מידי שנה בבריכה הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. התחרות מיועדת לילדים שאינם רשומים באיגוד השחייה מכל מרכזי השחייה העירוניים ואגודות הספורט הפועלות בעיר.

852/1. בריכה לימודית רמת אביב התזר משתמשים – 350,000 (-) ש"ח

בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-350 אלף ש"ח התזר לעירייה מאגודות הספורט המתאמנות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך). סך היקף הפעילות המשוער בבריכה הצפוי להיכלל בספרי החברה למוסדות חינוך הינו כ- 3 מיליון ש"ח בשנה.

852. בריכה לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בבריכה הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/1.

82422 **קאנטרי ל' כולל מרכז ארן**

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קאנטרי קהילתי ברח' בורלא 31 באמצעות החברה למוסדות חינוך.המרכז מציע שירותי ספורט, נופש והעשרה, וחוגי העשרה לילדים ולמבוגרים. במתחם בריכות, ג'קוזי, מכון כושר, חדרי סטודיו, מגרש קט רגל ועוד.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 946,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 1 רכז פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 242,000 (-) ש"ח

ההחזר לעירייה בגין פעילות קאנטרי ל' באמצעות החברה למוסדות חינוך הוא 242,000- ש"ח (וזאת במקביל להוצאה העירונית על שכר בהיקף של 946,000 ש"ח כמוזכר לעיל).

היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 8.2 מיליון ש"ח.

82423 בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מפעילה אותו החברה למוסדות חינוך. בבית זה מתקיימים חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 417,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.25

1 אחראי ספריה, 0.5 ספרן, 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- 1,150 ש"ח, כדלקמן:

510 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וגנים, 270 אלף ש"ח הכנסות מאירועים, 130 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ ו- 240 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

856. הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן בחצי משרה ולתחזוקה שוטפת.

82426 מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג'

הקאנטרי הקהילתי ג'-רוזין ברח' דרזנר 2א ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטורים, פעילות קהילתית וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 14,808,000 ש"ח

13,185,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

667,000	ש"ח	– הכנסות מפעולות תרבות והשכרות (כולל 50,000 ש"ח החזרים).
2,924,000	ש"ח	- הכנסות מגני ילדים, קייטנות וצהרונית.
1,578,000	ש"ח	- הכנסות בגין חוגים ומסלול מחזות זמר.
16,000	ש"ח	- הכנסות בגין ספריה.
8,000,000	ש"ח	- הכנסות בגין מנויי קאנטרי

1,623,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

107,000	ש"ח	– סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851) כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 50 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה (סעיף 433.620).
183,000	ש"ח	– סבסוד הספרייה (סעיף 856).
-10,000	ש"ח	- החזר ממרכז קאנטרי רמת אביב ג' (סעיף 859).
1,343,000	ש"ח	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

824. מרכזי קהילה (המשך)

82426 **מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג' (המשך)**

סה"כ הוצאות – 14,808,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,343,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.1

1 מנהל קאנטרי קהילתי ג'-רוזין, 0.6 אחראי סיפרייה, 0.5 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 1 מנהל תפעול קאנטרי ג', 1 מזכירה קאנטרי ג.

13,456,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,276,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
199,000	ש"ח	–	הפעלת הספרייה.
7,990,000	ש"ח	-	הפעלת קאנטרי רמת אביב ג'.

82427 **מרכז קהילתי רמת אביב**

המרכז הקהילתי ברח' חיים לבנון 37 ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסיה המבוגרת.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,054,000 ש"ח

3,050,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,460,000	ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
590,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.

1,004,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

83,000	ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
21,000	ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
900,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,054,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 900,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל המרכז,1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 שרת אחראי.

3,154,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,543,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
611,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82428 **אולמות ומרכזי ספורט צפון**

.852 מרכז ספורט אליאנס – החברה למוסדות חינוך - 36,000 ש"ח

האולם בתיכון עירוני אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 375 מקומות ישיבה. באולם מתקיימים שיעורי החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי בית הספר אליאנס וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצ"ב.

תפעול מרכז הספורט באחריות מינהל קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות בסך כ- 1,580 אש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך, מזה: כ-1.1 מלש"ח הכנסות מגביה, כ-360 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות קיץ וכ- 120 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

.853 מרכז ספורט ע"ש אלון רונן – החברה למוסדות חינוך - 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט ע"ש אלון רונן (מרכז ספורט אביב לשעבר), והיא מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בגובה כ- 550 אלף ש"ח.

82431 **מרכז קהילתי בית פרנקפורט**

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,216,000 ש"ח

7,502,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

5,660,000	ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
432,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז המוזיקה.
1,156,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.
20,000	ש"ח	--	הכנסות הספריה.
234,000	ש"ח	–	הכנסות ממועדון הקשישים.

1,714,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

-92,000	ש"ח	–	החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851).
5,000	ש"ח	–	סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
232,000	ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיפים 853–854).
45,000	ש"ח	–	סבסוד הספרייה (סעיף 856).
83,000	ש"ח	–	סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
1,441,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

824. מרכזי קהילה (המשך)

82431 **מרכז קהילתי בית פרנקפורט (המשך)**

סה"כ הוצאות – 9,216,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,441,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל, 1 רכז תרבות, 1.75 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת,0.75 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

7,775,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

5,568,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
437,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז המוזיקה.
1,388,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.
65,000	ש"ח	–	הפעלת הספרייה.
317,000	ש"ח	–	הפעלת מועדון הקשישים.

82432 **מרכז קהילתי צהלה**

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספריה ופעילות חברתית וקהילתית. ב- 2017 שלוחת "בית קמחי" ברמת החייל הופכת למרכז עצמאי. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,434,000 ש"ח

2,375,000 ש"ח - אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,200,000	ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
175,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.

1,059,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

3,000	ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
3,000	ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
1,053,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 3,434,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,053,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.2

1 מנהל המרכז , 0.75 אחראי ספריה, 0.65 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.8 שרת.

2,381,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,203,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
178,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82433 **קאנטרי קהילתי נוה שרת**

מרכז נווה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, כולל בריכת שחיה, חדר כושר, מגרשי טניס, מגוון רחב של חוגים כלליים וחוגי ספורט לילדים ומבוגרים ומציע לימודי נגינה בקונסרבטוריון למוסיקה, ספריה, קייטנות קיץ ומרכז נוער שכונתי.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017, הנתונים מתבססים על הערכות קודמות וצפויים לגדול עקב גמר השיפוץ. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 9,885,000 ש"ח

6,980,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

2,745,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.
935,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
3,300,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט.

2,905,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלקים כך:

634,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (כולל מרכז נוער שכונתי סעיף 851).
398,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
875,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 853–855).
212,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
786,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–181).

סה"כ הוצאות – 9,885,000 ש"ח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 786,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 שרת אחראי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

9,099,000 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.
4,175,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.
212,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82434 **מרכז קהילתי בית קמחי**

המרכז הקהילתי בית קמחי ברמת החייל מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ויורחב לאחר שיפוץ במהלך 2017. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,476,000 ש"ח

590,000 ש"ח - אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

590,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

886,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

240,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
646,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 1,476,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 646,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

830,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

830,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

82439 **מרכזי קשישים בצפון**

פרק א' - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 241,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מרכז מועדון קוסאר.

851 מרכז רב שירותים קוסאר – החברה למוסדות חינוך – 224,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים קוסאר לטובת כ- 160 קשישים, ברחוב הגולן 34, רמת החייל באמצעות החברה למוס"ח.

8244/5 **מרכזי קהילה – דרום מזרח**

82441 **מרכז קהילתי בית דני מושביץ**

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, חדר כושר, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים, בריכה קיצית, מרכז למידה (בשיתוף בי"ס לכדורגל) וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,206,000 ש"ח

4,317,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,406,000	ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי (מזה: 180 החזרים).
354,000	ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
788,000	ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
662,000	ש"ח – הכנסות מהבריכה.
107,000	ש"ח – הכנסות ממועדון הקשישים כולל אירועים.

6,889,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

2,436,000	ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
243,000	ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
1,610,000	ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
748,000	ש"ח – סבסוד מרכז למידה (סעיף 854).
382,000	ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
415,000	ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
339,000	ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
716,000	ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 11,206,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 716,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

10,490,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,842,000	ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
597,000	ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
2,398,000	ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
748,000	ש"ח – הפעלת מרכז הלמידה.
1,044,000	ש"ח – הפעלת הבריכה.
415,000	ש"ח – הפעלת הספרייה.
446,000	ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82443 **מרכז קהילתי נווה אליעזר**

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, גלריה לאמנות וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,836,000 ש"ח

1,890,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

700,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
289,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
900,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
1,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

2,946,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

1,435,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851). בהקצבה מחושבת הוצאה על סך 70,000 ש"ח לגלריה קו 16 המותנית בקבלת ההכנסה (סעיף 3222.922).
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).
742,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,836,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 742,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,094,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,135,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
582,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
1,049,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
328,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

82444 **מרכז צבי שפירא**

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).

82445 **קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון**

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.7

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.7 מדריך.

.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 הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 15.2 מיליון ש"ח, ובכללן:

14,200,000	ש"ח –	תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר
220,000	ש"ח -	הכנסות מארועים
380,000	ש"ח –	הכנסות ממרכז הסקווש
56,000	ש"ח –	הכנסות מדמי שימוש
324,000	ש"ח -	הכנסות איילון

824. מרכזי קהילה (המשך)

82446 **מרכז קהילתי - רמת ישראל (ביצרון)**

המרכז הקהילתי רמת ישראל ברח' דם המכבים 22 בשכונת רמת ישראל משרת גם את שכונת ביצרון. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,945,000 ש"ח

1,467,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,276,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
113,000 ש"ח – הכנסות מפעולות ספורט.
71,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

1,478,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

359,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
93,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
15,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
89,000 ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
922,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,945,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 922,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן, 0.5 מדריך.

2,023,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,635,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
206,000 ש"ח – הפעלת פעילות ספורט.
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
167,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

82447 **אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח**

851. מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – החברה למוסדות חינוך - 336,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 250 אלף ש"ח הכנסות עצמיות מחוגים בספרי החברה למוסדות חינוך. כח האדם במקום כולל מנהל אולם.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82448 **מרכז קהילתי בת ציון**

המרכז הקהילתי ברח' בת ציון 10 יד אליהו, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסיה המבוגרת.
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,027,000 ש"ח

1,560,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

810,000	ש"ח	– הכנסות מהמרכז הקהילתי.
750,000	ש"ח	– הכנסות מספורט.

2,467,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

1,270,000	ש"ח	– סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
250,000	ש"ח	– סבסוד ספורט (סעיף 853).
260,000	ש"ח	– סבסוד הספרייה (סעיף 856).
687,000	ש"ח	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,027,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 687,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,340,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,080,000	ש"ח	– הפעלת המרכז הקהילתי.
1,000,000	ש"ח	– הפעלת ספורט.
260,000	ש"ח	– הפעלת הספרייה.

82449 **מרכזי קשישים דרום מזרח**

.781 מרכז רב-שירותים גונדה (יגור) – 392,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים גונדה ברח' יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן שירותים לכ-500 קשישים. עמותת קש"ת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה, והעירייה משתתפת ב-50% מהגירעון התפעולי.

בשנת 2007 נחתם חוזה בין העירייה וקש"ת להפעלת מרכזים רב-שירותיים לקשישים, לפיו ניתנת מטריית שירותים ופעולות לקשישים. המרכזים מציעים ייעוץ ופעילות חברתית מגוונת על פי מדיניות שקובעת ועדת היגוי של נציגי העירייה וקש"ת. לכל מרכז גם ועדת היגוי משלו. שאר המרכזים המופעלים ע"י עמותת קשת כגון מועדון קהילת קשישים נכללים בפרקי המינהל לשירותים חברתיים (בפרק 84454).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82451 **קאנטרי בית ברבור**

המרכז הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, בריכה קיצית וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,244,000 ש"ח

8,238,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

3,185,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
467,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
986,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.
3,600,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה.

3,006,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

934,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851) כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 90 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה - סעיף 433.620.
273,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
271,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט ורכז הספורט (סעיפים 853–854).
161,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
30,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
1,337,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות 11,244,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,337,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.2

1 מנהל מרכז, 0.7 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 2.5 מזכירה, 1 אחראי ספריה, 1 ספרן.

9,907,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,119,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
740,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
1,257,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
3,761,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.
30,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

82452 **קרית קאנטרי גורן גולדשטיין**

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 8,381,000 ש"ח

6,040,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

570,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.
5,470,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה מהספורט.

2,341,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

277,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
1,125,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
939,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–181).

סה"כ הוצאות – 8,381,000 ש"ח

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 939,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

7,742,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

847,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.
6,595,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82453 **מרכז קהילתי הגר"א**

המרכז הקהילתי ברח' הגר"א 28 נווה שאנן, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז פועל בצורה חלקית בעת השיפוצים וצפוי להתחיל לפעול בהיקף מלא החל מאפריל 2017 בתחומים כגון חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,157,000 ש"ח

40,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

40,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,117,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

607,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
510,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 1,157,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 510,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.4

1 מנהל המרכז, 0.66 מנהל תפעול (להפעלת 1 משרה ממאי 2017), 0.66 מזכירה ראשית (להפעלת 1 משרה ממאי 2017).

647,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

647,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82454 **מרכז קהילתי נווה עופר**

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיצית, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,096,000 ש"ח

1,553,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

331,000	ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
494,000	ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט.
449,000	ש"ח	–	הכנסות מהבריכה.
1,000	ש"ח	-	הכנסות הספרייה.
278,000	ש"ח	-	מועדון קשישים, כולל הכנסות מארועים.

2,543,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

1,064,000	ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
219,000	ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
192,000	ש"ח	–	סבסוד הבריכה (סעיף 855).
178,000	ש"ח	–	סבסוד הספרייה (סעיף 856).
205,000	ש"ח	–	סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).
685,000	ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,096,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 685,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,411,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,395,000	ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
713,000	ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.
641,000	ש"ח	–	הפעלת הבריכה.
179,000	ש"ח	–	הפעלת הספרייה.
483,000	ש"ח	–	הפעלת מועדון הקשישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82455 **אולמות ומרכזי ספורט דרום מזרח (גדנ"ע)**

.852 גדנ"ע תל אביב – החברה למוסדות חינוך – 645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וצ'רנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-140 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

82456 **מרכז קהילתי שפירא**

המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,396,000 ש"ח

650,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

500,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
148,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
2,000 ש"ח – הכנסות מהספרייה.

1,746,000 ש"ח –סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

545,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
55,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
65,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
25,000 ש"ח – סבסוד טיפוח המדעים (סעיף 857).
1,056,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,390,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,056,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6.3

1 מנהל המרכז, 0.4 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.6 אחראי ספריה, 1.3 ספרן, 1 רכז חוגים.

1,340,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה) – הנחלקות כך:

1,045,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
203,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
67,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82458 מרכז קהילתי פלורנטין

המרכז הקהילתי פלורנטין ברח' מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,766,000 ש"ח

600,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

600,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,166,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

613,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
553,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 1,766,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 553,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,213,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,213,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

82459 מרכזי קשישים דרום מזרח

פרק א - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 325,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.5 (+0.5 להעברה)

1 מרכז מועדון קשישים פלורנטין, 0.5 מרכז מועדון בית עמיעז. בנוסף מתוקצבת 0.5 משרה להעברה של מרכז מועדון בית עמיעז.

.411 שכר דירה – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה וועד בית לנכס ברח' הרצל 77 המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין.

.851 מועדון בית עמיעז – החברה למוסדות חינוך – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון בית עמיעז, לטובת כ- 100 קשישים, ברחוב הקשת 2, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 מועדון פלורנטין – החברה למוסדות חינוך - 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים פלורנטין, לטובת כ- 50 קשישים, ברחוב פלורנטין 43 באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

8246/7 **מרכזי קהילה – מרכז**

82462 **בבלי**

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית, מרכז ספורט ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. מתוך הסכומים שלהלן 10,000 ₪ מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים.

סה"כ הכנסות – 5,360,000 ש"ח

5,280,000 ש"ח, אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,920,000	ש"ח	– הכנסות מהמרכז הקהילתי.
360,000	ש"ח	– הכנסות מספורט.

80,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

-479,000	ש"ח	– החזר מהמרכז הקהילתי (סעיף 851).
-144,000	ש"ח	– החזר מספורט (סעיף 853).
703,000	ש"ח	– הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 5,360,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 703,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1.5 מדריכים.

4,657,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,441,000	ש"ח	– הפעלת המרכז הקהילתי וגני ילדים.
216,000	ש"ח	– הפעלת ספורט.

82463 **בית יד לבנים**

בית יד לבנים, ברח' פנקס 63, הינו מרכז עירוני מתחדש לתרבות ולהנצחה, בלב הצפון הישן של העיר. במקום מתקיימים אירועי תרבות מגוונים לילדים ולמבוגרים, וכן פועלים במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב ותיאטרון חובבים בשפה האנגלית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 737,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.5

1 מנהל, 1 עובד אחראי, 1.5 מזכירה.

.851 בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הוצאה זו מתווספת לסך של 737,000 ש"ח בגין שכר עירוני וכ- 170 אש"ח הכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך.

82464 **מרכז בכורי העתים**

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 862,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל מרכז, 1 רכז תרבות/פעולות חברה, 1.8 עובדי שירות (מנהל משק ושרת), 1 מזכירה.

.851 בכורי העתים – החברה למוסדות חינוך – 283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ- 1,460 אלף ש"ח ובכללן: כ- 310 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וממרכז תקשורת, כ- 190 אלף ש"ח הכנסות ממפעלי קיץ, כ- 370 אלף ש"ח הכנסות מהרקדות, כ- 590 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.

.853 הפעלת מרכז למחול – החברה למוסדות חינוך – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים, והיא מתווספת לכ- 1,240 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וכ- 220 אלף ש"ח הכנסות מקורסי קיץ והשתלמויות.

.854 להקת מחול – החברה למוסדות חינוך – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82465 **מדרחוב דיזנגוף (דיזינגוף יוצר)**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 356,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל אירועים ומופעים במדרחוב, 1 רכז הפקות.

.782 שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת ציוד הגברה ומערכת הגברה להשמעת מוזיקה ולתפעול ולאבטחה של השווקים בכיכר דיזנגוף והסביבה.

.787 מופעי רחוב – 339,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת מופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.

.851 ניהול מופעי רחוב – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82468 **אולמות ומרכזי ספורט מרכז (תיכון חדש ומרכז ארנון)**

.851 מרכז ארנון – החברה למוסדות חינוך - 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט ארנון באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 378 אלף ש"ח.

.856 מרכז ספורט תיכון חדש – החברה למוסדות חינוך – 265,000 ש"ח

האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל כ- 400 מקומות ישיבה ומופעל ע"י אגף מרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 1,990 אלף ש"ח.

82469 **מרכזי קשישים – מרכז**

.781 מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – 720,000 ש"ח

המרכז על שם לוטי רייך, ברחוב ארלוזורוב 106, נפתח בסוף 2006 והוא מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, ותרומות (במידה והצליחו לגייס). המרכז משרת 1,250 קשישים חברים ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי (דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות). עמותת רעות מפעילה מרכזי קשישים נוספים הנכללים בפרקי מנהל שירותים חברתיים (כגון מועדון מיטשל ומועדון הכרם).

82471 **מרכז קהילתי לב תל אביב**

המרכז הקהילתי לב תל אביב ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 (בית תמי) מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעולות תרבות, אמנות, קהילה וחברה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,219,000 ש"ח

3,020,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,650,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1,370,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,199,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

189,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיפים 854-853).
715,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 4,219,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 715,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,504,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,839,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,665,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82472 **מרכז קהילתי - מגיד**

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,865,000 ש"ח

4,960,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,480,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
480,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

905,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

22,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
7,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
876,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 5,865,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 876,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז.

4,989,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

4,502,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
487,000 ש"ח – הפעלת ספורט.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82473 **מרכז קהילתי נווה צדק**

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם פעילות קהילתית בשכונות פלורנטין וכרם התימנים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,077,000 ש"ח

1,074,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,062,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
12,000 ש"ח – פעילות קהילתית בפלורנטין.

1,003,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

164,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
74,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בפלורנטין (סעיף 852).
114,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בכרם התימנים (סעיף 857).
651,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,077,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 651,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,426,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,226,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
86,000 ש"ח – פעילות קהילתית בפלורנטין.
114,000 ש"ח – פעילות קהילתית בכרם התימנים.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82474 **מרכז קהילתי דוב הוז**

המרכז הקהילתי ברח' דוב הוז 18, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המרכז החל לפעול ברבעון השני של 2016 והחוגים החלו לפעול בספטמבר 2016. המסלול להכשרת רקדנים פועל כעת ממרכז דוב הוז ואיננו כלול עדיין בנתונים שלהלן.

להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,467,000 ש"ח

800,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

800,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

667,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

240,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
427,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 1,467,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 427,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,040,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,040,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82475 קאנטרי גורדון

הקאנטרי ברחוב אליעזר פרי 14, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. מתחם הקאנטרי כולל בריכות שחיה, חדר כושר, ספא ומציע מגוון רחב של חוגים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 613,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל הקאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

.851 מתחם גורדון – החברה למוסדות חינוך – 5,620,000 (-) ש"ח

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ- 19.3 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 16.5 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ- 615 אלף ש"ח מאימונים אישיים והשאר בעיקר מחניה ומדמי שימוש.
עודף הכנסות בסך 5.62 מלש"ח מועבר לעירייה.

היקף הוצאות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 13.7 מלש"ח.

82479 מרכזי קשישים מרכז

פרק א - שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 222,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר.

.851 מרכז רב שירותים צוקר (רש"י) – החברה למוסדות חינוך - 352,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים צוקר לטובת כ- 170 קשישים, ברחוב רש"י 48 באמצעות החברה למוס"ת.

824. מרכזי קהילה (המשך)

8249 מרכזי קהילה – מישלמה ליפו

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפו

.310 שעות נוספות – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה.

.783 גיזום עצים – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.

.820 הנחות לנזקקים – 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזי המשלמה ליפו. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.

.851 מיזוג ושיקום מערכות במרכזים – החברה למוסדות חינוך – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

.852 תשתיות אינטרנט ומחשוב – החברה למוסדות חינוך - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למרכזי מישלמה, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתם במוסדות אלה. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

.853 פעולות שיווק – החברה למוסדות חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג מרכזי המישלמה ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות המישלמה וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

.854 משפחות עצמאיות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי המישלמה ליפו, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים.

.855 פעולות קהילה וחוגים – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה ואירועים בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות המישלמה.

.856 שירותי כבאות – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרות כיבוי אש ולמילוי אחר דרישות שוטפות של כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

.857 הצטיידות מרכזים – 108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה . והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.

.858-9 עתודה להתייקרויות – 320,000 ש"ח, ועתודה למרכזים קהילתיים – 92,000 ש"ח

ההקצבה בשני הסעיפים מיועדת לתגבור מרכזי מישלמה על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82492 **מרכז קהילתי רקע – יפו ד (ואודיטוריום אניס)**

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפו ד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, אודיטוריום "אניס" , מרכז הנוער "טובן" וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,716,000 ש"ח

1,073,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

361,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן (כולל החזרים בסך 42,000 ש"ח).
26,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוסיקה.
164,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
522,000 ש"ח – הכנסות מאודיטוריום אניס (כולל החזרים בסך 10,000 ש"ח).

2,643,000 - סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

796,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי ומרכז נוער טובן (סעיף 851)
40,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
304,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
69,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
638,000 ש"ח – סבסוד אודיטוריום אניס (סעיף 859).
796,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 3,716,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 796,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

2,920,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,157,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז טובן.
66,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
468,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
69,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
1,160,000 ש"ח – הפעלת אודיטוריום אניס.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82493 **מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי**

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עג'מי ברחי 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 2017 כולל תקציב לתפעול האגף החדש שנפתח ברבעון האחרון של שנת 2015. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,005,000 ש"ח

1,652,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,377,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
75,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
200,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט "אחווה".

3,353,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, 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).
1,030,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 5,005,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,030,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.2

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 שרת, 1 אחראי ספריה, 0.7 ספרן.

3,975,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

2,948,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
140,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
506,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
381,000 ש"ח – הפעלת פרויקט דו קיום.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82494 **מרכז קהלתי בית צ'רנר**

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל בעיקר חוגים ופעילויות בתחום הספורט, לרבות חדר כושר.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,822,000 ש"ח

1,317,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות

1,317,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט.

1,505,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

522,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).
983,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,822,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 983,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.0

1 מנהל המרכז, 1 רכז ספורט, 1 מנהל תפעול, 1 עובד טכני, 1 מזכירה ראשית.

1,839,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,839,000 ש"ח – הפעלת בית צ'רנר.

82495 **מרכז מנהיגות נוער לב יפו (בית ויצ"ו איטליה)**

851. מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 621,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז 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. ההכנסות הצפויות להרשם בספרי החברה למוסדות חינוך הן כ- 260,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

824. מרכזי קהילה (המשך)

82496 **מרכז תרבות מנדל**

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 – 531,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה.

.851 הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 203,000 ש"ח

בהקצבה מחושבת השתתפות ממשלה 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- 105 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.

82497 **מרכז קהילתי בני ברית**

המרכז הקהילתי בני ברית ברח' אייזיק חריף 21 ביפו ג ' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, לרבות בתחומי הטבע והאמנויות, פעילויות ספורט וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,907,000 ש"ח

538,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

538,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

2,369,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

989,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
183,000 ש"ח – סבסוד רכז ספורט (סעיף 854).
30,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
33,000 ש"ח – סבסוד חוגי טבע ואמנויות (סעיף 857).
1,134,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–310).

סה"כ הוצאות – 2,907,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,134,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6.5

1 מנהל מרכז בני ברית ומרכז נווה גולן, 0.7 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1.5 שרת, 1 מזכירה ראשית, 0.8 אחראי ספריה 0.5 ספרן.

1,773,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

1,527,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
183,000 ש"ח – העסקת רכז ספורט.
30,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
33,000 ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82498 **מרכז נווה גולן**

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מרכז ספורט, מגרש כדורגל ובריכה קיצית ומנוהל ביחד עם מרכז קהילתי בני ברית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2017. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,568,000 ש"ח

406,000 ש"ח – אמדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

38,000 ש"ח - הכנסות ממרכז קהילתי וספורט.
368,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

1,162,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2017, הנחלק כך:

701,000 ש"ח – סבסוד מרכז וספורט (סעיף 853, 851).
461,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).

סה"כ הוצאות – 1,568,000 ש"ח

1,568,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקות כך:

739,000 ש"ח – הפעלת תחום הספורט.
829,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

82499 **אולמות ומרכזי ספורט מישלמה ליפו**

.851 מגרש דייוויס לואיס – 424,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות ספורט של קבוצות ערביות ויהודיות, לרבות תחזוקת המבנה והמגרש וכוח אדם לתפעול ולהדרכה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

בשנת 2010 שודרג המגרש למשטח דשא סינתטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות.

ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך בהיקף כ- 85 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

825. אמנויות

פרק זה כולל מוזאונים, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית.
ההקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:
1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים.
2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

8251 **הנהלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 823,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מזכירה ומרכזת ועדות ופרוייקטים אמנותיים , 1 עוזר לפרויקטים/עוזר מינהלי.

.783 פרסי העירייה – 240,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2017

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (8251/783)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 8251/784)
אנגל	2	36,000		
דיזנגוף	2	36,000		
ויצמן	2	36,000		
קרוון	1	18,000	18,000	
פרסי סרטי סטודנטים:	1	24,000		
פרסי עיתונות:				
סוקולוב	4	72,000		
דוש (קריקטורה)	1	18,000	18,000	
טקס לפרסי סוקולוב ודוש				כ- 87,000
טקס לפרסי אנגל, דיזנגוף, וייצמן וקרוון				כ- 100,000
סה"כ הקצבה:		**240,000**	**36,000**	**187,000**

* לכל פרס ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו על פי תקנון הפרס (למעט פרס סרטי הסטודנטים שאיננו ע"פ תקנון הפרס העירוני) . השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

.784 טקסי חלוקת פרסים – 187,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת שני טקסים ובכלל זה להוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצ"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. ההיקף כ- 4800 ספרים וסימניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

825. אמנויות (המשך)

8251 הנהלה (המשך)

.789 ספר לטף - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספר הניתן כשי להורי התינוקות הנולדים בעיר. ההקצבה כוללת רכישת או הדפסת הספרים והדפסת סימנייה, ההיקף כ- 6500 ספרים וסימניות.

.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	1,520,000
818	איגודי אמנים	75,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים למוסדות אמנות	5,773,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

825. אמנויות (המשך)

8252 **מוזאונים**

.841 מוזאון ארץ ישראל – 14,260,000 ש"ח

מוזאון ארץ ישראל הוא מוזאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימושיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב- 120 השנים האחרונות.

מבנה המוזאון ברמת אביב משתרע בתוך שטח שגודלו כ-200 דונם.

בנוסף על ניהול פעילות המוזיאון המרכזי, הנהלת מוזיאון ארץ ישראל עוסקת בתפעול אולם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וחתימת מגילת העצמאות וכן בהוצאה לפועל של הקמת מוזאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאלית בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמן למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן נחושתן, מרכז אדם ועמלו, גלריית דקל לתרבות ישראלית ומרכז רוטשילד – מרכז תרבות רב תחומי ובו תצוגת קבע על מפעלות הברון רוטשילד בארץ ישראל וחלל לתערוכות גדולות.

2. פעולות המשמשות גם כמנוף להגדלת הכנסות: חנות, אולם נופים, אודיטוריום קלצ'קין, אודיטוריום רוטשילד, פלנטריום, מרכז אלכסנדר לחינוך וחניון.

3. תחזוקת השטחים הפתוחים ובהם גינת משל יותם, גן שעוני השמש, בית הבד ותחנת הקמח.

ע"פ הצעת התקציב המתוקנת שנדרשת ממוזיאון ארץ ישראל, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 35 מיליון ש"ח, מהם כ- 20.2 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 17.5 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות, משרד החינוך והדואר.

ההקצבה העירונית לשנת 2017 היא 14.26 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2016.

.842 מוזאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון ארץ ישראל.

825. אמנויות (המשך)

8252 **מוזאונים (המשך)**

.843 מוזאון תל אביב לאמנות – 32,000,000 ש"ח

מוזאון תל אביב לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של מאיר דיזנגוף, ראש העירייה דאז. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה רובינשטיין, ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של המוזאון בשד' שאול המלך.
בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, 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 2017 של מוזיאון ת"א לאומנות שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך ההוצאה מוערכת בכ- 84.3 מיליון ש"ח. מהם כ- 22.3 מיליון ש"ח מהכנסות עצמיות, כ- 21.7 מיליון ש"ח מתרומות וכ- 4.2 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.

ההקצבה העירונית לשנת 2017 היא 32 מיליון ש"ח. בנוסף לכך יש לקחת בחשבון סך 4 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2016.

.844 מוזאון תל אביב לאמנות – שיפוץ והצטיידות – 3,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזאון תל אביב לאמנות.

825. אמנויות (המשך)

8253 **תאטרון**

.781 אמנות ניסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח

פרויקט הפרינג' נועד לסייע לאירועים ייחודיים של אמנים לא ממוסדים בתחומי אמנויות הבמה – תאטרון ומוזיקה – להעלות את יצירתם לפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת.

הפרויקט כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב" וכן פעילות פרינג' מוסיקה המתקיימת במרכזי תרבות שונים בעיר כגון תמונע, לבונטין, התיבה ועוד.

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לגופים המרכזים את הפעילות ע"פ נהלי העירייה.

.811 תמיכות תאטרון – 6,826,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.

.812 תמיכות מרכזי תרבות ייחודיים – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.

.840 התיאטרון הקאמרי – 9,220,000 ש"ח

התאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 נהפך מתאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתאטרון העירוני של תל אביב. בראש התאטרון עומדת מועצת נאמנות ובה נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תאטרון; יו"ר המועצה הוא ראש העירייה.

תקציב התיאטרון לשנת 2017 מסתכם בכ-98.5 מיליון ש"ח, מתוכו למעלה מ-75% הכנסות עצמיות וכ- 12 מיליון ש"ח תקציבי מדינה. בהקצבה לשנה זו כלולים 400 אלף ש"ח לפסטיבל התיאטרון הבינלאומי.

ההקצבה העירונית לשנת 2017 היא 9.22 מיליון ש"ח. מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך 1 מיליון ש"ח שהוקדם לשנת 2016 .

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

825. אמנויות (המשך)

8254 מ ו ס י ק ה

.811 האופרה הישראלית החדשה –9,370,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות.

.813 תמיכות מוזיקה – 1,495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.

.841 פעילות אמנותית במשכן – 2,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.

.842 האופרה הישראלית החדשה – סדנאות – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי הפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה באמצעות האופרה הישראלית החדשה. בהקצבה מחושב תשלום לקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה.

8255. אולמות ומרכזי תרבות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 547,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.

.841 סינמטק תל אביב –3,450,000ש"ח

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 צריך להתכנס למסגרת המקורות החזויה בסך כ- 21 מיליון ש"ח, מהם כ- 4.75 מיליון ש"ח בהשתתפות משרדי ממשלה ומוסדות ציבור.

ההקצבה העירונית לשנת 2017 היא 3.45 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 2016.

.842 טלוויזיה קהילתית סינמטק – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי באמצעות הסינמטק, ומחושבת בה משרה חלקית של איש טכני לתחזוקה ולתפעול של הציוד.

.843 פסטיבל סרטי ילדים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי ילדים המתקיים בתל אביב יפו.

825. אמנויות (המשך)

8255. אולמות ומרכזי תרבות (המשך)

.844 היכל התרבות – 390,000 ש"ח

חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. התקציב מיועד להשתתפות חלקה של העירייה בכיסוי הגרעון השוטף של החברה ובגין המע"מ על ערבי העירייה כפי שייקבע בין הצדדים . הסכום יועבר כהגדלת הון מניות.

.845 סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.

.846 החברה למשכן – 240,000 ש"ח

סכום זה משולם למשכן כנגד קבלת ההכנסות משכר דירה בעירייה בהתאם להסכם ההפעלה(סעיף 433.620).

.847 פסטיבל דוק אביב – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בפסטיבל דוק אביב, המתקיים בתל אביב יפו.

.849 סינמטק – פסטיבל סרטי הסטודנטים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.

8257 אמנות פלסטית

.784 תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפותה בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה.

.811 תמיכות – אמנות פלסטית – 1,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות אומנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.

8258 אמנות בין-תחומית וספרות

.784 פרויקטים משותפים ובין תחומיים – 407,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות החזותית והבינתחומית ובעיקר לעידוד היצירה העצמאית על כל גווניה.

.881 פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 644,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמנהלות ועדות מקצועיות. מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר ; תפקיד הוועדות המקצועיות לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים וליוצרים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

828. נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות

8283 מוסיקה, מחול ודרמה

במרכזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ופועלות כמה להקות מחול של מבוגרים, של נוער ושל ילדים.
במרכזי המוסיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב, ופועלות תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, לנוער ולילדים.

82831 פעולות מוסיקה ואומנויות הבמה

.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 מוסיקה, תאטרון ומחול לילדי העיר הלומדים במגמות אלה, להוצאות של ימי המחנה (הסעות, מדריכים וכיוצ"ב).

.851 מרכז אמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד, הפועל בתחומי המוסיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-18 אש"ח הכנסות מגביה.

.852 פעולות ואירועי מוסיקה ואמנויות הבמה – החברה למוסדות חינוך – 433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות, אירועים, הצטיידות, כלים אמנותיים והעשרות של תחומי המוסיקה ואמנויות הבמה. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 121 אלף ש"ח למימון תכנית "כיתות רוקדות" ו-80 אלף ש"ח מימון לתכנית תאטרון ייחודית ומתווספת לכ- 590 אש"ח הכנסות בחברה.

.854 בית ספר מנגן – החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוסיקה בבתי ספר. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים.

.856 סתיו תאטרוני – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של מפגש חד-שנתי של חוגי הדרמה מהמרכזים הקהילתיים וממגמות בתי הספר לאמנויות והעלאת הצגות באולמות בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.857 פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנות בקהילה ולתגבור הדרכת מוסיקה ואמנויות הבמה במוסדות האגף, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.858 פרויקטים משותפים – החברה למוסדות חינוך – 228,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיזוק הקשרים בין ת"א-יפו לערים אחרות באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו מקיימת העיר קשרים בין גורמים מקצועיים ובין תושבי הערים במגוון תחומים רחב – תרבות, אמנות, קהילה, נוער ועוד.

82831 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.859 לימודי נגינה בבתי ספר – החברה למוסדות חינוך – 447,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכניות לימוד מוסיקה בבתי ספר כגון "סולמות" , ו"מודל יישובי במוסיקה" . במסגרת התוכניות הנ"ל ,שמפעילה החברה למוסדות חינוך ,נבחרת קבוצה או שכבת גיל בבית ספר יסודי ומתארגנת כתזמורת לכל דבר, לרבות שיעורי נגינה מעשיים במסגרת תוכנית הלימודים ושיעורי תזמורת כלליים. (55 אלף ש"ח מותנים בקבלת ההכנסה בסעיף מס' 3222.921). בהקצבה כלול גם תקציב להפעלת תכניות לימודי נגינה, הפעלת תזמורות בית ספריות, פעילויות העשרה, הוצאות הדרכה ורכש ציוד וכלי נגינה.

הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,317,000 ש"ח

בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוסיקה כמפורט להלן* :

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד	
82431	בית פרנקפורט	5,000	ש"ח
82433	נווה שרת	398,000	ש"ח
82441	בית דני	243,000	ש"ח
82443	נווה אליעזר	293,000	ש"ח
82451	בית ברבור	273,000	ש"ח
82492	רקע - יפו ד	40,000	ש"ח
82493	ערבי-יהודי עג'מי	65,000	ש"ח
	סה"כ	1,317,000	ש"ח

*בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

.881 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה – 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 כולל 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארנונה על פני 5 שנים (2014 – 2018).

82834 מרכז המוסיקה ביפו

המרכז למוסיקה ברח' שארית ישראל 10 ביפו מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,231,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל, 1 מדריך ומנצח, 1 מזכירה-מנהלת חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי בכיר, 1.5 שרתים, 1 רכז מוסיקה.

.853 מרכז המוסיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-2.3 מלש"ח הכנסות עצמיות. היקף ההוצאה כ- 3 מלש"ח והיא מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

.854 סדנאות ומצוינות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 97,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוזיקלית של מחלקת מוסיקה כגון : סדנאות, מצוינות במוסיקה, כנסי מקהלות וקונצרט סיום שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

828. נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות (המשך)

8289 **המחלקה לנוער ולצעירים**

82891 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,452,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 מנהל תחום ימי, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי, 1 מנהל הדרכה והשתלמויות.

.230 משימות חולפות – 1

1 מנהל תחום בכיר לצעירים.

.851 נבחרת מנהיגות – החברה למוסדות חינוך – 49,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/נבחרת מנהיגות ובו יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.852 פרויקט מנהיגות צעירה – החברה למוסדות חינוך – 410,000 ש"ח

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 מתוקצבות בחברה למוסדות חינוך כהשתתפות למרכזים הקהילתיים.

.853 מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך –1,642,000 ש"ח

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 וכיוצ"ב. ההקצבה כוללת עלות הפעלת מנ"ש הנוער הגאה.

.854 פעילות קיץ / ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות, מוסיקה וקהילה לבני נוער ולצעירים בשעות הערב והלילה בתקופת החופש הגדול, בשיתוף המרכזים הקהילתיים בשכונות.

.855 מזא"ה 9 – החברה למוסדות חינוך –1,013,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הצעירים ברח' מזא"ה 9 באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות תחזוקה שוטפת של המבנה, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים וכן להפעלת מרכז צעירים בורדיאל ולתפעול בית צעירים עמיעז. ההקצה מתווספת לכ- 310 אש"ח הכנסות והחזרים בחברה למוסדות חינוך.

.856 מנ"ש חדשנות – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער לחדשנות במתחם שרונה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.857 סיירת הורים – החברה למוסדות חינוך – 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז סיירות הורים, הכשרת מתנדבים והפעלת סיירות הורים ברחבי העיר, במטרה לצמצם תופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, וונדליזם ועוד בקרב בני נוער בעיר.

.858 אוסישקין 9 – החברה למוסדות חינוך – 114,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים במבנה ברחוב אוסישקין 9 (כולל הוצאות שוטפות של אינטרנט) באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת הכנסות בסך כ-35 אלף ש"ח משכ"ד (ההוצאה מותנית בקבלת ההכנסות בסעיף 433.620).

.859 דירות שנת שירות – חב' למוסדות חינוך – 162,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי שנת שירות, גרעיני נח"ל, שירות לאומי ומתנדבים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82892 צופים

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, וחברים בה יותר מ-11,000 חניכים בכ-19 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה מיועדת להעסקת רכזי שבטים, לתחזוקה שוטפת של המבנה, לתשלומי חשמל ומים ולהפעלת להקת צופי תל אביב ועוד.

להלן שבטי הצופים בעיר:

	השבט	הכתובת
1	אביב	רח' אנדרסן 22 ברמת אביב
2	אופק	רח' בורלא 25 בתוכנית ל
3	בית דני – התקווה	מרכז קהילתי בית דני
4	דיזנגוף	רח' רמז, מול בית מס' 8
5	דן	רח' משמר הירדן 11 ברמת החי"ל
6	הגבעה	רח' הקשת 2 בקריית שלום
7	החורש	רח' וייצמן 100
8	הנשיא	רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)
9	חורב	רח' טור מלכא 1
10	חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
11	יפו	רח' אדי קוץ 14 ביפו
12	כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר
13	איתן	רח' מורה נבוכים
14	צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו
15	צהלה	רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)
16	צוקי אביב	רח' שושנה פרסיץ' 7
17	קהילה	רח' החשמונאים 25
18	רמת אביב ג	רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג
19	תל ברוך צפון	שביל 1534 (שם זמני)

.411 שכר דירה – 202,000 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 – 5,725,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת תשלום 5% עמלה לחברה למוסדות חינוך, עלות העסקת מרכזים ומדריכים, עלות מרכז למידה בשבטי הדרום וכן הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות. ההקצבה מתווספת להכנסות בסך כ- 450 אש"ח בספרי החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

828. נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות (המשך)

82893 **מדור תנועות וארגוני נוער**

התמיכות לתנועות הנוער נכללות בתקציב השוטף של המחלקה ואינן ניתנות באמצעות ועדת התמיכות.
האגף קבע קריטריונים ברורים לתמיכות, ואלה מתבססים על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה, כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ודגש על עשייה חינוכית בשכונות.

בהפעלת המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך יש גם הקצבות לשבט צופים מוסלמים ולשני שבטי צופים נוצרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 173,000 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 הדיור, כ-600 אלף ש"ח למרכז צעירים חדש ביפו וכ- 64 אלף ש"ח להוצאות שוטפות בגין אינטרנט. ההקצבה מתווספת לכ- 88 אש"ח הכנסות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

82894 **מדור ימי**

החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לבית הספר לחינוך ימי (המתוקצב בחינוך הפורמלי בפרק 8138).

.411 שכר דירה ודמי עגינה – 688,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ברובה לעגינת סירות של צופי ים במרינה (כ-400 אלף ש"ח) ולשכירת מחסנים ושטחים פתוחים בנמל יפו ובאתרים נוספים וכן לשכירת כוכים בנמל יפו.

.852 הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,126,000 ש"ח

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 **מרכז החתירה**

מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות הוקם על ידי קרן תל אביב לפיתוח בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בספורט הנהר והים. במרכז יש פארק בשטח 28 דונם ומעגן פנימי. בשני מפלסיו של המבנה יש מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם ובו 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.851 מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך – 1,899,000 ש"ח

ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1.77 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ- 1.241 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ- 367 אלף ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה העסקת מנהל המרכז, 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה.

.999/11 השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,143,000 ש"ח

במסגרת המדור הימי פועל בית הספר לחינוך ימי ומתוקצב 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

828. נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות (המשך)

82897 **מרכז לקהילה הגאה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 254,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

.851 מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך – 840,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 150 אלף ש"ח להעסקת מנהל תפעול. 180 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- 820 אלף ש"ח הכנסות מגביה, וכ- 250 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

.852 טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 282,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תכנית "טרנס לעתיד בטוח" - פרויקט 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

829. ספורט

ספורט:

ספורט ופעילות גופנית הם חלק מתרבותנו, הם מביאים לידי ביטוי הטמעה של עולם ערכים שלם ומורכב, בכך משמש הספורט מכשיר חברתי וחינוכי בעל עוצמה רבה עבור הציבור בכלל והנוער בפרט והוא תורם לרווחת הקהילה ומשפר את איכות החיים.

בפרק זה נכללות פעולות רשות הספורט והקצבותיה לפעולות ולאירועי ספורט ותמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

בנוסף, הפעלה ותקציב של הנושאים הבאים כלולים תחת האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה ושל המישלמה ליפו מוזכרים באופן כללי גם בפרק זה: מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה, הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט, הפעלת חוגי ספורט לילדים לנוער ולמבוגרים במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט.

רשות הספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. ארגון פעילות טורנירים ואליפויות ספורט במוסדות החינוך, הקהילה והספורט ובמרחב הקהילתי.
2. פעילות ספורט ימי.
3. הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום.
4. הפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות בספורט.
5. אירועי ספורט מקומיים, ארציים ובין-לאומיים מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.
6. הענקת מלגות ספורטאים.
7. תמיכות בארגוני ספורט הפועלים בעיר תל אביב-יפו.
8. מיזמי ספורט שונים במרחב הקהילתי.

8291 רשות הספורט

82911 פעולות ספורט שונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,088,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל רשות הספורט העירוני, 1 סגן מנהל רשות הספורט, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל ספורט עממי, 1 מנהל העשרה בקהילות ובבתי הספר, 1 מנהל תשתיות ספורט הישגי, 1 מנהל ספורט ימי, 1 מנהל תשתיות ספורט ימי, 1 מנהל יזמות שיתופי פעולה ואירועי ספורט, 1 מנהל לימודי שחייה, 1 מנהל מתקני ספורט, 1 מנהל תשתיות ספורט הישגי.

.521 הדרכה וכנסים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של המחלקה לספורט לשם קידום מקצועי.

.720 חומרי לימוד וציוד – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד למרכזי הספורט, כולל במרכזים הקהילתיים, בעיר וכן לתיקוני ציוד ומתקנים, הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.

.821 פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי הפרסים הינם תלמידים במערכת החינוך שנבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולמחלקה לספורט.

82911 **פעולות ספורט שונות (המשך)**

822. פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.

852. ספורט הישגי במרכזים הקהילתיים – החברה למוסדות חינוך - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, על פי קריטריונים שקבעה מחלקת הספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה, להפעלה ולשיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

859. רכישות ותיקונים של מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 195,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים, במרכזי הספורט ובמרכזי פנאי ונופש (קאנטרי) באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. מועדוני ספורט בית ספריים – יובל חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי הספר ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשתתפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה למועדוני הספורט הבית ספריים בסעיף 861 ולמועדוני ספורט בבתי ספר משותפים בסעיף 882 נרשמת בסעיף 3240/923) ; ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.

881. יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשלתי – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות ואירועים במימון משרד התרבות והספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך או עמותות ומלכ"רים כגון התאחדות ספורט בתי הספר. ההקצבה בפועל (כולל המימון העירוני בסך 100 אש"ח) מותנית בהתחייבות למימון של משרד התרבות והספורט בסך 700 אש"ח (סעיף 3240/922).

882. מועדוני ספורט בבתי ספר – בתי ספר משותפים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באמצעות גופים ציבוריים או הורים בבתי הספר המשותפים אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל ליידי דייוויס, תיכון אליאנס ותיכון חדש. ההקצבה היא חלקה של העירייה ושל משרד התרבות והספורט בפרויקט זה (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923, כמו גם ההכנסות בגין מועדוני ספורט בבתי ספר לפי סעיף 861 לעיל) ; הכנסות ממשתתפים מתקבלות ישירות בבתי הספר.

883. פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 505,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים ובאירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.

885. פעולות ספורט שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ספורט וטקסים (כולל הדפסות והוצאה לאור).

886. מרתון תל אביב – 1,290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במרתון תל אביב. תשלום למשטרת ישראל במסגרת האמנה מתוקצב בסעיף ייעודי.

82911 **פעולות ספורט שונות (המשך)**

887. פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר – 263,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט בבתי ספר ומוסדות חינוך כולל דני ילדים ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,887,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשתתפים.

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכלל הסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)

פרק	מרכז קהילתי	סה"כ הסבסוד לספורט	פעולות ספורט	רכזי ספורט
82431	בית פרנקפורט	232	89	143
82432	צהלה	3	3	-
82427	רמת אביב	21	21	-
82462	בבלי	- 144	- 144	-
82471	לב תל אביב	295	151	144
82472	מגיד	7	7	-
82441	בית דני	1,610	1,610	-
82451	בית ברבור	271	117	154
82443	נווה אליעזר	149	149	-
82446	רמת ישראל	93	93	-
82456	שפירא	55	55	-
82448	בת ציון	250	250	-
82497	בני ברית	183	0	183
82498	נוה גולן*	632	632	-
82454	נווה עופר	219	219	-
82493	ערבי-יהודי	306	306	
82492	רקע – יפו ד	304	304	-
82433	נווה שרת	257	148	109
	סה"כ	**4,887**	**4,154**	**733**

* לגבי נווה גולן : בבסיס 2017 התווסף לסעיף ספורט של נווה גולן סך 250 אש"ח הכוללים גם פעילות אחזקת מגרשים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82912 **אולמות ספורט וספורטקים**

בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 440 אלף ש"ח (מתוך ההקצבה הקיימת בסעיף 01/7466/842).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 512,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.

8299 **פעולות וארגוני ספורט**

.812 מרכזי מצוינות – 626,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה בסך כ- 312 אלף ש"ח ומשלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה. (סעיף 324/925).

.813 תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

.814 תמיכות - ספורט – 4,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי תבחיני תמיכה בספורט ההישגי ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

.815 תמיכות חד-פעמיות – ספורט – 655,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות חד-פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי תבחיני התמיכה החד פעמיים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

.816 אגודות ספורט במימון ממשלתי – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. שחרור התמיכה מותנה בקבלת אישור על המימון הממשלתי.

.841 מרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח

השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמציינג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%:50%).

.856 הקצבה למרכז הטניס ביד אליהו – חברת מוסדות חינוך – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס ברחוב צבי נישרי 6.

.881 מרכז הטניס ביפו – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

83. בריאות הציבור – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
ס ה " כ	**23,760**	**75.9**	**60**	**10,740**	**12,960**	
מינהל ומשק	4,550	10.3			4,550	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	16,500	62.8	30	9,670	6,800	15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות.
בריאות השן	1,390	2.8		1,070	320	שירות בריאות השן לתלמידים – הדרכה וחינוך לבריאות השן, בדיקות שיניים שנתיות לכיתות א–ט, מרפאת שיניים לקשישים.
בריאות בקהילה	160		30		130	הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות.
שירותי מד"א	1,160				1,160	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	**100.0%**		**0.3%**	**45.2%**	**54.5%**	

*משרות 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 2017

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. <u>רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה</u>

   15 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר, ובמהלך השנה מספקות שירות לכ-7,000 תינוקות רשומים, לכ-30 אלף פעוטות.

   בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות עד הגיעם לגיל שש שנים. הטיפולים הם מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

2. <u>בריאות השן</u>. 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. <u>בריאות בקהילה</u>. קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

831. מינהל ומשק

8311 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,468,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.8

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 עוזר מרכז משאבי אנוש, 0.75 פקידת טיפול מינהלי-צוות סיעודי, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכירה ומתאמת הדרכה.

.411 שכר דירה – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 12 חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.

.412 מיסים ואגרות – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת רשות השידור ולאגרה בגין בדיקת כיבוי אש.

.437 שמירה – 262,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק קליטת עלייה (8611).

.521 הדרכה וכנסים – 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.

8312 משק ותחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 692,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 ע. טכני למנהל, 1 מחסנאי , 2 מנהל תפעול איזורי, 0.5 מזכירה.

.784 בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור ניטור רציף של טמפרטורה במקררי החיסונים בטיפות חלב. בקרי הטמפרטורה אחראיים על מדידת הטמפרטורה והתראה כאשר יש סטייה מטווח הנורמה.

.799/01 השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי בתחזוקת בית שטראוס – 88,000 (-) ש"ח

השתתפות תחנת השירות הפסיכולוגי החינוכי של מינהל החינוך בתחזוקת בית שטראוס.

8321 שירותי רפואה

.751 שירות אורתופטיקה – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבית החולים איכילוב על בדיקות לאיתור פזילה בתינוקות.

.840 קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 837,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בהיקף שווה ערך ל-3.8 משרות רופאי ילדים באמצעות תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

832. תחנות לבריאות המשפחה

8322 שירותי סיעוד

התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.

83221 שירותי סיעוד – דרום

במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,504,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.0

0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 4 אחיות, 0.5 מזכירת תחנת טיפת חלב.

.230 משימות חולפות – 1.55

0.3 אחות, 1.25 מזכירת תחנת טיפת חלב.

83222 שירותי סיעוד – מרכז-צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,996,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 26.3

1 אחות מפקחת אזורית, 6 אחיות אחראיות, 17.29 אחיות, 2 מזכירות תחנת טיפת חלב.

.230 משימות חולפות – 10.05

7.1 אחיות תחנה, 2.95 מזכירות תחנת טיפת חלב.

.881 טיפת חלב דיזנגוף 258 - 670,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב חדשה שצפויה להיפתח ברח' דיזנגוף 258 בתחילת 2017. קרן מחקרים רפואיים של מרכז רפואי איכילוב תנהל ותפעיל את טיפת החלב . השירות יינתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. הערכה של מס' המטופלים מקבלי השרות בטיפת החלב :

תינוקות - כ-600
פעוטות - כ-2,400
נשים הרות - כ-300

ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני . יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על קרן מחקרים של המרכז הרפואי שמפעיל ומנהל את המקום מלבד, הוצאות ארנונה והוצאות תפעול בגין שטחים משותפים יחולו על העירייה. (סעיף הכנסה : 33000/940/52 השתת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה)

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

8322 **שירותי סיעוד (המשך)**

83223 **שירותי סיעוד מזרח**

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאת נלוות – 3,051,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11.7

1 מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 אחיות אחראיות, 5.47 אחיות תחנה, 1.25 מזכירות תחנת טיפת חלב.

.230 משרה חולפת – 1.6

0.8 אחות, 0.8 מזכירה תחנת טיפת חלב.

83224 **שירותי סיעוד כלל-עירוניים**

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 שיננויות וחלוקה של משחות ומברשות שיניים. בגני הילדים - חינוך לבריאות השן ע"י שיננויות וחלוקה של משחות ומברשות שיניים.
השירות הניתן לקשישים - בדיקה וטיפול שיניים משמרים ומשקמים במרפאה בבית שטראוס. מרפאת הקשישים מופעלת כמשק כספים סגור, ללא מימון עירוני, כך שההכנסות מהמטופלים ממנות את ההוצאות בגין העסקת הצוות, החומרים והמעבדה. הפעלת המרפאה הינה באמצעות האגודה לבריאות הציבור. יחד עם זאת, משרד הגמלאים מסבסד חלק מטיפולי השיניים לקשישים נזקקים בתכנית "חיוך מחדש".

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 760,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.85

1.1 רופאי שיניים, 1 אחראית סייעות , 0.75 סייעת אחראית ג'.

.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.

.882 הפעלת בריאות השן לתלמידים – 530,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת שירותי בריאות השן לתלמידים. החל משנת 2013 השירות הניתן לתלמידי העיר הינו שירות בסיסי בלבד הכולל בדיקות ,חינוך לבריאות השן וחלוקת משחות ומברשות שיניים.
בהקצבה מחושבת תקורה בשיעור 3% לאגודה לבריאות הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

836. בריאות בקהילה

8361 תוכניות בריאות בקהילה

781. ירידי בריאות – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.

782. קידום בריאות וחינוך בקהילה – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה , ובגין הרחבת פעילות בנושא יעוץ הנקה בטיפות החלב.

ההוצאה מותנית בהכנסות ממשתתפים בסך 30 אלף ש"ח (סעיף 33200/421/2).

783. מרכז מידע – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, כתבי עת ועזרים כגון קלטות וחומרי הדרכה בנושאי בריאות הציבור. החומרים משמשים את עובדי האגף לבניית תוכניות לימוד, להכנת סדנאות והרצאות ועוד.

838. מגן דוד אדום

8381 שירותי מגן דוד אדום

881. השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"ינים – 1,160,000 ש"ח

עלויות אחזקת הנט"ינים במדינה מתחלקות בין שלושת הגופים:

קופות חולים, משרד הבריאות והרשויות המקומיות.

ההשתתפות למד"א מהווה את חלקה של העירייה במימון הוצאות אחזקת 2 ניידות טיפול נמרץ בעיר.

הסכום שנקבע צמוד למדד הבריאות.

84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1 : רווחה – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות, מעמותות ומאחרים (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות ממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
סה"כ	534,270	415.3	5,150	299,410	229,710	
שכר עבודה * (לכל המינהל)	87,050	415.3	-	31,600	55,450	הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כוח אדם מינהלי, כוח אדם בלשכות הרווחה, כוח אדם במועדוני קשישים, במפת"ן אלון ובמרש"ל, כח אדם למלחמה בסמים ולשיקום שכונות.
הנהלה ושירותים מינהליים	12,530		40	-	12,490	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד ומחשוב.
טיפול במשפחה**	93,940		70	24,080	69,790	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ,תכנית תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	88,540		665	65,390	22,485	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	33,270		2,250	18,440	12,580	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקש"ת , הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, קש"ת ומוסדות חינוך.
טיפול באנשים עם מש"ה	145,290		1,710	111,305	32,275	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות, סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמת אנשים עם אוטיזם במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	45,230		-	32,785	12,445	השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם נכויות במוסדות, החזקת אנשים עם נכויות במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים	28,350		415	15,770	12,165	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים, תמיכות לפעוטונים של חסרי מעמד,פעולות הרשות למלחמה בסמים וחלוקת מלגות מקרן לבנטל.
שיקום שכונות ממשלתי	70		-	40	30	פעולות רווחה ושיקום שכונות.
מימון תקציב רווחה באחוזים	100%		1%	56%	43%	

* משרות תקניות, להעברה וחולפות ; ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כוח אדם, עמותות וכיוצ"ב.

* ע"פ סיכום עם מינהל שירותים חברתיים בכל נקודת זמן לא יהיו מאוישות כ-8 משרות בממוצע בכל המינהל. לפיכך, תקציב השכר מתוקצב על איוש של 415.3 משרות ברווחה ו-75.9 משרות באגף בריאות הציבור (פרק83).

** כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסך 64 מיליון ש"ח.

84. רווחה

כללי

מנהל שרותים 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 ובאיכות חייהן ומקשות את השתלבותן החברתית. שנית מטופלות אוכלוסיות המעוניינות לשפר את איכות חייהן.

השירות מטפל בילדים בגיל הרך ובבני משפחותיהם; בילדים ובבני נוער במצוקה; במתבגרים; במשפחות ובזוגות במשבר; בבודדים; בנכים פיזית ונפשית; באנשים עם צרכים מיוחדים; באנשים עם מגבלות; בקשישים ובבני משפחותיהם; בעולים חדשים; בדרי רחוב; בנשים קורבנות לאלימות; במשפחות חד-הוריות ובעובדים זרים. עוד עוסק האגף בפיתוח קהילתי, בהפעלת מתנדבים ובהפעלת תוכניות להכשרה מקצועית 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 ואחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

השתתפות משרד הרווחה בפעילות האגף

משרד הרווחה אמור לממן 75% מהוצאות המינהל. בפועל משתתף המשרד ב-56% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 64 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים סעיף 84222/782), ומשתתף ב-64% מההוצאות בנטרול 64 מיליון ש"ח.
הסיבות לפער הן אלה:

1. כוח אדם. לשירותי הרווחה מוקצבות* 415.3 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 נזקקים במסגרות שמפעילה העירייה. לדוגמה תעריף החזקת חניכים במפת"ן אלון, תוספת לתעריף מעונות רב-תכליתיים (בגין הפעלת כוח אדם סוציאלי ופרה-רפואי), תעריף לעיוור במועדון החברתי במרכז רב שירותים לעיוור ועוד.

4. תקצוב חלקי/חסר. משרד הרווחה מתקצב חלקית או לא מתקצב כלל פעילויות ופרויקטים כגון סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, הוצאות תחזוקה באגף, הוצאות לצורכי מחשוב ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,420,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 30.67

הנהלה: 1 מנהל המינהל, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירה בכירה, 1 מתאם פעילות המינהל, 1 מזכירת מנהלת המינהל.

מינהל ומשאבים: 1 מנהל אגף, 2.75 מזכירות , 1 מרכזת ארגון ובקרה, 1 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 אחראי מידע והערכה, 1 מרכז בקרת השמות, 0.5 רכז התקשרויות.

משאבי אנוש: 1 מנהלת מחלקה,2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש.

תחזוקה ולוגיסטיקה: 1 מנהל יחידה, 1 מ' תפעול איזורי, 1 עוזר לתאום מעקב והתקשרות, 1 נהג, 1 אחראי מידע תאום ובקרה.

הנהלת חשבונות: 1 מנהל תחום חשבונות, 2.92 חשבונאים בכירים, 3 מנהל חשבונות ראשי,0.75 מנהל חשבונות.

.411 שכר דירה – 207,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

196,000 ש"ח - עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה
11,000 ש"ח - ועד בית קינג ג'ורג' 33.

.437 שמירה – 2,248,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב ובעוד יחידות של אגף הרווחה באמצעות האגף לשירותי חירום.

.521 הדרכה וכנסים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.

.530 הוצאות רכב עירוני – 349,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

.531 45,000 ש"ח – החזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות).
.532 40,000 ש"ח – ביטוח טנדרון של מינהל השירותים החברתיים.
.533 165,000 ש"ח – שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל ולשלושת מנהלי האגפים.
.534 99,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לארבעת כלי הרכב בליסינג ולטנדרון.

.755 ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל מינהל השירותים החברתיים, ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם מינהל החינוך ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.781 כנס תל אביב לרווחה – 150,000 ש"ח

בשנת 2017 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.

.785 תוכנית איכות וניהול השירות – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתי מטרות עיקריות:

1. תיעוד כל תהליכי השיפור שנעשו במסגרת התוכנית לשיפור השירות במינהל לצורך שימוש 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 עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 763,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגובה 25% כמצ'ינג לאישורי משרד הרווחה להתייקרויות התעריפים של הסידורים המתוקצבים (מכסות של ילד ונוער, קשישים, אנשים עם פיגור ונכים), וכן 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 עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מנהלת המינהל.

.851 תוכנית המיז"ם – 59,000 ש"ח

תוכנית מיז"ם – **מ**שימות, **י**עדים, **ז**מן ו**מ**שאבים – היא מערכת ממוחשבת שתאפשר לעובדים סוציאליים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר במטופל בשטח ולהציב יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן. זאת על בסיס סטנדרטים שייקבעו לתחומי העיסוק. התוכנית מתוקצבת בתב"ר; ההקצבה מיועדת בעיקר לייעוץ חיצוני בנושא זה.

.852 השתתפות לעובדי חברת מוסדות חינוך – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך בגין הגדלת שווי שי לעובדי חברת מוסדות חינוך בחג פסח וראש השנה.

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ותחזוקת של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח.

8412 מינהל ומשק – דרום

400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 878,000 ש"ח

בהקצבה מחושבים 81 אלף ש"ח לחברת חלמיש, עבור שמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.

8413 מינהל ומשק – מרכז-צפון

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 1,127,000 ש"ח

8414 מינהל ומשק – מזרח

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 887,000 ש"ח

התקציב כולל סכום לתשלום עבור חברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה בגין תחזוקת מזגנים בלשכת איילון.

842. טיפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הם אלה:

1. לאתר פרטים ומשפחות בסיכון מרבי ולמנוע את הפגיעה בהם בהיעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמם.
2. לצמצם מצבי מחסור בצורכי קיום בסיסיים.
3. לסייע בשיפור התפקוד של פרט ושל משפחה בסיכון ובמצוקה שאין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.
4. להעניק טיפול אישי, זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה, כגון גירושים.

8422 **צרכים מיוחדים**

84221 **סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 2,885,000 ש"ח**

781-788. ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנזקקות שמקורה בחולי, בבעיות הורות ובעוני.

אלה דרכי הסיוע והמצבים שבהם ניתן סיוע:

1. עזרה ביתית במקרה שהאם נעדרת מהבית.
2. עזרה ביתית לאימהות במשפחות מרובות ילדים.
3. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
4. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואביזרים 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%.

842. טיפול במשפחה (המשך)

84222 סיוע אחר

781. עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.

782. הנחות מיסים ואגרות לנתמכים – 64,000,000 ש"ח

העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחיות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.

סך ההנחות בארנונה בתקציב לשנת 2017 הוא 165 מיליון ש"ח כמפורט להלן:

64 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
101 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 76193/783.

821. השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה – 75,000 ש"ח

קרן הסיוע למשפחות במצוקה מסייעת לאנשים במצוקה, ברגעי משבר, סכנה וחירום. הקרן מנוהלת על ידי קרן תל אביב. מקורות הקרן הם תרומות והשתתפות עירונית ביחס זהה. ההקצבה היא חלקה של העירייה בקרן.

881. תכנית כתף לכתף – 266,000 ש"ח

תכנית לליווי משפחות בעוני ובהדרה , המיועדת ל-40 משפחות. התקציב מיועד להעסקת כ"א , למתן סיוע חומרי ולתקציב פעולות . סה"כ עלות התוכנית 532,000 ₪ מתחלקת 50% מימון עירוני ו-50% מימון עמותת "כתף לכתף".

8423 הדרכה וטיפול במשפחות

84231 תוכניות הדרכה וייעוץ

411. שכר דירה – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:

22,000 ש"ח – מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10.
72,000 ש"ח – שתי דירות לייעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.

782-783. תחנות ייעוץ בחיי המשפחה אגף דרום ואגף מרכז צפון – 106,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בזוגות במשבר עקב גירושים, שכול ועוד, וכן להדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה לייעוץ בחיי המשפחה והנישואים באגפי המינהל.

ההקצבה נחלקת כך:

70,000 ש"ח – הכנסות ממשתתפים ; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה. (342/421-2)
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.

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 **הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)**

84231 **תוכניות הדרכה וייעוץ (המשך)**

.786 תוכנית יחדיו – מזרח – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות יחדיו באגף מזרח. מטרת התכנית הינה הפסקה והפחתה במצבי סיכון וסכנה של ילדים בגילאי לידה עד גיל עשר בעזרת עבודה קבוצתית עם הוריהם. התכנית מתפרשת על פני שלוש שנים באמצעות מפגשים שבועיים לכ 12-10 משתתפים.
בתוכנית פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים.

משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025410 ; כלולה בסעיף הכנסה 3452/931).

.787 סדנאות וקייטנות נופש – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצה אחת עד 25 משתתפים בסדנאות ובקייטנות למשפחות נזקקות במצוקה המוכרות למינהל בנושאים הקשורים לתפקוד המשפחה. ההפעלה היא בתנאי נופש ובהם נערכים מפגשי קבוצות טיפול ופעולות הפגה. קיימת גם השתתפות עצמית של המשתתפים בסדנאות אלה בגובה של 14% מההוצאה.
עלות ליום כ– 450 ש"ח . עלות לסדנה בת 4 ימים כ 1,800 ש"ח לכל משתתף.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026040 ; כלולה בסעיף הכנסה 3452/939).

.788 תוכנית יחדיו – מרכז צפון – 52,000 ש"ח

מטרת התכנית הינה הפסקה והפחתה במצבי סיכון וסכנה של ילדים בגילאי לידה עד גיל עשר בעזרת עבודה קבוצתית עם הוריהם
בתוכנית פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים.

משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025410 ; כלולה בסעיף הכנסה 3452/931).

.851 משפחות שכולות תאונות דרכים – 254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים וכן סיוע למשפחות שחוו אובדנות במשפחתם . הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
ההקצבה כוללת עמלה לחברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026961 ; סעיף הכנסה 3452/937).

.852 תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח

תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחתם.
מטרת התוכנית היא צמצום מצבי הסיכון של ילדים באמצעות חיזוק התא המשפחתי.
ההקצבה הינה בעבור שכר לאנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות, יעוץ וכו'.
התוכניות מופעלות באמצעות חב' מוסדות חינוך.

תוכנית שחקים 1 – פועלת בדרום העיר ומיועדת בעיקר לתושבי יפו ג'-ד' ונווה עופר. הפעילות מתקיימת ברחוב עירית 17 וברחוב האירוס 3.
סך עלות התוכנית 316,000 ש"ח.
במימון עירוני של 81,000 ש"ח, יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.

תכנית שחקים 2- מופעלת גם כן בדרום העיר בלב יפו בשיתוף בי"ס עירוני ז'.
סך עלות התכנית 200,000 ש"ח במימון עירוני של 100,000 ש"ח. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית .

842. טיפול במשפחה (המשך)

84231 **תוכניות הדרכה וייעוץ (המשך)**

881. פרויקט המחלקה האוניברסיטאית – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת"א, במסגרתו מורחבת קשת הפעילויות ומשופרת איכות השירות ללקוחות אגף דרום.

התקציב הינו עבור שכר רכז/ת הפרוייקט ב- 50% משרה ונושאים הקשורים ללמידה, להערכה, למחקר ולפעילויות נוספות, הנוגעות לקידום התוכנית.

התכנית מופעלת באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

84232 **מסגרות ותוכניות טיפוליות**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 511,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 עו"ס מרכז קשר, 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני.

411. שכר דירה – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ועד בית ברחוב קינג ג'ורג' 33 עבור מרכז קשר.

783. מרכזי קשר – בית לנ"י – 484,000 ש"ח

מרכז הקשר ילדים-הורים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושים או אלימות. המרכז פועל חמישה ימים בשבוע.
עפ"י תע"ס מס' 3.36 היקף כ"א נקבע לפי מספר המשפחות המטופלות בחודש.

לכל 23 משפחות : 20 שעות הפעלה שבועיות, 0.5 משרת עו"ס, 15 שעות אבטחה שבועיות, 0.5 משרת סמך.
לשנת 2017 צפויים להיות מטופלים בממוצע חודשי כ- 65 משפחות.

בסעיפי השכר העירוני מועסקים 2 משרות עו"ס בפרק זה ומאבטח במשרה מלאה באמצעות מח' בטחון.
ההקצבה בסעיף זה מיועדת להשלמת מימון הפעילות למרכז.

ההקצבה נחלקת כך :

333,000	ש"ח	השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1039414, כלול בסעיף הכנסה 34532/932).
111,000	ש"ח	השתתפות עירונית.
100,000	ש"ח	הכנסות מילדי חוץ המגיעים להשתתף במרכז קשר העירוני (כלולות בסעיף הכנסה 34532/932)
544,000	ש"ח	
(60,000)	ש"ח	בניכוי 0.5 עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בסעיפי שכר בפרק זה(84232/110) .
484,000	ש"ח	

842. טיפול במשפחה (המשך)

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות (המשך)

784. מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 2,270,000 ש"ח

המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות במשפחה.
ההקצבה מיועדת למטרות האלה:

1. השתתפות בהוצאות המרכז הפתוח והסגור למניעת אלימות במשפחה ברח' רפידים, המופעל באמצעות נעמ"ת על פי חוזה עם העירייה.

2. השתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.

3. השתתפות בשהיית גברים אלימים במרכז נועם על פי צו בית משפט.

ההקצבה נחלקת כך:

1,750,000	ש"ח	- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות (סעיפי משרד הרווחה 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	

851. מודל קליטה רווחתי יישובי – 324,000 ש"ח

לאור התגברות העליה והעולים מצרפת, בלגיה ואוקראינה, החליטה הממשלה על מתן תקציב לקליטת עולים ממדינות אלה.

התוכנית כוללת יחידה טיפולית שתהווה שער כניסה רגיש לתרבות ולשפה 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

תוכנית סלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
ההקצבה כוללת סך של 3,276,000 ש"ח לתוכנית ממומנת במלואה ממשרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1165571 ; הכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3452/938).

וכן מימון עירוני נוסף של 150,000 ש"ח בגין פערי עלות שכ"ד ו 44,000 ש"ח בגין עלויות פערי תקורה.

אלה אמצעי הסיוע בתוכנית:

1. דירת חירום. קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות. בדירה עד 12 מיטות.
2. מרכז יום לשיקום ולתעסוקה. מרכז יום וערב לשיקום נפשי ולתעסוקה.
3. הוסטל טיפולי. מסגרת המעניקה קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לנשים מגיל 18.
4. קו חירום. קו חירום ארצי למענה טלפוני לפונים בנושא.

.882 תכנית לטיפול בקטינים וצעירים העוסקים בזנות – 5,000,000 ש"ח

תכנית לאיתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי קיצון מבחינה חברתית, משפחתית ואישית.
התוכנית מיועדת לבני נוער וצעירים בגילאי 13-23 .

התוכנית כוללת:
דירת חירום קלט לגילאי 18-23 הנמצאים ברחוב וחלקם עוסקים בזנות.
מרכז שהייה פתוח 24 שעות ביממה (ללא לינה) שיאפשר לנער/ה להנות ממגוון מענים (פיזי, יעוץ לימודי, טיפולי וכו'). התוכנית מופעלת באמצעות עמותת "עלם".

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

84234 תעסוקה

.851 תכנית תעסוקה – 4,070,000 ש"ח

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.

התוכנית במימון משרד הרווחה בהיקף של 75%. ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3451/933.

התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת תקורה בגינה לחברה וכן מימון עירוני נוסף של 100,000 ש"ח.

.852 נושמים לרווחה – עוצמה 408,000 ש"ח

התקציב מיועד להקמת מרכז "עוצמה" הבא לסייע לאנשים החיים בעוני ובהדרה ומתקשים במיצוי זכויות ונזקקים בתיווך וסינגור במידע. מטרת התוכנית להביא לשיפור משמעותי בחיי המשתתפים בתוכנית תוך שילובם בחברה ובתעסוקה. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה וכלולה בסעיף הכנסה מס' 3451/935.
התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך וכוללת תקורה.

842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה (המשך)

.853 תוכנית אמצע הדרך – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בתוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה, המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה.
התוכנית הינה תלת שנתית בהיקף של כ- 1,477 אלפי ש"ח . שותפים לתוכנית: עיריית תל-אביב ואשל ג'וינט ישראל.
עלות התוכנית לשנת 2017 היא 670 אש"ח וכוללת: 1 רכז ישובי, 1.6 מקדם תעסוקה ואינטק, ו 0.5 מזכירה . אשל ג'וינט מממנים כ- 540 אש"ח ומעבירים את ההשתתפות לחב' מוסדות חינוך המפעילה את התוכנית.

8424 יחידה לשיקום דרי רחובות

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. תפקידה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדיור. העזרה המיידית לדרי הרחוב היא אבחון פסיכיאטרי ורפואי והפניה לגורמי סיוע בקהילה.

חלק מהנזקקים מאותרים במצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים במלון או בגגון, ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה.
השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה; לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול ואבחון; לינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות; והלנה בדירות לוויין (סעיפי משרד הרווחה 1025510, 1025511, 1025512).

מקורות המימון לסיוע נחלקים כך:

4,505,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 71% (סעיפי הכנסה 935-3452/934).
1,826,000 ש"ח – מימון עירוני, 29%
6,331,000 ש"ח - סה"כ

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,471,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.5

2 עו"ס חוק הגנה על חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב.

.411 שכר דירה ודמי תכירה – 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

.781 הוצאות הפעלה – 221,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב בבתי מלון; להשתתפות בהחזקת ההוסטל לדרי רחוב על פי חוזה עם עמותת גגון המפעילה את ההוסטל ולעזרה ישירה לנזקקים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד ורחצה.

.782 דרי רחוב בקריית שלמה – 2,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מיידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים מעטים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.

האשפוז לאדם לחודש עומד על כ-8,000 ש"ח; למאושפזים במצב קל יותר התעריף הוא כ-5,000 ש"ח לחודש.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025511; סעיף הכנסה 3452/935).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)

.783 דרי רחוב רב בעייתי – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב-בעייתי.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025512 ; כלול בסעיף הכנסה 3452/934).

.784 הלנת דרי רחוב צ'לנוב – 640,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב. המתקן מיועד ל-15 מטופלים נשים וגברים ב- 2 גגונים : צ'לנוב ובן צבי (כלול בסעיף הכנסה 3452/934/9).

.785 כדורגל לדרי רחוב- 10,000 ש"ח

במסגרת הטיפול בדרי רחוב והוצאתם מהרחוב, התגבשה קבוצת כדורגל של מטופלים שתכליתה לפרוק מתחים, להוציא מן הכח אל הפועל כישרונות חבויים ולהרחיב את מעגל השייכות לאותם אנשים.
ההקצבה מיועדת להוצאות מאמן , ציוד, כיבוד קל וימי הפוגה למטופלים.

.786 הלנת דרי רחוב בדירת "הצעד הראשון" – 1,012,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 דירות "הצעד הראשון" בנות 4 חדרים לכ-30 מטופלים דרי רחוב השוהים ברחוב עד שנה וחצי. השילוב בדירה ילווה בטיפול ע"י עו"ס ומדריך טיפולי ובמעטפת טיפולית שתכלול התייחסות למישור הפסיכוסוציאלי המשפחתי והתעסוקתי.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (כלול בסעיף הכנסה 3452/934)

.881 השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גגונים , באמצעות עמותת לשובע.

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,404,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 107.1

טבלה 1: תקנים במטה אגף דרום

תקן מטה האגף	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף	1		
מרכזי נושאים	5.25		
עו"ס מתנדבים	1		
מרכז תאום ובקרה	1		
מזכירה	1.5		
עו"ס נפגעי אלכוהול		0.75	
רכז תעסוקה		0.75	
מרכז פניות עובדים זרים		0.75	
מזכירת תחנת ייעוץ		0.5	
סה"כ	**9.75**	**2.75**	**12.50**

טבלה 2: חלוקת התקנים למחלקות שער יפו, חוצות יפו ושפירים

תקן מחלקות	שער יפו	חוצות יפו	שפירים	סה"כ תקנים
מנהל מחלקה	1	1	1	3
ראשי צוותים	2.75	3.75	3.75	10.25
פקיד סעד לחוק הנוער	3	4.5	3.75	11.25
פקיד סעד סדרי דין	1	2.5	1	4.5
פקיד סעד חוסים	1.5	1.5	2.75	5.75
מרכז ועדות החלטה		1.4	1.5	2.9
מרכז ועדות חוק סיעוד	1	1	0.9	2.9
עו"ס קשישים	1.5	2.38	2	5.88
עו"ס עולים	1	2	1	4
עו"ס נערה במצוקה	1.25	1.75	1	4
רכז משפחתונים	0.75			0.75
עו"ס סיוע ומעקב	1.85	2.75	1.93	6.53
עובד קהילתי	1	0.75	0.5	2.25
עו"ס כוללני/משפחה	4	4.35	5.75	14.1
עו"ס בית ספר		1		1
עו"ס מיון ואבחון	0.25	0.25		0.5
עובד שכונתי	1.5	3.39	0.9	5.79
פקיד מזכירות	0.62	1	1	2.62
עובד מינהל וזכאות	2.5	4	2.2	8.7
סה"כ	26.47	39.27	30.93	96.67
סה"כ לסעיף 110 *				* 109.17

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

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 תכירה – 260,000 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.
22,000 ש"ח – לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).

84282 אגף מרכז-צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,807,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 82

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

	מטה	יחידות בשטח
מנהל	1	-
מרכזי נושאים	2.5	-
מרכז תאום ובקרה	1	-
מזכירות	1	-
עו"ס מתנדבים	1.07	-
עו"ס קהילתי	-	0.9
עובד קהילתי		0.25
סה"כ	**6.57**	**1.15**

84282 אגף מרכז-צפון (המשך)

110. (המשך)

טבלה 4 : חלוקת התקנים באגף צפון-מרכז - מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון

תקן מחלקות	מח' לב העיר למשפחה	מח' לב העיר לגיל הזהב	מח' עבר הירקון	סה"כ תקנים
מנהל מחלקה	1	1	1	3
ראשי צוותים	2	2.6	2.5	7.1
פקיד סעד סדרי דין	2.5		2	4.5
פקיד סעד חוק נוער	2.3		1.75	4.05
פקיד סעד חוסים		8.85	5.3	14.15
מרכז ועדות החלטה	1		1.15	2.15
מרכז ועדות חוק סיעוד		3.25	2	5.25
מרכז תחנת ייעוץ	0.85		0.75	1.6
עו"ס קשישים		4.81	2.15	6.96
עו"ס עולים	2.68		1	3.68
עו"ס נערה במצוקה	1.25		0.75	2
עו"ס כוללני	4	0.25	1.05	5.3
עו"ס סיוע ומעקב	3		2	5
עובד תחזוקה		0.5		0.5
עובד מינהל וזכאות	2	4	2.25	8.25
פקיד מזכירות			0.75	0.75
מזכירת תחנת יעוץ	0.75		0.75	1.5
מרכז נושא אלימות בזקן		0.8	0.7	1.5
עו"ס תחנה לייעוץ בחיי נישואין			0.5	0.5
עו"ס נפגעי אלכוהול			0.75	0.75
סה"כ משרות עירוניות	23.33	26.06	29.1	78.49
סה"כ לסעיף 110 *				* 86.21

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

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 למימון הוצאות הבאות :

210,000 ש"ח – שכ"ד ברחב' ארלוזורוב 111
55,000 ש"ח - דמי ניהול בגין משרדים ברחב' ארלוזורוב 111
35,000 ש"ח – 3 חניות לעובדי אגף מרכז צפון

842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 **אגף מזרח**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,957,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 75

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת אילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

טבלה 5 : חלוקת התקנים במטה מזרח

תקן מטה האגף	
מנהל	1
מרכזי נושאים	3.8
מרכז תאום ובקרה	1
מזכירות	1.7
עו"ס מתנדבים	0.78
רכז תעסוקה בכיר	0.5
סה"כ	**8.78**

טבלה 6 : חלוקת התקנים במחלקת איילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה

תקן מטה האגף	אילון	אפיקים	אחווה	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	3
ראשי צוותים	1.75	1.93	2.8	6.48
פקיד סעד סדרי דין	2.51	1	1.49	5
פקיד סעד חוק נוער	1.65	3.1	4.9	9.65
פקיד סעד חוסים	3.1	2.5	2.01	7.61
מרכז ועדות החלטה	0.5	1.25	0.75	2.5
מרכז ועדות חוק סיעוד	0.95	0.75	0.75	2.45
עו"ס קשישים	1.3	0	1.25	2.55
עו"ס עולים		1	0.75	1.75
עו"ס נערה במצוקה	0.75	1	1	2.75
עו"ס סיוע ומעקב		1.5	2.25	3.75
עו"ס כוללני	2.37	3.35	2.53	8.25
עו"ס מיון ואבחון	0.6	0		0.6
עובד שכונתי			1	1
פקיד מזכירות		1.25	0.5	1.75
עובד מינהל וזכאות	2.5	2.45	2.5	7.45
מתאם פעולות			0.5	0.5
עובד קהילתי			0.25	0.25
עו"ס נפגעי אלכוהול		0.5		0.5
סה"כ	**18.98**	**22.58**	**26.23**	**67.79**
סה"כ לסעיף 110 *				***76.57**

* הפירוט כולל תיאור של כלל המשרות כולל אלו שלא מתוקצבות

842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח (המשך)

230. משימות חולפות – 3.5

חולפות	אילון	אחוה	אפיקים	סה"כ
עו"ס לזקן	0.5			
עובד קהילתי	1			
פקיד סעד לחוק נוער		0.5		
עו"ס נושמים לרווחה	1		0.5	
סה"כ	**2.5**	**0.5**	**0.5**	**3.5**

411. שכר דירה ודמי חכירה – 71,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טויוטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 – 1,981,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6.75

1 מנהלת נושא ילד, נוער ומשפחה, 1 רכזת נושא הטיפול החוץ ביתי, 1 מרכז נושא נערות וצעירות, 1 מזכירת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 מרכז נושא הגיל הרך, 0.75 מרכזת נושא לסדרי דין, 1 מרכז נושא חוק ונוער.

8432 מסגרות חוץ-ביתיות

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 100,000 ש"ח

48,000 - שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.
52,000 - שכר דירה לנכס ברחב' הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית קדימה

.781 השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – 45,595,000 ש"ח

השמה במסגרת חוץ-ביתית נועדה לילדים הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ-ביתיות הן פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

התעריף לסידור חוץ-ביתי מורכב מסכום בסיסי ומסל שירותים נלווים, סה"כ 7,450 ש"ח בממוצע לילד לחודש.
דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים על פי סוג המעון – חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוזי.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 510 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)

8432 מסגרות חוץ- ביתיות (המשך)

.782 פנימיית יום – 738,000 ש"ח

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.

הפנימייה פועלת כפנימייה רגילה חמישה ימים בשבוע ומספקת את כל צורכי הילדים ללא שינה בשעות 13:00–19:00.

ההקצבה מתוקצבת לפי 15 ילדים בפנימייה בממוצע שנתי, לפי תעריף של 4,100 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).

.783 הסעות לפנימיית יום – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת הילדים מפנימיית היום בחזרה לבתיהם.

.788 טיפול במשפחות אומנה לילד – 2,248,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-130 משפחות אומנה בממוצע חודשי, בעקבות הפרטת השירות מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1038413 ; סעיף הכנסה 34531/932).

8433 מסגרות בקהילה

84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים

.781 ילדים במעונות יום – 15,239,000 ש"ח

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחתונים בהפניית העו"סים המטפלים כדי לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה או כדי למנוע את הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר פועלים 52 מעונות יום, מהם 8 רב-תכליתיים ושניים מהם מבוזרים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים, ובנוסף כ-56 משפחתונים.

בשנת הלימודים תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון – הזכות למעון יום בעיר ת"א-יפו, המחייב השמה במעון יום או במשפחתון אם ועדה לתוכנית טיפול ולהערכה קבעה זאת בעניין ילד בסיכון.

פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00 ; פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 635 ילדים בני 0–3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים* ובמשפחתונים על פי תעריף ממוצע של 2,000 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף במעון יום רגיל ויש בו תוספת לעו"ס (אם נותרת יתרה כספית היא מיועדת לטיפולים פרה-רפואיים).

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1039010, 1039011 ; סעיף הכנסה 34531/933.

*עד 280 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הוועדות למעונות יום.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים (המשך)

.782 מעונות רב-תכליתיים – 562,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה:

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברח' מגן אברהם 25	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברח' הפעמונית 7,	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שפירא	ברח' מסילת ישרים 22 מסלנט 22	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברח' רייז 2,	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי קריית שלום	ברח' ליוויק 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברח' חירותנו 1	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי נווה עופר (מבוזר)	ברח' ארבר 26, חיננית ל', יפו ד'	נעמ"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבוזר)	ברח' המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26	ויצ"ו

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 ש"ח לילד.

.932 ציוד וריהוט למשפחתונים – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למשפחתונים חדשים וריענון ציוד למשפחתונים קיימים כגון: מזרונים, ארון מגירות, שולחנות, כסאות, שטיחים ויוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84333 **מועדוניות**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.0

2 עו"ס מועדוניות משותפות.

.784 הסעות למועדונית רובינשטיין – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעה ולליווי של עד 20 ילדים למועדונית רובינשטיין ביפו באמצעות חברת יובל חינוך.

.785 מועדוניות משותפות – 1,070,000 ש"ח

מועדוניות משותפות, הינן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימונן 2 משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך.
מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות חב' מוסדות חינוך ומתוקצבות בסעיף 81474/851.
תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינה 1,929 ש"ח.
בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.

להלן חלוקת המימון תעריף לילד בין השותפים:

עד 10% (151 ש"ח) – השתתפות הורים ממוצעת מתוקצבים בסעיף הכנסה 3151/421.

75% (1,333 ש"ח) – השתתפות ממשלה:
משרד הרווחה (סעיף המשרד 103944) וכלולים בסעיף הכנסה 34532/933.
משרד החינוך, כלולים בסעיף הכנסה 3151/922.

25% (445 ש"ח) – השתתפות עירונית כלולים בסעיף זה.

השתתפות מנהל שרותים חברתיים בתקציב הפעלת המועדונית בחינוך כלולה בסעיף זה ובסעיפי כ"א בפרק מס' 84333 עבור 2 משרות עו"ס: 0.25 משרת עו"ס ל 8 מועדוניות, סה"כ 2 משרות עו"ס.

ההקצבה חושבה לפי ממוצע של 13.5 ילדים במועדונית, ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה בתעריף (כ-656 ש"ח) והשתתפות עירונית (כ-445 ש"ח), בקיזוז עלויות כ"א המתוקצבות בפרק זה.

.881 מועדוניות בשיתוף עמותות - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 בתי נוער קדימה ע"י עמותת לשובע, בכפר שלם ובשכונת נווה גולן ביפו.
עלות ההשתתפות העירונית השנתית הינה 70,000 ש"ח כל אחת. התקציב מיועד להשתתפות בפעילות השוטפת של המועדוניות הכולל: העשרה חינוכית, חוגים, תגבור והעשרה לימודית, ארוחות, פעילויות חברתיות ופעילויות פנאי, טיולים וכו'.

המועדוניות פועלות במתכונת של 5 ימים בשבוע בין השעות 00:19/30 -18:00 13:00 , ובחופשות בית הספר בין השעות 00:16-00:8, ומשתתפים בכל אחת מהן כ-50 ילדים בגילאי בית ספר יסודי.

.882 מועדונית גיל רך יפו - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בהפעלת מועדונית טיפולים אשר נותנת מעניה ל-15 ילדים בסיכון בגילאי 3-6בשכונת נווה גולן. המועדונית מופעלת ע"י עמותת "יד רחל".

הוצאות ההפעלה מתחלקות כדלקמן:

מימון עירוני	-	80,000 ש"ח
השתתפות עמותת "יד רחל"	-	50,000 ש"ח
השתתפות עצמית	-	כ-15,000 ש"ח

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 **מסגרות אחרות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 596,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.75

0.75 עו"ס מועדונית כפיר, 1 מנהלת מרכז שקד, 1 עו"ס מרכז שקד.

.784 השתתפות בפעילות מרכז שקד – 360,000 ש"ח

מרכז שקד להורים ולילדים הוקם כדי להתאים תוכניות טיפול לצרכים הייחודיים בשכונת שפירא. המרכז משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ-100 ילדים בני 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 ב75% (סעיף משרד הרווחה 1039442; סעיף הכנסה 34532/935).

.786 הסעות ילדים למועדונית – תוכנית רקפת – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה באוטובוס לעד 15 ילדים המשתתפים בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימייתית תומכת) המתקיימת במרכז-צפון העיר (ר' סעיף 861 בפרק זה).

.861 הפעלת תוכנית רקפת – מרכז-צפון – 69,000 ש"ח

בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימייתית תומכת) משובצים עד 15 ילדים בני 11–14 בפנימיית בית הילד לפי תעריף של 1,161 לילד לחודש. התוכנית משותפת לאגף מרכז-צפון במינהל השירותים החברתיים ולפנימייה העירונית בית הילד ומופעלת באמצעות יובל חינוך.

התכנית מופעלת 3 פעמים בשבוע בשעות 14:00-19:00 החל מ-9/2017 . במסגרת התוכנית מקבלים הילדים בפנימייה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה , כלול בסעיף הכנסה 34532/934.

.862 הפעלת תוכנית כלנית – 349,000 ש"ח

תוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית בית הילד ובהפעלת יובל חינוך.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 6–10 : 5 ילדים לפי תעריף טיפולי של 1,395 ש"ח לחודש ו- 10 ילדים לפי תעריף שיקומי של 1,119 ש"ח לחודש. התכנית מופעלת 4 פעמים בשבוע בשעות 13:00-18:00. מסגרת זו מעניקה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים.

ההקצבה נחלקת כך:

218,000 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- 218,000 ש"ח , כלול בסעיף 34532/934.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 **מסגרות אחרות (המשך)**

881. מועדונית סומקין – האגודה לקידום החינוך – 161,000 ש"ח

מועדונית סומקין היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע בשיתוף האגודה לקידום החינוך, הבריאות והרווחה ביפו והמיועדת ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב.
לפי תעריף של 1,786 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. מועדונית אינטנסיבית – לילד – 50,000 ש"ח

מועדונית אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת לילך וצפון ת"א-מרכז ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון.
לפי תעריף של 1,462 ש"ח לילד לחודש (כולל השתתפות עצמית 166 ש"ח). סך עלות המועדונית כ- 263 אש"ח.
העירייה משתתפת ב- 30% מעלותה, כאשר 70% מהעלות מממנת העמותה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.

883. תוכנית קנגורו – אגף דרום – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קנגורו, המשותפת למינהל השירותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו.

התוכנית מיועדת ל-20 נערים ונערות בסיכון בני 12–16 החוזרים לקהילה, או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית מונעת את הוצאתם מהבית. בני הנוער והוריהם מקבלים טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.

לפי תעריף של 784 ש"ח לחודש. סך עלות המועדונית 188 אש"ח.

העירייה משתתפת ב- 120,000 ש"ח מעלותה והאגודה לקידום החינוך ביפו משתתפת ב- 68,000 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.

884 . מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדונית ל-15 ילדי מהגרי עבודה בגילאי 6-3 החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית כלכלית, באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

סך עלות המועדונית 248,000 ש"ח.

128,000 ש"ח - מימון משרד רווחה באמצעות התכנית הלאומית, כלול בסעיף הכנסה 34532/939.
60,000 ש"ח - מימון העמותה לקידום החינוך ביפו
40,000 ש"ח - מימון עירוני
20,000 ש"ח - גביה עצמית
248,000 ש"ח - סה"כ

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 **מסגרות אחרות (המשך)**

885. מועדוניות מצובה – 403,000 ש"ח

מועדוניות מצובה נועדו לילדים עם בעיות התנהגות, לפי תעריף לילד של 2,739 ש"ח. בכל מועדונית יש 12 ילדים.
המועדוניות מופעלות על ידי האגודה לקידום החינוך.

ההקצבה מיועדת להשתתפות המינהל בהפעלת שלוש מועדוניות מצובה בשיעור של כ-34% מההוצאות.
עלות מועדונית כ- 395,000 ש"ח.
סך עלות 3 מועדוניות 1,184,000 ש"ח

חלוקת המימון בין עיריית תל-אביב לאגודה לקידום החינוך נחלקת כך:

עיריית תל-אביב	403,000	ש"ח
אגודה לקידום החינוך	781,000	ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההשתתפות העירונית, ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 34532/934.

886. מועדוניות יד ביד – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לעמותת יד ביד עבור מועדונית ל-25 ילדים ברובם ערבים בלב יפו, שתופעל במבנה גן עירוני ברח' גורקי 8.

887. מועדונית מקום בלב 1 – 396,000 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 2,740 ש"ח לילד לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, כלול בסעיף הכנסה 34532/934.

888. מועדונית – מקום בלב 2 – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית מקום בלב 2, בשכונת שפירא ל- 12 ילדים באמצעות עמותת לקידום החינוך ביפו. ההקצבה מתחלקת כדלקמן:

180,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).
90,000 ש"ח - מימון עירוני לשכר דירה למועדונית ברחב' חכמי ישראל 29.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה של כ- 180,000 ש"ח, כלול בסעיף 34532/934.

889. מועדונית אלזהרה - 195,000 ש"ח

המועדונית מיועדת לטיפול עד 15 ילדים בכיתות ד'-ו' החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית – כלכלית קשה. המועדונית תופעל 5 ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים בביה"ס "אלזהרה" ברחב' פסטלוצי 35 באמצעות עמותת "יד רחל".

סך ההוצאה השנתית להפעלת המועדונית 305,000 ש"ח והינה מתחלקת כדלקמן:

195,000 ש"ח - מימון עירוני
75,000 ש"ח - השתתפות עמות "יד רחל"
20,000 ש"ח - רווחה חינוכית
15,000 ש"ח - גביית הורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434 **מפת"ן אלון ואחרים**

מפת"ן(מפעל תעסוקה לנוער) הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקומם הכולל של נערים ונערות בני 12–18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן אלון פועל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון עיריית תל אביב יפו ,משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפתן לומדים בין 65–60 חניכים, 20% מהם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות : ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת ותחזוקה וקונדיטאות.

משרד הרווחה משתתף חלקית בהוצאות ההפעלה כמפורט להלן :

מפת"ן אלון לילדי ת"א-יפו – 75% מתעריף של כ- 570 ש"ח לחניך לחודש, כ- 45 ילדים.
מפת"ן אלון לילדי חוץ – 100% מתעריף של כ- 743 ש"ח לחניך לחודש, כ- 15 ילדים.

משרד הרווחה משתתף במימון 12.78 משרות : 1 מנהל, 7.46 מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 עו"ס, 1.5 מזכירה, 2 עוזר שירותים. החזר משרד הרווחה על מדריכים הוא בשיעור 140% שכר למדריך בוותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה, בלא תלות בוותק ובהשכלה של העובד בפועל (סעיפי משרד הרווחה 1132830, 1134410).

העירייה מממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן אלון. כמו כן העירייה משתתפת גם ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,005,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13.5

1 מנהל,8 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 בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילין) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת ל- 14 חניכים לפי 1,500 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134410, 1132830 ; סעיף הכנסה 34531/935).

.782 בית הספר מוזות – 567,000 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- 35 מכסות לפי תעריף חודשי של 1,350 ש"ח למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134412 סעיף הכנסה 34531/935).

.783 מית"ר יפו – 1,176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מית"ר (מרכז יום תומך רב תחומי)לבני נוער ביפו. המית"ר הינה מסגרת של לימודים בשילוב הכשרה מקצועית והעצמה חברתית ואישית לבני נוער שנפלטו ממסגרות לימוד בעיר. התוכנית עבור 50 נערים , תופעל ע"י אכפ"ית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34531/935)

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434 **מפת"ן אלון ואחרים (המשך)**

.851 הפעלת מפת"ן אלון – החברה למוסדות חינוך – 461,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בממוצע בהשמה של 65 ילדים במפת"ן אלון, מהם 50-55 תושבי ת"א-יפו ו-10-15 תושבי חוץ (סעיף משרד הרוחה 1134410 ; סעיף הכנסה 34531/935).

החקצבה מיועדת להפעלת מפת"ן אלון באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות שכר של עובד תחזוקה ולהוצאות תחזוקה, חומרים והפעלה. כמו כן מממן מינהל החינוך 0.25 פסיכולוג במפת"ן אלון בעלות של כ-45 אלף ש"ח.

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה של המוסד (סעיף 3112/921), ומשרד החינוך מעסיק ומממן 9 משרות מורים עיוניים.

.852 תוכניות נוספות למפתן – 495,000 ש"ח

החקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולפעילות מיתר אחה"צ עבור עד 21 בני נוער הלומדים במפתן בשעות הבוקר וכאלו שמגיעים אחה"צ ממסגרות אחרות .התוכנית מיועדת להעצמה אישית , חברתית ותעסוקתית של החניכים בשעות אחה"צ והערב במגמה למנוע שוטטותם ברחובות והדרדרות.
התוכנית כוללת פעולות כגון : חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ועוד.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134420 ; 1134411 ; סעיף הכנסה 34531/935).

8435 **טיפול, סיוע ואבחון מקצועי**

.781-783 **טיפול בילד בקהילה – 1,056,000 ש"ח**

החקצבה 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. החקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה , ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934 (סעיפי משרד הרווחה 1039460, 1039440).

.784 בדיקות פסיכולוגיות לילדים ומסוגלות הורים – 45,000 ש"ח

החקצבה מיועדת לאבחון ילדים ולהערכת תפקוד הורית, עלות בדיקה כ- 6,000 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, סעיף משרד הרווחה 1093482, (סעיף הכנסה 34532/934).

.785 טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 142,000 ש"ח

החקצבה מיועדת לטיפול רגשי עבור קטינים שנפגעו מינית ובילדים המפגינים התנהגות מינית מטרידה .
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039484, 1039483).

.851 תוכניות לעולי האתיופיה – 280,000 ש"ח

התוכנית הביתית מעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים הוריים מחנכים. במסגרתה פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיות ברחבי הארץ למשפחותיהם.

התוכנית הביתית מיועדת ל-30 אבות ול-24 אימהות. תוכנית הגישור מיועדת ל 30 מטופלים. ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 עו"ס ו-0.5 מגשרת באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039471, 1039470 ; סעיף הכנסה 34531/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8435 **טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)**

.852 תכנית להורים אתיופים – 12,000 ש"ח

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.

8436 **טיפול בנוער במצוקה**

השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.

.411 שכר דירה – 42,000 ש"ח

42,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האישה הערבייה ברח' הראובני 14.

.751 תכנית לנוער חרדי מנותק – 588,000 ש"ח

תכנית נוער חרדי מנותק מספקת מענה לבני נוער חרדים הנפלטים ממסגרות לימוד חרדיות ואינם משתלבים במסגרות כלליות . ההקצבה מיועדת למימון 2 תכניות : מרכז איתור ומניעה המיועד ל-34 בני נוער ובית חם המיועד ל-15 בני נוער. התוכנית מופעלת באמצעות אכפ"ית.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1164160 , סעיף הכנסה 34532/936).

.781 מקלטים לנערות – 460,000 ש"ח

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).

.782 תכנית וינגייט – 32,000 ש"ח

תוכנית המופעלת במשך 8 חודשים ומטרתה להכשיר צעירים בסיכון במקצועות הספורט על מנת לשקמם. עלות למטופל כ-4,000 ש"ח לחודש .
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936)

.783 טיפול בפגיעות מיניות – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בנשים שעברו בילדותן או בבגרותן פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165429, 1165500, סעיף הכנסה 34532/936).

.784-786 טיפול בנערות במצוקה – 49,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש של הנערות שבטיפול לשכות הרווחה ; מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420 ; סעיף הכנסה 34532/936).

.787 ריכוז תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 67,000 ש"ח

בעיר פועלת תוכנית לאומית לילדים בסיכון בתקציב של מעל ל-3.9 מיליון ₪, הכולל גם טיפול בילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים.

ההקצבה מיועדת להעסקת חצי משרה של מרכזת התוכנית באמצעות עמותת א.מ.ן.
חלוקת המימון כלהלן : העירייה (2/3) עמותת א.מ.ן (1/3).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

.788 בית חם נגבה – 151,000 ש"ח

בית חם נגבה מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13–18 באזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצ"ו ברחי נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע. לפי תעריף של 839 ש"ח לנערה.

ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ס ומדריכה/אם בית ולפעילויות לטובת הנערות. העובדות מועסקות על ידי ויצ"ו.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 345320/936).

.789 בית חם לנערות ביפו – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם ל-15 נערות בשדי ירושלים 22 ביפו, בשיתוף ויצ"ו. הבית פועל שלושה ימים בשבוע ומציע ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית וחברתית וחיזוק בלימודים. לפי תעריף של 1,164 ש"ח לנערה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 34532/936).

.851 תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון – 1,514,000 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 2017		
	מינהל החינוך	מינהל השירותים החברתיים	סה"כ
תקציב הפרויקט	2,248,000	1,428,000	3,676,000
תקורה	112,000	86,000	198,000
סה"כ	**2,360,000**	**1,514,000**	**3,874,000**

הפעלת התוכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא עלות התקורה(סעיף הכנסה 34532/939 – חלקו של מינהל השירותים החברתיים).

.852 בית חם עגימי ביפו - 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם הכולל הפעלת חוגים, העשרה וטיפוח ל 15 נערות ערביות ברחי הראובני 17 בעגימי, לפי תעריף של 1,164 ש"ח באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428 ; סעיף הכנסה 34532/936).

.853 תוכנית עד"י – 315,000 ש"ח

תוכנית עד"י הינה תוכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות המצויות בסכנת נשירה עקב קשיים בתפקוד הלימודי חברתי בתוך בית הספר.

התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מחלקת אכפת במימון 75% ממשרד הרווחה.
התוכנית עבור 7 נערות לפי תעריף חודשי של 3,740 ש"ח ההכנסה כלולה בסעיף 34532/936.

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

.854 תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 696,000 ש"ח

שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת 5 נערים עוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער ושירות נוער צעירים. כמו כן עבור 5 נערות בסיכון ועבור 5 בני נוער מהקהילה האתיופית . לפי תעריף חודשי של כ - 3,648 ש"ח בתוכנית יועסקו 2 חצאי עו"ס ותתוקצב פעילות ייחודית שיקומית לבני הנוער לפי צורכיהם הפרטניים. התוכנית תפעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה יממן את התוכנית במלואה עבור התוכנית לבנים ובני נוער מהקהילה האתיופית וב- 75% עבור התוכנית לבנות, למעט תקורה לחברה למוסדות חינוך.
(סעיף משרד הרווחה 1123200 סעיף הכנסה 34532/936).

.856 תוכנית יש מצב – 505,000 ש"ח

תוכנית יש מצב נועדה לכ-100 בני נוער בשכונת התקווה הנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ויש חשש להתדרדרותם. התוכנית מאגמת משאבים מכמה משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, תרבות וספורט) וכן מאשלים ג'וינט, ומטרתה לחשוף את בני הנוער למגוון עולמות תוכן שיהיה בהם מידע ואפשרות להעצמה ולשיקום אישי וחברתי.

התוכנית פועלת בבית דני בשכונת התקווה באחריות מחלקת אחווה באגף מזרח, באמצעות החברה למוסדות חינוך ובשיתוף רווחה חינוכית 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 (תרבות וספורט) 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).

.859 תכנית "בשבילי" – 132,000 ש"ח

התוכנית מובלת ע"י שרות נוער וצעירים של משרד הרווחה , המבקשת לשלב עובדים סוציאליים במרכזים לצעירים מתוך מטרה לתת מענה ל-35 צעירים (מעל גיל 18) על בסיס התשתית הקיימת במרכז הצעירים ותוך איגום משאבים וידע בתחומי התעסוקה, השכלה ושילוב חברתי.
התקציב מיועד להעסקת 0.5 משרה עו"ס ותקציבי פעולות. התוכנית תופעל במרכז הצעירים בחב' יפת 83.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936)

.881 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).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

882. תכנית לנוער- מתחברים למשפחה – 94,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לשיפור הקשר של בני נוער מתבגרים לבין הוריהם בסוגיות של גיל ההתבגרות. התוכנית מיועדת לטיפול בכ-20 בני נוער בגילאי 18-12 והוריהם . תעריף 798 ש"ח לחודש למטופל. התוכנית מופעלת ע"י עמותת "נוער מתחברים למשפחה". העמותה משתתפת ב-50% מהוצאות התוכנית , והיתרה ממומנת ע"י העירייה בשיעור 25% ומשרד הרווחה בשיעור 75%.
(סעיף משרד הרווחה : 1039440 ; סעיף הכנסה 34532/934)

883. בית חם לנערות – קריית שלום – 211,000 ש"ח

בית חם לנערות מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13–18. התוכנית פועלת פעמיים בשבוע לפי תעריף של 1,164 ש"ח לנערה בשכונת קריית שלום ומיועדת לנערות מאזור קריית שלום, שכונת שפירא והסביבה.

התוכנית כוללת העסקת כ"א ופועלת 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, המועבר לאגודה לקידום החינוך ביפו.
סעיף משרד הרווחה 1165428, סעיף הכנסה 34532/936).

884. תוכנית ידידים – סלע – 80,000 ש"ח

סל"ע מסייעת לקבוצה של 12 נערות במצוקה ומציעה סדנאות מקצועיות בנושאים כגון פיתוח כישורי חיים, זהות נשית, יחסים עם בני המין השני, אהבה ומיניות. בתוכנית ניתן ליווי אישי של חונכות לכל משתתפת לפחות אחת לשבוע. המטרה המרכזית של התוכנית היא להפסיק מצבי סיכון ולמנוע התדרדרות של נערות.

ההוצאות לפרויקט כוללים שכר רכז תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות.

הפרויקט משותף עם עמותת ידידים ועלותו 333 אלף ש"ח לשנה. העמותה משתתפת ב-253 אלף ש"ח, השתתפות העירייה 80 אש"ח.

885. תוכנית לטיפול בנוער להט"ב – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ב- 5 בני נוער להט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים) אשר הם ומשפחתם זקוקים לסיוע בתקופת המשבר הנובעת מגילוי הנטיה המינית. התוכנית מופעלת ע"י עמותת נוער – מתחברים למשפחה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.

886. דירת מעבר לטרנסג'נדרים – 242,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 4 טרנסג'נדרים הנמצאים בקשיים בתקופת מעבר הג'נדר 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 מס' 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

.888 הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון - 4,408,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת 3 שלטרים בעיר לטובת צעירים, צעירות וקהילת להט"ב, כולם מעל גיל 18.
עלות הפעלת כל שלטר 1.2 מלש"ח, לשנה והצטיידות בסך 0.2 מלש"ח במימון מלא של משרד הרווחה (100%).
עלות ההפעלה כוללת העסקת מנהל שלטר במשרה מלאה, 1.3 משרה עו"ס, 0.75 משרה רכז מתנדבים וקו סיוע,
4 משרות מדריכים, 0.5 משרה אם בית והוצאות שוטפות (שכר דירה, כלכלה ואחזקת המבנה).
בנוסף, ההקצבה כוללת גם הוצאות למתכלל התוכנית בסך 205 אש"ח לשנה בהשתתפות משרד הרווחה בשיעור 75%. (סעיף הכנסה 34532/937).

.889 תכנית דיורית – 602,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דיורית עבור 16 צעירות מעל גיל 18 להעצמה חברתית ותעסוקתית. מטרת התוכנית לספק לצעירות ים במצוקה פתרון דיור מיידי מכוון למאפייני הגיל לטווח זמן מחודש ועד שנה, תוך ליווי וקבלת הדרכה להסרת חסמים. סיוע בהתארגנות בתחומי חיים שונים: דיור, תעסוקה, השכלה, משפחה וקהילה. סיוע במיצוי זכויות ובטיפול בנושאים כמו חובות כלכליים, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית וכו'.
התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה (סעיף הכנסה: 34532/938).

8437 **מרכז הירש לגיל הרך**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 208,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.26

1.26 עו"ס.

.851 הפעלת מרכז הירש – החברה למוסדות חינוך – 820,000 ש"ח

המרכז משרת את תושבי יפו כולה, ואוכלוסיית היעד היא ילדים מגיל לידה עד גיל שש והוריהם. במרכז פועלת תחנה לבריאות המשפחה וניתנים שירותים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות לגיל הרך באמצעות צוות רב-מקצועי בתחום הפרה-רפואי, הרגשי והסוציאלי.

עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים ולילדים 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 תרומת פרייס ברודי ובמימון עירוני כחלק מהוצאות המרכז.

עלות תוכנית בדאיאת לשנת 2017 כ-500,000 ש"ח לפי הפרוט:

375,000 ש"ח – קרן פרייס ברודי.
125,000 ש"ח – מימון עירוני

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א, תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות ממשתתפים כנגד טיפולים וכן הכנסות מתרומות וגופים.

.861 תוכנית מוגנות קהילתית – 404,000 ש"ח

התכנית פועלת בכפר שלם ועוסקת ביצירת תשתית קהילתית להגנה ושמירה על ילדים באמצעות העצמה של אוכלוסיות בתהליכים מורכבים של עבודה קהילתית. מדובר בתוכנית שנועדה ליצור מערך איתור, תגובה ומניעה רב מימדית להתמודדות עם מצוקתם של ילדים בסיכון ומשפחתם.

התכנית מתקיימת בשכונת כפר שלם רבתי ומופעלת באמצעות יובל חינוך ובשיתוף עמותת קרן קרב למעורבות חברתית, במימון עירוני מלא.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437 **מרכז הירש לגיל הרך (המשך)**

.881 מרכז הורים וילדים – יפו ג' 152,000 ש"ח

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.

.882 מרכז הורים וילדים – נווה עופר – 50,000 ש"ח

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

844. טיפול בזקן

לטיפול בזקן כמה יעדים:
1. לשמר ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.
2. לאתר זקנים במצבי סיכון וסכנה.
3. לסייע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד ובקהילה.
4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,048,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.25

1 מנהלת נושא זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז הגנה על שלום הזקן, 0.75 מרכז נושא פיתוח שירותים בקהילה, 0.75 מרכזת נושא שירותים תומכים לקשיש.

.781 טיפול בזקן – כלל-עירוני – 138,000 ש"ח

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

.399/11 השתתפות בגירעון גבעת השלושה – 205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 30.5 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).

.751 הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות: קבורה, אמירת תהילים, מימוש צוואות ועיזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב על דירה מתפנה (שכר דירה, ועד בית, חשמל, אפוטרופוס וכיוצ"ב), ודמי תיווך על מכירת דירות קשישים שהושמו בבתי אבות באמצעות אגף הרווחה ובתיווך של עזרה וביצרון. הוצאות אלה ממומנות ממימוש נכסי הקשישים – ממכירת נכסיהם והשכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח. הכנסות אלה מוערכות לשנה בסך 100 אלף ש"ח נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 01/342000/429/9).

.781 השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 18,586,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 176 קשישים תשושים לפי תערוף ממוצע של 8,800 ש"ח לאדם לחודש במרכז הגריאטרי העירוני גבעת השלושה כמפורט בפרק 9956, בבתי אבות ובמוסדות שונים.
כל הקשישים מוכרים על ידי משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042410; סעיף הכנסה 3454/933).

.782 נופשונים לקשישים – 222,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשונים לקשישים לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.
כל הקשישים מוכרים על ידי משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042430; סעיף הכנסה 3454/933).

844. טיפול בזקן (המשך)

8443 שירותים לזקן – מוסדי (המשך)

.783 השמת קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוח קשישים מקהילת ריינפלץ במוסד גבעת השלושה.

.788 סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש ,נכי נפש וקורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני, לפי 234 ש"ח ליום לאדם ועד 10 ימים. התוכנית במימון מלא של העירייה.

.789 השמת קשישים במימון עצמי מלא – 634,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 6 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 8,800 ש"ח לאדם לחודש, עד תום חסכונותיהם או הכספים ממימוש נכסיהם.
(סעיפי הכנסה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1).

8444 שירותים לזקן – קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה

.781-783 טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,296,000 ש"ח

הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה.
ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש; עזרה ביתית; צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה; צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואביזרי עזר; נסיעות לטיפולים.

ההקצבה מחושבת כך:

40,000 ש"ח - 1.2% גבייה ממשתתפים.
1,200,000 ש"ח - 36.4% השתתפות משרד הרווחה,(סעיף משרד הרווחה 1043440, 1043447; סעיף הכנסה 3454/936)
2,056,000 ש"ח - 62.4% מימון עירוני.

.784 פנינת המזרח – 15,000 ש"ח

התוכנית פנינת המזרח לקשישים יוצאי עדות המזרח מיועדת לכ- 20–30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויית חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ והתמודדותם עם חבלי הקליטה ועם חייהם כיום.

את הפרויקט מפעילה מחלקת אחווה באגף מזרח במימון עירוני מלא ומיועדת לסדנאות, לטיולים, להרצאות, לגיבוש ולתיעוד הפרויקט.

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 **שירותים לזקן בקהילה**

.751 אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 587,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות בממוצע לכ-400 קשישים, במנות מצוננות או קפואות, לבתים בחלוקה ישירה ובמכירה בחלק מן המועדונים ומרכזי קשישים. הארוחות מיועדות לקשישים נזקקים. השתתפות עצמית בסך 8 ש"ח לארוחה (השתתפות הקשישים בסך 50 אלף ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 34200/425).

.781 סבסוד תוכנית קהילות תומכות – 764,000 ש"ח

קהילה תומכת הינה תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למס' בתי אב בקהילה , זאת בכדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע הוצאתם למוסדות.
בקהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכזת חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה. בעיר פועלות 10 קהילות תומכות הכוללות גם את קהילה תומכת לארבעת דיורי חלמיש ביפו והמופעלת על ידי חברת חלמיש.

ההקצבה מיועדת לסבסוד נזקקים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043510 ; סעיף הכנסה 3454/935).

.782 הפעלת שכונות תומכות – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות הדיירים בדיורי חלמיש ביפו, לסבסוד ברובע 8 , למימון חלקי של אם בית בדיור כפיר ועוד.

.784 חסידי אומות העולם – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם תושבי העיר.
משרד הרווחה משתתף בכ-36,000 ש"ח מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043300 ; סעיף הכנסה 3454/932).

.785 סדר פסח – 30,000 ש"ח

סדר פסח מיועד לכ-350 קשישים בודדים ונזקקים ונערך במספר מרכזים בעיר. ההקצבה במימון עירוני מלא מיועדת להוצאות האלה: מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סידור המקום, ערך הסדר, הגשה, וניקיון למחרת הסדר.

.788 פרויקט פינות ובתים חמים – 141,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים בודדים ללא מערכת תמיכה ושאינם מתערים בשירותים קהילתיים. בעיר מופעלות 14 פינות חמות ו- 2 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 השגרתית.

.851 הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות של עד 2 תקני מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות החב' למוסדות חינוך במסגרת דיור ציבורי בשכונת התקווה.

.852 תוכנית העשרה לקשישים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות חברתית נוספת במועדוני הקשישים המשתנה משנה לשנה בהתאם לתוכנית המוגשת למשרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. סעיף משרד הרווחה– 1043431. ההכנסה כללה בסעיף הכנסה מס' 3454/934.

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 **שירותים לזקן בקהילה**

.853 פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

בת"א-יפו חיים כ-13 אלף ניצולי שואה. לאוכלוסייה זו מאפיינים שמעמידים אותה בפוטנציאל של אוכלוסייה בסיכון. תחום הזיקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, עם משרד הרווחה, עם ג'וינט ישראל ועם קרן ועידת התביעות הניעו פיתוח של תוכניות לניצולי השואה. משרד הרווחה מממן את הפרויקט במלואו (סעיף משרד רווחה 118050, סעיף הכנסה 3454/936).

התוכניות המופעלות במסגרת הפרויקט : 4 מרכזים של קפה אירופה , תוכנית תיעוד ותוכניות משתנות נוספות

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ללא תקורה ונועד להפעלה במרכזים קהילתיים ובמרכזי פעילות.

.854 תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים – 300,000 ש"ח

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.

.855 תכנית ליטוף לחולי דימנציה – חב' מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח

תוכנית טיפולית לכ-160 בני משפחה המטפלים בחולים עם דמנציה. התוכנית מופעלת ע"י החב' למוסדות חינוך וממומנת ע"י עמותת עמדא, תרומות והשתתפות עירונית.

.881 פרוייקט סל"ב – ניצולים מרותקי בית – 264,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתוכנית סל"ב – עבור 100 ניצולי שואה מרותקי בית.
השותפים לתוכנית משרד הרווחה העירייה עמותת מטב המפעילה את הפרוייקט.
הוצאה שנתית כ-279,000 ש"ח (כולל השתתפות העמותה בסך 15 אש"ח שאינן מועברים לעירייה) כאשר החלוקה בין השותפים :

משרד הרווחה	180	אש"ח
השתתפות עירונית	84	אש"ח
עמותת מט"ב	15	אש"ח
סה"כ	279	אש"ח

הכנסות ממשרד הרווחה נרשמו בסעיף הכנסה עירוני 3454/936 , סעיף משרד הרווחה 118050

.882 השתתפות עירונית למרכז מידע – 40,000 ש"ח

רעות מפעילה מרכז מידע טלפוני לקשישים.
ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית לרעות בהפעלת המרכז מידע.

844. טיפול בזקן (המשך)

84443 **השתתפות למוסדות רווחה ולקש"ת**

881. נדחי חב"ס – קש"ת, רעות ומט"ב – 1,334,000 ש"ח

לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי.

מרכז היום מספק סל שירותים לקשישים זכאי סיעוד (במימון ביטוח לאומי), ונדחי חוק סיעוד (במימון משרד הרווחה והעירייה) הכולל הזנה, הסעה, פיזיוטרפיה, חוגי תעסוקה ועוד.

עיריית תל-אביב-יפו שותפה בסבסוד תעריף יומי לאוכלוסיית נדחי חוק סיעוד בשלושה מרכזים (המופעלים באמצעות עמותות). לפי תעריף יומי לקשיש של 126 ש"ח, בין 4-3 ימים בשבוע.

קיימת השתתפות של הקשיש לפי מבחן הזכאות שלו עפ"י הכנסותיו (החל מ- 15 ש"ח ועד למימון מלא של התעריף), ההכנסה מהקשישים כלולה בסעיף הכנסה מס' 34300/430.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהתעריף (סעיף משרד הרווחה מס' 1043410 כלול בסעיף הכנסה מס' 34300/430).
ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן:

שם המרכז	עמותה מפעולה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סה"כ תקציב שנתי
מוצא	מט"ב	40	854,000
צהלון	קש"ת	7	184,000
הכרם	רעות	14	296,000
סה"כ			**1,334,000**

8445. **מועדונים ומרכזים לקשיש**

מינהל השירותים החברתיים מפעיל ומשתתף במימון של 14 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב בעיר, בהיקף של 6,357,000 ש"ח. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי ותרבות, כמו כן, בחלק מהמרכזים ניתנים גם שירותים אישיים, כגון שירותי כביסה וייבוש, הזנה, ושירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בכ-560 אלף ש"ח מההוצאה, שהם 9% בלבד מהמימון העירוני (סעיפי משרד הרווחה 1043430, 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 – 707,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עג'מי, 1 מרכזת מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה תמר, 1 מרכז מועדון קשישים היימס.

411. שכר דירה – 252,000 ש"ח

שכר דירה וועד בית לנכס ברח' בן יהודה המשמש את מועדון הקשישים מיטשל מנדלשטם.

844. טיפול בזקן (המשך)

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)
84452

הסבסוד העירוני למועדוני הקשישים בסעיפי 850 (באלפי ש"ח):

פרק	מס' סעיף	המרכז	מס' קשישים ממוצע	השתתפות עירונית		
				כוח אדם עירוני	שכר דירה	פעולות
84451	851	מרכז רב-שירותים נווה שרת	190	1 מנהל		388
	852	מועדון טולוז (עג'מי)	25	1 מרכז מועדון		109
84452	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	170	1 מנהל		448
	852	מרכז רב-שירותים התקווה	230			*613
	853	מרכז פורטר	105			413
	854	מועדון קשישים מתנ"ס נווה גולן	120	1 מרכזת מועדון		199
	856	פעילות לקשישים במרש"ל				15

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.
*כולל גם 1 מנהל המועסק באמצעות חב' מוסדות.

859. מועדון מועשר מופת התקווה ונווה שרת – 1,050,000 ש"ח

עיריית תל אביב מפעילה בשני מועדוני קשישים, את התוכנית מופת. תוכנית זו מיועדת לתת מענה לקשישים מעוטי הכנסה הסובלים מבדידות ללא תמיכה משפחתית, אשר זקוקים לביטחון תזונתי.
התוכנית במימון משרד הרווחה הבאה להעשיר את הפעילות במועדונים לקשיש בנווה שרת והתקווה (בסעיפי 84451/851 ובסעיף 84452/852 בהתאמה) וכוללת סל שירותים של הסעות, ארוחת בקר וצהרים ופעילות חברתית מגוונת.

התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכז רב-שירותים התקווה, ובמרכז רב-שירותים נווה שרת. לפי תעריף של 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 בסעיף הכנסה 345400/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

844. טיפול בזקן (המשך)

84454 **הפעלת מרכזים על ידי קש"ת**

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 ממשתתפים.

.788 מרכז יום משולב אביבים – 292,000 ש"ח

מרכז אביבים הוא מרכז רב-שירותים משולב ברח' חיים לבנון 75 המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון. עמותת קש"ת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך כ-200 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 עצמאים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת קש"ת ביחס שווה.

.881 מועדון לקהילת קשישים – 60,000 ש"ח

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.

84456 **הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים**

.783 מועדון הכרם – 152,000 ש"ח

מועדון הכרם נועד לפעילות לזכאי ולנדחי חוק סיעוד והוא מופעל באמצעות עמותת רעות ומשרת כ- 230 קשישים. מקורות המימון של המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת רעות ביחס שווה. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה כ-14 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 296,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

.785 מועדון מיטשל (מנדלשטם) – עמותת רעות – 967,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים על שם מיטשל הוקם לפני למעלה מ-20 שנה כדי לספק שירותי פנאי ושירותי עבודה סוציאלית תחת קורת גג אחת.
המרכז משרת כ-730 קשישים . הוא פתוח 9–10 שעות ביום ומציע שירותי פנאי, טיולים, נופשים, השכלה והזנה.
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 בגרעון התפעולי, דהיינו הוצאות בניכוי הכנסות.

.881 הפעלת מרכז מוצא – עמותת מט"ב - 256,000 ש"ח

משנת 2012 החל לפעול מרכז רב שירותים מוצא לאוכלוסיית הקשישים זכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד והקשישים באמצעות עמותת מט"ב. המרכז משרת כ- 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-40 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 854,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

844. טיפול בזקן (המשך)

84456 **הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים (המשך)**

.882 מועדונים מועשרים – אחא 236,000 ש"ח

תוכנית המיועדת לזקנים נזקקים ללא מערכות תמיכה וללא ביטחון תזונתי. בודדים ברמת תפקוד עצמאית עד תשוש קל, הכולל חוגים הסעות, ארוחת בוקר קלה וארוחת צהרים. הפעלת המועדון באמצעות אגודת החרשים. המועדון מיועד ל 30 קשישים לפי תעריף חודשי של 655 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב 75% , סעיף מס' 1043412 כלול בסעיף הכנסה 3454/934.

.883 הפעלת מרכז היימס - 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני להפעלת מועדון קשישים היימס שפירא. המועדון מונה כ 100 קשישים. הפעלת המועדון באמצעות עמותת מטב המשתתפת ב 100,000 ש"ח בסבסוד הפעלת המועדון.

מרכזת המועדון מועסקת בתקן עירוני בפרק 84551.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

יעדי הטיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית והאדם עם אוטיזם : הם איתור ואבחון ; טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובמעון פנימייה ; ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות ; פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והאדם עם אוטיזם להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,080,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 20.6

1 מנהל תחום נכויות, 1 מנהל היחידה לטיפול במש"ה, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מזכירה, 0.75 מרכז נושא נכויות, 0.8 מרכז נושא אוטיסטים, 2.6 פקידי סעד למש"הים, 2.2 עו"ס נכויות, 4.73 עו"ס חינוך מיוחד (במימון מלא של משרד הרווחה), 1 עו"ס לנושא שיקום תעסוקתי, 4.5 עו"ס אוטיסטים.

.230 משימה חולפת – 1.0

1 מתאם הסעות.

.781 השתתפות לציימס בעלות אחזקת היחידה - 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת משרדי היחידה של השירות לנכויות התפתחותיות, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובננקו.

.782 קידום הנגשה רכה למוגבלים - 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנגשת מידע, משאבים ושירותים לתושבי העיר עם מוגבלות: הפקה והפצה של מידע כתוב לאנשי מקצוע נותני שירות למשפחות ולאנשים עם מוגבלות, הפקת ימי עיון, הכשרות ופעילות נוספת להטמעת חשיבות הנגשות, מתן טיפול מומחה מקצועי ושירות נגיש לאנשים עם מוגבלות, השתתפות במימון לקידום שילוב תושבי העיר עם מוגבלות בפעילות פנאי תרבות וספורט במתקני ספורט במרכזים קהילתיים ובמרכזי תרבות ואירועים בעיר, פעילות למשפחות לילדים עם מוגבלות ולהעצמת מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות.

8452 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות בשל נסיבות משפחתיות וסביבתיות שלא מאפשרת הישארותם בבית.
המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודיור מוגן בקהילה.
הסידורים הינם ע"פ חוק.

.781 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 21,948,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 137 חניכים לפי תעריף חודשי של 13,350 ש"ח לאדם בכ-9 מוסדות ממשלתיים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 871920 ; סעיף הכנסה 34551/931).

.782 השמת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 81,474,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 552 חניכים לפי תעריף חודשי של 12,300 ש"ח לאדם בכ-55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיורים מוגנים בקהילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856410, 856412 ; סעיף הכנסה 34551/932).

.784 משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות עד 40 משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאנשים עם מוגבלות חושית (ראייה ושמיעה) פיזית והנמכה שיכלית-אוכלוסיית אגף השיקום.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856400, 856401 ; סעיף הכנסה 34552/931).

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8453 סידור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות יום

.782 מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 9,042,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 247 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד טיפולי וסיעודי בגילאי 3-21 ובוגרים בגילאי 21+ בכ-27 מעונות יום טיפוליים ובתוכנית יום לימודים ארוך בת"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות. לפי תעריף חודשי של 3,050 ש"ח לאדם.

ההקצבה מיועדת בין השאר לשילוב של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכנית יום לימודים ארוך בגן "שלונסקי" בהפעלת אגודת "אקים" ובתי הספר "הצורי" , "אנוך", ו"קלישר ונצואלה " בהפעלת עמותת "צ'יימס " ושילוב בוגרים במעון "עליזה" בהפעלת עמותת "צ'יימס".
הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421 ; סעיף הכנסה 34551/934).

.783 מעונות יום אימוניות – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 8 ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינונית בפעילות פנאי בגנים ובבתי ספר בשעות אחר הצהריים במעונות יום אימוניים שמפעילות עמותות שונות בת"א-יפו ובערים אחרות. תעריף חודשי של 460 ש"ח לילד.
הסידורים במעונות יום אימונים הינו עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855411 ; סעיף הכנסה 34551/934).

.785 הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק –2,619,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש בהיקף של 70 - 60 פעוטות בשנה למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113 ; סעיף הכנסה 34552/935).

.786 מעונות יום שיקומיים למפגר –118,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 2 פעוטות עם מוגבלות שכלית במעון יום שיקומי לפי עלות מכסה של 4910 ש"ח לחודש. הסידורים הינם ע"פ החוק.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622111 ; סעיף הכנסה 34551/934).

.787 נופשונים – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ימי נופש לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות. ההקצבה עבור כ- 47 ילדים ובוגרים לפי תעריף חודשי של 330 ש"ח לילד.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה – 855920 ; סעיף הכנסה 34552/932).

.788 מועדון חברתי – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שילוב של כ- 53 מכסות של בוגרים עם מוגבלות שכלית במועדונים חברתיים (כולל מועדון חברתי המופעל ע"י עמותת "צ'יימס"), לפי 330 ש"ח לחודש למכסה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433 ; סעיף הכנסה 34552/932).

.861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 1,545,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של הפעוטות עם מוגבלויות שונות (המתוקצבות בסעיף 8453/785) באמצעות חברת "יובל חינוך". מתן ליווי לפעוטות בהסעות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק.

משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההוצאה לליווי ומשתתף בחלק מן מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114, סעיף הכנסה 34552/935).

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454 **שירותים קהילתיים ותעסוקתיים**

411. שכר דירה ודמי חכירה - 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה בחניון אחוזות החוף ברמת החייל עבור עובדי השירות לנכויות התפתחותיות.

781. הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוגבלות שיכלית התפתחותית – 1,385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעות וליווי למרכזי יום לבוגרים ולמעש"ים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21). להלן חלוקת המימון :

585 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה בכ- 42%.
400 אש"ח - גבייה מהמשתתפים כ- 29% .
400 אש"ח - מימון עירוני כ 29%
1,385 אש"ח - סה"כ

סעיף משרד הרווחה, 855431 ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 34552/933.

782. שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית –106,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסיועים הבאים :
1. ליווי של סייעת עבור פעוטות עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים.
2. סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים.
3. מימון מטפל צמוד עבור נער עם בעיות התנהגות קשות. לצורך שילוב במסגרת יום שהות ארוך (הוצאה 43 אש"ח עבור 80 שעות חודשיות. בגין 50 שעות חודשיות משתתף משרד הרווחה 75% מההוצאה והיתרה במימון עירוני)

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (עבור סיוע שפורט בסעיפים 2-1 לעיל) בסעיף 855430 הכנסות ממשרד הרווחה מתוקצבות בסעיף הכנסה מס' (34552/933).

783. מע"שים – מפעלי עבודה שיקומיים – 3,092,000 ש"ח

מע"ש הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדיור מוגן בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות.

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 161 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפי תעריף חודשי של 1,600 ש"ח לאדם בכ-15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם אשר מופעל ע"י עמותת "צ'יימס".
חלק מהאנשים משולבים בתוכנית נוספת על רצף התעסוקה כגון תעסוקה עד הבית, תעסוקה נתמכת וקבוצת ותיקים בהפעלת עמותת "צ'יימס".
הסידורים הינם ע"פ חוק.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855470, 855471 ; סעיף הכנסה 34551/935).

784. צרכים מיוחדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בכפוף להוראת תע"ס 3.16 (תקנות עבודה סוציאלית) המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, כמו אספקת ציוד בסיסי, ביגוד והנעלה.
סעיף משרד הרווחה 1025410.

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454 **שירותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)**

.788 סביבה תומכת לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית – 524,000 ש"ח

תכנית סביבה תומכת מופעלת באמצעות עמותת "צ'יימס" ומספקת מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-28 בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי , לפי תעריף 1,560 ש"ח לחודש לאדם.

מטרת התכנית ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856411 ; סעיף הכנסה 34551/937).

8455 **טיפול באדם עם אוטיזם**

.781 השמת אוטיסטים במוסדות – 17,760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 100 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של 14,800 ש"ח לאדם.
משרד הרווחה מממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050 ; סעיף הכנסה 34551/933).

.783 מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים - זכאי חוק – 1,782,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 30 פעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש עם אוטיזם במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 4,950 ש"ח לילד, לאחר שהוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם ונמצא שהם זכאים למעון יום שיקומי המספק שירותים פרה-רפואיים שירותים חינוכיים וטיפוליים. שירות זה הינו עפ"י חוק.
המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112 ; סעיף הכנסה 34551/938).

.784 מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 1,160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת בוגרים עם אוטיזם במרכזי תעסוקה ותכנית תעסוקה, ולהשמת מתבגרים בתוכניות "רשת" ותוכנית הכנה לתעסוקה "מעבר" המופעלת ע"י עמותת "אלווין".

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043 ; סעיף הכנסה 34552/934).

.785 סמך מקצועי לאוטיסטים – 808,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. שירות מטפח אישי הניתן בממוצע לכ-60 תושבים עם אוטיזם עד 26 שעות חודשיות . במיקרים חריגים מאושרות עד 40 שעות חודשיות. המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

2. מימון סייעת לליווי עד 15 פעוטות עם אוטיזם המבקרים במעונות יום רגילים בממוצע כ-80 שעות ליווי חודשיות לפעוט.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה.
(סעיף משרד הרווחה 881040 ; סעיף הכנסה 34552/934).

.786 נופשונים וקייטנות לאוטיסטים – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשונים ולקייטנות לפי 230 ימי נופשונים בשנה ולפי תעריף של 360 ש"ח ליום נופשון ותעריף 540 ₪ עבור קייטנה. המשפחות משתתפות בהוצאה לנופשון בהתאם לתקנות משרד הרווחה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881044 ;
סעיף הכנסה 34552/934).

845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455 טיפול באדם עם אוטיזם (המשך)

.787 הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעה וליווי עד 14 חניכים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי של 1,666 ש"ח לאדם. במקרים חריגים, משרד הרווחה מאשר מימון גבוה יותר להסעות. המשפחות משתתפות בהוצאה בהתאם לתקנות משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881041 ; סעיף הכנסה 34552/934).

.789 מועדונים לאוטיסטים – 192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב של כ-15 ילדים ובוגרים בפעילות אחר הצהריים במועדונית ובמועדון חברתי בתעריף חודשי של 1,017 ש"ח לאדם. המשפחות משתתפות בהוצאה לפי תקנות משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881042 ; סעיף הכנסה 34552/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

846. טיפול באנשים עם נכויות

יעדי הטיפול באנשים לקויי ראייה ועיוורים הם : מיצוי זכויות ושיקום רגשי, הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום ; פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום ; איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, הפנייה ללימודים אקדמיים ; הכוונה, השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה ; עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים ; נופש ועוד.

8461 **עיוורים – השמה במוסדות**

.781 השמת ילדים עיוורים במוסדות – 296,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתים של "יעדים לצפון – קרן אור", לפי תעריף חודשי של 8,250 ש"ח לילד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621043 ; סעיף הכנסה 34561/931).

84622 **מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל)**

מרכז רב-שירותים לעיוור ברח' מנדלי מוכר הספרים 20 פועל לריכוז מרבי של שירותים עבור כ 1,000 עיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר, בעלי תעודת עיוור.

במרכז פועל שירות סוציאלי המעניק שירותים ל-1,000 תושבי העיר בעלי תעודת עיוור ומועדון חברתי המשרת כ-305 עיוורים וכבדי ראייה בעלי תעודת עיוור. המועדון כולל פעילות פנאי עבור 60 תושבים בגיל העבודה . מועדונית לכ-45 ילדים לקויי ראייה ועיוורים, אחיהם וילדים להורים עיוורים, ומועדון חברתי לכ-200 קשישים החברים במרכז. בנוסף , פועל במרש"ל מרכז הורים ל-23 משפחות, מרכז זכויות וקו פתוח. הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות החבי למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בכ-150 מכסות חודשיות בעלות של כ- 420 ש"ח לחודש : כ-150 תושבי ת"א-יפו בהשתתפות של 75% וכ-10 תושבי חוץ בהשתתפות של 100% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,030,000 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 – 302,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ותחזוקה כללית.

.851 הפעלת מרש"ל - החברה למוסדות חינוך – 684,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים, טיולים , מסיבות, סדנאות אירועים והזנה. כמו כן העסקת כ-15 מדריכים וכוח אדם לריכוז הפעילויות ולטיפול בצרכים האישיים של באי המקום.
החל משנת 2017 , ההקצבה כוללת תוספת של 120,000 ש"ח בגין פתיחת מרכז משפחה ל-23 הורים לקויי ראייה ועיוורים, בני זוגם, וילדיהם שיפעל פעמיים בשבוע ב"מרש"ל" .

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120 , סעיף הכנסה 34562/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

846. טיפול באנשים עם נכויות

852. תוכנית תגבור לימודים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית תגבור לימודים אחת לשבוע עבור כ-16 ילדים לקויי ראייה ועיוורים ואחיהם, ולילדים להורים בעלי תעודת עיוור . תעריף חודשי לילד לקוי ראייה כ- 437 ₪ לחודש.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662121 כלול בסעיף הכנסה 34562/932).

8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה

781. מפעלי שיקום לעיוור - 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אבחון כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ואבחון פסיכודידקטי לילדים לקויי ראייה, אבחונים תעסוקתיים ופסיכו - דיאגנוסטיים לאוכלוסיית אגף השיקום, הכשרות מקצועיות המותאמות לעיוורים לקראת יציאה לעבודה ותעסוקה מוגנת לעיוורים במרכזים :מכון בית דוד וביעדים לצפון .

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662080 ; סעיף הכנסה 34562/931).

784. שיקום העיוור בקהילה - 144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות מיוחדות כגון : קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, סומך/ מלווה, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, הסעות ילדי חוץ למועדונית וטיפול בעיוורים עולים.
החל משנת 2017 ההקצבה כוללת סך של 85 אש"ח המיועד לתוכנית חדשה של טרום תעסוקה ל-10 בני נוער.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 662083, 622211 ; סעיף הכנסה 34562/933).

785. מפעלי תעסוקה לעיוור - 922,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב של כ-43 אנשים במפעלי תעסוקה לעיוור שהם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בת"א-יפו ר"ג, נתניה, ומרכז שיקום הרצליה, וכן מסגרת תעסוקה לחירשים-עיוורים בתיאטרון "נא לגעת".

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082 ; סעיף הכנסה 34562/931).

786. הדרכת העיוור ובני ביתו - 464,000 ש"ח

הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנות תפקודיות לניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים בבית ומחוצה לו.

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).

787. מועדונים לעיוור – 156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המסגרות הבאות :

1. מעון יום יעדים לצפון- אבוקת אור – מסגרת לבוגרים עיוורים הסובלים מפיגור שכלי החל מגיל 18.
2. מועדונית גן אליה – (פ"ת) מסגרת מועדונית בשעות אחה"צ לגילאי 6-3 (כולל השתתפות הורים) .
3. מועדון מרש"ל - מסגרת לכ-200 בוגרים עיוורים בגילאי 18 ומעלה

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120 ; סעיף הכנסה 34562/932).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

יעדי הטיפול בפעוטות עם עיכוב התפתחותי, בילדים, בנוער ובבוגרים עם מוגבלות פיזית, חושית ואנשים עם הנמכה שיכלית השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום במסגרות פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות , משפחות אומנה ובמסגרות קהילתיות: שילוב במעונות יום, מועדוניות, קייטנות ונופשים, אבחון ושיקום תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת; מתן שירותי תמיכה לשילוב האדם בחיי המשפחה והקהילה; שיפור מיומנויות תפקודיות .

8464 **נכים – שיקום במוסדות**

.781 השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 31,202,000 ש"ח

הטיפול החוץ-ביתי באנשים המוכרים באגף השיקום במשרד הרווחה נועד לטפל באנשים שאינם יכולים להמשיך לחיות בביתם ובקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

א. חוסר יכולת משפחתית להתמודד בנטל הטיפול באדם.

ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים ובחסרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.

ג. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.

ההקצבה מיועדת להחזקת עד 270 אנשים בני כל הגילים במעונות , פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 9,630 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 681950, 621042, 621041; סעיף הכנסה 34561/932).

8465 **נכים – אחזקה במסגרות יום**

.781 מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 571,000 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", בי"ס "און" בהפעלת אגודת "אילן", בי"ס "אנוך" בהפעלת עמותת "צ'יימס", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".

ההקצבה מיועדת לשילוב עד 35 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של 1,360 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622150, 622090; סעיף הכנסה 34561/935).

.782 מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק – 3,432,000 ש"ח

המעונות מיועדים לאחזקת עד 55 פעוטות עם עיכוב התפתחותי , מוגבלות פיזית או חושית במעונות יום שיקומיים בהם ניתנים שירותים טיפוליים, פרה-רפואיים וחינוכיים.
רוב הפעוטות מופנים למרכז "הולנד" שמפעילה עמותת "צ'יימס", והינם מסודרים על פי החוק.

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 55 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: 13 נכים בוגרים עם נכות קשה במרכז בהפעלת אגודת "אילן" שנפתח זמנית ב"ספיבק" בר"ג, עד הקמת המרכז בת"א, ו41 אנשים נפגעי ראש במרכז יום לנפגעי ראש בכפר סבא לפי תעריף של 7,253 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261; סעיף הכנסה 34561/936).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 **נכים – שירותים תעסוקתיים**

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים).

781. הסעות נכים - 185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת אנשים עם נכות פיזית ועיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, ולהסעת אנשים חירשים – עיוורים לפעילות שיקומית באמצעות מכון "בית –דוד".
(סעיף משרד הרווחה 622015 ; סעיף הכנסה 34562/934).

784. מרכזי אבחון ושיקום - 422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כ- 11 תלמידים עם לקויות במרכז לחינוך תעסוקתי וכן למימון אבחונים תעסוקתיים ופסיכו – דיאגנוסטיים במרכז אבחון ושיקום הנמצאים מחוץ לת"א יפו.
(סעיפי משרד הרווחה 622016, סעיף הכנסה 34562/934).

787. תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,838,000 ש"ח

התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת לאנשים שעברו ראיון תעסוקתי ונמצא כי הוא זקוק לליווי מקצועי ותמיכה קבועה ולא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח.

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 105 אנשים במיפעלים מוגנים בתעריף חודשי ממוצע של 1,458 ש"ח לאדם : כ-70 אנשים בחברת "מת"ש", כ-21 אנשים מועסקים בבית מילכסון, כ- 10 אנשים מועסקים בתכנית "הזמנה לשקט" של מוזיאון הילדים בחולון וכ-4 אנשים במפעלים מוגנים נוספים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתעריף משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622010 ; סעיף הכנסה 34561/933).

788. תעסוקה נתמכת לנכים – 477,000 ש"ח

תעסוקה נתמכת היא תוכנית המאפשרת לשלב עד 45 אנשים עם מוגבלות בשוק הפתוח ומיועדת לאנשים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים לסיוע באיתור מקום עבודה מתאים, תמיכה ליווי והדרכה של העובד והמעסיק בהשתלבות בעבודה בשוק הפתוח. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות ומתוקצב לפי 1,538 ש"ח בשישה חודשים ראשונים ו-881 ש"ח ל-18 חודשים הבאים.
(סעיפי משרד הרווחה 622013, 622011 ; סעיף הכנסה 34561/938).

789. תוכנית מעבר - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות בגילי 16-21 המוכרים באגף השיקום. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה, לשירות לאומי ולהתנדבות בצה"ל. במסגרת התוכנית ירכשו בני הנוער ניסיון תעסוקתי במקומות עבודה מגוונים בליווי אנשי מקצוע. התכנית מיועדת לכ- 32 אנשים בתעריף של 521 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב 75% (סעיף משרד הרווחה 622012 ; סעיף הכנסה 34562/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 **נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)**

841. השתתפות לחברת "מת"ש" - 264,000 ש"ח

"מת"ש" – מרכזי תעסוקה שיקומיים - היא חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו (67.67%) ומשרד העבודה והרווחה (33.33%), שייעודה שילוב אנשים עם מוגבלויות תושבי העיר במסגרות תעסוקתיות מוגנות.

החברה מפעילה מפעלים מוגנים לאוכלוסיית אגף השיקום ולאנשים נפגעי נפש זכאי סל שיקום, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם בשוק החופשי.

בחברה יש מספר משימות בהן עובדים האנשים: מרכזי סריקה לארכיב דיגיטלי, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, כריכייה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומושחלות לתכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2.

בשנת 2017 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-240 אנשים (כ- 70 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, כ 168 אנשים במימון משרד הבריאות ועוד 2 קשישים במימון החברה).

מת"ש פועלת כיום בחמישה מרכזים: ביחידת כפר שלם ברח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על מגרש בשטח 4-3 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר,ביחידת הגר"א 29, נכס עירוני על מגרש בשטח כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר וברחב' צביה לובטקין 33 בשכונת נווה אליעזר, ברחב' שאול המלך 37 (מי אביבים) מח' סריקה ובמינהל הנדסה בעירייה.

בחברה מועסקים: 1 מנכ"ל, 1 עוזרת תפעולית, 4 עו"ס, 1 מרכזת תוכניות טיפול, 0.4 עובד ניקיון.
במרכז הגר"א: 1.6 מדריכת שיקום +1 מדריכי שיקום שהינם משתקמים בעצמם.
במרכז כפר שלם: 2.8 מדריכת שיקום.
במרכז נווה אליעזר: 3 מדריכות שיקום
ביחידות סריקה בתאגיד המים "מי אביבים" ובאגף הגבייה ומינהל ההנדסה בעירייה: 2 מדריכי שיקום

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2017 צפויות לעמוד על סך 4,950,000 ש"ח.
ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מת"ש".

מקורות המימון הצפויים לשנת 2017:

1,100,000	ש"ח	הכנסות עצמיות
1,400,000	ש"ח*	משרד העבודה והרווחה והעירייה
2,186,000	ש"ח	משרד הבריאות
264,000	ש"ח	השתתפות עירייה להפעלה שוטפת (בסעיף זה)
4,950,000	**ש"ח**	**סה"כ**

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשתתף ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מהוצאה (מתוקצב בסעיף 8466/787).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467 נכים- שירותים קהילתיים

781. נכים קשים בקהילה – 237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-18 אנשים נכים קשים המתגוררים בקהילה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621090 ; סעיף הכנסה 34562/934).

782 שיקום נכים בקהילה - 50,000 ש"ח

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).

783. מועדונים חברתיים לנכים – אגף דרום - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב כ- 25 אנשים עם מוגבלות , תושבי העיר השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום , בפעילות חברתית והעשרה . תעריף 325 ש"ח לאדם לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622142, סעיף הכנסה 34562/934).

785. תוכניות לילד החריג – 422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להצמדת סייעות לפעוטות בגילי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622020 ; סעיף הכנסה 34562/934).

786. נופשון הבראה למוגבלים - 51,000 ש"ח

עפ"י התע"ס קיימת זכות לאדם בעל מוגבלויות לצאת לעד 16 ימי נופשונים בשנה .
ההקצבה בסעיף עבור 161 ימים לפי עלות של 317 ש"ח לאדם ללילה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622140 ; סעיף הכנסה 34562/934).

787. חלופה למעון יום שיקומי – 207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסייעות בבתי הפעוטות בגילי חצי שנה עד 3, זכאי ביטוח לאומי שבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת ל-8 שעות סייעות ביום עבור 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).

788. קהילה תומכת - 427,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קהילה תומכת בכל רחבי העיר במימון, משרד הרווחה והעירייה ומהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות.

התוכנית מספקת חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחצן מצוקה, שירותים רפואים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוץ ופינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1. קהילה תומכת אגף מרכז צפון ומחלקת איילון ואחווה באגף מזרח בהפעלת חב' "תגבור" - 213,000 ש"ח
   ההקצבה מיועדת ל-59 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למטופל.
2. קהילה תומכת אגף דרום ומחלקת אפיקים באגף מזרח בהפעלת עמותת "מטב" - 214,000 ש"ח
   ההקצבה מיועדת לכ-59 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למטופל.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213 ; סעיף הכנסה 34561/937).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467 **נכים- שירותים קהילתיים (המשך)**

789. מועדונית סנאי – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדונית פעם בשבוע ל- 15 ילדים עם נכויות.

841. מועדונים חברתיים לנכים - חב' מת"ש - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב כ-20 בוגרים תושבי ת"א יפו השייכים לאוכלוסיית היעד של אגף שיקום במועדון חברתי המופעל ע"י חב' מת"ש , לפי תעריף חודשי לאדם בסך 325 ש"ח
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622142, סעיף הכנסה 34562/934)

851. מועדון חברתי לנכים – 74,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון חברתי לגברים ונשים עם מוגבלות פיזית . המועדון פועל במרכז רב שירותים לאוכלוסייה הבוגרת בכפר שלם. במסגרת המועדון מתקיימות פעילויות כגון הרצאות ,חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה כ 19 אנשים לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622142 ; סעיף הכנסה 34562/934).

853. תכנית שירות משלים לילדים עם מוגבלות - 276,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות בעיר. מדובר במיזם משותף של אגף השיקום, אגף משי"ה והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.
התוכנית נותנת מענה ל-60 משתתפים בתעריך 384 ש"ח לחודש למשתתף. השירות כולל אירועי שיא למשפחות , הרצאות , קבוצות הורים וכו'
התוכנית תופעל ע"י חב' למוסדות חינוך , יועסק עו"ס במשרה מלאה ו-0.3 משרה רכז מתנדבים .

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34562/934).

881. מועדונים חברתיים לנכים - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב כ-16 תושבי העיר נפגעי אירוע מוחי במסגרת יומית של שיקומון שמפעילה עמותת רעות ועמותת נאמן. לפי תעריף של 325 ש"ח לאדם לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 622142 ; סעיף הכנסה 34562/934).

8468 **טיפול בליקויי שמיעה**

788. מועדון לחירש ולעיוור – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב ארבעה תושבים חירשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמפעיל מכון "בית דוד", ולשילוב של כ- 30 תושבים חירשים במועדון חברתי של אגודת אח"א.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 622141 ; סעיף הכנסה 34562/932).

881. השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 175,000 ש"ח

55,000 ש"ח - עבור השתתפות בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים דוברי שפת הסימנים במסגרת אגודת החירשים אח"א.
120,000 ש"ח - עבור מרכז לטיפול משפחתי המכשיר כ"א מומחה דובר שפת הסימנים לטיפול בחרשים ובמשפחתם במימון מלא של משרד הרווחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

847. עבודה קהילתית

תחום משאבי הקהילה בקידום יוזמות קהילתיות והתנדבותיות לטובת אוכלוסיות חלשות, לקוחות רווחה והקהילות. מטרת העל היא לאפשר ללקוחות: לתושבים ולקהילות למצות את הכוחות הקיימים בהם, לפתח את עצמאותם, לחזק ולהעצים יכולות ופתרונות, וליצור סביבה נגישה, שוויונית , תוך הסתייעות בשירותים חברתיים מגוונים והמתנדבים על פי הצורך. התחום פועל להגברת היכולת למיצוי זכויות , ומעורבות מלאה בהובלת שינויים נחוצים תוך בניית מנהיגות ותוך שיתוף והתייעצות עם הלקוחות והתושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

8471 יחידת ההתנדבות

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא 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 – 478,000 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 פעילות התנדבות בקהילה -כלל עירוני - 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים כגון השתלמויות , סדנאות , אירועים , סיורים, כרטיסי רב קו לאוטובוסים, דמי ליווי ותגמולים צנועים למתנדבים.
בנוסף , ההקצבה כוללת הוצאות להדרכת , ניהול והפעלת 3 לשכות שירות לאזרח בעיר וכן הוצאות נלוות כגון: חשמל, טלפון, ניקיון, מים , אגרות וכיו"ב.
שלוש לשכות השירות לאזרח הפרוסות ברחבי העיר נותנות מידע, ייעוץ, הכוונה לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות בידי מתנדבים בהנחיית רכזים עירוניים.
משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב75% בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיפי משרד רווחה 132010, 132050, סעיף הכנסה 3457/932).

782-784 פעילות התנדבות בקהילה - 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים, כגון השתלמויות, סדנאות , אירועים, סיורים, כרטיסי רב קו לאוטובוסים, דמי ליווי ותגמולים צנועים למתנדבים אשר מתנדבים בכ-30 תוכניות לעזרה לנזקקים.

משרד הרווחה אינו מכיר במלוא ההוצאה ומשתתף ב75% בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו (סעיף משרד הרווחה 132010 ; 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.

.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.

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 וכו'; הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות ועוד.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,638,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.0

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מנהל פרויקטים לקידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 1 מנהלת מסי"ה, 1.25 עובד קהילתי מסי"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 בחסרי מעמד – 3,517,000 ש"ח

החל משנת 2014 משרד הרווחה אישור תכנית בהיקף של 4.2 מליון ש"ח לטיפול בזרים חסרי מעמד.
התוכנית מיועדת להפעלת תוכניות שונות, אבחונים, פיתוח והעצמה קהילתית, תכנית נתיבים להורות, 2 מועדוניות לגילאי 6-4, 2 מועדוניות לגילאי 10-6, מועדונית למתבגרים בגילאי 13-10 ובית חם לגילאי 16-13.
יתרת תקציב ההפעלה של הפרוייקט מתוקצב בסעיפי שכר. כ-600 אש"ח עובדי מסילה בפרק שכר זה וכ-150 אש"ח נוספים עבור 2 עובדים נוספים בפרק שכר של אגף דרום.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. מתוקצב בסעיף 3451/934. סעיף משרד הרווחה 1039449.

811. תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד – 14,000,000 ש"ח

ב-8.4.2015 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 בועדת התמיכות העירונית.

סעיף ממומן במלואו ע"י הממשלה ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 3451/911.

812. תמיכות לשכירות מעון פעוטות – 4,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לאותן גופים שיגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. סעיף זה הינו הקצבה ותמיכה לאותם גופים עבור שכירות המבנים בו יפעלו הפעוטונים.

813. תמיכת ארנונה מעונות פעוטות – 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.

847. עבודה קהילתית (המשך)

8472 **היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)**

851. מרכז זכויות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מרכזי זכויות בעיר, אשר ייתנו מענה למימוש זכויות לכ-700 תושבי תל אביב יפו בתחומים שונים כגון : שיקום, בריאות , ביטוח לאומי וכו'.

המרכזים מופעלים ע"י מתנדבים המתמחים בזכויות ומעמידים את המידע לטובת הלקוחות. המתנדבים מסייעים ללקוחות בתיווך מול הרשויות השונות למיצוי הזכויות.

המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה עם עמותות שונות הפועלות בתחום.

מרכזי הזכויות נותנים שירות ללקוחות המינהל השירותים החברתיים וממוקמים ב-3 אגפי הרווחה במינהל השירותים החברתיים. ההפעלה באמצעות תב' מוסדות חינוך כוללת העסקת 3 רכזות בהיקף של 75% משרה ותקציב פעולות שונות כגון : פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, הכשרות, ימי עיון ותגמולים צנועים למתנדבים.

852. מרכז לקורבנות סחר – 735,000 ש"ח

מדינת ישראל נערכת להקמת מקלט לנשים זרות נפגעות סחר לעבדות.

בגין עתירה שהגישו ארגונים לזכויות אדם, כנגד כליאתן לאורך זמן של נשים שלא הורשעו, נאלצה המדינה לשחרר נשים אלה לקהילה, זאת עד להשלמת המקלט, אותו היא מקימה בפתח תקוה.

בינתיים עד להשלמת המקלט ועפ"י בקשת משרד הרווחה, התבקשה עיריית תל אביב יפו לטפל בנשים אלה.

מרכז קלט חרום עירוני הוקם במסיל"ה ברח' ראשל"צ 3 והחל את פעילותו באוגוסט 2013, ומופעל באמצעות תברת מוסדות חינוך.

המרכז נותן מענה לטיפול בכ- 20 נשים. המרכז פועל בימים א'-ה' ניתנים בו שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ימומן באופן מלא ע"י משרד הרווחה.

משרד הרווחה מממן את המרכז ב- 100%, מלבד הוצאות התקורה ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

853-855 פעילות קהילתית – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית ב-3 אגפים של מינהל שירותים חברתיים (מזרח, מרכז צפון ודרום) , כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה. ההוצאה נעשית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (משרד רווחה 1072410, סעיף הכנסה 3457/932).

856. תכנית מגדרית קהילתית לאישה ונערה הערבייה - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית שתעסוק בקידום חברתי של נערות ונשים ערביות ביפו ושילובן בקהילה ובתעסוקה. התוכנית כוללת העסקה של 0.5 משרת רכזת באמצעות החב' למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות

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 מתוקצב במנהל החינוך.

ב. גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי גמילה שכונתיים (יפו: רח' יפת 74; שכונת התקווה – רח' שמחה 8; נווה אליעזר – רח' צביה לובטקין 10-12; שכונת שבזי – רח' יהושע תלמי 2; קריית עתידים – רח' הברזל 2) וסדנה שיקומית- מרכז יום עירוני.

ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות המינהל שרותים חברתיים בנושא סמים בשנת 2017:

נושא	סעיף הכנסה	תקציב	באחוזים	הערות
סה"כ תקציב ברוטו לרשות להתמכרויות ולמועדון חברתי למכורי סמים	**פרקים: 8473 84742**	**10,218,000 ש"ח**	**100%**	
החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר	3451/931	1,378,000 ש"ח		השתתפות במימון *12.25 משרות: 4 מנהלי יח' סמים ו 8.25 עו"ס סמים לפי החזר שנתי של 75% מעלות של כ-150 אלף ₪
החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות	3457/933	1,595,000 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		**3,238,000 ש"ח**	**32%**	
מימון עירוני		**6,980,000 ש"ח**	**68%**	

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 **רשות עירונית להתמכרויות (המשך)**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,434,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 29.35

1 מנהל טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא התמכרויות, 1 עו"ס מרכז נושא שיקום האסיר, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 11.85 עו"ס נפגעי סמים, 0.75 מזכירת תחום, 6.75 מדריכים טיפוליים, 2.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכזת מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים.

230. משימה חולפת - 1 – 67,000 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 - 98,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות , כפפות וכוסיות.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125062 ; סעיף הכנסה 3457/933).

783. מרכז יום לנוער בסמים – 448,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בכ-50 בני נוער מכורים לסמים במרכז "אל סם" ובמרכזים יום לנוער.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068 ; סעיף הכנסה 3457/933).

784. פרויקט אוניברסיטה לעם- 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 במכורים -מסגרות חוץ ביתיות – 600,000 ש"ח

טיפול במכורים לסמים ולאלכוהול הזקוקים למסגרת חוץ ביתית סגורה בשל תחלואה פיזית והתמכרויות ומפאת היעדר יכולת לנהל חיים עצמאיים בקהילה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125060 ; סעיף הכנסה 3452/933).

787. טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפייתיים - 203,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפייתים במסגרת יחידות הטיפול העירוניות בהתמכרויות : איתור, הפנייה לגמילה פיזית, טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, שילוב במרכז היום העירוני ובדיקות נשיפה.
הטיפול יינתן לכ-50 מטופלים באמצעות 2 עו"ס המתוקצבים בלשכות הרווחה : 0.75 משרה עו"ס באגף דרום (פרק 84281) , 0.5 משרה עו"ס באגף מזרח (פרק 84283) ו-0.75 משרה עו"ס באגף מרכז צפון (פרק 84282)
משרד הרווחה משתתף ב- 75% בסעיף 1125061. ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3457/933.

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 **רשות עירונית להתמכרויות (המשך)**

.788 פעילויות לנגמלים – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור והפנייה (לטיפול) מכורים לסמים מאזור התחנה המרכזית לגמילה פיזית מיידית ולהמשך טיפול באחד ממרכזי הטיפול העירוניים . כמו כן ההקצבה מיועדת למימון פעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים .

.851 הפעלת מרכז יום לנגמלים - החברה למוסדות חינוך – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לנגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד, באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז פועל בשתי שלוחות, במרכז העיר עבור נשים ובצפון לנשים וגברים.

ההקצבה מיועדת בין היתר להפעלת 1.25 עו"ס ו- 1 מדריך.

475,000 ש"ח סך עלות ההוצאה
(75,000) ש"ח 0.5 עו"ס (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 פעולות לשיקום האסיר – 78,000 ש"ח

עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו ולאחריו וכן במשפחתו : בן/בת זוגו וילדיו. הטיפולים הינם קבוצתיים ופרטנים.

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות חברת מוסדות חינוך.

.853 תעסוקה למכורים – 266,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול באחד מחמשת המרכזים העירוניים.
התוכנית כוללת : 0.75 עו"ס מרכז התוכנית ו- 1 עובד השמה ותקציב לאבחונים והכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה.

הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה ומתוקצב בסעיף ההכנסה 3457/933.

.881 השתתפות לעמותה לשיקום האסיר – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לאסיר המשוחרר ולבני משפחתו : השלמת השכלה, הכשרה מקצועית, מימון תרופות בשחרור ולקיום ימי הפוגה לנשים ולילדי האסירים.
ההפעלה באמצעות העמותה לשיקום האסיר.

.882 השתתפות לעמותת "אל סם" סניף ת"א – 30,000 ש"ח

עמותת "אל סם" מפעילה שבעה סניפים ראשיים ברחבי הארץ שהגדול בהם בת"א, ברח' פקיעין 7.
ההקצבה מיועדת להפעלת אל-סם סניף ת"א, וכוללת כ-15,000 ש"ח לכיסוי 50% מהארנונה הצפויה לשנת 2017.

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 **רשות עירונית להתמכרויות (המשך)**

883. דירת מעבר לנשים - 248,000 ש"ח

דירת מעבר היא תכנית על רצף הטיפול בנשים, ויעודה לתת מענה לנשים מכורות הזקוקות להלנה ו/או דיור מיטבי בתקופת טיפולן.

מדובר בנשים בנות 18+ הנקיות מסמים ואלכוהול ונמצאות בתכנית טיפול שיקומית טיפולית ומשתפות פעולה וזקוקות למענה זה.

משרד הרווחה אישר פתיחת דירת מעבר לנשים נפגעות התמכרויות עבור 5 נשים בעלות שנתית של 248,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 3457/933).

8474 **מניעה וגמילה מסמים**

84742 **מועדון חברתי למכורים לסמים**

ברח' הרכבת 36 מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומתדון הנמצאים במקום.

המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור. שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, העירייה והרשות למלחמה בסמים.

ההוצאות בסעיפים הבאים מותנות בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהפעלת המועדון, בהיקף של 115,000 ש"ח (סעיף הכנסה מס' 3420/448).

411. שכ"ד – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.

881. הפעלת מועדון למכורים לסמים - 357,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה, ארנונה, אחזקה, חשמל, טלפון, מים, הדרכה, חומרים והפעלה.

המועדון מופעל באמצעות אגודה לבריאות הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

848. שיקום שכונות ממשלתי

8481 **שיקום שכונות ממשלתי**

פרק זה כלל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה.

בשנת 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.

84819 **כוח אדם בשכונות שיקום**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.75

2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכז תעסוקה.

.230 משימות חולפות – 0.75

0.75 עו"ס קהילתי.

.781 הפעלת שיקום שכונות – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות בשכונות לנושא התחדשות עירונית, למתן מידע מסייע לאוכלוסיות חלשות המתגוררות בשכונות ואשר אינן מודעות להשלכות החברתיות והכלכליות סביב תהליכי התחדשות עירונית .
ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 12 אש"ח וביתרה משתתף משרד הרווחה ב-75% מההוצאה.
(סעיף משרד הרווחה – 1072040 , סעיף הכנסה עירוני 348/931)

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

851. המועצה הדתית

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 (להלן "החוק"). מתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים אחראית המועצה לניהול ענייניה מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממונה על השירותים הדתיים בעיקר בנושאי נישואים, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא חיצוני, והוא נחלק בין המשרד לשירותי דת ובין עיריית ת"א-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכללן אגרות רישום נישואים, אגרות כשרות, אגרות טבילה במקוואות, תעודות ומסמכים שונים וכד'.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 75%-25% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו- 60% להשתתפות הרשות המקומית.

ההחלטה על גובה הסכום ואחוזי ההשתתפויות מתפרסמת בילקוט הפרסומים מידי שנה ונמסרת בהודעה לעירייה ע"י משרד הדתות. על פי החוק ועל פי ההודעה האמורה, השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2016 הייתה 19,096,276 ש"ח (מהווה 75% מההשתתפויות הרגילות), עדכון תקציב 2017 ע"י המדינה יתפרסם רק במהלך 2017.

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. <u>הקצבה שוטפת למועצה הדתית – 19,100,000 ש"ח</u>

ההקצבה השוטפת של העירייה למועצה הדתית לשנת 2017 היא 19,100,000 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 2017

861. קליטת עלייה

861 קליטת עלייה

הרשות לקליטת עלייה אחראית לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.

בשנת 2015 הוחלט להכפיף לרשות לקליטת עליה את השכלת מבוגרים. משנת 2017 סעיפי השכלת מבוגרים מתוקצבים בפרק 8613.

8611 קליטת עלייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 963,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עליה, 1 מרכזת פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 0.75 מזכירה, 0.75 רכזת תרבות, 1 רכזת השכלת מבוגרים.

.411 שכר דירה – 12,000 ש"ח

ההקצבה מועדת למימון חנייה אחת בחניון לב העיר.

.437 שמירה – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשלמת הוצאות השמירה בבית שטראוס, המתוקצבות גם בסעיף 8311/437.

.784 אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 169,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, ירידי אמנים ומועדונים ייחודיים לעולים וכן לפעילויות קליטה בקהילה כגון סדנאות תעסוקה, קורסים, סדנאות העצמה, סדנאות יזמות , ימי עיון וכו'.

8612 פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה

ההקצבה 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 2017. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המצ"ינג של העירייה בגובה 25% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהם הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מחי הספורט, המשלמה ליפו ואכפת – קידום נוער, המצ"ינג העירוני מתוקצב בסעיפי התקציב של היחידות.

.750-789 הפעלה עירונית – 933,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני.

.850 פרויקטים בהפעלת חברת למוסדות חינוך – 1,612,000 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.

.860 פרויקטים בהפעלת יובל חינוך – 229,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה ליובל חינוך עבור תגבור לימודי לתלמידים עולים. ההקצבה הנה השתתפות משרד הקליטה בהיקף 75% מהתוכנית. המצ"ינג בהיקף של 25% מתוקצב בסעיפי יוחא"י בחינוך.

861. קליטת עלייה (המשך)

8613 מרכזי השכלה ואולפנים

בעיר פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; מרכז חזני ברח' לילנבלום 7; . בנוסף למרכזים אלה פועלים בשכונות תהילו"ת ואולפנים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של כיתות י"א וי"ב, השלמת השכלת תיכון לחיילים בשיתוף משרד הביטחון; חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך; משרד החינוך, משרד הגימלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

בשנת 2015 האחריות על השכלת מבוגרים הועברה לרשות לקליטת עלייה ומשנת 2017 מתוקצבים בפרק זה.

86132 מרכז חזני-קמפוס נווה צדק

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 253,000 ש"ח

.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"ה, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדוני קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה העירונית 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).

86133 **מרכז תרבות והשכלה גולדשטיין-גורן**

המרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 מציע לימודים בתחומים רבים ומפעיל את אולפן גורדון ללימוד עברית לעולים חדשים ולוותיקים ואת תוכנית עד הלום להשלמת השכלה תיכונית להורים. למרכז שלוחה בבית דני ובה פועל תיכון גולדשטיין-גורן למבוגרים להשלמת השכלה תיכונית – כיתות י"א, י"ב ותעודת גמר תיכון. באולפן לומדים כ- 3,750 תלמידים ובהשכלת מבוגרים כ- 180 תלמידים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 214,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

2 מורים.

.851 מרכז גולדשטיין-גורן – התחברה 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 2017

871. הרשות לאיכות הסביבה

871. הרשות לאיכות הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה עוסקת בהיבטים השונים של איכות הסביבה בעיר: תכנון, חינוך, רישוי עסקים, זיהום אוויר, רעש ומים, איתור וזיהוי של חומרים מסוכנים, ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים ומכוח חוק הרשויות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמניעת מפגעים בדרכים שונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 5,060,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל הרשות לאיכות הסביבה, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות ציבור, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 ממונה תכנון סביבתי, 1 אחראי מיחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, 1 אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, 1 אחראי חומרים מסוכנים, 1 אחראי תעשיות תחנות דלק ואסבסט, 4 רכזי ביקורת להגנת הסביבה, 1 אחראי פיקוח בקרה ורישוי, 1 אחראי רעש ואקוסטיקה, 1 אחראי משאבי אוויר, 1 אחראי ומרכז בקרה וניטור אוויר, 1 עוזר טכני לממונה תכנון, 1 אחראי קרקע ומים, 1 אחראי קרינה אלקטרומגנטית, 3 מפקח הגנת הסביבה, 1 מתאם בקרה ורישוי.

530. הוצאות רכב עירוני – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה, דלק וביטוח לכלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים של הרשות.

754. פרויקטים מיוחדים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה המותנים במימון המשרד להגנת הסביבה וקרן ניקיון (החזר המשרד לאיכות הסביבה בסך 30 אלף ש"ח בסעיף 379/993)

782. פעולות הסברה ואירועים – 3,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים ולחוברות הדרכה לפעילות בבתי ספר.

784. פסולת רעילה – פינוי וטיפול – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפינוי.

785. פעולות פיקוח ובקרה – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיקוח ולבקרה על כל סוגי הקורנים; אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכיוצ"ב, ולתחזוקה השוטפת של ציוד הבקרה.

787. אחזקת תחנות ניטור אוויר – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של תחנות ניטור אוויר עירוניות, כגון מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.

831. השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,008,000 ש"ח

העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון שהוקמה בצו רשות נחל הירקון (1988), והיא משתתפת בכ-16% מהתקציב השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.

851. פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה – 895,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות ותכניות בתחום הקיימות, תמיכה בפעולות צוות ההיגוי והתושבים בשכונה, רכישות שונות, קיום אירועים שונים, וכן עבודת ריכוז והדרכה.

934. ציוד תפעולי – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשה, לכלי עבודה ולמכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 אביבי' (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 עירית 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 אביבי' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב 1/2008.
4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.

לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביבי' ל-'מי-אביבים 2010 בע"מ'.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים 2010 בע"מ'. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למנהל בת"ש (פרק 745 – יחידת התיעול).

תקציב 2017 כולל:

בסעיפי שכר 110-340 את תקציב שכר עובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים והביוב "מי אביבים".
ובסעיף 399 ההחזר בו מחויב התאגיד בגין הוצאות שכר העובדים המושאלים.

התקציב אינו כולל :

השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב - באחריות תאגיד "מי-אביבים 2010 בע"מ".
השתתפות לרשות ניקוז ירקון – באחריות עיריית ת"א-יפו, הועבר לפרק התיעול 745.
תקציב התיעול – באחריות ניהולית של יחידת התיעול במינהל בת"ש , הועבר לפרק תיעול 745.

91. מים וביוב (המשך)

9111 **הנהלה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,360,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 63

הנהלה (5)- 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים, 1 ממונה בכיר הנהח"ש, 1 ממונה הנהח"ש, 1 מנהל לשכה.

מרכז שליטה (5)- 3 נציגי שירות בכירים, 1 בקרי מים ביוב ותיעול בכיר, 1 בוחן ומבקר חשבונות

מתקנים (11)-
מינהל : 1 מנהל מחלקת מתקנים, 1 ממונה מנהלה
אחזקת מכוני המים ובריכות המים : 1מנהל יחידה טכנית,1 מפקח איזורי על קבלנים.
סדנא : 1 ממונה לציוד מים בחרום, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
מדור חשמל : 1 מתכנן חשמל, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
אחזקת קווים מגיסטרליים : 1 ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקחים אזורים על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (7)- 2 מהנדסי אזור בכירים, 4 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 1 מפקחי אזור על קבלנים.

פיתוח עבודות חדשות (4) - 2 מהנדס אזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח אזורי

צרכנות מים (18)- 1 סגן מנהל מחלקה ומנהל יח' קשרי לקוחות 1 מנהל עבודה,1 ממונה תיקיון, 1 מרכז הועדה לצריכת מים 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל יח' תיאום מיכון, 1מתאם מיכון בכיר, 1 סגן מנהל לתחזוקת מדי מים, מנהל מחסנים (מתוקצב ל4 חודשים), 1 מנהל איזור, 2 מפקחי אזורים על קבלנים , 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות ,1 ממונה קריאה מרוכזת , 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 רכז חיובי פחת מים , 1 מהנדס תכנון אזורי.

תכנון מים וביוב (13)- 1 מנהל היחידה לתכנון ארוך טווח, 3 מהנדסי תכנון אזורי, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים וביוב, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים, 1 מתאם בכיר לרישוי, 1 מנהל יחידת תיאום, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 1 מתכנן תאום הנדסי, 1 מנהל היחידה לתכנון מפורט, 1 מזכירה בכירה, 1 מ' מח' תכנון.

.399/01 החזר שכר מהתאגיד - 15,360,000- ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

בנוסף, משתתף התאגיד בעלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 1,350,000 ₪ בגין העובדים המושאלים, בסעיף 01-99120/399/02.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על הניהול והאחזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבחת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר המוסדי והפרטי, קידום פינויים וכד').
2. לטפל בעסקות נדל"ן כגון רכישה, מכירה, החכרה ומתן רשות הפעלה.
3. לבחון כדאיות להיוון נכסים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, כגון נכסי ההסתדרות.
4. לרשום את הנכסים בספרי המקרקעין.
5. לטפל בשכירויות עבור יחידות העירייה.
6. להשכיר נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים.
7. לשמור ולפקח על מקרקעין ומבנים עירוניים ולטפל בפינוי משיגי גבול.

לאגף שני יעדים מרכזיים:

1. לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים, להשביח אותם ולנהל אותם היטב.
2. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית; חניונים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.

טבלה 1: תמהיל הבעלות על השטחים בעיר

תיאור	שטח בדונמים
שטח השיפוט של עיריית ת"א-יפו	50,553
שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם	23,442
שטחי מקרקעין בבעלויות אחרות	27,111

טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

תיאור	ייעודים	שטח בדונמים
שטחי מקרקעין בשימוש עירוני	דרכים	12,598
	שטח ציבורי פתוח	9,318
	מבני ציבור	3,600
סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני		25,516

מקרקעין בהליכי הפקעה (1,760 חלקות)		4,000

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים מאגד 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 – 2,748,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף ופקידת מעקב, 1 עוזרת מנהל לנושאים מינהליים, 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל תחום תכנון ובקרת מידע, 1 רכז 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 – 520,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים - עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.

.752 יעוץ לבטיחות – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני בעבודה בקבלנות לצורך מתן ייעוץ לבטיחות בנכסי העירייה.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 **דיור ושירותים**

93121 מחלקת דיור ושירותים

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
2. לטפל בנכסים שלעירייה יש בהם זכות לדיירות מוגנת.
3. לטפל בחוזי שכירות מול בעלי מבנים שמשכירים את נכסיהם לשימוש יחידות עירוניות.
4. לטפל בחוזי חכירה בשיכוני יד אליהו ולמכור דירות 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	2010*	2011*	2012*	2013**	2014	2015***	2016	2017
תקציב באלפי ש"ח	20,058	23,102	27,218	25,124	24,878	28,887	27,416	26,859

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).

*** העליה 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 נלוות – 1,228,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מחלקת דיור ושירותים, 1 רכז שכירויות והשכרה, 1 מרכז חכירות, 1 עוזר לדיור ושירותים, 1 עוזרת לטיפול במושכרים, 1 מרכז מעקב חוזים וחובות.

411. שכר דירה למבנים מתפנים – 5,936,000 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 המתוקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
3. דמי ניהול ו/או ועד בית לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.
4. כיסוי של הפרשי שכר דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.
5. בשנה זו, מחלקת דיור ושירותים מאתרת נכסים בעיר, לשכירות עבור מעונות לילדי העובדים הזרים.

93121 **מחלקת דיור ושירותים (המשך)**

.435 חשמל ואנרגיה – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

.751 הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 97,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת, בין היתר, לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.

.752 ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יועצים שונים, כגון: אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי נגישות וכד' להתאמת מושכרים שונים, לרבות מעונות וגני ילדים לאוכלוסייה הזרה.

.753 התקשרויות במקלטים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת חצי משרה של נותן שירותים לצורך התקשרויות עם גופים/אנשים המשתמשים במקלטים עירוניים.

.782 מדידות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.

9313 **טיפול במקרקעין**

93131 מחלקת מקרקעין

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לנהל ולבצע עסקות במקרקעין שבבעלות העירייה; רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, השאלה ומתן רשות שימוש.
2. לנהל משא ומתן עם בעלים פרטיים על פיצויי הפקעה.
3. לערוך תיאומים עם מינהל מקרקעי ישראל ועם חברות עירוניות וממשלתיות.
4. לתאם עם חברות עירוניות (כגון: אחוזות החוף) שימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.
5. לרכז את ועדת המקרקעין של העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,460,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני, תקן – 9

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 דמי חכירה – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.

.751 טיפול בהכנת חוזים – 192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עורך דין נותן שירותים לתמיכה ולקידום חוזים באגף.

93131 מחלקת מקרקעין (המשך)

752. סקר הפקעות – 412,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לעריכת סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.

753. מדידות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.

754. אחזקת מתחם בית הנערה – 79,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.

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 של מחדשים/מאריכים את תוזי החכירה שלהם, וטיפול בפינוי חוכרים שאינם עומדים בתנאי הסכמי החכירה.

781. מיסים ואגרות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.

782. הוצאות שמאות – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת שומות מקרקעין המשמשות לביצוע עסקות כגון מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה ודמי שימוש. השתתפות גורמים פרטיים בסך 5,000 ש"ח נרשמת בסעיף 782/02 .

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 – 185,000 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 תב"ע 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 – 2,519,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

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 תיקיון, 2 מרכז רישוי ותיאום הנדסי, 1 בוחן חוזים והתחייבויות.

437. שמירה – 245,000 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.

754. השלמת מידע מחשובי – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיעסוק בהשלמת מידע מחשובי לצורך מתן מידע בזמני תקן בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

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 – 905,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מדור פיקוח ופינויים, 4 מפקחי נכסים.

.530 הוצאות רכב עירוני – 138,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שלוש 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 – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה (גם בפארק דרום ופארק החורשות), ולרבות: העסקת חברות חקירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

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 2017 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר	(7.5%)	*180,914,000
		ביטוח לאומי (שתי מדרגות)**	(3.45%)	
			(7.5%)	
182***	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות	(7.5%)	*199,744,000
		קרן השתלמות – מורים	(8.4%)	
		קרן ידע	(0.5%)	
		קופת תגמולים	(1.65%)	
		קופת גמל – החזר הוצאות	(5.0%)	
		פנסיה צוברת	(13.5%)	
		קרן פנסיה עבודה נוספת****	(13.5%)	
		פנסיה צוברת – מורים	(13.5%)	
		ביטוח מנהלים	(13.33%)	
		אובדן כושר עבודה*****	(0.6%-2.5%)	
		השתתפות בביטוח רפואי/שיניים		
		השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות		
		השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה – מועדון "שלך"		

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 22,000,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתוקצב בסעיף 181/4-99120-01.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 1,500,000 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; 7.5% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (43,240 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה בשנת 2008.

**** על פי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת. מ-1 בנובמבר 2001 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים מרכיבי העבודה הנוספת. בשנת 2016 דמי הגמולים הינם בשיעור של 20.5% (13.5% הפרשת מעביד ו-7.0% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שנהגו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (7.5% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצ"ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

***** מאז ההתקשרות עם חברת ניהול ההסדרים, הופחת שיעור אובדן כושר העבודה ככלל ל 0.6%, למעט מקרים בהם חברת הביטוח, עקב מצבו הרפואי של העובד, סרבה לאפשר הנחה זו והשאירה את אחוז אובדן כושר עבודה על 2.5%.

991. זכויות סוציאליות (המשך)

9912 **פנסיה ופיצויים**

ההוצאה לפנסיה ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. על פי הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה זו וההוצאות לפנסיה (בלי פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד. סוגיית הפיצויים תפורט בהמשך.

.111 פנסיה – 287,000,000 ש"ח

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:

295,000,000 ש"ח – תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.
(8,000,000) ש"ח – השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת.

.182 קרן רווחה – 1,500,000 ש"ח

בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.

.192 פיצויי פיטורין – 17,000,000 ש"ח

משנת 2003 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב).
בשנים 2006–2010 שולמו מרבית התשלומים האלה ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.

בעקבות הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, משנת 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש מקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1 בינואר 2008.

.399/01 החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה – 350,000 (-) ש"ח

השתתפות עמותת קש"ת בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם ההשאלה.

.399/02 החזר תאגיד המים – 1,350,000 (-) ש"ח

השתתפות תאגיד המים בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המושאלים לתאגיד.

.399/03 החזר רשת עמל – 150,000 (-) ש"ח

השתתפות רשת עמל בעלות שמירת הזכויות לפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בבית הספר שבח מופת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הפנסיה והפיצויים

הסעיף		הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
9912	סה"כ - פנסיה ופיצויים	399,000,000	100.0
111	פנסיה*	287,000,000	71.9
124	ביגוד לפנסיונרים	4,650,000	1.2
126	הבראה לפנסיונרים	15,000,000	3.8
131	תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	53,500,000	13.4
132	שי לגמלאי פנסיה צוברת	100,000	0
181	מס שכר	22,000,000	5.5
182	קרן רווחה	1,500,000	0.4
192	פיצויי פיטורים	17,000,000	4.3
193	היוון	50,000	0
194	מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399/01	החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	(-) 350,000	(-) 0.1
399/02	החזר תאגיד המים	(-) 1,350,000	(-) 0.3
399/03	החזר רשת עמל	(-) 150,000	(-) 0.1

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

המועד	שעות עבודה
פורים	לא עובדים
ערב פסח	לא עובדים
א' פסח	לא עובדים
חול המועד פסח	חופשה מרוכזת
ז' פסח	לא עובדים
ערב יום העצמאות	עובדים 6.5 שעות
יום העצמאות	לא עובדים
ערב שבועות	חופשה מרוכזת
שבועות	לא עובדים
ט' באב	לא עובדים
ערב ראש השנה	לא עובדים
א' ראש השנה	לא עובדים
ב' ראש השנה	לא עובדים
ערב יום הכיפורים	לא עובדים
יום הכיפורים	לא עובדים
ערב סוכות	חופשה מרוכזת
א' סוכות	לא עובדים
חול המועד סוכות והושענה רבה	חופשה מרוכזת
שמחת תורה	לא עובדים

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובת"ש, מרכז ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68 (3 קומות), משרדים ברח' אבן גבירול 76 (קומה 1 ו-6), בניין הנרייטה סולד (קומה כניסה , קומות 1-2), בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 6-7 ו-13-15), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110 ,בניין בית המהנדס (קומת כניסה), משרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה (קומה 1), ומשרדים בבניין לונדון מיניסטור (קומה 1).

אגף בתי העירייה עוסק בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיזוג אוויר וכדומה; 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. <u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>: מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירות הלקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.

2. <u>מחלקת תפעול</u>: אמונה על הניקיון בבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, תוך ביצוע בקרה על השירות באמצעות מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.

3. <u>מחלקת שירות תחזוקת מבנים</u>: אמונה על ניהול תחזוקת הבניינים והמערכות שבאחריות אגף בתי העירייה, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים בבנייני העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי בטיחות בבנייני העירייה .

4. <u>מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות</u>: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית , יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

<u>להלן פירוט עלויות הוצאות התחזוקה של בנייני העירייה הפזורים בעיר</u>: (באלפי ש"ח)

פרק	9921	9922	9923	9924	9925	9926	99271
בניין	בניין העירייה הראשי	בניין הנדסה ובת"ש	מרכז ענב	משרדים באבן גבירול	משרדים בהנרייטה סולד	בית המהנדס	בניין היובל
כתובת	אבן גבירול 69	פילון 5	גן העיר	אבן גבירול 68	הנרייטה סולד 6	דיזנגוף 200	דרך מנחם בגין 125
סה"כ עלות הבניין	***24,435**	**3,929**	**465**	**2,602**	**611**	**332**	**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 מיחידות העירייה
כתובת	דרך מנחם בגין 154	אנטוקולסקי 4	שדרות ירושלים 110	שאול המלך 39	אבן גבירול 30	אבן גבירול 76	
סה"כ עלות הבניין	**877**	**1,581**	**1,875**	**235**	**437**	**1,073**	**(38,650)**

* עלויות כח אדם בסך 11,070 אש"ח המתוקצבות בפרק 9921 כלולות בעלויות הבניין ומשקפות את עלות השכר בכל הבניינים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9921 **תחזוקת בניין העירייה הראשי**

99211 **הנהלת בתי העירייה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,240,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות , תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 חשבונאי בכיר, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ומעקב, 1 מנהל חשבונות ראשי, 3 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף.

.250 עובדים יומיים – 1

1 עובד במודיעין העירייה.

.434 תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 366,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון : עבודות אינסטלציה, נגרות , תקשורת , עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו' .

.435 חשמל ואנרגיה – 3,248,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבניין העירייה הראשי, וכולל גם את הארת הבניין.

.530 הוצאות רכב עירוני – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 2 רכבי האגף ו-3 קטנועים.

.722 חומרים למבנה – 183,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה .

.760 בגדי עבודה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה וכביסה.

.781 תחזוקת מערכות במרכז השירות – 277,000 ש"ח

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 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99212 מחלקת תפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,977,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירותי הדואר העירוניים, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה-שירות ניקיון, 4 מפקחי ניקיון, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 2 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים.

.721 חומרי ניקוי - 89,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקוי, מעבר לעלות חומרי הניקוי שמספק קבלן הניקיון העירוני.

.723 חומרים מתכלים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-136,000 ש"ח ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-89,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 העסקת קבלן ניקיון – 3,732,000 ש"ח

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.
ההקצבה כוללת גם הוצאה בגין פיקוח ניקון באמצעות מכרז ניקיון משכ"ל.

.781 משלוח דואר מרכזי – 12,500,000 ש"ח

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות.
ההוצאה מוחזרת מהיחידות (סעיף 01/99212/001/5).

.783 תחזוקת כיכר רבין – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות היחידות העירוניות באירועים המתקיימים בכיכר ולתחזוקת הכיכר. ההוצאה מותנית בהכנסות משכירת הכיכר לאירועים (סעיף 26900/423/5).

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 5 מנהל שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית.

.751 שיפור בטיחות בסביבת העבודה – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : כפפות , משקפיים, קסדות , כובעי מגן, ציוד לרוכבי אופנועים, ריתמות לעבודה בגובה כולל ציוד קשירה , ציוד מיגון כללי וכו'.

.754 תחזוקת מעליות – 362,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך. כמו כן ההקצבה מיועדת לתשלום ליועץ המעליות בגין יעוץ ובקרת עבודות התחזוקה. חלק מן המעליות היו 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 בבנין העירייה הראשי.
אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

.759 תחזוקת מערכות אבטחה – 42,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה כגון : מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום, לחצני מצוקה וכיוצ"ב .
אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.934 ציוד תפעולי – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,953,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14.5

1 מנהל מחלקת טכנולוגיה ומערכות , 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיזוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 6 מפקחי מערכות חשמל, 1 מפקח מערכות מיזוג, 0.5 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.

.783 תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך . החל משנת 2016 , ההקצבה כוללת גם תחזוקת 4 צ'ילרים 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 – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9922 בניין הנדסה ובת"ש

הצפי לאכלוס משרדי הבניין בשנת 2017 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 – 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ- 40,000 ש"ח ולנייר לניגוב ידיים בסך של כ-16,000 ₪. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 ניקיון מינהל הנדסה ובת"ש – 1,713,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי קבוע המבוסס על ניקיון בניין בחלוקה ל- 24 אזורים .
באחריות הקבלן להציב בשעות הפעילות כ- 4 עובדים ואחרי צהריים כ- 24 עובדים (1 עובד לכל אזור).
הניקוי מתבצע 5 ימים בשבוע .

99223 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

.434 תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בהתאם לצורך כגון : עבודות אינסטלציה, נגרות , תקשורת , עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו' . ההקצבה כוללת סך של כ- 50,000 ש"ח עבור תחזוקת הדק.

99224 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

.755 תחזוקת גנרטורים - 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גנרטורים ורכישת דלק ושמן בבניין הנדסה ובת"ש.

.756 תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר בבניין הנדסה ובת"ש, לרבות החלפת מנגנוני הבקרה ורכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך.

9923 מרכז ענב

.723 חומרים מתכלים – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים .

.752 העסקת קבלן ניקיון – 158,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי קבוע המבוסס על ניקיון בניין בהיקף של כ- 250 שעות עבודה לחודש.

הניקיון מתבצע 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9924 אבן גבירול 68

עד שנת 2016 שכרה עיריית ת"א יפו קומות משרדים 5-6 בבניין . החל משנת 2017 תתווסף קומת משרדים נוספת בשטח של כ- 600 מ"ר .
להלן תכנון אכלוס המשרדים לשנת 2017 :
יחידת מבקר העירייה , התובע העירוני , מרכז למחקר כלכלי חברתי , המסלקה ומינהל קהילה תרבות וספורט .
במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים .

99241 הנהלה ושירותים מינהליים

.411 שכר דירה – 2,237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך :

2,059,000 ש"ח – שכר דירה.
178,000 ש"ח – דמי החזקה.

99242 מחלקת תפעול

.752 העסקת קבלן ניקיון - 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בהיקף של כ- 3.5 שעות ניקיון ביום במשך 5 ימים בשבוע.

9925 הנרייטה סולד

בבניין משרדים מאוכלסות נכון לסוף שנת 2016 היחידות הבאות : יחידת מחו"ג של אגף המחשוב ואגף פיקוח (מרחבים).
במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים .

99252 מחלקת תפעול

.723 חומרים מתכלים - 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-9,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-24,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 העסקת קבלן ניקיון - 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון 1 למשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9926 בית המהנדס

הצפי לאכלוס משרדי הבניין בשנת 2017 הינו ליחידות הבאות : : רשות הספורט, אגף מרכז של מינהל קהילה והרשות לאיכות הסביבה.

99262 מחלקת תפעול

.723 חומרים מתכלים - 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-9,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-35,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 העסקת קבלן ניקיון - 148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי קבוע המבוסס על העסקת עובד ניקיון 1 למשך 5 ימים בשבוע.

99271 בניין היובל

בבניין משרדים מאוכלסת המחלקה הפלילית של השרות המשפטי.

.752 העסקת קבלן ניקיון - 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות ניקיון בפועל במשך 5 ימים בשבוע.

99272 בית קרדן

בבניין המשרדים מאוכלסות היחידות הבאות : אגף גביית ארנונה ומים, אגף גביית אגרות ודמי שירותים ואגף חיובי ארנונה.
במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים .

.752 העסקת קבלן ניקיון - 433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון לפי שעות במשך 5 ימים בשבוע. לפי 680 שעות חודשיות , וניתנת לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה השנתית.

99273 אנטוקולסקי

בניין משרדים המאוכלס ע"י אגף מחשוב ומערכות מידע.

.437 שמירה – 253,000 ש"ח

ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה בימים א-ה בין השעות 30 :06- 00 :21 .

.723 חומרים מתכלים - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-37,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-28,000 ש"ח. תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

.752 העסקת קבלן ניקיון - 611,000 ש"ח

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.

99274 שדרות ירושלים 110

בניין משרדים המאוכלס ביחידות הבאות : משלמה ליפו , אגף החניה, ומינהל שירותים חברתיים.

437. שמירה – 183,000 ש"ח

ההקצבה מהווה העמסת מחלקת בטחון ומשקפת עלויות שמירה ביום.

723. חומרים מתכלים - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-33,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-27,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

752. העסקת קבלן ניקיון - 755,000 ש"ח

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.

99275 בניין הדר דפנה

בניין משרדים המאוכלס ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים.

723. חומרים מתכלים - 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-5,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-4,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

752. העסקת קבלן ניקיון - 111,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי למשך 8 שעות ביום , 5 ימים בשבוע.

99276 בניין לונדון מיניסטור

בניין משרדים המתוכנן להיות מאוכלס בשנת 2017 בעובדי אגף חיובי ארנונה לנושא פרויקט ראס – רישום ארנונה מדויקת . לצורך זה תוקצבה תחזוקת קומה אחת.

723. חומרים מתכלים - 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים בסך של כ-16,000 ₪ ונייר לניגוב ידיים בסך של כ-16,000 ש"ח . תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה .

752. העסקת קבלן ניקיון - 201,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון בתעריף שעתי במשך 5 ימים בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99277 אבן גבירול 76

בניין משרדים המאוכלס ע"י היחידות הבאות : ועדות ערר – השירות המשפטי, מטה מינהל הכספים ויחידה לקשרי חוץ ועסקים .
במהלך השנה ייתכנו שינויים באכלוס משרדים.

411. שכר דירה - 858,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 76 והיא נחלקת כך :

827,000 ש"ח – שכר דירה.
31,000 ש"ח – דמי החזקה.

752. העסקת קבלן ניקיון - 146,000 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-38,650,000 ש"ח לפי הפירוט הבא :

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2017 (באלפי ש"ח)
62110	מינהל הכספים	מטה מינהל הכספים	1,653
62210		תקציבים וכלכלה	389
62410		חשבות	595
62331		גביית ארנונה ואגרת מים	5,404
62361		חיובי ארנונה	2,079
62369		פרויקט ראם – רישום ארנונה מדויקת	613
62341		גביית אגרות ודמי שירותים	411
62371		חניה	1,529
62351		הכנסות מבנייה ופיתוח	58
61313	חטיבת משאבי אנוש	לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	278
61318		בית משפט לעניינים מקומיים	333
61331		הארכיון העירוני	472
61510		משאבי אנוש	671
62810		שכר וזכויות סוציאליות	312
99410		רכש ולוגיסטיקה	687
74112	מינהל בינוי ותשתית	מחלקת מינהל ומשק וכח אדם	1,225
73120	מינהל הנדסה	הנהלת מינהל הנדסה	3,972
81111	מינהל החינוך	הנהלה ושירותים מינהליים	1,708
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנהלה	1,318
82145		אגף מרכז	100
82256		מרכז ענב לתרבות	652
82911		רשות הספורט	95
84110	מינהל שירותים חברתיים	הנהלה ושירותים מנהליים	676

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9928 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה (המשך)

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2017 (באלפי ₪)
61314	חטיבת התפעול	סמנכ"ל תפעול	219
61360		המוקד העירוני	264
71120		תברואה	418
72100		שמירה ובטחון	418
74610		שיפור פני העיר	206
78130		פיקוח עירוני	245
87100		הרשות לאיכות הסביבה	270
61312	חטיבת התכנון	סמנכ"ל תכנון , ארגון ומ"מ	135
61610		ארגון ותקינה	389
61810		תכנון עירוני	77
61820		מרכז למחקר כלכלי וחברתי	873
62500		לשכת התאגידים העירונית	135
75160		קשרי חוץ ועסקים	346
99310		מחשוב ומערכות מידע	2,934
61112	לשכת ראש העירייה	לשכת ראש העירייה	294
61121	מועצת הרשות	מועצת הרשות	1,241
61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	946
61311	מנכ"ל העירייה	מנכ"ל העירייה	276
61316	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ	229
61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	58
61350	המשלמה ליפו	המשלמה ליפו	422
61410	דובר העירייה	דובר העירייה	108
61730	השירות המשפטי	מינהל ומזכירות	1,164
61722		ועדות ערר	407
61750		המחלקה הפלילית	278
77210	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	הרשות לתנועה תחבורה וחניה	67
75120	חגיגות וטקסים	חגיגות טקסים	287
93110	אגף נכסי העירייה	הנהלה	714

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית ת״א-יפו.
האגף פועל בארבעה תחומים עיקריים: שירות לקוחות ותפעול; פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע; ארכיטקטורה של מערכות מידע ופתרונות טכנולוגיים; תמיכה אדמיניסטרטיבית בפעילות האגף בנושאי משאבי אנוש, הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה.

אלה קווי הפעילויות העיקריים של האגף:

1. להגדיר וליישם מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה וליעדיה.
2. לתת שירות לגורמי העירייה בתחומי התשתית והטכנולוגיות העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לפתח ולתחזק טכנולוגיות לשירות התושבים והבאים בשערי העיר, בתפיסת ׳עיר חכמה׳.
5. לעבוד לפי סטנדרטים ונוהלי עבודה מקצועיים.
6. ליזום, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
7. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
8. רכישת חומרה ותוכנה עבור יחידות העירייה .

תקציב האגף לשנת 2017 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 2017 נכללת הקצבה בסך של 40.1 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 2017 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2017 והשקעות המחשוב בשנת 2016.

9931 הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,313,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.5

1 מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע, 1 מנהל מחלקה, 1 ראש תחום לתיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר מנהל אגף, 1 אחראי תכנון, מעקב ובקרה, 1 ראש צוות PMO, 0.5 ממונה פרויקטים.

.411 שכר דירה – 318,000 ש"ח

268,000 ש"ח - חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג.
50,000 ש"ח - מחסן לציוד מיחשוב במתחם בזק.

.521 הדרכה וכנסים – 335,000 ש"ח

285,000 ש"ח – הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כגון כנס אילי"א (איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע) וכנס מיקרוסופט ; סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי).
10,000 ש"ח – דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.
40,000 ש"ח – כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.

.791 עתודת האגף, התייקרויות ובנ"מ – 475,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות ע"פ החלטת הנהלת האגף, עדכון תעריפים של נותני שירותים ועבור הוצאות בלתי צפויות אחרות.

.792 עתודה למעבר למבנה חדש – 739,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעתודה עבור הוצאות בגין מעבר למבנה חדש.

9932 פיתוח ויישומים

בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות האלה:

99321. הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים
99322. מערכות מידע ארגוניות
99324. מערכות מידע, תפעול וניהול
99325. מערכות מידע גאוגרפיות
99327. מערכות מידע ושירותי ידע
99328. מערכת חיוב וגבייה

99321 הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,883,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

הנהלה ומטה הענף – 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה.

בדיקות - 1 ראש תחום בדיקות בכיר, 1 ראש תחום בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 5 ראשי צוות בדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים, 1 בודק.

מערכת ניהול בתי ספר - 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך, 1 תוכניתן, 1 ממונה מחשוב בהוראה.

קהילה, נוער וספורט - 1 מנהל פרויקטים.

99322 **מערכות מידע ארגוניות**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,043,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 30.6

1 מנהל מחלקת מידע ארגוניות, 1 מזכירה, 5.7 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 1 מנתח מערכות.
1 ראש תחום בכיר כספים, 1 ראש תחום כספים, 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש,
0.9 ראש תחום בכיר לוגיסטי, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 4 מנתחי מערכות, 5 מנהל מחשוב חטיבתי.
1 ראש תחום בכיר, 1 ממונה פרויקטים, 4 מנהל פרויקטים, 1 מנהל פרויקט קנו"ס.,

781. המערך הלוגיסטי – 295,000 ש"ח

המערך הלוגיסטי הוא מערך ממוחשב כולל המלווה את הזמנת הטובין או השירותים בנושא מחשוב מרגע הבקשה , דרך התשלום המתבצע באגף רכש ולוגיסטיקה, ועד לזיכוי החשבון של הספק. המערך מטפל בניהול המחסנים העירוניים דרך קבלות, ניפוקים וניהול המלאי, כמו כן מטפל בפעולות חשבונאיות ותקציביות כדוגמת העברות תקציב . ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערך הלוגיסטי.

782. אחזקת מערכות כספים – 1,243,000 ש"ח

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, מלוות, תקציב , שוברים לתשלום, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.

785. גביית ארנונה ומים – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה השוטפת של מערכת הגבייה הקודמת לארנונה ולמים (G.V.) ולהכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחו"ג.

786. תחזוקת מערכות חינוך – 462,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפייס ודוט נט), ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, שינויי חוק במערכות ע"פ המלצות וועדת טרכטנברג, שינויי שכר וכד'.

787. תחזוקת מערכות משאבי אנוש – 452,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.

788. תחזוקת מערכות שירותים חברתיים – 690,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר), ולהעסקת נותן שירותים לתמיכת המערכת בעיריית אשקלון, המשתתפת בעלותו (ההחזר נרשם בסעיף 269.424 בהכנסות).

99324 **מערכות מידע, תפעול וניהול**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,238,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18

1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 1 מנהל מחשוב חטיבתי, 1 מזכירה, 1 ראש תחום בכיר תפעול, 7 תכניתנים בכירים / ראשי צוות, 2 מנתח מערכות, 1 ראש תחום, 4 מנהל פרויקט.

.781 תחזוקת מסופוני פיקוח – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הממשקים בין מערכות תפעוליות שונות למסופוני הפיקוח.
התקציב מיועד להעסקת כ"א.

.782 תחזוקת מערכות שירות משפטי – 355,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, מערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.

.783 אפליקציית מובייל עירונית –246,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת אפליקציית המובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים.

.784 תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה – 823,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.

.787 תחזוקת מערכות חניה – 687,000 ש"ח

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 תחזוקת מערכת סל"ע – 166,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.

.789 תחזוקת מאגרי מידע – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים על מגוון תחומים: אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325 **מערכות מידע גאוגרפיות**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,921,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 21

1 מנהל מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות, 1 ראש תחום מערכות מידע, 2 מנהל מחשוב חטיבתי/מינהלי, 1 מזכירה, 1 ראש תחום בכיר GIS, 4 מנהל פרויקטים, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 5 תכניתנים בכירים GIS, 1 תוכניתן, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 ראש תחום בכיר צרכנות מים, 1 ראש תחום בכיר.

.755 תחזוקת מערכת נכסים – 288,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה.

.781 תחזוקת מערכות גאוגרפיות – 1,222,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן:

100,000 ש"ח - SDE (בסיס נתונים גיאוגרפים).
103,000 ש"ח - תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רה-פרצלציה, נכסים, ניתוחים גיאוגרפים, פריסת מוסדות חינוך וניהול אירועים.
390,000 ש"ח - רישוי עסקים.
220,000 ש"ח - מפות תשתיות גיאוגרפיות.
255,000 ש"ח - פרויקט נורית (דרכים ותנועה).
154,000 ש"ח - תחזוקת מערכת I-VIEW.

.782 תחזוקת מערכות הנדסה – 193,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.

.783 תחזוקת מערכת רישוי ופיקוח בנייה – 329,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

99325 מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)

784. מערכת אחזקה – 310,000 ש"ח

מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל בת"ש, שפ"ע, מינהל החינוך, אגף שירותי חירום ואגף החופים. במערכת זו מנוהל תהליך תחזוקת שבר ופרויקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת.

785. מערכת ייעודי קרקע – 245,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

786. תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה המשולבות בטכנולוגיית GIS : היצע וביקוש חניה, תחזוקת מערכת תיאום הביצוע ההנדסי, ניתוח תאונות וספירת תנועה.

787. תחזוקת מערכת רישוי מקוון – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת המיועדת לקליטת בקשות רישוי של מגישי בקשות. התקציב מיועד להעסקת כ"א ולתחזוקת המערכת.

789. תחזוקת מערכות כתובות – 217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.

99327 מערכות מידע ושירותי ידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,142,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת מערכות מידע ושירותי ידע, 1 מנהל מחשוב חטיבתי/מינהלי, 1 מנתח מערכות, 1 ראש תחום בכיר BI, 1 ראש תחום בכיר CRM, 2 ממונה פרויקטים, 1 מנתח מערכות, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן ראשי SAS, 1 מנהל פרויקטים לניהול ידע, 1 ראש תחום בכיר SHARE-POINT, 1 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר, 1 מטמיע.

781. אחזקת מערכת תובנה עסקית – 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (B.I) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת הפועלת על מאגרי נתונים בגבייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, בחניה ובמוקד השירות, הנהלת חשבונות, תקציבים, תכנון עירוני, מרכז כלכלי חברתי ושילוט.

782. ניהול ידע ועירייה זמינה – 228,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה בכ-50 אתרים ותהליכי ידע - וכן לתחזוקה של תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.

783. אחזקת אתרי האינטרנט – 818,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשרת הזנה ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע.

99327 מערכות מידע ושירותי ידע (המשך)

784. משרד ממוחשב – 262,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של יישומי המשרד הממוחשב במשרדי עובדי העירייה, למשל: Outlook, Excel, Power Point, Word ו- Share Docs.

785. תחזוקת מערכת ארכיונים – 300,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ומערכת נכסים.

786. אחזקת מערכת ניהול לקוחות –753,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM) במוקד העירוני ובפניות הציבור.

787. מערכות אגף המחשוב – 317,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה של ארבע מערכות: מערכת ת"ע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף ומערך ה-SERVICE DESK.

789. פרויקט דיגיתל – 396,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיתל – מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויזין, ובנוסף עבור 2 נותני שירותים לצורך תחזוקת הפורטל האישי "דיגיתל- מועדון לקוחות".

99328 מערכת חיוב וגבייה

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחו"ג) בטכנולוגיית SAP לכ-850 משתמשים.

המערכת עלתה לאוויר ב-2009 ומשנת 2013 עבר הפרויקט לניהול אגף המחשוב במסגרת מהלך מפעל עובד. בתהליך זה מבוצעת העברת אחריות מחברת נס לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת באופן הדרגתי.

החל משנת 2014 מתווספות מערכות נוספות למערכת מחו"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, רווחה וכדומה.

תחזוקת המערכת הקיימת מתוקצבת בפרק זה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,947,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת מחו"ג, 1 מזכירה בין תחומית, 1 מנהל תפעול מחו"ג, 1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר גבייה, 1 מיישם SAP, 1 ראש תחום בכיר תשתיות חומרה, 1 מנהל תצורה, 1 מיישם SAP תהליכי אב, 2 מיישם SAP גבייה וחשבונאות, 1 מיישם SAP חיוב, 1 ראש תחום בכיר הסבות, 1 מ. מחשוב חטיבתי/מינהלי, 1 ראש תחום בכיר תשתיות תוכנה.

99328 מערכת חיוב וגבייה (המשך)

751. תמיכה בממשקים –949,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחו"ג ואת בסיסי הנתונים, כמפורט להלן:

380,000 ש"ח – מערכת דוקומנטום.
569,000 ש"ח – ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים.

753. אינטגרציה וסיסטם – 187,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחו"ג, XI ותשתיות הממשקים.

754. אבטחת מידע – 181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחו"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.

781. אחזקת בסיס המערכת – 812,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת המערכת הכוללת מיישמים, מנתחי מערכות ותכניתנים.

784. תמיכה ייחודית למערכת – 254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן:

86,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.
168,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה

הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,535,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל רכש מחשוב לוגיסטיקה ומינהל, 1 מזכירה, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 אחראי הדרכה, 1 מנהל רכש מחשוב ותקשורת, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 אחראי רכש – נותני שירותים, 1 מנהל משק מצאי ומחסן, 1 אחראי מצאי ומחסן מחשוב, 1 אחראי מצאי ורכש, 1 ממונה פרויקטים לרכש, 1 נהג, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות , 1 מרכז מכרזים וחוזים.

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 10,372,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה.

טבלה 1 : הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

חברה	נושא	תכנון 2017 אש"ח
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג.בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	920
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת רישיונות סאפ נוספים (10+510)	915
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת SAP מקוריים	835
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	750
בזק בינלאומי בע"מ	תוכנה לאבטחת checkpoint רשתות ופורטינט	700
תים נטקום בע"מ	גיבוי 100 רישיונות net backup, אלטיריס, ארכוב exchange	450
סי.איי סופטוור ישראל בע"מ	תוכנות CA	392
נס א.ט. בע"מ	אח' דוקומנטום 410 מקוריים	307
סאפיינס ישראל מערכות תכנה בע"מ	תוכנה לכ"א כולל רישיונות	300
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תחזוקת שרדוקס גרסה QM7+ SPS + 5	215
נס א.ט. בע"מ	302 רשיונות דוקומנטום + 7 רישיונות דוקומנטום במחוג	205
היולט-פקרד ישראל בע"מ	מרשם אוכלוסין/שאילתות- גחלת	200
אומניטק איכות ב	תוכנות שרטוט - אוטוקד	200
	מוצרי F5	175
אינטגריטי תוכנה 2011 בע"מ	אבטחת בסיס הנתונים 120	166
טי.אס.ג'.אי.טי.מערכות מתקדמות בע"מ	רשימת siem (אבטחת מידע)	163
בזק בינלאומי בע"מ	אנטי וירוס 260 לשרתים ותחנות עבודה Trend Micro	140
קרדיט גארד בע"מ	שירות PCI CREDIT GURD, שירותי טוקניזציה	140

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 10,372,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

חברה	נושא	תכנון 2017 אש"ח
	תשתית גספאצו	135
דותן - בי.אס סולושנס בע"מ	מערכת silver pop - מערכת קמפיינים לדיגיתל	130
מסייג'נט בעמ	תוכנה לשרת פקסים	115
היולט-פקרד ישראל בע"מ	תוכנות בדיקה למחו"ג (QC, QTP)	110
ג'יניוס מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך מ.כלכלי SPSS	102
אס אר אל מוצרי תוכנה בע"מ	רכיב רפליקציה לארכיון	100
	רישיונות גיבוי ואחסון דיסקים	95
אבנת אבטחת נתונים בע"מ	גיבוי אינטרנט עירוני לענן forsight manage service + cdn akamai	91
	שירות מודעות סייפר - פישיניג	90
טופ טיקס בע"מ	מערכת כירטוס	88
תים נטקום בע"מ	PORTNOX	85
איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ	אחזקת מוצרי QUEST	82
ג'טרו פלטפורמס בע"מ	רשיונות קוקפיט	81
נס א.ט. בע"מ	מנג'ר אובג'קט	81
אינטגריטי תוכנה 2011 בע"מ	סיטריקס	80
OSS	מערכת לניהול תורים	71
מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ	רישיונות מג'יק	67
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת 30 רישיונות sap business objects	67
טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ	נמל"ה	57
	רשיונות אבטחת מידע לשרתים	50
פרפורמיט בע"מ	תוכנה לניטור מסדי נתונים	45
בינת מערכות תוכנה בע"מ	מערכת לתיזמון UC4	44
אס אר אל מוצרי תוכנה בע"מ	מע' לניהול תהליכים AGILEPOINT	43
איתם מערכות מתקדמות 2003 בע"מ	ניהול צי רכב (נצ"ר)	41
הראל טכנולוגיות בע"מ	חידוש רישיון תוכנת שרת IBM	40
טלאול קונטקס סנטר בע"מ	תחזוקת מערכת סליקה	40
	ארוח שרת כרטיסים	40
אס.פי.אל תוכנה בע"מ	APPLINX	39
טלאול קונטקט סנטר בע"מ	מערכת אשראי וקופה	38
	החזקת מערכת trapx	36
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	35
סמרטיקס שירותי מומחה בע"מ	תוכנת CONTROLUP	35
עיצוב עיסקי ל.א.תוכנה בע"מ	6 רשיונות טלריק	35
	תוכנת qlikview	34
אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ	תחזוקה לתוכנת סינון קבצים מתוצרת חברת SASA מערכת הלבנה הרישתית	34
אבנת אבטחת נתונים העמ:	גיבוי forsight f200 (עירייה דיגיטלית) אינטרנט	31
דלויט אנליטיקס	מערכת VOC - תוצרי מחקר	30
היינט מערכות בע"מ	מערכת SNS	30
תו"פ מערכות בע"מ	פלוס LMS	29
בינת תוכנה בע"מ	תוכנה למינהלת הידע וובטרנס	25
טו בי סקיור בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	25
טו בי סקיור בע"מ	backbox	25

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 10,372,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

חברה	נושא	תכנון 2017 אש"ח
עו"דכנית בע"מ	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	25
סנטריקס טכנולוגיות רשת בע"מ	לניטור אתר האינטרנט Forsight f100 + view	25
	אחזקת מערכת חתימה אחידה	25
מלם מערכות בע"מ	תפעול מחסן נתונים (מת"ש)	24
עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ	תוכנת בטיחות עוצמה 10	22
קומסיין בע"מ	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	21
יבמ ישראל בע"מ	מציגן one view	21
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	21
תבונה תעשיות תכנה בע"מ	אתר הנצחה לבוגרי מע' החינוך	20
ארולייט תוכנה ויעוץ 1997 בע"מ	תוכנת המצאי (תמר)	19
	שדרוג מערך סייבראר ק	19
ואלינור בע"מ	תוכנה לעירבול נתונים	17
דיביסופיק פרו בע"מ	QURE	17
תמר שרו' מער' הנדסיות תקשורת 09 בע"מ	ספר טלפונים	15
תבונה תעשיות תוכנה בע"מ	אחסון של אתר הארכיון באינטרנט	14
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	תחזוקת תוכנת ספיר קלסיק	14
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	13
קומפיוצ'ר מחשבים בע"מ	תחזוקת מערכת מל"ח	13
נבו הוצאה לאור בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	13
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	מנוי לתוכנת פדאור	11
סולבוקס דיגיטל בע"מ	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	11
מטרופולי-נט בע"מ	אופיס לייט ארגון העובדים	10
	תוכנת rainbow	10
חשב מערכות מידע 2012 בע"מ	מנוי לתוכנת חשבים	8
טכנוסופט בע"מ	תחזוקנית 2000	8
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	7
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	7
אי.פור.די סולושנס בע"מ	תחזוקת רישיונות לפיתוח הפורטל האירגוני	7
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	תקדין פלוס	7
וואן שירותי תוכנה 1997 בע"מ	REMOTE SCAN	6
וובסיו פתרונות מידע בע"מ websio	תצוגה מקדימה לארכיון docoument preview	6
יודפת תוכנה ועיבוד נתוניבע"מ	תוכנת יודפת	6
ד.א.ס. דנש אנלייזס סיסטמס בע"מ	בטיחות	6
	שעוני נוכחות	6
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	פדאור 50 (משפטי)	6
חשבשבת בע"מ	אחזקת תוכנה חשבשבת	5
משיג פיתוח תוכנה 2000 בע"מ	משפטית - שרות משפטי	5
משרד המשפטים	אגרה לבעלי מאגרי מידע	5
משה טרם עו"ד בע"מ	המשערכת 32- עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	5
טלדור תקשורת בע"מ	אחזקת שרת TMS לניהול ETOKEN ואחזקת ETOKENS	5
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	5
עצוב עסקי (ל.א. תוכנה)בע"מ	רשיונות עורך קוד	5
יו ביטק	תחזוקת תוכנת UIPATH	4
עצוב עסקי (ל.א. תוכנה)בע"מ	תוכנה AD-MANAGER	4
פרסונל איי.די בע"מ	רשיון תוכנה לחיתום קבצים	4
עיצוב עיסקי ל.א.תוכנה בע"מ	התקשרות למאגרי מידע - חדוש מנוע חיפוש גוגל	4
סינאל מלל פייווי בע"מ	תוכנה לשרת - שעוני נוכחות	3

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות – 10,372,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

חברה	נושא	תכנון 2017 אש"ח
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	מנוי לתוכנת מקרקעין	3
מחשוב רפואי א.ד 1994 בע"מ	אחזקת תוכנת דוקטור (רישיון שימוש)	3
בינה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ	תוכנה של בית הדפוס	3
אי.טי.טי. אי שיווק בע"מ	סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה ואכיפה	3
בינארית בע"מ	בינרית לניהול פרויקט בניה	3
ג'ייקובס סול	תחזוקת תוכנה סטוריליין	3
קומפיוטרגרד טכנולוגיות 59 בעמ	תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד	2
הרשקו סורין	תוכנה למח' הוטרינרית	2
משיג פתוח תוכנה	משפטית חניה	2
סקופ טכנולוגיות ובטחון בע"מ	תחזוקת מערכת בקרת כניסה	2
	החזקת לתוכנת smartprinter	2
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	2
טריידנט שרותי מסחר אלקטרוני	חדר כספות לעיקולים	1
מאגרי תוכנה בע"מ	תחזוקת תוכנת TREESIZE	1
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1
שינויים בלתי צפויים מראש		81
סה"כ		10,372

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

783. שכירות ואחזקת ציוד – 1,140,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני מאותה שנה.

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2 : הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת ציוד באגף המחשוב

חברה	נושא	תכנון 2017 אש"ח
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	203
תים נטקום בע"מ	אחזקת מערכת גיבוי דיסקים B6200	165
תים נטקום בע"מ	תחזוקה מערכת EMC/DMX	145
תים נטקום בע"מ	pack care לשרתים שאינם באחריות	110
סינאל	שעוני נוכחות	105
תים נטקום בע"מ	פבריקה של 16 ברוקיידים. SAN	80
מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ	קבלת קבצים + בנק שעות	77
נטוויז'ן בעמ:	אירוח ל DR	45
	אחזקת שידורי אינטרנט מחוף הים	36
דנגוט מחשבים בע"מ	18 עמדות מידע לאזרח (קיוסקים)	33
תים נטקום בע"מ	שרתים בבית העיר	30
וידאו אלקטריק בע"מ	פלוטרים	15
	תחזוקת 100 טאבלטים	15
מטריקס אי.טי.אינטגרציה ותשתיות בע"מ	ציוד GIS תחזוקת ציוד למרכז יאיר	13
אי דיגיטל סטור בע"מ	מקינטוש	11
	אחזקת מדפסת טרמית	10
שניידר אלקטריק ישראל בע"מ	אל פסק אנטוקולסקי	8
אי.טי.אפ.אס גרופ בע"מ	תחזוקת קופסת PEPLINK	5
גמטרוניקס	אל פסק א. תנועה	4
איי דיגיטל סטור בע"מ	תחזוקה 4 מחשבי מיקנטוש	3
דנגוט מחשבים בע"מ	מדפסות טרמיות 2 יח'	1.5
אלפא	תחזוקת מדפסת A3 בתברואה	1.5
שינויים בלתי צפויים מראש		24

9934 **ארכיטקטורה**

99341 **הנהלה ושירותים מינהליים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,362,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 32

הנהלה - 1 CTO וארכיטקט ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מזכירת ענף, 1 ראש תחום בכיר תשתיות וחומרה.

ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה תשתיות תוכנה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות פיתוח, 1 ראש תחום, 1 ראש תחום בכיר open system.

סיסטם ומסדי נתונים - 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר DBA, 2 מנהלי מסדי DBA.

תוכנה ראשית ואינטגרציה - 1 מנהל מחלקת תוכנת תשתית ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר XI, 1 תוכניתן בכיר - אינטגרציה.

אבטחת מידע וסייבר - 1 מנהל מחלקת אבטחת מידע וסייבר, 1 ראש תחום בכיר הנחייה ובקרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות אבטחת מידע, 1 ארכיטקט מידע וסייבר, 1 מנהל הנחייה ורגולציה, 1 מנהל בקרות ומבדקים, 4 מנהלי רשת – אבטחת מידע, 1 אחראי ניטור אירועי אבטחת מידע, 3 רכז אבטחת מידע.

ארכיטקטורת תשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה ותשתיות חומרה, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים.

.753 תמיכה במסדי נתונים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.

.754 ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה – 591,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול ותחזוקת תשתיות התוכנה העירוניות וכן לרכש תשתיות כפי שנדרש לתחום.

.755 אינטגרציה ותוכנות תשתית – 1,002,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה.

9935 **שירות לקוחות ותפעול**

99351 **שירות לקוחות ותפעול**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,836,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 41.5

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ותפעול, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מזכירה.
הטמעה - 1 מנהל מחלקת הטמעה במערכות מחשוב, 2 מטמיעים, 1 ראש צוות, 1 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן.
מערכות מידע ותוכנה - 1 ראש תחום בכיר מערכות מידע ותוכנה, 1 מנהל פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים.
תקשורת – 1 מנהל יחידת טלפוניה מוקדים וסלולר, 1 מנהל תחום בכיר תקשורת סלולרית, 1 מנהל תחום בכיר תשתיות תקשורת וטלפוניה, 2 מנהל תשתיות תקשורת וטלפוניה, 1 מנהל 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, 7 מנהלי רשת, 1 מנהל הפעלה, 4 מפעילים ותומכים במחשבים ובתקשורת, 1 ממונה פרויקטים בתפעול.
שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 0.5 מזכירה, 1 ראש צוות תמיכה 8025, 1 מנהל תפעול ובקרה.

751. מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתפעול המחשב המרכזי.

781. אחזקת מערכת "התאוששות מאסון" - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ואירוח שרתים, קו תקשורת אינטרנטי ע"מ לאפשר המשכיות עסקית לעירייה בזמן כשל מערכות קריטי.

782. מוקד תמיכה – 6,749,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשוב.

החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה.

במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.

ההקצבה נחלקת כך:

4,871,000 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.
630,000 ש"ח - 4 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המחו"ג
360,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
350,000 ש"ח - תמיכה במערך כלל גני הילדים.
235,000 ש"ח - רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).
168,000 ש"ח - תמיכה לספריית בית אריאלה ולקנו"ס.
105,000 ש"ח - תיקוני תקלות שבר, טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.
30,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

783. תחזוקת מערכת שליטה ובקרה – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לשליטה ובקרה.

784. ציוד מתכלה וצורכי הדפסה – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי דיו, קסטות טונר, הדפסת חוברות, עלונים, דפי מידע, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקת מחשב מרכזי – 645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה 3.

טבלה 3: הוצאה מתוכננת לתחזוקת המחשב המרכזי

חברה	נושא	תכנון 2017 אש"ח
נס א.ט. בע"מ	תוכנות CA	230
יבמ גלובל סרוויסס (ישראל) בע"מ	חומרה MF	125
יבמ ישראל בע"מ	תוכנות MF+VTAM	110
אינפורסיב מערכות בע"מ	מוצרי אבטחת מידע SAFE	67
מכונות וירטואליות בע"מ	אחזקת מערכת VTA	25
ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ	מוצרי NET PASS	23
רייט סיסטם טכנולוג'יס בע"מ	קולומבוס Z	23
רייט סיסטם טכנולוג'יס בע"מ	DRD	10
אריקום תוכנה בע"מ	תוכנת אמולציה למחשב מרכזי	10
יבמ ישראל בע"מ	אומגמון	8
אלפא מסופים ומדפסות בע"מ	מדפסת מחשב מרכזי T-6215	5
ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ	מערכת גילוי הצפה	1
שינויים בלתי צפויים מראש		8

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

.786 העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה.

.787 אירוח שרתים ופס גלישה – 433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על החזקת רוחב פס, על חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט ,אחסון שרתים, ניהול כתובות רשת (DOMAIN), מתן שירותי גלישה מהירה (ADSL), אחסון מידע ופעילות מול ספק האינטרנט של העירייה (ISP).

.788 אינטרנט אלחוטי – 237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לספק על אחזקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.

.789 אחזקת מערכות מולטימדיה – 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכות המולטימדיה העירוניות, ובנוסף לצורך העסקת טכנאי לליווי ישיבות המועצה, וועדות תכנון ובנייה ואירועים עירוניים.

99352 הטמעה ופרויקטים

מחלקת הטמעה ופרויקטים אחראית על ליווי והטמעת מערכות מיחשוב, אפליקציות ויישום מתודולוגיות למערכות אשר האגף מפתח, מסב ורוכש.
בנוסף המחלקה מנהלת פרויקטים אסטרטגיים במרחב הציבורי, כגון : פריסת סיבים אופטיים, רשת המטרו, מצלמות ני"ץ ונת"צ וכדומה.

.781 תחזוקת סיבים אופטיים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת סיבים אופטיים באמצעות העסקת כ"א בעבודות תשתית, וחלפים עבור תחזוקת שבר.

9936 **תקשורת**

משנת 2006 אמון אגף מחשוב ומערכות מידע על כל התקשורת בעירייה. בשנת 2009 סופחה לאגף יחידת התקשורת (פרק 6137 לשעבר). תקני כוח האדם הייעודיים לתקשורת הוטמעו בענף שירות לקוחות ותפעול, ושאר סעיפי התקציב מופיעים בפרק זה.

תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת הם:

1. לרכז את נושאי הקשר הקווי והאלחוטי בעירייה ולפקח עליהם.
2. לרכז את עבודות ספקי התקשורת ולפקח עליהן בתחום הטלפוניה.
3. להדריך בנושאי קשר את היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
4. לתכנן ולהקים תשתיות טלפוניה מבחינה הנדסית וטכנית.
5. לפתח רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. להכין את מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

463. טלפונים – 5,461,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון עבור יחידות העירייה לפי עמודת טלפוניה המופיעה בסעיף העמסת מחשוב על יחידות העירייה.

751. ייעוץ מקצועי – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה – סנסקום – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה בכדי לייעל הוצאות אלה.

753. יישום והטמעת סלולר – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מטמיע לסלולר.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישה, תחזוקה, תיקונים, העתקה והחלפה של טלפונים, מתגי טלפוניה ותשתיות תקשורת (נקודות תקשורת וטלפוניה, ארונות תקשורת, מתגי תקשורת וציוד נלווה) בבנייני העירייה. העתקת טלפונים והקמת תשתיות תקשורת במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים, רכישת ציוד נילווה.

757. אחזקת מרכזיות מוקדי שירות – 749,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מרכזיות מוקדי השירות.

758. אחזקת מרכזיית העירייה – 1,132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה, כולל שירותי טכנאי ותוכנה.

9936 **תקשורת (המשך)**

759. בקרת חיובי הטלפונים – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

781. ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה כאשר ההוצאה מותנית בהצגת אישור על חיסכון בפועל, פיתוח מודולים במערכת הניהולית (שיוך נכון של קווי הטלפון ליחידות), וניהול המצאי העירוני בהיבט התקשורת.

782 תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים – 175,000 ש"ח

ההקצאה מיועדת לתחזוקת תקשורת במרכזים קהילתיים עירוניים.

783. אחזקת מערכת קשר מירס – 2,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ורכישת אביזרים נלווים למערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית 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.

784. אחזקת טלפונים סלולריים – 3,155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים על פי הצורך. ההוצאה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 784/03.

785. אחזקת מערכת זימונית – 80,000 ש"ח

העירייה מחזיקה כ-50 מכשירי זימוניות שכורים לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים על פי הצורך.
ההקצבה נכללת בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541 ומוחזרת בסעיף השתתפות 785/02.

789. שירותי כוכבית – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירותי כוכבית, חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת 9106*.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 **הוצאות מוחזרות מהיחידות**

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 – מערכות מידע ומחשוב (בעבר היה שמו עיבודים ממוכנים), ובנוסף מתקבל החזר בגין השתתפות בהוצאות מתאגיד המים בגין שירותי המחשוב העירוניים. העמסת התקציב בוצעה בעיקר לפי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2017 והשקעות המחשוב בשנת 2016.

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 115,800,000 ש"ח (-)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (באש"ח)

סעיף תקציב	מינהל	אגף	תקציב העמסת אגף המחשוב באש"ח
סה"כ			115,800
62110	מינהל כספים	הנהלת מינהל הכספים	720
62210		אגף תקציבים וכלכלה	1,070
62460		אגף החשבות	2,780
62150		מרכז השירות העירוני	290
62331		אגף גביית ארנונה ומים	20,610
62361		אגף חיובי ארנונה	11,750
62341		האגף גביית אגרות ודמי שירותים	4,580
62371		אגף חניה	3,730
62351		אגף הכנסות מבניה	1,430
74111	מינהל בת"ש	מחלקת מינהל ומשק וכ"א	500
74142		מחלקת חשבונות וכספים	430
74411		אגף התנועה	2,320
74210		אגף דרכים ומאור	1,800
74711		אגף מבני ציבור	1,050
74115		מחלקת תמחיר ומכרזים	110
74113		מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	1,110
73120	מינהל הנדסה	מחלקת כספים ומשק	930
73210		אגף תכנון בנין עיר	2,060
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבניה	3,670
73150		תכנון אסטרטגי	1,140
73610		אגף רישוי עסקים	1,040

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 115,800,000 ש"ח (-) (המשך טבלה מס' 4)

סעיף תקציב	מינהל	אגף	תקציב העמסת אגף המחשוב באש"ח
99610	חטיבת תפעול	מוסך עירוני	140
79110		מחלקת החופים	150
61360		מוקד עירוני	960
71120		אגף התברואה	1,860
78110		אגף הפיקוח	4,590
72100		אגף ביטחון ושירותי לחירום	580
72710		סל"ע	470
87100		הרשות לאיכות הסביבה	360
74610		אגף שיפור פני העיר	880
81111	מינהל החינוך	חינוך - מטה	2,580
81121		אגף משאבי חינוך	3,040
81130		מחלקת כספים	640
81150		אגף תכנון והערכה	1,240
81160		אגף חינוך	1,140
81431		השירות הפסיכולוגי	1,880
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנהלת המינהל	500
82210		אגף תרבות	2,200
82411		מרכזי קהילה	920
61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	90
99211		בתי העירייה	1,080
99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	2,245
62810		אגף שכר וזכויות סוציאליות	1,775
61510		אגף משאבי אנוש	4,020
84510	מינהל שירותים חברתיים	תחום נכויות	322
84311		תחום משפחה ילד ונוער	521
84421		תחום זקנה	277
86110		קליטת עליה	170
84730		תחום התמכרויות ודרי רחוב	661
84110		מטה מינהל ומשאבים	940
84720		משאבי קהילה	240
84283		מרחב מזרח	1,209
84281		מרחב דרום	1,680
84282		מרחב מרכז צפון	1,320
83110		בריאות הציבור	980

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב – 115,800,000 ש"ח (-) (המשך טבלה מס' 4)

סעיף תקציב	מינהל	אגף	תקציב העמסת אגף המחשוב באש"ח
61810	חטיבת התכנון	תכנון עירוני	160
61319		ניהול ידע	2,810
61312		מטה	170
61610		אגף ארגון ותקינה	1,040
61820		המרכז למחקר כלכלי חברתי	470
62500		לשכת התאגידים	160
75160		קשרי חוץ ועסקים	160
61311	יחידות עצמאיות	מנכ"ל	150
61317		ניהול סיכונים	30
61721		שרות משפטי	2,210
61316		פניות הציבור	260
61350		המשלמה ליפו	360
61410		דובר העירייה	1,380
61210		מבקר העירייה	160
75120		טכס ואירועים	90
93110		נכסי העירייה	1,410

999/03. השתתפות תאגיד המים במחשוב - 800,000 (-) ש"ח

אגף המחשוב מספק שירותים לתאגיד המים מי אביבים כגון הפעלות מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד.
התאגיד נושא בעלויות הישירות של תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשימושו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

.994 אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה במתן מענה לצרכי יחידות העירייה לשירותי רכש טובין, רכש עבודות, לוגיסטיקה, שכירות, אחסנה ואספקה במסגרת הפעילות השוטפת של היחידות למתן שירותים לתושב. לרבות מתן מגוון שירותים לוגיסטיים נדרשים כגון: שירותי דפוס והוצאה לאור, ביגוד, כביסה, שליחויות ואף שירותים ישירים לתושב (כגון: שוברי ארנונה, תווי חניה ועוד), וזאת בכפוף למדיניות ולנוהלי העירייה.

החל מינואר 2017 אושר רה ארגון האגף.

האגף מאגד את היחידות האלה, בהתאם למבנה האגף החדש:

.9941 הנהלה ושירותים מינהליים.
.9942 הנהלת חשבונות מרכזית.
.9943 מחלקת רכש.
.9944 מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה.
.9945 מחלקת לוגיסטיקה ומצאי.
.9946 מחסני העירייה המרכזיים.
.9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה.

להלן תפקידי המחלקות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים.

אחראית להתוויית מדיניות רכש ולוגיסטיקה ותכנון צרכי רכש בראיה מערכתית כלל עירונית.

2. הנהלת חשבונות

עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים, שרותי ליסינג, דלק ובהכנת אישורי חשבון.

3. מחלקת רכש

מחלקת מטה מקצועית המתמחה ביצירת הסכמים והתקשרויות, הכנת מכרזים, ניהול משא ומתן עם ספקים, התקשרויות ואספקה בזמני חירום.

4. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה

המחלקה אחראית למתן כלל סוגי השירותים, כגון: הזמנות ואספקת טובין ליחידות העירייה במסגרת אחריות אגף רכש ולוגיסטיקה ובאמצעות החוזים שמכינה מחלקת רכש.

5. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי

אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה ולתפעול מחסני העירייה המרכזיים. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות על פי תקנות העירייה.
כמו כן, אחראית המחלקה על ניהול מחסנים לא מתוקצבים (מים ואינסטלציה, חשמל, הנדסה וציוד משרדי) הכלולים בפרק 9946.

ביטול תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

עד סוף שנת 2016, חוייבו יחידות העירייה בעמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה כתוספת למחיר של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

החל מינואר 2017 הוחלט לבטל את חיוב העמלה. בהתאמה הוקטנו תקציבי הרכש השונים ביחידות העירייה ותקציב אגף רכש ולוגיסטיקה לשנת 2017 הועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של עלות הרכש והשירותים המוענקים ליחידות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9941 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות –933,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, 1 עוזר לנושאים מינהליים , 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות.

.751 ייעוץ מקצועי – 94,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.

.752 עבודה בקבלנות – 33,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום ביקורות תרגיל חירום וללליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.

.753 בקרת איכות - 28,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון ביצוע בדיקות ובקרות איכות בתחום הרכש,
בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.

.754 ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דפוס ודיוור.

9942 הנהלת חשבונות מרכזית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 726,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנה"ח.

9943 מחלקת רכש

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,343,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רכש, 1 מנהל תחום רכש בכיר, 1 מנהל תחום רכש, 2 מרכז רכש בכיר, 2 מרכז רכש, 1 מרכז תשתיות רכש מכרזים והתקשרויות, 1 ממונה רכש חירום, 1 ממונה רכש פרוייקטים.

9944 **מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה, 1 מנהל הזמנות וקניינות, 3 קניין רכש ושירותים, 2 נציג שירות בכיר, 1 בקר רכש, 1 ממונה הדפסה וצילום, 1 מפעיל מערכות דפוס וצילום.

.721 חומרים לבית הדפוס – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום.

.781 מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.

.999/02 בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 250,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.

9945 **מחלקת לוגיסטיקה ומצאי**

99451 **מחלקת לוגיסטיקה ומצאי**

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.5

1 מנהל מחלקת לוגיסטיקה ומצאי, 1 מרכז מצאי עירוני בכיר, 1 מרכז מצאי עירוני,1 מעתד מלאי ובקרת מצאי, 1 מרכז מצאי עירוני והוצאה משימוש בכיר, 1 נציג שירות הוצאה משימוש, 1 מנהל מחסנים בכיר, 2 מנהל מחסנים, 0.5 מזכירה.

.752 עבודה בקבלנות – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה.

9946 **מחסני העירייה המרכזיים**

מחסני העירייה המרכזיים מנוהלים כמחסנים בלתי מתוקצבים.
הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות באמצעות מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה לכלל יחידות העירייה . ההוצאות מוחזרות מהמחלקות המזמינות את הציוד ואת החומרים בעת ניפוקם אליהן.

ההקצבות למחסנים נחלקות כך:

1,500,000	ש"ח	– מחסן ציוד משרדי
1,600,000	ש"ח	– מחסן חשמל
450,000	ש"ח	– מחסן מים ואינסטלציה
1,800,000	ש"ח	– מחסן הנדסה
200,000	ש"ח	– מחסן ריהוט וציוד

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה

תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה מועמס על תקציבי יחידות העירייה השונות בסעיפי 594 – השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה.

העמסת התקציב בוצעה על פי הערכה של עלות הרכש והשירותים המוענקים ליחידות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה.
ההשתתפות מסתכמת ב- 11,650,000 ש"ח, לפי הפירוט הבא:

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2017 (באש"ח)
71120	חטיבת התפעול	תברואה - מינהל	2,531
71236		תברואה - שרותי ניקיון	2,327
61314		סמנכ"ל תפעול	10
61360		מוקד שירות 106	12
72100		אגף בטחון ושירותי חירום	159
74610		שיפור פני העיר	530
78110		פקוח עירוני	627
79110		אגף החופים	451
87100		הרשות לאיכות הסביבה	26
99610		יחידת הרכב העירונית	21
62110	מינהל כספים	מטה מינהל הכספים	37
62150		מרכז השירות העירוני	46
62210		אגף תקציבים וכלכלה	15
62331		אגף גביית ארנונה ומים	166
62341		אגף גביית אגרות ודמי שירותים	78
62351		הכנסות מבניה ופיתוח	19
62361		אגף חיובי ארנונה	188
62371		אגף החניה	128
62410		אגף החשבות	22
81111	מינהל החינוך	הנהלה ושרותים מינהליים	3,091
82110	מינהל קהילה, תרבות וספורט	הנהלת המינהל	194
83110	מינהל שירותים חברתיים	אגף בריאות הציבור	51
84110		רווחה	113
86110		קליטת עליה	6
73120	מינהל הנדסה	מנהלה, כח אדם ומשק	118
74111	מינהל בינוי ותשתית	הנהלה ושרותים מינהליים	377
61313	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	10
61318		בית משפט לעניינים מקומיים	13
61331		ארכיון ומגנזה	5
61510		אגף משאבי אנוש	11
62810		אגף שכר וזכויות סוציאליות	12

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה (המשך)

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2017 (באש"ח)
61312	חטיבת התכנון	סמנכ"ל תכנון ,ארגון ומ"מ	10
61319		מינהלת ידע	10
61610		ארגון ותקינה	7
61810		תכנון עירוני	9
62500		לשכת התאגידים	8
75160		קשרי חוץ ועסקים	3
61121	יחידות עצמאיות	מועצת הרשות	43
61730		שירות משפטי	64
93110		אגף נכסי העירייה	19
61410		דובר העירייה	12
61350		המשלמה ליפו	15
77210		הרשות לתנועה תחבורה וחניה	8
75120		חגיגות וטקסים	5
61316		השירות העירוני ופנ"צ	15
61210		מבקר העירייה	6
61311		מנכ"ל העירייה	19
61317		ניהול סיכונים	3

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

95. שירותים שונים

9952 **מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים**

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.

.781 אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט– 2,760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור של מגרשי החניה שמפעילה אחוזות החוף; עבודות צביעה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור, וכן תחזוקת שילוט הכוונה אלקטרוני.

.782 הכשרת חניונים ופרויקטים של תחבורה –4,950,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת חניונים חדשים ומפרצי חניה ולביצוע פרויקטים של תחבורה ברחבי העיר, על פי אישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים.

.783 מדידות לרישוי עסקים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.

.784 תקורת ניהול החניונים – 2,455,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת אחוזות החוף בגין ניהול מגרשי החניה.

.785 מס הכנסה - חניונים – 1,535,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה על הפעלת החניונים. על פי הסדר בין אחוזות החוף לרשויות מס הכנסה משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.

.786 פרויקטים שונים – 17,290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של תחבורה שעל ביצועם תחליט הנהלת מערך החניונים בשנת 2017.

.787 ייעוץ מקצועי, ספירות וסקרים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ משפטי, ספירות וסקרים כמתן מענה לתביעות משפטיות והערכות להפעלת חניונים חדשים.

.788 שכר עבודה – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכרם של 4 עובדים במערך החניונים.

.789 דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה, ביטוח והחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.

.981 רכישות שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד המיועד לתחזוקת החניונים.

.999/02 הכנסות ממגרשי חניה – 30,690,000(-) ש"ח

סך כל ההכנסות הצפויות ממגרשי החניה בשנת 2017.

9956 המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, וזאת בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הקשישים מופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, ורובם מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז משמש פתרון גם לקשישים עריריים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פתרון אחר.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת קש"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) על פי הסכם לתקופה של 25 שנה, שבמהלכן תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. על פי ההסכם יהיו בשתי המסגרות 164 מיטות לתשושים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים יורד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה.

בשנת 2017 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 30.5 משרות .על פי הסכם השאלה בין העירייה לקש"ת משנת 2003 העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם, קש"ת מחזירה לעירייה את העלויות שבהן היא מכירה והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות הפנסיה התקציבית לגמלאים.

אלה השירותים הניתנים במרכז הגריאטרי:

1. שירותי סיעוד: טיפול אישי, עזרה בהלבשה וברחצה ועוד, ניתנים על ידי צוות האחיות והמטפלות.
2. שירותי רפואה: טיפול במצבים אקוטיים ובמחלות כרוניות, ניתנים על ידי צוות הרופאים.
3. שירות סוציאלי: קליטה במרכז, טיפול בבעיות הסתגלות, בבעיות נפשיות ועוד, ניתנים על ידי עובדות סוציאליות.
4. שירותים נוספים: תעסוקה, תרבות וחוגים, ספרייה, שרותי דת, פיזיותרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

99561 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,095,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 30.5

1 מזכירת מרכז, 1 פקיד כוח אדם, 1 רופא, 2 אחיות, 14.75 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.

.399/01 השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 205,000 (-) ש"ח

החזר המינהל לשירותים חברתיים על הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות והמוחזרות לעירייה מקש"ת (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/399).

.399/03 החזר מקש"ת – 6,890,000 (-) ש"ח

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 30.5 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה.

בנוסף, משתתפת עמותת קש"ת בעלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 350,000 ₪ בגין העובדים המושאלים, בסעיף 01-99120/399/01.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

996. יחידת הרכב העירונית

יחידת הרכב העירונית הוקמה בשנת 2006, ומטרתה למצות את המיטב מכלי הרכב על פי המשימות העירוניות. בצי העירוני יש כיום כ-800 רכבים, מהם 210 פרטיים, 280 אופנועים ו-310 רכבים כבדים ורכבי עבודה.

משימות יחידת הרכב העירוני הן אלה:

1. לנהל את צי הרכב העירוני ואת תחזוקתו.
2. לנהל את המוסך העירוני ואת מחסן החלפים.
3. לשמור על תקינות הרכבים ועל בטיחות הנהגים.
4. לצמצם את עלויות ההחזקה באמצעות טיפול אפקטיבי ברכבים, בין היתר ע"י הגברת הפיקוח על עבודות המתבצעות במוסכי חוץ, פיתוח תבניות תחזוקה ובניית הסכמי תחזוקה יעילים.
5. שיפור השירות באמצעות קיצור זמן הטיפול ברכב וייזום פעולות תחזוקה.
6. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

9961 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,350,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל יחידת רכב, 1 עוזר מנהלי, 1 מזכירת יחידת הרכב, 1 נהג, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה.

.521 הדרכה וכנסים – 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמויות והדרכה לעובדי היחידה.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,610,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל מוסך עירוני, 1 מנהל צי רכב, 1 מנהל יחידת חשמל, 1 מנהל משרד הובלה ורכז צי הרכב, 1 מנהל עבודה א', 1 מנהל עבודה, 1 מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ה, 3 מפקחי רכב/מנהלי עבודה, 1 מפקח רכב, 1 מפקח רכב בכיר, 1 מנהל תחזוקה ולוגיסטיקה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 2 רכזי הסכמי ליסינג, 1 רכז רכב שירות, 1 אחראי רישום, 1 חשמלאי רכב, 2 מחסנאים בכירים, 1 מכונאי רכב, 1 פועל מקצועי.

.230 משימות חולפות – 0.5

0.5 משרת פועל מקצועי.

.753 גרירת רכב מכני וגרירת רכב – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות ניוד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

.781 אחזקת דחסניות – 79,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של דחסניות אשפה ברחבי העיר.

996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

9963 רכישות ותיקונים

.721 רכישות למחסן – 3,060,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה.

ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השיוך היחידתי של הרכב.

ההקצבה נחלקת כך:

1,730,000 ש"ח – חלקי חילוף.
1,100,000 ש"ח – צמיגים.
230,000 ש"ח – שמנים.

9965 הוצאות מוחזרות עבור ביצוע עבודות

.999/01 החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 736,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסך העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

.999/02 כיסוי עלויות עודפות – 7,174,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם ומינהלה ועל סיכה שמבצע המוסך העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2017	תקציב מעודכן 2016 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2015
	סה"כ פרעון מלוות	200,000,000	225,000,000	240,004,838
64911	תשלומים לקונסולידציה	12,470,000	13,390,000	13,862,917
64912	פרעון מלוות-שונות	9,950,000	15,080,000	21,208,346
64913	מינהל כללי וכספי	670,000	790,000	951,848
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת		29,000,000	45,713,880
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	6,740,000	6,810,000	6,875,538
64922	תברואה	5,850,000	4,600,000	3,811,427
64923	שרותי חרום	2,040,000	1,220,000	795,840
64924	כיבוי אש	470,000	610,000	1,068,916
64925	פיקוח עירוני	1,080,000	850,000	829,624
64931	תכנון ובנין עיר	840,000	1,150,000	1,187,695
64932	דרכים ומדרכות	33,020,000	35,330,000	33,958,158
64933	מאור	3,150,000	2,790,000	2,021,973
64934	תנועה	4,010,000	3,610,000	2,129,573
64935	ביוב וניקוז	2,800,000	6,810,000	7,625,141
64936	שיפור פני העיר	21,920,000	21,900,000	21,154,338
64937	חופים	1,870,000	1,550,000	1,341,470
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,300,000	3,330,000	3,368,501
64941	חינוך	21,100,000	17,640,000	18,972,709
64942	תרבות נוער וספורט	16,700,000	13,210,000	13,136,632
64943	בריאות	420,000	240,000	221,753
64944	רווחה	1,670,000	1,420,000	1,373,748
64945	שרותי דת	1,030,000	1,000,000	1,018,728
64951	מים	1,360,000	1,680,000	1,733,539
64952	שווקים	880,000	1,740,000	1,767,538
64953	נכסים	1,030,000	650,000	382,055
64954	תחבורה וחניה	290,000	300,000	297,628
64955	משרדי הרשות והשרותים	12,320,000	12,790,000	12,451,500
64956	מחשוב	33,020,000	25,510,000	20,743,823

דברי הסבר להצעת תקציב 2017

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	158,190,000	27,670,000	12,730,000	1,410,000	200,000,000
64911	תשלומים לקונסולידציה	9,330,000	820,000	2,130,000	190,000	12,470,000
64912	פרעון מלוות-שונות	7,350,000	800,000	1,630,000	170,000	9,950,000
64913	מינהל כללי וכספי	510,000	80,000	70,000	10,000	670,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת					
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	820,000			6,740,000
64922	תברואה	4,710,000	1,040,000	90,000	10,000	5,850,000
64923	שרותי חרום	1,610,000	400,000	20,000	10,000	2,040,000
64924	כיבוי אש	360,000	80,000	20,000	10,000	470,000
64925	פיקוח עירוני	900,000	150,000	20,000	10,000	1,080,000
64931	תכנון ובנין עיר	640,000	130,000	60,000	10,000	840,000
64932	דרכים ומדרכות	26,130,000	3,960,000	2,730,000	200,000	33,020,000
64933	מאור	2,530,000	560,000	50,000	10,000	3,150,000
64934	תנועה	3,240,000	720,000	40,000	10,000	4,010,000
64935	ביוב וניקוז	2,180,000	260,000	330,000	30,000	2,800,000
64936	שיפור פני העיר	17,400,000	2,890,000	1,450,000	180,000	21,920,000
64937	חופים	1,480,000	300,000	80,000	10,000	1,870,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,050,000	250,000			3,300,000
64941	חינוך	16,430,000	3,370,000	1,160,000	140,000	21,100,000
64942	תרבות נוער וספורט	12,800,000	2,540,000	1,210,000	150,000	16,700,000
64943	בריאות	320,000	80,000	10,000	10,000	420,000
64944	רווחה	1,310,000	250,000	100,000	10,000	1,670,000
64945	שרותי דת	820,000	120,000	80,000	10,000	1,030,000
64951	מים	1,040,000	90,000	210,000	20,000	1,360,000
64952	שווקים	670,000	80,000	120,000	10,000	880,000
64953	נכסים	790,000	190,000	40,000	10,000	1,030,000
64954	תחבורה וחניה	210,000	50,000	20,000	10,000	290,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	10,400,000	1,820,000	90,000	10,000	12,320,000
64956	מחשוב	26,060,000	5,820,000	970,000	170,000	33,020,000