

דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ד - 2014

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



תוכן הענינים

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	<u>א. כללי</u>	
	מ ב ו א	1-4
	טבלת השוואה - תקבולים	5
	טבלת השוואה - תשלומים	6
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	7
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	8
	מבנה התקציב	9
	<u>ב. הכנסות תקציב רגיל</u>	
	<u>מבוא</u>	15
	השוואת תקציב 2013 לתקציב המעודכן לשנת 2012	
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	16
1	<u>מיסים</u>	17
	מבוא (הכנסות ממיסים מאגרות וממענקים – טבלה 4)	17
11	ארנונות	18
12	א ג ר ו ת	20
19	מענקים כלליים	21
2	<u>הכנסות משרותים מקומיים</u>	22
21	תברואה	22
22	שמירה ובטחון	23
23	מינהל הנדסה	24
24	בינוי ותשתית	25
26	שרותים שונים והשתתפויות	26
28	פיקוח עירוני	28
29	חופי ים ובריכות שחיה	30
3	<u>תקבולים משרותים ממלכתיים</u>	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	31
	השתת' הממשלה בשרותים הממלכתיים	32
31	<u>חינוך</u>	33
311	<u>מינהל החינוך</u>	33
312	<u>חינוך קדם יסודי</u>	34

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
4	<u>מ פ ע ל י ם</u>	58
41	מים	58
43	<u>נ כ ס י ם</u> - הכנסות מדמי שימוש משטחים מנכסים עירוניים ומשווקים	58
44	<u>תחבורה</u>	60
5	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>	62
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
	טבלת השוואה של תקציבי	
	2013 – 2014 לפי קבוצות הוצאה	63
	השתתפויות-תרומות ותמיכות	
	למוסדות 2014 לעומת 2013	67
	טבלת כח-אדם לשנת 2014	92
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	93
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	95
	חופשת מנוחה	96
	<u>הוצאות</u>	
6	<u>הנהלה כללית</u>	
61	<u>מינהל כללי</u>	97
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	97
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	97
6112	מועצת הרשות	99
612	<u>מבקר העירייה</u>	100
613	<u>מזכירות</u>	102
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	102
61311	מנכ"ל העירייה	102
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	103
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	104
61314	סמנכ"ל תפעול	105
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	106
61317	ניהול סיכונים ותביעות	108
61318	בית המשפט לעניינים מקומיים	109

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
61319	מינהל הידע	110
6133	ארכיון ומגוזה	111
6134	רובעים ושכונות	112
6135	המושמה ליפו	115
6136	מוקד שירות 106	117
614	<u>דובר העירייה</u>	119
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	122
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	126
617	<u>שרות משפטי</u>	128
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	131
6181	תכנון עירוני	131
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	132
62	<u>מינהל כספי</u>	134
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	134
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	137
623	<u>הכנסות העירייה</u>	139
6233	אגף גבית ארנונה ומים	139
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	144
6235	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	147
6236	אגף חיובי ארנונה	149
6237	אגף חניה	153
624	<u>אגף החשבות</u>	157
625	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	160
628	<u>תשלומי שכר</u>	162
6281	תשלומי שכר	162
6282	קופת תגמולים	163
631	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון</u>	164
649	<u>פרעון מלוות</u>	165

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	<u>שרותים מקומיים</u>	
71	<u>תברואה</u>	166
711	<u>מינהל</u>	166
712	<u>שרותי נקיון</u>	170
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	170
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	171
7123	איסוף אשפה	172
7124	איסוף אשפה – שינוע	174
7125	שרותי מוסך	175
7126	שירות	175
715	<u>תברואת מונעת</u>	176
72	<u>שמירה ובטחון</u>	177
	טבלת מקורות מימון	177
721	<u>מינהל</u>	178
722	<u>משמר אזרחי ובטחון</u>	179
7221	משמר אזרחי	179
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	180
723	<u>הג"א</u>	182
724	<u>כבוי-אש</u>	184
727	<u>המשמר העירוני</u>	185
73	<u>מינהל הנדסה</u>	186
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	186
732	<u>אגף תכנון עיר</u>	189
735	<u>אגף רישוי ופיקוח בנייה</u>	193
736	<u>אגף רישוי עסקים</u>	196
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	198
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	198

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	202
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	202
7422	מיסעות ומדרכות	202
7423	מאור	204
7424	תחזוקת שווקים	207
744	<u>תנועה</u>	208
745	<u>תיעול</u>	212
746	<u>שיפור פני העיר</u>	214
747	<u>מבני צבור</u>	223
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	225
7512	חגיגות וטקסים	225
7516	קשרי חוץ ועסקים	226
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	228
764	<u>חתחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	234
771	<u>עמותת עיר עולם ותיירות</u>	235
7712	עמותה לתיירות	235
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחנייה</u>	236
773	<u>מרחבים ציבוריים</u> מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו. השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם מנשיה, מתחם השוק הסיטונאי	238
78	<u>פיקוח עירוני</u>	239
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	239
79	<u>חופים</u>	245

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נ ו ך</u>	
249	טבלת מקורות מימון	
251	מ ב ו א	
252	חברת יובל חינוך	
253	טבלה מרכזת	
254	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	254
8112	האגף למשאבי חינוך	256
8113	מחלקת הכספים	259
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	259
8116	מטה החינוך	259
8117	מחלקת הרישום	261
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	262
8122	גני ילדים - גיל חובה	263
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	268
8125	פעולות רווחה וטיפול	269
813	<u>חינוך יסודי</u>	
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	272
8132	בתי"ס יסודיים	273
8133	חינוך מיוחד	277
8138	המרכז לחינוך ימי	288
8139	השתתפות לחינוך יסודי	297
814	<u>שרותים נוספים לחינוך</u>	
8142	מרכז פסגה	299
8143	שרותים פסיכולוגיים	300
8147	"אכפת" - לקידום ילדים ונוער	302
8148	הסעות	307
8149	שרותים אחרים	308
815	<u>חטיבות ביניים</u>	
816	<u>תכניות רווחה ושקום שכונות</u>	
817	<u>חינוך על יסודי</u>	
818	<u>חינוך גבוה</u>	
347		

 תל אביב
 אוניברסיטה
 תל אביב

-ת-

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
825	<u>אמנויות</u>	385
8251	הנהלה	385
8252	מוזיאונים	386
8253	תיאטרון	388
8254	מוסיקה	389
8255	אולמות ומרכזי תרבות	389
8257	אמנות פלסטית	390
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	390
828	<u>האגף לקהילה, נוער וספורט</u>	391
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	391
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	392
8283	מוסיקה, מחול ודרמה	392
8289	המחלקה לנוער וצעירים	396
829	<u>ס פ ו ר ט</u>	401
8291	המח' לספורט	402
8292	המח' למרכזי נופש ושיחיה (כולל נוה שרת, קאנטרי ל' כולל ארן, קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון, קרית גולדשטיין-גורן)	406
8299	תמיכות לארגוני ספורט	409
83	<u>בריאות הציבור</u>	410
	טבלת מקורות מימון	410
	מבוא	411
831	<u>מינהל ומשק</u>	412
832	<u>תחנות בריאות המשפחה</u>	413
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	414
836	<u>בריאות בקהילה</u>	416
837	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	417
838	<u>מגן דוד אדום</u>	417
84	<u>ר ו ו ח ה</u>	418
	טבלת מקורות מימון	418
	מבוא	419

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	420
842	<u>טיפול במשפחה</u>	423
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	433
844	<u>טיפול בזקן</u>	446
845	<u>טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית והתפתחותית (משי"ה)</u>	454
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	459
847	<u>עבודה קהילתית</u>	466
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	472
851	<u>מועצה דתית</u>	473
861	<u>קליטת עליה</u>	474
871	<u>הרשות לאיכות הסביבה</u>	476
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים וביוב</u>	478
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	481
99	<u>תקציבי עזר</u>	487
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	487
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	491
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	495
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	515
995	<u>שרותים אחרים</u>	518
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים תחבורתיים	518
9954	מרפאה אורתודנטית	519
9956	מרכז גריאטרי "גבעת השלושה"	520
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	521
	<u>פרעון מלוות</u>	523

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2014

מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
- לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:
 - 1.1 להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.2 לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.3 לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה.
 - 1.4 לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2014 מסתכמת ב-4,350 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,090 מ' ש"ח לשנת 2013.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1 תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2014 בשיעור של 3.66%, כולל עדכון בשיעור של 3.36% לפי הנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים ובשיעור נוסף של 0.3% לצורך מימון הלוואה ייעודית, בהיקף של כ-89 מ' ש"ח, שתילקח למימון מענק למדינה, בהתאמה להצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים.
 - 3.2 שיעור גבייה שוטפת של 97% במגורים ו-89% בעסקים.
 - 3.3 גידול בשטחים לחיוב:
 - בשנת 2014 צפוי גידול של 0.5% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.7% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
 - 3.4 גידול צפוי בתעריף הארנונה בשיעור נוסף של 1.34%, המותנה באישור שרי הפנים והאוצר ושכנגדו הותנו הוצאות בהיקף של כ-30 מ' ש"ח.
4. תקציב השכר לשנת 2014 כולל מספר שינויים, כמפורט להלן:
 - 4.1 המשך הקפאת תוספת השכר בשיעור 1% והפחתת 1% משכר נושאי משרה ובעלי חוזים אישיים.
 - 4.2 גידול בהפרשות המעביד לביטוח לאומי וגילומי מס הכנסה.
 - 4.3 ירידה בהוצאות השכר, בעקבות שיוך החזר השכר בגין עובדים מושאלים, לתקציב השכר.
 5. תקציב פירעון המלוות לשנת 2014 מסתכם ב-270 מיליון ש"ח וכולל פרעון הלוואה ייעודית בגין המענק למדינה כנגד גידול של 0.3% בתעריפי הארנונה.

6. שיערוך קרנות הרשות בהתאם לתנאי השוק.
7. בשנת 2014 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 20 מיליון ש"ח. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 6 מיליון ש"ח.
8. במסגרת חוק הכבאות החדש, נקבע כי שירותי כיבוי אש יהיו לשירות ממלכתי ארצי. התקציב כולל סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.
9. תקציב 2014 משקף שינויים ודגשים בפעילות העירונית ואלה הם:
 - 9.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
 - 9.2. גידול בעלויות הקיום השוטפות בגין התייקרות חשמל, דלק, מכרזים צמודים לשכר המינימום, יישום הסכם עובדי קבלן, השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה וכד'.
 - 9.3. השקעות בחינוך: בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג ולחוק חינוך חנם לילדי טרום טרום חובה ממשכה העירייה לתת מענה לגידול בילדי הגנים ומקימה בעיר עשרות גני ילדים חדשים. העירייה משקיעה בפרויקטים פדגוגיים ובהם פרויקט התקשוב; הפעלת מוסדות חינוך חדשים: הזנה במוסדות חינוך ועוד.
 - 9.4. השקעות בתרבות ובקהילה: פיתוח השירות והדיאלוג במרחב הקהילתי, השקעה במרכזים קהילתיים, פתיחת אולמות ספורט, עריכת אירועים ומופעים ברחבי העיר, העדפה מתקנת לשכונות עם אוכלוסיות זרות.
 - 9.5. הגדלת היקף המכסות והשירותים הניתנים במסגרת הקהילה למתמודדים עם פיגור ונכויות, והרחבת הסיוע והמענה הקהילתי לילדים, קשישים ולאוכלוסיות נזקקות.
 - 9.6. שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והבטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים (פארק החורשות, קרית ספר וכו'), הרחבת השימוש בתל-אופן ועידוד שירותים להקטנת השימוש ברכב הפרטי.
 - 9.7. שיפור השירות: הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים, דיגיטל לתושב, אינטרנט אלחוטי, ניהול מוקדי שירות, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.
 - 9.8. שיתוף הציבור: פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה.
 - 9.9. שיפור תהליכי רישוי הבנייה במינהל ההנדסה: הפעלת מכון הרישוי, הגשת מידע לציבור וקיצור לוחות זמנים להיתרים.
 - 9.10. פיתוח תרבות ארגונית בדגש על ניהול השינוי וחדשנות.
 - 9.11. פיתוח העיר: יצירת תשתית תכנונית עדכנית, קידום כעיר בינלאומית לעסקים ותיירות.

10. כדי לשמור על איוון 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 2014 בנויה על איוון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיוון 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 בתקציב המדינה.
 - 11.4. תביעות ייצוגיות.
 - 11.5. אי עמידה ביעדי הגבייה.

תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2014 הוא 4,350 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

לפי מקורות

גבייה עצמית	3,658.0 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	597.0 מיליון ש"ח
שונות	<u>95.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,350.0 מיליון ש"ח

לפי פרקים ראשיים

ארנונות	3,040.0 מיליון ש"ח
אגרות	62.5 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	182.8 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	649.4 מיליון ש"ח
מפעלים	254.3 מיליון ש"ח
שונות	<u>161.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,350.0 מיליון ש"ח

תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2014 בסך 4,350 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה:

לפי סוגים

שכר	1,900.0 מיליון ש"ח
פעולות	2,086.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	270.0 מיליון ש"ח
מימון	<u>94.0 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,350.0 מיליון ש"ח

14. התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב-3,986 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2013 הסתכם ב-3,722 מיליון ש"ח.

15. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה:

מינהל כללי וכספי	578.9 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	364.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,418.2 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,568.3 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	<u>420.6 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	4,350.0 מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2014 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה פוטל 2012	תקציב 2013		אומדן 2014	פרק
	מערבן (')	מקורי		
4,018,144,383	4,183,965,000	4,090,000,000	4,350,000,000	סה"כ כללי
2,875,358,082	2,955,750,000	2,950,750,000	3,104,950,000	
2,805,012,545	2,885,000,000	2,880,000,000	3,040,000,000	מיסים
67,803,261	65,550,000	65,550,000	62,450,000	
2,542,276	5,200,000	5,200,000	2,500,000	1
160,731,397	191,968,000	182,735,000	182,800,000	שירותים מקומיים
4,513,019	11,850,000	11,850,000	13,550,000	תרומות
16,752,012	2,630,000	2,630,000	430,000	שירותי נסיעות
45,984,916	63,291,000	62,500,000	63,840,000	מנהל תחום
1,691,378	34,874,000	26,680,000	23,440,000	בינוי ותשתית
60,202,216	48,678,000	48,480,000	51,040,000	שירותים שונים והשתתפויות
30,584,297	29,575,000	29,525,000	29,340,000	מקורות עירוני
1,003,559	1,070,000	1,070,000	1,160,000	חומ"ס ובניית סתירה
603,786,253	629,364,000	608,165,000	649,420,000	שירותים מולקולריים
334,847,685	364,948,000	350,765,000	372,010,000	חינוך
7,889,657	9,180,000	6,810,000	6,560,000	תרבות
12,333,073	10,085,000	9,885,000	10,080,000	בריאות
226,499,223	243,145,000	238,790,000	258,830,000	רווחה
1,760,848	1,571,000	1,480,000	1,510,000	קליטת עליה
455,767	435,000	435,000	430,000	אומת הסביבה
271,393,318	259,100,000	255,350,000	254,330,000	מפעלים
11,467,460	8,900,000	6,900,000	3,800,000	מים
45,582,827	39,650,000	37,900,000	42,260,000	נכים
214,343,031	210,550,000	210,550,000	208,270,000	תחבורה
106,875,333	147,783,000	93,000,000	158,500,000	תקבולים בלתי חלילים
103,880,004	122,000,000	85,500,000	63,500,000	ריבית והחזר הוצאות משיגים קודמות
2,995,329	25,783,000	7,500,000	95,000,000	החזר מקורות ותכניות מיוחדות
				51
				59

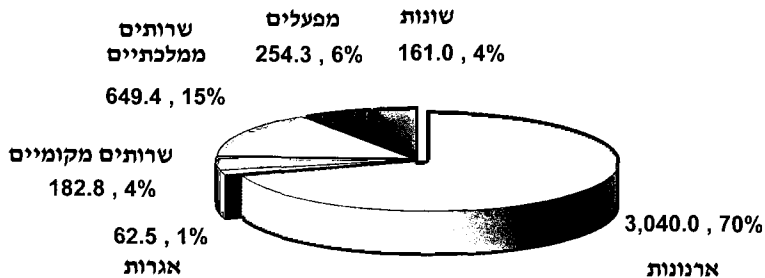
2014 לשנת הכספים תשלומים (משקלים חדשים)

הוצאה פטור 2012	תקציב 2013			הוצאת תקציב 2014		
	מערב (י)	מקורי	תקן כ"א	הוצאת תקציב	תקן כ"א	פרק
4,002,955,621	4,183,965,000	4,090,000,000	7,253.0	4,350,000,000	7,320.0	סה"כ כלי
878,049,264	930,416,000	927,086,000	1,583.8	942,880,000	1,568.3	הנהלה כללית
177,744,954	196,638,000	189,216,000	443.5	195,650,000	452.0	מנהל כללי
351,657,722	382,778,000	369,870,000	1,140.3	383,230,000	1,116.3	מנהל כספי
98,222,664	93,000,000	110,000,000	-	94,000,000	-	עמלה גרפית והוצאות מידע
250,422,924	258,000,000	258,000,000	-	270,000,000	-	מפעיל מידע
1,276,506,795	1,289,913,000	1,252,160,000	2,155.8	1,418,220,000	2,053.0	שירותים מקומיים
415,153,232	444,910,000	426,160,000	904.5	456,060,000	905.5	הנהלה
65,181,298	55,009,000	53,450,000	195.8	53,050,000	50.0	שירותי נסיון
67,258,354	72,189,000	71,340,000	280.5	75,420,000	284.5	מנהל תדמית
260,914,135	276,829,000	258,570,000	428.0	275,360,000	451.0	מנהל ביטחון ותשתית
6,334,899	6,064,000	5,430,000	8.5	5,480,000	8.5	חברות, חידושים, קשרי חוץ ותשתית
293,878,301	260,498,000	263,830,000	-	379,980,000	-	שירותים והשתתפויות כלליות
28,553,650	26,210,000	25,190,000	3.0	23,600,000	4.0	חברות, חידושים, קשרי חוץ ותשתית
88,265,824	95,524,000	95,210,000	226.0	95,690,000	240.0	מנהל כללי
50,967,102	52,680,000	52,980,000	109.5	53,580,000	109.5	מנהל עירייה
1,440,229,082	1,541,059,000	1,489,934,000	3,041.8	1,568,270,000	3,211.8	חברות
700,350,889	769,115,000	742,080,000	2,282.8	792,100,000	2,453.9	שירותים מקומיים
278,513,352	283,353,000	265,694,000	269.7	261,820,000	269.5	חברות
19,271,084	20,064,000	19,330,000	61.7	19,860,000	61.9	מנהל כללי
413,295,188	439,530,000	434,250,000	401.6	465,200,000	400.5	מנהל כללי
18,534,000	18,172,000	17,900,000	-	18,200,000	-	חברות
2,852,207	2,858,000	2,810,000	4.0	2,910,000	4.0	מנהל כללי
7,412,362	7,967,000	7,870,000	22.0	8,180,000	22.0	מנהל כללי
408,170,480	422,577,000	420,820,000	471.6	420,630,000	486.9	מנהל כללי
-73,569			88.0		84.0	מנהל כללי
14,716,036	17,402,000	15,820,000	40.0	14,530,000	40.0	מנהל כללי
393,728,013	405,175,000	405,000,000	343.6	406,000,000	362.9	מנהל כללי

הצעת תקציב לשנת 2014 הכנסות

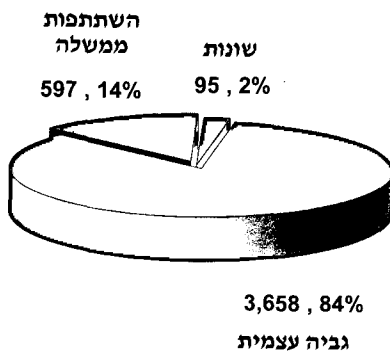
לפי פרקים

(במיליוני ש"ח)



לפי מקורות

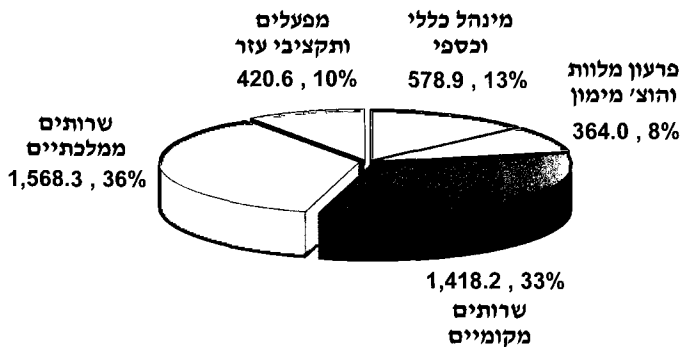
(במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2014 הוצאות

לפי פרקים

(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 – בנינו ותשתית	74 – מינהל בנינו 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 – תרבות, נוער וספורט
33 – בריאות	83 – בריאות הציבור
34 – רוחה	84 – רוחה
36 – קליטת עליה	85 – דת
37 – איכות הסביבה	86 – קליטת עליה
	87 – איכות הסביבה
4 – מפעלים	9 – מפעלים ותקציבי עזר
41 – מים	91 – מים וביו
43 – נכסים	93 – נכסים
44 – תחבורה	99 – תקציבי עזר
5 – תקבולים בלתי רגילים	
51 – ריבית והחזרי הוצאות משנים קודמות	
59 – החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	

מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

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

סיווג סעיפי ההוצאה

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

1. **המישור הפונקציונלי**: מפרט את המטרות שעברו 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 תפקוד או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

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

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

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

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

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	435	חשמל ואנרגיה	
	436	ניקיון	
	437	שמירה	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י מח' הבטחון
	439	תחזוקת בנייני העירייה – השתתפות	העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י אגף בתי העירייה.
460		הוצאות משרד	
	461	צרכי משרד	הוצאות לנושאים מתכלים, כמו: טונרים וכלי כתיבה.
	462	ספרים ועיתונים	כולל ספרות מקצועית
	463	טלפונים	
	464	דואר	
510		נסיעות ואש"ל	
520		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 סכונים.
	533	שכירת רכב	
	534	דלק ושמן	
541		החזקת מכשירי קשר וסלולר	חיוב על מכשירי סלולר, מירס וזימוניות על פי נוהלי העירייה והמכסות המאושרות. החיוב מבוצע ע"י אגף המחשוב.
610		כיבודים	
620		הוצאות משפטיות	
650		עמלות והוצאות מימון	
670		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ב').
680		הוצאות מיוחדות	הוצאות שאינן נכללות בסעיפי תקציב קיימים כמו: זרי אבל וכיוצא ב.
690		שירותי מיכון	
	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 2014



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
730		דלק ושמן	למטרות חימום והסקה.
750		עבודות על ידי גורמי חוץ	
760		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	
780		הוצאות אחרות	
790		עבודות בין מחלקתיות ועבודות	סעיפי העתודה משמשים מקור להעברות תקציב.
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'	
799/01-09		הפתחות פנימיות לקבוצה ב'	
		ג. <u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810		הקצבות לגופים נתמכים	
820		הקצבות ליחידים	
830		השתתפות לאיגודי ערים ולמועצה דתית	
840		השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות	
850		פרוייקטים והפעלה – החברה למוסדות חינוך	
860		פרוייקטים והפעלה – יובל חינוך	
870		סעיפים שאינם חוזרים	סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ג')
880		השתתפויות אחרות	
		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>הפתחות והשתתפויות כלליות</u>	
991/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות	
999/01-09		הפתחות והחזרים אחרים	

מבנה החלוקה

1. קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.
2. קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.
3. קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות שמבצעים גורמים אחרים.
4. קבוצה ד – הוצאות שהן נכסיות באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.
5. קבוצה ה – הפחתות שהן השתתפויות 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 2014



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2014 מסתכם ב-4,350 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2013, שעמד על 4,090 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2014 בהשוואה לתקציב מקורי 2013

סוג ההכנסה	תקציב 2014		תקציב מקורי 2013	
	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%
גבייה עצמית	3,658.0	84.1	3,522.5	86.1
תקבולים מהממשלה	597.0	13.7	560.0	13.7
הכנסות מיוחדות	95.0	2.2	7.5	0.2
סה"כ	4,350.0	100.0	4,090.0	100.0

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2014 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	שונות	סה"כ	אחוז הגבייה העצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	3,102.5	2.5		3,105.0	99.9
2. שירותים מקומיים	181.7	1.1		182.8	99.4
3. שירותים ממלכתיים	56.0	593.4		649.4	8.6
4. מפעלים	254.3	--		254.3	100.0
5. תקבולים בלתי רגילים	63.5	--	95.0	158.5	40.0
סה"כ	3,658.0	597.0	95.0	4,350.0	84.1

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



הכנסות (המשך)

כללי

1. ההכנסות בפרק מיסים הן בעיקר הכנסות עצמיות, המבטאות את תקבולי העירייה מארנונה ומאגרות שונות.
2. בשנת 2014 אמורה הממשלה להמשיך לשפות את הרשויות המקומיות על המעבר של עובדים חדשים לפנסיה צוברת, ועל הגדלת ההפרשות לעובדים בשיעור של 7% על רכיבי שכר שאינם חוזר הוצאות ואינם פנסיוניים. סך השיפוי לשנת 2014 מוערך ב-2.5 מיליון ש"ח.
3. השתתפות הממשלה בשירותים המקומיים נמוכה ביותר, 0.6% מההכנסות בפרק זה.
4. ההכנסות בפרק מפעלים הן עצמיות בלבד, ונכלל בהן תקבולים מנכסים, מחניה, מחובות בגין צריכת מים טרם הקמת תאגיד המים.

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים-2012-2014 (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2012	תקציב מקורי 2013	תקציב 2014	התחום
<u>537,088</u>	<u>560,000</u>	<u>597,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
2,542	5,200	2,500	מענקים
303	230	230	שמירה ובטחון
9,160	1,560		כבאות
1,128	900	900	תנועה
100			ויטרינריה
10			חופים
285,038	304,725	325,040	חינוך
3,834	2,975	2,880	תרבות
11,888	9,820	10,020	בריאות
220,955	232,740	253,560	רווחה
1,732	1,465	1,490	קליטה
397	385	380	איכות הסביבה

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2014 הוא 3,105.0 מיליון ש"ח. זאת לעומת 2,950.8 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2013, ו-2,875.4 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2012. בהכנסות בפרק זה נכללות הכנסות עצמיות בסך 3,102.5 מיליון ש"ח (99.9%) ו-2.5 מיליון ש"ח שיפוי ממשלה.

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

הכנסה בפועל 2012	תקציב מקורי 2013	תקציב 2014	הסעיף
2,805,013	2,880,000	3,040,000	1. ארנונות ארנונה כללית
67,803	65,550	62,450	2. אגרות
2,542	5,200	2,500	3. מענקים
2,875,358	2,950,750	3,104,950	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2014 הוא 3,040 מיליון ש"ח. זאת לעומת 2,880 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2013, והכנסה בפועל של 2,805 מיליון ש"ח ב-2012.

11.120 ארנונה כללית – 3,040,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2014

לשנת 2014 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2013. כל השינויים המוצעים לשנה זו והשינויים שהוצעו לשנת 2013 **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 2014 יעודכנו בשיעור של 3.66%, כולל עדכון בשיעור של 3.36% בהתאם לנוסחת עדכון הארנונה שאושרה בחוק ההסדרים ועדכון נוסף בשיעור של 0.3% למימון הלוואה ייעודית, בהיקף של כ-89 מ"ש, שתילקח למימון מענק למדינה, בהתאם להצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים. מסגרת התקציב כוללת עדכון שוטף של ההכנסות בשיעור כ-0.5 אחוז בממוצע שנתי הנובע מעדכון התעריפים בהתאם לאינפלציה הצפויה. 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 תיתן רק לקשישים מעל גיל 75, ובשיעור המרבי הקבוע בתקנות - 2%.

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לדצמבר 2013)

הארנונה למגורים חלה על כ-195 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-15.7 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי לשנת 2013 היה 98.45 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר היה 34.33 ש"ח למ"ר.

בדצמבר 2013 מסתכם החיוב השנתי ברוטו ב-818 מיליון ש"ח; לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-700 מיליון ש"ח (במחירי 2013). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לדצמבר 2013)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-57 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.4 מיליון מ"ר. לשנת 2013 חושבו תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחרים של העסקים והמשרדים יש כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

בדצמבר 2013 מסתכם חיוב היחידות שלא למגורים בכ-2.65 מיליארד ש"ח (במחירי 2013). לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יהיה החיוב נטו בסך 2.10 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2014 הוא 150 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2013 ולפניה. הערייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

ד. ארנונה מותנית

לשנת 2014 אישרה מועצת העיר העלאה חריגה של תעריפי הארנונה בשיעור ריאלי של 1.3 אחוז. מוסדת ההכנסה משיעור עליה זה מוערכת בסך של 30 מ"ש ש"ח. העלאה חריגה זו של התעריפים מותנית באישור שרי הפנים והאוצר. ההוצאה בגין הכנסה זו גם היא מותנית באישור הני"ל ומופיעה בספר התקציב בסעיף מרכז אחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



11. ארנונות (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

תקציב 2013 (מקורי)				תקציב 2014				סוג הארנונה
סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	שוטף	
830	120	40	670	885	125	40	720	מגורים
2,050	35	160	1,855	2,125	40	110	1,975	שלא למגורים
				30				ארנונה מוותנת
2,880	155	200	2,525	3,040	165	150	2,695	סה"כ

12. אגרות

לפי חוק עזר הצמדה למדד, כל תעריפי האגרות וההיטלים המוטלים לפי חוק עזר עירוני צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים אחת לחודש. אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2014 הוא 62.4 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 42,000,000 ש"ח

מספר השלטים לתחילת 2014 הוא כ-26.5 אלף. מהם כ-24 אלף מאושרים, 200 מאושרים על תנאי והיתרה ללא אישור בבירור. יש גם כ-1500 שלטים לא חוקיים שהעירייה מטפלת בהסרתם כל שנה ומגישה תביעות משפטיות. שטח השילוט המאושר הינו כ-56 אלף מ"ר והחיוב השנתי הסתכם בסך של 21.5 מ" ש"ח. מספר המודעות בתחילת 2014 הוא כ-5.1 אלף. כשטח כולל של כ-26 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של 18 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה בסך 42 מיליון ש"ח הוא ע"ח החיוב השוטף ומיעוט ע"ח יתרות משנים קודמות.

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

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. בינואר 2014 עומד התעריף לתעודה על אישור לטאבו על כ-97 ש"ח, שנועדו לכיסוי ההוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה. בשנת 2012 הוגשו 13,753 בקשות לקבלת היתרים לטאבו, הונפקו 11,449 היתרים. בשנת 2013 הוגשו 14,634 בקשות והונפקו 12,817 היתרים. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2013 נתקבלו 70 בקשות למידע מהן 20 בתשלום. מחיר אגרת בקשה למידע עומד על סך של 101 ש"ח נכון לינואר 2014. בתחילת שנת 2014 תוקנו תקנות חדשות בנושא תעריפי בקשות לחופש מידע והם הוזלו בצורה דרמטית. התעריפים החדשים יכנסו לתוקף במהלך חודש מרץ אפריל.

12.240-5 מודעות ופרסומים מיוחדים – 7,950,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לצורך פרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. מוטנציאל שטחי פרסום החוצות לתחילת 2014 מוערך בכ-8,900 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 150 אלף ש"ח פרסום חיצוני באוטובוסים.

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

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות המותרות. העירייה תיקנה את חוק העזר כך שהוארכו שעות הפעילות של החנויות ושל העסקים בעיר והיתר הלילה נדרש לפעילות אחרי השעה 21:00 במקום 19:00 כפי שהיה עד תחילת 2008 תוקן חוק העזר העירוני כך שסכום האגרה הוא פונקציה של גודל העסק ושל מספר השעות המבוקש. בשנת 2012 הנפיקה העירייה 878 היתרי לילה; בשנת 2013 הונפקו 854 היתרים. באוקטובר 2013 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 – 8,000,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. בשנת 2012 הנפיקה העירייה 1,624 היתרי כיסאות ושולחנות ועוד 319 היתרי פרגוד; בשנת 2013 הונפקו 1,707 היתרי כיסאות ושולחנות ו-312 היתרי פרגוד. בינואר 2014 עומד התעריף על 416 ש"ח למ"ר.

19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 2,500,000 ש"ח

192.912 שימוי 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 שימוי 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 מפרושה העירייה תוספת של 0.15% מהשכר הקובע עבור עובדים שהחלו בעבודתם טרם שינוי התקנה האמורה ומשרד האוצר משפה את הפרשות על תוספת הפרשה זו.

2. הכנסות משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2014 הוא 182.8 מיליון ש"ח.

מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 181.7 מיליון ש"ח (99.4%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 1.1 מיליון ש"ח (0.6%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

2.1 תברואה

212 **הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 5,150,000 ש"ח**

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

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תש"ס-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של כ-200 מכולות וכ-120 מכלים, ומתיקון ומהשאלה של מכולות. בינואר 2014 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק על 304.5 ש"ח.

הכנסות ממחזור-כללי

בעיר ת"א מתבצעת בשנים האחרונות מהפיכה רבתי בתחום המחזור. הסיבות הם הכרה בצורך כצורך לאומי וכלכלי וכן גלגל ההעלאה הדרמטית בתעריפי היטלי ההטמנה. בשנה מחזורים כ-16 אלף טון. המחזור כולל מחזור קרטון, נייר עיתון, בקבוקי פלסטיק, טקסטיל, פסולת אלקטרונית ועוד. בחלק מהתחומים האיסוף נעשה ע"י העירייה ומועבר ישירות למחזור ובחלק האיסוף נעשה ע"י קבלנים. התמורה המתקבלת היא הן ע"י העיריף לטון והן כסכום גלובלי, הכל בהתאם לאופי הפעילות.

212.231 **הכנסות ממחזור נייר וקרטון – 1,800,000 ש"ח**

בשנת 2012 התלה העירייה בפילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. את הנייר והקרטון מעבירה העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. בעיר נאספים כ-13 אלף טון נייר וקרטון בשנה. חלקם באיסוף עצמי וחלקם ע"י קבלן מחזור. בחלק מהשתלבות העיר בנושא המחזור הועצמה הפעילות הני"ל ובשנת 2014 הצפי הוא להכנסות בסך 1.8 מ' ש"ח.

212.232 **הכנסות ממחזור אחר – 1,500,000 ש"ח**

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

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

אלה המקורות להכנסות בסעיף זה:

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

21. ת ב ר ו א ה (המשך)

213.210

אגרת רישוי עסקים – 1,200,000 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 2012 הוגשו 3,270 בקשות לרישיון עסק וניתנו 3,280 רישיונות; בשנת 2013 הוגשו 3,147 בקשות לרישיון עסק וניתנו 3,071 רישיונות. בינואר 2014 עומדת אגרת הרישוי על 323 ש"ח והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה.

216

הכנסות מביוב – 7,200,000 ש"ח

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

22. שמירה וביטחון

22

שמירה וביטחון – 430,000 ש"ח

221.990

פרויקט מציליה – 150,000 ש"ח

העירייה והמשרד לביטחון פנים משתפים פעולה בפרויקט מציליה, שמטרתו הן: פיתוח שכונה בטוחה, מניעת חידור 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; כפועל מכסה השתתפות הממשלה כ-15% מההוצאה.

223

הג"א – 200,000 ש"ח

223.651

דמי שימוש במקלטים – 200,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 63,840,000 ש"ח

231 תכנון ובניין עיר – 1,240,000 ש"ח

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

שירותים שונים*	231.415	500,000	ש"ח
שירותים אחרים**	231.421-4	240,000	ש"ח
הריסת מבנים מסוכנים	231.425	500,000	ש"ח
סה"כ		1,240,000	ש"ח

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

233 רישוי ופיקוח על הבנייה – 62,500,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בנייה - 33,000,000 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. מינואר 2014 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.72 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין.

בשנת 2012 נמסרו 1,036 היתרי בנייה בשטח כולל של כ-1.4 מליון מ"ר; בשנת 2013 נמסרו 1,326 היתרים בשטח כולל של כ-1.2 מליון מ"ר.

233.310 היטל השבחה – 29,000,000 ש"ח

על פי חוראות 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 בגודל - 500,000 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.

234 תכנון ופיקוח – 100,000 ש"ח

234.216 השתתפות בתכנון וברח-פרצלציה – 100,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



24. בינוי ותשתית

24 **בינוי ותשתית – 23,440,000 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 – 21,200,000 ש"ח**

242.810 היטל סלילת כבישים – 16,000,000 ש"ח

היטל סלילת הכבישים 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. בינואר 2014 עומד התעריף על 111.96 ש"ח למ"ר מגרש ועל 134.37 ש"ח למ"ר משטח הבניין. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום, בתקציב הרגיל, את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. ההכנסות ברוטו צפויות להיות 130-150 מ"מ ש"ח

242.820 היטל ריצוף מדרכות – 5,200,000 ש"ח

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

244 **תנועה – 910,000 ש"ח**

244.991/2 השתתפות משרד התחבורה בהדרכה לזהירות בדרכים – 900,000 ש"ח

להשתתפות המשרד יש שני יעדים מרכזיים:

- מרכזי הדרכה (991) - השתתפות בשכר מדריכים.
- מטה בטיחות (992) - השתתפות כוללת בפעילות הדרכה לבטיחות בדרכים בגני ילדים, בבתי ספר ובקהילה, וכן השתתפות בהסברה בתקשורת.

ההכנסה בסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה בפרק תנועה.

245 **תיעול וניקוז – 800,000 ש"ח**

245.810 היטל תיעול – 800,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול, תשע"ב-2012, ונגבה על בתים חדשים ועל בתים קיימים שמבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש ועל כל מ"ר משטח הבניין. בינואר 2014 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. ההכנסה ברוטו צפויה להיות כ-50 מ"מ ש"ח.

246 **שימור פני העיר – 520,000 ש"ח**

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

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

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

השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691.750).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



שירותים שונים והשתתפויות 26.

שירותים שונים והשתתפויות – 51,040,000 ש"ח	26
החזרים מתאגיד המים – 23,900,000 ש"ח	267
הכנסות מעמלת גבייה – 21,500,000 ש"ח	2671.521-2
מינואר 2010 מועל בתי"א-יפו תאגיד המים "מי אביבים", שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביו. בעת הקמת התאגיד נחתם בינו לבין העירייה הסכם גבייה לפיו תבצע העירייה את שירותי הגבייה עבור התאגיד. תמורת שירות זה תהיה העירייה זכאית לעמלה בגובה 3.5% מההכנסות ברוטו (כולל מע"מ) וכן להחזר הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בגבייה. סך של 21.5 מ"ש כולל עמלת גבייה בסך 17 מיליון ש"ח על גביית אגרות שוטפות של מים ו-4.5 מיליון ש"ח על גביית היטלי מים ביו.ב ואגרות שונות.	
החזר הוצאות מתאגיד המים – 2,400,000 ש"ח	2671.523
השתתפות של תאגיד המים בשירותים שונים שהוא מקבל מהעירייה. עיקר ההחזר הוא על שירותי מחשוב הקשורים לגבייה.	
החזר הוצאות משפטייות אגרות ואכיפה – 20,220,000 ש"ח	268
החזר הוצאות משפטייות- שירות משפטי – 1,200,000 ש"ח	2681.531
החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.	
החזר הוצאות משפטייות- ארנונה ומים – 6,070,000 ש"ח	2682 531-535
נגד חייבי ארנונה ומים פועלת העירייה בנחרצות ובמגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:	
שכ"ט עז"ד	300,000 ש"ח
החזר עמלות בנקים	70,000 ש"ח
אגרות משפטיות	300,000 ש"ח
הוצאות אכיפה מינהלית	5,400,000 ש"ח
	6,070,000 ש"ח
החזר הוצאות משפטייות- כללי – 12,950,000 ש"ח	2683
החזר הוצאות משפטייות – 1,950,000 ש"ח	531-532
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.	
החזר הוצאות אכיפה מינהלית – חניה – 11,000,000 ש"ח	2683.533
נגד חייבי חניה פועלת העירייה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מינהלית. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום, בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטלין.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



26. שירותים שונים והשתפויות (המשך)

הכנסות שונות – 6,920,000 ש"ח		269
הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח		269.410
סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון דמי נזיקין מביטוח, מכירת טופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום לעדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.		
הכנסות אחרות- 460,000 ש"ח		269.420
ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:		421-425
סעיף הוצאה נגדי:		
5,000 ש"ח	פעילות הארכיון העירוני	61331.782 - אחזקת הארכיון
15,000 ש"ח	גניזה	61331.786 - גניזה בידי גורמי חוץ
20,000 ש"ח	אחזקת כיכר רבין – אירועים	99211.786 - אחזקת כיכר רבין
10,000 ש"ח	מכירת תוכנות שירותי מחשב	
20,000 ש"ח	פעילות המשלמה ביפו	6135.758 - אחזקת מרכז עמיעד
70,000 ש"ח		
ההכנסה מסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה, למעט מכירת תוכנות.		
הכנסות מפרויקט כרטיסי אשראי תושב – 300,000 ש"ח		269.426
באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי יזמה העירייה בשנת 2003 פרויקט של כרטיסי אשראי תושב, המזכים את תושבי ת"א-יפו המשתמשים בו בהטבות בבתי עסק בעיר. ההכנסות הינו מהסכמים שערכה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברות האשראי. חלקה של העירייה הוא 75% מהרווחים.		
הכנסות מפיקוח על צילומי חוץ – 90,000 ש"ח		269.427
רבים מעוניינים לצלם במרחב הציבורי התל אביבי: מפיקי סרטים ופרסומות, וסטודנטים. כדי לתאם את הפעילות ולעמוד ככל האפשר בדרישות המפיקים מעניקה העירייה שירות כוללני של פיקוח, עזרה ותיאום כל הדרישות. תמורת השירות גובה העירייה החזר הוצאות.		
הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר – 250,000 ש"ח		269.510
מרבית עובדי העירייה הם חברי הסתדרות ומחויבים בדמי חבר להסתדרות. העירייה היא שמבצעת את הגביה ומעבירה את דמי החבר להסתדרות במרוכז. עבור שירות זה זכאית העירייה לעמלה של 1 עד 1.5% מדמי החבר שהיא מעבירה.		
החזרים שונים – 4,490,000 ש"ח		269.520
החזר ביטוח לאומי – תאונות עבודה – 3,800,000 ש"ח		269.521
תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה שילמה את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.		
החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום – 600,000 ש"ח		269.527
השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.		
מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי- 220,000 ש"ח		269.791
האיחוד האירופי משתתף במימון פרויקטים שונים הקשורים לתחבורה בת קיימא, איכות הסביבה, אנרגיה ירוקה ועוד.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



28. פיקוח עירוני

<u>פיקוח עירוני – 29,340,000 ש"ח</u>	28
<u>פיקוח על חוקי עזר – 21,900,000 ש"ח</u>	281
<u>קנסות בתי המשפט – 8,000,000 ש"ח</u>	411-413
בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבנייה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.	
<u>קנסות ברירת קנס – 500,000 ש"ח</u>	415
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).	
<u>קנסות ברירת משפט – 13,000,000 ש"ח</u>	416-417
כאמור לעיל, מחודש יוני 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2013 הוטלו כ- 36 אלף קנסות ביותר מ-21 מיליון ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט.	
לסוף 2013 עומדת תורת החוב הפעילה לעירייה על כ-68 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 13 מיליון ש"ח מקורה ב-6 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב-7 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה.	
<u>קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית - 400,000 ש"ח</u>	281.421
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.	
<u>בית המשפט העירוני - 30,000 ש"ח</u>	282
בסעיף זה נכללות הכנסות מפסקי דין המחייבים תשלום לעירייה על הוצאות משפטיות וכן הכנסות מדמי תחית תיקים במחלקת הוצאה לפועל.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



28. פיקוח עירוני (המשך)

283	<u>הכנסות משירותים וטרינריים – 7,410,000 ש"ח</u>
283.210	<u>אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 1,250,000 ש"ח</u>
בשנת 2013 הונפקו מעל 20 אלף רישיונות לכלבים. בינואר 2014 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 344 ש"ח ולכלב מעוקר 39 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 29 ש"ח.	
283.220	<u>מלחמה בכלבת והסגר בעלי חיים – 30,000 ש"ח</u>
אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר, משלמים על הובלתם למאורת הבידוד ואת דמי הכלכלה. בינואר 2014 עומד תעריף ההובלה על 82 ש"ח, ודמי כלכלה על 36 ש"ח ליום. עוד מציע השירות הווטרנרי לתושבים לאמץ כלבים שנמצאים בחזקתו. בשנת 2013 נמסרו לאימוץ 186 כלבים. התשלום לאימוץ כלב הוא 140 ש"ח.	
283.410	<u>דמי בדיקת בשר – 630,000 ש"ח</u>
את התעריפים לדמי בדיקת בשר קובע שר החקלאות במסגרת התקנות בדבר שחיטת בהמות ותקנות פקודת מחלות בעלי חיים. בשנים קודמות הגביה של בדיקת בשר קפוא התבצעה באופן מרוכז ע"י מרכז שלטון מקומי בכניסה ארצה. בשלהי 2013 ביטל השר את חובת הבדיקה בשערי הנמל אי לכך ההכנסה אמורה להצטמצם והיא מבוססת על תחזית דמי בדיקה שתיערך בכניסה לעיר. הרשויות המקומיות בשיתוף מרכז שלטון מקומי מנסים להגיע להסדר חדש של גביה מרוכזת בגיר "סט" הבדיקות שיערכו ע"י הווטרנרים העירוניים. במידה וההסדר יצא לפועל הגביה צפויה לעלות.	
את האגרה על בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה ישירות מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. בינואר 2014 עמד התעריף לבדיקת בשר קפוא על 100 ש"ח לטונה, ולבדיקת משנה של בשר טרי על 230 ש"ח לטונה. ההכנסה מבשר קפוא תסתכם בשנת 2014 ב-0.5 מיליון ש"ח, והיתרה תתקבל מבדיקת בשר טרי.	
283.420	<u>דמי בדיקת דגים – 1,500,000 ש"ח</u>
האגרה נקבעה במסגרת תקנות בריאות הציבור. בינואר 2014 גובה האגרה הוא 102 ש"ח לכל טונה דגים. לפי ההסדר נכנס לתוקפו במארס 1980, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז לאוצר השלטון המקומי תשלום על בדיקת דגים מיובאים ומקומיים. חלקה של עיריית ת"א-יפו הוא 20% מסך כל ההכנסות.	
283.620	<u>אגרת בדיקת עופות – 4,000,000 ש"ח</u>
לפי הסדר שתוקפו מפברואר 1990, המועצה לענף הלול גובה במרוכז אגרה של בדיקת משנה לבשר עוף. חלקה של עיריית ת"א-יפו הוא כ-30% מההכנסה. העירייה גובה אגרת בדיקה גם מגופים שאינם בהסדר הארצי. בינואר 2014 עמדה אגרת הבדיקה, ע"פ חוק העזר העירוני, על 3.36 ש"ח ל-10 ק"ג.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



29. חופי ים ובריכות שחייה

29	<u>חופי ים ובריכות שחייה – 1,160,000 ש"ח</u>	
29.411	<u>דמי היתר - כיסאות מרגוע בחופי ים - 260,000 ש"ח</u>	באמצעות חברת "אתרים" גובה העירייה תשלום עבור הזיכיון להשכיר מתקני חוף למתרחצים בחופי העיר. על פי החוזה שנחתם בין העירייה ל"אתרים", החברה תגבה את דמי הזיכיון מהזכיינים ותעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי.
29.416	<u>דמי כניסה לחוף הצוק – 900,000 ש"ח</u>	עם גידור חוף רחצה "הצוק" (הקאנטרי קלאב) והכרותו כחוף רחצה מוסדר, גובה העירייה דמי כניסה ממתרחצים שאינם תושבי ת"א-יפו. תושבי העיר בעלי תעודת תושב פטורים מדמי הכניסה. בעונת הרחצה בקיץ 2013 נעו מחירי הכרטיסים בין 3.5 ש"ח ל-10 ש"ח לפי סוג הכרטיס, התקופה והיום בשבוע. משנת 2000 שונתה שיטת הגבייה בחוף: העירייה העבירה לזכיון את הזכות לגבות את דמי הכניסה, וזה מעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי.

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2014 מסתכם ב-649.4 מיליון ש"ח, מתוכם 593.4 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2014 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 14.9% מכלל ההכנסות החזויות.

הוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הסעיף	הוצאה	נבייה עצמית	השת' ממשלה (3)	סה"כ הכנסה	הגירעון	באחוזים		
						סה"כ ההוצאה	נבייה עצמית	השתתפות הממשלה
חינוך	792,100	46,970	325,040	372,010	420,090	100.0	5.9	41.0
תרבות	261,820	3,680	2,880	6,560	255,260	100.0	1.4	1.1
בריאות	19,860	60	10,020	10,080	9,780	100.0	0.3	50.5
רווחה	465,200	5,270	253,560	258,830	206,370	100.0	1.1	54.5
דת ⁽¹⁾	18,200			-	18,200	100.0	-	-
קליטת עלייה ⁽²⁾	2,910	20	1,490	1,510	1,400	100.0	0.7	51.2
איכות הסביבה	8,180	50	380	430	7,750	100.0	0.6	4.6
סה"כ	1,568,270	56,050	593,370	649,420	918,850	100.0	3.6	37.8

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

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

(3) השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים תסתכם בשנת 2014 ב-593.4 מיליון ש"ח - שהם 91.4% מכלל ההכנסות בשירותים הממלכתיים ו-37.8% בלבד מסך ההוצאה העירונית לשירותים אלה (בלא השתתפות העירייה בפנסיה תקציבית לעובדים שפרשו).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

(2014-2012)

כאחוז מסך ההכנסה			באלפי ש"ח			הסעיף
2012	2013	2014	2012	2013	2014	
80.3	86.9	87.4	285,038	304,725	325,040	חינוך
48.6	43.7	43.9	3,834	2,975	2,880	תרבות
96.4	99.3	99.4	11,888	9,820	10,020	בריאות
97.5	97.5	98.0	220,955	232,740	253,560	דיווחה
98.3	99.0	98.7	1,732	1,465	1,490	קליטת עלייה
87.1	88.5	88.4	397	385	380	איכות הסביבה
86.8	90.8	91.4	523,845	552,110	593,370	סה"כ

* שנת 2014 ו-2013 - תקציב מקורי; שנת 2012 - ביצוע בפועל.

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2014-2007)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
2008	1,220,263	422,070	34.6
2009	1,243,205	426,247	34.3
2010	1,342,556	452,700	33.7
2011	1,360,014	464,959	34.2
2012	1,440,229	523,845	36.3
2013	1,489,380	552,110	37.1
2014	1,568,270	593,370	37.8

* המקור לנתונים: עד 2012 - לפי הכנסה בפועל; לשנים 2013-2014 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2014 תשתתף הממשלה רק ב-37.8% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 41.4% מההוצאה. הערייה נושאת אפוא ב-58.6% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (בלא העמסות פסידה תקציבית).

31. חינוך

ההכנסה לשנת 2014 מוערכת ב-372.0 מיליון ש"ח, לעומת 350.8 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2013. הגבייה העצמית תהיה 47.0 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תהיה 325.0 מיליון ש"ח. סך ההכנסה יכסה 47.3% מההוצאה לחינוך.

311	<u>מינהל החינוך – 12,250,000 ש"ח</u>
3111	<u>הכנסות שונות – 2,600,000 ש"ח</u>
3111.422	<u>הכנסות תמלוגים מספרים – 20,000 ש"ח</u>
	לעירייה יש חוזה עם ההוצאות לאור "אנדע" ו"מעוף" לחפצת שני ספרי לימוד שכתבו מורים עובדי העירייה. העירייה זכאית ל-12.5% מההכנסות ממכירת ספרים אלה.
3111.423	<u>החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 1,900,000 ש"ח</u>
	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"ד הוא 31.8 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-60 אלף.
3111.424	<u>השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות – 50,000 ש"ח</u>
	במסגרת חילופי משלחות של תלמידים עם עמיתיהם מחו"ל, מתקבל חלק מהמימון מהמדינות ומהגופים השולחים או קולטים את המשלחות.
3111.591	<u>השתתפות קרנות לפריסים ולמלגות – 260,000 ש"ח</u>
	התקבולים בסעיף זה משתי קרנות לפריסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 35 אלף ש"ח ומקרן "לבוך" 225 אלף ש"ח.
3111.592	<u>השתתפות קרן ת"א – תוכנית פותחים עתיד – 145,000 ש"ח</u>
	השתתפות קרן ת"א למימון פרויקט לילדים ולבני נוער בסיכון. אשר במסגרתו יושבו בארבעה בתי ספר יסודיים בעיר נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה. השתתפות הקרן מכסה כ-24% מעלות התוכנית.
3111.594	<u>השתתפות קרן ת"א – כללי – 225,000 ש"ח</u>
	השתתפות קרן ת"א למימון מנהלת שכונת התקווה, אשר מפעילה מגוון פעילויות לתושבי השכונה. ההשתתפות מכסה כ-31% מעלות המנהלת.
3112	<u>אבטחת מוסדות חינוך – 9,650,000 ש"ח</u>
3112.921	<u>השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 8,700,000 ש"ח</u>
	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 מוערך ב-46.75 ש"ח והמשרד משתתף ב-64% ממנו. בפועל עומדת העלות העירונית הממוצעת למאבטח על כ-66 ש"ח (כולל מע"מ). יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית ב-52% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך (לא כולל עלות עירונית נוספת של אמצעי אבטחה כגון, מצלמות לחצני מצוקה וכו', שבגינם אין השתתפות ממשלתית).
3112.922	<u>קציני ביטחון – 950,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-11 משרות קציני ביטחון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשד)

הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 106,480,000 ש"ח 312

גני ילדים גיל חובה – 22,380,000 ש"ח 3122

בשנה"ל תשע"ד לומדים כ-5,170 ילדים ב-196 כיתות גן חובה (לרבות גני חינוך מיוחד).

השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגננות – 22,200,000 ש"ח 3122.921

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. עוד מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-195.

השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים בגנים – 180,000 ש"ח 3122.922

בשנה"ל תשע"ד משפה משרד החינוך את הרשויות לפי "מחיר ג" בסך 77 ש"ח לילד לשנה. התעריף לכל רשות נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו נקבע תעריף של 50% ממחיר הגן, סך 38.5 ש"ח. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות. מספר הילדים שעליהם מתקבלת האגרה הוא 5,170.

גני ילדים למטה מגיל חובה – 69,000,000 ש"ח 3123

בשנת הלימודים תשע"ד לומדים במערכת הגנים העירונית כ-8,400 ילדים בגילאי 3-4, בכ-300 כיתות טרום-חובה (לרבות גני חינוך מיוחד).

השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 69,000,000 ש"ח 3123.921

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם על חשבון המדינה. המדינה תעביר לרשויות המקומיות, על כל ילד 90 אחוז מהעלות המוכרת על ידה. לתחשיב נלקח סך של כ-8,500 ילדים (ללא החינוך המוכר). העלות הבסיסית המוכרת לחודש נובמבר 2013 מוערכת ב-842 ש"ח לחודש.

מועדוניות גן וצהרונים – 15,100,000 ש"ח 3125

הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 13,300,000 ש"ח 3125.411

בשנת הלימודים תשע"ד מופעלות ברחבי העיר 76 מועדוניות גן, מהן 70 בצפון, 70 בדרום ו-5 מועדוניות לחינוך מיוחד.

המחיר המרבי למועדוניות גן בתשע"ד הוא 1,080 ש"ח לחודש למועדוניות בצפון, ו-800 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.

החורים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 1,800,000 ש"ח 3125.412

מלבד מועדוניות הגן שמנהלת העירייה מופעלות בעיר מועדוניות גן באמצעות עמותות הורים, ויצ"ו ונעמ"ת. המועדוניות מנהלות בגני הילדים העירוניים. ההכנסות הן בגין החזר הוצאות תפעול כלליות של המועדוניות מעבר לשעות הפעילות של הגן. הוצאות כגון: חשמל, מים, טלפון וכ"י. סכום ההשתתפות השנתי בשנת 2014 יהיה 8,800 ש"ח למרבית הגופים וגופים אחדים ייהנו מתעריף מופחת. בסך הכל מוקצות כ-270 כיתות גן לעמותות ולגופים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

313 הכנסות לחינוך יסודי – 100,930,000 ש"ח

3132 בתי ספר יסודיים – 51,900,000 ש"ח

3132.921 שכר שרתים – 22,000,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי - לפי 0.74% משרה לתלמיד.
לכיתות א'-י' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-י' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-י' מקדמות, למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.44 כיתות.
לכיתות ז'-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות.
למוסדות יוח"א - תוספת של משרה אחת ל-40 כיתות, וכן תוספת למרכז מתי"א.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-250 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).
מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.
ההכנסות בסעיף זה כוללות את הפחתת השתתפות הממשלה ב-13% מהעלות המוכרת החל ב-1/2004.

3132.922 שכר מזכירות – 8,100,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.24% 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-14 כיתות.
לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-120 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי).
סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-91 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

3132.923 שכר אנשי סיוע טכני – 2,800,000 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-31 משרות.

3132.924 דמי שכול – בתי"ס יסודיים – 700,000 ש"ח

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

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

משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים, המהווה כמחצית מהפעילות המוכרת על ידו. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.6 מיליון ש"ח.

3132.929 ליווי להסעות – 5,800,000 ש"ח

המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-720 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

הכנסות לחינוך יסודי (המשך)	313
חינוך מיוחד – 49,030,000 ש"ח	3133
חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 9,000,000 ש"ח	3133.431
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"ד לומדים ברחבי העיר כ-740 תלמידי חוץ.	
השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 200,000 ש"ח	3133.651
התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.	
השתתפות בשכ"ד – דירת בוגרי פנימיה – 60,000 ש"ח	3133.652
התקבולים הם בגין השתתפות ילדים בוגרים שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.	
השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 39,770,000 ש"ח	3133.920
שכר סייעות טיפוליות – 37,000,000 ש"ח	3133.921
על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות עפ"י משרת סייעת לכיתה. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 18,215 ש"ש (כ-439 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד.	
בשנה"ל תשע"ד ניתן מימון מלא בגין 5,130 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 13,085 ש"ש.	
חלוקת השעות השבועיות:	
5,012 ש"ש סייעות שילוב	
2,225 ש"ש סייעות חריגות	
10,978 ש"ש סייעות כיתתיות	
18,215 ש"ש	
בנוסף לכך מתקבלת הכנסה מהעסקת סייעות רפואיות וכן מהעסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.	
חינוך מיוחד – חומרים לארכת שנת הלימודים – 820,000 ש"ח	3133.922
משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. החחור 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 אחר"צ.	
חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 1,950,000 ש"ח	3133.923
במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים, החל בשנה"ל תשנ"ח. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של 10.4 ש"ח לילד ליום לימודים. ההשתתפות אינה כוללת לימודים בימי שישי ובימי הארכת שנה"ל המופעלים במתכונת של יום לימודים רגיל. הסך מחושב לפי 180 ימים, 180 ילדי גנים ו-860 ילדי בתי"ס.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

314	<u>שירותים נוספים במערכות החינוך – 30,730,000 ש"ח</u>
3141	<u>שירותים נוספים – 18,660,000 ש"ח</u>
3141.411	<u>אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 300,000 ש"ח</u>
	ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשע"ג הוא 683 ש"ח, ומחויבים בה כ-520 ילדים.
3141.412	<u>שכר לימוד בית הספר לאמנויות – 7,400,000 ש"ח</u>
	בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשע"ד כ-705 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה. תוכנית זו מחייבת תוספת של מאות שעות לימוד שבועיות, מלבד תוספת החוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית. העלות העודפת נאמדת בכ-8.2 מיליון ש"ח.
	כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2013, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.
3141.414	<u>שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה - 6,700,000 ש"ח</u>
	בבית"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשע"ג 660 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים, קשר עם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת ת"א והחברה להגנת הטבע ועוד. העלות העודפת מוערכת ב-8.4 מיליון ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הנובעות מתגבור ומהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בהם, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2013, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד 86% מהתעריף המלא.
3141.421	<u>הכנסות תלמידים – הסעות – 1,000,000 ש"ח</u>
	מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,500 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. רוב המוסעים זכאים להסעה חינם כיוון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק מבתיהם לבתי הספר עולה על הנדרש בנוהלי משרד החינוך. כ-700 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה ועל פי עלות ההסעה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך (המשך)	314
השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 3,260,000 ש"ח	3141.920
השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 100,000 ש"ח	3141.921
השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.	
קציני ביקור סדיר – 1,500,000 ש"ח	3141.922
משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-13.4 משרות קציני ביקור סדיר.	
פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 250,000 ש"ח	3141.923
ההכנסות לפרויקטים הבאים:	
סיוע לתלמידים עולים - 220,000 ש"ח	
מגשרת לעולים - 30,000 ש"ח.	
מרכז לחינוך ימי – 360,000 ש"ח	3141.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות התפעול השוטפות של המרכז בשיעור של כ-50%. בנוסף לכך משתתף המשרד בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 14 כיתות.	
השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח	3141.928
תקבולים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז "פסגה".	
השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,000,000 ש"ח	3141.929
בעקבות ביטול תשלום ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל, והתשלום בפועל נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. עיריית ת"א-יפו מקבלת 50% מהתעריף המרבי. זהו הסכום הנמוך ביותר שמקבלות הרשויות.	
להלן התעריפים המרביים והתעריפים שלהם זכאית העירייה בשנת הלימודים תשע"ד (המחירים הם לתלמיד):	

מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים
58	29.0	22,000
80	40.0	6,200
59	29.5	4,600
כיתות אי-י'		
כיתות זי-טי'		
כיתות יי-י"ב		

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

3142	<u>השירות הפסיכולוגי – 12,070,000 ש"ח</u>
3142.921	<u>השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 11,700,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-75 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-2 משרות פסיכולוג חינוכי.
3142.922	<u>השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח – 60,000 ש"ח</u> 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	<u>השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 230,000 ש"ח</u> התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-70 שעות הדרכה.
3142.941	<u>השתתפות משרד הבריאות – 80,000 ש"ח</u> משרד הבריאות משתתף במימון מלגות ל-1.5 פסיכולוגים על בסיס שמי.
315	<u>הכנסות לקידום נוער – 4,650,000 ש"ח</u>
3151	<u>מועדוני נוער – 2,700,000 ש"ח</u>
3151.421	<u>מועדוני נוער - גבייה עצמית ממשותפים – 250,000 ש"ח</u> העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות לילדים בסיכון. את התעריפים קובע משרד הרווחה.
3151.921	<u>השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח</u> הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער.
3151.922	<u>השתתפות ממשלה למועדוניות – 1,700,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.
3151.923	<u>פרויקט "הילי" – 370,000 ש"ח</u> במסגרת יישום חוק חינוך חיים לנוער מנותק, מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כוח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.
3151.925	<u>נוער עולה בסיכון – 100,000 ש"ח</u> החוזר משרד החינוך לעלות מדרוך המטפל בנוער עולה בסיכון. הפרויקט משלב את הנוער בקהילה ובחברה.
3151.932	<u>השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 120,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת עבור עובדים טיפוליים וסוציאליים במועדוני קידום נוער במימון בשיעור 75% של משרד הרווחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

שיקום נוער – 1,950,000 ש"ח	3152
מאבק בסמים – הכנסות מהרשות למלחמה בסמים 150,000 ש"ח	3152.441
הרשות הארצית למלחמה בסמים משתתפת בעלות כ"א עירונית. כ"א אשר פועל ברחבי העיר ומטפל בנפגעי שימוש בסמים ובהפעלת תוכניות מניעה.	
השתתפות משרד התמ"ת למע"ן – 1,800,000 ש"ח	3152.961
משרד התמ"ת משתתף בעלות הפעלת מרכז "מע"ן" בעיר. ההשתתפות כוללת מימון שעות הוראה, כוח אדם מינהלי ואחזקה שוטפת.	
חטיבות ביניים – 22,445,000 ש"ח	316
בשנה"ל תשע"ד לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-8,940 תלמידים, מהם 5,090 בחטיבות עירוניות ו-3,850 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 316, מהן 192 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-124 כיתות בבתי"ס משותפים.	
חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 140,000 ש"ח	316.210
אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"ג היא 765 ש"ח והיא נגבית מכ-170 ילדים.	
השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 22,305,000 ש"ח	316.920
שכר מורים – 7,500,000 ש"ח	316.921
העירייה מקיימת 9,625 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 1,016 ש"ש לתגבור עירוני (11% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-8,609 ש"ש. 7,854 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 755 ש"ש. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-7,700 ש"ח.	
החזר סל - חט"ב	922-925
משרד החינוך משתתף בהוצאות הולות 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 5,760 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").	
שכר עובדי סיוע טכני – 4,900,000 ש"ח	316.922
משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל-3.8 כיתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, אסיסטנטים של מחשבים, עובדי אחזקה למיניהם ומפעילי ציוד אור-קולי.	
שכר ספרנים - 750,000 ש"ח	316.923
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.	
שכר שרתים – 3,100,000 ש"ח	316.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות.	

31. חינוך (המשד)

חטיבות ביניים (המשד)	316
<u>שכר עובדי מינהל – 4,450,000 ש"ח</u>	316.925
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מוזכירות, מינהלים ומוזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4 כיתות, ובמשרת רכו חינוך אחת ל-60 כיתות.	
<u>דמי שכפול - ע"ס – 180,000 ש"ח</u>	316.926
בשנה"ל תשע"ג משפה משרד החינוך את בתי הספר בחט"ב ובתיכונים בגין הוצאות שכפול עפ"י "מוחיר 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.	
<u>פרויקט לימודי יהדות – 300,000 ש"ח</u>	316.927
מיועד להגבור לימודי היהדות בבתי ספר דתיים. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.	
<u>הכנסות שונות – חט"ב - 90,000 ש"ח</u>	316.928
וכן לפרויקט בייס ניסויי-מרכז הפצת מידע" בתיכון ח ובייס ניסויי בר אילן.	
<u>השתתפות משרד החינוך לעולים – 1,035,000 ש"ח</u>	316.929
ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב. בנוסף לכך משתתף המשרד בשיעורי עזר לעולים בבתי ספר ברחבי העיר.	

31. חינוך (המשך)

הכנסות לחינוך העל-יסודי – 90,610,000 ש"ח	317
בתי"ס על יסודיים – חלק א' – 88,150,000 ש"ח	3172
אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,960,000 ש"ח	3172.210
אגרת תלמידי חוץ – 160,000 ש"ח	3172.211
גובה האגרה בשנת הלימודים תשע"ג הוא 765 ש"ח, וחייבים בה כ-230 תלמידים.	
אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,800,000 ש"ח	3172.212
אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אמנות בתיכון א'. תלמידי המגמה מקבלים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על כ-495 ילדים המשלמים בין 1,540-5,070 ש"ח, והתשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.	
השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 86,190,000 ש"ח	3172.920
שכר לימוד – 85,000,000 ש"ח	3172.921
בשנה"ל תשע"ד לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-4,550 תלמידים (לא כולל ר"ר ומצקי"ן). משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לילד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים:	
א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.	
ב. דרגת הוותק האופיינית בבתי"ס שבו לומד הילד.	
ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד.	
ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.	
השתתפות המשרד בשכ"ל כוללת תוספות למגמות טכנולוגיות הנקבעות לפי מפתח המשרד לסוגי המגמה.	

התלמידים בבתי"ס על-יסודיים עיוניים ומקיפים בשנה"ל תשע"ד (לא כולל רוז מצקי"ן)

כיתה	מספר כיתות	מספר תלמידים
ה"א	65	1,732
ה"ב	59	1,479
ה"ג	53	1,343
סה"כ	177	4,554

יכולת 3 כיתות ט'.

בתי"ס למחוננים – 480,000 ש"ח	3172.923
בעבור תלמידי 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 ממת-אכלוס הכיתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).	
תמיכה בישיבות – 80,000 ש"ח	3172.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשך)	317
<u>השתלמויות מורים – 10,000 ש"ח</u>	3172.925
משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.	
<u>מחויבות אישית – 90,000 ש"ח</u>	3172.926
בבתי"ס על-יסודיים (לא כולל משותפים) עוסקות הכיתות בפעילויות התנדבות שונות כגון אימוץ וחונכות של ילדים טעוני טיפוח, עזרה בבתי חולים, עזרה לקשישים ועוד. פעולות אלה כרוכות בתוספת שעות, ושיעורי ההשתתפות בתוספת השעות נקבעים עפ"י פרופיל בית הספר.	
<u>דמי שתייה למורים – 70,000 ש"ח</u>	3172.927
משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. ההשתתפות בשיעור 75% מהעלות (החזר משרד החינוך הוא 10.4 ש"ח לחודש למורה).	
<u>רכב מנהלים – 180,000 ש"ח</u>	3172.928
משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).	
<u>הכנסות שונות – 280,000 ש"ח</u>	3172.929
מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: "אומץ", מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה ותעודת בגרות חברתית.	
<u>בתי"ס על-יסודיים</u>	3175
<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים – המשך – 2,460,000 ש"ח</u>	3175.920
<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 60,000 ש"ח</u>	3175.921
המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס המקצועיים.	
<u>השתתפות משרד החינוך באחזקת בתי"ס "ירון מצקין" – 2,400,000 ש"ח</u>	3175.922
בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "ירון מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את כל המורים בבתי"ס, ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כוח האדם המינהלי וההוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו. בבתי"ס לומדים 139 תלמידים ב-10 כיתות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



31. חינוך (המשך)

<u>תוכנית רווחה בחינוך – 3,915,000 ש"ח</u>	319
<u>הכנסות מהחברה למתנ"סים – 500,000 ש"ח</u>	319.441
הכנסות מהחברה למתנ"סים למימון תוכנית פלי"א (פעילות לימודית אחרת) המיועדת לעודד השכלה בקרב העולים. התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
<u>הכנסות מתרומות – 1,610,000 ש"ח</u>	319.791
הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א למימון תוכנית "שכונה עיר" הפועלת בשכונת שפירא-קריית שלום ומיועדת להעצמת תושבי השכונה וצמצום הפערים בה.	
<u>השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,805,000 ש"ח</u>	319.929
משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף התוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 3.8 מיליון ש"ח. משרדי החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-75% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

32. תרבות, נוער וספורט

32

תרבות, נוער וספורט – 6,560,000 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 2014 צפוייה הכנסה של כ-6.5 מיליון ש"ח, מהם 2.9 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-3.6 מ" ש"ח מגבייה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה אחוז אחד בלבד מההוצאה לתרבות, נוער וספורט, והגבייה העצמית תכסה כ-1.5%. לפיכך מממנת העירייה כ-97.4% מההוצאה לשירותים אלה, המוגדרים כשירותים ממלכתיים. הגירעון בתחום זה מסתכם ב-258.3 מיליון ש"ח.

322

הכנסות לפעולות תרבות – 2,965,000 ש"ח

3221

מרכזי השכלה – 750,000 ש"ח

3221.751

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 350,000 ש"ח

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

3221.921

השתתפות הממשלה בחינוך למבוגרים – 300,000 ש"ח

בשנת 2014 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 – 2,215,000 ש"ח

3222.421

תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 100,000 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, בטוילים ובשאר הפעילויות.

3222.425

מרכז "עיינב" - הכנסות מפעולות תרבות – 800,000 ש"ח

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

3222.429

הכנסות מפעולות תרבות - כללי – 100,000 ש"ח

הצפי לשנת 2014 הוא בעיקר, מהכנסות עצמיות מפעילות מתוכננת לגיל הזהב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

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

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות.

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 2014 צפויה תמיכה בפרויקט ניהול מוסיקלי יישובי. במידה והמשרד יגדיל את השתתפותו במהלך השנה יגדל התקציב בהתאם.

3222.922 השתתפות משרד התמ"ס בפעילויות תרבות שונות – 1,125,000 ש"ח

משרד התמ"ס תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2014 צפויה השתתפות של 1,125 אלף ש"ח כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות "בית אריאלה"	90	82384.782
"בית ביאליק" - מפגשים ספרותיים	130	82257.781
ארכיון לתולדות המחול	75	82383.782
"הסמטה" - אירועי פרינג	550	82254.851
"הסמטה" - פרויקט הפקתי	50	82254.851
גלריה "קו 16"	50	82443.851
מרכז "מנדלי" - אופרות פרינג	50	82255.851
מקהלת "מעייין"	30	82225.852
תרבות במרכז הגאה	100	82897.851

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

323 ספריות ובתי תרבות – 2,355,000 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. עיריית ת"א-יפו פנתה לשר התמ"ס בבקשה להכיר בספריות העירוניות כספריות ציבוריות, ובכך לעגן באופן מורמלי את התקבולים שמגיעים מהמדינה.

בשנת 2013 הודיע המשרד כי השתתפותו בספריות תעמוד על כ- 3.0 מיליון ש"ח. הסכום חני"ל יעמוד לרשות העירייה בתלושי קנייה לספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעולות תרבות והדרכה והשתלמות של ספרנים. סכום זה הוא **בנוסף** לתקציב המוצג להלן.

323.411-3 הכנסות בספריות ובספרייה למוזיקה – 55,000 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 – 2,200,000 ש"ח

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות תרבות הנערכות במרכזי התרבות בעיר, "בית ביאליק", "בית אריאלה" ו"בית העיר": דמי כניסה, השתתפות בחוגים, הרצאות והצגות, וכן הכנסות מדמי שימוש וממכירת הדפסים וקטלוגים.

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

השתתפות בספורט – 1,240,000 ש"ח	324
הכנסות מאגודת ספורט – 40,000 ש"ח	324.441
תקבולים שמקורם בדמי שימוש של אגודות ספורט במתקנים עירוניים.	
השתתפות הממשלה לאגודות ספורט – 200,000 ש"ח	324.921
תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.	
השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט – 600,000 ש"ח	324.922
השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בייס-200,000 ש"ח	324.923
השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.	
השתתפות הממשלה במרכזי מצוינות – 200,000 ש"ח	324.925
העירייה מפעילה בעיר מרכזי תשתית לפעילות של אגודות ספורט. המימון נחלק בין העירייה למינהל הספורט הממלכתי באמצעות סל הספורט.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2014 בכ-10.1 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהוה כ-51% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות, המסתכמת ב-19.3 מיליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשירותי בריאות הם:

סה"כ	הכנסות עצמיות	השתתפות הממשלה
10,080,000	60,000	10,020,000
100%	1%	99%

השתתפות הממשלה היא בתחנות לבריאות המשפחה, בשירותי בריאות השן בבתי"ס ובתוכניות שיקום שכונות.

ההכנסה מגבייה עצמית מקורה בתשלום בגין שירותים נוספים בתחנות לבריאות המשפחה.

332 תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות – 9,060,000 ש"ח

332.410 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.

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

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

332.940 השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 9,000,000 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.

336 שירותי בריאות השן – 1,000,000 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 – 900,000 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.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-258.8 מיליון ש"ח. 253.5 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-5.3 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 56% מהוצאה, המסתכמת בכ-465.2 מיליון ש"ח.

342	הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 870,000 ש"ח	
342.420	הכנסות מפעולות – 685,000 ש"ח	
421-423	הכנסות מייעוץ ונישואים – 65,000 ש"ח	
	בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות ונישואים. ההכנסות בסעיף זה משתלומי המשתתפים.	
342.424	דמי רישום והדרכה - משפחותונים – 60,000 ש"ח	
	דמי הרישום נגבים מכ-300 ילדים השהים במשפחותונים 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 – 150,000 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-60,000 ש"ח	
	ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').	
342.428	השתתפות מטופלי סמים – 150,000 ש"ח	
	השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתן להם על ידי הרשות. את התעריף קובע משרד הרווחה.	
342.429	השתתפות הקשיש בהוצאות מכירת נכסים – 200,000 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 – 185,000 ש"ח	
	ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות וארגונים התומכים בפעילות העירונית בנושאי רווחה ושיקום, לפי הפירוט הבא:	
342.445	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	20,000 ש"ח
342.446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים	50,000 ש"ח
342.448	הכנסות למועדון מכורים לסמים – מהרשות	115,000 ש"ח
		185,000 ש"ח

34. רווחה (המשך)

הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 4,300,000 ש"ח

343

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

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	600,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנער	343.410
ש"ח	1,700,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	30,000	גבייה מגופים - נדחי חבי"ס	343.430
ש"ח	50,000	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	343.440
ש"ח	1,600,000	השתתפות הורים בסידור מפגרים ונכים	343.450
ש"ח	10,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	300,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	343.480
ש"ח	10,000	הכנסות שונות	343.490
ש"ח	4,300,000	סה"כ	

השתתפות הממשלה ואחרים לפעולות רווחה שונות – 253,660,000 ש"ח

345

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה במועל מהווה רק כ-53% מההוצאות הרשומות. מאחר ומשנת 2006 הוצאות מנסיה ופיצויים אינן מועמדות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי שההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר.

השתתפות הממשלה – כללי – 33,880,000 ש"ח

3451

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

3451.931

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

השתתפות לאבטחת מוסדות רווחה – 100,000 ש"ח

3451.932

משרד הרווחה משתתף בהוצאות הנדרשות למימון אבטחת מוסדות הרווחה בעיר. הסכום הנ"ל מהווה כ-4 אחוז בלבד מהפעולות העירוניות לנושא המסתכמת בכ-1.9 מ' ש"ח.

השתתפות פרויקט תעסוקה – 3,780,000 ש"ח

3451.933

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

34. רווחה (המשך)

3452	<u>טיפול במשפחה – 12,955,000 ש"ח</u>
3452.931	<u>משפחות במצוקה – 770,000 ש"ח</u> 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	<u>סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח</u> השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.
3452.933	<u>טיפול באלכוהוליסטים – 900,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.
3452.934-5	<u>טיפול בדרי רחוב – 3,025,000 ש"ח</u> הטיפול נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדירה. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול וכן בדמי שהייה זמניים בבתי מלון ובדירות לווין.
3452.936	<u>טיפול באלומות במשפחה – 1,750,000 ש"ח</u> הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים מוכות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).
3452.937	<u>משפחות שכולות - תאונות דרכים – 180,000 ש"ח</u> ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.
3452.938	<u>תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 5,430,000 ש"ח</u> מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותוכנית "ערים בלילה", תוכנית לטיפול בנערים בזנות וכן תוכנית לטיפול בקורבנות סחר בבני אדם.
3452.939	<u>הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 125,000 ש"ח</u> מימון תוכניות שונות למשפחה, כגון סדנאות להורים ועוד.
3453	<u>טיפול בילד ובנוער – 58,665,000 ש"ח</u>
34531	<u>סידור ילדים במוסדות – 50,685,000 ש"ח</u>
34531.931	<u>סידור ילדים בפנימיות – 34,770,000 ש"ח</u> המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2014 מספר הילדים החזוי הוא 545, מהם 530 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 7,300 ש"ח ו-3,900 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-770 אלף ש"ח).
34531.932	<u>סידור במשפחות אומנה – 1,275,000 ש"ח</u> השירות הנייל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 130 משפחות אומנה.
34531.933	<u>סידור ילדים במעונות יום – 11,320,000 ש"ח</u> המשרד מכיר בסידור של 680 ילדים במעונות יום ובמשפחותונים, לפי תעריף ממוצע של 1,850 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



34. רווחה (המשך)

3453	טיפול בילד ובנוער (המשך)
34531.934	משפחותנים - ילדי נשים עובדות - 2,150,000 ש"ח משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחותנים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-55 משפחותנים בכל משפחותן עד 5 ילדים.
34531.935	סידור ילדים במפתנים - 950,000 ש"ח המשרד משתתף בהחזקת 16 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת 64 ילדים במפתן "אלון" (52 ילדי ת"א-יפו ו-12 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 27 מכסות בבי"ס מוזות ביפו לפי תעריף של 1,365 ש"ח. 2. תוכניות למניעת אלימות- תוכניות חינוכיות וטיפוליות להקטנת כעסים ומתחים. 3. פעולות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים ופעילות חוגית לילדים.
34531.938	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 220,000 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.
34532	טיפול בילד ובנוער - 7,980,000 ש"ח
34532.931	מרכז חירום לילדים בסיכון - 300,000 ש"ח המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון, המשרת כ-30 משפחות במוצע.
34532.932	יצירת קשר הורים וילדים - 450,000 ש"ח המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.
34532.933	מועדוניות משותפות - 900,000 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 - 1,980,000 ש"ח המשרד משתתף במגוון פעילויות שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לעזרה, בין היתר בתוכניות "רקפת" ו"כלנית", תמיכה ביתית לילד ועוד.
34532.935	מרכז הורים וילדים - 480,000 ש"ח המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות ובילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו.
34532.936	טיפול בנער ובצעירים - 2,290,000 ש"ח המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להטיב ועוד.
34532.939	השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,330,000 ש"ח משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". ההיקף הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ-3.8 מיליון ש"ח, יתרת הסכום מתקבלת ממשרד החינוך, כך שהמשרדים מממנים 75 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).

34. רוח ה (המשד)

34532	טיפול בובנר (המשרד)
34532.961	השתתפות משרד התמי"ת למשפחותיים - 250,000 ש"ח
	המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחותיים בסכום של 400 ש"ח למשפחותון לחודש.
3454	טיפול בקשיש - 18,795,000 ש"ח
3454.931	מסגרות יומיות לזקן - 2,070,000 ש"ח
	המשרד משתתף בהפעלת פרויקט לאוכלוסיית הקשישים נדחית חוק הסיעוד, שכולל מסגרת יומית המעניקה ארוחות, הפעלה, טיפולים רפואיים ועוד לכ-200 קשישים. העירייה מפעילה את הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכן גופים חיצוניים (ויקשי"ת, "בית שרה", "רעות") שלהם היא משמשת מתווך ומעבירה להם את הכספים. התחשיב מבוסס על כ-26 אלף ביקורים בשנה בבתי הזקנים לפי תעריף של 123 ש"ח ובניכוי דמי השתתפות הקשיש בסך 15 ש"ח.
3454.932	עזרה לקשיש - 185,000 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) - 13,970,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 191 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 8,500 ש"ח, (לא כולל קשישים במימון עצמי מלא ובמימון מלא של משרד הבריאות). ההכנסה בסעיף כוללת את חלק הממשלה הרגיל וכן את אותו חלק של הקשיש המועבר ישירות דרך המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך מממן המשרד נופשונים לקשישים(90 אש"ח).
3454.934	מועדונים לקשישים - 400,000 ש"ח
	העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של יותר מ-7 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצויץ לעיל.
3454.935	דיוור תומך - 525,000 ש"ח
	המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיוור מוגן ממשלתי.
3454.936	טיפול בזקן בקהילה - 1,645,000 ש"ח
	המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתנתק ממוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכיוצ"ב.

34. רוחה (המשך)

טיפול וסידור למפגר – 99,320,000 ש"ח	3455
סידור מפגרים במוסדות – 94,690,000 ש"ח	34551
סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים – 17,990,000 ש"ח	34551.931
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 152 מפגרים במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 13,150 ש"ח לחודש.	
סידור מפגרים במוסדות אחרים – 57,650,000 ש"ח	34551.932
השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 568 מפגרים בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודוירים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 11,300 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-150 אלף ש"ח.	
סידור אוטיסטים בפנימיות – 10,500,000 ש"ח	34551.933
משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 60 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 14,600 ש"ח לחודש.	
סידור מפגרים במעונות - נדחי חוק – 4,850,000 ש"ח	34551.934
המשרד משתתף בסידור של 242 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 2,490 ש"ח לחודש, ו-9 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 435 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-790 אלף ש"ח.	
סידור מפגרים במעיישים – 2,410,000 ש"ח	34551.935
המשרד משתתף בהחזקה של עד 171 ילדים בכ-15 מעיישים, לפי תעריף ממוצע של 1,650 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-165 אלף ש"ח.	
פרויקט סביבה תומכת למפגר - 440,000 ש"ח	34551.937
המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-24 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 2,050 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המפגר שיאפשרו לו לחיות בקהילה.	
סידור אוטיסטים במעונות - 850,000 ש"ח	34551.938
המשרד משתתף בסידור של עד 23 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 4,850 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהילדים בסך של כ-195 אלף ש"ח.	
טיפול באדם המפגר – 4,630,000 ש"ח	34552
טיפול במשפחות אומנה - 250,000 ש"ח	34552.931
השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 45 משפחות אומנה.	
טיפול במפגר בקהילה - 330,000 ש"ח	34552.932
ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שישתלב בקהילה. ההכנסה היא בניכוי גבייה מהמטופלים בסך של כ-15 אלף ש"ח.	
שירות תומך למפגר - 500,000 ש"ח	34552.933
ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנם חיובי צד ג' בסך 235 אש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



34. רווחה (המשך)

טיפול באדם המפגר (המשך)	34552
טיפול באוטיסטים בקהילה – 1,350,000 ש"ח	34552.934
ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה.	
הסעות למעונות יום – 2,200,000 ש"ח	34552.935
המשרד משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של 40-50 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.	
טיפול באנשים עם נכויות – 28,465,000 ש"ח	3456
סידור נכים במוסדות – 25,210,000 ש"ח	34561
סידור ילדים עיוורים במוסדות – 305,000 ש"ח	34561.931
המשרד משתתף בסידור של עד חמישה ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 6,800 ש"ח לחודש.	
החזקת נכים בפנימיות – 20,230,000 ש"ח	34561.932
ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 245 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 9,200 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ-70 אלף ש"ח.	
תעסוקה מוגנת למוגבל – 955,000 ש"ח	34561.933
המשרד משתתף בסידור ובהעסקה של עד 107 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 992 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.	
מרכז יום שיקומי לנכים – 1,900,000 ש"ח	34561.934
המשרד משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 50 ילדים בגילי 0-3 במרכז "הולנד", המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 4,880 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 395 אש"ח.	
מוסדות יום לילד המוגבל – 300,000 ש"ח	34561.935
המשרד משתתף בהחזקה של עד 40 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,065 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 115 אש"ח.	
מרכז יום לנכים קשים – 855,000 ש"ח	34561.936
המשרד משתתף בהשמה של עד 19 נכים קשים במרכז "ספיר" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 5,180 ש"ח לחודש. בנוסף תהיה השתתפות עצמית מהנכים בסך של 70 אלף ש"ח.	
קהילה תומכת לנכים – 280,000 ש"ח	34561.937
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 105 חברים מוכפף בתעריף של 300 ש"ח למכסה.	
תעסוקה תומכת לנכים – 355,000 ש"ח	34561.938
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



34. רווחה (המשך)

34562	<u>טיפול בנכה בקהילה – 3,255,000 ש"ח</u>
34562.931	<u>מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור – 790,000 ש"ח</u> השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחים את כושר העבודה של העיוורים, להקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות, ולתשלום שכר עבודה לעיוורים העובדים במפעל המוגן לעיוור.
34562.932	<u>מועדוניות לעיוורים – 695,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעיוורים ובשילוב עיוורים-חירשים במועדונים ייעודיים.
34562.933	<u>עזרה אחרת לעיוור – 290,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.
34562.934	<u>טיפול בנכים בקהילה – 1,330,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, אימון והכשרת נכים וסיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם.
34562.936	<u>שיקום נכים ביתי – 150,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.
3457	<u>עבודה קהילתית – 1,630,000 ש"ח</u>
3457.591	<u>הכנסות מקרנות – 100,000 ש"ח</u> הכנסות מקרן לבטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.
3457.932	<u>הוצאות למתנדבים – 75,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.
3457.933	<u>גמילה מסמים – 1,455,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.

36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות ב- 1.51 מיליון ש"ח. 20 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

השתתפות משרד הקליטה ברשות בקליטת עולים – 1,490,000 ש"ח 36.950

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

מקצת הפרויקטים שאושרו הם פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ- 300 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב- 430 אלף ש"ח. כ- 50 אלף ש"ח הינם הכנסות עצמיות בעיקר בנושא גריטת רכבים ישנים. יתרת ההכנסות הינם מהמשרד לאיכות הסביבה.

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 230,000 ש"ח 379.991

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

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

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

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

מלר"ז הינו גוף המייצג מספר רשויות ופועל בנושא חומרים מסוכנים. עד שנת 2012 המשרד העביר את הכסף ישירות לגוף זה. החל משנת 2013 הכסף מועבר לרשות המקומית והיא תעבירו למלר"ז.

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2014 מסתכם ב-254.3 מיליון ש"ח. זאת לעומת 255.4 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2013, ו-271.4 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2012. ההכנסות נחלקות לפי הפירוט הבא: מפעל המים – 3.8 מיליון ש"ח; נכסים – 42.3 מיליון ש"ח; תחבורה – 208.3 מיליון ש"ח.

41. מים

בשנת 2010 הוקם בתי"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 בניה. 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 2014, 3.8 מלש"ח. ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושוקים 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. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנובעות מדמי שימוש בשטח עירוני, בעיקר לצורכי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים בשנת 2014 הוא 42.3 מיליון ש"ח.

431 **דמי שימוש בשטחים עירוניים – 22,210,000 ש"ח**

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

באמצעות חברות פרסום מקימה העירייה בעיר תמרורים, מכוונים, עמודי רחוב וכיוצ"ב. במהלך 2002 העבירה העירייה את ניהול פרויקט פרסום החוצות לרשות לפיתוח כלכלי. הרשות מתקשרת בתוזים 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 בניה, דמי שימוש מחברות הסלולר, וכן לשימושים אקראיים שונים.

431.622 **דמי שימוש מפרויקט גגות סולאריים – 160,000 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. ההכנסות מועברות לבת הספר.

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

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

43. נכסים (המשך)

- 432.610 דמי חכירה מבתי מגורים - 500,000 ש"ח
בתחילת שנת 2000 היו בבעלות העירייה כ-850 דירות החייבות בתשלום דמי חכירה. החל ב-4/2000 ערכה העירייה מבצע למכירת הבעלות בדירות הנ"ל במחיר מוזל. בשלב אי שהסתיים בסוף שנת 2000 נמכרו 323 דירות. שלב ב' החל במחצית השנייה של שנת 2002 והסתיים במאי 2007. נכון לסוף 2013 נשארו כ-390 דירות שימשיכו לשלם דמי חכירה. דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.
- 432.690 דמי מפתח והיתר העברה מבתי מגורים - 100,000 ש"ח
דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקות של העברת דירות בין מחזיקים שונים (דירות בבעלות עירונית). בתשלום דמי ההסכמה חייב המוכר, והערך המרבי של דמי ההסכמה הוא כ-8% משווי העסקה. בשנים הראשונות דמי ההיתר פחותים, אך החל בשנה הרביעית חייבת כל עסקה בתשלום לעירייה בסך של 8% משווי הזכות. אומדן ההכנסות הוא פונקציה של מספר העסקות בשנה וערכן.
- 433.610 שכ"ד מעסקים וממוסדות - 13,000,000 ש"ח
בעיר כ-440 עסקים החייבים בתשלום שכ"ד לעירייה. הנכסים שבבעלות העירייה נחלקים לשתי קטגוריות:
א. 300 עסקים המושכרים בשכירות חופשית.
ב. 140 עסקים בשכירות מוגנת.
- 433.690 דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים - 50,000 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 בתקומות קצרות מחמש שנים). אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקות וערכן.
- 435.610 דמי חכירה מקרקעות - 5,800,000 ש"ח
החכרת קרקעות נעשית לתקומות ארוכות של 49 או 99 שנה. גופים שונים כגון יוצ"ו ואגד משלמים דמי חכירה לסירוגין, אחת לשנתיים, חמש או שבע שנים.
- 435.620 דמי הגדלת זכויות - 300,000 ש"ח
המחזיקים בקרקע או בנכסים עירוניים עפ"י חוזה חכירה, ששילמו דמי חכירה היסטוריים על בסיס תב"ע שאושרה בעבר או על בסיס זכויות בנייה שאושרו בחוזה החכירה, ישלמו לעירייה דמי הגדלת זכויות - וזאת במקרה שכינם מאפשרות לכך זכויות מוגדלות. ההכנסה תלויה בכמות השינויים וכן בגובה ההפרש של זכויות הבנייה.
- 436.610 הכנסות שונות - 200,000 ש"ח
620
הכנסות בגין דמי טיפול של האגף ברישום הערות אזהרה, רישומים אחרים לטאבו, העברת זכויות והכנסות שונות אחרות.
- 437 שווקים - 100,000 ש"ח
מחלקת השווקים אחראית לשווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב החשמונאים. ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין הדוכנים בשווקים השונים. אומדן ההכנסה לשנת 2014 הוא 200 אלף ש"ח לפי הפירוט בסעיפים הבאים.
- 437.610 שכ"ד שווקים עירוניים - 100,000 ש"ח
שכ"ד נגבה מהמחזיקים סככות ודוכנים בשווקים העירוניים. רוב המחזיקים הם מחזיקים מוגנים, המשלמים תשלומים מופחתים עפ"י חוק הגנת הדייר. מקצת המחזיקים משלמים שכ"ד לפי תנאי השוק החופשי. סה"כ נגבה שכ"ד מכ-100 מחזיקים.

44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2014 מסתכם ב-208.3 מיליון ש"ח. זאת לעומת 210.6 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2013 ו-214.3 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2012.

443	<u>הכנסות מחניית מכוניות – 207,770,000 ש"ח</u>
443.110	<u>הכנסות מקנסות חניה – 138,970,000 ש"ח</u>
111-113	<u>הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת – 85,000,000 ש"ח</u>
	ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה (8/2004) נקבע סכום הקנסות כך: עבירות של חניה מוסדרת – 100 ש"ח; עבירות של חניה אסורה – 250 ש"ח; חניה על מדרכה – הקנס עלה ל-500 ש"ח, למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים, שבה הקנס הוא 250 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהן מגיע הקנס ל-1,000 ש"ח. ההכנסות בסעיפים הנ"ל מקורן בתשלומים שהתקבלו לפני שלבי האכיפה (תשלום מ"ד"ח חלון" ומ"דואר רשום").
443.114	<u>הכנסות מקנסות חניה - פעילות בית משפט - 2,000,000 ש"ח</u>
	ההכנסות בסעיף זה יכללו את יתרת החייבים שהקנס לגביהם היה מסוג "ברירת קנס" (טרם תיקון פקודת התעבורה שהפכה את כל סוגי עבירות החניה לעבירות מסוג "ברירת משפט"), וכן חייבים חדשים שיפנו לאפיף של בקשה להישפט.
443.115	<u>הכנסות מגרירת מכוניות – 11,970,000 ש"ח</u>
	העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2014 התשלום הכולל של אורח לשחרור הרכב הוא 374 ש"ח. עפ"י הנחיות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות, ומלוא התמורה מהאזרח תירשם בספרי העירייה כהכנסה. העירייה תעביר לגובה את חלקו בסך של כ-9.3 מיליון ש"ח.
443.116	<u>עבירות חניה - אכיפת חובות עירוניים – 40,000,000 ש"ח</u>
	היחידה לאכיפת גביית חובות חניה פועלת נגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה(ברוטו) לסוף שנת 2013 עומדת על כ-220 מיליון ש"ח.
443.121	<u>קנסות חניה - אכיפת גזרי דין – 300,000 ש"ח</u>
	ההכנסות בסעיף זה הן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מקומיים בנושאי עבירות חניה.
443.210	<u>הכנסות מאגרות חניה – 68,500,000 ש"ח</u>
	החל מאמצע שנת 2013 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הם מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנת 2014 עומד על 6.2 ₪. המחיר מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי.
443.216	<u>הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי – 8,500,000 ש"ח</u>
	חברת "איזי פארק" זכתה במכרז של החברה למשק ולכלכלה לתפעול כרטיסי חניה אלקטרוניים ארציים. החלוקה בין הרשויות נעשית עפ"י מיקום החניה בפועל. על תפעול המערכת משלמות הרשויות עמלה בסך 9.25% צמיה ירידה מתמשכת. בתשלום באמצעות ערוץ זה כתוצאה ממעבר הולך וגובר לתשלום באמצעות הטלפון הסלולרי. התקבולים הצפויים בסעיף זה הם ההכנסה ברוטו לפני ניכוי העמלה.

44. ת ת ב ו ר ה (המשך)

הכנסות מחניית מכוניות (המשך)

443

הכנסות מחניה סלולרית - 60,000,000 ש"ח

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

חניית מוניות – 500,000 ש"ח

444

אגרת היתר חניה למוניות – 500,000 ש"ח

444.210

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית המועלת בתחנה קבועה בעיר. עפ"י נתוני העירייה יש כיום כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. בחודש ינואר 2014 עמד התעריף על 547 ש"ח לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2014 הוא 158.5 מיליון ש"ח.

51. ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות – 63,500,000 ש"ח

511. ריבית ודיבידנדים – 53,500,000 ש"ח

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנדים על נכסים שברשות העירייה. ההכנסות הרשומות בסעיף זה כוללות גם שערך פיקדון בבנק אוצר החייל המשמש ביטחון להבטחת כספי חוסכי "גחלת".

513. החזר הוצאות משנים קודמות – 10,000,000 ש"ח

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

59. החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

591.581. החזרים מקרן המים – 6,000,000 ש"ח

מקורות הקרן המים:

א. מענק תיאגוד- מענק של המדינה לרשויות מקומיות שהקימו תאגיד מים.

ב. תמורה בגין העברת נכסים- התמורה שהתאגיד העביר לעירייה בגין העברת נכסי המים לידי התאגיד (חלק ההון הזר).

ג. חובות מים- תשלום של אזרחים בגין חובות מים לעירייה עד מועד הקמת התאגיד (1/1/2010).

הקרן הני"ל משוערכת כמו שאר הקרנות העירוניות. שווי שיערוך הקרן מתוקצבת כהכנסה בתקציב הרגיל.

599.781. הלוואת בגין מענק למדינה – 89,000,000 ש"ח

בהתאם להסכם שנחתם בין הרשויות המקומיות לבין משרד האוצר נקבע כי הרשויות המקומיות העצמאיות יעבירו למשרד האוצר סך כולל של 450 מיליון ש"ח כנגד הגדלת ארנונה בשיעור של 0.3%. העירייה לוקחת הלוואה בגין חלקה היחסי בסכום ומעבירה אותו לממשלה בסעיף הוצאה.

הוצאות
ריכוז

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

טבלת השוואה של תקציב 2013 - 2014 לפי קבוצות תוצאה

משכורת, שכר והוצאות עלות		תקציב 2014		תקציב 2013		היחידה
2014	2013	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
1,900,000,000	1,840,000,000	4,350,000,000	7320.0	4,090,000,000	7253.0	סמינר ----- 6 מנהלה כללית ----- 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 עמלה ריבית והוצאות סימון 64 פועלן מלונות
329,560,000	303,370,000	942,880,000	1588.3	927,086,000	1583.8	
113,490,000	108,880,000	185,650,000	432.0	189,216,000	443.5	
216,070,000	194,690,000	383,230,000	1116.3	369,870,000	1140.3	
		34,000,000		110,000,000		
523,940,000	512,460,000	1,418,220,000	2053.0	1,252,160,000	2155.8	7 שירותים מקומיים ----- 71 תברואה 72 שירותי רבנות 73 מנהל בנות ונשות 74 מנהל בנות ונשות 75 שירותים ונשות 76 שירותים ונשות 77 שירותים ונשות 78 שירותים ונשות 79 שירותים ונשות
225,030,000	221,370,000	456,060,000	905.5	426,160,000	904.5	
11,080,000	16,250,000	32,050,000	90.0	33,450,000	195.8	
96,120,000	89,520,000	275,460,000	284.5	275,460,000	280.5	
2,010,000	1,820,000	275,460,000	451.0	258,570,000	428.0	
16,930,000	15,060,000	372,980,000	8.5	372,980,000	8.5	שירותים ונשות ----- 76 שירותים ונשות 77 שירותים ונשות 78 שירותים ונשות 79 שירותים ונשות
68,800,000	68,930,000	275,460,000	4.0	275,460,000	3.0	
42,960,000	42,650,000	53,580,000	109.5	52,980,000	109.5	
549,740,000	505,210,000	1,568,270,000	3211.8	1,489,934,000	3041.8	
398,180,000	357,230,000	792,100,000	2453.9	742,080,000	2282.9	
51,540,000	50,110,000	281,820,000	289.5	285,694,000	289.5	שירותים ונשות ----- 81 מנהל 82 מנהל בנות ונשות 83 מנהל בנות ונשות 84 מנהל בנות ונשות 85 מנהל בנות ונשות 86 מנהל בנות ונשות 87 מנהל בנות ונשות
13,370,000	13,070,000	19,860,000	61.9	19,330,000	61.7	
80,980,000	79,560,000	465,250,000	400.5	434,250,000	401.6	
860,000	770,000	18,200,000	4.0	17,900,000	4.0	
4,810,000	4,470,000	8,180,000	22.0	7,810,000	22.0	
496,760,000	518,760,000	420,630,000	486.9	420,820,000	471.6	9 מנהלים מקומיים ----- 91 מנהל 92 מנהל 93 מנהל 94 מנהל 95 מנהל 96 מנהל 97 מנהל 98 מנהל 99 מנהל
8,740,000	21,480,000	14,630,000	84.0	15,820,000	88.0	
488,020,000	488,500,000	406,000,000	362.9	405,000,000	343.6	

הַיְחָדָה

- 64 -

פרען מלונות

- 65 -

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

טבלת השוואה של תקציב 2013 - 2014 לפי קבוצות הוצאה



הפחתות והשתפרויות כלליות		ה י ח י ד ה
2014	2013	
-198,195,000	-232,538,000	סה"כ
=====	=====	==
-1,438,000	-4,103,000	6 הנהלה כללית
-----	-----	-----
-300,000	-3,030,000	61 מינהל כללי
-1,138,000	-1,073,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-6,584,000	-10,119,000	7 שרותים מקומיים
-----	-----	-----
-525,000	-3,750,000	71 תברואה
-5,000	-5,000	72 שמירה ובטחון
-6,054,000	-5,594,000	73 מינהל הנדסה
		74 מינהל בנוי וחשתית
		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
	-770,000	76 שרותים והשתפרויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-10,379,000	-11,116,000	8 שרותים ממלכתיים
-----	-----	-----
-11,753,000	-11,460,000	81 חנוך
1,026,000		82 תרבות נוער וספורט
324,000	320,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-179,794,000	-207,200,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-----	-----	-----
	-21,480,000	91 מים וביוב
-179,794,000	-185,720,000	93 נכסים
		99 תקציבי עזר
-----	-----	-----

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

סעיף תקציבי	ס ה כ ל ל שנת 2014	הקצבה לגופים וליחידים	השתפרות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתפרויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2013
סה"כ כללי	546,972,000	50,974,000	227,151,000	115,175,000	111,515,000	42,157,000	549,278,000
61313/831 השתפרות לבית הדין הארצי למשמעת	143,000		143,000				133,000
61314/861 מרויטס מציל"ה- יובל חינוך	340,000				340,000		340,000
61350/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	1,143,000			1,143,000			1,410,000
61510/881 קרן רווחה לעובדים	570,000					570,000	530,000
61510/882 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	1,400,000					1,400,000	1,400,000
61510/883 ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	490,000					490,000	490,000
61510/884 העמותה לתרבות נומס ופנאי	1,600,000					1,600,000	1,600,000
61510/885 השתפרות ביום האשה	200,000					200,000	200,000
61730/871 סעיף שאינו חוזר							-25,000
61730/871 סעיף שאינו חוזר							27,000
71238/831 השתפרות לאיגוד ערים דן לתברואה	50,750,000	50,750,000	50,750,000				54,350,000
71238/832 היטל הטמנה	42,500,000	42,500,000	42,500,000				32,500,000
72310/830 השתפרות בהוצאות הג"א כלל ארצי	2,950,000	2,950,000	2,950,000				2,230,000
74510/830 השתפרות ברשות ניקוז ירקון	1,000,000	1,000,000	1,000,000				950,000
74510/840 השת' לתאגיד המים - בגין תיעול	6,040,000	6,040,000	6,040,000				5,700,000
74610/841 השתפרות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר	300,000	300,000	300,000				300,000
74660/842 השתפרות לחברת גני יהושע	11,420,000	11,420,000	11,420,000				17,100,000
76110/870 סעיף שאינו חוזר							400,000
76120/812 תשלום מיסים-חב' עירר' ובתי"ס משו	4,000,000	4,000,000	4,000,000				4,000,000
76120/822 הקצבות ליחידים	35,000	35,000	35,000				35,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתתפות, תרומות ומכירות 2014 לעומת 2013

תקציב שנת 2013	השתתפות אחרות	תרומות והפקה יבולת חינוך	תרומות והפקה יבולת חינוך	השתתפות לחברות ואגודות ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ס שנת 2014	סעיף תקציבי
1,350,000	880	860	850	1,465,000	810-820	1,465,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי
110,000				110,000		110,000	מכירות חד פמיות לניסוי בסיס
3,650,000				3,650,000		3,650,000	מכירות לניסוי בסיס-בראות ורזוח
280,000				280,000		280,000	מכירות לניסוי בסיס-מסודר שונים
1,800,000				1,690,000		1,690,000	מכירות למסודר חד
1,340,000				1,260,000		1,260,000	מכירות למסודר בראות ורזוח
150,000				140,000		140,000	מכירות חד פמיות- אכות פריזה
150,000				140,000		140,000	מכירות למסודר המספלים בנקי"ח
85,000				80,000		80,000	מכירות - קהילה זאה
120,000				115,000		115,000	מכירות - מחזרות
45,000				40,000		40,000	מכירות - מינעוטים
100,000				95,000		95,000	מכירות חד פמיות
100,000				95,000		95,000	מכירות חד פמיות
10,765,000				10,580,000		10,580,000	מכירות חד פמיות
65,000				5,320,000		5,320,000	מכירות חד פמיות
4,470,000				1,600,000		1,600,000	מכירות חד פמיות
4,000,000				5,100,000		5,100,000	מכירות חד פמיות
5,100,000				940,000		940,000	מכירות חד פמיות
1,440,000				370,000		370,000	מכירות חד פמיות
370,000				100,000		100,000	מכירות חד פמיות

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתפיות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה יוזמי חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתפיות להגדרות עירוניות ואזוריות 830-840	הקצבה לגופים ולחינוך 810-820	כ"ס ל שנת 2014	סעיף תקציבי
250,000	880	860	850	58,000	810-820	58,000	סעיף 7310/870
125,000					125,000	125,000	תורם השתפיות לאחיות
382,000					60,000	60,000	79120/841
110,000		110,000					מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר
200,000	200,000						81111/821
90,000	90,000						81111/822
319,000		319,000					מלגות קרן רבינוביץ
50,000							81111/871
1,274,000		1,414,000					סעיף שאיננו חוזר
200,000		165,000					81125/861
39,000							הפעלה שוטפת - השוואת לפיתוח כלכלי
68,000							81125/881
452,000		725,000					מיס-השוואת לפיתוח כלכלי
747,000		778,000					81150/861
305,000		357,000					פרויקט מנבי"ס ע"י יובל חינוך
167,000							81150/861
395,000	395,000						הכוחות לנוקשים
2,909,000		2,762,000					81160/821
325,000		325,000					פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
							81160/860
							סעיף מדייקט גינות אקולוגיות - יובל חי
							81210/861
							לסיוע מדייקט גינות אקולוגיות - יובל חי
							81220/820
							השתפיות שונות
							81220/850
							אזורי אזורי גנים מבניים של בתי"ס
							81220/861
							ניהול ענפי השתפיות צעירות-יובל ח
							81220/864
							הגנה לגני תנ"ס-יובל חינוך
							81220/870
							סעיף שאיננו חוזר
							81220/880
							השתפיות אחרות
							81251/860
							פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
							81252/861

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

ס"ס שנת 2014	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתפרות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 860	השתפרויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2013
20,464,000				20,464,000		21,664,000
81253/861	הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך					61,000
81253/863	השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינוך			61,000		132,000
81310/861	תגבור בתי ספר מגות סולרים			132,000		56,000
81310/862	סל תרבות ע"י יובל חינוך			56,000		145,000
81310/863	פרויקט חינוך לשוני מתקדם-יובל			145,000		5,650,000
81310/864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך			6,318,000		100,000
81310/865	מימנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל			100,000		150,000
81310/866	תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך			150,000		75,000
81310/867	אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך			75,000		25,000
81310/868	אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך			25,000		2,211,000
81324/861	קבלני ניקיון - יובל חינוך			1,857,000		404,000
81325/821	הנחות לנזקקים	404,000				150,000
81325/822	סיוע תלמידים עולים	220,000				777,000
81325/850	השתפרויות שונות	769,000	769,000			15,445,000
81325/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך			14,357,000		546,000
81325/880	השתפרויות אחרות				546,000	6,347,000
81328/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך			6,472,000		702,000
81329/841	הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע	702,000	702,000			2,878,000
81329/860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך			2,878,000		8,000
81331/821	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	8,000				77,000
81331/822	הנחות לנזקקים	77,000				

תקציב שנת 2013	התחזיות אחרות	פרויקטים יובל חינוך	פרויקטים התמלכה והפיקוח לחברות ולחברות עירוניות 830-840	התקצבה לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל שנת 2014	סעיף תקציבי
1,000,000	880	60,000	991,000	991,000	81331/851	לער
90,000		2,428,000	60,000	299,000	81331/861	פרויקטיוני בתי"ס בתי"ס חינוך - יובל חינוך
2,578,000		217,000	2,428,000	166,000	81331/862	רמ"מ - בתי"ס מיוחדים - יובל חינוך
217,000		114,000	114,000	147,000	81332/861	שיעורי עזר - יובל חינוך
114,000		82,000	82,000	520,000	81332/862	העמדה לילית - יובל חינוך
82,000		299,000	299,000	81332/863	81332/863	חזקת שוטף - יובל חינוך
274,000		166,000	166,000	166,000	81332/864	פעילות תחזית, תחזית, תחזית - יובל חינוך
166,000		147,000	147,000	147,000	81332/865	הוצאות למיכר - יובל חינוך
142,000		520,000	520,000	520,000	81332/866	הוצאות אחרות לפי שטח - יובל חינוך
468,000		213,000	213,000	213,000	81332/867	הוצאות פנימית - יובל חינוך
213,000		114,000	114,000	114,000	81333/861	שיעורי עזר - יובל חינוך
114,000		1,049,000	1,049,000	1,049,000	81333/862	העמדה לילית - יובל חינוך
940,000		291,000	291,000	291,000	81333/863	חזקת שוטף - יובל חינוך
271,000		165,000	165,000	165,000	81333/864	פעילות תחזית, תחזית, תחזית - יובל חינוך
160,000		188,000	188,000	188,000	81333/865	הוצאות לתמיכה
183,000		350,000	350,000	350,000	81333/866	הוצאות אחרות לפי שטח - יובל חינוך
350,000		57,000	57,000	57,000	81333/867	חזקת שוטף - יובל חינוך
57,000		162,000	162,000	162,000	81333/868	דירת בוגר פנימית - יובל חינוך
140,000		1,118,000	1,118,000	1,118,000	81334/862	ניהול שטח - יובל חינוך
1,034,000		698,000	698,000	698,000	81334/863	חזקת שוטף - יובל חינוך
590,000					81334/864	ניקיון ותחזוקה - יובל חינוך

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליתידים	ס ה " כ ל ל י שנת 2014	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
111,000		111,000				111,000	81334/866 הוצאות אחרות לפנימייה
727,000		741,000				741,000	81334/867 מזון-יובל חינוך
170,000		170,000				170,000	81336/861 שיעורי עזר -יובל חינוך
114,000		114,000				114,000	81336/862 השגחה לילית-יובל חינוך
74,000		74,000				74,000	81336/863 תחזוקה שוטפת-יובל חינוך
218,000		244,000				244,000	81336/864 פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל
134,000		134,000				134,000	81336/865 הוצאות לחניכים-יובל חינוך
124,000		124,000				124,000	81336/866 הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך
750,000			743,000			743,000	81380/851 הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך
7,679,000	8,347,000					8,347,000	81390/880 השתתפויות אחרות
153,000		153,000				153,000	81420/863 פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ח
536,000		536,000				536,000	81420/864 הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינוך
90,000		90,000				90,000	81431/861 פרויקטים בשיתוף שפ"-יובל חינוך
13,000		13,000				13,000	81431/863 מועדונים טיפוליים-יובל חינוך
312,000		262,000				262,000	81431/864 אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל
40,000							81431/870 סעיף שאינו חוזר
35,000			35,000			35,000	81471/851 הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למו
15,000			15,000			15,000	81471/852 ימי עיון והשתלמויות ע"י חב' למוס
60,000			59,000			59,000	81471/853 תחזוקה ביח' לקידום נוער ע"י החב'
160,000			158,000			158,000	81471/854 טיפול בנוער ובצעירים ע"י חב' למו
7,471,000			7,434,000			7,434,000	81473/850 פרויקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתתפויות, תרומות והערכות 2014 לעומת 2013

תקציב 2013 שנת	השתתפויות אחרות	פרויקטים התפלה יובל חיבור	פרויקטים והתפלה לפרסות חינוך	השתתפות עירוניות ואזורי ערים 830-860	הקצבה לגופים ולחברות 810-820	סך כל שנת 2014	סעיף תקציבי
4,331,000	880	860	4,294,000		810-820	4,294,000	התפלות חינוך
63,000							סעיפים 81474/850
6,201,000		5,461,000				5,461,000	81474/870
528,000		394,000				394,000	ליווי הבריאות-יובל חיבור
12,000	12,000					12,000	פרויקטים והתפלה - יובל חיבור
102,000		77,000				77,000	81521/861
167,000		135,000				135,000	השתתפות לחמד"ע
512,000		237,000				237,000	חינוך
24,000		30,000				30,000	פרויקטים והתפלה - יובל חיבור
18,000	18,000					18,000	81525/861
530,000		367,000				367,000	חיבור ע"י יובל חיבור
280,000			280,000			280,000	81525/881
2,837,000		2,489,000				2,489,000	פרויקטים והתפלה - יובל חיבור
4,144,000	2,874,000					2,874,000	מכללה מכללה לשפור השגים-חיס' חינוך
264,000		264,000				264,000	פרויקטים והתפלה - יובל חיבור
540,000	18,000					540,000	81529/882
12,000	12,000	733,000				733,000	תגבור תגבור ע"י יובל חיבור
616,000		409,000				409,000	81531/861
463,000		110,000				110,000	81531/881
711,000		617,000				617,000	השתתפות לחמד"ע
							81532/860
							פרויקטים והתפלה - יובל חיבור
							81532/881
							השתתפות לחמד"ע
							81533/860
							פרויקטים והתפלה - יובל חיבור
							81534/861
							תגבור תגבור ע"י יובל חיבור
							81536/861

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	השתתפויות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	ס ה " כ כ ל י שנת 2014	סעיף תקציבי
75,000		115,000				115,000	81536/862 כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
440,000		857,000				857,000	81537/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
180,000							81537/870 סעיף שאינו חוזר
		44,000				44,000	81538/861 תגבור באמצעות יובל חינוך
12,000	12,000					12,000	81538/881 השתתפות לחדש"ע
585,000	505,000					505,000	81541/883 השתת' לחס"ב תיכון כ"ח
496,000	503,000					503,000	81541/884 השתת' לחס"ב עמל ליידי דייויס
457,000	470,000					470,000	81541/885 השתת' לחס"ב תיכון חדש
535,000	525,000					525,000	81541/886 השתת' לחס"ב תיכון הרצליה
64,000	64,000					64,000	81541/887 השתת' לחס"ב אולפנית בני עקיבא
619,000	587,000					587,000	81541/888 השתת' לחס"ב אורט יד סינגלובסקי
	34,000					34,000	81541/889 חטיבת בניינים אמית ראשית
100,000					100,000	100,000	81580/821 סיוע לתלמידים עולים
700,000		700,000				700,000	81580/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
48,000			48,000			48,000	81611/851 תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך
71,000		41,000				41,000	81611/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
40,000			40,000			40,000	81612/851 תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך
68,000		68,000				68,000	81612/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
76,000			75,000			75,000	81613/851 תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות
120,000			120,000			120,000	81613/852 תכנית תרומה תקווה ע"י ח. למוסדות
104,000		104,000				104,000	81614/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים הפעלה יובל חינוך 860	פרויקטים הפעלה למוסדות חינוך 850	השתתפות לחברות עירוניות ראגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחיידים 810-820	סה"כ שנת 2014	סעיף תקציבי
150,000			149,000			149,000	81615/852 תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח
105,000			104,000			104,000	81617/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינו
20,000			20,000			20,000	81618/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'
40,000			40,000			40,000	81619/851 תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'
			506,000			506,000	81660/851 תוכנית פל"א-מוסדות חינוך
170,000			1,780,000			1,780,000	81660/852 תכנית שכונה כעיר
450,000	595,000					595,000	81660/881 תכנית פותחים עתיד
250,000			719,000			719,000	81670/851 מינהלת שכונת התקוה- מוס' ח
18,000		18,000				18,000	81680/863 יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל
1,927,000			2,268,000			2,268,000	81690/851 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכו
233,000		275,000				275,000	81690/861 ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינו
55,000		70,000				70,000	81712/864 דמי שתייה למורים-יובל חינוך
100,000		100,000				100,000	81712/865 שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך
		40,000				40,000	81713/864 חשמל ומים מזנונים בבתי הספר
		30,000				30,000	81713/865 תגבור בתי ספר מגמות סולרים
455,000							81713/870 סעיף שאינו חוזר
1,046,000		1,512,000				1,512,000	81721/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
47,000	42,000					42,000	81721/881 השתתפות לחמד"ע
1,164,000		1,537,000				1,537,000	81722/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,121,000		1,223,000				1,223,000	81723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
12,000	24,000					24,000	81723/881 השתתפות לחמד"ע

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקור שנת 2013	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למסדה חינוך	השתתפות להגדרת עקרונות ואגודי ערים 830-840	תקצבה לגופים ולחברות 810-820	ס"כ ל שנת 2014	סך תקציב
677,000	880	867,000			810-820	867,000	81,724/860
1,411,000		1,659,000				1,659,000	81,725/860
89,000	120,000					120,000	81,725/881
747,000		731,000				731,000	81,726/860
183,000	186,000					186,000	81,726/881
42,000		47,000				47,000	81,727/864
12,000	24,000					24,000	81,727/881
635,000						635,000	81,729/820
150,000			150,000			150,000	81,729/851
2,386,000		1,742,000				1,742,000	81,729/860
3,937,000	3,470,000					3,470,000	81,729/882
80,000	79,000					79,000	81,729/883
40,000			40,000			40,000	81,731/852
3,142,000		3,528,000				3,528,000	81,731/860
106,000	120,000					120,000	81,731/881
1,297,000		1,346,000				1,346,000	81,732/860
83,000	54,000					54,000	81,732/881
1,085,000		820,000				820,000	81,733/860
115,000							81,733/870
1,519,000		2,619,000				2,619,000	81,734/860
83,000	84,000					84,000	81,734/881

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתפרויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפרויות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים וליחידים	סה"כ שנת 2014	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
1,307,000		1,316,000				1,316,000	81735/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,338,000		1,597,000				1,597,000	81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
83,000	78,000					78,000	81736/881 השתפרות לחמד"ע
339,000		411,000				411,000	81738/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
92,000							81738/870 סעיף שאינו חוזר
89,000	84,000					84,000	81738/881 השתפרות לחמד"ע
62,000		64,000				64,000	81739/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
210,000	210,000					210,000	81741/882 השת' לחטיבה עליונה-במנסיה הרצליה
190,000	190,000					190,000	81741/883 השת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש
30,000	30,000					30,000	81741/884 השת' לביה"ס המשותף עם אורט
125,000	125,000					125,000	81741/885 השת' לביה"ס המקיף אמי"ת
220,000	220,000					220,000	81741/886 השת' לביה"ס אורט יד שפירא
50,000	50,000					50,000	81741/887 השתפרות לבי"ס תיכון י' כי"ח
30,000	30,000					30,000	81744/882 השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל. דויס
3,100,000		2,400,000				2,400,000	81755/861 בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך
130,000		130,000				130,000	81761/863 הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך
276,000		309,000				309,000	81761/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך
255,000					255,000	255,000	81791/821 מלגות מקורות - חינוך תיכון
-885,000	-885,000					-885,000	81791/881 הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע
6,790,000	6,790,000					6,790,000	81791/881 השת' לעמותת חמד"ע
310,000	310,000					310,000	81791/882 השת' לתיכון בית יעקב-עצמאי

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתכרות, חרומות וחסינות 2014 לעומת 2013

הקצב תקציב שנת 2013	השתכרות אחרות	פרויקט התקלה יורד חינוך	פרויקט התקלה יורד חינוך	השתכרות חברות יורד חינוך	הקצב לגופים ולחברות	סך כל שנת 2014	מס' תחזית
56,000	880	860	830	830-840	56,000	56,000	מס' תחזית
32,000					33,000	33,000	מס' תחזית
27,000					27,000	27,000	מס' תחזית
150,000					199,000	199,000	מס' תחזית
409,000					409,000	409,000	מס' תחזית
2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000	מס' תחזית
140,000					179,000	179,000	מס' תחזית
320,000					314,000	314,000	מס' תחזית
360,000					356,000	356,000	מס' תחזית
200,000					197,000	197,000	מס' תחזית
635,000					555,000	555,000	מס' תחזית
19,000					20,000	20,000	מס' תחזית
261,000					225,000	225,000	מס' תחזית
420,000					376,000	376,000	מס' תחזית
180,000					88,000	88,000	מס' תחזית
100,000					82,000	82,000	מס' תחזית
740,000					717,000	717,000	מס' תחזית
940,000					90,000	90,000	מס' תחזית
150,000					127,000	127,000	מס' תחזית
					912,000	912,000	מס' תחזית
					138,000	138,000	מס' תחזית

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתתפות, תרומות ומערכות 2014 לעומת 2013

הקצב שנת 2013	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יזומי חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות חברות ואגודות קריסט 840-830	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ס שנת 2014	סעיף תקציבי
700,000	880	860	850	810-820	700,000	82410/820	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
24,640,000		24,640,000	24,640,000		24,640,000	82410/851	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
40,000		40,000	40,000		40,000	82410/853	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
22,000		22,000	22,000		22,000	82410/854	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
140,000		139,000	139,000		139,000	82410/855	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
38,000		37,000	37,000		37,000	82410/856	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
1,600,000		1,600,000	1,600,000		1,600,000	82410/857	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
750,000		750,000	750,000		750,000	82410/859	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
350,000						82410/870	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
120,000	120,000					82410/881	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
10,000		-14,000	-14,000		120,000	82410/881	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
15,000		10,000	10,000		-14,000	82410/881	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
205,000		89,000	89,000		10,000	82410/852	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
145,000		143,000	143,000		89,000	82410/853	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
45,000		45,000	45,000		143,000	82410/854	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
55,000		53,000	53,000		45,000	82410/856	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
-34,000		-50,000	-50,000		53,000	82410/857	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
160,000		156,000	156,000		-50,000	82410/851	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
-110,000		-111,000	-111,000		156,000	82410/852	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
-83,000		-91,000	-91,000		-111,000	82410/853	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
185,000		183,000	183,000		-91,000	82410/851	התחלת תוכנית-התמך, קריסט
					183,000	82410/856	התחלת תוכנית-התמך, קריסט

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתתפות, תרומות ומערכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקור שנת 2013	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יזומי חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	ס"ח כ"ל שנת 2014	סעיף תקציבי
22,000	880	860	16,000	810-820	16,000	82427/851	הת' למסדות חינוך
25,000			21,000		21,000	82427/853	הת' למסדות חינוך
-327,000			-357,000		-357,000	82432/851	הת' למסדות חינוך
-66,000			-144,000		-144,000	82432/853	הת' למסדות חינוך
260,000			249,000		249,000	82435/851	הת' למסדות חינוך
150,000			151,000		151,000	82435/853	הת' למסדות חינוך
145,000			144,000		144,000	82435/854	הת' למסדות חינוך
108,000			79,000		79,000	82436/851	הת' למסדות חינוך
-80,000			-83,000		-83,000	82436/853	הת' למסדות חינוך
210,000			204,000		204,000	82437/851	הת' למסדות חינוך
75,000			74,000		74,000	82437/852	הת' למסדות חינוך
115,000			114,000		114,000	82437/857	הת' למסדות חינוך
2,470,000			2,371,000		2,371,000	82441/851	הת' למסדות חינוך
150,000			143,000		143,000	82441/852	הת' למסדות חינוך
1,630,000			1,610,000		1,610,000	82441/853	הת' למסדות חינוך
755,000			748,000		748,000	82441/854	הת' למסדות חינוך
375,000			372,000		372,000	82441/855	הת' למסדות חינוך
420,000			415,000		415,000	82441/856	הת' למסדות חינוך
313,000			309,000		309,000	82441/857	הת' למסדות חינוך
1,090,000			925,000		925,000	82442/851	הת' למסדות חינוך
280,000			273,000		273,000	82442/852	הת' למסדות חינוך

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	ס ה כ ל ל י שנת 2014	סעיף תקציבי
25,000	880	860	17,000			17,000	82442/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
155,000			154,000			154,000	82442/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך
124,000			117,000			117,000	82442/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	82442/856 הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך
1,487,000			1,472,000			1,472,000	82443/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
300,000			293,000			293,000	82443/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
155,000			149,000			149,000	82443/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
330,000			327,000			327,000	82443/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
25,000		25,000				25,000	82444/861 פעילות קהילתית-ירובל חינוך
325,000			325,000			325,000	82446/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
95,000			93,000			93,000	82446/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	82446/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
45,000			44,000			44,000	82446/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח
525,000			524,000			524,000	82447/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
55,000			55,000			55,000	82447/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	82447/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	82447/857 סיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"
656,000			645,000			645,000	82451/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
160,000			158,000			158,000	82451/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך
30,000			30,000			30,000	82451/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
33,000			33,000			33,000	82451/857 חוגי טבע ואמנות יפן ג' דרום-מוס"

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקור שנת 2013	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה ירובל חינוך	פרויקטים והפעלה למשל חינוך	השתתפות להגדרת קידומיות ואגודי קידום 830-840	הקצבה לגופים ולחינוכים	ס"ה כ"ל שנת 2014	סך הקצבה תקציב
75,000	880	860	85,000	810-820	85,000	824,537/851	הת' למסדות חינוך
285,000			282,000		282,000	824,537/853	הת' למסדות חינוך
380,000			371,000		371,000	824,537/855	הת' למסדות חינוך
1,109,000			1,112,000		1,112,000	824,544/851	הת' למסדות חינוך
225,000			219,000		219,000	824,544/853	הת' למסדות חינוך
172,000			172,000		172,000	824,544/855	הת' למסדות חינוך
180,000			178,000		178,000	824,544/856	הת' למסדות חינוך
150,000			145,000		145,000	824,544/857	הת' למסדות חינוך
1,152,000			1,084,000		1,084,000	824,557/851	הת' למסדות חינוך
67,000			65,000		65,000	824,557/852	הת' למסדות חינוך
305,000			306,000		306,000	824,557/853	הת' למסדות חינוך
385,000			381,000		381,000	824,557/854	הת' למסדות חינוך
303,000			299,000		299,000	824,566/851	הת' למסדות חינוך
1,193,000			1,182,000		1,182,000	824,577/851	הת' למסדות חינוך
40,000			40,000		40,000	824,577/852	הת' למסדות חינוך
310,000			304,000		304,000	824,577/853	הת' למסדות חינוך
70,000			69,000		69,000	824,577/856	הת' למסדות חינוך
990,000					930,000	825,107/811	הת' למסדות חינוך
780,000					735,000	825,107/812	הת' למסדות חינוך
140,000					130,000	825,107/813	הת' למסדות חינוך
1,480,000					1,390,000	825,107/814	הת' למסדות חינוך

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתתפויות אחרות 880	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	ס"ח ל"י שנת 2014	סעיף תקציבי
160,000					150,000	150,000	82510/815 תמיכות-ספרות ושירה
1,640,000					1,540,000	1,540,000	82510/816 תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים
1,000,000					940,000	940,000	82510/817 תמיכות-מרכזי תרבות
80,000					75,000	75,000	82510/818 תמיכות-אגודי אמנים
4,050,000					4,050,000	4,050,000	82510/819 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות
12,360,000				12,360,000		12,360,000	82520/841 מוזיאון ארץ ישראל
1,000,000				1,000,000		1,000,000	82520/842 מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות
33,000,000				32,000,000		32,000,000	82520/843 מוזיאון ת"א לאמנות
1,500,000				3,000,000		3,000,000	82520/844 מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטידות
7,070,000					6,646,000	6,646,000	82530/811 תמיכות-תיאטרון
100,000					95,000	95,000	82530/812 תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים
770,000					770,000	770,000	82530/814 סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד
10,160,000				8,160,000		8,160,000	82530/840 תיאטרון הקאמרי
9,100,000					8,100,000	8,100,000	82540/811 אופרה ישראלית חדשה
600,000					600,000	600,000	82540/812 אופרה ישראלית חדשה - סדנאות
1,560,000					1,465,000	1,465,000	82540/813 תמיכות-מוסיקה
2,900,000				2,900,000		2,900,000	82540/841 פעילות אמנותית באמצעות האופרה
4,600,000				3,100,000		3,100,000	82550/841 סינמסק תל-אביב
80,000				80,000		80,000	82550/842 סלויזיה קהילתית-סנימסק
250,000				225,000		225,000	82550/843 מסיביל סרטי ילדים
880,000				880,000		880,000	82550/844 היכל התרבות



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפויות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולחידים 810-820	ס"ח כ"ל שנת 2014	סעיף תקציבי
50,000		860		50,000		50,000	82550/845 סינמסק - מטיבל קולנוע גאה
150,000				150,000		150,000	82550/847 מטיבל דוק אביב
250,000				225,000		225,000	82550/849 סינמסק - מטיבל סרטי סטודנטים
250,000							82550/870 סעיף שאינו חוזר
1,520,000					1,430,000	1,430,000	82570/811 תמיכות-אמנות פלסטית
644,000	644,000					644,000	82580/881 פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב
1,897,000			1,890,000			1,890,000	82811/850 השתתפויות תרומות ותמיכות
680,000			738,000			738,000	82820/851 הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו
150,000			148,000			148,000	82820/856 הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו
40,000			40,000			40,000	82831/851 מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ח
215,000			212,000			212,000	82831/852 פר' מקהלות ותזמורות-חב' מוסדות ח
2,085,000			2,275,000			2,275,000	82831/853 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
300,000			297,000			297,000	82831/854 ביי"ס מגן - חב' למוס"ח
8,000			8,000			8,000	82831/855 ציוד תפעולי ואמנותי - חב' למוס"ח
120,000			119,000			119,000	82831/856 סניו תיאטרונים - חב' למוס"ח
152,000			151,000			151,000	82831/857 פעולות תרבות וחברה-מוס"ח
230,000			228,000			228,000	82831/858 פרויקטים משותפים - חב' למוס"ח
70,000			124,000			124,000	82831/859 לימודי נגינה בבתי ספר - החב' למו
360,000			333,000			333,000	82833/851 ביכורי העיתים - חב' למוס' חינוך
20,000			20,000			20,000	82833/852 להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' למ
40,000			29,000			29,000	82833/853 הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינו

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתפיות, תרומות ותמכיות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה יוגל חינוך	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך	השתפיות לחברות עירוניות ואזוריות 830-860	תקציב לגופים ולחברות 810-820	סך ה כל שנת 2014	סעיף תקציבי
70,000	880	860	61,000		810-820	61,000	
820,000			774,000			774,000	הת' למסדות חינוך
50,000			49,000			49,000	מרכז המדע והטכניקה הימני - תב' למסדות חינוך
415,000			410,000			410,000	82891/851 ניהול מנהיגות - מוסדות חינוך
820,000			1,042,000			1,042,000	82891/852 פרויקט מנהיגות צעירה-מוס"ח
100,000			99,000			99,000	82891/853 מרכזי נוער שכולניים - תב' למסדות חינוך
500,000			484,000			484,000	82891/854 ציפורי לילה - תב' למסדות חינוך
100,000			99,000			99,000	82891/855 מוזיאון 9 - תב' למסדות חינוך
80,000			79,000			79,000	82891/856 סרטי חוריה - תב' למסדות חינוך
85,000			84,000			84,000	82892/852 אולפן 9 - תב' למסדות חינוך
4,780,000			5,055,000			5,055,000	82892/853 חשתי, בפורי יקט צעיר-מוס"ח
745,000			742,000			742,000	82893/851 הפעלה שבט הנונים-תב' למסדות חינוך
380,000			377,000			377,000	82893/852 הנונים תחילתים
405,000			407,000			407,000	82893/853 הנונים הנוצרים
1,040,000			1,396,000			1,396,000	82893/858 חתום העצורים - תב' למסדות חינוך
935,000			926,000			926,000	82894/852 הפעלה צופי ים-תב' למסדות חינוך
1,900,000			1,899,000			1,899,000	82895/851 מרכזי חתירה - תב' למסדות חינוך
375,000			371,000			371,000	82896/851 מרכזי מנהיגות נוער לב יפ-מוס"ח
390,000			386,000			386,000	82897/851 לקהילה הגאה-מוס"ח
43,000			43,000			43,000	82911/821 מרכזי למסדות מטיילנים ע"ש אדיר
600,000			600,000			600,000	82911/851 יוזמות ואזורי ספרים במזרח ששת"ח

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתפרויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתפרויות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	הקצבה לגופים ולייחידים 810-820	ס"ח כ"ל שנת 2014	סעיף תקציבי
95,000	880	860	94,000			94,000	82911/852 ספורט השגי במרכזים קהילתיים
602,000			595,000			595,000	82911/853 גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך
50,000			49,000			49,000	82911/854 אליפויות וסורנירים- מוס"ח
250,000			250,000			250,000	82911/857 מועדוני ספורט- בתי"ס משותפים
150,000			151,000			151,000	82911/859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט
315,000			311,000			311,000	82912/851 מרכז ספורט עמילא רמב"ם - חב' למר
40,000			36,000			36,000	82912/852 מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'
60,000			58,000			58,000	82912/853 מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח
65,000			61,000			61,000	82912/855 מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך
35,000			265,000			265,000	82912/856 מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למר
425,000			424,000			424,000	82912/857 מגרש דוריס לואיס-חב' למוסדות
36,000			36,000			36,000	82921/851 תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך
290,000			261,000			261,000	82921/852 בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך
-350,000			-350,000			-350,000	82921/852 בריכת רמת אביב-החזור ממשמששים
-2,500,000			-5,000,000			-5,000,000	82921/853 מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך
44,000			44,000			44,000	82921/859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-מ
425,000			400,000			400,000	82922/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
410,000			398,000			398,000	82922/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
150,000			148,000			148,000	82922/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך
110,000			109,000			109,000	82922/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך
480,000			433,000			433,000	82922/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2014

- 28 -

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מקורי שנת 2013	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואזורי ערים	הקצבה לגופים וליתידים	ס"כ שנת 2014	סעיף תקציבי
	880	860	850	830-840	810-820		
			18,000			18,000	84231/853 תכנית אשת חיל
40,000	40,000					40,000	84231/881 מר' המחלקה האוניברסיטאית
3,570,000			3,650,000			3,650,000	84233/851 פרויקט סלעית
230,000	230,000					230,000	84233/881 תכנית ערים בלילה
	1,575,000					1,575,000	84233/882 תכנית לטיפול בקטינים העוסקים בזנ
			4,410,000			4,410,000	84234/851 תכנית תעסוקה
1,090,000		1,149,000				1,149,000	84334/860 הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך
150,000	158,000					158,000	84334/881 מועדונית סומקין-אג' לקידום החינו
73,000	76,000					76,000	84334/882 מועדונית אנטנסביט-לילך
100,000	100,000					100,000	84334/883 תכנית קנגור-אגף דרום
	128,000					128,000	84334/884 מועדונית לילדי מהגרי עבודה
305,000	305,000					305,000	84334/885 מועדונית מצובה
438,000			441,000			441,000	84340/851 הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך
116,000			76,000			76,000	84340/852 תכניות נוספות לספתן
160,000							84340/870 סעיף שאינו חוזר
280,000			280,000			280,000	84350/851 תכנית ביתית להחילה האתיופית
			12,000			12,000	84350/852 תכנית להורים אתיופים
1,182,000			1,398,000			1,398,000	84360/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
197,000			197,000			197,000	84360/852 בית חם עג'מי ביפו
			315,000			315,000	84360/853 תכנית עד"י
212,000			464,000			464,000	84360/854 תכנית מעטפת לנוער בסיכון

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתתפות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

תקציב מסלול 2013 שנת	השתתפות אחרות	פרויקטים והפעלה יזמי חינוך	פרויקטים והפעלה למסלול חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואזוריות 830-840	תקציב לגופים ולחברות 810-820	כ"ס ל שנת 2014	סעיף תקציבי
426,000	880	860	456,000		810-820	456,000	תמיכות חברתיות י"ש מאב
333,000			217,000			217,000	תמיכות חברתיות לאומיות לילדי מחנכי עבודה
335,000			455,000			455,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
40,000	40,000		40,000			40,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
40,000	40,000		40,000			40,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
142,000	202,000		202,000			202,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
70,000	70,000		70,000			70,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
52,000	52,000		52,000			52,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
140,000	190,000		190,000			190,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
809,000	200,000		765,000			200,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
590,000	167,000		603,000			167,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
80,000	40,000		40,000			40,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
1,500,000	1,548,000		1,548,000			1,548,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
1,516,000			1,438,000			1,438,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
2,636,000			2,705,000			2,705,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
556,000	306,000		306,000			306,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
868,000			1,008,000			1,008,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים
			12,000			12,000	תמיכות חברתיות ארץיים וצעירים

השתפרויות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

סעיף תקציבי	ס"ל שנת 2014	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתפרות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתפרויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2013
84622/851 הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	455,000			455,000			460,000
84660/841 השתפרות לחב' מת"ש	264,000		264,000				264,000
84670/851 מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	62,000			62,000			62,000
84670/852 תוכנית עמית למשמחה	40,000			40,000			24,000
84670/881 מועדונים חברתיים לנכים	51,000					51,000	51,000
84680/881 השתפרות לאגודות חרשים-אח"א	55,000					55,000	55,000
84710/881 השת"ל למועצת ארגוני מתנדבים	10,000					10,000	10,000
84720/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	315,000			315,000			106,000
84720/880 השתפרויות אחרות	128,000					128,000	100,000
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			70,000
84730/853 תעסוקה למכורים	266,000			266,000			
84730/870 סעיף שאינו חוזר							50,000
84730/882 השת"ל לעמותות אל סט סניף ת"א	30,000					30,000	30,000
84741/870 סעיף שאינו חוזר							120,000
84742/881 הפעלת מועדון למכורי סמים	357,000					357,000	277,000
85110/830 הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	18,200,000		18,200,000				17,900,000
86120/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	548,000			548,000			532,000
86120/860 פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	101,000				101,000		96,000
86120/881 פרויקט נערות עולות במצוקה	320,000					320,000	
87100/831 השתפרות לרשות נחל הירקון	932,000		932,000				1,000,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

השתפיות, תרומות ותמיכות 2014 לעומת 2013

שנת תקציב מקורי 2013	השתפיות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה למטרות חינוך	השתפיות לחברות עירוניות ואזוריות 830-840	הקצבה לגופים ולחיידים 810-820	ס"ה כ"ל שנת 2014	סעיף תקציבי השתפיות לפל"ר 87100/832
250,000	880	860	850	250,000	810-820	250,000	87100/832
190,000	184,000					184,000	הצירוב במסמך זה 99540/881

[illegible]

שכר עובדי העירייה

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

כללי

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג מינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרינרים, 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. הדרג 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. הדרג האקדמאי

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

ג. תוספת ותק עבור תואר שני ושלישי

אקדמאים בעלי תואר שני ושלישי מקבלים הטבת שכר בצורה של קידום ותק ו/או דרגה אישית בשיא הדרגה בהתאם להסכמי השכר של העובדים בדרגים 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, כונויות, תורנויות וכו'. תנאי התשלום וגובה הסכום נקבעים בהסכמי השכר לכל מקצוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



שכר עובדי העירייה (המשך)

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

מס' ימי השתתפות

מס' שנות עבודה

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

- ב. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לפני 3.3.99 (קרי: "עובדים ותיקים"), המועסקים בדירוג דרגה, אשר קיבלו בשנת 1998 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, זכאים לתשלום דמי הבראה עפ"י מספר הימים להם היו זכאים בשנת 2009.
- ג. בנוסף, עובדים ותיקים המועסקים בדירוג המנהלי והמח"ר, אשר קיבלו בשנת 2011 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, יהיו זכאים להמשיך ולקבל את מספר ימי ההבראה שקיבלו בפועל בשנת 2011.
- ד. השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2013 על סך של 423 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בשי"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>110,921,000</u>	<u>4,840</u>	<u>סה"כ</u>
<u>32,754,000</u>	<u>1,407</u>	<u>הנהלה</u>
10,701,000	394	מינהל כללי
22,053,000	1,013	מינהל כספי
<u>42,223,000</u>	<u>1,882</u>	<u>שרותים מקומיים</u>
15,707,000	771	תברואה
1,225,000	51	שמירה ובטחון
5,807,000	234	מינהל הנדסה
9,157,000	375	מינהל בינוי ותשתית
257,000	8	חגיגות, ארועים, קשי"ח ועסקים
83,000	3	פיתוח כלכלי
7,220,000	327	פיקוח עירוני
2,767,000	113	חופים
<u>24,240,000</u>	<u>1,131</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>
12,096,000	497	חינוך
3,838,000	166	תרבות
1,043,000	61	בריאות
6,731,000	382	רווחה
56,000	3	קליטת עליה
476,000	22	איכות הסביבה
<u>11,704,000</u>	<u>420</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>
1,717,000	62	מים, ביוב ותעול
934,000	35	נכסים
9,053,000	323	תקציבי עזר

הערה:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



חופשת מנוחה

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

<u>מס' ימי עבודה בשבוע</u>	<u>זכאות שנתית למשרה מלאה</u>	<u>תקרת צבירה מרבית (ל- 31 בדצמבר)</u>
5	22	54
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 למעולות שעושים במישרין ראש העירייה וסגניו וחברי המועצה, מימושו יהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,764,000 ש"ח

230 ראש העירייה וסגניו – 7

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל ששת סגניו.

530 הוצאות רכב עירוני – 334,000 ש"ח

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

611. הנהלה והמועצה

61111	<u>ראש העירייה וסגניו (המשך)</u>
781	<u>הוצאות שונות – 388,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:
	50,000 ש"ח - לסל הוצאות לממלא מקום ראש העירייה וליו"ר.
	40,000 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.
	בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.
61112	<u>לשכת ראש העירייה</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,933,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 1 עוזר בכיר לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר ראש העירייה לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר לראש העירייה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי, 1 רכז מידע, תיאום ופניות ותושבים, 1 אחראי ומתאם אירועים לראש העירייה, 2 מתאמי תחום בכירים, 3 מתאמי תחום.
530	<u>הוצאות רכב עירוני – 119,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
782	<u>קידום מעמד האישה – 239,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות לקידום מעמד האישה.
783	<u>פעולות תרבות – 21,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליעוץ ולקידום פרויקטים בנושאי תרבות.
61113	<u>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,179,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 41</u>
	5 עוזרי סגן ראש העירייה, 12 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר לממלא מקום ראש העירייה, 2 עוזרי נבחרים, 3 עוזרים לפרויקטים, 17 מנהלות לשכה, 1 נהג.
230	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 עוזר להתחדשות עירונית.
510	<u>נסיעות ואש"ל – 1,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות נסיעות וחניה לעוזר סגן ראש העירייה.
530	<u>הוצאות רכב עירוני – 67,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לעוזר סגן ראש העירייה. בהקצבה מחושבות הוצאות הדלק ותיקוני הרכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)
610	כיבודים – 4,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.
751	עבודות ע"י גורמי חוץ – 65,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.
6112	מועצת הרשות
61121	חברי המועצה
781	סל שירותים לחברי המועצה – 437,000 ש"ח מועצת העירייה החליטה כי לכל חבר מועצה 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
110	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 344,000 ש"ח 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 – 36,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לכיבוד לשיבות חברי המועצה וההנהלה.
751	עבודה בקבלות – 195,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלות הקשורות לשיבות שעורכים חברי המועצה, כגון קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.
752	אבטחת ישיבות המועצה – 115,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנוהל העירוני.

612. מבקר העירייה

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

2. תוכנית עבודה ותקציב המבקר

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

3. מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו

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

4. תקירה

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



612. מבקר העירייה (המשך)

6121	הנהלה ושירותים מינהליים	
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,836,000 ש"ח	
110	עובדים בתקן עירוני – 5	
	1 מבקר העירייה, 1 סגן מבקר העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורות ופני"צ, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל לשכה ואחראי לניהול ידע.	
230	משימות חולפת – 1.2	
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקר.	
693	מחשוב יחידתי – 40,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשב.	
782	דו"ח מבקר העירייה – 24,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת להפקה ולחפצה של דו"ח מבקר העירייה.	
6122	ביקורת	
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,734,000 ש"ח	
110	עובדים בתקן עירוני – 3.8	
	2.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 1 מבקר בכיר.	
781	עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,210,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת ולפעולות החוקרים לענייני משמעת, על פי תוכנית העבודה של מבקר העירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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
לכין מחלקות העירייה ואזורי העיר.
המזכירות מאגדת את היחידות האלה:

- 6131. הנהלת העירייה
- 6133. ארכיון ומגנוח
- 6134. רובעים ושכונות
- 6135. המשלמה ליפו
- 6136. מוקד שירות 106

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 9

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

530. הוצאות רכב עירוני – 189,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג.

781. מידעון – 60,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשד)

סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע

61312

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,710,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

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

הדרכה וכנסים – 85,000 ש"ח

521

ההקצבה נחלקת כך:

20,000 ש"ח – כנסים חטיבתיים ייעודיים.

65,000 ש"ח – הדרכות וכנסים להטמעת מתודולוגיה לניהול פרויקטים של בינוי ותשתיות ביחידות העירייה.

ייעוץ מקצועי – 210,000 ש"ח

751

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

מתודולוגיה לניהול פרויקטים – 180,000 ש"ח

752

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

עתודת סמנכ"ל – 271,000 ש"ח

790

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

613. מזכירות (המשך)

61313	<u>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,110,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>
	1 סמנכ"ל משאבי אנוש, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 תובע עירוני, 1 עוזר מינהלי, 1 ממונה בטיחות ראשי, 1 ממונה בטיחות, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום, 1 מנהל מח' השינוי ואקלים ארגוני, 1 מנהל מח' משאבי אנוש, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג של הסמנכ"ל למשאבי אנוש.
751.	<u>יעוץ חיצוני – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יעוץ חיצוני לסמנכ"ל למשאבי אנוש.
783.	<u>פעילות בנושאי בטיחות – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית, כגון הערכת סקרי סיכונים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, רכישת ציוד וחומר פרסומי להגברת רמת הבטיחות והמודעות, ייעוץ חיצוני ופרס בטיחות.
785.	<u>ניהול השינוי – 570,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים באגפים, מחלקות ויחידות העירייה השונות. במטרה לנהל באופן מיטבי ולשפר את פעילותה של העירייה, תוך כדי חיבור המנהלים והעובדים לשינויים אסטרטגיים בעבודת העירייה, והענקת כלים ופרקטיקה לעובדים וליחידות השונות כגון: שינויים בתהליכי עבודה, שינויים פרסונליים, שינויים מבניים וטכנולוגיים.
790.	<u>עתודת סמנכ"ל – 235,000 ש"ח</u>
	עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2014 לפי סדר העדיפויות שיקבע.
831.	<u>השתתפות בבית הדין הארצי למשמעת – 143,000 ש"ח</u>
	משנת 2004 משרת בית דין ארצי למשמעת את כלל הרשויות המקומיות, למעשה מבטל את בית הדין המקומי למשמעת של עיריית ת"א-יפו.
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשך)

סמנכ"ל תפעול	61314
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,990,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 11	110
1 סמנכ"ל תפעול, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים חטיבתיים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 רכז מחשוב ולוגיסטיקה, 1 מתאמת מידע, שירות ובקרה, 1 מנהל פרויקט שיתוף הציבור, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 3 מזכירות סמנכ"ל ומתאמות תחום.	
הדרכה וכנסים – 105,000 ש"ח	521
ההקצבה מיועדת להדרכות ולכנסים חטיבתיים בנושאי ניהול ידע, מיומנויות ניהול, סדנאות מנהלים, פורום שתי"פ וכן להרמות כוסית בחגים.	
הוצאות רכב עירוני – 76,000 ש"ח	530
ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג לסמנכ"ל התפעול.	
אמנת שירות העסקת שוטרים – 660,000 ש"ח	757
בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייעל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב. ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות של חטיבת התפעול על פי המוסכם באמנה.	
שיתוף הציבור – 270,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.	
עתודת חטיבת התפעול – 1,500,000 ש"ח	790
עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את הסמנכ"ל במהלך השנה כמקור להעברות לפי סדר העדיפויות שיקבע.	
פרויקט מציל"ה – יובל חינוך – 340,000 ש"ח	861
ההקצבה מיועדת לפרויקט מציל"ה הנערך בשיתוף אגף קהילה למניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים, והוא מאגד את הפרויקטים האלה:	
1. שכונה בטוחה.	
2. סדנאות למניעת אלימות אלוהות וסמים.	
3. מניעת חיזור אליס.	
4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.	
בהקצבה מחושבת השתתפות בעלות המשרה של רכות מציל"ה (החזר המשרד לביטחון פנים על הפרויקט בסעיף 221/990).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשך)

לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור

61316

היחידה לפניות הציבור הוקמה בשנת 2001 באמצעות איגוס 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 לתעמיד מידע לרשות הציבור על פי החוק.

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,910,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 17

110

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

הדרכה וכנסים – 37,000 ש"ח

521

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

העסקת גורמי חוץ – 290,000 ש"ח

751

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

פעולות לשיפור השירות – 1,780,000 ש"ח

781

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

ההקצבה נחלקת כך:

980,000	ש"ח – העסקת יועצים או חברות ייעוץ לבחינה, לגיבוש, לליווי תהליכים, לשגרת עבודה, לליווי וה-ארגון ולחדשנות בשירות.
100,000	ש"ח – הטמעת תהליך של טיפול בבקשות של לקוחות ביחידות העירוניות, מקבלת הבקשה ועד המענה בטלפון או במכתב.
100,000	ש"ח – גיבוש והטמעה של טכנולוגיה טלפונית ומערכת הקלטה ושל שגרות לניהול מענה טלפוני ובקרה ביחידות
600,000	ש"ח – הטמעה של שגרת ניהול ומדדים ושל פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי ב-15 מוקדי השירות העירוניים, וכן הקמת שני מוקדים חדשים. העלאת רמת השירות בקרב העובדים.

דו"ח ממונה על תלונות הציבור למועצה – 10,000 ש"ח

784

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשך)

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

פיתוח ניהול השירות – 150,000 ש"ח .785

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

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

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

רכישות שונות – 40,000 ש"ח .981

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשך)

ניהול סיכונים ותביעות

61317

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

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

עובדים בתקן עירוני – 2

110

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

שכר דירה – 205,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי היחידה ברחוב צייטלין 1.

ייעוץ על ידי ג"ח – 400,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

ביטוחי העירייה – 27,750,000 ש"ח

780

ההקצבה נחלקת כך:

7,650,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי צד ג' (סעיפים 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

2,700,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי צד ג' ואישי (סעיף 61317/788).

4,800,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

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

12,000,000 ש"ח – קרן ייעודית; על פי שיטת הביטוח שהתקבלה להשתתפות העירייה בנוקי צד ג', תוקם קרן וממנה יושלמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע (סעיף 61317/789).

השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 27,650,000 ש"ח (-)

799/02

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

החזר מתאגיד המים – 100,000 ש"ח (-)

799/03

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

613. מזכירות (המשך)

בית המשפט לעניינים מקומיים

61318

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

בתקציב בית המשפט לעניינים מקומיים נכללת השתתפות בעלויות שכר הקלדניות והשופטים המופעלים על ידי הנהלת בתי המשפט ומקבלים שכר ממנה. 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 – 3,930,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 28

110

1 מזכיר בית משפט ומנהל בית משפט לעניינים מקומיים, 10 מזכירי שופטים, 1 מזכיר שופטים בכיר, 3 פקידיו עזר, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז דואר, 1 אחראי תיקון, 1 מנהל חשבונות בכיר ב. 1 מנהל הוצאה לפועל, 1 מזכיר הוצאה לפועל בכיר, 4 מזכירי הוצאה לפועל, 1 מתאם מחשוב ופרויקטים, 1 מרכז העמקת גבייה, 1 פקיד פקודות מאסר.

שכר דירה – 173,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת למימון 18 חנויות לעובדי בתי המשפט לעניינים מקומיים בחניון בית הדר דפנה.

צרכי משרד – 75,000 ש"ח

461

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

דואר – 270,000 ש"ח

464

ההקצבה מיועדת לביול ולרכישת תווי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכיוצא ב.ב.

שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות – 136,000 ש"ח

751

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

השתתפות בעלות שכר שופטים – 2,170,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך.

השתתפות בעלות שכר קלדניות – 370,000 ש"ח

754

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

אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ – 55,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לגביית חובות בהליכים מינהליים ע"י גורמי חוץ.

613. מזכירות (המשד)

מינהלת הידע

61319

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

מטרות ויעדי המנהלת:

- 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.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,300,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110

1 מנהל מינהלת הידע העירוני, 1 רכז אתר האינטרנט העירוני, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 1 מזכירה - כתבירה.

הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח

521

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

ניהול ידע ואינטרנט – 345,000 ש"ח

781

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

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

פרויקט דיגיטל – 675,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת עבור מנהלת צוות מינהלת הידע, מנהל פרויקט, רכז פניות ציבור, עורך תוכן, מיישם ומטמיע לתחום דיגיטל:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשד)

61319 מינהלת הידע (המשד)

783. עירייה זמינה – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור מנהלת צוות מינהלת הידע וכלי אינטרנט לנושאים הבאים:

- (1) אחריות לייזום וליווי פרויקטים לשירותים חדשים ללקוחות העירייה – שירותים מקוונים, שירותי מידע וקשר דו כיווני עם התושבים.
- (2) אחריות לשירותי עירייה זמינה הקיימים באינטרנט.
- (3) הרחבת ערוצי השירות באינטרנט.

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 גגים 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.

מק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 920,000 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.

681. 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.

781. תחזוקת המגנזה – 7,000 ש"ח

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

782. תחזוקת הארכיון – 15,000 ש"ח

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

783. שימור מסמכים – 2,000 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 ובשאינו נייר.

786. גניזה ע"י גורמי חוץ – 363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגניזת רשומות העירייה בידי גורמי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשך)

רובעים ושכונות

6134.

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

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

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

752. אירועים חברתיים בקהילה – 855,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אירועים קהילתיים ותברתיים כגון חגים ולאירועים לחיזוק תחושת השייכות לקהילה. את הקריטריונים לחלוקת תקציב האירועים תקבע ועדת שכונות במסגרת תוכנית העבודה השנתית האגפית.

ההקצבה נחלקת כך:

- 555,000 ש"ח – מינהלת הרבעים.
- 30,000 ש"ח – רובע דרום-מזרח.
- 43,000 ש"ח – רובע דרום.
- 40,000 ש"ח – רובע לב העיר.
- 44,000 ש"ח – רובע בני דן.
- 53,000 ש"ח – רובע מזרח.
- 38,000 ש"ח – רובע צפון-מזרח.
- 52,000 ש"ח – רובע צפון-מערב.

753. קשר עם התושבים – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח תקשורת בקהילה באמצעות עלונים, עיתון רובע, הפצת דפי מידע, עריכת סקרנים וייעוץ מקצועי, והיא נחלקת כך:

- 30,000 ש"ח – מינהלת האגף.
- 2,000 ש"ח – רובע דרום-מזרח.
- 3,000 ש"ח – רובע דרום.
- 3,000 ש"ח – רובע לב העיר.
- 2,000 ש"ח – רובע בני דן.
- 3,000 ש"ח – רובע מזרח.
- 2,000 ש"ח – רובע צפון-מזרח.
- 3,000 ש"ח – רובע צפון-מערב.

613. מזכירות (המשך)

6134. רובעים ושכונות (המשך)

754. העשרת פעילים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעשרת הפעילים והמתנדבים, לפעילות לשיפור איכות החיים בקהילה, לימי גיבוש ומנהיגות מקומית ורובעיות. ההקצבה נחלקת כך:

45,000	ש"ח	-	מינהלת האגף.
12,000	ש"ח	-	רובע דרום-מזרח.
2,000	ש"ח	-	רובע דרום.
5,000	ש"ח	-	רובע לב העיר.
4,000	ש"ח	-	רובע בני דן.
10,000	ש"ח	-	רובע מזרח.
5,000	ש"ח	-	רובע צפון-מזרח.
2,000	ש"ח	-	רובע צפון-מערב.

61341. מינהלת רובעים ושכונות

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,560,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף רובעים ושכונות, 1 סגן מנהל אגף ומנהל פרויקטים רוחביים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 מנהל תחום מידע לציבור, 1 ממונה פיתוח תחום פיזי אגפי, 1 ממונה פיתוח תחום חברתי אגפי.

411. שכר דירה – 467,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולחניות בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

61343. רובע דרום-מזרח

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

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

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל רובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.

61344. רובע דרום

משרדי רובע דרום נמצאים ברח' הותיקים 11.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 620,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

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

613. מזכירות (המשך)

- 61345 רובע לב העיר**
משרדי רובע לב העיר נמצאים בבית שטראוס, רח' בלפור 14.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 680,000
עובדים בתקן עירוני – 3 110
1 מנהל רובע, 2 מנהל פעילות ופרויקטים.
- 61346 רובע בני דן**
משרדי רובע בני דן נמצאים ברחוב שלמה המלך 95.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 890,000
עובדים בתקן עירוני – 3 110
1 מנהל רובע, 1 מתאם מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
- 61347 רובע מזרח**
משרדי רובע מזרח נמצאים בשד' המעפילים 39, יד אליהו.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 1,110,000
עובדים בתקן עירוני – 3 110
1 מנהל רובע, 1 מתאם מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.
- 61348 רובע צפון-מזרח**
משרדי רובע צפון-מזרח נמצאים בבית קמחי, רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 760,000
עובדים בתקן עירוני – 3 110
1 מנהל רובע, 2 מנהל פעילות ופרויקטים
- 61349 רובע צפון-מערב**
משרדי רובע צפון-מערב נמצאים ברח' דרזנר 2.
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 590,000
עובדים בתקן עירוני – 3 110
1 מנהל רובע, 1 מתאם מידע ושירות ברובע, 1 מנהל פעילות ופרויקטים.

613. מזכירות (המשד)

6135

כללי

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

1. ליוזם ולקדם פרויקטים מרכזיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. להגבין את החזון ומשאבים ליפו.
3. לתאם בין הגורמים השונים הפועלים ביפו ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. לערוך פעילות בתחום הסקהלה בדגש על דו-קיום ועל שיתוף קרב התושבים.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,440,000 ש"ח

.110

- 1 מנכ"ל, 1 סמנכ"ל ארגון ומינהל, 1 מנהל האגף לפיתוח מיזמים, 1 מנהל פיתוח תשתיות, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 סגן יו"ץ משפטי, 1 מנהל פיתוח חינוך, חברה וקהילה, 1 מנהל מתחם תיירותי יפו, 1 ממנה מנהלה ומשק, 1 מנהל משק, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מרכזות מזכירות ופנ"צ, 1 מנהלת לשכת סמנכ"ל, 2 מתאמי פעילות פרויקטים, 2 עוזרי תיאום ובקרה, 1 מזכירה בכירה, 1 מנהל מוקד קליטת עולי אתנאפיה, 1 מזכירה מוקד קליטת עולי אתנאפיה.

.530

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

752

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

.753

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

.755

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

.756

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

.758

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

.782

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשד)

<u>המשלמה ליפו (המשד)</u>	6135
<u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 140,000 ש"ח</u>	784
ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי החינוך והרווחה ובכללם השלמת סל תרבות לכאלף תלמידי יפו לטובת פעילויות כגון העצמה לשונית והשתתפות בפעילויות צופים יהודים וערבים, שימוש במוסדות תרבות ובמוסדות חינוך ביפו (בהשתתפות יובל חינוך) וכן לטובת העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים.	
<u>עדכון אתר האינטרנט של עיריית תל אביב – יפו – 18,000 ש"ח</u>	785
ההקצבה מיועדת לעדכון ולתרגום לערבית של אתר האינטרנט של העירייה.	
<u>פרויקט חינוך לפסגות – 640,000 ש"ח</u>	786
ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הפרויקט בכל בתי הספר הממלכתיים ביפו באמצעות עמותת חינוך לפסגות. הפרויקט כולל הזנת ילדים בבתיים מיועדים וכן הסעות בגין פעילויות לאחר שעות הפעילות הרגילות.	
<u>תיעוד פרויקטים – 10,000 ש"ח</u>	787
ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.	
<u>הפעלה קהילתית ואירועים – 425,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.	
<u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 243,000 ש"ח</u>	852
ההקצבה מיועדת לפרויקטים של החברה למוסדות חינוך המשותפים למישלמה, למינהל החינוך, למינהל השירותים החברתיים ולגורמים נוספים, כמפורט להלן:	
1. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כגון פיתוח ויישום פעילות רב-תרבותית של יהודים וערבים ביפו. 2. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו. 3. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו החברים בקבוצת בני יפו. 4. תמיכה בפעילויות קהילתיות של המכינה הקדם-צבאית. 5. פרויקטים בשיתוף ציבור ותכניות בקהילה.	
<u>פעילות קהילתית לעולי אתיופיה – 475,000 ש"ח</u>	853
ההקצבה מיועדת לפעילויות קהילתיות לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון הפעלת מוקד קליטה ועריכת קורסים והשתלמויות. ההוצאה מותנית בהשתתפות משרד הקליטה בהפעלת מוקד הקליטה (רשומה בסעיף 36000/952/7).	

מוקד שירות 106

6136

מוקד שירות 106 הוא ערוץ קשר מרכזי עם תושבי העיר. המוקד מרכז את פניות תושבי העיר והמבקרים בה על תקלות ומפגעים, מעביר את 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 מקבל בכל חודש כ-60,000 שיחות טלפון מתושבי העיר ומציבור המבקרים בה בעניין תקלות ומפגעים ולצורך קבלת מידע בנושאים רבים. כ-30,000 מסך השיחות הן הודעות על מפגעים המועברות לטיפול ביחידות העירוניות.

תפקידי מוקד שירות 106

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,920,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 29.4

110

1 מנהל מוקד, 6 נציגי שירות בכירים, 3 אחראי משמרת, 10.6 נציגי שירות, 0.75 רכז נאמני ניקיון, 1 מתאם פעילות מוקד, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון ולבקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 אחראי ניהול מידע, 2 ראשי צוות ואחראי משמרת, 2 מתאמי פעילות שטח.

משימות חולפות – 10

230

ההקצבה מיועדת להעסקת 10 נציגי שירות.

הוצאות רכב עירוני – 88,000 ש"ח

530

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

מענה לתושבים במסרונים – 63,000 ש"ח

751

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

תחזוקה ועדכון של מערכות המוקד העירוני – 16,000 ש"ח

752

ההקצבה נחלקת כך:

9,000 ש"ח – תחזוקת מערכת הקלטה.
7,000 ש"ח – מידע על תחזית מזג האוויר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



613. מזכירות (המשד)

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

614. דובר העירייה

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

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

6141. דוברות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,100,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 דובר העירייה, 1 סגן דובר העירייה, 1 מנהל תחום תקשורת ואיתרס 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.

751. אינטרנט – 970,000 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, פרסום וכתבת נאומים.

754. שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום שלטי חוצות לאירועים עירוניים ולאירועים שהעירייה שותפה להם. ההחזרים המתקבלים בעירייה מפרסום חזותי – חוצות נרשמים בסעיף ההחזרים (01/6141/754/05/3) 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 – 1,000,000 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. הסעיף כולל תוספת חד פעמית לשנת 2014 בסך של 100,000 ₪ לטובת שדרוג מתקני באנרים.

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

ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



614. דובר העירייה (המשך)

6141. **דוברות (המשך)**
759. **הפקות דפוס – 65,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.
781. **דיווח שוטף לציבור – 2,890,000 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 ד"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.
784. **פרסום אירועים – 3,105,000 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. **פריקט דיגיתל – 800,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרסום שיווק ותפעול פריקט מועדון דיגיתל.
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. **שיטור – 318,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל על פי האמנה שחתמו העירייה והמשטרה.
781. **לילה לבן – 1,020,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפקת אירוע לילה לבן המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר. כלילה הלבן אירועים מגוונים כגון מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות ומיצגים.
782. **תערוכת "לגור על החולות" – 100,000 ש"ח**
- התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.
783. **"שירה על הדרד" – 50,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתליית קטעי שירה של משוררים בשדרות העיר, בשלטי חוצות ועל תחנות אוטובוס ומשאיות פינוי אשפה.
786. **אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 200,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



614. דובר העירייה (המשד)

6142. הפקות אירועים (המשד)

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. תחילת המסלול בכיכר רבין וסיום המסלול בספורטק בגני יהושע. האירוע נערך בשיתוף פעולה עם חברת נייקי.

615. אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש

615

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

6151. הנהלה.

6152. קליטה וקידום.

6153. תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש.

6154. פרישה ופיצויים.

6155. מידע, תיאום ובקרה.

6156. תקנות ותנאי שירות.

6157. ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום.

הנהלה

6151

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,438,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לגיוס ופרט, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מרכז מזכירות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה גינון, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.

חניכים – 174,000 ש"ח

220

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

מניעת הטרדה מינית – 16,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

עידוד ותמרוץ למצוינות – 120,000 ש"ח

754

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

פעולות ספורט – 300,000 ש"ח

756

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

בדיקות רפואיות – 75,000 ש"ח

757

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

השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח

759

העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6151	הנהלה (המשד)
881	קרן רווחה לעובדים 570,000 ש"ח
	הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מוכה את עובדי הרשויות המקומיות בהנחות בתחומי תרבות, נופש ופנאי, צרכנות ועוד. הקרן מיועדת לעובדים בדרג המינהלי והמח"ר והוקמה מכח הסכם קיבוצי שנחתם ביום 15.11.11. ההקצבה מיועדת לתשלום לקרן 80 ש"ח לכל עובד (מעל 3 חודשים) ומעל 25% משרה (למעט פסיכולוגים ומרמ"א). הסכום צמוד למדד דצמבר 2010.
882	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,400,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולחפיקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים".
883	ארגון הפנסיונרים של עיריית ת"א-יפו – 490,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי.
884	העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 1,600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים.
885	השתתפות ביום האישה – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.
6152	קליטה וקידום
	תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,191,000 ש"ח
110	עובדים בתקו עירוני – 10
	1 מנהל מח' פרט, 1 רכו יישום תנאי העסקה, 1 רכו מרכזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכו חוזים ומתכונות העסקה, 3 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז יישום תנאי העסקה בכיר, 2 מתאם פרט.
6153	תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש
	פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,478,000 ש"ח
110	עובדים בתקו עירוני – 6
	1 מנהל מח' פתוח ניהול והדרכה, 2 רכו הדרכה ופתוח נהולי, 1 מתאם בכיר לפתוח ניהולי, 2 מרכזי הדרכה בכיר.
751	פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 16,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף ושל סגלי משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6153	תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש (המשד)
753	פיתוח מנהלים – 686,000 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 אנשים ומנהלי מחלקות וקורס אנגלית למנהלים.
757	הדרכות והשתלמויות – 294,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות ובחשתלמויות ליחידות העירייה.
759	השתתפות בלימודים אקדמיים – 50,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.
781	פרסים לעובדים מצטיינים – 100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריון בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות ייעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.
782	פיתוח תחום האנושי – 380,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, למשל ערב מתגייסים לילדי העובדים, אירועי עלייה בדרגות, אירועי עולים לכיתה א ואירועים לגיבוש חברתי.
784	פעולות רווחה – 5,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. ברמת הפרט – למשל מתן שי בביקור עובד חולה או עזרה לעובד שנקלע למצוקה; ברמת הכלל – ארגון פעילויות משותפות לרווחת העובדים.
786	אקלים ארגוני – 25,000 ש"ח ההקצבה מיועדת ליישום ממצאי סקר אקלים ארגוני שנערך ב 2008 ביחידות העירייה.
787	לכידות חברתיות – 570,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברות לטובת העובדים, עבור ציון ארועים בחייהם וכיוצא בזה. עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מינהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.
6154	פרישה ופיצויים
110	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 586,000 ש"ח עובדים בתקן עירוני – 2 1 ממונה פרישה, 1 מרכז פרישה בכיר. שי לפנסיונרים – 50,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

מידע, תיאום ובקרה

6155

תפקידי היחידה הם אלה:

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,446,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110

1 מנהל מח' מידע ובקרה, 3 מרכז בכיר מידע ובקרה, 2 מתאם בכיר מידע ובקרה.

תקנות ותנאי שירות

6156

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

עובדים בתקן עירוני – 3

110

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

ביקורת נוכחות וכוח אדם בחירום

6157

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 494,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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. איו"ש (ארגון ושיטות) ותקינה

6164. נהלים

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 – 1,300,000 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 מרכזות מזכירות.

751. עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 40,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



616. אגף ארגון ותקינה (המשך)

או"ש ותקינה

6163

היחידה נותנת ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות הפעולות האלה: בנייה ומיסוד של תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכה של עיסוקים, בחינת נחיצות משרות, קביעת הזכויות 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 – 5,230,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 22

110

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

נהלים

6164

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

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

עובדים בתקן עירוני – 2

110

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

הוצאה לאור ותכנון טפסים

6166

היחידה נועדה להיות הגורם המרכזי והמקצועי בעירייה שאמון על ניהול, תכנון, עיצוב ותחזוקה שוטפת של מוצרי הדיור 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 – 900,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 מנהל תחום דיור והוצאה לאור, 1 מנהל פרויקטים בכיר לדיור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים לדיור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים לעיצוב מוצר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



617. שירות משפטי

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

השירות המשפטי מאגד את היחידות האלה:

- 6171: לשכת היועץ המשפטי לעירייה.
 - 6172: מחלקה אזרחית (ובה היחידה לתכנון ולבנייה).
 - 6173: מינהל ומזכירות.
 - 6175: מחלקה פלילית.
- השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכותיהם, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דמוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וקידום חקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עזבונוות 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 – 1,335,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 5

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

230 משימות חולפות – 1

1 מתמחה.

530 הוצאות רכב עירוני – 192,000 ש"ח

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

6172 מחלקה אזרחית

61721 מחלקה אזרחית

המחלקה האזרחית כוללת את היחידה לתכנון בניה ורישוי עסקים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,018,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 55

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

462 ספרים ועיתונים – 54,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



617. שירות משפטי (המשך)

61721	<u>מחלקה אזרחית (המשך)</u>
510	<u>נסיעות ואש"ל – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.
621	<u>הוצאות משפטיות – 1,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניהול תיקים בתביעות שהערייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור. כספים שהערייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך (אגרות, שכר טרחה וכיוצא"ב) ישולמו מסעיף 621-76193-01.
786	<u>ייעוץ משפטי חיצוני – 5,540,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תוכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת הערייה. מתוך ההקצבה סך של 780,000 ש"ח מיועד לנושא החכירות.
61722	<u>ועדות ערר – ארנונה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,026,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	3 עוזרים ליועץ המשפטי, 2 סגנים ליועץ המשפטי, 1 מרכז ועדת ערר, 1 מזכירה בכירה ועדת ערר, 2 מזכירות ועדת ערר, 1 קלדנית ועדת ערר.
230	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מזכירה ועדת ערר.
411	<u>שכר דירה – 149,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי ועדת ערר ברח' אבן גבירול 76.
435	<u>חשמל ואנרגיה – 16,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל במבנה ברח' אבן גבירול 76.
436	<u>ניקיון – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ניקיון במבנה ברח' אבן גבירול 76.
752	<u>הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 853,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



617. שירות משפטי (המשך)

מינהל ומזכירות

6173

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,350,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.5

110

1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 0.5 ספרנית, 1 קלדנית, 1 מרכז דואר, 1 ממונה הנה"ח, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ו ע. תאום ובקרה.

שליחויות, איתוריות וחקירות – 318,000 ש"ח

751

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

שימוש במאגרי מידע – 20,000 ש"ח

781

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

מחלקת פלילית

6175

החל מחודש 7/2014 ייושם במחלקה הפלילית רה ארגון.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,421,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 32

110

1 משנה ליועץ המשפטי, 1 סגן בכיר, 5 סגנים ליועץ המשפטי, 11 עוזרים ראשיים, 11 עוזרי תומכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג שירות (נציג השירות החל מחודש 7/2014).

שכר דירה – 1,451,000 ש"ח

411

ההקצבה נחלקת כך:

1,393,000 ש"ח – שכר דירה, דמי ניהול וחניות למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היובל.
58,000 ש"ח – שכר דירה למדור אכיפה וחניה ברח' צייטלין 1.

שליחויות – 45,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היובל לבניין פילון ולבניין העיריה.

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

תכנון עירוני

6181

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

תפקידי היחידה הם אלה:

1. להעמיק את השימוש במתודות תוכנית העבודה השנתית ככלי למימוש התוכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. לתת 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. לעשות מעקב, הערכה ובקרה על נושאים ועל תהליכים חוצי ארגון.
6. לתת הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תחקירים וסיכומים שנתיים על תוצאות תוכנית העבודה.
7. להכין חוברת ותבנית דיגיטלית (תקליטור ואתר ייעודי) לתוכנית העבודה העירונית ולפרסמה לציבור.
8. לקדם חשיבה ממוקדת בתוצאות בהגדרת המדדים והיעדים בתוכניות העבודה.
9. לרכז את ההכנות ואת התרגול של תהליכי איסוף ופרסום מידע לציבור בשעת חירום.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,110,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110

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

תכנון עירוני – 9,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, כגון ייעוץ והנחיה למנהלים, הפקת תקליטור תוכניות עבודה והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.

הנחיה מקצועית – 12,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לייעוץ ולהנחיה ליחידות העירייה ולמנהליהן לצורך ביצוע, ניהול ובקרה של תוכנית העבודה העירונית.

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

מרכז למחקר כלכלי וחברתי

6182

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

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

1. להכין מערכת נתונים מקיפה, תקפה, מהימנה ומעודכנת.
2. לעבד נתונים ולספק מידע סטטיסטי על העיר, על תושביה ועל פעולות העירייה, להנהלת העירייה וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון ולקבלת החלטות, וכן לציבור הרחב, גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובח"ל.
3. להפיק את השנתון הסטטיסטי של העירייה.
4. לערוך פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית, כגון פיתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לשימור 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 ואופטיביות לצורכי קביעת מדיניות, תכנון ויישול פעולות העירייה.
6. לייצג, 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 לקוחות באופן שוטף.
9. לייצג את האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל-ארציים.

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

עובדים בתקן עירוני – 10

110.

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

משימות חולפות – 2.5

230.

1 אחראי סוקרים, 0.5 עוזר מחקר, 1 סוקר.

עובדים יומיים – 1.5

250.

1.5 סוקרים.

עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 55,000 ש"ח

752.

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

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

- 6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)** **6182**
- 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 חוצאות להכנת תקציר לשנתון ולהפצת השנתון בתקליטור.
- 783. פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 47,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים (לרבות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר) כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, וכן לפרויקטים מיוחדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי ובהם עיבוד נתונים בתחומים אחדים, עריכת סקר העיר והפקת פרסומים, חוברות וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה.

62. מינהל כספי

המינהל הכספי מאגד את היחידות האלה:

621. הנהלת מינהל הכספים

622. אגף תקציבים וכלכלה

623. הכנסות העירייה

624. אגף החשבונות

625. לשכת התאגידים העירונית

628. תשלומי שכר

621. הנהלת מינהל הכספים

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

6211 מטה מינהל הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,940,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21

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 פקיד מזכירות, 1 עוזר לסגן גזבר, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל הדרכה והטמעה, 3 מטמעים.

160. עתודה לרה ארגון מנהלי חשבונות – 850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור לעלויות רה ארגון מנהלי חשבונות המקיף כ 86 משרות, ומתוקצב החל מיום 1/7/2014.

411. שכר דירה – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

435. חשמל ואנרגיה – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל במשרדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

436. ניקיון – 50,000 ש"ח

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

461. צורכי משרד – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצורכי המשרד השוטפים של הנהלת מינהל הכספים.

521. הדרכה וכנסים – 485,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולהדרכת כלל אגפי המינהל בדגש על הדרכת אגפי ההכנסות בתחום השירות לאזרח ועל עריכת סדנאות וקבוצות מיקוד. בהקצבה מחושבים 10,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות, וכן הרמות כוסיית מנהליות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

מטה מינהל הכספים (המשך)	6211
<u>הדרכת והטמעה – 1,450,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ומערכות מידע במינהל הכספים.	
<u>ייעוץ תהליכים – 1,206,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים בקרות וטכנולוגיות.	
<u>דמי חבר בארגונים – 4,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים ומחושבים בה גם דמי חברות בארגונים אחרים.	
<u>ועדת כספים – 17,000 ש"ח</u>	783
ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.	
<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 30,000 ש"ח</u>	786
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.	
<u>מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח</u>	788
ההקצבה מיועדת להקמת מוקד לקבלת קהל בעניינים באוניברסיטת תל אביב.	
<u>תחזוקת דירוג האשראי – 45,000 ש"ח</u>	789
ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.	

משאבי אנוש ומינהל	6213
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,044,000 ש"ח	
<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 רכו משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל משק ולוגיסטיקה, 1 ממונה מינהלה, 1 מזכירה.	
<u>בדיקות התאמה לעובדים – 20,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.	

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

<u>מינהלת מחו"ג</u>	6214
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 420,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה לטובת המחו"ג.	
<u>מרכז השירות העירוני</u>	6215
בשנת 2009 נפתח מרכז השירות בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים שירותים רבים לתושב בנושאי ארנונה, אגרות, תווי חניה ועוד. נציגי השירות מתוקצבים ביחידות העירייה על פי תפקידם.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,156,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	.110
1 מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.	

622. אגף תקציבים וכלכלה

האגף מאגד שתי יחידות משנה:

6221. תקציבי העירייה

6223. פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

תקציבי העירייה

6221

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

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

תקציבי העירייה

6221

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,009,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 26

110

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

ייעוץ מקצועי - 500,000 ש"ח

752

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

פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

6223

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

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 881,000 ש"ח

עובדים בתסן עירוני – 4

110

- 1 ממונה הכנסות ממשלה, 1 רכו תקציבים, 1 רכו פיקוח תכ"ר, 1 בוחן תקציבים תכ"ר.

623. הכנסות העירייה

במסגרת הארגונית של הכנסות העירייה מאוגדים האגפים האלה:

6233. אגף גביית ארנונה ומים

6234. אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235. אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח

6236. אגף חיובי ארנונה

6237. אגף חניה

אגף גביית ארנונה ומים

6233

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה האלה:

62331. הנהלה ושירותים מינהליים

62332. מחלקת תכנון ובקרה

62333. מחלקת גבייה מגורים

62334. מחלקת גבייה עסקים

62335. מחלקת גבייה חברות

62336. מחלקת שירות לקוחות

62338. מחלקת גביית אגרות מים

62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

הנהלה ושירותים מינהליים

62331

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,269,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 37

110

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

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

ועדות וכינוס נכסים: 1. מנהל יחידת ועדות וכינוס נכסים, 1 מרכז ועדות וכינוס נכסים, 3 אחראי גבייה, 2 פקידים כינוס נכסים, 4 נציגי גבייה בכירים.

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

משימה חולפת-11

230

8 נציגי גבייה שטח בכירים, 1 נציג גבייה בכיר לוועדות וכינוס נכסים. בנוסף, מתוקצבות בסעיף 2 משרות שיוקצו במהלך השנה.

שכר דירה – 2,000,000 ש"ח

411

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

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
435	חשמל ואנרגיה – 62,000 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 – 743,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצא ב.
464	דואר – 5,152,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות לתושבי העיר.
621	הוצאות משפטיות – שכ"ט – 1,840,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין הגובים חובות ישנים לעירייה, על משלוח התראות לאזרחים ועל הוצאות שכר טרחה שיקבע בית המשפט. בהקצבה מחושבות הוצאות טיפול בתיקים של תביעות משפטיות. הכספים שיחזירו החייבים לעירייה בעקבות פניית עורכי הדין או על פי פסיקת בתי המשפט נרשמים בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.
754	שליחויות – 120,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.
757	שיטור – 325,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטח את משרדי בניין העירייה.
782	סריקת מסמכים – 824,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
784	משלוח מסרונים – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שליחת הודעות טקסט וקול לחייבי ארנונה, לצורך העמקת הגבייה ושיפור השירות.
790	מבצע גביית – 1,100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גובר העירייה או המנכ"ל.

623. הכנסות העירייה (המשך)

- 62332 מחלקת תכנון ובקרה**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,754,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 28**
- 1 מנהל מחלקה.
תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום עסקי, 1 מנהל תחום תפעולי, 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 פקידים תקבולים בכירים.
- 752 בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 107,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם גורמי חוץ לצורך ביצוע פירוט לכרטיסי ארנונה בעלי מספר רב של שורות חיוב. הפירוטים נעשים לפי בקשת הלקוחות ו/או בתי משפט לקבלת פירוט חישובי ריביות והצמדות לצורך בדיקה והסדרת חובות מול חייבים.
- 62333 מחלקת גבייה מגורים**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,054,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני – 58**
- 1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שרות אכיפה מגורים, 4 רכזי גבייה, 4 ראשי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 38 נציגי גבייה בכירים, 1 אחראי גבייה.
- 230 משימות חולפות – 15**
- 1 ראש חוליה, 14 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.
- 621 הוצאות משפטיות – אגרות – 1,680,000 ש"ח**
- 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 – 5,690,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות שיאתרו את כתובותיהם של החייבים לעירייה.
- 753 שימוש במאגרי מידע – 940,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לקבלת מידע על חייבים: תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכו"ב, וזאת כדי להעמיק את הגבייה.
- 755 חדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 1,282,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפקת תוספי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסינה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה מגורים	62333
תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 7,535,000 ש"ח	758
ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים, לחברות אשראי, לבתי השקעות, לחברות ניהול, לקופות גמל וקרנות השתלמות ולחברות ביטוח על איתור חשבונות של חייבים ועל הטלת עיקולים על חשבונות אלה.	
הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח	759
ההקצבה מיועדת לתשלום על רישום הערות אזהרה בטאבו על נכסי חייבים.	
מוקד בירורים וגבייה באשראי – 1,350,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפונית לתשלום חובים לארנונה בכרטיסי אשראי.	
מחלקת גבייה עסקים	62334
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,780,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 57	110
1 מנהל מחלקה, 4 רכזים, 4 ראשי צוותים, 11 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 34 נציגי גבייה בכירים.	
משימות חולפות – 7	230
7 נציגי גבייה בכירים.	
רישום והוצאת מעוקלים – 2,882,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל הרושמים מעוקלים ומוציאים אותם מחייבים. התחזור הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
שיטור – 310,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.	
מחלקת גבייה חברות	62335
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,668,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 55	110
1 מנהל מחלקה, 5 רכזי גבייה, 5 ראשי צוותי גבייה, 10 ראשי חוליות, 5 אחראי גבייה, 29 נציגי גבייה בכירים.	
משימות חולפות – 9	230
1 ראש חוליה, 8 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.	
חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>מחלקת שירות לקוחות</u>	62336
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,936,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 135</u>	110
1 מנהל מחלקה. <u>פניות בכתב</u>: 1 מנהל מוקד, 2 מנהל צוות, 2 אחראי קליטה ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות. <u>קבלת קהל</u>: 1 מנהל תחום, 4 מנהלי צוות, 17 נציגי שירות בכירים, 20 נציגי שירות. <u>מוקד טלפוני</u>: 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוותים, 4 אחראי משמרת, 11 נציגי שירות בכירים, 40 נציגי שירות. <u>סאבו והחזרים</u>: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 9 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.	
<u>מימונות חולפות – 12</u>	230
2 נציגי שירות בכירים, 6 נציגי שירות לקבלת קהל, 4 נציגי שירות למוקד הטלפוני.	
<u>מחלקת גביית אגרת מים</u>	62338
בעקבות הקמת תאגיד המים מי אביבים סוכם כי העירייה תעניק שירותי גבייה לתאגיד במימון התאגיד. לפיכך הוקמה מחלקת גביית אגרת מים בעירייה והיא מונה 24 עובדים. השתתפות התאגיד נרשמת בסעיף החזר בהכנסות העירייה 01/2671/523/9.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,556,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 22</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 רכז גבייה, 1 ראש צוות גבייה, 3 ראשי חוליה, 11 נציגי גבייה בכירים, 1 מנהל צוות שוברים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.	
<u>מימונות חולפות – 2</u>	230
2 נציגי גבייה בכירים.	
<u>תקשורת, ציוד והתקנה – 365,000 ש"ח</u>	695
ההקצבה מיועדת למימון התקשורת בין העירייה למוקד הגלישה המקוון בנושאי אגרת מים.	
<u>מוקד בירורים וגבייה באשראי מים – 1,000,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני לתשלום חובים בכרטיסי אשראי.	
<u>מחלקת שליטה ובקרה תפעולית</u>	62339
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,553,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום פייננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 3 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה, 2 פקידים תקבולים.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף גביית אגרות דמי שירותים	6234
תקציב האגף לגביית אגרות דמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה: 62341. הנהלה ושירותים מינהליים. 62343. גביית עבור שירותים. 62345. מחלקת שילוט. 62347. מחלקת תכנון ובקרה.	
הנהלה ושירותים מינהליים	62341
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 1,611,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	110
1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 עוזר מנהל אגף ומנהל פרויקטים מיוחדים.	
שכר דירה – 3,800,000 ש"ח	411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154.	
דואר – 392,000 ש"ח	464
ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות תשלום ולשליחויות של יחידות האגף.	
כיבודים – 75,000 ש"ח	610
ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.	
הוצאות משפטיות – אגרות – 1,000,000 ש"ח	621
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 החוזרים נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.531.	
הוצאות משפטיות – עורכי דין – 1,600,000 ש"ח	622
ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683.532.	
שימוש במאגרי מידע – 30,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.	
חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופריטתם של חייבים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>הנהלה ושירותים מיוחדים (המשך)</u>	62341
<u>תשלום למפיקי כרטיסים עירוניים – 800,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת לעמלת הפצה של כרטיסי חניה ארציים מנייר, וכן לתשלום עמלה על הכנסות מכרטיסי חניה אלקטרוני ארצי. העמלה על הפצת כרטיסי חניה ארציים מנייר עומדת כיום על 6.5%; העמלה על כרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.	
<u>מוקד גבייה טלפוני באשראי – 45,000 ש"ח</u>	.754
ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה טלפוני לתשלום חיובים בכרטיס אשראי.	
<u>הדפסת הודעות תשלום – 76,000 ש"ח</u>	.756
ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.	
<u>תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 780,000 ש"ח</u>	.757
ההקצבה מיועדת לעמלה למשרד עורכי דין שיאכוף חוקי עזר – ברירות משפט. ההוצאות על עמלת בנק ואשראי בגין שירות זה נרשמות בסעיף הוצאות עמלה ריבית והוצאות מימון.	
<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי – 2,260,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.	
<u>גבייה עבור שירותים</u>	62343
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,993,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקו עירוני – 31</u>	.110
1 מנהל מחלקת גבייה עבור שירותים, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, 1 מנהל גביית שונות ושקים חוזרים, 1 מפקח ראשי חשבונות, 1 מפקח ראשי ואחראי כרטיסי חניה, 1 מפקח, 1 מנהל גביית שירותי חינוך, 3 מנהלי צוות שירות, 4 נציגי שירות בכירים, 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 2 אחראי גבייה, 5 נציגי גבייה בכירים, 4 נציגי גבייה, 2 נציגי תקבולים בכירים, 1 נציג שירות.	
<u>משימות חולפות – 4</u>	.230
1 נציג שירות, 2 נציגי גבייה, 1 נציג שירות בכיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>מחלקת שילוט</u>	62345
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,373,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 25</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת גבייה ושירות לקוחות, 1 מרכז רושוי שילוט, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג תקבולים בכיר, 1 נציג גבייה בכיר, 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 1 רכז בקרה תפעולית, 1 מרכז הסדרות, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 5 מפקחי שילוט בכירים, 3 מפקחי שילוט, 1 אחראי מפקחי שילוט, 4 נציגי שירות בכירים.	
<u>משימות חולפות – 9</u>	.230
7 מפקחי שילוט, 1 נציג שירות, 1 פקיד תקבולים בכיר-מנהל חשבונות.	
<u>מדידות – 50,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.	
<u>כביסת בגדי עבודה – 45,000 ש"ח</u>	.760
ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.	
<u>הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 384,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון על חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים לשתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה נרשמת בהכנסות העירייה, כחלק מסעיף מודעות ופרסומים מיוחדים 01/12000/245/9.	
<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>	62347
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,743,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>	.110
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 2 רכזי תכנון ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה תקבולים, 2 פקידי תקבולים בכירים.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

- 6235. אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח**
- אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח אחראי להליכי החיוב והגבייה של אגרות ושל היטלים מכוח חוקי עזר וחוק התכנון והבנייה, וכן אחראי לחיוב ולגבייה של היטלי ההשבחה לוועדה המקומית לרבות תקבולים מיוחדים.
- 62351. הנהלה ושירותים מינהליים**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,466,000 ש"ח**
- 110. עובדים בתקן עירוני – 10**
- 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות.
- 621. הוצאות משפטיות – אגרות – 45,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.
- 751. ייעוץ מקצועי – 200,000 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 עדפות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ועוד.
- 62352. חיובים**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,483,000 ש"ח**
- 110. עובדים בתקן עירוני – 12**
- 1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחומים, 2 רכזי חיובים, 1 בוחן חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 מבקר חיובים, 1 מבקר חיובים בכיר, 1 מזכירה.
- 230. משימה חולפת – 1**
- 1 מתאם מידע חיובים.
- 62353. גבייה**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,970,000 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 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

62354	<u>שומה והשבחה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,171,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 מנהל מחלקה ושמיאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום השגות ועררים, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 2 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה.
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות – 78,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לשמיאי מקרקעין עובדי העירייה על עריכת שומות להגשת תביעות משפטיות על בנייה ללא היתר, לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה.
755.	<u>שמאות להיטל השבחה – 10,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
756.	<u>שמאות לירידת ערך – 680,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות על פי סעיף 197 בחוק התכנון והבנייה.

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חיובי ארנונה

6236

האגף מאגד את יחידות המשנה האלה:

62361. הנהלה ושירותים מינהליים.

62362. 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.

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

הנהלה ושירותים מינהליים

62361

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 11,005,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 50

110

הנהלה: 1 מנהל 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 אחזור מסמכים, 2 נציגי אחזור מסמכים, 2 נציגי שירות בכירים, 1 נציגי ניתוב והפצת פניות, 2 עוזרים לבוחני חיובים.

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

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

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

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

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

שכר דירה – 3,140,000 ש"ח

411

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

הוצאות רכב עירוני – 800,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
751	<u>סקר עדכון שטחים, שימושים ומחזיקים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של מבנים קיימים כדי לאמת ולעדכן נתונים של שטח מבנה, של שימוש ושל פרטי המחזיק. אומדן לשטח שימדד בשנת 2013 הוא כ-180 אלף מ"ר שטח בנוי וכ-70 אלף מ"ר קרקע.
752	<u>מדידת בתים חדשים – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תמוסים בעיר לחיובם בארנונה. אומדן לשטח שימדד בשנת 2013 הוא כ-200 אלף מ"ר שטח בנוי, וכ-80 אלף מ"ר קרקע.
754	<u>סקרים יומיים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים על בסיס הצלחה.
756	<u>ייעוץ מגורמי חוץ – 14,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.
781	<u>שתייה – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
782	<u>סריקת מסמכים – 316,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.

62362 מחלקות השומה

	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,789,000 ש"ח
110	<u>עובדים בתקו עירוני – 93</u>
	3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 ראשי צוות חיובים, 27 בוחני חיובים בכירים, 27 בוחני חיובים, 3 אחראי תפעול ובקרת פניות, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ.
230	<u>משימות חולפות – 4</u>
	4 בוחני חיובים.

62363 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 – 3,678,000 ש"ח
110	<u>עובדים בתקו עירוני – 24</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 3 מנהלי פרויקטים של שומה, 1 מנהל יחידת בנייה חדשה, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 2 חוקרי חוץ בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בנייה חדשה, 1 רכז חיובים, 3 מנהלי צוות חיובים, 4 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

623. הכנסות העירייה (המשך)

62364	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>										
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,131,000 ש"ח</u>											
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 39</u>										
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום הפקת חיובים, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה כספית, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 12 רכזי תכנון ובקרה, 1 רכז הרשאות, 1 אחראי הנחיות עדכוני שומה במערכת, 20 בוחני תכנון ובקרה.											
62365	<u>יחידת קבלת קהל</u>										
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,153,000 ש"ח</u>											
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>										
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	<u>מחלקת בחינת חיובים</u>										
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,999,000 ש"ח</u>											
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 38</u>										
1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 5 חוקרי חוץ בכירים, 3 חוקרי חוץ, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים בעסקים, 2 ראשי צוות חיובים, 3 מנהלי צוות חיובים, 2 רכזי חיובים, 6 בוחני חיובים בכירים, 10 בוחני חיובים, 1 עוזר למעקב ממדידות.											
.230	<u>משימות חולפות – 11</u>										
8 חוקרי חוץ, 3 בוחני חיובים.											
.751	<u>סקר נכסים – 470,000 ש"ח</u>										
ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.											
<u>לסקר מטרות אחדות:</u>											
1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארגון הכללי. 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:											
<table> <tr> <td>שטח למדידה</td><td>סוג נכס</td></tr> <tr> <td>(באלפי מ"ר)</td><td>מבנים</td></tr> <tr> <td>300</td><td>קרקע תפוסה</td></tr> <tr> <td>100</td><td>סה"כ</td></tr> <tr> <td>400</td><td></td></tr> </table>		שטח למדידה	סוג נכס	(באלפי מ"ר)	מבנים	300	קרקע תפוסה	100	סה"כ	400	
שטח למדידה	סוג נכס										
(באלפי מ"ר)	מבנים										
300	קרקע תפוסה										
100	סה"כ										
400											

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

62366	<u>מחלקת בחינת חיובים (המשך)</u>
753.	<u>מדידת נכסי מגורים – 750,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.
781.	<u>הוצאות שונות – 194,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.
62367	<u>יחידת חיוב מים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,065,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	1 מנהל יחידה, 1 רכו חיובים, 1 מנהל צוות שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 עוזרי תכנון ובקרה, 2 בוחני חיובים.
62368	<u>מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,180,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 4 חוקרי חוץ, 2 רכזי חיובים, 2 ראשי צוות חיובים, 5 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 1 מנהל יחידת מטה עסקי, 4 אחראי איתור מידע.
230.	<u>משימות חולפות – 2</u>
	1 בוחן חיובים, 1 חוקר חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף חניה

6237

אגף החניה הוקם בשנת 2008 והוא עוסק בגביית הכנסות מחניה ובאכיפת חובות חניה. האגף הוקם כדי לשפר את השירות לאזרח וכדי 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 ירושליים 110.

האגף מאגד את המחלקות האלה:

62371. הנהלת אגף החניה.

62372. מחלקת שירות לקוחות.

62373. מחלקת גבייה.

62374. מחלקת תכנון, בקרה ומידע.

62375. יחידת התובעים.

הנהלת אגף חניה

62371

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,352,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110.

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

שכר דירה – 150,000 ש"ח

411.

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

חשמל ואנרגיה – 20,000 ש"ח

435.

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים ביפו.

טלפונים – 360,000 ש"ח

463.

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

דואר – 5,810,000 ש"ח

464.

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

כיבודים – 238,000 ש"ח

610.

ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף.

שיטור – 280,000 ש"ח

752.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

62371	<u>הנהלת אגף החנייה (המשך)</u>
753	<u>הדפסת תווי חניה – 190,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסה של תווי חניה אזוריים.
755	<u>דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית.
757	<u>איתוראן – 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לצידוד מחשוב.
758	<u>מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 650,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה בכרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.
759	<u>משלוח תווי חניה – 600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשלוח תווי חניה לבתי התושבים במסגרת שיפור השירות לתושב.
781	<u>סריקה – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
790	<u>עתודה לאכיפה של גביית חובות חניה – 70,000 ש"ח</u> ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.
62372	<u>מחלקת שירות לקוחות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,824,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 72</u> 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות לקוחות, 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 1 מנהל מוקד תווי חניה, 7 מנהלי צוות שירות לקוחות, 3 אחראי משמרת, 25 נציגי שירות בכירים, 32 נציגי שירות.
230	<u>משימות חולפות – 14</u> 13 נציגי שירות, 1 נציג שירות בכיר.

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה	62373
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,227,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 19	110
1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות גבייה, 5 נציגי גבייה בכירים, 9 נציגי גבייה, 1 רכז גבייה.	
משימה חולפת – 1	230
1 נציג גבייה.	
חקירות ואיתור כתובות – 1,240,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות.	
רישום מעוקלים – 4,015,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לרישום מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.	
הוצאת ואחסנת מעוקלים – 3,650,000 ש"ח	753
ההקצבה מיועדת להוצאת מעוקלים מחייבים ולאחסנת רכוש מעוקל.	
שאלות ועיקולי רכב – 4,265,000 ש"ח	754
ההקצבה מיועדת לביצוע שאלות על בעלי כלי רכב של חייבים ולגירור רכב לעיקול.	
תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,300,000 ש"ח	757
ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.	
חפסת צווים – 375,000 ש"ח	758
ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח.	

מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,688,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 31	110
1 מנהל מחלקה.	
תכנון בקרה ותקבולים: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 אחראי תקבולים, 2 בוחני תכנון ובקרה, 1 פקיד תקבולים בכיר, 2 פקידים 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 פקיד תיקון, 1 נציג הסבות בכיר, 1 נציג איתורים בכיר, 4 נציגי קליטה והפצה של דואר, 1 נציג הסבות, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים.	
משימות חולפות – 1	230
1 נציג הסבות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



623. הכנסות העירייה (המשך)

62375	<u>יחידת התובעים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,069,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 14.3</u>
	1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1.75 מנהלי צוות, 1 אחראי תביעות קטנות, 2.75 תובעים, 6.75 תובעים בכירים.
230	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 תובע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



624. אגף חשבונות

אגף חשבונות מאגד את היחידות האלה:

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

6241 הנהלת אגף חשבונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,750,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5 110

1 סגן גזבר ומנהל אגף חשבונות, 1 סגן מנהל אגף חשבונות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה.

משימה חולפת – 1 230

1 קלדנית.

ייעוץ מקצועי – 405,000 ש"ח 751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי וכיוצא בזה וכן לפעילות בתחום בקרה על רישומן במועד של התחייבות לספקים ולנותני שירותים.

התאמות גבייה בכרטיסי אשראי – 70,000 ש"ח 752

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

פיקוח זכויות עובדי קבלן – 305,000 ש"ח 782

ההקצבה מיועדת לבקרה ולפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן.

חוברת זכויות עובדי קבלן – 35,000 ש"ח 783

ההקצבה מיועדת להפקת חוברת בנושא זכויות עובדי קבלן. התקציב הנו חד פעמי.

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 – 4,361,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 16 110

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

624. אגף חשבונות (המשך)

מסלוק

6243

המסלוק 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 – 822,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 5

110

1 מנהל מסלוק, 1 מנהל חשבונות ממונה מסלוק, 2 מנהלי חשבונות בכירים ב, 1 מנהל חשבונות בכיר א.

הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח

710

ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלוק.

חשבונות וכספים

6244

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 826,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 5

110

1 ממונה הנהלת חשבונות בכיר, 2 ממוני הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב.

יחידת תמיכות

6245

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 876,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 3

110

1 חשב הקצבות ותמיכות, 1 סגן חשב הקצבות, 1 מרכז תמיכות.

הנהלת חשבונות מרכזית

6246

הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:

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 – 2,119,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 10

110

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל חשבונות בכיר א – תקבולים, 1 מנהל חשבונות בכיר ב ניכוי במקור, 1 מנהל חשבונות בכיר ב, 1 ממונה בנקים, 1 ממונה בכיר בנקים, 2 מנהלי חשבונות בכירים א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב – קלט ודיווח.

625. לשכת התאגידים העירונית

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב-35 תאגידים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה,

ואלה תפקידיה העיקריים:

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

שמונה מבין 35 התאגידים המטופלים בלשכה הם גם חברות ממשלתיות או חברות מעורבות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות: אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה, חלמיש, מתי"ש, נחמני 4, חברת בניין הבימה ונתיבי איילון.

שמונה חברות אחרות משותפות לעירייה ולגופים אחרים: היכל התרבות – עם התזמורת הפילהרמונית; המרכז הזואולוגי – עם עיריית רמת גן; מרכז הספורט הלאומי – עם הוועד האולימפי; עתידים – עם אוניברסיטת תל אביב; תיכון ויצ"ר צרפת – עם ויצ"ר; ותיכון כתי"ח – עם חברת כל ישראל חברים; דירות הגבעה – עם קרן פומטנו; בית לסין – עם ההסתדרות הכללית.

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

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

תרבות, נופש, פנאי וספורט (14 חברות): חברת גני יחושע (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.

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

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

חברות בפירוק (6 חברות): בית ספר תיכון עירוני מקצועי י"ד ויצ"ר צרפת (נסגר בסוף שנה"ל תשס"ב); האוניברסיטה העממית תל אביב; חברת נחמני 4 בע"מ; מי אביב (אוהל שם) בע"מ; חברת דירות הגבעה בע"מ; שירותר בע"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



625. לשכת התאגידים העירונית (המשך)

<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,860,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	.110
1 מנהל לשכת התאגידים, 1 סגן מנהל לשכת התאגידים, 1 מנהל המחלקה הכלכלית בלשכת התאגידים, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל.	
<u>ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים – 72,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים חיצוניים ובהם רואי חשבון לייעוץ חשבונאי, לייעוץ משפטי, לייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבהם עוסקת הלשכה.	
<u>קשר ומפגשים עם חברות – 20,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לפגישות ולימי עיון בנושאים מקצועיים משותפים עם מנהלי החברות העירוניות ועם הדירקטורים המייצגים את העירייה בחברות לקידום הסינרגיה בין החברות.	
<u>אגרת חברות – 11,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות "מדף" עירוניות לפי חוק.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



תשלומי שכר 628

תשלומי שכר 6281

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

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

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,440,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 22**

הנהלה: 1 מנהל מתי"ש, 1 עוזר מנהל, 1 מזכירת מנהל אגף.
פנסיה: 1 אחראי שכר גמלאים, 3 פקידים שכר גמלאים.
זכויות סוציאליות: סגן מנהל מתי"ש לזכויות סוציאליות, 2 פקידים זכויות סוציאליות, 1 ממונה הנהלת חשבונות.
יחידת שכר: 2 מפקחי שכר, 8 פקידים שכר, 1 אחראית פיצויים.

751. **עבודה בקבלנות – 243,000 ש"ח**

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

781. **שאלות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח**

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

783. **הפקת תלושי שכר – 3,026,000 ש"ח**

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

784. **עיבודי שכר נוספים – 75,000 ש"ח**

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

786. **משלוח תלושי שכר לגמלאים – 125,000 ש"ח**

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

999/04. **השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים – 1,138,000 (י) ש"ח**

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

628. תשלומי שכר (המשך)

קופת תגמולים	6282
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,090,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 7	110
1 יו"ר תגמולים, 1 מנהל קופת תגמולים, 1 משנה למנהל קופת תגמולים, 1 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1 עוזר ליו"ר תגמולים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות.	
השתתפות בית החולים בתגמולים – 816,000 (ז) ש"ח	399/03
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 – 2,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 74,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשערוך ריבית על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. שיעור הריבית ישקף את התשואות הממוצעות במשק וישמור על ערכן הריאלי של קרנות העירייה.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 6,000,000 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. הוצאות קבע בגין תקבולים – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוצאות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 8,600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח – 650,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.
657. עמלות מימון ותפעול חשבונות גחלת – 2,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חברת גחלת לבנק, כמפורט להלן:
1. השתתפות בעלות ניהול ותפעול תוכניות החיסכון בידי הבנק – כ-55 אלף ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05): כ-0.8 מיליון ש"ח.
2. עמלת מרווח (0.17469%) על יתרת ההלוואות הבלתי מסולקות: כ-1.2 מיליון ש"ח.
659. שערך הקרן לחוסכי גחלת – 50,000 ש"ח
בהעברת פעילות חברת גחלת לבנק אוצר החייל נותרו כמה חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. להבטחת זכויותיהם למימוש החשבוניות הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם. ההקצבה מיועדת לשערך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.

649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2014 מסתכם ב-270,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה :

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים : כ-210.5 מיליון ש"ח.
2. פירעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חברת גחלת לבנק, על פי תדירות המשיכות של החוסכים מהבנק הצפויה בשנת 2014 כ-53 מיליון ש"ח.
3. פרעון הלוואה יעודית שתלקח ב-4/14 בהיקף של 89 מ' ש"ח בגין מענק למדינה : כ-6.5 מ' ש"ח.
4. הלוואות בתב"ר לשנים 2011-2014 והלוואה לשיפוץ בנין העירייה לא ישפיעו על הפירעון ב-2014, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2014 או שההלוואות יידחו לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

71. תברואה

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

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

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לפנות אשפה.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ופסולת אורגנית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון.
5. להפעיל ולתחזק בתי שימוש ציבוריים.
6. להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולמנות 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

הנהלה

7111

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,787,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

110

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



711. מ י נ ה ל (המשך)

שירותים מינהליים ושירותים משותפים	7112
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,595,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>	110
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה בטיחות, 1 אחראית מזכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 אחראי ניהול ידע. יחידת כוח אדם: 1 ממונה משאבי אנוש, 1 עוזר א לפקיד כוח אדם, 5 עוזרי ב לפקיד כוח אדם. הנהלת חשבונות: 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 מנהל חשבונות בכיר ב.	
<u>שכר דירה ודמי חכירה – 633,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנות עבודה אגפיות בשוק הכרמל, בתמח"ת, ככיכר אתרים ולחניות לעובדים.	
<u>נסיעות ואש"ל – 4,000 ש"ח</u>	510
ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה כשאין אוטובוסים ולכרטיסיות נסיעה למפקחי עבודה הנדרשים לניידות ואינם מקבלים הוצאות רכב.	
<u>החזר קנסות – 5,000 ש"ח</u>	683
ההקצבה מיועדת להחזר קנסות (למשל תעבורה ואיכות הסביבה) שניתנו לנהגים בעת עבודתם וועדה עירונית אישרה לשלם.	
<u>דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח</u>	784
ההקצבה מיועדת לדמי חבר ולרישיונות הנדרשים על פי חוק לכמה בעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.	
<u>תכנון ובקרה</u>	7113
היחידה עוסקת בתכנון ותוכניות העבודה המפורטות להלן ובבקרה עליהן, ומחלקת את המשאבים בראייה כלל-אגפית: 1. חישוב פרמיות. 2. בחינה והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות. 3. ניהול שוטף של מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,700,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.	
<u>פעולות ניקיון מיוחדות – 30,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לבחינה ולעריכת של פרויקטים ופילוטרים 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 ותוצאות נלוות – 5,947,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24

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

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

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ולהחזקה ולשדרוג של קווי תקשורת.

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

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

752. תחזוקת מכליות ומכולות – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים במכליות ובמכולות אשפה עירוניות; לרכישת חומרים וחלקי חילוף לתיקון ולתחזוקה ולתיקונים בידי גורמי חוץ.

781. ייעוץ וסקרים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.

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

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (את, מטאטא, מגרפה, קלשון, מסור וכד') וכלי עבודה ממונעים (מכסרות, מזרחים, מפוחים, משאבות, גנרטורים וכד').

981. רכישת מכלונים – 2,300,000 ש"ח

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

711. מ י נ ה ל (המשך)

7115. מוקד תפעולי

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,311,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



712. שירותי ניקיון

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

פיקוח וניהול חבלים ותחנות

7121

לשם עבודות הניקיון חולקה העיר לשישה חבלים. בכל חבל כמה תחנות ובכל תחנה כמה 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 מועלת משעות אחר הצהריים עד הלילה ומסייעת לתחנות העבודה על פי הודעות הציבור דרך המוקד התפעולי.

סגל ניהולי

71211

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 37,073,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 118

110

6 מנהלי חבלים, 17 רכזי תחנות, 88 מפקחי עבודה, 1 מנהל סירת בוקר, 1 רכז ביקורת קבלנים, 1 אחראי תחנת מעבר, 1 רכז פרויקטים, 1 פקח ניקיון, 2 נהגי דחס.

הוצאות רכב עירוני – 2,620,000 ש"ח

530

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

שירותים מינהליים

71212

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,466,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13

110

2 נהגים, 5 מחסנאים, 6 פקידות חבל.

פיקוח על הניקיון ואכיפתו

71213

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,243,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9

110

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



712. שירותי ניקיון (המשך)

<u>ניקוי רחובות ומתחמים</u>	7122
<u>טיאוס רחובות מכני</u>	71222
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,288,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>	110
10 נהגים.	
<u>ניקיון וטיאוס בידי גורמי חוץ</u>	71223
<u>ניקוי רחובות במועדים מיוחדים – 5,160,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לניקוי הרחובות ולפינוי אשפה במועדים מיוחדים- שבתות וחגים, כ-60 יום בשנה - בצירים ראשיים ובאזורי בילוי בכל העיר על פי תוכנית העבודה של האגף.	
<u>ניקוי הטיילת בחוף הים – 5,090,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת לניקוי טיילת צפון וטיילת דרום במהלך השנה באמצעות קבלן ניקיון בפיקוח מלא של האגף. את הטיילת מנקים ברציפות כ-18 שעות ביממה.	
<u>ניקוי ושטיפה בידי קבלנים – 65,695,000 ש"ח</u>	755
ההקצבה מיועדת לניקוי רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון. בשיטת המתחמים "רוכש" אגף התברואה קילומטר לניקיון ומפקח על עבודת הקבלנים. ההקצבה מיועדת גם לניקוי השווקים העירוניים ולהעסקת פועלי ניקיון על פי הצורך.	
<u>איסוף נייר וקרטון – 70,000 ש"ח</u>	756
ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.	
<u>איסוף פלסטיק – 10,000 ש"ח</u>	759
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.	
<u>ניקיון בשווקים</u>	71224
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 733,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	110
5 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



712. מחלקת ניקיון (המשך)

איסוף אשפה	7123
את האשפה בעיר ממנים בעיקר באמצעות רכבי דחס ובשינוע מכולות בתדירות יומית או דו-יומית. בשנת 2011 הסתכמה כמות האשפה שמונחה בעיר בכ- 371 אלף טונה.	
פרק זה עוסק בפעילות שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.	
סגל מינהלי	71231
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 2,856,000	
עובדים בתקן עירוני – 10	110
1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 רכז חניון, 4 סדרני עבודה, 1 עוזר למנהל חניון.	
איסוף אשפה	71232
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 95,160,000	
עובדים בתקן עירוני – 443	110
443 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.	
עבודת קבלנים בשכונות – ש"ח 1,760,000	751
ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון בפינוי אשפה בימי חול ובערבני שישי בשכונות קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופולרטיון.	
שירותי הובלה	71233
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 43,431,000	
עובדים בתקן עירוני – 143	110
143 נהגי דחס.	
יחידת טרקטורים	71235
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 1,194,000	
עובדים בתקן עירוני – 8	110
1 רכז ציוד מכני ומבצעים, 1 עוזר לרכז ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.	
שירות ותחזוקה	71236
הוצאות רכב עירוני – ש"ח 24,828,000	530
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת ארבעה כלי רכב בליסינג.	

712. מחלקת ניקיון (המשד)

אתר פינוי אשפה

71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 50,750,000 ש"ח

831.

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים (דודאים, אפעה, גני הדס). הוא מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת משמונה רשויות נוספות: רמת אפעל, סביון, גבעת שמואל, אזור, יהוד, קריית אונו, גני תקווה ואור יהודה. האתר קולט כ-2,700 טונה אשפה מדי יום ביומו וכ-850 אלף טונה אשפה בשנה. חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-380 אלף טונה אשפה בשנה. השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה בשנת 2013.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם אלה:

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

היטל הטמנה – 42,500,000 ש"ח

832.

בתיקון לחוק שמירת הסדר והניקיון מיולי 2007 נקבע היטל בגין הטמנת אשפה. על פי התיקון משלם מפעיל אתר להטמנת פסולת היטל בגין כל טונה מוטמנת. הכספים שיועברו למדינה בעקבות ההיטל ייצברו בקרן לשמירת הניקיון וישמשו ליצירת פתרונות למיחזור פסולת. בתיקון לחוק נקבע כי היטל ההטמנה בשנת 2014 יהיה 103 ש"ח לטונה אשפה + מע"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



712. מחלקת הניקיון (המשך)

שינוע

7124

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

טמוני קרקע: טמוני קרקע הם מכלי אשפה בנפח של כ-5/6 מ"מ המוטמנים בקרקע. ברוב מהתרים הם מחליפים מכולות 6/8 מ"מ. המכלים ממונים ברכב דחס ייעודי לאתר חירייה.

טבלה 2: פירוט המכולות המוצבות בעיר לפי נפח

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

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

סגל מינהלי

71241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,015,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 11

110

1 מנהל רכבי טיאוט ושינוע, 1 סגן מנהל ורכבי טיאוט, 1 עוזר למנהל יחידת מכולות, 1 רכו שינוע, 1 ממפקח עבודה, 5 סדרני עבודה, 1 מזכירה כתבנית.

שירותי הובלה

71242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,151,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 54

110

54 נהגי שינוע.

שירות ותחזוקה

71244

הוצאות רכב עירוני – 5,317,000 ש"ח

530

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



712. מחלקת הניקיון (המשך)

שירותי מוסד	7125
<u>עלויות עודפות – מוסד – 6,910,000 ש"ח</u>	.799
המוסד העירוני הפועל בחניון הסוללים עוסק בשירות ובתחזוקה (בדרג א) של כל רכבי העירייה ואחראי לתיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי המונה כ-200 כלי רכב (רכב פינוי אשפה, רכב טיאוט, ציוד כבד ורכב קל) המטופלים בשעות פעילות האגף. ההקצבה בסעיף זה מכסה את עלויות כוח האדם הקבוע ואת ההוצאות הנלוות במוסד על פי חלקו היחסי של אגף התברואה בכלל הפעילות של כל רכבי העירייה.	
שירות	7126
<u>בגדי עבודה – 80,000 ש"ח</u>	.761
ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות : חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבליים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.	
<u>עבודות בין-מחלקתיות – 170,000 ש"ח</u>	.791
ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל ואינסטלציה.	
<u>עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוחזרות – 50,000 (-) ש"ח</u>	.791/02
החזר יחידות עירוניות על שירותים שנותן אגף התברואה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 (בהורקה ישירה של חומר לעצים או בריסוס בחודשים דצמבר-פברואר).
7. להדביר חולדות על פי תלונות התושבים ועל פי תוכנית עבודה שנתית.

מדור הדברה

7151

פרק א – משכיות, שכר והוצאות נלוות – 3,080,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 18.5

110

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

חומרי הדברה – 200,000 ש"ח

721

ההקצבה מיועדת לקניית חומרי הדברה לפיזור בנחלים, במקווי מים ובשאר מקומות שהם קרקע נוחה להתפתחות יתושים, ולהדברת חולדות, זבובים, זחלי זבובים, טוואי התהלוכה, כיני יונים, עשבים, חרקים ועוד.

פינוי פגרים – 330,000 ש"ח

752

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

לכידת נחשים – 15,000 ש"ח

753

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ללכידת נחשים ברחבי העיר. הפעלת הקבלן מותנית באישור הסמוכ"ל לתפעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 ממספחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון של הרשות	פירוט
72. שמירה וביטחון =====	52,500 =====	50 ==	200 =====	230 =====	52,070 =====	
מינהלה	4,230	14		150	4080	
משמר אזרחי	1,180	1		80	1,100	ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.
אבטחת מוסדות פנימיים ומוסדות עירוניים	(37,615)	16		(8,700)	(28,915)	אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.
הג"א	10,000	19	200		9,800	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
כיבוי אש	37,090				37,090	המחלקה עוסקת בפעולות הצלה נוספות על כיבוי שרפות.

*משרות תקניות וחולפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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.

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום הם אלה:

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

721. מינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,110,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכות מזכירות, 1 מנהל מחלקת משק לשעת חירום, 1 מנהל משל"ט, 5 מוקדני משל"ט, 1 רכז מלי"ח, 1 מרכות מלי"ח, 1 עוזר מינהל/מנהל חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 עוזר תיאום ובקרה.

781. אירועים ותרגילים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

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

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

722. משמר אזרחי וביטחון

משמר אזרחי

7221

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

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

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 176,000

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 רכו משא"ז.

411. שכר דירה וועד בית – 344,000 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' זמנהוף 12, דרך ההגנה 49, רח' צה"ל 73, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' סחרון 14 ורח' דב ממזריץ' 22. בהקצבה מחושבים גם תשלומים לוועד הבית לשני בסיסים הפועלים בבתים משותפים: שדי המעפילים 34 ורח' נחל הבשור 3.

434. אתחזקת בסיסים – 137,000 ש"ח

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

610. כיבודים למתנדבים – 100,000 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 – 60,000 ש"ח

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

921. העתקה ומימון בסיסים – 28,000 ש"ח

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

922. שיפוח בסיסים – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוח בסיסי המשא"ז וכן להעתקת מבנים או לשדרוגם על פי דרישת המשטרה. עם עבודות השיפוח נמנים ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

722

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

פרק א – משבורת, שכר והוצאות נלוות – 3,334,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 16

110

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

הוצאות רכב עירוני – 924,000 ש"ח

530

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

אבטחה ושמירה – סיירים – 2,460,000 ש"ח

751

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

אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 30,013,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים כמפורט להלן:

עלות ישירה (בש"ח)	היחידה
2,878,000	הנהלת בתי העירייה
1,716,000	רווחה
93,000	בריאות הציבור וקליטת עלייה
2,047,000	חטיבת התפעול
1,403,000	אגף תרבות
977,000	יחידות עירוניות
466,000	בת"ש
20,433,000	מינהל חינוך
30,013,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

- 7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)
- 781 הוצאות כיטחון ומטווחים – 70,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.
- 782 הוצאות שמירה – 103,000 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 – 470,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-940 יחידות קצה ו-32 שלוחות) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות ומצברים.
- 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 2014



7.23. הג"א

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

העירייה פועלת בתחומי הג"א אלה:

1. מקצה נכסים עירוניים ליחידות הג"א ולפעולותיהן, כגון מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים ומתקני אימון.
2. מרכות ומתחזקת ציוד הג"א ושומרת על כשירותו המבצעית.
3. מתחזקת מקלטים ציבוריים.
4. עורכת פעולות הסברה בנושא הג"א לתושבי העיר.

כל פעילויות העירייה נעשות על פי הנחיות מפקוד העורף וממשרד הפנים.

7231 הנחלה ושירותים מינהליים

530. תחזוקת רכב עירוני – 214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.

830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 2,950,000 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 – 949,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

411. שכר דירה – 1,260,000 ש"ח

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

781. אחזקת ציוד הג"א – 55,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



723. ה ג " א (המשך)

7235	תחזוקת מקלטים ומרכזי בקרה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,873,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכו תחזוקה מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים במקלטים, 1 מהנדס/מפקח חשמל, 1 מהנדס/מפקח בנייה, 3 עובדי תחזוקת מקלטים.
782	תחזוקת מקלטים – 580,000 ש"ח
	ההקצבה נחלקת כך:
	80,000 ש"ח - לניקיון ולתיקונים שוטפים במקלטים ציבוריים על פי הנחיות פיקוד העורף, ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות והעסקת קבלנים.
	50,000 ש"ח - לתחזוקת מערכות אב"כ במקלטים העירוניים.
	250,000 ש"ח - סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מותרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).
	200,000 ש"ח - סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	לחלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים, על פי החלטת ועדת הקצאת מקרקעין:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 3,000 ש"ח לשנה.
	דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 3,600 ש"ח לשנה.
	שימוש במים: 325 ש"ח לשנה.
7236	הוצאות לשעת חירום
310	שעות נוספות סופה וחירום – 418,000 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, לתחזוקת גנרטורים לשעת חירום, לתחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.
7238	הוצאות לנזקי חורף
788	סופת חורף – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 2014 מתוקצב סעיף השתתפות למדינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

999/9. השתתפות לנציבות הכבאות הארצית – 38,790,000 ש"ח

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

999/8. החזר מנציבות הכבאות בגין פירעון מלוות – 1,700,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



727. המשמר העירוני

תפקידי המשמר העירוני הם:

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.

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

230. משימה חולפת – 5

1 מנהל המשמר העירוני, 1 סגן מנהל המשמר, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מרכז משאבי אנוש והדרכה, 1 עובד הקמת המערך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 – ש"ח 2,645,000

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מהנדס העיר, 1 אדריכל העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר מנהל לשכה, 2 מזכירה בכירה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מנהל התחדשות עירונית והתחייבויות יזמים, 1 רכז בכיר אדריכלות, 1 מנהל פרויקטים בכיר תכניות עיצוב ופיתוח.

7312. מינהלה, כוח אדם ומשק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 2,088,000

110. עובדים בתקן עירוני – 10.5

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רכש לוגיסטיקה ואחזקה, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכזות מזכירות, 1 עוזר סגן מהנדס העיר למינהל, 1 עוזר טכני, 1 מתאם מידע במרכז השירות, 1 פקיד מודיעין, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 נהג.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינטוסטר – ש"ח 95,000

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת רח' בן גוריון.

437. שמירה – ש"ח 170,000

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר בכניסה למחלקת רישוי בנייה, ושומר בכניסה לגנוך הטכני.

464. דואר – ש"ח 150,000

ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום בדבר הכנת תביע, תשובות להתנגדויות לתבניות, טיפול ברישיונות עסק ולדואר שוטף של המינהל.

521. הדרכה וקנסים – ש"ח 185,000

ההקצבה מיועדת לקורסים ולהדרכות לעובדי האגף, לתערוכות, לכנסים מקצועיים ולימי הסברה בנושאים מקצועיים כגון תכנון ורישוי המועדים למתכננים, לאדריכלים, למהנדסים, למגיש בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור.

522. גיבוש יחידתי – ש"ח 74,000

ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש ויום ספורט לכלל עובדי המינהל.

530. הוצאות רכב עירוני – ש"ח 250,000

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.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312	<u>מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)</u>
691.	<u>מערכות מידע ומחשוב – 590,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מהווה "העמסה תקציבית" על מינהל הנדסה, המיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבור מינהל הנדסה לפיתוח המערכות, להרחבתן ולתחזוקתן. זאת בדגש על הטמעת מערכת ייעודי קרקע ועל ליווי טכני של מערכת המידע באינטרנט.
693.	<u>מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל הנדסה.
751.	<u>אדריכל שילוט – 151,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר.
781.	<u>חברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה של חוברות ופרסומים במינהל הנדסה לצורך מכירתם לציבור. לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקתם. התמורה מהמכירה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים (סעיף 4-421-231).
782.	<u>שירותי דוור-מסרונים – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עדכון סטטוס של מגישי בקשות רישוי בניה, באמצעות הודעות מסרונים בטלפונים סלולריים.
783.	<u>כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.
787.	<u>שירותים לוועדת בניין עיר – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים כגון הגברה והקלטה (גם דיגיטלית) בדיונים, תמלול וקצרנות במקרים מיוחדים, והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.
788.	<u>תדפסת פרטוקולים וחוברות – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר ולתפעול של פרטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בנייה, הועדה למסירת עבודות למתכננים ופורום תכנון, וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל הנדסה.
934.	<u>מכשירים וכלי עבודה – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7314 יחידת הנהלת חשבונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 143,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 1**

1 מנהל חשבונות בכיר א.

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – התכנית מתבססת על החזון העירוני והיא מציגה תפיסה סטטוטורית כוללת לפיתוח העיר שעל בסיסה ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות בסמכות ועדה מקומית. התכנית הופקדה ע"י הועדה המקומית במהלך שנת 2013. הועדה המחוזית תדון בהפקדת התכנית. במהלך שנה זו יבוצעו התיקונים שידרשו בתכנית ע"י הועדה המחוזית לצורך אישורה.
2. דיור - המשך עבודת הצוות בחיפוש דרכים נוספות לקידום נושא דיור בר השגה, דיור בשכירות הוגנת, והתחדשות עירונית.
3. בנוסף, הכנת מסמך מדיניות כלל עירוני הקובע סוגי דיור ותמהילים לפי אזורים.
3. מסמך מדיניות לעידוד פעילות הולכי רגל ורוכבי אופניים במרחב הציבורי בדגש על צירי פעילות עירוניים. המסמך יבחן דרכים לשיפור התנאים לפעילות זו.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,659,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 10**

1 מנהל תכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל לתכנון, 4 רכז תכנון בכיר, 3 מתכנן בכיר, 1 מוזכרת היחידה לתכנון אסטרטגי.

7316 מינהלת הרכבת הקלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 545,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 3**

1 משנה למהנדס העיר וראש מינהלת הרכבת הקלה (החל מחודש פברואר 2014 יוגדר כמנהל מחלקה), 1 מנהל פרויקטים להסעת המונים, 1 מנהל לשכה.

411. **שכר דירה – 407,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לנכס ברח' אבן גבירול 76 המשמש את משרדי מינהלת הרכבת הקלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



732. אגף תכנון העיר

באגף תכנון העיר מועסקים עובדי תקן ומתכננים, ובמקרים חריגים מועסקים בו עובדי חוץ בחוזים מיוחדים.

המשימות המרכזיות של האגף הן אלה:

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

7321 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,019,000

110 עובדים בתקן עירוני – 10

- 1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון עיר, 1 אחראי ניהול ידע ומידע, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 מרכז בכיר לוועדות בניין ערים ומליאה, 1 מרכזת מוכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר, לשימור, 1 עוזר רכז ועדת בנין ערים, 1 מנהל פרויקטים מיוחדים.

751 נסחים ומסמכים לטאבו – 98,000 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 אוהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון, כדי למנוע רישומים כוזבים.

7322 תכנון העיר

73221 מחלקת תכנון עיר צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,670,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



732. אגף תכנון העיר (המשד)

73222. מחלקת תכנון עיר מרכז

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,901,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8 110

1 מנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.

73223. מחלקת תכנון עיר מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,335,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6 110

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 1 רכז תכנון בכיר.

73224. מחלקת תכנון עיר דרום ויפו

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,466,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7 110

1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון בכירים.

73225. מחלקת שימור

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

עובדים בתקן עירוני – 7 110

1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 3 אדריכלי שימור בכירים, 2 רכזי תכנון שימור בכירים.

7323. מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

73231. הנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 656,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 שרטט תכנון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



732. אגף תכנון העיר (המשך)

73232 מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,203,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9 110

1 סגן מנהל מחלקת מידע תכנוני, 5 מרכזי מידע תכנוני, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 נציג שירות ארכיב, 1 נציג שירות ארכיב בכיר.

מפנות, מדידות והעסקות אור – 30,000 ש"ח 751

להקצבה שהי מטרוט:

1. חידוש מפנות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בניין עיר ומשמשות לעיון הציבור.
2. צילום מפנות העיר בקני"מ 1:1250 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.

73233 ייעודי קרקע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 851,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6 110

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 – 651,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2 110

1 מנהל מחלקת מדידות, 1 עוזר למנהל מחלקה.

73242 תחום מדידות

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

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל תחום מדידות, 2 מדדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



732. אגף תכנון העיר (המשך)

73243 שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי

המחלקה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,120,000 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 – 549,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום תצלומי אוויר, 2 מפענחי תצלומי אוויר.

751 עבודות בקבלנות – העסקת מפענח – 338,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר.

752 פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר – 802,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאתר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצלומים ולעיבוד החומר. הצילומים ייערכו באופן שוטף אחת לשבועיים בשטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר).

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 688,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום מקרקעין, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 7351. הנהלת אגף רישוי בנייה.
- 7352. מחלקת רישוי בנייה.
- 73523. מכון הרישוי העירוני.
- 7353. מחלקת פיקוח על בנייה.
- 7354. מחלקת בקרה ותיעוד.

היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. מחלקת רישוי בנייה. אחראית לכל תהליך של מתן היתר לבנייה בתל אביב-יפו, ועוסקת בפניות הציבור בכל הקשור להליכי בנייה ולהתנגדויות לבקשות הרישוי.
העבודה במחלקה מבוצעת לארבעה צוותי רישוי אזרחיים בראשות ראשי צוותים בכירים ומנוסים, וכן פועל צוות מיוחד לפרויקטים ייחודיים ומורכבים. חלוקת העבודה נועדה לשפר ולקצר את הליכי הרישוי, להעלות את רמת השירות, להתחייב לסטנדרטים של מתן שירות מוגבל בזמן, ליצור שקיפות לציבור ולמבקש הבקשה בקשר לסטטוס הליך הרישוי.
המחלקה מעורבת במתן מידע להיתר לפני שמוגשות הבקשות להיתרי בנייה וכן בודקת תוכניות ספציפיות המוגשות במסגרת הליכי רישוי.
2. מכון הרישוי העירוני. מכון הרישוי העירוני אחראי על מתן אישורים לתכן הבניין בהליך הרישוי. במכון עובדים אנשי מקצוע בתחומים שונים: אשפה, אגרונומיה, איכות הסביבה, תנועה ורחיה, קונסטרוקציה, כיבוי אש ומקלוט, אשר מוסרים חוות דעת על תכניות בקשות להיתר וכן אישורי אכלוס בתום הבניה. המכון מקדם דיוני "שולחן עגול" ומוסר חוות דעת מתוכללות אשר מאזנות בין צרכי הגורמים השונים, אשר לעיתים הינם סותרים אחד את השני.
3. מחלקת פיקוח על הבנייה. תפקידה לעקוב אחר הבנייה החוקית והבלתי חוקית בעיר ולבקר אותה באמצעות סיורים ותצלומי אוויר; לפקח על בנייה חוקית ועל בנייה לשימור; לאשר חיבור לחשמל והוצאה של תעודת גמר; לאתר מבנים מסוכנים, שימושים חורגים וחלוקה או פיצול של דירות ולטפל בהם.
4. מחלקת בקרה ותיעוד. תפקידה לתת בעל-פה מידע טכנוני כגון זכויות בנייה וחבות בהיטל השבחה, להפיק מכתבי מידע ולטפל בתיקי מידע להיתר.
הגנוד ההנדסי במחלקה מנהל את תיקיית תיקי הבניין. תפקידו לתייק מסמכים שונים ולמסור תיקי בניין לעיון התושבים ולגורמי עירייה שונים. המחלקה משרתת כ-250 תושבים בכל יום.

7351. הנהלת אגף רישוי בנייה

מ"ק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,320,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ומניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מרכז שירות ובקרה, 1 מרכז בקרה, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה, 4 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני.

464. דואר – 221,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים והודעות לדיירים בדבר בקשה להגשת היתר בנייה, הקלות והתנגדויות. עלות המשלוח חלה על מבקש הבקשה.
לאחר מימוש מחצית מההקצבה יותנה מימוש היתרה בהחזר לעירייה בשיעור 50% למחוז מההוצאות. התמורה נרשמת בסעיף החזר הוצאות דואר מאורחים (סעיף 231000423/6).

530. הוצאות רכב עירוני – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ומחשבות בה הוצאות תחזוקה, דלק ושמן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

7351 הנהלת אגף רישוי בנייה (המשך)

610. כיבודים – 20,000 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.

7352 מחלקת רישוי בנייה

73521 הנהלה מחלקת רישוי בנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,565,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מחלקת רישוי בנייה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מתאם רישוי, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מרכז ועדת משנה לתכנון ובנייה, 1 רכז תכנון ורישוי.

73522 צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,225,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 33

1 אחראי מוקד לקבלת קהל, 13 בוחני תכניות רישוי, 5 בוחני תכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי אווריים, 6 מרכזי רישוי אווריים, 3 עוזרים לרישוי.

73523 מכון הרישוי העירוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,380,000 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 – מבני ציבור, 1 בוחן רישוי בכיר – גנים ועיצוב סביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – תברואה, 1 בוחן רישוי בכיר – אדריכלות וחזות מבנים, 1 בוחן רישוי בכיר – מקלטים ונגישות, 1 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 בוחן רישוי – תנועה, 1 מזכירה, 1 מנהל איכות הבנייה ותעודת גמר, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר.

7353 פיקוח בנייה

73531 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,499,000 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 אוורי בכיר, 2 מרכזי מידע פיקוח אווריים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

73532 פיקוח על הבנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,888,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25

5 מנהלי פיקוח על הבנייה אזורים, 14 מפקחי בנייה, 5 מפקחי בנייה בכירים, 1 מפקח על מבנים לשימור.

530. הוצאות רכב עירוני – 295,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב ונהג לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר.

751. סיוע למפקחי בנייה – 51,000 ש"ח

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

73533 מדור מבנים מסוכנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 998,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת מבנים מסוכנים, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מפקח מבנים מסוכנים, 1 מרכז מבנים מסוכנים.

7354 מחלקת מידע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,375,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 1 בוחן תכניות רישוי, 2 נציגי שירות בכירים, 1 מנהל גנזך ההנדסה, 7 מרכזי מידע ורישוי, 1 מנהל מרכז מידע תכנוני, 12 נציגי שירות, 1 עוזר מנהלי.

230. משימות חולפות – 62,000 ש"ח

1 נציג שירות לצילום מסמכים.

782. תיקים לתיקיית הגנזך – 58,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך.

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).

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:

1. לשאת באחריות לכביצוע חוק רישוי עסקים עד הוצאת רישיונות לעסקים וחיידושם.
2. לרכז את הטיפול בבדיקת דיני תכנון ובנייה בקשר לשימושים חורגים עד הנפקת היתרים לשימושים חורגים לעסקים, ולחייב באגרות בנייה ובהיטלי השבחה בגין השימושים החורגים.
3. להוציא היתרים לפעילות לילה, להצבת שולחנות וכיסאות ברחוב, לפרגודים ולפעילות מיוחדת.
4. לספק ברישוי אירועים המוניים חד-פעמיים.
5. לערוך פיקוח ובקרה בעסקים לענפיהם השונים ולוודא כי הם עומדים בסטנדרטים הנדרשים בחוק וכי הם רצויים לעיר במקומם. הוצאת ההיתרים והביקורת נעשות בשיתוף פעולה עם הגופים האלה: השירות לאיכות הסביבה, אגף הפיקוח העירוני, משרד הבריאות, המשטרה ומכבי האש.
6. להכין חומר לוועדות הבנייה ותכנון העיר בנושא רישוי עסקים.

7361 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,724,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7

- 1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל אגף ומרכז פניות, 1 מרכז מוכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז ידע לרישוי עסקים, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 0.5 כתבנית, 0.5 כתבנית ופקידת דאר.

שכירת רכב ורכב עירוני – 141,000 ש"ח

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

חוברות ופרסומי מידע – 29,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7362	<u>מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,096,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקו עירוני - 12</u>
	1 מנהל מחלקת שירות לקוחות - רישוי עסקים, 8 מתאמי מידע לרישוי עסקים, 1 מנהל מרכז מידע רישוי עסקים, 1 ממונה גנז, 1 נציג שירות.
7363	<u>מחלקת ביקורת עסקים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,603,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקו עירוני - 8</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 5 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים.
7364	<u>מחלקת רישוי הנדסי לעסקים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,857,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקו עירוני - 13</u>
	1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות לרישוי עסקים, 1 מנהל תחום רישוי הנדסי לעסקים, 2 מהנדסי רישוי בכירים, 6 מהנדסי רישוי, 1 מנהל תחום תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר מרכז ועדות לרישוי עסקים.

74. מינהל בינוי ותשתית

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

המינהל מאגד את היחידות האלה:

741. הנהלת המינהל, כולל יחידת פרויקטים משולבים.

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. להטיל את התכנון על כוח אדם עירוני מקצועי ומיומן או על מתכננים חיצוניים בפקוח עירוני.
4. ליצור חפיפה מרבית בתיאום עבודות התשתית.

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

הנהלת מינהל בינוי ותשתית 7411

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

הנהלה ושירותים מינהליים 74111

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,715,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13 110

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

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

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים חיצוני בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.

790. עתודת מינהל – 60,000 ש"ח

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

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

משאבי אנוש ומינהל	74112
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,160,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 10.5	110
1' מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 מנהל לוגיסטיקה, 0.5 נהג, 1 אחראי השעות וחניונים.	
הדרכה וכנסים – 110,000 ש"ח	521
ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בתגים.	
גיבוש יחידתי – 65,000 ש"ח	522
ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.	
נגדי עבודה יחידתיים – 15,000 ש"ח	760
ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות בלבד, לעובדי מינהל בת"ש.	
הוצאות פיתוח – 100,000 ש"ח	920
ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.	

תיאום הנדסי	74113
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,521,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 12	110
1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מנהל מדור תיאום הנדסי, 1 מתאם הנדס/עוזר טכני, 4 מהנדסי תיאום הנדסי, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מהנדס רישוי עבודות שבדרך, 1 מנהל מדור לרישוי ולתיאום עבודות שבדרך.	
תגבור כוח אדם – 1,070,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה:	
1. פיקוח על עבודות תשתית.	
2. ניהול פרויקטים.	
3. קלדנית בוועדות התייעצות.	
4. ניהול קשרי לקוחות.	
ייעוץ מקצועי – 200,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.	

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74115 מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,081,000 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 – 1,353,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 ממונה הנהלת חשבונות, 3 מנהלי חשבונות בכירים א, 3 מנהל חשבונות א', 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות.

7415 פרויקטים עם האיחוד האירופי

781. פרויקט סיוויטס – 220,000 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 משתתפת בפרויקט יחד עם עוד 3 ערים: שטוטגרט, ברנו ומלגה.

הפרויקט מוגדר למשך 4 שנים ותקציבו, הממומן על-ידי האיחוד האירופי, אושר ומנוהל בהתאם לחלוקה שנתית.

מרבית המשימות של העיר תל-אביב יפו, במסגרת הפרויקט, נכללות בתוכניות העבודה העירוניות.

הפרויקט מתמקד במספר תחומים:

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

כל הנושאים האמורים מתחלקים למשימות, המתוקצבות בתקציב הבלתי-רגיל (סעיף תקציב 02/074410/210 – 218,255)

התקציב הרגיל מיועד לפעולות כלליות ולמשימת העלאת המודעות לצירים יורקים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

7415 פרויקטים עם האיחוד האירופי (המשך)

781. פרויקט סיוויטס (המשך)

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

נסיעות לחו"ל - 60,000 ש"ח

מגישות עבודה של הצוות העירוני עם גורמים אירופאים לצרכי ניהול, הערכה והפצה של הידע. הנסיעות כוללות : מפגשים, השתלמויות, הרצאות וכו', בנושאי הפרויקטים השונים בסיוויטס.

הדרכה וכנסים - 50,000 ש"ח

סדנאות מקצועיות, ימי-עיון והשתלמויות של הצוות העירוני, העובד במשימות הפרויקט השונות. ההקצבה כולל סדנאות מקצועיות, שיתקיימו במהלך אירוח בישראל של נציגי הערים המשתתפות בפרויקט.

העלאת מודעות לצירים ירוקים - 100,000 ש"ח

(משימה 7.05) – מיועד לביצוע אירוע חוצות, להעלאת המודעות בקרב האזרחים, לשימוש בצירים ירוקים.

ביקורת רואה חשבון לדו"חות השנתיים - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחת רואה חשבון לביצוע בקרה על הדו"חות המוגשים לאיחוד האירופי.

ההקצבה בסך 220 אש"ח, תמומן באופן מלא על-ידי האיחוד האירופי ותיישם 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.

הנהלת אגף דרכים ומאור

7421

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,188,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מינהל, 1 רכו מצוקי חוף ותשתית.

שיטור – 50,000 ש"ח

757

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

ההקצבה מיועדת לפעולות השיטור המלוות פעילויות שעושות מחלקת המאור ומחלקת הרמזורים במינהל בת"ש.

מיסעות ומדרכות

7422

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 יוזמים פרטיים.
6. לתת גיבוי מקצועי למחלקת תחזוקה.
7. לאשר את כל העבודות בכבישים ובמדרכות בעיר.
8. לתחזק גשרים ברחבי העיר.

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

742. דרכים ומאור (המשך)

מחלקת דרכים	74221
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,696,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 20	.110
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/מהנדס מפקח, 1 ממונה בקרת פרויקטים ובטחנת איכות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מרכז פניות, 1 עוזר מודד.	
תחזוקת מערכת מני"מ – 50,000 ש"ח	.753
מערכת ניהול מיסעות, מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון. בהקצבה מחושבים בקרת נתונים, עדכונים, שיפורים ושינויים במערכת המידע, וכן פעולות פיתוח תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים ובדיקות הקשורות למערכת הכבישים.	
יחידת תחזוקה	74226
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,043,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 15	.110
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.	
חומרים לתחזוקה – 65,000 ש"ח	.721
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר וביטומן לריסוס מצעים וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.	
תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 2,630,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות בידי קבלנים הנבחרים במכרז בעבודות כגון סתימת בורות בכבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאורחים, מצוותי עובדים, ממונהלים עירוניים, מסוירים יזומים בשטח ובעקבות הודעות ממוקד עירוני.	
תחזוקת הטיילת – 100,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי ובהם ריצוף ותחזוקת עמודי מחסום, תכנית, פניות ישיבה וקירות מגן.	
הנמכת מדרכות – 500,000 ש"ח	.755
ההקצבה מיועדת להנמכת מדרכות לצורכי נגישות בפינות רחוב, בחניות נכים, במבני ציבור וכיוצ"ב.	
עבודות במגרשים פרטיים – 70,000 ש"ח	.756
ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור סמוכ"ל למפעל העומד בראש ועדה לאישור עבודות אלה.	
שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה – 50,000 ש"ח	.757
ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



742. זרימים ומאור (המשך)

מאור

7423

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

עוד באחריות המחלקה המשימות האלה:

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

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

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

נתונים כלליים

תחזוקת הרשת

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

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



742. דרכים ומאור (המשך)

הנהלה	74231
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,318,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>	110
1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית.	
<u>שעות נוספות רשומות – 565,000 ש"ח</u>	310
ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיוור לילה לבדיקת מצב התאורה ולתיקונים כלים.	
<u>תכנון ופיקוח על עבודות חדשות</u>	74232
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,348,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	110
1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור תכנון, 1 מהנדס תכנון ומחשוב, 1 טכנאי תכנון, 1 מנהל מדור פיקוח, 1 מהנדס מפקה, 1 מפקח על קבלנים.	
<u>תחזוקת רשת המאור</u>	74233
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,553,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>	110
1 מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, 1 מנהל עבודה ראשי מפקח, 4 ראשי צוות חשמלאים, 1 אחראי טיפולי קורוזיה וצבע, 3 ראשי צוות צבעים, 1 מנהל עבודה ראשי מסגרייה, 1 אחראי מסגרייה, 5 מנהלי עבודה, 1 מנהל מדור תחזוקת רשת המאור, 1 מפעיל מערכת בקרה.	
<u>חומרים – 850,000 ש"ח</u>	720
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר; פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.	
<u>עבודות על-ידי גורמי חוץ – 380,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לעבודות של גורמי חוץ כמפורט להלן:	
1. עבודות קטנות בקבלנות, כגון תיקוני קווי מתח כתוצאה מקצרים. 2. עבודות תשתית ושיפוץ של מרכזיות ושל מתקני תאורה.	
<u>ניקוי פנסים – 100,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.	
<u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 120,000 ש"ח</u>	753
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה; מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשד)

74233	<u>תחזוקת רשת המאור (המשד)</u>
755	<u>תחזוקת מרכזי הדלקה – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת החיזוי המותקן במרכזיות התאורה ובכללה ציוד להפעלה מרוחק (בקרים וסלולר).
756	<u>תיקוני גרלנדות – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצא ב.
781	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים אחרי תאונות. התיקון ממומן בחלקו בידי גורמי הנוק ובידי חברות הביטוח, והוא נרשם בהכנסות העירייה.
782	<u>תשלומים לחברת החשמל – 20,775,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.
785	<u>עמלת גביית חשמל מפרסום – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעמלה לרשות לפיתוח כלכלי על גביית חשמל מחברות פרסום המשתמשות בשלטים המחוברים לרשת המאור.
786	<u>תחזוקת מרכז בקרת מאור – 150,000 ש"ח</u> מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005 ומאז מחוברות אליו מרכזיות הרשת בהדרגה. עד כה תוחזק מרכז הבקרה במסגרת ביטוח בכפוף לתנאי ההקמה. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחויבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.
74234	<u>שירותי עזר</u>
	מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,364,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u> 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 נציג שירות ופקיד פקודות-עבודה בכיר, 1 אחראי נהגים ורכב הידראולי, 5 נהגי רכב הידראולי.
530	<u>הוצאות רכב עירוני – 715,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיוורם לאיתור תקלות ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



742. מיסעות, מדרכות ומאור (המשך)

תחזוקת המאור במוסדות העירייה

74235

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

התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים:

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

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

עובדים בתקן עירוני – 3

.110

1 מנהל עבודה ראשי מוסדות עירייה, 2 ראשי צוות חשמלאים.

תחזוקת שווקים

7424

תחזוקת שוק התקווה – 800,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוריאל באמצעות חברת חלמיש; כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות וקירוי.

תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח

.752

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 כבדים 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 – 2,820,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז שירות לקוחות ומזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מנהל, 1 מזכירה כתבנית, 1 מתאם בכיר לפרויקטים.

בהקצבה מחושבת גם משרה להעברה: 1 מפקח עבודה.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,295,000 ש"ח

110 עובדים בתקו עירוני – 11.5

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

230 משימות חולפות – 1.7

1 מנהל שכונה בטוחה, 0.7 סופר תנועה.

781 הפעלת מרכזי הדרכה – 410,000 ש"ח

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

782 הפקת חוברות וסקרים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה, פרסום ודפוס של חוברות ולעריכת סקרים לאגף התנועה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



744. תנועה (המשך)

7442	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)
783	מטה בטיחות – 1,360,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצא בוכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה) כמפורט להלן:
	600 אלף ש"ח הם 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.
	400 אלף ש"ח למימון תכנית רכיבה בטוחה, בהתאם למתחייב מפסק דין סטרוגו (סך הכול תקציב של 1 מ' ש"ח, בפריסה ל-3 שנים – 2013-2015).
7444	תכנון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,755,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 17
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנן תנועה אזורי, 4 מתכנן תנועה, 1 מהנדס תכנון ארץ טווח, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 מנהל מדור תכנון ארץ טווח, 1 מתכנן חניות מיוחדות, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 רכז הסדרי תנועה כלל אזורי.
751	ייעוץ בנושאי תחבורה – 242,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תחבורה ובכללו בדיקות וסקרים לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר.
752	תגבור כח-אדם – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתגבור הנהלת האגף ומחלקת תכנון בנותני שירותים חיצוניים (סגן מנהל לפרויקטים ולשירות, מתכנן תנועה) וזאת עד ליישום דה-ארגון.
7445	ביצוע ותחזוקה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,304,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 12
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 פקידים פקודות-עבודה, 1 מרכז מידע תמורים וסימונים, 1 מנהל מדור סימון, 5 מפקחים על קבלנים, 1 מנהל מדור תמור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



744. תנועה (המשך)

ביצוע ותחזוקה (המשך)

7445

סימון כבישים ואבני שפה – 5,410,000 ש"ח

751

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

מהות העבודה	כמות משוערת
קו ניתוב 12 ס"מ	160,000 מטר
קו ניתוב 15 ס"מ	25,000 מטר
קו ניתוב 30 ס"מ	16,000 מטר
מעברי חצייה	10,000 יחידות
חץ יחיד	5,200 יחידות
חץ כפול	2,400 יחידות
חץ משולש/מחיקת סימון במכונה	100 יחידות
קווי עצירה	15,000 מטר
אבני שפה	375,000 מטר
סימון תאי אופנועים	1,500 יחידות
חידוש פסי האטה	1,600 יחידות
סימון חניות נכים ושגרירות	1,200 מטר

תחזוקת אביזרי תנועה – 585,000 ש"ח

754

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

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

רכישת תמרורים – 300,000 ש"ח

756

ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים לפי הפירוט הבא:

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

744. תנועה (המשך)

7445	ביצוע ותחזוקה (המשך)
757	פיקוח על עבודות תמרו - 240,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות תמרו.
781	פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה - 335,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות סימון הכבישים.
7446	ניהול ובקרת תנועה
	פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,716,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני - 18 1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירה כתבנית, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכו רמזורים כלל אזורי, 1 מתאם תכנון/עוזר טכני, 1 מנהל מדור בקרת תנועה, 1 אחראי צוות מפעילי בקרה, 4 מפעילי בקרה, 1 מנהל מדור התקנה ותחזוקה של רמזורים, 2 טכנאי רמזורים, 1 מנהל עבודה ראשי, 1 מתכנן תשתיות רמזורים, 1 פקיד פקודות עבודה.
750	תחזוקת רמזורים בקבלנות - 3,920,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 360 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 420 צמתים מרומזרים בעיר. כדי לנהל את התחזוקה נחלקת העיר ל-14 אזורים, והאחריות הכוללת בכל אזור מוטלת על קבלן חיצוני.
781	חשמל לרמזורים - 3,650,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לחברת החשמל על צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.
784	תחזוקת מרכז הבקרה - 1,400,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלן; תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות ותחזוקת מערכת ניהול תנועה INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון).
787	תיקוני נזקים באביזרי תנועה - 60,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתיקון אביזרי תנועה שניזוקו בנזקים שאינם נכללים בחוזה התחזוקה הרגיל עם הקבלן.
789	תחזוקת תמרורים מוארים - 350,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-610 תמרורים מוארים מסוגים שונים: ג-7, ב-37, ב-2 ותמרורים סיביראופטיים.

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 ושיטמונות, והבעלות על נכסי מערכת התיעול הרלוונטיים נותרה בידי העירייה.

הניהול והבקרה על המערכת הם באחריות יחידת התיעול שהוקמה בשנת 2010 ופועלת בכפוף למינהל בינוי ותשתיות.

בין עיריית ת"א יפו לבין תאגיד המים 'מי-אביבים' גובש הסכם, המגדיר את השירותים הניתנים ע"י התאגיד לעירייה, לביצוע עבודות למערכת התיעול העירונית.

ההסכם מגדיר שני רכיבים עיקריים :

רכיב גלובלי

כולל את הפעולות הבאות: **תיעול, תחזוקה, תיקונים, תכנון שוטף ופיקוח.**
התמורה לרכיב הגלובלי - תקציב שנתי, המוגדר מידי שנה, במסגרת אישורי תוכניות עבודה ותקציב, במסגרת העירייה.

הסכום הגלובלי כולל עמלת ניהול של התאגיד (4%) ומע"מ, והוא ישולם ב-12 תשלומים חודשיים שווים. התאגיד ינמיך לעירייה דו"ח חודשי שיכלול את פירוט העבודות שבוצעו וזאת לצורך בקרה על עמידה במסגרת התקציבית המאושרת.

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

רכיב יזום

כולל את הפעולות הבאות:

ביצוע עבודות יזומות (עבודות תיעול קטנות) - תכנון וביצוע עבודות במערכת התיעול, בהתאם לדרישות העירייה. העירייה רשאית לפנות גם לגורמים אחרים, מלבד תאגיד המים והביוב, לצורך ביצוע עבודות תיעול קטנות.

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

התמורה לרכיב היזום - במסגרת התחשבונו נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר מידי שנה.

7451 תיעול

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 690,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל יחידת תיעול, 1 מרכז פניות מידע ומזכירות.

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 - 1,000,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב רשות ניקוז הירקון.

745. תיעול (המשד)

תיעול (המשד)

7451

אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 5,100,000 ש"ח

841

התקציב הגלובלי, לתחזוקת מערכות מובילי וקווי תיעול, כולל :

ניהול, תפעול ותחזוקה 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 בעל-פה ובכתב.
ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות.
אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים.
ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף.
פיקוח על עבודות אחזקה.
תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קיץ.
עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, כולל השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב.
מתן מידע וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון של יזמים, השתתפות בעודות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.

כוננות סופה – 800,000 ש"ח

842

על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה מנהל מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות או צוותי עובדים, למניעה של הצפות או לטיפול בהן.
הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך והביצוע בפועל, המשתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האוויר.

עבודות תיעול קטנות – 140,000 ש"ח

844

ההקצבה מיועדת לתכנון ביצוע ופיקוח של עבודות יזומות קטנות במערכת התיעול, הכוללות: הוספת קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'. בהתאם לצרכי העירייה ועל-פי שיקול דעתו של מנהל יח' התיעול, העבודות תבוצענה על-ידי תאגיד המים והביוב או על-ידי חברת חלמיש.

746. שיפור פני העיר

האגף לשיפור פני העיר בחטיבת התפעול ממונה על תחזוקה, שיקום ופיתוח של מרבית השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר ואחראי על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים; על תחזוקה של כל הריהוט והמתקנים ברחובות ובגנים; על פינוי פסולת בניין ועל מימוש צווי הריסה.

להלן מבנה האגף ותפקידי היחידות:

7461. הנהלה, שירותים מינהליים: ניהול וריכוז כל פעילות המחלקות על פי משימות האגף ובקרה על פעולות אלה, ואחריות על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים.
7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ושל מתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, תחזוקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, בתחזוקה ובשינוע של מחסומים, תחזוקה של חצרות בתי ספר וגני ילדים ודגלול העיר באירועים.
7463. מחלקה לשיפור גנים ונוף: תחזוקה שוטפת של כ-6800 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים.
7464. משתלה מרכזית: תכנון וביצוע עבודות נטיעה ותחזוקת מערכות השקיה, נטיעה של עצי הרחוב וטיפול בהם וגידול צמחים ועצים במשתלה העירונית.
7465. יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים: תכנון, ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרויקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ושל יזמים חיצוניים, אישור תוכניות בתחום פיתוח השטחים הירוקים בעיר ועריכת 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*

שטח בדונמים	סוג שטח תחזוקה
3,203	גינות ופארקים
214	שדרות
1,041	איי תנועה, כיכרות ופסי ירק
178	גנים בחופים
2,015	חורשות
6,651	סה"כ

* בנוסף לטבלה קיימים כ-90 אלף עצים ברחובות העיר וכ-100 מגרשי משחק ושטחים שמתחזקת חברת גני יהושע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

7461 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,111,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 33

1 מנהל אגף, 1 ס' מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר מינהלי, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 3 מנהלי חשבונות בכירים, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מזכירות כתבניות, 1 מנהל סיירת ירוקה, 1 מנהל משמרת סיירת ירוקה, 1 ראש חולייה סיירת ירוקה. 10 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,

230. משימות חולפות – 11

11 מפקחי סיירת ירוקה.

411. שכר דירה – 196,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול למשרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ולמשרדי מחלקת גנים ונוף ברחוב החשמל, ולחניית לרכבי מחלקת גנים ונוף.

841. השתתפות בתחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 300,000 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 ואזורים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,847,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 98

1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מהנדס בטיחות לריהוט רחוב ולמתקני משחק, 1 מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מורקות, 1 קניין, 1 מחסנאי, 1 רכו טכני בכיר, 1 נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 30 רכבים מנהל אזור, 30 רכבים מפקחי שטח, 31 פועלים מקצועיים, 9 ראשי צוות בכירים, 3 מנהלי עבודה ראשיים, 4 נהגים-פועלים.

751. תחזוקת מתחמים – 1,645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול מוגבר במתחמים ולשאיבות ביוב במתקן פסולת בניין. המתחמים המתוחזקים הם נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, נגה, כיכר דיונון, הכיכר הלבנה, מוזאון תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה וגן לונדון. מתחם המשתלה שברח' הברזל 21 המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית תיעשה תחזוקה שוטפת, במתחם מנשייה תיעשה תחזוקה שוטפת, ניקיון ואבטחה בסך של 1.56 מיליון ש"ח מתוך תקציב זה.

752. תחזוקת מתחם התרבות – 1,085,000 ש"ח

מתחם התרבות וגן יעקב, יועברו משנת 2014 לתפעול תחזוקה על ידי אגף שפ"ע. המתחם ייחודי וכולל בריכת שיקוף, מורקות, גינה שקועה ואלמנטים ייחודיים נוספים.

753. תחזוקת גידור, מחסומים ומעקות – 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לתחזוקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

- 7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)**
- 754 תחזוקת עמודי חסימה – 350,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לצוות קבלן המתקן תיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.
- 755 תחזוקת מתחם שרונה – 1,300,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לתפעול ותחזוקתו של פארק שרונה(מועד פתיחה משוער – אפריל 2014), הפארק בעל אופי ייחודי הכולל 2 בריכות אקולוגיות, מבנים ועצים לשימור, חממות וזכוכית, צמחיה לא סטנדרטית ואלמנטים מיוחדים נוספים.
- 756 תחזוקת מדרחוב נחלת בנימין – 710,000 ש"ח**
ההקצבה נחלקת כך:
50,000 ש"ח – הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה ושונות.
40,000 ש"ח – תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחייה.
350,000 ש"ח – שמירה על הכניסות למדרחוב.
270,000 ש"ח – שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופיקוח מאגף הפיקוח על פי התקציב.
על פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב מממנים את השמירה, והחוזר בסך 350 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 – 1,490,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 52 מזרקות ברחבי העיר: אגם (כיכר דיזינגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון – האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם), 13 מזרקות גדולות, 11 מזרקות בינוניות ו-22 מזרקות קטנות/קטנות מאוד; וכן לתחזוקתן של חמש בריכות אקולוגיות: גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ, רוטשילד וכיכר רבין.
- 782 תחזוקת מתקני שעשועים בגנים – 1,080,000 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 לרכישת ולהתקנת של האביזרים הבאים: שלטים של מספרי בתים, שלטים של שמות רחובות ועמודים לשלטים אלה, שלטים לטקסי חנוכת רחובות חדשים, שלטים להחלפת שמות רחובות ושלטים לגנים.
- 788 לייג בעומר – 50,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לניקוי ולפניו של שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר ולניקוי שרידי מדורות לאחר החג.
- 934 ציוד תפעולי – 210,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

- 7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,737,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 62
- 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, 1 רכז עצים, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 37 רכזים מפקחי שטח, 7 מנהלי עבודה ראשיים, 1 מפקח עבודה, 1 מנהל מתחמים.
431. מים להשקיה – 18,206,000 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. חצי מיליון ש"ח מהסכום הינם בגין עדכון צפוי של התעריף.
722. חומרי דישון והדברה – 60,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי דישון והדברה למשתלה העירונית.
751. השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,830,000 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 מגוונים – 41,488,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת גנים, שטחים מגוונים ומתחמים באמצעות קבלן ובחלוקה ל-14 אזורים ול-18 מתחמים, והיא נחלקת כך:
- 27,188,000 ש"ח – תחזוקה של 14 אזורים.
 - 12,000,000 ש"ח – תחזוקה של 18 מתחמים.
 - 900,000 ש"ח – הדברה.
 - 1,400,000 ש"ח – גונדליות ושונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

בשנת 2012 פורסם מכרז לתחזוקת שטחים מגוונים שבו חלוקה חדשה לאזורים ולמתחמים, מטה מפורטות הטבלאות המעודכנות:

טבלה 1: שטח הגנים לפי אזורים

שטח גנים (בדונמים)	פירוט שכונות	אזור
175	פרופס צפונה, אזורי חן, ג החדשה, נמיר	אזור 1
368	פרופס דרומה, רמת אביב החדשה, תוכנית ל, הגוש הגדול, כוכב הצפון, נמיר	אזור 2
368	מקק"ל צפונה, אפקה, רמת אביב ג	אזור 3
293	מקק"ל דרומה, נווה אביבים, רמת אביב	אזור 4
202	צפונית למבצע קדש, בני אפרים, שלונסקי, תל ברוך צפון + תל ברוך ישן, נאות אפקה ב, קריית שאול	אזור 5
298	דרומית למבצע קדש, בני אפרים, שלונסקי, הדר יוסף, מעוז אביב, נאות אפקה א'	אזור 6
200	צפונית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, גני צהלה, צהלה, משתלה, נווה שרת	אזור 7
253	דרומית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, רמת החי"ל, ישגב, רביבים, נווה דן, מתחם דרוזר, המשתלה	אזור 8
463	בבלי, צפון חדש, נמיר הקריה, מרכז העיר, לב העיר, קומפלט דובנוב	אזור 9
214	לב העיר, צפון ישן, קומפלט גן העצמאות, קומפלט גן מאיר, קומפלט שינקין	אזור 10
166	ביצרון, נחלת יצחק, רמת ישראל, תל חיים, יד אליהו, מונטיפיורי, קומפלט גלית, קומפלט ההשכלה	אזור 11
201	בית יעקב, עזרא הארגונים, יד אליהו, קומפלט התקוה, בית דני, גן התקוה, גיל הזהב	אזור 12
201	קריית שלום + קומפלט בתי ספר	אזור 13
141	שפירא, קומפלט גן הקווקזים - בעל העקידה, קומפלט תחנה מרכזית	אזור 14
3,543	סה"כ אזורים בדונמים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: שטחים לפי מתחמים

שטח מתחם (בדונמים)	מירוט מתחמים	מתחם
500	מתחם חופי-תל ברוך, הצוק, שפך הירקון, רידינג, ציר הים	מתחם 1
65	מתחם רוטשילד, ח"י, בן ציון, בן גוריון, גן העיר	מתחם 2
58	מתחם א. גבירול, דוד המלך, רבין, יהודה הלוי	מתחם 3
140	מתחם צ'ארלס קלור, קומפלט טיילת, גן לונדון	מתחם 4
81	מתחם נוה צדק, כרם התימנים, מנשיה, סוון דלל, מתחם התחנה	מתחם 5
151	מתחם וולפסון, הטייסים	מתחם 6
148	מתחם נווה אליעזר, ניר אביב, מעפילי אגוז, הטייסים	מתחם 7
118	מתחם כפר שלם, ברבור, ליבנה, נווה כפיר	מתחם 8
189	מתחם ש"ד ירושלים צפון עד בעשיט, חצרות יפו, רפפורט, חיסכון, צהלון, לב יפו	מתחם 9
209	מתחם שדרות ירושלים דרום מבעשיט, דוידוב, הגבול, יפו ג'ד', נווה גולן	מתחם 10
390	מתחם מדרון יפו, גבעת עליה, קומפלט עגימי	מתחם 11
221	מתחם תל כביר, נוה עופר, דקר	מתחם 12
275	מתחם קיבוץ גלילות – לבון, מושבה אמריקאית	מתחם 13
80	מתחם פארק החורשות	מתחם 14
32	מתחם בית הבילויים	מתחם 15
21	מתחם התרבות	מתחם 16
40	מתחם גני שרונה	מתחם 17
25	מתחם המכביה שפך הירקון	מתחם 18
2,743	סה"כ מתחמים בדונמים	

שמירה בגנים – 505,000 ש"ח

754.

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 מודמנת נעשות לפי הצורך.

תחזוקת מערכת השקיה – 1,100,000 ש"ח

757.

ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה, להשקיה ממוחשבת ולזמן אוויר.

נטיעת עצים – 350,000 ש"ח

781.

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

שיקום ברחובות ובצירים – 500,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת לגינון ולשיקום ברחובות ובצירים ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקת לשיפור גנים ונוף (המשך)</u>
785	<u>צמחייה עונתית – 2,000,00 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשלילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאמה לעונות השנה.
786	<u>השתתפות באירועים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים ברחבי העיר, ולשיקום שטחים מגוונים לאחר אירועים שמחלקת מופעים לא משתתפת בהם.
7464	<u>משתלה מרכזית</u>
	המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי תחזוקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,110,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל משתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.
7465	<u>יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,824,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל אגף, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 מבקר פרויקטים, 1 אדריכל נוף בכיר, 1 רכז פיתוח נוף, 1 רכז בכיר למערכות השקיה, 1 רכז עבודות פיתוח, 2 אגרונומים, 1 מתכנן נוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

השתתפות לחברות עירוניות	7466
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 285,000	
עובדים בתקן עירוני – 1	110
1 סמנכ"ל גני יהושע (משרה מושאלת מ-5/2014).	
השתתפות לחברת גני יהושע – ש"ח 11,420,000	842
חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקטים מגוונים, כגון: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים ורכבות שעשועים, ובפרויקטים שמפעילים יומים 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.	
בעקבות העברת תחזוקת פארק המורשות לאגף שפ"ע, הופחתה ההשתתפות לחברה בתקציב 2014 ב-1 מלש"ח.	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בחון מניות החברה, והיא תועבר לחברה בהקצאה חודשית. הקצאת המניות תיעשה אחת לחצי שנה על פי הזרמת הכספים מהעירייה בפועל.	
בנוסף ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר העובד שהיא תשאל לתאגיד, כמפורט בסעיף 110. ההשתתפות כוללת הוצאות בסך 35 אש"ח בגין שמירת זכויות פנסיה תקציבית לעובד המושאל הנמצא במסלול של פנסיה תקציבית. ההוצאה בסעיף זה כנגד החור מהתאגיד בפרק הפנסיה (סעיף 01/99120/111/06/8).	
מחלקת מבצעים לשיפור הסיביבה	7468
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 3,271,000	
עובדים בתקן עירוני – 15	110
1 מנהל מחלקה, 1 רכז צווי הריסה ומשימות, 1 מזכירה ופקידת פקודות עבודה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל מדור תפקידים מיוחדים, 1 מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, 1 מנהל מדור הריסות, 7 מפקחי קבלנים, 1 רכז הסרת שלטים.	
משימה חולפת – 1	230
1 מפקח על קבלנים.	
מטה חורף – ש"ח 120,000	752
ההקצבה מיועדת להכנות לנוקי חורף וסופות, לנפילת עצים וכיוצא ב.	
הסרת שילוט – ש"ח 270,000	756
ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים ולהסרת שילוט פרוץ.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



746. שיפור פני העיר (המשך)

מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה (המשך)	7468
הריסת מבנים מסוכנים באמצעות גורמי חוץ – 1,800,000 ש"ח	.758
ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיוק 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.	
צווי הריסה מינהליים – 2,090,000 ש"ח	.759
ההקצבה מיועדת להוצאה למעל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.	
עבודות ע"ח אחרים	7469
עבודה בקבלנות – 270,000 ש"ח	.750
ההקצבה מיועדת לעבודות של גורמי חוץ במימון מלא, כמפורט להלן:	
200,000 ש"ח להשתתפות היחידות העירוניות. 70,000 ש"ח לעבודות המותנות בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 423-24600.	
גינון ותחזוקה בחצרות של מוסדות חינוך – 5,654,000 ש"ח	74692
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-350 חצרות בגני ילדים ושל כ-100 חצרות בבתי ספר; תחזוקה שוטפת, גינון, גיזום, תחזוקת מתקני משחק וריהוט בגנים ולרבות בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול על פי הצורך. השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בסעיף 999/05.	
חומרים וציוד עבודה – 100,000 ש"ח	.721
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.	

747. מבני ציבור

אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור

7471

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 74711. הנהלה.
- 74715. מחלקת תכנון.
- 74716. מחלקת בינוי.

תפקידי האגף הם אלה:

- (1) לתכנן ולהקים את המבנים הציבוריים שהעירייה יוזמת את הקמתם, לרבות הוצאת היתרים, תוכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתיבי כמויות, מכרזים וחוזים.
 - (2) ליעץ למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות והנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.
 - (3) לפקח על ביצוע עבודות הבניין, לנהל יומני עבודה ולקבוע את המחירים לשינויים ולעבודות חדשות שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים.
 - (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, ביצוע ופיקוח בידי האגף: ביצוע הפרויקטים מהתכנון ועד גמר העבודה מופקד בידי האגף.
 - (2) תכנון וביצוע בידי גורמי חוץ, פיקוח בידי האגף.
 - (3) תכנון בידי גורמי חוץ, ביצוע ופיקוח בידי האגף: תכנון בידי אדריכלים שאינם עובדי עירייה, פיקוח על העבודה ועל איכותה בידי האגף.

74711 תנהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,771,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

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

751. ייעוץ מקצועי – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

752. העסקת כוח אדם – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים חיצוניים: 2 מתאמי תכנון, עד לגיוס עובדים בתקן, בהתאם לרה ארגון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



747 מבני ציבור (המשך)

מחלקת תכנון	74715
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,444,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 11	110
1 מנהל מחלקת תכנון, 1 מנהל מערכות תמך, 1 אדריכל מתכנן, 1 מתאם תכנון, 1 מהנדס מערכות אינסטלציה, 3 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מתאם תכנון.	
מחלקת בינוי	74716
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,195,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 10	110
1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מנהל קונסטרוקציה ובטיחות, 3 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל חסבה ושימוצים, 1 מנהל בנייה חדשה, 1 מתאם פרויקטים.	
יח' פרויקטים מיוחדים	74717
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 410,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3	110
1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים.	

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

חגיגות וטקסים

7512

מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים האלה:

1. קבלות פנים, כנסים ארציים ובין-לאומיים וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד וטקס יקירי ת"א-יפו.
2. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לפגעים.
3. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.
4. אימוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.

חגיגות וטקסים

7512

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

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 מנהל טקס ואירועים, 1 סגן מנהל טקס ואירועים, 1 מפקד בכיר ועוזר מנהל היחידה, 1 מזכירה ומפיקת אירועים.

משימות חולפת – 0.5

230

0.5 מרכז ועדת הנצחה ושמות.

עבודה בקבלות – 60,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לתחזוקה שוטפת של אולם האירועים ולפעולות הנדרשות ליחידה ובהן סדרנות, פיקוח ושינוע.

שילוט הנצחה – 20,000 ש"ח

753

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. תחזוקת שילוט ההנצחה הנה באחריות ותפעול של אגף שפי"ע.

טקסים וקבלות פנים – 1,135,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים ובקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.

אירוח אורחים – 170,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.

חידוש מלאי תשורות – 110,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידי אומות העולם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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

חגיגות וטקסים (המשך)	7512
<u>אימוץ חיל השריון – 200,000 ש"ח</u>	784
העירייה מאמצת זה שנים את חיל השריון, ובמסגרת האימוץ יוזמת אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כגון אירוח חיילים ופצועים של החיל.	
<u>טקסים לחלוקת פרסים – 10,000 ש"ח</u>	786
ההקצבה מיועדת לטקסים של חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט.	
<u>כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח</u>	787
ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיוורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.	
<u>ערים תאומות – 25,000 ש"ח</u>	789
ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.	

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 – 990,000 ש"ח

<u>עובדים בתקן עירוני – 4.5</u>	110
1 מנהל קשרים בינלאומיים וקידום עסקים, 1 מזכירה ועוזר מנהל יחידה, 1 מנהל פרויקטים בכיר לקשרים בינלאומיים, 1.5 מנהלי פרויקטים לקשרים בינלאומיים.	
<u>העסקת יועץ חיצוני – 360,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לקשרי חוץ.	
<u>סיוורים – 20,000 ש"ח</u>	781

ההקצבה מיועדת לסיוורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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

7516	<u>קשרי חוץ ועסקים (המשך)</u>
782	<u>נסיעות לחו"ל – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרויקטים שונים ייכללו בתקציב הפרויקטים.
783	<u>חפקות דפוס – 4,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחפקות חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.
784	<u>עידוד עסקים – 358,000 ש"ח</u>
	במסגרת פרויקט "ממאה למאה" הוחלט להקים גוף מטה עירוני שייתן שירות ועידוד לעסקים בעיר. ההקצבה מיועדת להפעלת גוף המטה, להעסקת יועצים מקצועיים, להפקת חוברות מידע ומידעונים, ולבניית בסיסי נתונים ושיווקם לקהילה העסקית בעיר.

761. שירותים והשתתפויות כלליות

השתתפויות בוועדים והקצבות שונות	7612
תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – ש"ח 4,000,000	812
ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.	
השתתפות למרכז השלטון המקומי – ש"ח 1,465,000	830
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.	
תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – ש"ח 4,040,000	7613
ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרת שמאשרים ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
811. ש"ח – תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים. 110,000	
812. ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה. 3,650,000	
813. ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים. 280,000	
תמיכות למוסדות – ש"ח 3,655,000	7614
ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרת שמאשרים ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
811. ש"ח – תמיכות למוסדות דת. 1,690,000	
812. ש"ח – תמיכות למוסדות בריאות ורווחה. 1,260,000	
813. ש"ח – תמיכות חד-פעמיות – בריאות ורווחה. 140,000	
814. ש"ח – תמיכות לארגוני איכות הסביבה. 140,000	
815. ש"ח – תמיכות למוסדות המטפלים בבעלי חיים. 80,000	
816. ש"ח – תמיכות – קהילה גאה. 115,000	
817. ש"ח – תמיכות – מחתרות. 40,000	
818. ש"ח – תמיכות – מיעוטים. 95,000	
819. ש"ח – תרומות חד-פעמיות. 95,000	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

שונות	7619
הוצאות לשכר	76191
התייקרויות ובלתי נראה מראש – 15,500,000 ש"ח	160.
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר שלא נצפו מראש במהלך השנה.	
הפרשים משנים קודמות לעובדים – 500,000 ש"ח	76192
ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים על שנים קודמות.	
הוצאות שונות	76193
הוצאות משפטיות – פסקי דין – 15,900,000 ש"ח	621.
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. בהקצבה מחושבת הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיית ר"ח לעיריות.	
ביגוד – 4,350,000 ש"ח	760.
ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך.	
שי לעובדים – 7,480,000 ש"ח	781.
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 האישיה שהיא נוספת על השתתפות ארגון העובדים.	
תביעות נזקי פינוי אשפה – 25,000 ש"ח	782.
ההקצבה מיועדת לתשלום לתושבים התובעים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילויות לפינוי אשפה שאינן מכוסות בביטוח. ההקצבה באחריות אגף תברואה ובפיקוח היחידה לביטוח ולניהול סיכונים.	
הנחות ממיסים – 105,000,000 ש"ח	783.
העירייה מעניקה הנחות בארונה למחזיקים בדירות מגורים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.	
משנת 2006 מתקצבות בתקציב המקורי הנחות בארונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים.	
על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני.	
בתקציב לשנת 2014 מסתכמות ההנחות בארונה ב-165,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:	
1. 60,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782.	
2. 105,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

הוצאות שונות (המשך)	76193
<u>תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח</u>	785
ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה לחזור הוצאות לעובד בגין נזק.	
<u>יום הגמלאי – 60,000 ש"ח</u>	786
ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו.	
<u>חניה בגן העיר – 4,075,000 ש"ח</u>	787
ההקצבה מיועדת ל-365 מינויים בחניון גן העיר ולחנייות שעתיות ליחידות העירייה.	
<u>חניה בחניון השק"ם – 1,525,000 ש"ח</u>	788
ההקצבה מיועדת ל-220 מינויים בחניון השק"ם.	
<u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,000,000 ש"ח</u>	789
ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.	
<u>השתתפות לרכש ולוגיסטיקה – 5,700,000 ש"ח</u>	791
ההקצבה היא השתתפות בהוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.	
<u>מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,000,000 ש"ח</u>	792
ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות מס בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים.	
<u>עתודה למפעלות מותנות בנביית ארנונה – 30,000,000 ש"ח</u>	793
ההקצבה מיועדת להקצאה, באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות, לאחר קבלת אישור משרד הפנים להעלאת שיעור גביית הארנונה בעיר ב-1.3%, מעבר לתעריף בנוסחת העדכון הקבועה בחוק והגדלת הגביה בפועל.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

הוצאות שונות (המשך)

76193

עתודה לפעולות מותנות בנביית ארונת (המשך)

793.

ההקצבה תשמש להחזר הצמצומים שבוצעו בתקציב 2014 ולתוספות לפי הפירוט הבא (בא"ח):

סח"כ	אישור תוספות	החזר צמצומים	יחידה
30,000	21,770	8,230	סח"כ
15,405	11,580	3,825	חינוך
	3,000		עלות הפעלת קיטנות קיץ
	400		ליווי בחסעות – עלויות שאינן מוכרות ע"י משרד החינוך
	400		כיבוי אש – תגבור ביקורות ותחזוקה
	200		תפעול 17 מנש
	280		מנש גאה
	225		תוכנית סלמות
	400		תחרות רובינשטיין
	230		העברת בית ביאליק למוסדות חינוך
	50		תוכנית הישגים
	45		מועדונית ביה"ס אנוך *
	600		עלות הפעלת אופק חדש בבי"ס טבע *
	1,000		ארוע בפארק
	200		מצעד הגאווה
	400		קונסטריון
	1,000		ארועי תרבות
	3,000		סל מרכזי תרבות/קהילה
	150		פרויקט חדש-עירי תכניות תרבות בבתי"ס היסודיים
		1,100	שעות לימוד בחינוך העל יסודי
		150	שעות לימוד בחינוך המיוחד
		380	לקויות למידה מוסדות חינוך
		800	שעות לימוד בחינוך יסודי
		130	שרות פסיכולוגי
		90	פרסים
		50	קיצוץ רוחבי במסגרות ייחודיות בבתי"ס חשמונאים, הירזן ועמיאל
		75	קיצוץ רוחבי ב-16 מסגרות להארכת יום הלימודים בבתי"ס היסודיים בדרום העיר
		30	ביטול תגבור בשכונת שפירא
		50	צמצום תכנית ספר עד הבית בשכונת התקווה
		60	ביטול תכנית אופרה ב-10 כתות גן
		50	אכפ"ת-מועדוני נוער ונקודות מפגש צמצום רוחבי באחוזי משרד מדריכים
		50	אכפ"ת-צמצום 50% משרת עובד טיפולי
		50	אכפ"ת-צמצום 50% משרת עובד מניעה
		250	חמדי"ע *
		150	בית ברבור
		100	בית דני
		40	נווה שרת
		115	בית פרנקפורט
		105	מרכזים קהילתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

הוצאות שונות (המשך)

76193

עבודה לפעולות מותנות בגביית ארונות (המשך)

.793

ההקצבה תשמש להחזר הצמצומים שבוצעו בתקציב 2014 ולתוספות לפי הפירוט הבא באש"ח :

ס"ח"כ	אישור תוספות	החזר צמצומים	יחידה
2,000	2,000	-	מוסדות תרבות
	1,000		מוזיאון אי"י
	1,000		מוזיאון ת"א
4,770	2,920	1,850	שירותים חברתיים
		1,360	המשך העסקת 9.5 משרות *
		140	מועדוני קשישים
		40	צמצום בפרוייקטים בעקבות הקטנת עמלת מוסדות חינוך
		220	המשך הפעלת מרפאת המתבגרים *
		50	שיקום האסיר
		40	טיפול במכורים בתמח"ת
	32		פעילות שבועית לקשישים במנדלי (מרש"ל)
	150		תקורה בתוכנית ממשלתית לעובדים זרים
	40		בנות שרות לאומי
	27		הסעת 12 עיוורים למרש"ל החדש
	6		שיקום שכונות הפעלה
	100		פעילות קהילתית באגפי המינהל
	20		עו"ס דובר רוסית
	1,000		סכסוד ארוחות חמות
	1,000		סל טיפול בקשישים
	50		מועדונית סנאי
	45		0.5 משרה לשיקום שכונות
	50		עמותת האסיר
	400		תגבור תקציב עובדות סמך *
5,600	4,000	1,600	כללי
	4,000		איגוד ערים דן תברואה
		1,600	תמיכות
975	890	85	תפעול
	100		כיסאות במרחב הציבורי
	50		גינות קהילתיות
	230		תחזוקת שירותים ציבוריים
	150		תחזוקת מערכות מצוקה
	235		תגבור פעילות בחגים
	80		סיוע לבע"ח פצועים
	45		פיתוח תוכניות לימודים - איה"ס
		85	תחזוקת מקלטים
380	380	-	תכנון
	380		עידוד עסקים
150	-	150	משלמה
	-	150	פעולות שונות
620	-	620	בת"ש
		420	תחזוקת דרכים
		200	תחזוקת שוקים
100	-	100	דובר העירייה
	-	100	אירוע פתיחת שנה"ל

(* ההקצבה הנדרשת לנושאים אלו עד לאישור העלאת שיעור הגביה, כלולה בתקציב העירוני

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



761. שירותים והשתפויות כלליות (המשך)

76193	<u>הוצאות שונות (המשך)</u>
794	<u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 25,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה.
797	<u>רזרבה - שונות – 20,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכןם במהלך השנה.
798	<u>עתודת הסכם עובדי קבלו – 1,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעתודה בגין עלות הסכם עובדי קבלו - ניקיון ושמירה. במהלך השנה יבוצעו העברות מסעף זה לכיסוי עלויות ההסכם בהתאם לעלויות בפועל.
911	<u>כיסוי גירעון מצטבר – 20,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.
912	<u>השתתפות בתקציב הבלתי רגיל – 6,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.
915	<u>מלווה למדינה – 89,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל של עיריית תל אביב יפו במלווה למדינה. במסגרת סיכום בין הרשויות המקומיות למדינה על העמדת הלוואה בהיקף כולל של 450 מליון ש"ח של השלטון המקומי למדינה.

764. התחדשות עירונית ושיפוצי בתים

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים – 3,635,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה וביצרון, והיא מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך 2,100 אלף ש"ח, המבוססת על הנחת עבודה של כ-85 מבנים משופצים בשנת 2013; היתרה מותנית בכמות המבנים ויחידות הדיור שחזיתותיהם יושפצו בפועל במהלך השנה.
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 3,415,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלווה עזרה וביצרון. החברה לוקחת הלוואות למרויט 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 – 180,000 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 בקבלני משנה של עזרה וביצרון.
3. מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.
846. דיוך בהישג יד – 600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הטיפול בהשכרת דירות בבעלות עירונית ע"פ הקריטריונים של השכרת דירות בהישג יד, כפי שנקבעו ע"י מועצת העיר.
847. מינהלת תמ"א 38 – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון 4 עובדים בעזרה וביצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית, שיקדמו עסקאות לחיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.
848. מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים – 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון טיפול בריכוז וניהול שיפוצי מבנים במתחמים עירוניים מוגדרים (בעיקר בדרום העיר), בהתאם להכרזה של ועדה מקצועית מכוח החלטת מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



771. עמותת עיר עולם ותיירות

עמותת עיר עולם ותיירות 7712

בשנת 2013 בוצע מיזוג של פעילות מיהלת עיר עולם עם העמותה לתיירות. עמותת עיר עולם ותיירות היא עמותה עירונית המועלת לפיתוח התיירות ולמיצובה של ת"א-יפו כעיר בין-לאומית. במסגרת העברת הפעילות לעמותה הושאלה לה עובדת עירייה והעמותה מחזירה לעירייה את עלות העסקתה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 0 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1 110

1 עוזר ומנהל לשכה.

החזר שכר מהעמותה – 220,000 ש"ח (-) 399/01

סעיף זה הוא החזר מהעמותה בגין שכרה של עובדת עירייה המושאלת לעמותה.

הקצבה לעמותה לעידוד התיירות – 3,780,000 ש"ח 841-844

ההקצבה היא השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעידוד התיירות, והיא נחלקת כך :

מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים	1,500,000 ש"ח
הפעלת לשכות מודיעין	200,000 ש"ח
אירועי פולקלור ביפו	220,000 ש"ח
פעילות שוטפת	1,860,000 ש"ח

הוצאות שכר עובדים – 240,000 ש"ח 845

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר עובדת שהיא משאילה לעמותה, כמפורט בסעי' 110. ההשתתפות כוללת הוצאות בגין שמירת זכויות פנסיה תקציבית לעובדת מושאלת הנמצאת במסלול של פנסיה תקציבית. ההוצאה בסעיף היא כנגד החזר מהתאגיד בפרק הפנסיה (סעיף 01/99120/111/06/8).

פעילות עיר עולם – 1,300,000 ש"ח 846

ההקצבה מיועדת לביצוע פעילויות למיצובה של העיר כעיר בינלאומית.

772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה

7721 רשות לתנועה, תחבורה וחניה

תפקידי הרשות הם אלה:

1. להיות אחראית לעבודת מטה אחידה בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.
2. לגבש הצעות למדיניות עירונית בתחומי תנועה, תחבורה, חניה ואכיפה.
3. לתכנן שינויים בתנועה ובתחבורה בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.
4. למצוא פתרונות חניה ולקדם את מימושם.
5. לתאם את פעילות החברות הממשלתיות וגופי התחבורה הנוספים במטרופולין.

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

110 עובדים בתקו עירוני – 3

1 מנהל רשות לתחבורה וחניה, 1 עוזר מתאם רשות לתחבורה וחניה, 1 מזכירה.

781 פרויקטים תחבורתיים – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה, לפעילות מטה הבטיחות, להחלפה ולעדכון של שילוט רחוב, ולנושאים נוספים על פי תוכנית העבודה של הרשות.

782 השתלמות, כנסים וקשר בין-לאומי – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראליים ובין-לאומיים בתחום התחבורה.

783 פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.

784 כנס תחבורה וחניה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנס תחבורה שעורכת הרשות.

785 פרויקט אופניים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות לעידוד הרכיבה באופניים בהן: מסע פרסום, אירוע רכיבה המוני, מחקרים וספירות תנועה.

786 הפעלת ועדת נכים – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד בוועדה.

788 סקרים ומחקרים – 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי תחבורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



772. הרשות לתנועה, תחבורה וחניה (המשד)

מרויטט השכרת אופניים – 8,000,000 ש"ח

789.

מערך השכרת האופניים בעיר עומד לרשות הציבור ממאי 2011.

מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכיון) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך.

המערך כלל 150 תחנות עגינה ו-1,500 זוגות אופניים. לאור הביקוש ולצורך מתן שירות טוב יותר, הגדילה העירייה, בשנים 2012/2013, את מערך השכרת האופניים בכ-30 תחנות עגינה נוספות והרחיבה 8 תחנות קיימות.

התקציב לשנת 2014 כולל את הנושאים הבאים :

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

מרחבים ציבוריים 773.

מרחבים ציבוריים	7731
<u>שרונה – תחזוקת הדרך התת קרקעית – 1,600,000 ש"ח</u>	841
ההקצבה מיועדת להמשך העסקתו של מנהל המנהלת בלבד עד מרץ 2014 ולהפעלת כ-20% מהדרך התת-קרקעית באמצעות חברת אחוזות החוף (מועד פתיחה משוער-אפריל 2014).	
להלן פירוט התקציב:	
<u>תקציב העסקת מנהל המנהלת עד מרץ 2014 – 100,000 ש"ח.</u>	
תפקידו לקדם ולפקח על הפרויקטים המבוצעים במתחם ולדאוג להעברת תחזוקת הפארק לאגף שפ"ע.	
<u>תקציב תחזוקת הפארק והדרך התת-קרקעית – 1,500,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להתקנת ותחזוקה של חדר תקשורת שיוקם בדרך התת קרקעית, להעסקת יועצים חיצוניים בתחומי חשמל, מכונות, אינסטלציה ותנועה לצורך ליווי ובקרה, לניקיון והפעלת מרכז הבקרה המאוש 24 שעות ביממה, הוצאות חשמל ומים וביצוע פעולות תחזוקה קלה לתפעול השוטף של הדרך התת קרקעית.	
חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דו"חות תקופתיים על הוצאותיה בדרך התת קרקעית, כמקובל בנוהלי העירייה, חברת אחוזות החוף תיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מסך התקציב המועבר.	
<u>תפעול נמל יפו – 5,100,000 ש"ח</u>	843
ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו; תשלום שכר עובדים, תחזוקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד.	
את תפעול הנמל תבצע הרשות לפיתוח כלכלי; תקורת החברה – 4%.	
<u>השתתפות לחברת יפו העתיקה – 940,000 ש"ח</u>	844
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת חברת יפו העתיקה במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה לעירייה דו"ח ביצוע שנתי.	
<u>מינהלת מתחם מנשייה – 370,000 ש"ח</u>	845
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם מנשייה באמצעות עזרה וביצורן.	
המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, תשלום הוצאות חשמל ומים; תקורת החברה - 4%.	
העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.	
המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.	
<u>מתחם השוק הסיטונאי – 100,000 ש"ח</u>	846
ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה במינהלת משותפת של העירייה וחברת השוק הסיטונאי, שתפקידה לפקח על הקמת מבני ציבור ובאחריותה פעולות נוספות, כגון: תיאום התכנון ושיווק יתרת המתחם ליוזמים.	

781. פיקוח על חוקי עזר

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

חוקי העזר שאוכף אגף הפיקוח הם אלה:

1. שמירת הסדר והניקיון.
2. מניעת רכילות.
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 ובגרטאות רכב.
8. צווים שיפוטיים ומינהליים.
9. שמירת הסדר והניקיון בשווקים.
10. ביקורת במקלטים.
11. מניעת שחיטה שחורה.
12. טיפול בבעלי חיים.
13. טיפול באזעקות מטרידות.
14. אי סגירת עסקים במועד.
15. חוק רישוי עסקים (בדיקת חוקיות והיתרים בבתי עסק הטעונים רישוי).

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לעמוד בזמני תקן לקריאות שירות.
2. לאכוף את חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים על פי המדיניות העירונית, ולמנוע עבירות.
3. לענות לפניית התושבים.
4. לצנזר צירים וצמתים מרכזיים.
5. לאכוף חוקים לטובת נכים.
6. להפעיל מערך גרירות.
7. לסייע לגורמים עירוניים וחוף-עירוניים.
8. לתת משוב טלפוני לפונים למוקד 106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,370,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 30</u>
	1 מנהל אגף פיקוח, 1 סגן מנהל אגף למינהל, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 מרכז מוזכירות ופניות ציבור, 1 מוזכירות מנהל, 2 מוזכירות כתבנית, 1 מרכזות תיקוין, 1 עורך דין תביעות מפקחים, 1 מנהל משל"ט, 4 מנהלי משמרת, 1 מנהל משק, 1 ראש חוליה, 2 מחסנאים בכירים, 1 רכו תחזוקה, 1 רכו רכב, 1 ממונה תכנון, בקרה ונהלים, 1 מרכזות פניות ציבור, 1 פקיד כוח אדם, 1 עוזר לפקיד כוח אדם, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א, 1 רכו מחשוב, 1 מנהל חברת המשכן (תקן עירוני מושאל), 1 מותאם מידע לפיקוח, 1 מפקח מוקדן.
230	<u>משימות חולפות – 3</u>
	1 פקיד מוזכירות, 2 בקרי שטח.
412	<u>מיסים ואגרות – 2,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום מיסים עירוניים, אגרות כיבוי אש, אגרת טלוויזיה ובולי הכנסה לרישיון עירוני.
462	<u>ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית ולעיתונות מקצועית לאגף, לספרות מקצועית לעורכי הדין באגף, ולספרות מקצועית למחלקה הווטרנרית.
510	<u>נסיעות ואש"ל – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.
521	<u>הדרכה וכנסים – 177,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקורסים ולהשתלמות של היחידה, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף ובהם כנס אגף ויום ספורט לאגף.
610	<u>כיבודים – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד בשישיות הנהלה ולדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף.
695	<u>תקשורת – ציוד והתקנה – 573,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות (כולל פרויקט נ), לתיקון מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.
751	<u>ניקיון משרדים – 610,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.
762	<u>כביסה – 511,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקוי מדים למפקחים ולכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות וווילונות שבשימוש האגף.
786	<u>סיוע והחזר הוצאות לפגעים בעבודה – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת המפקחים, למשל למניעת אלימות כלפיהם, ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
787	שימוש במאגרי מידע – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.
788	מזון למפקחים – 954,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.
934	רכישת ציוד תפעולי – 165,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים, לכלי עבודה ולמכשירים.
7812	סיירות
78121	סיירת
	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 – 1,325,000 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 – 826,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 מנהל כוח יהלום.
230	משימות חולפת – 3
	3 מפקחים רב-תכליתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

מרחבים	7813
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 49,532,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 169	110
1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 פקידת מזכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 פקידה קלדנית, 1 ממונה תנועה וחניה, 1 עוזר לממונה תנועה וחניה, 1 מרכז הדרכה ובקרה תנועה וחניה, 1 רכז מידע רישוי ותביעות, 1 פקיד מידע ורישוי, 1 פקיד תביעות, 5 מנהלי מרחב, 5 מזכירות מרחב, 5 סגני מנהל מרחב ומרכזי פניות הציבור, 1 מרכז פיקוח שווקים וסגן מנהל סיירת, 5 תברואנים, 17 מנהלי משמרת, 62 ראשי חוליה, 58 מפקחים רב-תכליתיים, 1 נהג.	
משימות חולפות – 91	230
1 פקידת מזכירות, 4 ראשי חוליה, 41 מפקחים רב-תכליתיים, 37 נהגים, 8 קלדניות.	
שכר דירה – 274,000 ש"ח	411
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה למחסן ברח' היסוד 5 (בית מרוכזים), ולעשר חניות בחניון מכבי לעובדי הנהלת האגף.	
גרירת רכב – 9,250,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוונות על פי צורכי האגף.	
אכיפת מודעות פרועות – 20,000 ש"ח	754
ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.	
מבצעים מיוחדים	7814
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,878,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 17	110
1 מנהל כוח דלתא, 1 מנהל משמרת ועוזר מנהל, 1 מנהל משמרת, 14 מפקחי כוח דלתא/סיירת.	
פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת ליחידה הסמויה ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.	
רכישות שונות – 25,000 ש"ח	982
ההקצבה מיועדת לציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהמשמש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

מחלקה וטרינרית	7817
הנהלה ושירותים מינהליים	78171
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,223,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 5	110.
1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ופקידת פניות הציבור, 1 מנהלת חשבונות-קלדנית, 1 פקיד קופה.	
תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח	434.
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הווטרינרית.	
דואר – 22,000 ש"ח	464.
ההקצבה מיועדת למשלוח הודעות לבעלי כלבים.	
בגדי עבודה – 7,000 ש"ח	760.
ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של רופאים, של תברואנים ושל מתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.	
שירות רפואי ופיקוח וטרינרי	78172
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,855,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6	110.
6 רופאים וטרינרים.	
לכידה, הובלה והחזקה של בעלי חיים – 85,000 ש"ח	755.
ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, להובלתם ולהחזקתם וללכידה חריגה של בעלי חיים שלא ניתן ללכוד באמצעים מקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.	
בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



781. פיקוח על חוקי עזר (המשד)

78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 791,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	1 מנהל מקלט עירוני לבעלי חיים, 5 מפקחים רב-תכליתיים.
680.	<u>חלב לפועלים – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת, שעובדים עם חומרי ריסוס ועם חומרים רעילים אחרים.
720.	<u>חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.
781.	<u>רישיונות וסימון לכלבים – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת רישיונות ולסימון של כ-20 אלף כלבים הרשומים בעיר.
782.	<u>חיסון שנתי נגד כלבת – 475,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-25 אלף מנות תרכיב ממשדד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.
783.	<u>הזנת בעלי חיים בהסגר – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.
981.	<u>ציוד מדעי וציוד מעבדה – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת ואטסקליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.

791. אגף חופים

אגף חופים

791

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

להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

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

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיומה הראשון הוא א' באייר ויומה האחרון כ"ט בתשרי. בשנת 2014 תיפתח עונת הרחצה ב-1 במאי ותסתיים ב-23 באוקטובר.

בעונת הרחצה 2014 יפעלו 13 תחנות הצלה. בעונת המגרה יינתנו שירותי הצלה ב-6 חופים: צוק צפון, תל ברוך מציצים, פרישמן, גורדון וירושלים.

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

תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחיותם.
2. לפקח על קיום חוק עור בדבר רחצה בשפת הים.
3. לתחזק את המתקנים בחוף.
4. למנוע חניית רכב במקומות אסורים ולאכוף את האיסור על נהיגה בחופים.
5. למנוע רכילות.
6. למנוע הכנסת בעלי חיים.
7. למנוע גנבות.
8. לעסוק בפיתוח ובימויות בחופי הרחצה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



791. אגף חופים (המשך)

7911	הנהלה ומזכירות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,261,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 10
	1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מתאם טכני ורכז חוף, 1 ממונה מנהלה ומשק, 2 פקיד משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 מזכירה.
411.	שכר דירה – 577,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה בקוויפמן 2 וכן לחניית רכבי עובדי האגף.
521.	הדרכה וכנסים – 6,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע.
522.	השתלמות ליחידה – 195,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ליום גיבוש לעובדי המחלקה ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות עירונית של מצילים ושל פיקוח ומטה חופים.
7912	פיקוח, סדרנות וניקיון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 28,415,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 59.5
	6 מנהלי מתחם ורכזי חוף, 10 רכזי חוף, 13 סגני רכו וסיירי חוף, 2 סיירי חוף, 1 מנהל תחזוקת חופים, 1 מפקח עבודה, 1 רכו תחזוקה, 1 פועל מקצועי, 24.5 פועלי ניקיון.
130.	תשלומים מיוחדים – 8,800,000 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 חולמות – 8.75
	17 סיירי חוף עונתיים כולל סיירי לילה ו-2 סיירים לשיא העונה (יוני-אוגוסט, ובסך הכל 8.75 משרות שנתיות).
250.	עובדים יומיים – 2,054,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה בהיקף של כ-10 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי. ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה במועל, בהיקף של 10-12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג.
721.	חומרים – תכשירי הגנה מהשמש – 320,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.
722.	שקיות ניילון – 130,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון שקופות לאשפה לכל החופים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



791. אגף חופים (המשך)

7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)</u>
723	<u>חומרים לעבודה עצמית – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים, כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.
751	<u>ניפוי וניקוי החופים – 1,320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולניקוי חד-פעמי של החופים לפני תחילת העונה.
753	<u>פיקוח וסדרנות באמצעות קבלן – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרינה (שלושה שומרים) לפי הצורך.
754	<u>הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה, רכישת חומרי ניקוי וכלי ניקוי לניקיון ולתחזוקה של בתי שימוש ציבוריים.
755	<u>התקנת סככות צל – 360,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של כ-15 סככות, שמשיות וסוככי צל לשימוש המתרחצים בחופים.
756	<u>התקנת שלטים ותחזוקתם – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.
758	<u>שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמה ופירוק של שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לבעלי מוגבלות בחופים.
936	<u>רכישת מתקני משחק – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למתקני משחק ולמתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



791. אגף חופים (המשך)

7913	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 15,560,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 40</u>
	1 סגן מנהל אגף מציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנה, 7 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 8 מצילים.
230	<u>משימות חולפת – 12</u>
	12 משרות שוות ערך ל-24 מצילים עונתיים.
431	<u>מים – 1,894,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.
721	<u>חומרים – משחת מיגון – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.
751	<u>פיקוח משטרה בחופי הרחצה – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להצבת שוטרים בחופים בעונת הרחצה.
754	<u>השכרת רמקולים – 507,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת מערכת כריזה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים, ומוחשבים בה גם תחזוקה שוטפת וביטוח.
783	<u>תחזוקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה.
921	<u>שיפוץ מבנים בחופים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.
922	<u>שיפוץ מערכת החשמל בחופים – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיפוץ מערכות החשמל בחופים בידי מחלקת מאור.
981	<u>רכישת חסקות וגלשנים – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעשר חסקות, לעשרה גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומוחשבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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	792,100,000	2,453.9	46,970,000	325,040,000	420,090,000	
	=====	=====	=====	=====	=====	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	66,770,000	158.5	1,970,000		64,800,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה; מטה החינוך ומחלקת רישום
812. חינוך קדם-יסודי	183,070,000	650.8	15,100,000	97,246,000	70,724,000	הנהלת גני ילדים; גני חובה - 196 כיתות, 5,168 ילדים; גני ילדים לפני גיל חובה - 297 כיתות, 8,414 ילדים.
813. חינוך יסודי	183,370,000	526.0	23,660,000	42,968,000	116,742,000	יסודיים ממלכתיים - 57 בתי ספר, 22,232 תלמידים; ייחודיים - 2 בתי ספר, 1,369 תלמידים; מיוחדים - 15 בתי ספר, 1,542 תלמידים; פנימיים - 3; המרכז לחינוך ימני ללימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים	136,320,000	516.6	1,400,000	69,489,000	65,431,000	
מרכז פסגיה	2,385,000	10.4		50,000	2,335,000	
שירותים פסיכולוגיים	25,489,000	100.9		12,070,000	13,419,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	108,446,000	405.3	1,400,000	57,369,000	49,677,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות ברחב וקידום נוער; מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)	42,330,000	64.3	140,000	7,744,000	34,446,000	21 בתי ספר, 316 כיתות, 8,943 תלמידים. הנתונים כוללים 7 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



81. חי נוד (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

ה פ ע ל ה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	6,970,000		2,480,000	1,805,000	2,685,000	7 שכונות בתוכנית שיקום; שכונה אחת בתוכנית רווחה; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	170,540,000	537.7	2,220,000	105,787,000	62,533,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	14,525,000	12.0			14,525,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	156,015,000	525.7	2,220,000	105,787,000	48,008,000	24 בתי ספר, 320 כיתות, 8,396 תלמידים הלומדים ב- 16 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון כי"ח, גימונסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל ליידי דייוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אמית ושבח מופת, המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	2,730,000				2,730,000	מלגות דיור לסטודנטים הלומדים במוסדות לחשכלה גבוהה בת"א- יפו; מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

81-82. מינהל חינוך, תרבות וספורט

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

אגף חינוך

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

האגף אחראי לשירותי חוק חינוך חובה, וכן לייזום ולהפעלת תוכניות תגבור ולימודי העשרה, מועדוניות גן להארכת יום הלימודים, יום חינוך ארוך, מערך לימודי מסייע, מרכזים טיפוליים וכיתות לבגרות. עוד מטפלות מחלקות האגף במניעת נשירה ממסגרות חינוך ובהפעלת מסגרות המשך ליום הלימודים כגון מועדוניות לגילי חינוך יסודי ופנימיות.

אגף למשאבי חינוך

נותן שירותים למוסדות החינוך הפורמלי, שירות פסיכולוגי, מרכז פסג'ה ואחרים על פי הצורך. השירותים כוללים תחזוקת מבנים שוטפת (סיד, בטיחות, אינסטלציה וכיוצ"ב), הובלות, הסעות, ריכוז נושאי שימוצים ופיתוח ופיקוח מקצועי על כוח האדם המנהלי במסדות החינוך.

שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

זרוע ייעודית וטיפולית של מינהל החינוך. השירות מאבחן תלמידים בכלל (בני 5–18) ובעלי צרכים מיוחדים ואוכלוסיות בסיכון במרת (בני 3–21) ומעניק להם טיפול. היבטים נוספים בהתערבויות הפסיכולוגיות הם ליווי והדרכה מקצועיים לצוותים בבני ילדים ובבתי ספר והשתתפות בפורומים בין-מקצועיים.

יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה

נותנת שירותי ייעוץ והערכה לפרויקטים שמבצע מינהל החינוך כבסיס לפיתוח תרבות הערכה במערכת החינוך במטה ובשטח. כן מקדמת היחידה את השימוש במידע ובדיע בתהליכי תכנון וקבלת החלטות בכל רובדי עבודות המינהל.

משאבי אנוש וארגון

אחראית לקליטת כוח אדם ולאיוש המשרות במינהל החינוך; אחראית לקידום נושאי פרט של העובדים מתחילת ההעסקה ועד סיומה ומטפלת בעובדים פורשים. עיסוק נוסף של המחלקה הוא המבנה הארגוני של מינהל חינוך, תרבות וספורט.

מחלקת כספים

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

חברת יובל חינוך

בשנת 2002 החלה לפעול חברת יובל חינוך ולקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. המטרה המרכזית של החברה היא להפעיל את פרויקט הניהול העצמי במוסדות החינוך העירוניים.

פעילויות יובל חינוך הן אלה:

1. בתחומי הניהול העצמי – לתת שירותי ניהול, תקציב ובקרה כספית למוסדות בניהול עצמי, לערוך מכרזים, להשכיר ציוד ולרכוש ציוד ולהפעיל שירותי תחזוקה וניקיון.
 2. להפעיל פרויקטים של תגבור לימודים והעשרה בבתי ספר בניהול עצמי ובמוסדות נוספים.
 3. להפעיל סל תרבות לגנים ולבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים במסגרת המפעל לאמנות ולתרבות.
 4. להפעיל שיעורי עזר בבתי ספר ובפנימיות העירוניות ופעולות רווחה ושיקום שכונות.
 5. לערוך פרויקטים בנושאים שונים על פי צרכי מינהל החינוך.
- במסגרת הפרויקטים המתוקצבים לשנת 2014 מחושבת תקורה ליובל חינוך בשיעור של 5% ; בפרויקטים של ניהול עצמי מחושבת תקורה בשיעור 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



81. חינוך

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך המורמלי העירוני בשנת הלימודים תשע"ד

סיווג	מוסדות	תלמידים
ס ה"ב	612	56,064
בני ילדים	493	13,582
חובה	196	5,168
טרום-חובה וטרום-טרום-חובה	297	8,414
חינוך יסודי	74	25,143
בתי ספר יסודיים*	57	22,232
בתי ספר ייחודיים	2	1,369
בתי ספר מיוחדים	15	1,542
חינוך על-יסודי (עירוני)	37	13,636
חטיבות ביניים (גם משותפות)	21	8,943
תיכונים עירוניים	16	4,693
חינוך על-יסודי משותפים	8	3,703

*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

מינהל חינוך, נוער ותרבות 811.

בפרק זה ממוזגות שתי יחידות המינהל של חינוך ושל תרבות, נוער וספורט, הן בכוח אדם הן בהוצאות אחרות, וזאת בהתאמה למבנה של מינהל חינוך, נוער ותרבות.

הנהלה ושירותים מינהליים פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלות – 2,916,000 ש"ח	81111
עובדים בתקן עירוני – 11.25 1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לבינוי ולפיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל מינהל, 1 מזכירה למנהל מינהל, 1 עוזר מנהל מינהל, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 רכו פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל לשכת לבינוי ופיתוח, 1 עוזר סגן מנהל מינהל, 1 מרכז מזכירות, 0.5 אחראי מגנה, 0.75 רכו תכנון פיזי.	110
תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שיפור פני העיר – 35,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים במרכז פסג"ה, בשירות הפסיכולוגי ובמתי"א. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות.	432
נסיעות ואש"ל – 90,000 ש"ח בהקצבה מחושב סך של 40 אלף ש"ח לתגבור רכב יחידת הבינוי באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.	510
הדרכה וכנסים – 103,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך, תרבות וספורט ומותנית באישור מינהל התמינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אלף ש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.	521
הוצאות רכב עירוני – 126,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל, וכן להוצאות תחזוקה ודלק.	530
ביטוח תלמידים – 1,950,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 1,900,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3111/423).	753
פעילות קהילתית בבתי ספר – 200,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבים פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות ועל חוגים.	782
הפעלת משחקיה בבניין העירייה – 250,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה בבניין העירייה. הפעילות תתבצע מעם בשבוע.	783
פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.	784
כנס תל אביב לחינוך מתקדם – 300,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בכנס זה.	785

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

786 יוזמות פדגוגיות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת:

1. לתת תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור ההוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהל המינהל.

2. ייוזם פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל על פי צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.

787 משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל – 537,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער כמפורט להלן:

78,000 ש"ח	משלחות יוצאות.
99,000 ש"ח	משלחות אורחות.
100,000 ש"ח	הנחות לנוקדים, גם בנסיעות לפולין.
180,000 ש"ח	סבסוד לבתי ספר מדרום העיר למשלחות לפולין.
30,000 ש"ח	הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש.
487,000 ש"ח	סה"כ

בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך 50 אלף ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף 3111/424).

821 מלגות לזכר יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר, וייהנו מהן סטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלוואים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנוקדים לסיוע כלכלי; ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף.

81112 משאבי אנוש וארגון

יחידת משאבי אנוש במינהל חינוך, תרבות וספורט מטפלת בעובדים מקליטתם ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,196,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 30

הנהלה: 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 אחראית מזכירות, 1 אחראי תיקוין.

מחלקה שירותים מינהליים: 1 מנהל מחלקה וסגן מנהל היחידה, 1 אחראית מזכירות, 4 מרכז משאבי אנוש בכיר, 4 עוזר מרכז משאבי אנוש, 4 מכפחי הנה"ח לניהול עצמי, 4 מכפחי שירותים מינהליים.

מחלקה למשאבי אנוש אגף החינוך: 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 3 מרכז משאבי אנוש בכיר, 3 עוזר מרכז משאבי אנוש.

530 הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל משאבי אנוש ולהוצאות תחזוקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8112	<u>אגף למשאבי חינוך</u>	האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתית פיזית ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מציידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מזגנים ומערכות איתוראן ועוד.
81121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,308,000 ש"ח</u>	
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>	1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל בטיחות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 1 אחראי נכסים, 1 אחראי מזכירות, 1 מנהל משלט, 2 נציגי שירות, 1 עוזר תיאום ובקרה.
340	<u>שעות נוספות מיוחדות – 86,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לתשלום על כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.
411	<u>שכר דירה – 976,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לשכר דירה והיא נחלקת כך:
359,000	ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55	
578,000	ש"ח – שטחי אחסון ברח' צבי סיגל הרמן 1	
39,000	ש"ח – מחסן הגי"א ברח' שורשן.	
530	<u>הוצאות רכב עירוני – 187,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף וכן לתחזוקת כלי הרכב והקטנועים לסוירים, לפיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.
751	<u>ניקיון – 102,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון במבנה מנחם בגין 55.
781	<u>חזקת מקלטים – 171,000 ש"ח</u>	
		ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. ההשתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

מחלקה לשירותי חינוך

81123

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 1,959,000

עובדים בתקן עירוני – 8

110

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי. יחידת שירות ומשק – מוסדות חינוך: 4 מפקחי שירות ניקיון בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים, 1 עוזר לתיאום מעקב והתקשרויות.

פרויקטים בתחומי ניקיון – ש"ח 600,000

781

ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אלף ש"ח לביקורת תברואן, וכן סך של 50 אלף ש"ח עבור עלות של מפקח עבודה.

מחלקה לתחזוקת מבנים

81124

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 2,299,000

עובדים בתקן עירוני – 11

110

1 מנהל מחלקה, 1 מעצבת פנים ומזכירה, 1 מנהל תחזוקה, 1 עוזר טכני, 6 מפקחים (בנייה, אינסטלציה חשמל וכד') 1 מהנדס בנייה חדשה.

חוזה חקלאית

81125

החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת בידי הרשות לפיתוח כלכלי. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 898,000

עובדים בתקן עירוני – 6

110

1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה, 1 שומר, 1 פועל חווה, 1 שרת, 1 גנן וטרקטוריסט.

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

861

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות שעורכת יובל חינוך בחווה החקלאית.

הפעלה שוטפת – הרשות לפיתוח כלכלי – ש"ח 200,000

881

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

מים – הרשות לפיתוח כלכלי – ש"ח 90,000

882

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.

מחלקת היסעים

81127

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 1,511,000

עובדים בתקן עירוני – 9

110

1 מנהל מחלקת היסעים, 1 ממונה על מערך היסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב והתקשרויות, 1 מפקח היסעים, 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכזות מלווים, 3 מפקח/רכז היסעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

מחלקת כספים	8113
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,349,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 19.5	.110
1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 אחראי מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכז בקרה תקציבית, 5 ממוני הנהלת חשבונות, 9 מנהלי חשבונות.	
יחידה לתכנון, להערכה ולבקרה	8115
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 820,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4.25	.110
0.5 עוזר תכנון, 3.75 רכזי תכנון והערכה.	
הערכת פרויקטים וייעוץ – 300,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לפיתוח כלים להערכה, לניהול מידע ולהפצת ידע במוסדות המינהל, לאיסוף ולניתוח נתונים, לכתיבת דו"חות הערכה ולהפצתם, לתמיכה בתהליכי תכנון ולהערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר.	
פרויקט מחשב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 319,000 ש"ח	.861
המנב"ס - מחשב מינהל בתי הספר, מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות יובל חינוך ונכלל בו הניהול הכספי והפדגוגי המחייב הדרכה ותמיכה. ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומנחים.	
מטה החינוך	.8116
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,552,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 20	.110
מטה חינוך: 1 סגן מנהל מינהל חינוך, 1 מנהל פרויקטים פדגוגיים, 1 רכז ידע, 1 עוזר לסגן מנהל המינהל, 1 מזכירה, 1 מנהל יחידות המטה, 1 מנהל קשרי קהילה, 1 עוזר מנהל, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכז קובץ תלמידים, 1 אחראי מידע תיאום ובקרה, 1 מנהל המוכר שאינו רשמי.	
יחידה משלחות: מנהל יחידת המשלחות, 1 מלווה משלחות.	
מחלקת רווחה חינוכית: 1 מנהל מחלקה, 3 מנהלות תוכניות רווחה, 1 רכזת כספים, 1 מזכירה למנהל מחלקה.	
הוצאות רכב עירוני – 118,000 ש"ח	.530
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב לסגנית מנהלת המינהל לחינוך ורכב למנהל יחידות המטה ולהוצאות תחזוקה ודלק.	
ניקיון יחידת המשלחות – 20,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לניקיון ביחידת המשלחות.	
יוזמות פדגוגיות – 180,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת ליוזמות פדגוגיות ולתוכניות רוחב בשיתוף מחלקות אגף חינוך במוסדות החינוך בעיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8116. מטה החינוך (המשך)

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת תשלום לחברה לאוטומציה על עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.

783. פעילות במרחבי חינוך – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה ופיתוח של צוותים פדגוגיים במרחבי חינוך.

791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 74,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות, על פי סדרי עדימויות שייקבעו בשנת 2014.

821. הנחות לנזקקים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחות חריגות בשיעורי חינוך ולמקרי מצוקה חמורים מאלה שעומדים בקריטריונים הרגילים.

861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 850,000 ש"ח

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

עמותת זיו נעורים לתוכנית למניעת נשירה בבתי ספר עירוני חי' ועירוני חי'	24,000 ש"ח
עמותת שיעור אחר להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר	31,000 ש"ח
עמותת פוש להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר	22,000 ש"ח
עמותת בינה מרחבים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור בלימודים	31,000 ש"ח
עמותת צבע להפעלת שבוע מרכזי למידה בבתי ספר יסודיים	41,000 ש"ח
עמותת טאספ להפעלת מערך תגבור בלימודי אנגלית באמצעות סטודנטים מלגאים דוברי אנגלית	31,000 ש"ח
עמותת דרור להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבית ספר דב הוז	31,000 ש"ח
עמותת קרן קרב לתוכנית הרשת החברתית המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם, באמצעות מרמנת	102,000 ש"ח
עמותת אריאלה להפעלת תוכנית לקידום מצוינות בקרב עולים מאתיופיה	82,000 ש"ח
עמותת קרן קרב לטובת תוכנית מוגנת קהילתית באמצעות מרמנת.	404,000 ש"ח
עמותת נוער להפעלת תוכנית למניעת התדרדרות בני נוער במשבר למול משפחתם ולמול המסגרות החינוכיות.	51,000 ש"ח
סה"כ כולל תקורות	850,000 ש"ח

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

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהל ביובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול הסל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



811. מינהל חינוך, נוער ותרבות (המשך)

8117. מחלקת רישום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,935,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהלת מחלקת רישום, 1 פקיד מוזכר ורישום, 1 מנהל מדור, 6 מרכזי רישום ושיבוץ.

230. משימות חולפות – 3.6

3.6 משרות מוקדנים.

250. עובדים יומיים

1.9 משרות מוקדנים.

411. שכר דירה – 694,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למשרדים של המחלקה בן העיר.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולעבודות תחזוקה במחלקת הרישום.

783. רישום תלמידים – 146,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

50,000 ש"ח – ציוד משרדי.

50,000 ש"ח – חוברות.

25,000 ש"ח – חברת חקירות.

16,000 ש"ח – שילוט.

2,000 ש"ח – כיבוד.

3,000 ש"ח – טלוויזיה בכבלים.

*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"ד כ- 13,580 ילדים ב-493 כיתות גן (נתוני נובמבר 2013), כמפורט להלן.

על פי החלטת ממשלה החל משנה"ל תשע"ג מספקת המדינה חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4 הלומדים בגנים הציבוריים. החלטה זו מרחיבה את השירות העירוני לגילאים אלו באמצעות הקמה והפעלה של גנים נוספים.

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשע"ד

סוג הגן	סה"כ		חובה		לפני חובה		
	כיתות	ילדים	כיתות	ילדים	סה"כ	גיל 4	גיל 3
סה"כ	493	13,582	196	5,168	8,414	4,761	3,653
ממלכתי	391*	11,818	147	4,444	7,374	4,221	3,153
ממלכתי דתי	44**	1,306	16	464	842	413	429
מיוחדים	58	458	33	260	198	127	71

*מהן 30 כיתות חטיבה צעירה.

**מהן 4 כיתות חטיבה צעירה.

8121 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,290,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 18

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה ורכזי אזורי, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכז חינוך מיוחד, 8 רכזים אזוריים, 1 מפקידה כתבנית, 1 מרכזות שירותי סיעות, 1 רכז מועדוניות, 1 עוזרת מפקחת סיעות, 1 מנהלת תחום סיעות גני ילדים, 1 מנהל פרויקטים.

תחזוקת החצר והגן – 2,564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

הדרכת וכנסים – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמופגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המינהלי.

מילוי ארגוני חול על ידי שפ"ע – 947,000 ש"ח

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

מתקני חצר – מכון התקנים – על ידי שפ"ע – 473,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8121 **הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)**

791. **עתודה לכיתות גן חדשות – 807,000 ש"ח**

העתודה מיועדת להעברות תקציב להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשע"ה.

861. **פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 165,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.

8122 **גני ילדים – גיל חובה**

בשנת הלימודים תשע"ד מפעילה העירייה 196 כיתות גני ילדים לגיל חובה ובהן 5,168 תלמידים. מספר העוזרות לגנות והסייעות הטיפוליות השונות עומד על 264.2.

פראק – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 35,320,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 264.2**

194 עוזרות לגנות, 34.3 עוזרות לגנות בסבב, 8 משרות לסיוע טכני נוסף בחטיבות צעירות, 2 משרות לסדנאות (קרית שלום וכיף-ב), 7.7 משרות לסיוע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 11.9 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 39 ש"ש למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 3.7 סייעות צמודות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 0.6 סייעת רפואית, 2 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים.

130. **תשלומים מיוחדים – 1,800,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לסייעות ולעוזרות לגנות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

160. **עתודות שכר – 203,000 ש"ח**

העתודה מיועדת להוות מציג עבור העברות תקציב המיועדות להעסקת סייעות טיפוליות חדשות שלא נכללו בתקציב המקורי ואושרו ע"י משרד החינוך.

230. **משימות חולפת – 37.3**

17.9 סייעות צמודות ו-17.4 סייעות רפואיות בגנים לחינוך מיוחד (סייעות צמודות ורפואיות בהיקף של 41.5 ש"ש לעות שבועיות למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה), 2 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 39 ש"ש למשרה; החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% נרשם בהכנסות העירייה).

250. **עובדים יזמיים – 12.7**

11.7 משרות מילוי מקום של עוזרות לגנות, 1 ממלאת מקום לסייעות כיתתיות בחינוך מיוחד.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

גני ילדים – גיל חובה (המשך)

8122

שעות נוספות רשומות – 540,000 ש"ח

310

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות לגיל חובה ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

שכר דירה ודמי חכירה – 691,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לארבעה מבנים לגני ילדים בגיל חובה ולדמי ועד בית בחמישה גנים כמפורט בטבלה.

טבלה 2: שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים גיל חובה

כתובת הגן	שכר דירה	דמי ועד בית	סה"כ
נצח ישראל 12	356,000		356,000
תשרי 4	64,000		64,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	120,000	2,000	122,000
דב הוז 4	136,000	1,000	137,000
פרופסור שור 15-17		6,000	6,000
דרך השלום 83		2,000	2,000
שלמה המלך 10		4,000	4,000
סה"כ	676,000	15,000	691,000

שמירה – 4,790,000 ש"ח

437

כלל הגנים מאובטחים ע"י סיורי הכוללות מאבטח עם נשק ומכשיר קשר המופעלים ע"י האגף לשירותי חירום, בנוסף כ-25 מתחמים של גני ילדים מאובטחים בשמירה קבועה. ההקצבה מיועדת להוצאות השמירה הישירות ובהן העסקת מאבטחים, שכירה ותחזוקה של ניידות, תחזוקת מערכות אזהרה ומערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני הנשים ויציץ ואמונה, שבגין נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 708,000 ש"ח

722

ההקצבה נחלקת כך:

160,000 ש"ח – כ-4,150 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא חטיבות צעירות) לפי 38.50 ש"ח לילד. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במקום ההורים במסגרת אגרת החינוך. ההחזר נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 3122/922).

385,000 ש"ח – חומרים למועדוניות גן שמפעילים עמותות הורים או ארגוני נשים. ההקצבה ניתנת על שימוש מועדוניות הגן בחומרים הנמצאים בגני הילדים.

135,000 ש"ח – השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.

28,000 ש"ח – רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

- 8122 גני ילדים – גיל חובה (המשך)
724. חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 220,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך מיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך ועל פי הנחיותו להאריך את שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד ולפי מספר התלמידים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.
753. עבודות בקבלנות – 196,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת גנות ב-11 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, וזאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.921.
759. החזר שכר גנות למשרד החינוך – 1,126,000 ש"ח
- משרד החינוך מקציב תקן גנות ממשלתית לכל 33 ילדים בגיל חובה, ורק במקרים מיוחדים כגון באזורים דלילי אוכלוסין או בתנאים פיזיים קשים הוא מאפשר גנות למספר ילדים קטן יותר. על כיתות גן חובה שאינן מלאות, והחסר לא הוכר בתן כאמור לעיל, מקזז משרד החינוך את שכר הגנות הממשלתיות העודפות בגין ילדי טרום-חובה. ההקצבה מיועדת להחזר שכרן של גנות ממשלתיות עודפות.
785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,480,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו עזרה וביצרון, יובל חינוך או חברות אחרות.
786. אירועים וחגיגות מרכזיות – 76,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים וחגיגות בגני הילדים, ולאירועים ולחגיגות במרחבים החינוכיים.
858. תחזוקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 77,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים במתנ"סים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

סוג המוסד	עבור	עלות ליח'	סך יח'	פירוט
גנים	חשמל ומים	11,212 ש"ח	4	יפו - 1, בית קמחי - 1, בית תמי - 1, מגיד - 1.
מועדוניות	חשמל ומים	4,929 ש"ח	4	יפו - 1, בית קמחי - 1, בית תמי - 1, מגיד - 1.
גנים	מים	3,050 ש"ח	2	בבלי - 2.
מועדוניות	מים	1,342 ש"ח	1	בבלי - 2.

בהקצבה כוללים 5,000 ש"ח – תקורה לחברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

גני ילדים – גיל חובה (המשך)

8122

אחזקת גנים במבנים של בתי"ס – 725,000 ש"ח

861.

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, מים ותחזוקה בגנים ובמועדוניות המתארחים בבתי ספר ובפנימייה העירונית באמצעות יובל חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח ועל פי התעריפים האלה:

מירוט	סך יח'	עלות ליח'	עבור	סוג המוסד
אביב-1, הבעש"ט-2, ארזים-2, דיונוב-1, עירוני חי-9, פנימיית תל ברוך-3, יפה נוף-1, אמית-2	21	11,212 ש"ח	חשמל ומים	גנים
אביב-1, הבעש"ט-2, ארזים-2, עירוני חי-8, פנימיית תל ברוך-3, ארן-1, גבריאל-3, יפה נוף-1, נופי ים-5, פסגה-3, אמית-2	31	4,929 ש"ח	חשמל ומים	מועדוניות
אלאזהרה-1, בלוד-1, ארן-1, גבריאל-3, נופי ים-5, פסגה-6	17	18,971 ש"ח	חשמל מים ותחזוקה	גנים

4,000 ש"ח – תקורה לחברת יובל חינוך.

ניהול עצמי בחטיבות צעירות – 778,000 ש"ח

862.

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים ותחזוקת ציוד וריהוט. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על 22,882 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

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

מספר כיתות	בית הספר
2	אביב
2	אניאל
2	אחזה
2	אילנות
1	אלומות
3	ביאליק
2	בלוד
2	גבריאל
2	הבעש"ט
3	הירדן
1	הפתוח
2	ויצמן
2	חסן ערפה
2	לב יפו
2	נעמי שמר
2	עמיאל רמב"ם
2	תל נורדאו
34	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

הזנה לגני חינוך מיוחד ע"י יובל חינוך - 357,000 ש"ח

864.

על פי החלטת משרד החינוך, החל בשנת הלימודים תשנ"ז ניתנות ארוחות בחלק מגני ילדים של החינוך המיוחד לפי בחירתו. המשרד מעביר לעירייה סך של 10.40 ש"ח לילד לארוחה עבור 180 תלמידים ל-182 יום, ובסך הכול 342 אלף ש"ח. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.923. בנוסף מתוקצבים 15 אלף ש"ח עבור תקורה לחברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

- 8122 גני ילדים – גיל חובת (המשך)
- 881 השתתפות לאקייים – כיתות ג ב – 253,000 ש"ח
- במבנה שהקימה אקייים ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקייים ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.5 משרת שרת ול-95 ש"ש לסייעות טיפוליות שמעסיקה אקייים, על פי עדכונים ממשרד החינוך. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקייים ובמימון משרד הרווחה.
- 882 השתתפות למעון יהודי-ערבי ביפו – נעמ"ת – 102,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר גנות נוספת במעון יהודי-ערבי שמפעילה נעמ"ת ביפו ג. סך ההקצבה בפועל יועבר על פי הדיווח על גובה שכרה.
- 884 השתתפות למרכז לילדים אשרמן – 40,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק מהוצאות תחזוקה שוטפת של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמן, על הפעלת ארבע כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, על פי דיווח רבעוני שתמציא העמותה לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8123 גני ילדים למטה מגיל חובה

בשנת הלימודים תשע"ד מפעילה העירייה 297 כיתות גני ילדים לגיל טרום חובה וטרום-טרום חובה שבהן 8,414 תלמידים. מספר העוזרות לגנות עומד על 368.6.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 43,860,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 368.6

313.8 עוזרות לגנות (כולל 10.8 סייעות נוספות מעבר לתקן), 52.8 עוזרות לגנות בסבב, 2 עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני ילדים.

230. משימות חולפות – 1.5

1 עוזרת לגנות בסבב עבור גן בעל 3 שכבות גיל (לשנה"ל תשע"ד בלבד), 0.5 עוזרת לגנות בסבב.

250. עובדים יומיים – 23.5

23.5 ממלאות מקום של עוזרות גנות בגני הילדים.

411. שכר דירה – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של גן ילדים ברח' פטרסון 1.

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 478,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

324,000 ש"ח – כ- 8,410 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד.
140,000 ש"ח – השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.
14,000 ש"ח – רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

759. החזר שכר גנות למשרד החינוך – 46,171,000 ש"ח

גנות טרום-חובה מועסקות באמצעות משרד החינוך. במסגרת שכ"ל לגני"ל בגילאי קדם חובה כלול גם רכיב שכר הגנות. מאחר שסכום זה נרשם בהכנסות העירייה, העירייה מחזירה למשרד החינוך את שכר הגנות.

785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,674,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו עזרה וביצרון, יובל חינוך או חברות אחרות.

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

- 8125 פעולות רווחה וטיפול**
תוכניות הרווחה והטיפול של העירייה נועדו להעלות כישורים ודיוקניים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.
- 81251 פעולות תגבור**
מחשבים ולומדות – 173,000 ש"ח 694
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשב ולומדות לגנים.
- חומרים וציוד – 87,000 ש"ח 720
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.
- הכשרה טרום תפקידית – 124,000 ש"ח 752
ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של הסייעות.
- יוזמות חינוכיות – 13,000 ש"ח 783
ההקצבה מיועדת לעידוד של יוזמות חינוכיות בגנים ולתמיכה בהן.
- תגבור וסיוע לגנים – יובל חינוך – 570,000 ש"ח 861
465 אלף ש"ח - מיועד להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות השיקום והרווחה באמצעות יובל חינוך, וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני ילדים בשכונות.
105 אלף ש"ח - מיועד להשתתפות עירונית עבור סייעות בריאות לחינוך המיוחד במימון משלים של הורים.
- התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 220,000 ש"ח 862
ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה יובל חינוך בגני ילדים, כגון מניעת אלימות ומיומנויות שפה.
- כישורי הורים ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח 863
התוכנית כוללת תגבור כישורי שפה ומיומנויות יסוד בגני ילדים, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים ועם ילדים בבתייהם. התוכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך בשכונות בדרום העיר: התקווה, נווה עופר, שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח.
- בנות שירות לאומי בגני ילדים – יובל חינוך – 43,000 ש"ח 864
ההקצבה מיועדת להעסקת בנות שירות לאומי באמצעות יובל חינוך בגני חינוך מיוחד.
- ספר עד הבית – הדרת אימהות לגיל הרך – 169,000 ש"ח 866
ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לבני 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגונים להקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית מופעלת עבור כ-170 ילדים והורים ע"י חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

פעולות תגבור (המשך)

81251

פרויקט מעג'ין – יובל חינוך – 269,000 ש"ח

.867

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג'ין (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.

מיומנויות יסוד בגני ילדים – יובל חינוך – 482,000 ש"ח

.868

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הסגל הפדגוגי באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

159,000 ש"ח – הכשרת גננות מובילות.

201,000 ש"ח – פיתוח מקצועי לסייעות.

50,000 ש"ח – מרחבים חינוכיים.

72,000 ש"ח – ניהול אשכולות גנים מלציט והאון.

תוכניות לצמצום פערים – יובל חינוך – 579,000 ש"ח

.869

ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור ותוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים שבדרום העיר באמצעות יובל חינוך.

מרכזים מדעיים

81252

המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה.

מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח

.861

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות יובל חינוך: כיף בי בנווה גולן ומרכז משאבים בקריית שלום. בהקצבה מחושבים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך המופעלים בספריית העירונית ולסדנאות למתנכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

מועדוניות גן

81253

הפעלת מועדוניות גן בשכונות – יובל חינוך – 20,464,000 ש"ח

861.

בשנת הלימודים תשע"ד מפעילה יובל חינוך 76 מועדוניות גן (צהרונים), אחת מהן בצפון העיר ו-75 בדרום העיר. 5 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך מיוחד. ההקצבה מחושבת כך:

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות –	20,464,000 ש"ח
הכנסה מהחורים (סעיף 3125/411; הגבייה באמצעות העירייה) –	13,300,000 (-) ש"ח
סה"כ מימון עירוני –	7,164,000 ש"ח

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

63 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 244,412 ש"ח	=	15,398,000 ש"ח
5 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 371,400 ש"ח	=	1,857,000 ש"ח
8 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 331,250 ש"ח	=	2,650,000 ש"ח
2 משרות מטה	=	319,000 ש"ח
זרובה להוצאות חד פעמיות ולשניוניים בתשע"ד	=	240,000 ש"ח
		<u>20,464,000 ש"ח</u>

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

2. הכנסות ממועדוניות

70 מועדוניות בדרום העיר X 179,171 ש"ח	=	12,542,000 ש"ח
5 מועדוניות לחינוך מיוחד X 97,200 ש"ח	=	486,000 ש"ח
1 מועדוניות בצפון העיר X 272,000 ש"ח	=	272,000 ש"ח
סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת	=	<u>13,300,000 ש"ח</u>

863. השתלמויות למועדוניות גן – יובל חינוך – 61,000 ש"ח

863.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי

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

השירותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי נחלקים לשניים:

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

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

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

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	ז'-ט"ו	א'-ו'	
<u>25,143</u>	<u>1,571</u>	<u>23,572</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>22,232</u>	<u>256</u>	<u>21,976</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (כלי ייחודיים)</u>
<u>1,369</u>	<u>418</u>	<u>951</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
710	223	487	בית הספר לאמנויות
659	195	464	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>1,542</u>	<u>897</u>	<u>645</u>	<u>בתי ספר מיוחדים</u>

ימספרי 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 – 5,007,000 ש"ח**
- עובדים בתקן עירוני – 23.5** .110
- המחלקה לחינוך יסודי:** 1 מנהל מחלקה, 1 מוזכירה כתבנית, 1 עוזר מנהל מחלקה, 0.5 ממונה חט"צ, 3 מנחות בתי ספר, 1 רכזת מורים יוחא"י, 1 עוזר תיאום ובקרה.
- המחלקה לחינוך מיוחד:** 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום ועדות השמה, 1 ממונה ועדות השמה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 2 רכזות ועדות השמה, 1 מוזכירה ועדת השמה. 1 מנהל תחום סיעות חינוך מיוחד, 4 מפקחות על הסייעות, 1 מרכז מדור חינוך מיוחד.
- עבודת שכר – 300,000 ש"ח** .160
- ההקצבה מיועדת לצורך מימון רה ארגון במחלקה לחינוך היסודישעתידי להתממש במהלך 2014.
- תחזוקת החצר והגן – 1,063,000 ש"ח** .432
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימיות. ההקצבה היא השתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו. (סעיפים 74692-01).
- ביטוח – 2,454,000 ש"ח** .433
- ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.
- ביטוח ושירות מחשבים – 2,076,000 ש"ח** .693
- מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.
- השתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר – 320,000 ש"ח** .694
- ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר והיא חלק מתקציב דיפרנציאלי, להשתלמויות, להדרכת מורים ולהפעלת מנחים, לרכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות ייעודיות למחשוב.
- בתי ספר בניהול עצמי – 12,962,000 ש"ח** .781
- א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).
- הסל לתלמיד לשנת 2014 הוא 545 ש"ח, והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו.
- הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון: מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, חיסכון במרכיב אחד יכול לשמש את בית הספר למטרת אחרת.
- חברת יובל חינוך מרכות את הניהול העצמי בבתי הספר, היא אחראית להעביר את הכספים לבתי הספר, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, לרכישות ולתשלומים לנותני שירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8131

בתי ספר בניהול עצמי – 12,962,000 ש"ח (המשך)

.781

ג. הקצבה נחלקת כך:

- 12,386,000 ש"ח - סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2014 (כולל 2% עמלה).
- 443,000 ש"ח - תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.
- 79,000 ש"ח - רורבה לשנת הלימודים תשע"ה למקרה של שינוי במספר התלמידים.
- 54,000 ש"ח - הקצבה לשנה"ל תשע"ה לתקופה 9-12/2013 פתיחת ביה"ס יהודה מכבי.

ג. טבלה 2: פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א"ד גורדון	182 + 466 ¹	353,000
אביב	585	325,000
איתמר בן-אביי	306	170,000
אגילאל	335	186,000
אהבת ציון	641	356,000
אוסישקין	253	141,000
אחווה	266	148,000
איילון	400	222,000
אילנות	399	222,000
אלומות	205	114,000
אלחריזי	633	352,000
ארזים	553	307,000
ארן	521	289,000
בבלי	616	342,000
ביאליק	585	325,000
בלפור	535	297,000
בעשי"ט	216	120,000
גבריאלי	654	363,000
גולומב	269	150,000
גיבורי ישראל	268	149,000
גרץ	604	336,000
דוד בלוצ	382	212,000
דוד ילין	470	261,000
דיונגוף	296	164,000
הגליל	325	181,000
החשמונאים	303	168,000
המשתלה	225	130,000
היובל	484	269,000
הירדן	282	157,000
הדקל	324	180,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. בתי ספר בניהול עצמי – 12,962,000 ש"ח (המשך)

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

בייס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	$190 + 2 \cdot 45$	129,000
וויצמן	221	123,000
חב"ד בנים ובנות	$148 + 2 \cdot 29$	97,000
חסן ערפה	441	245,000
יפה נוף	97	80,000
ישגב	456	253,000
כפיר	392	218,000
מגן	398	221,000
מודיעים	146	81,000
מוריה	327	182,000
מירון	270	150,000
משה שרת	281	156,000
נופי ים	209	130,000
נופים	352	196,000
ניצנים	414	230,000
נעמי שמר	625	347,000
עמיאל רמב"ם	206	114,000
עציון	377	209,000
ערבי לב יפו	271	151,000
צבי שפירא	248	138,000
צהלה	579	322,000
רוקח	448	249,000
רמת אביב ג	733	407,000
רמת החייל	602	334,000
שורשים	250	139,000
תל חי	534	297,000
תל נורדאו	360	200,000
סה"כ	22,232	12,386,000

¹ בבתי ספר גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות א-ו סל ניהול עצמי לפי 545 ש"ח לתלמיד.

² בבתי ספר גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות ז-ט סל ניהול עצמי לפי 507 ש"ח לתלמיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
783 יוזמות פדגוגיות – חינוך יסודי – 93,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר.	
784 פרויקט התקשוב – 4,924,000 ש"ח	
בשנת הלימודים תשע"ד מופעל פרויקט לתקשוב מערך החינוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר. ההקצבה נחלקת כך:	
1,738,000 ש"ח השתלמויות הדרכה וייעוץ לצוותי הוראה	
492,000 ש"ח תכנים	
1,683,000 ש"ח קישוריות	
511,000 ש"ח תחזוקת רישות*	
100,000 ש"ח שבר ואובדן ציוד.	
400,000 ש"ח תחזוקת ציוד	
* 400 אש"ח מסעיף תחזוקת רישות הוסטו לנושא אחזקת הפורטל.	
861 תנבור בתי ספר מגנות סולרים – יובל חינוך – 132,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתנבור הניהול העצמי בגין הפעלת גנות סולריות ב-23 בתי"ס יסודיים.	
863 פרויקט חינוך לשוני מתקשב – יובל חינוך – 145,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות יובל חינוך.	
864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 6,318,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות יובל חינוך בהיקף של 70 ש"ש אסיסטנטים וכן להעסקת 58 אסיסטנטים בפרויקט 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 הספר מתקשים.	
866 תלמידים מצטיינים בדרום – יובל חינוך – 150,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה ושעות באמצעות יובל חינוך.	
867 אולפן לעולים מאתיופיה – יובל חינוך – 75,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות יובל חינוך.	
868 אולפן לילדי דרפור – יובל חינוך – 25,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

8132 בתי ספר יסודיים

81323 מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,523,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 107.3

107.3 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. כולל 1 משרה מזכירה עבור ביה"ס יהודה מכבי שיפתח בשנה"ל תשע"ה.

250 עובדים יומיים – 10

10 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדות בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.

310 שעות נוספות רשומות – 721,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יום חינוך ארוך ולתוכנית "אופק חדש".

340 שעות נוספות מיוחדות – 354,000 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 – 34,261,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 255.1

255.1 משרות של שרתים בבתי הספר היסודיים. ההקצבה כוללת 2.5 משרה של עובדי שירות עבור ביה"ס יהודה מכבי שיפתח בשנה"ל תשע"ה.

130 תשלומים מיוחדים – 4,930,000 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.

תשלום נוסף לשרתים בגין יום חינוך ארוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81324

תחזוקת מבנים (המשך)

250.

עובדים יומיים – 14.30

14.3 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של שרתים עקב מחלה.

310.

שעות נוספות רשומות - 878,000 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.

411.

שכר דירה ודמי חכירה – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במבנה המשמש את ועד ההורים המרכזי ולשש חנויות לצוות ההוראה בחניון רובע לב העיר.

436.

ניקיון – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבה למינהל החינוך על כיתות בניהול עצמי עבור רכישת חומרי ניקיון, ציוד לניקיון ושקיות אשפה לבתי ספר.

437.

שמירה – 10,550,000 ש"ח

האגף לשירותי חירום של העירייה מפעיל את מערך השמירה בבתי הספר ואחראי להדריך את המאבטחים ולפיקוח עליהם, להפעיל ניידות ולעמוד בקשר עם חברות השמירה.

ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים לבתי ספר (לא כולל בתי הספר לאמנויות ולטבע), לתחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה בבתי ספר; וכן העמסת הוצאות כגון העסקת קציני ביטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב תחזוקה, ומערכות תחזוקה ומצוקה.

751.

עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,042,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך:

319,000 ש"ח	בעליז
418,000 ש"ח	יסודי התורה א'
252,000 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 על חידוש ועל תחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי.

784.

הקצבה מיוחדת לבתי ספר בשכונות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים וחלשים בשכונות דרום העיר, ולטיפוח מעורבות חברתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81324	<u>תחזוקת מבנים (המשך)</u>																		
785	<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,796,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי.																		
	חלק מהעבודות יבוצעו ע"י "עזרה וביצרון" או יובל חינוך.																		
787	<u>אחזקת אולם ספורט שורשים – 50,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת לאחזקת אולם הספורט בבית הספר שורשים.																		
861	<u>קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,857,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:																		
	<table><tr><td>גורדון</td><td>ש"ח</td><td>496,000</td></tr><tr><td>שורשים</td><td>ש"ח</td><td>343,000</td></tr><tr><td>אלחריזי</td><td>ש"ח</td><td>325,000</td></tr><tr><td>אג"אל – יסודי</td><td>ש"ח</td><td>316,000</td></tr><tr><td>הפתוח</td><td>ש"ח</td><td>377,000</td></tr><tr><td>סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)</td><td>ש"ח</td><td>1,857,000</td></tr></table>	גורדון	ש"ח	496,000	שורשים	ש"ח	343,000	אלחריזי	ש"ח	325,000	אג"אל – יסודי	ש"ח	316,000	הפתוח	ש"ח	377,000	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח	1,857,000
גורדון	ש"ח	496,000																	
שורשים	ש"ח	343,000																	
אלחריזי	ש"ח	325,000																	
אג"אל – יסודי	ש"ח	316,000																	
הפתוח	ש"ח	377,000																	
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח	1,857,000																	

813. חינוך יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול

81325

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשע"ז-תשע"ח.

ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 16,739,000 ש"ח, והיא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.

רכישת מחשבים ולומדות – 54,000 ש"ח

694.

ההקצבה מיועדת להשתתפות במחשוב כללי בבתי הספר היסודיים, כולל אינטרנט, ולרכישת ציוד היקפי לצורכי המנבי"ס.

טיפול הרובד העליון בשכונות הדרום – 54,000 ש"ח

753.

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים המופעלים על ידי בתי הספר.

עידוד ופיתוח יוזמות בבתי הספר – 30,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר.

הנחות לנוקמים – 404,000 ש"ח

821.

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים.

סיוע לתלמידים עולים – 220,000 ש"ח

822.

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד, ולעריכת ערבי תרבות, טיולים והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923).

מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 480,000 ש"ח

852.

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר, בשכונת נווה עופר, שפירא-קרית שלום לב יפו ומרכז העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים היא תגבור לימודים לתלמידי השכונות בשעות אחר הצהריים. מתוך התקציב ממומן מרכז למידה בלב העיר בסך 160 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך - 289,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהל):

59,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי
32,000 ש"ח מרכז טיפולי לגיל הרך
198,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני"
289,000 ש"ח סה"כ

861. יורחא"י - הפעלה באמצעות יובל חינוך - 6,726,000 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 2014 מיועדת לתגבור בדי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול.

בשנת תשע"ד יופעלו 3,025 ש"ח בחינוך הרגיל והמיוחד (2,242 ש"ח בחינוך הרגיל ו-783 ש"ח בחינוך המיוחד).

החל משנת תשע"ה יופעלו 2,260 ש"ח בחינוך הרגיל והמיוחד (1,477 ש"ח בחינוך הרגיל ו-783 ש"ח בחינוך המיוחד).

ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יורחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן:

5,149,000 ש"ח - 2,242 ש"ח לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל-8 חודשים (תשע"ד)
1,577,000 ש"ח - 1,477 ש"ח לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל-4 חודשים (תשע"ה).

862. פנימיות יום ייחודיות - יובל חינוך - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום ייחודיות בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.

המסגרות מיועדות ל-60 עד 90 ילדים, מופעלות באמצעות יובל חינוך כהמשך למימוש התוכנית שפעלה עד שנת הלימודים תשס"ז במתכונת של פנימיות יום כוללניות בשלושת בתי הספר האמורים. (בחשמונאים הופעלה המסגרת הכוללנית גם בתשס"ח).

ההקצבה נחלקת כך:

185,000 ש"ח ביה"ס חשמונאים
191,000 ש"ח ביה"ס הירדן
124,000 ש"ח ביה"ס עמיאל רמב"ם

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

מעולות רוחה וטיפוח (המשך)

81325

פרויקט הונה – באמצעות יובל חינוך – 5,670,000 ש"ח

863.

מפעל ההזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד אחר הצהריים (ארבעה ימים בשבוע). את פעולות העירייה במפעל ההזנה מבצעת יובל חינוך וסך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית בלבד.

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 הונה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (מהם שני בתי ספר לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ-4,900 ילדים במסגרת הממלכתית (בית הספר אנוך מקבל השתתפות מקרן רש"י ואינו כלול בהזנה ממלכתית).
 2. תוכנית מיליית הכוללת הזנה ושעות הדרכה והפעלה בחטי"צ ביאליק-רוגוזין ובחטי"צ וויצמן והיא כוללת כ-200 ילדים.
 3. הזנה עירונית בחטי"צ עמיאל ובבתי"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתוכנית ההזנה הממלכתית וכוללים כ-200 ילדים.
- תוכנית ההזנה הממלכתית ותוכנית מיליית ממומנות ע"י משרד החינוך, השתתפות ההורים ועיריית ת"א-יפו. במסגרת ההתחשבות בין הצדדים, מקוּו משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה (במסגרת ההזנה הממלכתית הקיוּו בגודל 70% מהפעלות ובמסגרת תוכנית מיליית הקיוּו בגודל של 65%). בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימונה לאחר קיוּו השתתפות ההורים.
- התחשיבים שלהלן מתבססים על 140 ימי הונה בשנת 2014 ועל 12.5-13.5 ש"ח למנה. בהקצבה מחושבים השתתפות ממוצעת של ההורים בסך 2 ש"ח לארוחה ושיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים.

א. הזנה ממלכתית

תקציב ממשלתי וקרן סקט"א-רש"י	30%	2,794,000 ש"ח
מימון הורים	15%	1,397,000 ש"ח
מימון עירוני	55%	5,120,000 ש"ח
סה"כ (מעוגל)	100%	9,311,000 ש"ח

ב. תוכנית מיליית

תקציב ממשלתי	35%	169,000 ש"ח
מימון הורים	15%	48,000 ש"ח
מימון עירוני	55%	266,000 ש"ח
סה"כ (מעוגל)	100%	483,000 ש"ח

ג. הזנה עירונית

מימון הורים	15%	48,000 ש"ח
מימון עירוני	85%	274,000 ש"ח
סה"כ (מעוגל)	100%	322,000 ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81325

מועדוניות בשיתוף עמותות - יובל חינוך - 224,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת לחלק העירוני בהפעלת ארבע מועדוניות בשיתוף עמותות:

1. שתי מסגרות בית חם בשיתוף אגודת "יד ביד" בעלות של 80 אלף ש"ח פועלות בשכונות שיקום, ומיועדות לכ- 30 תלמידים.

2. שתי מסגרות קדימה בשיתוף עמותת "לשובע" בעלות של 140 אלף ש"ח פועלות בשכונות כפר שלם ויפו, ומיועדות לכ- 50 תלמידים בחינוך היסודי.

המועדוניות מעניקות לילדים מסגרות תומכות עד השעה 17:00, והתלמידים מקבלים בהן הזנה, תגבור לימודים והעשרה חברתית. המועדוניות פועלות באמצעות יובל חינוך.

העשרה וטיפול בשכונות - יובל חינוך - 199,000 ש"ח

865

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפול בשכונות באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

100,000 ש"ח שכונת נווה ענף

54,000 ש"ח שכונת יפו דרום

45,000 ש"ח שכונת שפירא.

פנימיות יום - 830,000 ש"ח

866

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת 18 פנימיות יום (מועדוניות) בבתי ספר יסודיים, שבכל אחת מהן 35 תלמידים בממוצע (ניתכן גם מסגרת כפולה או חצי מסגרת בבית ספר). פנימיות היום פועלות בבתי הספר לאחר שעות הלימודים הפורמליים וניתנים בהן שיעורי עזר, פעילויות העשרה, והזנה בבתי ספר שאין בהם מפעל הזנה.

בהקצבה מחושבות עמלות לסוגיהן וכן רזרבה בסך 20 אלף ש"ח למקרה של שינויים במספרי התלמידים. אם ההקצבה לא תמומש במלואה עקב אי פתיחת מסגרות או פתיחת מאוחרת, ייתכן שפנימיות היום יפעלו גם בתקופת הקיץ. הדבר מותנה באישור אגף תקציבים.

יתרת עלות התכנית ממומנת ע"י השתתפות הורים הנגבית ישירות ע"י בתי הספר.

פנימיות היום מופעלות בידי אגף חינוך של העירייה באמצעות יובל חינוך.

* רזרבה לשינוי בכמויות המשתתפים - 20,000 ש"ח.

מועדוניות בבתי ספר - יובל חינוך - 63,000 ש"ח

867

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במועדוניות בבתי הספר ויצמן וגולומוב, עבור הארכת יום לימודים לילדים בשכונות הדרום וביפו.

פרויקט התחדשות בחינוך יסודי - יובל חינוך - 145,000 ש"ח

869

ההקצבה מיועדת לפרויקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות ליעוץ, להנחה, להדרכה ולליווי אקדמי לניסויים בחינוך ולתוכניות יחודיות בבתי הספר. את הפרויקט מפעילה יובל חינוך.

השתתפות לחמדי"ע - 18,000 ש"ח

881

ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמדי"ע בבית הספר גורדון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

- 81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)
882. תוכנית לקידום תלמידים אתיופים – 528,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתוכנית בבתי הספר שורשים ודיונון שבהם תלמידים רבים יוצאי אתיופיה. התוכנית מופעלת בשיתוף המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ומשרד החינוך.
- התוכנית מתמקדת בשינוי תרבות הלמידה וההוראה בבית הספר בדגש על לימודי השפה החל מכיתות היסוד. ההקצבה היא חלקה של העירייה בהפעלת התוכנית בשני בתי הספר, ומחושבות בה עלויות של כוח אדם מקצועי, הצטיינות בספרים והדרכה בבתי הספר.
- 81326 אספקת ספרים ומחברות
721. ספרים ומכשירי כתיבה – 144,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.
781. ספרים לספריות – 43,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי.
782. ספרי מתנות לבוגרים – 65,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תנ"ך לבוגרים בחינוך היסודי.
- 81327 חומרי עבודה וציוד
721. מכשירי לימוד וציוד – 34,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים.
722. חומרי עבודה – 120,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי.
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 מתיי"א, לכיתות חינוך מיוחד ולכיתות יוחא"י.
981. רכישת ציוד לחינוך גופני – 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81327 חומרי עבודה וציוד (המשך)

982. רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921).

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, וזאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה). בשנת הלימודים תשע"ד יהיו בבית הספר 18 כיתות א' עד ט' ובהן 710 תלמידים.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 10.3

1 מנהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 3.30 משרות הוראה, 1 רכוז היסעים.

130. תשלומים מיוחדים – 192,000 ש"ח

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

230. משימה חולפת – 0.5

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

861. תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 4,163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ-34.2 משרות.

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

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

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 532,000 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
357,000	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

יתכנו שני שיתוי בתוך מסגרת ההקצבה.

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 בית הספר לאמנויות (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

5,000	ש"ח מכשירי לימוד וציוד
294,000	ש"ח חומרים
46,000	ש"ח מופעים ואירועים
33,000	ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטרות וכיוצ"ב
87,000	ש"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות

יתכנון 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"ד יהיו כולל בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 659 תלמידים.

מ"ק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,225,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 28.5

0.5 מינהל, 2.9 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

130. תשלומים מיוחדים - 883,000 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 חברת "גני יהושע" – 702,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול והתחזוקה של הגנים, ובהן תחזוקת גן, מזון לגן הזואולוגי, הוצאות שמירה, חשמל ומים.

861. תוכנית לימודים ייחודית – יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-8 משרות הוראה, וכן להפעלת 1 רכו מגמת סביבה וטיוולים ו-3.5 מדריכים.

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)

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

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מיס	ש"ח	60,000
תיקוני מבנים	ש"ח	94,000
חשמל	ש"ח	220,000
ניקיון	ש"ח	6,000
צורכי משרד	ש"ח	8,000
טלפונים	ש"ח	16,000
הוצאות אחזקה כלליות	ש"ח	3,000
אחזקת ציוד משקי וריהוט	ש"ח	3,000

יתכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

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

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

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

יתכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

866. קניית שירותים ממכון ויצמן – יובל חינוך - 72,000 ש"ח

0.25 משרת חוקר ממכון ויצמן לפרויקט מתמטיקה בבית הספר, באמצעות יובל חינוך.

867. קניית שירותים מאוניברסיטת תל-אביב – יובל חינוך - 326,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותים מאוניברסיטת תל-אביב באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

1 מרכז מגמה מהחוג לזואולוגיה.

הרצאות אורח של מדענים מהפקולטה למדעי החיים וביקורים לימודיים בנגים הזואולוגיים ובמעבדות מחקר של האוניברסיטה.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

8133 חינוך מיוחד

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי תוכנה

בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשע"ד פועלים 15 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,542 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,895,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 69.1

20.5 מוזכירות, 43.6 שרתים, 1.35 ספרן בבית הספר ישורון, 1.35 שרת ומוזכירה במרכז טיפולי "אביב" (0.6 משרה ו-0.75 משרה בהתאמה), 0.36 מוזכירה ו-1.25 שרת במרכז טיפולי ערבי, 0.5 משרת שרת במרכז אביבית. 1 מבשלת בבית הספר לחינוך המיוחד.

130. תשלומים מיוחדים - 1,462,000 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.

230. משימות חולפות - 2.0

2 מבשלות בבית הספר לחינוך מיוחד.

250. עובדים יומיים - 0.5 - 0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.

310. שעות נוספות רשומות - 222,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שרתים בבתי הספר המיוחדים בשני המקרים:

1. שעות נוספות כשלא ניתן להעסיק עובדים זמניים.
2. שעות נוספות לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', אחרי המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

411. שכר דירה ודמי חכירה - 114,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ועד הבית ועשר 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 למוגנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)	
הדרכה וכנסים – 277,000 ש"ח	521.
ההקצבה נחלקת כך:	
60,000 ש"ח - השתלמות הורים	
15,000 ש"ח - ימי עיון לצוותי סיעות	
132,000 ש"ח - השתלמות סיעות	
70,000 ש"ח - כנס פתיחת שנה	
חומרים למלאכה – 99,000 ש"ח	723.
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.	
ארוחות יום לימודים ארוך – 1,628,000 ש"ח	725.
במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך למתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים תשנ"ז. המשרד מעביר לעירייה סך 10.4 ש"ח לילד לארוחה (סעיף 3133.923).	
חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים - 650,000 ש"ח	726.
התקציב מיועד לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים. משרד החינוך מחזיר לעירייה את ההוצאה (סעיף 3133.922).	
תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 215,000 ש"ח	728.
ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.	
קניית שירותים לבית הספר נתיב - 81,000 ש"ח	751.
בבית הספר המיוחד נתיב לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות, המצריכות מעקב והדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר צמוד לבית הספר.	
עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,095,000 ש"ח	752.
ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך:	
401,000 ש"ח בית ונצואלה	
340,000 ש"ח גיל	
354,000 ש"ח ברושים	
ניקיון בית שטראוס – 53,000 ש"ח	753.
ההקצבה מיועדת לניקיון המחלקה לחינוך מיוחד שמיקומה בבית שטראוס.	
פרויקטים ייחודיים - חינוך מיוחד - 95,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת לרכיבי טיפוליות, לשחיית טיפוליות, להופעות אמנים ולקונצרטים, לטניס ולתוכניות חינוכיות נוספות. כמו כן, מחושבת בסעיף זה הקצבה לפרויקט שבו ילדי כיתות ז' בחינוך המיוחד מצטרפים לכיתות ז' בחינוך הרגיל ביום טיול לירושלים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

- 81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)
- 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 - 1,197,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל, בבתי הספר שאת חלקם תבצע עזרה וביצרון.
- 786 ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.
- 799 השתתפות בהחזקה בית שטראוס - 44,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בהחזקת בית שטראוס - הוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית - בשל המעבר של מחלקת חינוך מיוחד למבנה.
- 821 מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למלגה מרווחי הקרן ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והשגים בתחום החינוך המיוחד.
- 822 הנחות לנוקמים - 77,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצ"ב.
- 851 הפעלת הברכה בבית ספר און - החברה למוסדות חינוך - 991,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת הברכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחושבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות. החברה למוסדות חינוך מפעילה את הברכה.
- 861 מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד - יובל חינוך - 60,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "תקומה" בשנה"ל תשע"ד 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"ח לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ד-תשע"ה), סה"כ 2,428,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

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

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

טבלה 3: הפנימיות ותקציביהן לשנת 2014:

פרק תקציבי	המוסד	פוטנציאל קליטה	ימספר ילדים ממזע	תקציב שנתי 2014
	כל המוסדות	166	136	18,134,000
81332	גבעת הוד	60	50	3,982,000 **
81333	בית הילד	60	47	6,460,000 ***
81334	מתחם פנימיות תל ברוך			3,709,000 ****
81336	בית הנוער	46	39	3,983,000

* המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

** בהוצאות לא נכללת פנימיית יום (520 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 מתגורים (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 180 אלף ש"ח).

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

861. שיעורי עזר

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולאבחונים לימודיים לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 – מתחם פנימיות תל ברוך – שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7	<u>פנימיות לילדים ולנוער (המשך)</u>
864.	<u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה</u> ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.
865.	<u>הוצאות לחניכים</u> ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים ייחודיים שמחזיר משרד הרווחה על פי דיווח מפורט.
866.	<u>הוצאות אחרות לפנימיות</u> ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לציוד ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.
81332	<u>פנימיית גבעת הוד</u>
	<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,957,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקו עירוני - 6.5</u> 1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכו חינוכי, 2 מדריכים (בהם 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.
230.	<u>משימות חולמות - 14.5</u> 14.5 מדריכים. מהם 2 בהקפאה. הפשרת התקנים מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ובאישור מנכ"ל.
863.	<u>הוצאות שוטפות - יובל חינוך - 82,000 ש"ח</u> ההקצבה נחלקת כך: 7,000 ש"ח - צורכי משרד 75,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל.
864.	<u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה - יובל חינוך - 299,000 ש"ח</u> ההקצבה נחלקת כך: 42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד 208,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט 49,000 ש"ח - העשרה ושונות.
865.	<u>הוצאות לחניכים - יובל חינוך - 166,000 ש"ח</u> ההקצבה נחלקת כך: 62,000 ש"ח - הלבשה והנעלה 21,000 ש"ח - אספקה קטנה 32,000 ש"ח - דמי כיס 3,000 ש"ח - תספורת 48,000 ש"ח - עזרה רפואית

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 **פנימיית גבעת הוד (המשך)**

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 147,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
43,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
33,000 ש"ח - ציוד וריהוט
3,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.

867. הוצאות פנימיית יום – יובל חינוך 520,000 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 80 אלף ש"ח המיועד להחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.

הזנה בסך 100 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.

כנגד כלל ההוצאות של פנימיית היום מתוכננת השתתפות של כ- 700 אלף ש"ח מאגף רווחה למינהל החינוך במסגרת סעיף 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

81333 **פנימיית בית הילד**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,490,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12.9

1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אם בית, 1 מרכז חינוכי, 2.9 מדריכים חינוכיים (בהם 1 מדריך בריאות), 2 עו"ס, 1 מרכז משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

230. משימות חולפות – 10

10 מדריכים.

250. עובדים יומיים – 0.25

0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.

861. שיעורי עזר – יובל חינוך - 213,000 ש"ח

862. השגחה לילית – יובל חינוך - 114,000 ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

פנימיית "בית הילד" (המשך)

81333

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,049,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

69,000	ש"ח - מים
111,000	ש"ח - תיקוני מבנים
238,000	ש"ח - חשמל
5,000	ש"ח - חומרי ניקוי
7,000	ש"ח - צורכי משרד
54,000	ש"ח - טלפונים
65,000	ש"ח - נסיעות ואש"ל
4,000	ש"ח - כביסה
2,000	ש"ח - הובלות וסבלות
494,000	ש"ח - קבלן ניקיון

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך – 291,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

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 – 165,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

66,000	ש"ח - הלבשה והנעלה
16,000	ש"ח - אספקה קטנה
25,000	ש"ח - דמי כיס
3,000	ש"ח - תספורת
55,000	ש"ח - עזרה רפואית

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 188,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

54,000	ש"ח - 1 פסיכיאטר
50,000	ש"ח - 0.5 מרכזות מרכזייה פדגוגית
43,000	ש"ח - 6 עובדי שנת שירות
1,000	ש"ח - בגדי עבודה
35,000	ש"ח - ציוד וריהוט
3,000	ש"ח - הדרכה לפנימייה
2,000	ש"ח - פרויקטים מיוחדים

867. מזון – יובל חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

868. דירת בוגרי פנימייה – יובל חינוך – 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימייה חסרי עורף משפחתי, ומחושבות בה הוצאות תחזוקה והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה משכר הדירה של הבוגרים נרשמת בסעיף 3133.652.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

מתחם פנימיית תל ברך

81334

במתחם הפנימיית בתל ברך נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.
פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיית בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 419,000

עובדים בתקן עירוני – 3

110

2 טבחים, 1 מנהל משק.

כוח אדם – ניהול מטבח – יובל חינוך – 162,000 ש"ח

862

העסקת טבח לאוכל צמחוני.

תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,118,000 ש"ח

863

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מתחם הפנימיית, והיא נחלקת כך:

187,000	ש"ח - תיקוני מבנים
8,000	ש"ח - כביסה
157,000	ש"ח - מים
601,000	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
51,000	ש"ח - הוצאות אחזקה פנימיית יום

קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 698,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית גבעת הוד ובית הנוער.

הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 111,000 ש"ח

866

ההקצבה נחלקת כך:	
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

מזון – יובל חינוך – 741,000 ש"ח

867

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימיית, והיא נחלקת כך:

641,000	ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער
100,000	ש"ח - פנימיית היום

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

בית הנוער העירוני

81336

פרק א' - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 3,123,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 9.8

110

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אס בית.

משימות חולפות - 10

230

10 מדריכים.

שיעורי עזר - יובל חינוך - 170,000 ש"ח

861

השגחה לילית - יובל חינוך - 114,000 ש"ח

862

הוצאות שוטפות - יובל חינוך - 74,000 ש"ח

863

ההקצבה נחלקת כך:

5,000 ש"ח - צורכי משרד

69,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל

פעולות חברתיות, תרבות והעשרה - יובל חינוך - 244,000 ש"ח

864

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד

165,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט

40,000 ש"ח - העשרה ושונות.

הוצאות לחניכים - יובל חינוך - 134,000 ש"ח

865

ההקצבה נחלקת כך:

49,000 ש"ח - חלבושה והנעלה

15,000 ש"ח - אספקה קטנה

28,000 ש"ח - דמי כיס

3,000 ש"ח - תספורת

39,000 ש"ח - עזרה רפואית

הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך - 124,000 ש"ח

866

7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה

48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר

43,000 ש"ח - מתנדבי שנת שירות

24,000 ש"ח - ציוד וריהוט

2,000 ש"ח - השתלמויות והדרכה

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

החזר אגף הרווחה לפנימיית – 10,671,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיית יום בגבעת הוד) 999/4

משנת התקציב 1993 מינהל החינוך מפעיל את הפנימיית העירונית, ומינהל שירותים חברתיים מפנה את הילדים הזקוקים לפנימייה. מבחינת נוהלי ההפניה, יראו אנשי הרווחה את הפנימיית העירונית ככל פנימייה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יישך שיתוף הפעולה בין שני המינהלים.

בסעיף זה מרוכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיית העירונית, בכללו החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב (25%). ההכנסה המתוכננת מפנימיית היום נכללת בסעיף זה.

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 – 339,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.

851. הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 743,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

90,000	ש"ח - 1 מזכירה
260,000	ש"ח - 3 משרות לתחזוקת ספינות
45,000	ש"ח - 1 מורה לפי 12 ש"ש
70,000	ש"ח - קבלן ניקיון
8,000	ש"ח - אחזקת מבנים
6,000	ש"ח - ביטוח
25,000	ש"ח - צורכי משרד וחומרים
14,000	ש"ח - ציוד
43,000	ש"ח - הקפת הכינרת
50,000	ש"ח - דלק
94,000	ש"ח - הפלגות ואחזקת ספינות
45,000	ש"ח - דמי ניהול

999/04 החזר ממרכז חתירה – 1,082,000 ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנו"ס. ההקצבה מיועדת לכיסוי ההוצאות של המרכז לחינוך ימי שפורטו לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



813. חינוך יסודי (המשך)

8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>
881	<u>השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,362,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך המורמלי של ילדים תושבי תל-אביב המופנים לפנימיות מחוץ לעיר, בדרך כלל על ידי אגף רווחה.
882	<u>השתתפות למרכז שמע – 315,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.
883	<u>השתתפות לפיתוחי חותם – 113,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות לבתי הספר.
884	<u>השתתפות למיח"א – 270,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א/מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.
885	<u>הקצבה ללחינוך המוכר שאינו רשמי – 4,287,000 ש"ח</u> בתאריך 27 בספטמבר 2009 אישרה הכנסת את הצעת החוק לתיקון סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, שבא להסדיר את התיקון הקודם המכונה חוק נהרי. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקצוב המוסדות בחינוך המוכר שאינו רשמי לגילי גן חובה – עד כיתה ט'. בסעיף מחושבת הקצבה נוספת לתיקוני מבנים ולהחזקה שמבצעת העירייה בבתי הספר הממוקמים במבנים עירוניים ולהוצאות בלתי צפויות מראש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



שירותים נוספים לחינוך 814

מרכז פסג"ה 8142

מרכז פסג"ה ברח' טשרניחובסקי 22 (בית ספר טשרניחובסקי לשעבר) מועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר. מנהלת מטעם משרד החינוך עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,586,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10.4 110

הנהלה	- 4.5 משרות	- 1 מזכירה, 1 ממונה מנהל ומשק, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	- 2.5 משרות	- 1.5 רכזי קורסים, 1 סייעת לגגנת מרכז הדרכה.
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	- 1.5 משרות	- 0.5 מנהל מדור, 1 לבורנט.
הפקת עורים	- 1.9 משרות	- 1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.

שמירה – 60,000 ש"ח 437

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזהרה.

מדור מחשבים – הפעלה וציוד – 50,000 ש"ח 785

ההקצבה מיועדת למדור המחשוב של מרכז פסג"ה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3141/928).

פרויקט השתלמויות במרכז פסג"ה – יובל חינוך – 153,000 ש"ח 863

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 הלימוד במרכז. את הפרויקט מפעילה יובל חינוך.

הפעלה שוטפת מרכז פסגה – יובל חינוך – 536,000 ש"ח 864

ההקצבה מיועדת לתחזוקת המבנה, לתיקונים, לצורכי משרד ולהדפסות, לספרים ולעיתונים, לטלפונים, לנסיעות ולכביד ולחומרי לימוד. להפעלה השוטפת אחראית יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

8143. שירותים פסיכולוגיים

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח

השפ"ח פועל במרכז ברח' מוויר 1 ובשש תחנות הפזורה בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, ומעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.

ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.

בנוסף לכוח האדם העירוני מועסקים ביחידה כ- 75 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך ושל העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,071,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 100.9

מנהל שירות, 1 אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 0.5 מזכירה, 1 סגן מנהל שירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 0.75 עוזר מנהל, 1.15 מזכירי מדורים, 1 רכז הדרכה, 1 רכז ועדות חינוך מיוחד, 5.85 מזכירים ב-6 תחנות, 5.5 מנהלי תחנות, 1 מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.8 סגן מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.75 מנהל מדור גני ילדים, 1 מנהל מדור פנימיות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 72 פסיכולוגים (מהם 0.5 פסיכולוג למגזר האתיופי, 0.5 פסיכולוג לכפר שלם, 0.5 פסיכולוג לגני ילדים בחינוך המיוחד, 0.75 פסיכולוג ללקויי למידה, 0.5 פסיכולוג לילדי הפליטים, 0.33 פסיכולוג למגזר החרדי), 2.95 עובדי שירות, 0.66 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר.

230. משימות חולפות – 6.5

3 פסיכולוגים חינוכיים במימון מלא של משרד החינוך, 0.5 מתמחה שירות פסיכולוגי ייעוצי במימון מלא של משרד החינוך, 1.5 פסיכולוג מתמחה משרד הבריאות במימון מלא של משרד הבריאות, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 1 פסיכולוג חינוכי.

411. שכר דירה וחניה – 152,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
64,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
88,000 ש"ח - חניית בבית שטראוס, מהם 22 אלף ש"ח לשלוש חניות ברובע לב העיר ו-66 אלף ש"ח ל-40 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר.

434. תיקוני מבנים ומתקנים – 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד. חלק מהעבודות תבצע עזרה וביצרון.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי – שפ"ח (המשך)</u>
751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 233,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של חמישה מבנים של השרות הפסיכולוגי כמפורט להלן: 1. תחנת צפון, רח' מוזיר 1 קומה ב. 2. תחנת יפו, רח' באר שבע 66. 3. תחנת הר נבו + מועדון טיפולי אבשלוס, רח' הר נבו 6. 4. תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19. 5. תחנת הקריה, בית שטראוס, רח' בלפור 14.
752	<u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.
782	<u>השתלמות פסיכולוגים – 230,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת ל- 700 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).
783	<u>השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 85,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתלמות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון.
784	<u>מחקרים – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.
799	<u>השתלמות בגיו תחזוקת התחנה בבית שטראוס – 44,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתלמות בתחזוקת התחנה בהוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.
861	<u>פרויקטים בשיתוף שירות פסיכולוגי ייעוצי – שפ"י – יובל חינוך – 90,000 ש"ח</u> שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השרות הפסיכולוגי בשיעור 67% מעלותם (סעיף 3142/922). את הפרויקטים מפעילה יובל חינוך.
864	<u>אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 262,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים חוזרים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד. 30 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לאבחונים ולסדנאות בבתי ספר של המגזר הערבי ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81435 מת"א

מת"א הינו מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנת הלימודים תשנ"ט, והוא פועל במבנה העירוני בנווה שרת. מת"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 – ש"ח 548,000

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

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 – ש"ח 730,000

110. עובדים בתקן עירוני – 4.3

1 מנהל מחלקה, 1.3 מזכירות, 1 שרת, 1 ממונה מינהלה ומשק.

851. הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למוסי' חינוך – ש"ח 35,000

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים באכפת באמצעות החב' למוסדות חינוך.

853. תחזוקה ביח' לקידום ילדים ונוער ע"י חב' למוסי' חינוך – ש"ח 59,000

ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. טיפול בנוער ובצעירים ע"י חב' למוסי' חינוך – ש"ח 158,000

ההקצבה מיועדת להעסקת מטפלים ועובדים סוציאליים במועדונים לקידום נוער. משרד הרווחה מחזיר 75% מההוצאה (סעיף 3151.932).

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

יחידה לתכנון מידע והדרכה

81472

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 משוברים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

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

עובדים בתקן עירוני – 7.4

110

1 מנהל יחידה, 1 רכו הנחה, 1 רכו פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 עובד מרכז מידע, 2.4 מדריכי קידום נוער, 1 רכו אבחון, מיון והכוונה.

מערך טיפולי חינוכי

81473

המערך הטיפולי-חינוכי אחראי לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנמצאת בטיפול המחלקה לקידום נוער הכוללת: נוער מנותק, נוער בסיכון גבוה ונוער שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14-18. המחלקה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע ויועץ ומדריכים טיפוליים במטרה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של המערך.

היחידה אחראית להפעלת מע"ן – מרכז עירוני לנוער ברח' מו"א"ה 34 – שבו מערך לימוד מקצועי (ספרות, קונדיטאות וכיוצ"ב) לנוער בסיכון שנשרו מהמסגרות הסדורות, וזאת בשיתוף משרד הכלכלה. כן אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים אחר הצהריים בפרויקט היל"ה – השכלת יסוד ולימודי השלמה – בשיתוף משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,776,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 15.5

110

1 מנהל יחידה, 1 מוזכרה, 1 מנהל מע"ן, 1 מנהל מרכז השכלה, 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכו תעסוקה ויוזמות עסקיות, 4 רכזים אזוריים, 3 מדריכים לקידום נוער, 1 מנהל מרכז שערי ניקנור.

משרד החינוך משתתף בתקני כוח אדם בשכרם של מנהלת היחידה ושל מנהל מרכז השכלה (סעיף 3151.921).

פרויקט היל"ה ע"י חב' למוס' חינוך – 370,000 ש"ח

851

פרויקט היל"ה פועל במע"ן בשעות אחר הצהריים ומיועד להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 15-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים.

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומן במלואו בידי משרד החינוך (סעיף 3151.923).

עירוני אקסטרני (מרכז השכלה והעשרה) ע"י חב' למוס' חינוך – 94,000 ש"ח

852

ההקצבה מיועדת לשכר מורה במרכז השכלה והעשרה המפעיל מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתנ"סים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81473

מערך טיפולי חינוכי (המשך)

853. הפעלה שוטפת נוער עירוני קריירה - מע"ץ ע"י חב' למוס' חינוך - 590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שוטפת של מחלקת אכפת, להוצאות מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה וניקיון, ריחוט וציוד, פעולות במחלקה ולהעסקת 0.5 אב בית. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. הפעלה חברתית בית הספר עירוני קריירה - מע"ץ ע"י חב' למוס' חינוך - 545,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר עירוני קריירה, לאירועים, להעשרה ולרכישת חומרי לימוד וציוד והדרכה לסדנאות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

855. עירוני קריירה (מע"ץ) מגמות מקצועיות ע"י חב' למוס' חינוך - 1,685,000 ש"ח

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

856. מרכז שערי נקנור ע"י חב' למוס' חינוך - 376,000 ש"ח

מרכז אכפת ע"י שוכן ברח' שערי נקנור 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 בסעיף השכר.

857. נקודות מפגש (מועדונים ולשכות לקידום נוער) בשכונות ע"י חב' למוס' חינוך - 2,236,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים לקידום נוער בגיל 14 - 18 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך:

362,000 ש"ח - התקווה (בשיתוף עמותת בית חם)
256,000 ש"ח - כפיר.
216,000 ש"ח - נווה עופר.
301,000 ש"ח - עזרא.
152,000 ש"ח - רמת ישראל.
152,000 ש"ח - נווה אליעזר.
168,000 ש"ח - שפירא.
159,000 ש"ח - יפו ג' (נווה גולן).
188,000 ש"ח - נווה שרת.
10,000 ש"ח - לשכת יד אליהו.
168,000 ש"ח - קריית שלום.
25,000 ש"ח - טיול שנתי לאילת.
10,000 ש"ח - לשכה יפו ד' (בטובן).
69,000 ש"ח - פעילויות משותפות למועדוניות.

בסכומים המפורטים לעיל מחושבים גם טיולים, תחזוקה, אירועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחניון ימי, טורנירים מים-מחלקתיים וליגה בין-עירונית. הסכומים כוללים תקורה לחברה למוסדות חינוך.

858. עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך - 1,433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 10.5 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

- 81473 **מערך טיפולי חינוכי (המשך)**
 פרויקט נוער עולה בסיכון ע"י חב' למוסי' חינוך – 105,000 ש"ח
 859 פרויקט נוער עולה בסיכון נועד לשלב נוער עולה בסיכון בחברה ובקהילה במסגרות חינוך ובעבודה, בהכשרה מקצועית ובצבא.
 ההקצבה מיועדת להפעלת מדריך לטיפול בנוער עולה בסיכון. הפרויקט נערך בשיתוף משרד החינוך, המחוזי חלק מהוצאות הפעלתו (סעיף 3151/925).

81474 יחידה לתוכניות מניעה

היחידה לתוכניות מניעה עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעה של נשירה ושל התנהגויות מסוכנות. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים), מועדוניות משפחתיות בשיתוף משרד החינוך, ותוכניות למניעת שימוש בסמים המופעלות בבתי ספר ובשכונות שונות ומציעות חינוך ימי, קבוצות וטאטרון, צילום בווידיאו וספורט אתגר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,281,000 ש"ח

- 110 **עובדים בתקן עירוני – 20.4**
 1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 17.4 ק"בסים, 1 רכז תוכנית למניעת התמכרויות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 12.7 קב"סים (סעיף 3141/922).

411 שכר דירה וועד בית – 232,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:
 44,000 ש"ח – שכר דירה למגורים של מדריכי נוער ברח' אצ"ל 50.
 36,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער, רח' ערד 14 ג, דירות 37+38.
 151,000 ש"ח – שכר דירה למועדוניות משפחתיות פלורנטינ ברח' קורדובור 8, מהם 5,000 ש"ח לוועד הבית.
 1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

851 הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך – 3,810,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 13:00 עד 19:00 לילדים בגילי 6-10. בכל מועדוניות 15 ילדים, ובמועדוניות כמולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות – אם בית ומדריכים – נקבע על פי תוכנית העבודה בכל מועדוניות, 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 ותקורות החברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בסכום כולל של 1.7 מיליון ש"ח (סעיף 3151.922). גבייה ממשותפים בסך 250 אלף ש"ח נרשמת בסעיף 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות בשכר של 0.25 עו"ס לכל מועדוניות (ההחזר נרשם במינהל לשירותים חברתיים) וכן בהפעלה השוטפת (סעיף ההחזר נכלל בפרק זה). ההתחשבות דרך המינהל לשירותים חברתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

היחידה לתוכניות מניעה (המשך)

81474

851. הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות – החברה למוסדות חינוך (המשך)

ההקצבה נחלקת כך:

הקצבה בשי"ח	שכונה / מועדונית
324,000	נווה שרת
316,000	רמת ישראל
330,000	נווה אליעזר
303,000	כפיר
303,000	עזרא
303,000	בוסתנית
310,000	יד אליהו
314,000	פלורנטיין
318,000	שפירא
265,000	נווה עופר ויפו ד' (מועדונית כפולה) בשיתוף האגודה לקידום החינוך
658,000	חרוב-עגמי (מועדונית כפולה) במימון עמותת "לילך" תקוואית.
66,000	הוצאות כלליות

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.

854. פרויקטים מיוחדים – החברה למוסדות חינוך – 340,000 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.

855. תכנית מניעה לנוער בסמים – החברה למוסדות חינוך – 664,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

856. הנחיה והסברה מקצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחיה והסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

859. פרויקט מאמץ – החברה למוסדות חינוך – 550,000 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 שיבקר במועדוניות שלוש פעמים בשבוע לחדש שעות לאחר הלימודים. ההקצבה מיועדת להוצאות מדריך ואם בית, הונה, תחזוקה ופעילות העשרה. תוכנית שמידט שותפה לפרויקט.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

הסעות

8148

ההקצבה להסעות בשנת הלימודים תשע"ג היא 43,772,000 ש"ח. ההקצבה למלווים היא 6,201,000 ש"ח. משרד החינוך משתתף ב-40% מעלות ההסעות המאושרות לתלמידי חינוך חובה וב-50% מעלות ההסעות לתלמידי חוץ בחינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא 17,800,000 ש"ח.

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 נכיות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.

גני ילדים

81481

הסעת ילדים – 5,800,000 ש"ח

511

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.

הסעות לפרויקטים מיוחדים – 180,000 ש"ח

512

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כף בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות השיקום.

בתי ספר יסודיים ומיוחדים

81482

הסעת תלמידים – 22,150,000 ש"ח

511

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר רגילים מאזור לאזור ולבתי ספר מיוחדים ברחבי העיר; להסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר; להסעת תלמידים בחינוך העצמאי; לכרטיסי נסיעה לתלמידים; להסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד; ולהסעות בעקבות שיפוצי מבנים. 1.1 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).

הסעות לפרויקטים מיוחדים – 230,000 ש"ח

512

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינרים ליונסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לבית הספר עירוני ז.

ליווי בהסעות – יובל חינוך – 5,461,000 ש"ח

863

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתקצב 740 אלף ש"ח בפרק 81491 עבור תשלום שכר עבור סיעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד. בהקצבה לא מחושבים בתי הספר לאמנויות ולטבע, והוצאות הליווי להסעות שלהם מפורטות בתקציבים.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

שירותים אחרים

8149

עזרה בהוראה – בתי ספר מיוחדים

81491

בבתי ספר מיוחדים יש צורך בסייעות טיפוליות לצד המורה, הן לעזרה פיזית לתלמיד עם מוגבלות הן לעזרה בהעסקת התלמידים בעת שהמורה מתרכז בטיפול אישי. עזרה זו ניתנת גם בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים.

היחק משרת הסייעת הטיפולית נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים, החל במשרה מלאה לכיתה בבתי ספר כגון תקומה ואון לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין וכלה בחצי משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות מיוחדות אחרות. משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה ומחזיר לערייה חלק מההוצאות.

להלן פירוט ותחשיב של 493.6 משרות לעזרה בהוראה:

משרות	493.6
משרות לגני ילדים כיתתיות – 542 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה	13.9
משרות לגני ילדים צמודות – 896 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה	21.6
משרות לגני ילדים רפואיות – 747 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה	18.0
משרות לאק"ים – 95 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 8122/881)	2.4
משרות סבב לבתי ספר – משימה חולפת – 1,926 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110)	46.4
סייעות צמודות לבתי ספר – 4,140 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)	99.7
סייעות כיתתיות בתי"ס 10,840 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 110)	278.0
סייעות רפואיות לבתי ספר – 565 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)	13.6

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 53,253,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 354.1

110

סייעות כיתתיות בבתי ספר,	278.0
סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע,	46.4
סייעות צמודות.	9.6
מילוי מקום בעת העדרות ממושכת עקב מחלה.	15.4
סייעות לבריכת און	4.0
סייעת רפואית	0.7

עתודת שכר – 321,000 ש"ח

160

ההקצבה מיועדת להעברות תקציב להעסקת סייעות חדשות במקרים בהם משמך החינוך משתתף בעלות סייעת.

משימות חולפות – 103

230

סייעות צמודות	90.1
סייעות רפואיות.	12.9

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

שירותים אחרים (המשך)	8149
<u>שעות נוספות רשומות – 2,864,000 ש"ח</u>	310
ההקצבה מיועדת להשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתוקצב בסעיף 81331/861.	
<u>שעות נוספות מיוחדות - 602,000 ש"ח</u>	340
ההקצבה מיועדת להשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד .	
<u>תגבור סייעות בחינוך מיוחד בקיץ – 233,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות בעת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ, וזאת על פי הוראות משרד החינוך. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה (סעיף 3133/921). בנוסף ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של הסייעות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים

חטיבות ביניים

815.

בעיר ת"א-יפו 21 חטיבות ביניים בהן 8,943 תלמידים ב-316 כיתות, מהן 7 חטיבות בבתי הספר תיכוניים משותפים. כל החטיבות הביניים פועלות במהלך עשמי למעט עירוני מב.

לכל חטיבה פרק תקציבי נרד: 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 2014 הוא 507 ש"ח לתלמיד.

ג. תגבורים לסוגיהם.

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

בית ספר		כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
68	1,829	65	1,787	59	1,477	192	5,093		
תיכון א	6	233	7	250	7	250	20	733	
תיכון ב-ג	5	124	7	172	7	153	19	449	
תיכון ד	6	160	6	180	6	195	18	535	
תיכון ה	2	41			2	31	4	72	
תיכון ו	3	83	2	53	3	70	8	206	
תיכון ז	7	133	5	111	5	89	17	333	
תיכון ח	3	53	3	68	3	55	9	176	
תיכון ט	10	256	10	250	10	214	30	720	
תיכון יב	8	155	8	154	7	138	23	447	
תיכון לב	2	59	2	51	2	54	6	164	
תיכון מב	1	20	1	22			2	42	
תיכון יד	6	207	6	217	5	170	17	594	
תיכונט	7	238	6	201			13	439	
ישיבת בר-אילן	2	67	2	58	2	58	6	183	

בית ספר		כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים
39	1,218	41	1,272	44	1,360	124	3,850		
שבת מופת	3	106	4	113	5	151	12	370	
אליאנס	6	236	7	267	9	318	22	821	
גמנסיה הרצליה	6	193	6	220	6	203	18	616	
תיכון חדש	6	202	5	149	7	215	18	566	
עמל ליידי	9	256	9	292	9	270	27	818	
דייוויד								41	2
אמי"ת ראשית	2	41							
אורט סינלובסקי	7	184	10	231	8	203	25	618	

(בנותנים מחושבות 44 כיתות מקדמות שבהן 454 תלמידים, כלומר ממוצע של 10 תלמידים לכיתה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

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

החטיבה	שיעור תנן	תגבור עירוני	מקורות						שימושים				שיעור עירוני מוחזר
			שיעור סה"כ	שיעור משרד החינוך	שיעור מורים עירוניים	שיעור יובל חינוך	שיעור חמדי	שיעור סה"כ	שיעור מוחזר	שיעור עירוני	שיעור מוחזר	שיעור עירוני	שיעור מוחזר
סה"כ	8,609	1,016	9,625	7,854	1,298	461	12	9,625	755				
א'	963	43	1,006	671	284	48	3	1,006	292				
ב'-ג'	959	115	1,074	959	46	67	2	1,074	0				
ד'	820	44	864	620	230	14		864	200				
ה'	209	30	239	156	63	20		239	53				
ו'	423	31	454	327	110	17		454	96				
ז'	655	182	837	642	150	43	2	837	13				
ח'	491	48	539	422	87	30		539	69				
ט'	1,184	224	1,408	1,180	208	20		1,408					
י"ב	795	138	933	795		138		933					
מ"ב	84		84	84				84					
ל"ב	337	8	345	335		8	2	345	2				
י"ד	762	40	802	746	48	5	3	802	16				
תיכונט	612	50	662	612	50	30		662					
בר-אילן	315	63	378	305	22	51		378	10				

הערות:

- אין בטבלה חטיבות משותפות.
- שעות ההוראה לחמדי הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמדי.
- פרויקט התגבור האקדמי העירוני מופעל הן בשעות עירוניות הן באמצעות יובל חינוך. בשנת הלימודים תשע"ד מפעילה יובל חינוך 461 שיעור (פירוט בטבלה 2).
- כוח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, ובכללן משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בית ספר. בחטיבת הביניים מתוקצבים רק המורים, למעט בחטיבת הביניים צפון-מערב. ובפרק חטיבות עליונות מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולברנטים).
- אופק חדש** -
 - החל משנה"ל תשע"ד חטיבות הביניים הצטרפו לפרומת אופק חדש. המשמעות לנחש זה:
 - משרת המורה מתעדכנת ל-36 שעות וכוללת 23 שעות פרונטליות 4 שעות פרטניות 9 שעות תומכות הוראה.
 - המשרות המתקצבות בטבלה 3 - מחושבות לפי בסיס משרה של 23 שיעור פרונטליות (במקום 24 שיעור למשרה קודם).
 - תוספת בגין 13 השעות הנוספות (4 פרטניות + 9 תומכות הוראה) מגולמלת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 55.2 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי העירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כ"ח ועמל. מרבית ההקצבה עבור שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך; הקצבה זו מיועדת ל-55.2 מורים עובדי העירייה.

להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון		
תקן משרד החינוך	8,609	שי"ש
תגבור עירוני	1,016	שי"ש
סה"כ	9,625	שי"ש
ב. הגורמים המפעילים		
מורי משרד החינוך	7,854	שי"ש
שעות בפעולות	473	שי"ש
יובל חינוך וחמד"ע		
שעות תקן עירוני	1,298	שי"ש (55.2 משרות, לפי 23 שעות משרה)
סה"כ	9,625	שי"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	תיכונט	סה"כ
מורים בתקן עירוני	12.3	2	10	2.7	4.8	6.5	3.8	9	2.1	1	1	55.2

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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	733	379,000
ב-ג	449	232,000
ד	535	277,000
ה	72	37,000
ו - ביאליק רוגוזין	210	109,000
ז	333	172,000
ח	176	91,000
ט	720	373,000
יב	447	231,000
יד	594	307,000
בר-אילן	183	95,000
לב	164	85,000
תיכונט	493	384,000
סה"כ	5,109	2,772,000

* כולל תקורה ליובל חינוך בסך 55 אלף ש"ח (2%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

8151 הנהלה ושירותים מינהליים

81513 תחזוקת מבנים

432 תחזוקת חצרות וגנים על ידי אגף שיפור פני העיר – 572,000 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 ניסיון - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי ספר בניהול עצמי לרכישת חומרי נקיון, ושקיות אשפה.

437 שמירה - 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק באמצעות האגף לשירותי חירום.

511 הסעת תלמידים לבתי ספר – 8,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר, ולהשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה.

785 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לעבודות תחזוקה. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה ובצרון.

81514 חומרי עבודה וציוד

721 מכשירי לימוד וציוד - 40,000 ש"ח

התקציב מיועד לציוד בחטיבות ביניים משותפות.

722 ציוד לחינוך גופני - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בחינוך גופני ולאחזקתו לחטיבות ביניים המשותפות.

726 ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

<u>חטיבות ביניים עירוניות</u>	8152
<u>חטיבות ביניים תיכון ב-ג – 914,000 ש"ח</u>	81521
19 כיתות, 449 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 276,000 ש"ח; תקן – 2.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 232,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך: 67 ש"ש; הקצבה - 369,000 ש"ח.	
סעיף 863 - פרויקט "תל"ים" - יובל חינוך - הקצבה - 25,000 ש"ח.	
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 2 ש"ש - הקצבה - 12,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים תיכון ד – 2,701,000 ש"ח</u>	81522
18 כיתות, 535 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 2,347,000 ש"ח; תקן – 10.1.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 277,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך – 14 ש"ש; הקצבה - 77,000 ש"ח.	
<u>חטיבת ביניים תיכון ה – 802,000 ש"ח</u>	81523
4 כיתות, 72 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת - 630,000 ש"ח; תקן – 2.7.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 37,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 20 ש"ש; הקצבה - 110,000 ש"ח.	
סעיף 863 - פרויקט "תל"ים" - יובל חינוך - הקצבה – 25,000 ש"ח.	
<u>קמפוס ביאליק-רענון – 2,618,000 ש"ח</u>	81524
8 כיתות, 206 תלמידים.	
פרק א' - משכורת כוללת – 2,272,000 ש"ח; תקן – 4.8.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 109,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 17 ש"ש; הקצבה - 112,000 ש"ח.	
סעיף 864 - תוכנית "מיל"ית" - יובל חינוך - 125,000 ש"ח.	

815. חטיבות ביניים (המשך)

81525 חטיבת ביניים תיכון יד – 680,000 ש"ח

17 כיתות, 594 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 325,000 ש"ח; תקן - 2.1.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 307,000 ש"ח.

סעיף 861 - 5 ש"ש, הקצבה - 30,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש; הקצבה - 18,000 ש"ח.

81526 ישיבת בר-אילן – 687,000 ש"ח

6 כיתות, 183 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 225,000 ש"ח; תקן - 1.0.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 95,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך : 51 ש"ש; הקצבה - 324,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף במימון מלא (סעיף 316/928).

סעיף 862 - ביה"ס ניסוי - מרכז הפצה; הקצבה - 43,000 ש"ח.

81528 חטיבת ביניים גורדון – 122,000 ש"ח

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 122,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני - 1.1

0.5 ספרן, 0.6 לבורנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

- 81529 פעולות רווחה וטיפול
תוכנית העירייה להגברת ההתמדה בבית הספר השש-שנתי ולהעלאת הרמה התרבותית והלימודית של התלמידים בחינוך העל-יסודי בשנת 2014 בסך 6,119,000 ש"ח (חוץ משעות התגבור הנכללות בסעיפי השכר). ההקצבה מיועדת לשעות תגבור לכל תלמידי חטיבות הביניים, ובכללן חטיבות ביניים משותפות, בדגש על תלמידי השכונות, על פרויקטים לשיפור הלמידה, על פרויקט ההתחדשות ועל פרויקט מחשוב חטיבות הביניים.
694. פרויקטים למחשוב - 90,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרויקט תקשוב ובכללן ציוד היקפי וחומרה, ללומדות, לתוכנות ולתשתיות ולהשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי הספר.
782. השתלמות - 36,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתוכנית השתלמות מובנית למורים ולבעלי תפקידים אחרים בבית הספר.
783. פעולות חברה והעשרה - 40,000 ש"ח
הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר.
784. פרויקט יהדות - 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט יהדות בבתי הספר הדתיים, במימון מלא של משרד החינוך (סעיף 316/927/42).
787. השתתפות באירוע תלמידים עולים לירושלים - 60,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות באירוע בני מצווה לכ-3,000 תלמידי כיתות ח', ובו גם הסיורים בירושלים. משרד החינוך והתלמידים משתתפים גם הם במימון האירוע.
789. פרויקט התחדשות-חטיבות הביניים - 150,000 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.
856. מכללה לשיפור הישגים - 280,000 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 - 497,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-162 ש"ש במקצועות ליבה כמתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81529

הפעלת פרויקטים בחטיבות הביניים – יובל חינוך – 570,000 ש"ח

862

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:
410,000 ש"ח – מרכזים טיפוליים בעירוני ז' ובעירוני ט, ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט' ובאורט סינגלובסקי.
54,000 ש"ח – העסקה של שתי בנות שירות לאומי במערך המסייע בחטיבות ביניים
106,000 ש"ח – פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

סל תרבות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח

863

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חטיבות הביניים באמצעות יובל חינוך.

תוכנית כנפיים – לליקויי למידה – יובל חינוך – 720,000 ש"ח

864

ההקצבה מיועדת לשלושה נושאים:
1. אבחונים לאיתור תלמידים עם לקויות למידה בבתי הספר בדרום העיר.
2. שיעורי תגבור ממוקדים בצורכי התלמידים המאובחנים.
3. העסקת 3 רכזים בבתי הספר.

מרכז עירוני ללקויות למידה – יובל חינוך – 300,000 ש"ח

866

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזים עירוניים בשכונות שפירא נווה עמר ושכונת התקווה באמצעות יובל חינוך, לטיפול בתלמידים בעלי קושי למידה הזקוקים להוראה מתקנת ולאסטרטגיות למידה.

יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 116,000 ש"ח

867

ההקצבה מיועדת לפעולות של יובל חינוך לתמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, וליזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

תגבור פרויקטים – יובל חינוך – 231,000 ש"ח

868

ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

א. 200,000 ש"ח – המחצית הרביעית - הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.

ב. 31,000 ש"ח - לפרויקטים שונים בחינוך העל-יסודי.

תגבור והעשרה – חטיבות ביניים משותפות – 2,874,000 ש"ח

882

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:

2,763,000 ש"ח – 280 ש"ח – (רובע 9) X 9,870 ש"ח עלות שנתית
57,000 ש"ח – 23 ש"ח X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות
54,000 ש"ח – רזרבה לשינויים בתעריפים

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

חטיבות ביניים 8153

חטיבת ביניים תיכון א – 3,689,000 ש"ח 81531

20 כיתות, 733 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 3,028,000 ש"ח; תקן – 12.3.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 379,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 48 ש"ח; הקצבה - 264,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמדי"ע – 3 ש"ח; הקצבה – 18,000 ש"ח.

חטיבת ביניים - תיכון ז – 2,643,000 ש"ח 81532

17 כיתות, 333 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 1,726,000 ש"ח; תקן – 6.5.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 172,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 43 ש"ח; הקצבה - 258,000 ש"ח.

סעיף 862 - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 250,000 ש"ח.

הקצבה מיועדת להסעות, לתוכניות העשרה ולפרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.

סעיף 863 - הזנה – לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 180,000 ש"ח

סעיף 864 - פרויקט "יתלם" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח

סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע – 2 ש"ח; הקצבה - 12,000 ש"ח.

חטיבת ביניים תיכון ח – 1,359,000 ש"ח 81533

9 כיתות, 176 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 859,000 ש"ח; תקן – 3.8.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 91,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 30 ש"ח; הקצבה - 166,000 ש"ח.

סעיף 862 - בית ספר ניסויי - מרכז הפצה – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט בית ספר ניסויי.

משרד החינוך משתתף במימון מלא (סעיף 928/316).

סעיף 863 - פרויקט "יתלם" – יובל חינוך – 25,000 ש"ח.

סעיף 864 - תוכנית "מיליט" – יובל חינוך - 175,000 ש"ח.

חטיבת ביניים - תיכון ט – 2,643,000 ש"ח 81534

30 כיתות, 720 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 2,160,000 ש"ח; תקן – 9.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 373,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 20 ש"ח; הקצבה - 110,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

81536 חטיבת ביניים תיכון יב – 963,000 ש"ח

23 כיתות, 447 תלמידים.

- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 231,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך: 138 ש"ש; הקצבה - 617,000 ש"ח.
- סעיף 862 - כיתות אקדמיות - יובל חינוך - 115,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.

81537 חטיבת ביניים – תיכונט – 3,111,000 ש"ח

13 כיתות, 439 תלמידים

- פרק א' - משכורת כוללת - 1,640,000 ש"ח; תקן - 9 (1 הוראה, 3 אב בית, 2 מזכירה, 1 ספרן, 1 לבורנט, 1 רכז ספורט)
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 384,000 ש"ח.
- סעיף 791 - עתודה לפתיחת בית הספר - 170,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.5 אסיסטנט – הקצבה 190,000 ש"ח.
- סעיף 869 - קבלני ניקיון – 667,000 ש"ח (ניקיון בית הספר + אולם הספורט)

81538 חטיבת ביניים לב (אגיאל) – 141,000 ש"ח

6 כיתות, 164 תלמידים.

- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 85,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 8 ש"ש, הקצבה 44,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדיע - 2 ש"ש; הקצבה - 12,000 ש"ח.

81541 השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 2,801,000 ש"ח

791. תגבור סל ניהול	113,000 ש"ח	ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.
ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז' ו-ט' של חטיבות ביניים שאת תחזוקתן מנהלות חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים. והיא נחלקת כך:		
883. חטיבת ביניים תיכון כי"ח	505,000 ש"ח	821 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל ליידי דיוויס	503,000 ש"ח	818 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	470,000 ש"ח	566 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה הרצליה	525,000 ש"ח	616 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא	64,000 ש"ח	116 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט סינגלובסקי	587,000 ש"ח	618 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
891. חטי"ב אמי"ת ראשית	34,000 ש"ח	41 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



815. חטיבות ביניים (המשך)

קליטת עלייה

8158

פרק זה עוסק בהוצאות לקליטה של ילדים עולים במערכת החינוך העל-יסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

סיוע לתלמידים עולים - 100,000 ש"ח

821

ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 316/929).

שיעורי עזר באולפני עולים - יובל חינוך - 700,000 ש"ח

861

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לעולים בבתי הספר ברחבי העיר באמצעות יובל חינוך. 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 שמידט (פרק 8169).

להלן המבנה לפי הפרקים:

- 81611. שכונות שפירא וקריית שלום.
- 81612. שכונת נווה עופר.
- 81613. שכונת התקווה.
- 81614. יפו ג דרום.
- 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)
- 8167. מינהלת שכונת התקווה.
- 8168. יפו ד.
- 81615. כלל השכונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאות וגוף מפעיל (באלפי ש"ח):

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות יובל חינוך	הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך	הוצאה עירונית ישירה
			861 ו-863. פעילות העשרה וטיפוח	851. תוכנית תגבור	852. תנופה
81611	שפירא וקריית שלום	89	41	48	
81612	נווה עופר	108	68	40	
81613	התקווה	195		75	120
81614	יפו ג דרום	104	104		
81617	לב יפו	104		104	
81618	עזרא	20		20	
81619	רובע דרום-מזרח	201		40	161
8167	מינהלת שכונת התקווה	719		719	
81615	כלל השכונות	149		149	
	סה"כ	1,689	213	1,046	269
8168	שכונות רווחה - יפו ד	18	18		
	סה"כ כללי	1,707	231	1,046	269

יהסכומים כוללים תקורות.

א. תוכנית תגבור – 1,046,000 ש"ח

תוכנית חינוכית עבור כל אחת מהשכונות, במטרה לתגבר את הסיוע לילדי שכונות הדרום. התגבור מתבצע ע"י: מרכזים למידה, מרכזים והתפתחותיים לגיל הרך, מרכזים ללקויות למידה ועוד.

ב. תוכנית תנופה – 269,000 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)

תכניות התערבות והעצמה

8166

תכנית פעילות לימודית אחרת (פל"א) - 506,000 ש"ח

851

תוכנית פל"א (פעילות לימודית אחרת) הינה תוכנית ארצית של משרד הקליטה המופעלת על ידי החברה למתנ"סים. התוכנית מיועדת לחולל שינוי בקרב העולים (בעיקר מאתיופיה, קווקז, גיאורגיה ובוכרה) באמצעות רכישת השכלה. על ידי העצמת הנערים והנערות והכנתם לתעודת בגרות איכותית, נאפשר להם כניסה לעולם האקדמי ובכך נעודד ניעות חברתית. התוכנית פועלת בארבעה מרכזים - נווה עופר, בית בארבור, שפירא, מרכז המנהיגות לב יפו. (סעיף הכנסה 3175.441). התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תכנית שכונה כעיר - 1,780,000 ש"ח

852

התכנית פועלת בשכונת שפירא-קריית שלום ונותנת מענה יחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, ויפעל לצמצום הפערים בה.

ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:

1. 170 אש"ח - מימון עירוני.
2. 1,610 אש"ח לשנה למשך 3 שנים החל מיוני 2013 כתרומה מקרן ת"א (500 אלף דולר בניכוי תקורת קרן ת"א), ההכנסה נרשמת בסעיף 3175.791.

התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

תכנית פותחים עתיד - 595,000 ש"ח

881

תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשולב בארבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.

בכל בתי"ס יבחרו 32 תלמידים בעלי סיכון לימודי, אישי, חברתי אשר ילוו על ידי הנאמן. המימון הינו עבור העסקת הנאמנים ועבור הפעילויות הנוספות שבתוכנית. להלן פירוט ההקצבה:

1. 450,000 ש"ח - מימון עירוני.
2. 145,000 ש"ח - תרומה חד פעמית מקרן ת"א (מתוך תרומה בסך 217 אש"ח עבור שנה"ל תשע"ד) הכנסות התקומה נרשמות בסעיף הכנסה 3111/592.
3. בנוסף הסוכנות היהודית והן פדרציית לוס אנג'לס השותפות לתכנית ישתתפו כל אחת במימון בסדר גודל זהה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8167	<u>מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה</u>
851	<u>מינהלת שכונת התקווה - מוסי' חינוך - 719,000 ש"ח</u>
המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקוייות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה.	
ההקצבה ממומנת ע"י:	
1. 493,000 ש"ח - מימון עירוני.	
2. 226,000 ש"ח - תרומות קרן אריסון (ס. 3111/594).	
תרומה זו הינה ל- 3 שנים החל משנת 2013 ועד 2015.	
המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
8169	<u>תוכניות לילדים ולנוער</u>
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 ומינהל הכספים, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית.	
התוכנית במימון ממשלתי מלא (מלבד תקורות), והיא נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,398 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,543 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. ההכנסה נרשמת בסעיף 319.929.	
סעיפים 851 ו-861 להלן הם חלקו של מינהל החינוך בתוכנית.	
851	<u>תוכנית לאומית לילדים ונוער – החברה למוסדות חינוך – 2,268,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
861	<u>תוכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 275,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשע"ד מכילה רשת בתי הספר התיכוניים העירוניים 16 בתי ספר על-יסודיים ובהם 4,693 תלמידים ב-187 כיתות (טבלה 1).

וכן שמונה בתי ספר על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 3,703 תלמידים ב-133 כיתות (טבלה 2).

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 8,396 תלמידים ב-320 כיתות.

טבלה 1: בתי הספר העירוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

כיתות	ס' תלמידים	י' כיתות	י' תלמידים	י"א כיתות	י"א תלמידים	י"ב כיתות	י"ב תלמידים	סה"כ תלמידים	סה"כ כיתות
4	87	65	1,711	62	1,520	56	1,375	4,693	187
עירוני א		8	285	7	224	7	209	718	22
עירוני ב-ג		5	142	4	98	4	86	326	13
עירוני ד		8	250	9	288	8	290	828	25
עירוני ה		3	60	3	62	3	65	187	9
עירוני ו		2	44	2	32	1	25	101	5
עירוני ז		2	53	2	33	3	49	135	7
עירוני ח		2	47	3	51	3	51	149	8
עירוני ט		9	238	7	186	5	134	558	21
עירוני יא	2	4	84	4	67	4	79	262	14
עירוני יב		6	125	6	116	4	78	319	16
עירוני כב	1	2	26	2	37	2	28	116	7
עירוני די		6	215	5	166	5	166	547	16
עירוני לב		2	44	2	44	1	32	120	5
ישיבת בר-אילן		2	50	2	55	2	45	150	6
הפתוח		1	12	1	20	1	6	38	3
רוז מצקין	1	3	36	3	41	3	32	139	10

טבלה 2: בתי ספר משותפים - כיתות ותלמידים

ס' תלמידים	כיתות	ס' תלמידים	כיתות
3,703	133		
881	25	תיכון י' (כ"ח)	
540	17	גימנסיה הרצליה	
643	20	תיכון חדש	
794	27	עמל ליידי דייויס	
139	12	אורט גאולה	
31	2	אמ"ת	
141	7	אורט יג שפירא	
423	15	שבח מופת	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 2014 הוא 544 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר (טבלה 3).
3. תגבורים שונים.

טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים

סל ניהול עצמי (בש"ח)*	תלמידים	בית ספר
399,000	718	א
181,000	326	ב-ג
460,000	828	ד
104,000	187	ה
58,000	104	ו - ביאליק רוגוזין
75,000	135	ז
83,000	149	ח
307,000	553	ט
145,000	262	יא
177,000	319	יב
67,000	120	לב
304,000	547	יד
83,000	150	בר-אילן
21,000	38	הפתוח
2,464,000	4,436	סה"כ

*כולל תקורה בשיעור 2% ליובל חינוך סך של 48 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים

8172

8173

כללי - כוח אדם

כוח האדם העירוני להפעלת בתי הספר העל-יסודיים, כולל משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה והוא תוקצב לכל בית ספר בנפרד.

בטבלה 4 מוצג כוח האדם העירוני בחטיבות העליונות לפי פרקי משנה, שם בית הספר והתפקידים בהיקף כולל של 523.7 משרות בתקן (110); בטבלה 5 מוצגות 27.8 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן

סח"כ	אשכול פיס	ספרנים	חשמלאים ומחשטאים	לבורנטים	שרתים	מינהלים	מזכירות	הוראה	בית הספר
69.1	2.5	1.9		3.0	3.0	1.0	6.0	51.7	א
37.6		1.6		2.6	2.0	1.0	5.3	25.1	ב-ג
78.0		1.9		4.8	3.0	1.0	7.0	60.3	ד
27.3		0.7		2.1	3.0	1.0	2.8	17.7	ה
23.0		0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	14.2	ו
24.3	2.5	1.0		1.6	2.0	1.0	3.6	12.6	ז
21.4		0.5		1.4	2.0	0.5	2.3	14.7	ח
56.3		1.7		3.7	4.0	1.0	5.7	40.2	ט
42.2		0.7		-	2.0	-	2.4	37.1	יא
33.4		1.0		1.0	2.0	1.0	3.6	24.8	יב
20.3		-		-	1.0	-	1.0	18.3	יג
43	2.5	1.5		3.2	3.0	1.0	4.6	27.2	יד
13.9		0.4		0.8	1.0	-	1.7	10.0	טו
17.5		0.6		0.8	1.0	1.0	0.8	13.3	טז
12.5		1.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.8	2.6	בר-אילן
2.7								2.7	שבח
1.2								1.2	הפתוח
									ליידי
									דייויס
523.7	7.5	15.3	3.0	28.6	32	11.5	52	373.7	סה"כ

* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים והן לחטיבות העליונות.

* בנוסף בפרק 81537 בית הספר צפון מערב מתוקצבים: 1 משרה הוראה, 3 משרה שרת, 2 משרה מזכירה, 1 משרה ספרן, 1 משרה לבורנט, 1 רכז ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

טבלה 5: משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

פרק	בית הספר	אסיסטנטים
81721	ב-ג	2.1
81722	ד	2.6
81723	ה	2.0
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	1.0
81725	יד + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81726	בר-אילן	0.7
81727	הפתוח	0.5
81731	א + אשכול פיס (1 משרה)	3.2
81732	ז + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81733	ח	1.4
81734	ט	2.6
81735	יא	1.4
81736	יב	2.0
81738	לב	0.5
81739	כב	0.7
81537	תיכונט	1.5
	סה"כ	27.8

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 8,432 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס/בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 371.1 משרות**

בטבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתשע"ד לפי בתי הספר ונושא לימוד, ומיד אחריה מופיעים הסברים לקריאתה.

* השנה בהמשך לתקצוב משה"ח, המשרות חושבו עפ"י בסיס משרה ממוצע של כל ביה"ס בהתבסס על ממוצע שעות הגיל.

טבלה 6: שעות הוראה עירוניות, מקורות ושימושים

ס"ה כ איוש	שימושים					מקורות			בית הספר
	מורי מוזיאון	מורי חינוך מדעי (חמד"ע)	מורי יובל חינוך	מורי עירייה	מורי משרד החינוך	ס"ה כ שעות הוראה	תגבור עיוני	שעות תקן משרד החינוך*	
11,884	94	136	935	8,432	2,287	11,884	1,990	9,894	ס ה" כ
1,614	94	20	92	1,161	247	1,614	378	1,236	א
968		7	99	563	299	968	162	806	ב-ג
1,655			42	1,325	288	1,655	181	1,474	ד
542		4	29	404	105	542	46	496	ה
406			33	321	52	406	94	312	ו
414		9	10	278	117	414	92	322	ז
541			20	333	188	541	91	450	ח
1,453		14	215	905	319	1,453	240	1,213	ט
527			63	464		527	82	445	י
443			30	413		443		443	יא מח"ט
922		13	176	580	153	922	179	743	יב
430				430		430		430	יג
335		14		240	81	335	140	195	יד
1,109		20	95	625	369	1,109	163	946	יז
431		31	31	300	69	431	113	318	בר-אילן
65		4		61		65		65	הפתוח
29				29		29	29		ליידי דייוויס

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** ל-371.1 משרות מתווספות 2.6 משרות הוראה בבית הספר שבח מופת, והן ימומנו במסגרת התחשבות עם רשות עמל.
** משנה"ל תשע"ב חטיבות העליונות יכלו להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

עוז לתמורה המשמעותית:

- משרת המורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת 24 פרונטליות 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה.
- תוספת בנין השעות הנוספות 16 שעות (6 פטניות ו-10 תומכות הוראה מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.
- בתי הספר עירוני ה', י"א, וכ"ב הצטרפו לרפורמת עוז לתמורה לא בצורה מלאה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי הספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172

8173

כללי – כוח אדם (המשך)

להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 9,894 ש"ש - שעות ההוראה הניתנות לפי תקן משרד החינוך וכלולות בתחשיב שכר הלימוד, ובהן שעות למיצול כיתות, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.
2. תגבור עירוני 1,990 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 – 2,287 ש"ש (95.3 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 – 935 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות כפרויקט של יובל חינוך.
5. שעות מוזאון – 94 ש"ש - לעיתים, עקב מחסור במורים במגמות ייחודיות, העירייה קונה שירותים מגופים אחרים; ר' סעיף 81731/785 בתיכון א'.
6. חמד"ע – 136 ש"ש - כמה כיתות מעשרה בתי ספר עירוניים לומדים כימיה ופיזיקה ברמות גבוהות במרכז חמד"ע (המרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי הספר).
7. שעות עירוניות – 8,432 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה – פחות שעות מורי משרד החינוך, שעות למורים ייחודיים, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

759. החזר שכר למורי משרד החינוך – 17,878,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכרם של מורי משרד החינוך בחטיבות הביניים המלמדים גם בחטיבות עליונות ומקבלים שכר ממשרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ד מחזירה העירייה למשרד החינוך 2,287 ש"ש, שהן כ-95.3 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172

8173

כללי – כוח אדם (המשך)

טבלה 7: מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות – יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לחומרי עבודה ולמכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתי הספר, לפי הקצבה ממשך החינוך בסך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות יו"י"ב; ולפי הקצבה בסך 476 ש"ח לשנה לתלמידי יו"ג-י"ד ומרכז נוער.

הקצבה (בש"ח)	תלמידים במסלול טכנולוגי	בי"ס
365,000	1,298	סה"כ
30,000	127	עירוני ב-ג
14,000	59	עירוני ה
10,000	41	עירוני ו
4,000	16	עירוני ז
34,000	142	עירוני ח
65,000	275	עירוני ט
73,000	187	עירוני יא (כולל מח"י"ט)
37,000	157	עירוני יב
27,000	112	עירוני יד
56,000	117	עירוני כב
15,000	65	בר-אילן

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשד)

8171 הנהלה ושירותים מינהליים

81711 הנהלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,473,000 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 ממונה מינהל ומשק, 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 – 251,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בעבודתם כממלאי מקום בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, וכן לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה בימי שישי לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

433. ביטוח – 2,254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים הן בחטיבות העליונות.

463. טלפונים – 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות טלפון במחלקה לחינוך על-יסודי.

610. כיבוד – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.

782. נסיעות ואירועים – פרויקט מחויבות אישית – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נסיעה ואירועים מיוחדים של תלמידים המתנדבים במסגרת מחויבות אישית.

81712 תוראה

783. פעולות חברה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/929).

864. דמי שתייה למורים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/929).

865. שיעור עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעור עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף 3172/929).

817. חינוך על-יסודי (המשך)

תחזוקת מבנים	81713
שמירה – 6,410,000 ש"ח	437.
הקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי הסבר בחינוך היסודי, האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.	
ביטוח ותיקון מחשבים – 943,000 ש"ח	693.
בתי הספר העל-יסודיים בעיר צויזו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.	
תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 150,000 ש"ח	785.
ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. חלק מהעבודות יבצעו יובל חינוך או עזרה וביצרון.	
חשמל, מים מזונונים בתי הספר – 40,000 ש"ח	864.
ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזונונים בבתי הספר עירוני א', ב-ג, עירוני ד', עירוני ה', עירוני ז', ט', יב ו-יד.	
תגבור גגות סולריות – 30,000 ש"ח	865.
ההקצבה מיועדת לתגבור וניהול העצמי בגין גגות סולריות לבתיה"ס הבאים: עירוני יא, עירוני ה' + סניף, תיכון ה', עירוני ט'.	
חומרי עבודה וציוד	81714
ציוד לחינוך גופני – 15,000 ש"ח	725.
ההקצבה מיועדת לציוד בחינוך גופני ולאחזקתו לבתי הספר המשותפים.	
ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח	728.
ההקצבה מיועדת לאספקת דפי מבחן לכל כיתה ולהשלמת ספרי לימוד לתלמידים נזקקים.	
רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 60,000 ש"ח	981.
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למגמות טכנולוגיות, והיא מוזכרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3175/921).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג – 11,426,000 ש"ח

- 13 כיתות, 326 תלמידים.
 פרק א' - משכורת כוללת – 7,099,000 ש"ח; תקן – 37.6.
 סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 71,000 ש"ח.
 ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 299 ש"ש, הקצבה 2,521,000 ש"ח.
 סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 181,000 ש"ח.
 סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 99 ש"ש, הקצבה 623,000 ש"ח.
 סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 238,000 ש"ח.
 סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 30,000 ש"ח.
 סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע – 7 ש"ש, הקצבה 42,000 ש"ח.

81722 תיכון ד – 20,742,000 ש"ח

- 25 כיתות, 828 תלמידים.
 פרק א' - משכורת כוללת – 16,255,000 ש"ח; תקן – 78.
 סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 288 ש"ש, הקצבה 2,430,000 ש"ח.
 סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 460,000 ש"ח.
 סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 42 ש"ש, הקצבה 263,000 ש"ח.
 סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 257,000 ש"ח.
 סעיף 867 - ספורט הישגי – יובל חינוך – 48,000 ש"ח.

785. תיכון ד - כיתות מחוננים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה לשלוש כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף 3172.923).

81723 תיכון ה – 8,724,000 ש"ח

- 9 כיתות, 187 תלמידים.
 פרק א' - משכורת כוללת – 6,716,000 ש"ח; תקן – 27.3.
 סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 105 ש"ש, הקצבה 657,000 ש"ח.
 סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 104,000 ש"ח.
 סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 29 ש"ש, הקצבה 160,000 ש"ח.
 סעיף 862 - "פרויקט אומץ" – יובל חינוך – 270,000 ש"ח.
 משרד החינוך מחזיר 120 אלף ש"ח (סעיף 3172.929).
 סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2 אסיסטנטים, הקצבה 238,000 ש"ח.
 סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך – 14,000 ש"ח.
 סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע – 4 ש"ש, הקצבה 24,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 קמפוס ביאליק-רוגוזין – 4,411,000 ש"ח

- 5 כיתות, 101 תלמידים. בקמפוס ביאליק-רוגוזין פועל אולפן לתלמידים עולים.
- פרק א' - משכורת כוללת - 3,020,000 ש"ח; תקן - 23.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 63,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 52 ש"ש, הקצבה 403,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 58,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 33 ש"ש, הקצבה 182,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנטים, הקצבה 105,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 10,000 ש"ח.

81725 תיכון יד - 12,532,000 ש"ח

- 16 כיתות, 578 תלמידים.
- פרק א' - משכורת כוללת - 7,628,000 ש"ח; תקן - 43 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 50,000 ש"ח.
 - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 369 ש"ש, הקצבה 2,771,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 304,000 ש"ח.
 - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 95 ש"ש, הקצבה 563,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 305,000 ש"ח.
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 27,000 ש"ח.
 - סעיף 881 - השתתפות לחמדיע - 20 ש"ש, הקצבה 120,000 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: *

מיים	12,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	31,000 ש"ח

יתכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

ישיבת בר-אילן – 5,123,000 ש"ח

81726

6 כיתות, 150 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 3,539,000 ש"ח; תקן – 17.5.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החור שכר למורי משרד החינוך - 69 ש"ש, הקצבה 524,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 83,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 31 ש"ש, הקצבה 202,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 62,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 15,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 31 ש"ש, הקצבה 186,000 ש"ח.

בית הספר המתוח – 436,000 ש"ח

81727

3 כיתות, 38 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 344,000 ש"ח; תקן – 2.7.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 21,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 47,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 4 ש"ש, הקצבה 24,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפול

81729

תוכנית העירייה להעלאת הרמה התרבותית והלימודית של תלמידים בחינוך העל-יסודי מתוקצבת בשנת 2014 ב- 7,047,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקר לשיפור איכות של הלמידה ושל ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים.

מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח

.694

ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציווד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר.

פרויקט התחדשות - בחטיבות העליונות - 90,000 ש"ח

.782

פרויקט ההתחדשות של מערכת החינוך בחטיבות העליונות פועל משנת הלימודים תשנ"ד ומקדם פרויקטים להעמקת האינטגרציה החברתית בבתי הספר, לימודי יהדות ודמוקרטיה, אוטונומיה של בית הספר.

פרויקט רובוטיקה - 680,000 ש"ח

.783

ההקצבה נחלקת כך:

400,000 ש"ח - שכירת היכל נוקיה לתחרות הרובוטיקה הארצית.

210,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה לעירוני ח, לעירוני ד, לתיכון חדש.

70,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה לביאליק, רוגוזין ושבח.

פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח

.784

הפרויקט הוא מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ הפועל בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול; ההוראה במימון משרד החינוך.

סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

.820

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב.

התנהגויות בסיכון - מוסדות חינוך - 150,000 ש"ח

.851

ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי הספר העל-יסודיים: עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי הספר העל-יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות מוסדות חינוך ע"י מחלקת אכפת.

תגבור והעשרה - יובל חינוך - 1,119,000 ש"ח

.861

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך ל-380 ש"ש, באמצעות יובל חינוך.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

- 81729 מעלות רווחה וטיפוח (המשך)**
- 863. סל תרבות - יובל חינוך – 53,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטיבות עליונות באמצעות יובל חינוך.
- 864. תעודת בגרות חברתית – 42,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך.
משרד החינוך מממן 21,000 ש"ח מהעלות הכוללת (סעיף 3172/929).
- 865. תגבור בתי ספר בניהול עצמי - יובל חינוך – 298,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות יובל חינוך.
- 867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת 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.
- 882. תגבור והעשרה - בתי ספר משותפים – 3,470,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לתגבור הלימודים בבתי ספר המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים שונים המנהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.
- ההקצבה מחושבת ונחלקת כך:**
- | | |
|-----------------|---|
| 3,025,000 ש"ח - | שעות תקן - 398 ש"ח לפי 7,600 ש"ח לש"ש שנתית |
| 393,000 ש"ח - | שעות אפקטיביות - 130 ש"ח X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות |
| 52,000 ש"ח - | רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים. |
- 883. ספורט הישגי - בתי ספר משותפים – 79,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להדרכה לספורט הישגי בבתי הספר המשותפים כ"ח, עמל לידי דיוויס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים מקיפים

8173

תיכון א' – 19,510,000 ש"ח

81731

22 כיתות, 718 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 12,562,000 ש"ח; תקן - 69.1 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח.
- ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 247 ש"ש, הקצבה 1,858,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 399,000 ש"ח
- סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 92 ש"ש, הקצבה 536,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 355,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 20 ש"ש, הקצבה 120,000 ש"ח.

קניית שירותים ממוזיאון תל-אביב - תיכון א' – 943,000 ש"ח

785

מגמות האמנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטיות בסדנאות של מוזיאון תל-אביב, הניערכות בבניין בית הספר דונוב לשעבר, ההקצבה מיועדת להדרכה ולחומרים ל-31 סדנאות למגמות אמנות פלסטיות.

מגמת אמנויות – הוראה – יובל חינוך – 860,000 ש"ח

862

ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א' באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-200 ש"ש.

הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח

863

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

מיס	16,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	55,000 ש"ח
חשמל ודלק	35,000 ש"ח
חומרי ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	7,000 ש"ח
חומרים	58,000 ש"ח

יתכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

פעילות העשרה מגמת אמנויות – יובל חינוך – 400,000 ש"ח

865

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האמנויות לפי הפירוט הבא:

חומרים	60,000 ש"ח
הפקות	111,000 ש"ח
קניית שירותים	65,000 ש"ח
רכישת ציוד	164,000 ש"ח

יתכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81731 תיכון א – (המשך)

868 החזקת אולם הספורט – יובל חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.

869 ניקיון בקבלנות – 1,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.

81732 תיכון ז' – 7,050,000 ש"ח

7 כיתות, 135 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 4,498,000 ש"ח; תקן - 24.3 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 58,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 117 ש"ש, הקצבה 1,019,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 75,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 10 ש"ש, הקצבה 53,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 288,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 4,000 ש"ח.

סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 20,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 9 ש"ש, הקצבה 54,000 ש"ח.

862 ספורט הישגי – יובל חינוך הקצבה - 4,000 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

יתכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

868 העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81733 תיכון ח – 5,914,000 ש"ח

8 כיתות - 149 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 3,617,000 ש"ח; תקן - 21.4.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 188 ש"ש, הקצבה 1,394,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 83,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 20 ש"ש, הקצבה 131,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 148,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 34,000 ש"ח.

81734 תיכון ט' - 16,819,000 ש"ח

21 כיתות, 558 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 10,960,000 ש"ח; תקן - 56.3.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 319 ש"ש, הקצבה 2,849,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 307,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 215 ש"ש, הקצבה 1,252,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 288,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 65,000 ש"ח.
- סעיף 867 - ספורט הישגי - יובל חינוך - 34,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמדיע - 14 ש"ש, הקצבה 84,000 ש"ח.

81735 תיכון יא - 9,640,000 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.

14 כיתות, 262 תלמידים: תיכון יא - 7 כיתות 142 תלמידים, מח"ט יא-7 כיתות 120 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 8,179,000 ש"ח; תקן - 42.2.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 145,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 93 ש"ש, הקצבה 484,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 138,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 73,000 ש"ח.

868 תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות - יובל חינוך - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור ההקצבה עבור הפעלה שוטפת באמצעות יובל חינוך, והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 **בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)**

81736 **תיכון יב – 7,801,000 ש"ח**

16 כיתות, 319 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת - 4,913,000 ש"ח; תקן 33.4.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 153 ש"ש, הקצבה 976,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 177,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 176 ש"ש, הקצבה 861,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 190,000 ש"ח.
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – יובל חינוך - 37,000 ש"ח.
- סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 22,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 13 ש"ש, הקצבה 78,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול תלמידים, להורים ולמורים באמצעות יובל חינוך.

81738 **חטיבה עליונה ל"ב – (אגילאל) – 3,141,000 ש"ח**

5 כיתות, 120 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 2,103,000 ש"ח; תקן 13.9.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך – 81 ש"ש, הקצבה 476,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי – 67,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט, הקצבה 43,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 14 ש"ש, הקצבה 84,000 ש"ח.

81739 **עירוני כב – מרכז חינוך יפו – 4,143,000 ש"ח**

7 כיתות, 116 תלמידים.

- פרק א' - משכורת כוללת – 2,812,000 ש"ח; תקן 20.3.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 64,000 ש"ח.

411. שכר דירה – 811,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה לבית הספר העירוני כב ברח' יפת 44.

722. הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

<u>חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים</u>	8174
<u>השתתפות לחטיבות עליונות משותפות</u>	81741
<u>השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח</u>	.882
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.	
<u>השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u>	.883
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.	
<u>השתתפות לבית הספר המשותף עם אורט גאולה - 30,000 ש"ח</u>	.884
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה. הסכום יוזרם לאחר בדיקת הנתונים הכספיים של בית הספר, ובהפחתת השתתפות הרשויות המקומיות בהפעלת כיתות החירשים-אילמים לתלמידים שאינם נושבי העיר.	
<u>השתתפות לבית הספר "אמית ראשית" - 125,000 ש"ח</u>	.885
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה לתלמידות תושבות העיר. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.	
<u>השתתפות לבית הספר אורט יד שפירא - 220,000 ש"ח</u>	.886
ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.	
<u>השתתפות לבית הספר תיכון י' - כ"ח - 50,000 ש"ח</u>	.887
בית הספר התיכון י' - כ"ח משותף לחברת אליאנס ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.	
<u>חטיבה עליונה - לידי דיוויס - 311,000 ש"ח</u>	81744
<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 281,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקו עירונג - 1.2</u>	.110
1.2 מורים.	
<u>השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש לוידי דיוויס - 30,000 ש"ח</u>	.882
בית הספר עמל לוידי דיוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



817. חינוך על יסודי (המשך)

8174 **חטיבות עליונות - בתי ספר משותפים (המשך)**

81745 **בית הספר שבה מופת - 611,000 ש"ח**

בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבה 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 תאור בהינה. סעיף השתתפות 81745/399/01 וסעיף 9912/399/04.

פרק א' - משכורת כוללת - 611,000 ש"ח; תקן - 12.5 (2.6 משרות הוראה ו-9.9 משרות מינהלה).

8175 **בתי ספר על-יסודיים מיוחדים**

81755 **מרכז נוער רוז מצקין**

משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, במימון מלא של משרד החינוך. המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילי 14-18 שנשרו מבתי ספר תיכוניים. בשנת הלימודים תשע"ג פועלות במרכז 10 כיתות ובהן 139 תלמידים.

861 **בית הספר רוז מצקין - יובל חינוך - 2,400,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הספר רוז מצקין באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

192,000 ש"ח קבלן ניקיון
1,208,000 ש"ח סל ניהול עצמי
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 וכן אגודות ספורט.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 500,000 ש"ח

1110 **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 - 255,000 ש"ח

והקצבה נחלקת כך:

222,000 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. הקצבה לעמותת חמד"ע – 6,790,000 ש"ח

עיריית ת"א יפו הקימה בשיתוף עם קרן רוטשילד מרכז לחינוך מדעי בעיר, ולשם כך נוסדה עמותת חמ"ע שהקימה את המרכז ומפעילה אותו. ההחלט העומדת מורכבת ממציגי עיריית ת"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת המדעים והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מגוונות ועורר חיוניות, הרצאות, פעילויות והשתתפות 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 לחמדי"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמדי"ע בכל בית ספר.

881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע - 885,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הליברנט. סך של 885,000 (-) שי"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשע"ד ובחלק משנת הלימודים תשע"ה.

882. השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ובשליש משנת הלימודים תשע"ה. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



818 חינוך גבוה

8182. אוניברסיטאות

781. טקס חלוקת מלגות - קרן קנטור - 6,000 ש"ח

בהסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע כי העירייה תארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

821. מלגות מקרנות - אוניברסיטת תל-אביב - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומקורה בכספי קרנות שהופקדו בעירייה. רווחי הקרנות מועברים לאוניברסיטה בכל שנה על פי התחייבות העירייה לתורמים כמפורט בטבלה.

קרן	ייעוד	סכום (בש"ח)
קרן "סברנובסקי"	מכון לתרבות ישראל	1,000
קרן "שלוש"	תרבות ישראל ומדעי הרוח	8,000
קרן "בן עמי"	מדעי הטבע	1,000
קרן "אנטל אדן ורינג"	סטודנטים לרפואת שיניים	39,000
משוריין להתייקרויות		7,000
סה"כ		56,000

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 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 למלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2012 והיא מיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו. הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (סעיף הכנסה 3111/591).

824. מלגות לסטודנטים - פרויקט הנצחה - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט הנצחת נופלים בעבודות סמינריות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - 199,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מיועדת לשכרו של הרכז ולאמצעי פרסום.

852. מלגות לסטודנטים בשכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך - 409,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

339,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונות.

70,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

מלגות דיור לסטודנטים – 2,000,000 ש"ח

.881

ההקצבה מיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בתיא-יפו לסיוע בשכר דיור באזורים מסויימים בדרום העיר, וזאת כנגד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

התמיכה בדיור תינתן על פי קריטריונים שתיקבע ועדת ההיגוי המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי ובלבד שלא תעלה על סך של 9,600 ש"ח לשנה לסטודנט ולא תעלה יותר מגובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

ההקצבה היא למשך שלוש שנים והיא נחלקת כך: *

1,500,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב כנגד מציינן של אוניברסיטת תל-אביב בסכום זהה.

500,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית כנגד מציינן של המכללה בסכום זהה.

* יתכנו שינויים בחלוקת המלגות בין מוסדות הלימודים בהתאם לניצול בפועל של המלגות ובכפוף לעדכון ההסכמים עם האוניברסיטאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



82. תרבות, נוער וספורט

טבלת סיכום

הפעולה	סה"כ הוצאות (בש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשורות תקניות וחולפות)	פירוט
אגף תרבות	34,690,000	54.6	הנהלת האגף; מחלקת מופעים; מרכזי השכלה למבוגרים גולדשטיין-גורן וחזני; תרבות תורנית; יד לבנים; מרכז מנדל; תאטרון הסימטה; מרכז ענב; אודיטוריום דוהל; מדרחוב דיזנגוף.
מחלקת ספריות	14,720,000	59.3	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.
אמנויות	96,920,000	7	תמיכות לעמותות בתחום התרבות והאמנות; תמיכות למוזיאונים, לאופרה ולתאטראות.
האגף לקהילה, נוער וספורט	115,490,000	156.1	מרכזים קהילתיים; מרכזי מוזיקה; תזמורות; מקהלות; להקות מחול; 17 שבטי צופים; 2 שבטי צופי ים; תנועות נוער אחרות; מרכז החתירה; מרכז ספורט; מגרשי ספורט; מגרשי טניס; אולמות כושר; מועדוני קאנטרי; בריכות שחייה; תמיכות באגודות ספורט.
סה"כ	261,820,000	277	

82. תרבות, נוער וספורט

האגף לתרבות ולאמנויות והאגף לקהילה, נוער וספורט עוסקים בתחומים האלה:

1. אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים ותערוכות שחלקם מפיק האגף לבדו וחלקם בשיתוף פעולה עם גורמים שונים; הפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון מרכז מנדל, תאטרון הסימטה, בית יד לבנים, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל ומדרחוב דיזנגוף.
2. פעולות השכלה למבוגרים לקידום השכלת האוכלוסייה הבוגרת, ללימוד הלשון, להשלמת תיכון ולהקניית השכלת יסוד; הפעלת אולפנים לעברית לעולים; הפעלת חוגי העשרה, הרצאות וקורסים לגמול השתלמות; האוניברסיטה העממית.
3. הספרייה המרכזית ופעולות התרבות בספרייה; סניפי הספרייה שער ציון, ספריית מרכז יפו, בית ביאליק; הספרייה למוזיקה.
4. תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בהקצבות למוזאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית; פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' לאמנויות תל אביב.
5. מרכזים קהילתיים הפתוחים לקהל הרחב בתחומי המוזיקה, המחול והדרמה לחוגים, לאירועים ולהצגות; מפעל הקייטנות בקיץ במרכזים הקהילתיים ובבריכות.
6. מרכזי ספורט ופעולות ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים; הקצבות לאגודות ספורט לפי קריטריונים.
7. בריכות שחייה: רמת אביב, גורדון, בית ברבור, קאנטרי ל, נווה עופר, בית דני, נווה גולן ושתי בריכות בנווה שרת, שתי בריכות במרכז הספורט בקריית שלום וקאנטרי מגדלי תל אביב. את כל בריכות השחייה מפעילה החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות

הנהלת אגף תרבות	8221
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,844,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	110
1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מנהל פרויקטים לנושא אומנות.	
משימות חולפות – 0.5	230
0.5 רכז תרבות ואירועים בשכונות.	
שיטור – 565,000 ש"ח	757
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות וספורט כנגזר מאמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.	
יוזמות ופעולות תרבות ואמנות – 1,030,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ועם אחרים. ההקצבה כוללת 200 אלף ש"ח לפרויקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות.	
דיורר ישיר - אינטרנט – 180,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת להפעלת אתר אינטרנט המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.	
פסטיבלים ואירועי תרבות – 150,000 ש"ח	784
ההקצבה מיועדת להפקת מופעים, פסטיבלים ואירועי תרבות או לשיתוף פעולה עם גופים שונים לקיום אירועים אלה.	
תמלוגים וזכויות יוצרים – 610,000 ש"ח	789
ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.	
שירות ומידע לגיל הזהב – 179,000 ש"ח	859
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן/ת שירותים לאירועים המיועדים לאוכלוסיית גיל הזהב.	

המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.	
הנהלה ושירותים מינהליים	82221
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,146,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 10	110
1 מנהל מחלקה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר מינהל, 1 מנהל מדור פסטיבלים, 1 מנהל מדור אירועי תרבות, 1 מנהל מדור פרויקטים שוטפים, 3 מפקי, 1 עוזר לתפעול ולמעקב פרויקטים.	
משימות חולפות – 2	230
2 מפקים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	82221
יחסי ציבור – 45,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.	
אירועי חג ומועד	82222
חגים ומועדים – 350,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים לציון חגים ומועדים של שלוש הדתות ובהם סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד וחג הקורבן.	
עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, לתשלום למנחה ולאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.	
יום העצמאות ויום הזיכרון – 1,300,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות במקומות האלה ברחבי העיר, באתרים הבאים: כיכר רבין, רחבת מוזיאון תל אביב, רחבת המשכן לאמנויות הבמה ורחבת הסינמטק, וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל המופע המרכזי "שירים בכיכר", להוצאות על מנחה, על אמנים, על הגברה ועל סדרנות.	
פסטיבלים	82223
פסטיבל הגאז – 300,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי גאז מהארץ ומחו"ל, שיערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ויתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.	
פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסוון דלל וברחבי העיר.	
פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 300,000 ש"ח	.787
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.	
פסטיבל הפסנתר – 350,000 ש"ח	.788
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר בסוון דלל, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

אירועים	82224
אירועי קיץ – 500,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שיערך בחודשי הקיץ ברמת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.	
קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח	784
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.	
"שבתרבות" וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח	785
ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבתרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.	
אירועים ברחבי העיר – 635,000 ש"ח	788
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות בטיילת ובחוף, בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים וביפו העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה.	
אירועים שונים – 205,000 ש"ח	789
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.	

מפעלי תרבות	82225
אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 314,000 ש"ח	851
אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 230 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת לתמיכה באמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום לאחראי, הפקה, תחזוקה, סדרות והצטיידות.	
להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך 356,000 ש"ח	852
ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורסות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, מנצח, הגברה, תאורה ותלבושות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).	
ההקצבה נחלקת כך:	
158,000 ש"ח – להקת צעירי תל אביב, להקה דרמתית של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים.	
103,000 ש"ח – התל אביבים, חבורת זמר מקצועית.	
95,000 ש"ח – מקהלת מעיי. מתוך ההקצבה, 30 אלף ש"ח הינם במימון ממשלה.	
שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 197,000 ש"ח	853
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 555,000 ש"ח	854
ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחברות מידע הכרוכים בהוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. חלק מההוצאה יוחזר במכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/429).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

אירועים מיוחדים

82226

אירועים בשיתוף פעולה – 743,000 ש"ח

.781

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאפשרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה. 100 אש"ח מתוך ההקצבה מיועדים למימון אגרות כיבוי אש.

מצעד הגאווה – 177,000 ש"ח

.784

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי.

מרכזי השכלה

8223

בעיר פועלים כמה מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; תיכון גולדשטיין-גורן, בית מגיד בשד' נורדאו 63; קמפוס נווה צדק (מרכז חזני) ברח' לילנבלום 7; מרכז מעלה ברח' התקווה 78 בשכונת התקווה המופעל על ידי בית דני. חוץ ממרכזים אלה פועלים בשכונות תהלי"ת ואולפנים, שהם מוקדי השכלה נוספים במרכזים שאינם של המחלקה להשכלת מבוגרים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (מגיל 17) ופועלים בתחומים האלה: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהלי"ת (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של כיתות י"א וי"ב ותעודת גמר תיכון; חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך; משרד החינוך, משרד הגימלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

הנהלה ושירותים מינהליים

82231

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 724,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

.110

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור השכלת יסוד ואולפנים, 1 מזכירה.

תהלי"ת ופרויקטים בשכונות – 225,000 ש"ח

.851

ההקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות; לתוכניות כגון תהלי"ת, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדות קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה העירונית מתווספת לכ-100 אלף ש"ח הכנסות מגביה.

שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך, וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

82232 מרכז חזני/קמפוס נווה צדק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 226,000 ש"ח

מרכז חזני פועל ברח' לילנבלום 7 באמצעות החברה למוסדות חינוך, מציע שירותי השכלה לעולים חדשים וותיקים לתושבים חוזרים, לתושבים ארעיים ולתיירים. במסגרת פעילות המרכז נערכים קורסים בכל הרמות בשעות הבוקר והערב ממתחילים ועד מתקדמים.

110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל האולפן.

851 מרכז חזני/קמפוס נווה צדק – החברה למוסדות חינוך – 376,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולהפעלת המרכז לקהל הרחב, והיא מתווספת לכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מגבית.

82233 מרכז תרבות והשכלה גולדשטיין-גורן

המרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 מציע לימודים בתחומים רבים ומפעיל את אולפן גורדון ללימוד עברית לעולים חדשים ולוותיקים ואת תוכנית עד הלום להשלמת השכלה תיכונית להורים. למרכז שלוחה בבית מגיד ובה פועל תיכון גולדשטיין-גורן למבוגרים להשלמת השכלה תיכונית – כיתות י"א, י"ב ותעודת גמר תיכון. בתיכון קורסים נוספים למחשבים ולאנגלית ברמות שונות, והם מיועדים לקהל הרחב ולוועדי עובדים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 559,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 2

2 מורים.

851 מרכז גולדשטיין-גורן – החברה למוסדות חינוך – 88,000 ש"ח

ההקצבה מתווספת לכ- 3,800,000 ש"ח הכנסות הנובעות בעיקר מגבית, ומיועדת בעיקרה להעסקת 8 מורים, העסקת 3.5 עובדי שירות, 3.5 מזכירות וכח אדם נוסף לפי הצורך, כמו גם לתפעול שוטף של המקום.

822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

מחלקת תרבות תורנית	8224
המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (סעיף 3221/923/43/8).	
מק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,046,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6.5	110
1 מנהל מחלקה, 1 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מרכזת אירועים, 1 מזכירה/מפקח, 1 מנהל מרכז ברודט, 0.5 מזכירה במרכז ברודט.	
פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.	
קייטנות לציבור החרדי – 70,000 ש"ח	753
ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.	
פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.	
חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.	
חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 24,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.	
מרכזים קהילתיים דתיים – 350,000 ש"ח	785
ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/421).	
מופעים ואירועי תרבות תורניים – 244,000 ש"ח	787
ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף 3222/421).	
פעולות ואירועים לציבור החרדי – 462,000 ש"ח	788
ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.	
פעולות תרבות תורנית לשכונות – 580,000 ש"ח	789
ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.	
מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 82,000 ש"ח	851
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- 350 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

מרכזי תרבות	8225
אודיטוריום דוהל	82251
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 331,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2	110
1 מנהל, 1 מזכירה.	
הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 717,000 ש"ח	851
ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה, והיא מתווספת לכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש באולם וכ-800 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים. הוצאות המרכז כוללות העסקת 3 עובדי שירות, 2 עובדי מנהלה והפעלה שוטפת.	
מדרחוב דיזנגוף	82252
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 344,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 2	110
1 מנהל אירועים ומופעים במדרחוב, 1 מפיק.	
שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת לשכירת ציוד הגברה ומערכת הגברה להשמעת מוזיקה ולתפעול ולאבטחה של השווקים בכיכר דיזנגוף והסביבה.	
מופעי רחוב – 339,000 ש"ח	787
ההקצבה מיועדת להפקת מופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.	
מופעי רחוב – 90,000 ש"ח	851
ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
בית יד לבנים	82253
בית יד לבנים, ברח' פנקס 63, הינו מרכז עירוני מתחדש לתרבות ולהנצחה, בלב הצפון הישן של העיר. במקום מתקיימים אירועי תרבות מגוונים לילדים ולמבוגרים, וכן פועלים במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב ותיאטרון חובבים בשפה האנגלית. מתאריך 1.4.14 בית יד לבנים יתופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 755,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4.5	110
1 מנהל, 1 רכו אחראי, 1 שרת, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר עם משפחות שכולות.	
פעולות ואירועים – 28,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת לעצרות זיכרון, תערוכות, הרצאות, חוגים, הופעות, הצגות, קונצרטים ועוד. ההוצאות מוחזרות מהמשתתפים (סעיף 3222/423).	
בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 127,000 ש"ח	851
בתחילת הרבעון השני של 2014, תקציב פעולות של בית יד מועבר לניהול באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

תאטרון הסימטה

82254

תיאטרון הסימטה ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים כגון תאטרון מקצועי, תאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

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

עובדים בתקן עירוני – 4.5

110

1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תאטרון, 1 שרת, 1 מזכירה.

הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 912,000 ש"ח

851

ההקצבה מתווספת לכ- 600 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים, וכוללת השתתפות ממשלה בסך 550 אלף ש"ח להפעלת המקום ו-50 אלף ש"ח להפקות מקור.

מרכז תרבות מנדל

82255

מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות ופועלת בו ספרייה עירונית.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 459,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110

1 מנהל, 1 אחראי תחזוקה, 1 מזכירה.

הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 138,000 ש"ח

851

ההקצבה מתווספת לכ- 100 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים, וכוללת השתתפות ממשלה בסך 50 אלף ש"ח.

מרכז ענב לתרבות

82256

מרכז ענב בגן העיר משמש למופעים ולאירועים של תרבות ושל אמנות ולישיבות מועצת העירייה.

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

עובדים בתקן עירוני – 3

110

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים.

פעולות תרבות – 655,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מותר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף 3222/425).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



822. אגף תרבות ואמנויות (המשך)

בית ביאליק

82257

בית ביאליק מתעד ומציג את מהלך חייו, את מועלו ואת יצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בבית ברח' ביאליק 22 ארכיון מקיף לכתיבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות המועל לחינוך הויקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית ובין בית המשורר. במתחם בית ביאליק נמצא בית האישה ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית מניה ביאליק ומחושבת בה הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 130 אלף ש"ח (סעיף 3222.922).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 928,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.6

110

1 מנהל מתחם ביאליק, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תפעול, 0.6 אחראי ארכיון.

עבודה בקבלנות – 202,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להפעלת קבלני ניקיון ולתחזוקה שוטפת.

כוח אדם להפעלת הבית – 120,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת למדריכים ולרכזי תרבות שיעשירו את חוויית הביקור במקום.

פעולות חברה ותרבות – 500,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות בבית ביאליק. חלק מההוצאה מוחזר מהמשתתפים (סעיף 32300/423).

בית העיר

82258

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 – 321,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2

110

1 מזכירה רב-תחומית, 1 ספרן.

עבודה בקבלנות – ניקיון – 474,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לקבלני ניקיון ולתחזוקה שוטפת.

כוח אדם להפעלת הבית – 1,000,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת למדריכים, לאוצרים, לאנשי תוכן, להכנת מערכי חינוך ולהפקת אירועי תרבות ואמנות.

פעולות תיעוד, אמנות ותרבות – 1,270,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לפעולות אמנות, חברה ותרבות בבית העיר, לפיתוח ולשימור מאגרי המידע ולהקמת תערוכות מתחלפות. חלק מההוצאה מוחזר מדמי כניסה וממשתתפים באירועים (סעיף 32300/421).

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן:

כתובת	ספרייה
שד' שאול המלך 25	הספרייה המרכזית בית אריאלה
רח' לסל 7	ספריית ניסטור
רח' חסדאי קרשקש ליד בית מסי 9 (במרכז הקהילתי)	ספריית שכונת שפירא*
רח' התחיה פינת רח' התקומה ביפו	ספריית מרכז תרבות מנדל
רח' פנקס 63	ספריית בית יד לבנים
רח' איזיק חריף 21 יפו ג (במרכז הקהילתי)	ספריית בני ברית*
רח' ביאליק 26	המרכז למוזיקה ע"ש פי' בלומנטל
רחוב האפרסק 20 נווה עופר (במרכז הקהילתי)	ספריית נווה עופר*
סמטת כביר, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)	ספריית בית דני מושביץ*
רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)	ספריית נווה אליעזר*
רח' רובינשטיין 20 (במרכז הקהילתי בית רקע)	ספריית יפו ד ע"ש כב הרוגי קו 5*
דרך ההגנה 135 נווה ברבור (במרכז הקהילתי)	ספריית בית ברבור*
רח' טירת צבי 9	ספריית יאיר השולמי
רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)	ספריית הדר יוסף*
רח' אלמגור 4 נווה שרת (במרכז הקהילתי)	ספריית נווה שרת*
רח' דם המכבים פינת רח' אספרגוס (במרכז הקהילתי)	ספריית רמת ישראל*
רח' מנדס פרנס 19 יפו	ספריית המגזר הערבי תרשיש
רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)	ספריית צהלה*
רח' דרזר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)	ספריית רמת אביב ג*
רח' טאגור 26 רמת אביב (במרכז הקהילתי)	ספריית ע"ש סיסוי וסול מרק (מרכז השחמט)*
רח' אחד העם 9	ספריית מגדל שלום

*ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
82311	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,014,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.6</u>
	0.7 שרת בספריית יד לבנים ו-6.9 ספרנים בסניפים השונים ברחבי העיר.
751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 143,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), בספריית המגזר הערבי (רח' תרשיש) ובניסטור (גורן- גולדשטיין).
8232	<u>ספריית מרכז יפו</u>
	ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מגדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מגדל (פרק 82255).
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 279,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2.4</u>
	0.9 מנהל, 1.5 ספרנים.
8235	<u>הספרייה למוזיקה</u>
	הספרייה למוזיקה שוכנת ברח' ביאליק 26.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 794,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5.8</u>
	1 מנהל, 4.3 ספרנים, 0.5 מנהל תחזוקה.
751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 156,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון ולהפעלת המלתחה בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
8237	<u>ספריית מגדל שלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 177,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1.5</u>
	1 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן.
783	<u>תשלום למגדל שלום – 229,000 ש"ח</u>
	ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת הספרייה, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.

823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 971,000</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5.2</u>
	1 מנהל הספריות העירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 1.5 עובדי מנהלה ומוכירות, 1.7 פקיד מודיעין.
411	<u>שכר דירה – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי חניה לעובדי בית אריאלה.
82382	<u>משק ותחזוקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 571,000</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לתחזוקה, 1 מנהל עבודה, 1 ראש צוות בכיר.
437	<u>שמירה – 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
751	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 695,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון ולהפעלת המלתחה בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
82383	<u>שירותי הספרייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 3,935,000</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 25</u>
	10 ספרנים ונותני שירות לקהל, 5 אחראי השאלה ואוספים, 3 נותני שירותים טכניים ורכש, 7 עובדים בתחומי מידענות וקטלוג.
751	<u>שדרוג ותחזוקה של מערכת המחשוב בספרייה – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
753	<u>אירועי תרבות – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי גרפיקה לקידום ולשיווק של פעילות תרבותית וספרותית.
756	<u>שיווק בית אריאלה – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 323.920).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



823. ספריות (המשד)

82383	<u>שירותי הספרייה (המשד)</u>
781	<u>ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.
782	<u>ארכיון לתולדות המחול – 110,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון לתולדות המחול. בהקצבה מחושבת הוצאה של 75 אלף ש"ח המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).
934	<u>ציוד תפעולי ורכישות לספרייה – 156,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה לרבות מרכז התרבות.
82384	<u>פעולות תרבות בבית אריאלה</u> בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות של תרבות ספרותית לילדים, לנוער ולמבוגרים.
110	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,059,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u> 1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל מדור פעולות תרבות, 0.85 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני, 2 פקידי מזכירות, 1 איש שירותים טכניים.
782	<u>פעולות תרבות – 740,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז התרבות בית אריאלה; פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטריאליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).
783	<u>פעולות שיווק – 88,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים

פרק זה מציג את תקציבי המרכזים הקהילתיים כל אחד בנפרד, ואת העלות הכוללת של כל מרכז קהילתי, על מגוון פעולותיו, ובכללה הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני להפעלתו.

טבלה 1: המרכזים הקהילתיים המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך

מס'	פרק תקציבי	המרכז	סבסוד עירוני	באחוזים	הכנסות עצמיות (בש"ח)	סה"כ עלות המרכז (בש"ח)
			(בש"ח)			
1	82421	בית פרנקפורט	2,011	29%	4,984	6,995
2	82424	צהלה	800	25%	2,420	3,220
3	82426	רוזין	919	22%	3,200	4,119
4	82427	רמת אביב	825	34%	1,588	2,413
5	82432	בבלי	263	5%	5,276	5,539
6	82435	לב תל אביב	1,182	32%	2,476	3,658
7	82436	מגיד	810	17%	3,884	4,694
8	82437	נווה צדק	862	53%	776	1,638
9	82441	בית דני	6,675	61%	4,285	10,960
10	82442	בית ברבור	3,055	39%	4,844	7,899
11	82443	נווה אליעזר	2,975	55%	2,386	5,361
12	82444	צבי שפירא**	105	100%	-	105
13	82446	רמת ישראל	1,174	65%	623	1,797
14	82447	שפירא	1,515	82%	326	1,841
15	82451	בני ברית	1,933	87%	291	2,224
16	82453	נווה גולן	738	59%	504	1,242
17	82454	נווה עופר	2,451	69%	1,083	3,534
18	82455	ערבי-יהודי	2,526	54%	2,165	4,691
19	82456	בית צירנר	1,255	61%	791	2,046
20	82457	רקע - יפו ד	2,243	66%	1,159	3,402
סה"כ סבסוד עירוני			34,317		43,061	77,378

יובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד לספורט ולמוזיקה.
**מופעל באמצעות יובל חינוך.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

- 8241 הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 970,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני – 4.2
1 מנהל, 1 מפקח, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.5 מדריך במאגר, 0.75 שרת.
- 820 הנחות לנוקשים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעילות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
600 אלף ש"ח יוקצו למרכזים בתחילת השנה; היתרה בסך 100 אלף ש"ח תחולק בהמלצת ועדה מיוחדת ובתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.
- 851 השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 24,640,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך בשביל העירייה.
- 854 פריקט הנהלות ציבוריות – 22,000 ש"ח
ההנהלה הציבורית היא גוף משותף לנציגי תושבים, לרשות ולמוסדות הקהילה. מטרתה לאתר ולאבחן את צרכי הקהילה בתחומי החברה והתרבות ולקבוע את מדיניות המרכז הקהילתי.
ההקצבה מיועדת להשתלמויות, לאירועים ולהוצאות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 855 הקצבה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 139,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילה החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן, והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
- 856 הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עיריית ת"א-יפו – 37,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 857 עבודה להתייסקריות – החברה למוסדות חינוך – 1,600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט בגין התייסקריות במחירי העסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
- 859 עבודה למוסדות קנזיס – החברה למוסדות חינוך – 750,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
- 881 פעילות קהילתית – בית דניאל – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסיוע בפעילות קהילתית המתקיימת בבית דניאל; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים. הסכומים יועברו על פי דיווח תקופתי על ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8242 מרכזים קהילתיים צפון

82421 בית פרנקפורט

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיצים 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים וספריה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 6,995,000 ש"ח

4,984,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

3,194,000	ש"ח - הכנסות מהמתני"ס.
530,000	ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
1,118,000	ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.
142,000	ש"ח - הכנסות ממועדון הקשישים.

2,011,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

14,000	ש"ח - סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
10,000	ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
232,000	ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).
45,000	ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
53,000	ש"ח - סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
1,685,000	ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 6,995,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,685,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל, 1 רכז נוער, 2.1 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 1.9 ספרנים, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

5,310,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

3,180,000	ש"ח - הפעלת המתני"ס.
45,000	ש"ח - הפעלת הספרייה.
540,000	ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
1,350,000	ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
195,000	ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.

כוח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 1.2 עובדי שירות, 1.4 רכזי פעילות, 1 רכז ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82424 צהלה

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספריה ופעילות חברתית וקהילתית לרבות בסניף "בית קמחי" ברמת החייל. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,220,000 ש"ח

2,420,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,950,000	ש"ח - הכנסות מהמתני"ס.
201,000	ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.
269,000	ש"ח - הכנסות מבית קמחי.

800,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

-50,000	ש"ח - החזר מהמתני"ס (סעיף 851).
-111,000	ש"ח - החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
156,000	ש"ח - סבסוד בית קמחי (סעיף 852).
805,000	ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,220,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 805,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל המרכז, 1.4 בספריה, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

2,425,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,900,000	ש"ח - הפעלת המתני"ס.
90,000	ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
425,000	ש"ח - הפעלת בית קמחי.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 1 עובד אחזקה, 0.7 רכו פעילויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

המרכז הקהילתי רוזין – רמת אביב ג'

82426

המרכז הקהילתי רוזין ברח' דרזנר 2א ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,119,000 ש"ח

3,200,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

700,000 ש"ח	- הכנסות מפעולות תרבות והשכרות.
1,300,000 ש"ח	- הכנסות מגני ילדים וקייטנות.
1,200,000 ש"ח	- הכנסות בגין חוגים.

919,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

-91,000 ש"ח	- החזר מהמתנ"ס (סעיף 851).
183,000 ש"ח	- סבסוד הספרייה (סעיף 856).
827,000 ש"ח	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,119,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 827,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.1

110.

1 מנהל המרכז, 1.1 ספרנים, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכו.

3,292,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

3,109,000 ש"ח	- הפעלת המתנ"ס.
183,000 ש"ח	- הפעלת הספרייה.

כא החדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 2 רכו פעילות, 1, 1 מזכירות, 1.25 עובדים בספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

רמת אביב

82427

המרכז הקהילתי רמת אביב ברח' חיים לבנון 37 ברמת מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 2,413,000 ש"ח

1,588,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,184,000 ש"ח - הכנסות מהמתני"ס.
404,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

825,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

16,000 ש"ח - סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
21,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
788,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,413,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 788,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.8

110.

4.8 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 עובד אחזקה.

1,625,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,200,000 ש"ח - הפעלת המתני"ס.
425,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8243 מרכזים קהילתיים מרכז

82432 בבלי

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית מגוונת, מרכז ספורט ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,539,000 ש"ח

5,276,000 ש"ח, הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

4,797,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
479,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

263,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

357,000 - ש"ח – החזר מהמתני"ס (סעיף 851).
144,000 - ש"ח – החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
764,000 - ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 5,539,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 764,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1.5 מדריכים.

4,775,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה). הנחלקים כך:

4,440,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.
335,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד אחזקה, כ-6 גננות (משתנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

לב תל אביב

82435

המרכז הקהילתי לב תל אביב ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות תרבות, אמונות, קהילה וחברה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 3,658,000 ש"ח

2,476,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,461,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.

1,015,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,182,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

249,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).

295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).

638,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,658,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 638,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.5

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מוזכירה ראשית, 0.5 מדריך.

3,020,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,710,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.

1,310,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 3 רכו פעילות, 1 רכו ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מגיד

82436

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,694,000 ש"ח

3,884,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

3,561,000 ש"ח - הכנסות מהמתני"ס.
323,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

810,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

79,000 ש"ח - סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
83,000 ש"ח - החזר ממרכז הספורט (סעיף 853).
814,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,694,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 814,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז.

3,880,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

3,640,000 ש"ח - הפעלת המתני"ס.
240,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.

כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 1.3 עובדי אחזקה, כ-15 גננות (משתנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה צדק

82437

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם פעילות קהילתית בשכונות פלורנטיין וכרם התימנים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 1,638,000 ש"ח

776,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

776,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.

862,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

204,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).

74,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בפלורנטיין (סעיף 852).

114,000 ש"ח – סבסוד פעילות קהילתית בכרם התימנים (סעיף 857).

470,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 1,638,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 470,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

1,168,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

980,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.

74,000 ש"ח – פעילות קהילתית בפלורנטיין.

114,000 ש"ח – פעילות קהילתית בכרם התימנים.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 0.5 עובדי אחזקה, 1 רכו פעילות, 0.25 מזכירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכזים קהילתיים - דרום

8244

בית דני מושבי

82441

בית דני מושבי בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוזיקה, מועדון קשישים, בריכה קיציית, מרכז למידה (בשיתוף בי"ס לכדורגל) וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות - 10,960,000 ש"ח

4,285,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

2,790,000 ש"ח - הכנסות מהמתנ"ס.
497,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
348,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.
470,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.
180,000 ש"ח - הכנסות ממועדון הקשישים.

6,675,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

2,371,000 ש"ח - סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
143,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
1,610,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
748,000 ש"ח - סבסוד מרכז למידה (סעיף 853).
372,000 ש"ח - סבסוד הבריכה (סעיף 855).
415,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
309,000 ש"ח - סבסוד מרכז הקשישים (סעיף 857).
707,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות - 10,960,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה - 707,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 2

110

1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

עובדים מושאליים - 1

140

1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות).

10,253,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

5,161,000 ש"ח - הפעלת המתנ"ס.
640,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
2,080,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
748,000 ש"ח - הפעלת מרכז הלמידה.
720,000 ש"ח - הפעלת הבריכה.
415,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.
489,000 ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.

כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 10.5 עובדי אחזקה, 3.5 רכו פעילות, 3 מזכירות, 3.25 עובדים בספרייה, 1 אחראי אולם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

בית ברבור

82442

המרכז הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, בריכה קיצית וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 7,899,000 ש"ח

סה"כ 4,844,000 ש"ח – הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

הכנסות מהמתני"ס.	ש"ח	2,945,000
הכנסות ממרכז המוזיקה.	ש"ח	297,000
הכנסות ממרכז הספורט.	ש"ח	829,000
הכנסות מהבריכה.	ש"ח	773,000

סה"כ 3,055,000 ש"ח – סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

סבסוד המתני"ס (סעיף 851).	ש"ח	925,000
סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).	ש"ח	273,000
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853-854).	ש"ח	171,000
סבסוד הבריכה (סעיף 855).	ש"ח	117,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	ש"ח	30,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).	ש"ח	1,539,000

סה"כ הוצאות – 7,899,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,539,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8.4 110

0.7 מדרין, 2 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית, 0.7 מזכירה, 2.3 ספרנים, 0.7 הנח"ח, 1 רכו פעילות.

עובדים מושאלים – 1 140

1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות).

סה"כ 6,360,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

הפעלת המתני"ס.	ש"ח	3,870,000
הפעלת מרכז המוזיקה.	ש"ח	570,000
הפעלת מרכז הספורט.	ש"ח	1,000,000
הפעלת הבריכה.	ש"ח	890,000
הפעלת הספרייה.	ש"ח	30,000

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 3.6 עובדי אחזקה, 3 רכו פעילות, 0.5 מזכירות, 1 רכו ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה אליעזר

82443

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוזיקה, גלריה לאמנות וספרייה. בהקצבה מחושבת הוצאה בסך 50 אש"ח לגלריה קו 16, המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף 3222.922).

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל:

סה"כ הכנסות – 5,361,000 ש"ח

2,386,000 ש"ח – הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,478,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.

407,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.

501,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

2,975,000 ש"ח – סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

1,472,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).

293,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).

149,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).

327,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).

734,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 5,361,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 734,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2 110

1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית.

עובדים מושאלים – 1 140

1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות),

4,627,000 ש"ח – הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה). הנחלקים כך:

2,950,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.

700,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.

650,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

327,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 1 מנהל, 1.25 סגן מנהל, 1 רכז חוגים, 1 רכז ספורט, 2 מזכירות, 2 עובדי אחזקה, 0.50 רכז נוער, 1.8 עובד ניקיון, 2.5 מדריך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82444 צבי שפירא

המרכז הקהילתי צבי שפירא ברח' הצבי 5 מופעל באחריות בית הספר צבי שפירא ובאמצעות יובל חינוך, למעט 1 תקן עירוני.

110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל המרכז.

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.

82446 רמת ישראל

המרכז הקהילתי רמת ישראל ברח' דם המכבים 22 בשכונת ביצרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 1,797,000 ש"ח

סה"כ 623,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

375,000 ש"ח - הכנסות מהמתני"ס.
117,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.
131,000 ש"ח - הכנסות ממרכז קשישים.

סה"כ 1,174,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

325,000 ש"ח - סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
93,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
15,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
44,000 ש"ח - סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).
697,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 1,797,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 697,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית, 1 עובדי ספריה, 0.5 מדריר.

סה"כ 1,100,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

700,000 ש"ח - הפעלת המתני"ס.
210,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
175,000 ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.
15,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 2 עובדי אחזקה, 2 רכי פעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

שפירא

82447

המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,841,000 ש"ח

326,000 ש"ח – הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

276,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
50,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

1,515,000 ש"ח – סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

524,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
55,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
65,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
25,000 ש"ח – סבסוד טיפוח המדעים (סעיף 857).
846,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 1,841,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 846,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.3

110

1 מנהל המרכז, 0.4 מדריד, 1 מנהל משק, 1 מוזכירה ראשית, 1.9 עובדים בספרייה, 1 רכז חוגים.

הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה) – 995,000 ש"ח הנחלקים כך:

800,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.
105,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.
25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.
65,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 1.3 עובדי אחזקה, 0.5 עובדים בספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8245 מרכזים קהילתיים יפו

82451 בני ברית

המרכז הקהילתי בני ברית ברח' אייזיק חריף 21 ב'פו ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, לרבות בתחומי הטבע והאמנויות, פעילויות ספורט וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.

סה"כ הכנסות – 2,224,000 ש"ח

291,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

291,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.

1,933,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

645,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).

158,000 ש"ח – סבסוד רכו ספורט (סעיף 854).

30,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).

33,000 ש"ח – סבסוד חוגי טבע ואמנויות (סעיף 857).

1,067,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 2,224,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,067,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

0.7 מדרך, 1.5 עובדי שירות, 1 מזכירה, 1.3 ספריים.

140. עובדים מושאלים – 1

1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות ומנהל בנוסף את מרכז נווה גולן).

1,157,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

936,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.

158,000 ש"ח – העסקת רכו ספורט.

33,000 ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות

30,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 1 עובד שירות, 1 רכו ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה גולן

82453

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מרכז ספורט, מגרש כדורגל ובריכה קיציית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשיוויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,242,000 ש"ח

504,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

504,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

738,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

367,000 ש"ח – סבסוד מנהלה וספורט (סעיף 851, 853).

371,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).

סה"כ הוצאות – 1,242,000 ש"ח

1,242,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

367,000 ש"ח – הפעלת תחום הספורט.

875,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 1.25 עובדי אחזקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה עופר

82454

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיטית, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במופעל.

סה"כ הכנסות – 3,534,000 ש"ח

1,083,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

307,000 ש"ח	- הכנסות מהמתנ"ס.
326,000 ש"ח	- הכנסות ממרכז הספורט.
450,000 ש"ח	- הכנסות מהבריכה.

2,451,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

1,112,000 ש"ח	- סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
219,000 ש"ח	- סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
172,000 ש"ח	- סבסוד הבריכה (סעיף 855).
178,000 ש"ח	- סבסוד הספרייה (סעיף 856).
145,000 ש"ח	- סבסוד מועדון קשישים (סעיף 856).
625,000 ש"ח	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,534,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 625,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

2,909,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,419,000 ש"ח	- הפעלת המתנ"ס.
545,000 ש"ח	- הפעלת מרכז הספורט.
622,000 ש"ח	- הפעלת הבריכה.
178,000 ש"ח	- הפעלת הספרייה.
145,000 ש"ח	- הפעלת מועדון הקשישים.

כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 1 מנהל בריכה, 1.4 עובדים בספריה, 1 מרכז קשישים, 1 מזכירה, 1 רכו, 1 סגן מנהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

ערבי-יהודי ע"מי

82455

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי ע"מי ברח' קדם 109 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה ופרויקטים ייחודיים בנושאי דו קיום בין יהודים לערבים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,691,000 ש"ח

2,165,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

1,766,000 ש"ח - הכנסות מהמתנ"ס.
125,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
274,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה".

2,526,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

1,084,000 ש"ח - סבסוד המתנ"ס (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).
690,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 4,691,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 690,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.5 110

0.5 עובד שירות, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

עובדים מושאלים – 1 140

1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות).

4,001,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

2,850,000 ש"ח - הפעלת המתנ"ס.
190,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
580,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
381,000 ש"ח - הפעלת פרויקט דו קיום.

כח האדם הממושב בהוצאות ההפעלה: 5 עובדי אחזקה, 1.5 רכו פעילות, 1 סגן מנהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך).

בית צ'רנר

82456

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל בעיקר חוגים ופעילויות בתחום הספורט, לרבות חדר כושר.
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,046,000 ש"ח

791,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

791,000 ש"ח – הכנסות מגביה בחוגים ובפעילות הספורט.

1,255,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

299,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).
956,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110–182).

סה"כ הוצאות – 2,046,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 956,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.8

110

1 מנהל המרכז, 1 רכז ספורט, 1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 0.8 מזכירה.

1,090,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,090,000 ש"ח – הפעלת בית צ'רנר.

כח האדם הממוצע בהוצאות ההפעלה: 1 עובד שירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



824. מרכזים קהילתיים (המשך)

רקע – ימוד

82457

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפו ד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, אודיטוריום "אניס", מרכז הנוער "טובן" וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,402,000 ש"ח

הכנסות עצמיות – 1,159,000 ש"ח הנחלקים כך:

506,000	ש"ח –	הכנסות מהמתנ"ס.
15,000	ש"ח –	הכנסות ממרכז המוסיקה.
126,000	ש"ח –	הכנסות ממרכז הספורט.
52,000	ש"ח –	הכנסות ממרכז טובן.
460,000	ש"ח –	הכנסות מאודיטוריום אניס.

סבסוד עירוני – 2,243,000 ש"ח הנחלקים כך:

494,000	ש"ח –	סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
40,000	ש"ח –	סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
304,000	ש"ח –	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
128,000	ש"ח –	סבסוד מרכז הנוער טובן (סעיף 851).
560,000	ש"ח –	סבסוד אודיטוריום אניס (סעיף 851).
69,000	ש"ח –	סבסוד הספרייה (סעיף 856).
648,000	ש"ח –	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-182).

סה"כ הוצאות – 3,402,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 648,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 ספרן, 1 מנהל משק, 1 מזכירה ראשית.

140. עובדים מושאלים – 1

1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות).

2,754,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

1,000,000	ש"ח –	הפעלת המתנ"ס.
55,000	ש"ח –	הפעלת מרכז המוזיקה.
430,000	ש"ח –	הפעלת מרכז הספורט.
180,000	ש"ח –	הפעלת מרכז טובן.
1,020,000	ש"ח –	הפעלת אודיטוריום אניס.
69,000	ש"ח –	הפעלת הספרייה.

כח האדם הממוחשב בהוצאות ההפעלה: 3.5 עובדי אחזקה, 1 מנהל אודיטוריום, 1 מזכירה, 1 מנהל חשבונות, 1 מזכירה, 0.5 עובדים בספרייה, 1.5 קופאים.

825. אמוניות

פרק זה כולל מוזאוניים, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית.

ההקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:

- (1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים;
- (2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

הנתלה

8251

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 897,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110

1 מנהל, 1 מזכירה ומרכות ועדות, 1 עוזר לפרויקטים, 1 מנהל פרויקט הפקות צילום.

פרסי העירייה – 144,000 ש"ח

783

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2014

שם הפרס	מספר פרסים*	סה"כ סכום הפרסים (סעיף 8251/783)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 8251/784)
פרס קרן רוזנבלום	בהתאם לפירות הקרן	בהתאם לפירות הקרן	60,000
פרס ביאליק	5	90,000	60,000
פרס טשרניחובסקי	2	36,000	
פרס מנדלי מוכר ספרים	1	18,000	
סה"כ הקצבה	8	144,000	120,000

* לכל פרס ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו על פי תקנון הפרס. השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

טקסי חלוקת פרסים – 120,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת להפקת שני טקסים בעלות ממוצעת של 60 אלף ש"ח לטקס. ההקצבה לטקס מיועדת להוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצ"ב.

פרויקט להנצחת אמנים – 136,000 ש"ח

785

ההקצבה מיועדת להכנת שלטים להנצחת האמנים שהתגוררו ויצרו בת"א-יפו וכן לעריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוח מהשלטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



825. אמנויות (המשך)

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים

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	930,000
812	בתי ספר לאמנות	735,000
813	תחרויות ופסטיבלים	130,000
814	מחול	1,390,000
815	ספרות ושירה	150,000
816	מתחמי תרבות עירוניים	1,540,000
817	מרכזי תרבות	940,000
818	איגודי אמנים	75,000
819	תמיכות לתשלום מיסים	4,050,000

8252. מוזיאונים

841. מוזיאון ארץ ישראל – 12,360,000 ש"ח

מוזיאון ארץ ישראל הוא מוזיאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימושיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב-120 השנים האחרונות.

מבנה המוזיאון ברמת אביב משתרע 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 מוזיאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזיאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאולית בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמון למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן 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, מלטוריום, מרכז אלכסנדר לחינוך וחניון.
 3. תחזוקת השטחים הפתוחים ובהם גינת משל יותם, גן שעוני השמש, בית הבד ותחנת הקמת.
- תקציב המוזיאון מסתכם בכ-32 מיליון ש"ח, כמחציתם מהכנסות עצמיות וכמחציתם במימון עירוני תל אביב-יפו ומשרד התרבות.

825. אמנויות (המשך)

<u>מוזיאונים (המשך)</u>	8252
<u>מוזיאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח</u>	.842
ההקצבה מיועדת לשיפוצים לצורכי תחזוקה ולהצטיידות שוטפת למוזיאון ארץ ישראל.	
<u>מוזיאון תל אביב לאמנות – 32,000,000 ש"ח</u>	.843
מוזיאון תל אביב לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של מאיר דיזנגוף, ראש העירייה דאז. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה רובינשטיין, ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של המוזיאון בשד' שאול המלך. בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזיאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, בדומה לשטח המוזיאון הקיים. במוזיאון תערוכות קבועות ותערוכות מתחלפות, הן באמנות הבינלאומית והן באמנות ישראלית, החל ביצירות משנות ה-20 של המאה הקודמת ועד לעבודות בנות ימינו; אמנות אירופית במאות ה-16–19 – אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם; ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. באוסף הגרפי של המוזיאון יותר מ-20 אלף הדפסים ורישומים. בנוסף קיימת במוזיאון פעילויות מגוונות נוספות, כגון אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות של הרצאות והצגות ילדים. המוזיאון מפעיל גם את מרכז מאיריהוף לחינוך ולאמנות – המציע מגוון גדול של סדנאות אמנות לילדים ולבני נוער, למבוגרים ולמורים בתחומי ציור, פיסול, קרמיקה, צילום, וידאו ואמנות מחשב בהדרכת אמנים פעילים.	
ע"פ הצעת התקציב שהגיש מוזיאון תל אביב לאמנות, תקציב המוזיאון מוערך בכ-85 מיליון ש"ח, מהם כ-21.5 מיליון ש"ח מתרומות, כ-25 מיליון ש"ח מהכנסות עצמיות, וכ-4.5 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה באמצעות משרד התרבות והספורט. עדכון ההשתתפות העירונית ופעילות המוזיאון יבחנו שוב במהלך השנה.	
<u>מוזיאון תל אביב לאמנות – שיפוץ והצטיידות – 3,000,000 ש"ח</u>	.844
ההקצבה מיועדת לשיפוצים לצורכי תחזוקה ולהצטיידות שוטפת למוזיאון תל אביב לאמנות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



825. אמנויות (המשך)

תאטרון

8253

אמנות ניסיונית (פרינג') – 520,000 ש"ח

781

פרויקט הפרינג' משותף לעירייה ולמנהל התרבות במשרד החינוך והתרבות, ונועד לסייע לאמנים לא ממוסדים בתחומי אמנויות הבמה – תאטרון ומוזיקה – להעלות את יצירתם לפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת.

הפרויקט פועל באולמות צוותא ומומנוע וכן כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב". כל מוסד מארח מספק חינוך לאמנים אולם, כולל תפעול טכני, שירותי קופה, אבטחה, מינהלה, שיווק, פרסום ויחסי ציבור. האולמות המארחים מפעילים ועדות אמנותיות שחברים בהן יוצרים, משקיפים מטעם העירייה ומשקיפים מטעם משרד החינוך והתרבות. הוועדות בוחרות את המופעים שיוכלו לעלות במסגרת זו.

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לאולמות המארחים על פי הסכמים שיחתמו עם כל גוף בנפרד.

תמיכות תאטרון – 6,646,000 ש"ח

811

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים.

תמיכות מרכזי תרבות ייחודיים – 100,000 ש"ח

812

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים.

סטודיו ניסן נתיב – שכר דירה – 770,000 ש"ח

814

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון שכר דירה של בית הספר למשחק בבית מרס. התמיכה השוטפת במוסד תינתן מסעיף תמיכה בבתי ספר לאמנות.

התיאטרון הקאמרי – 8,160,000 ש"ח

840

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 2014 מסתכם בכ-105 מיליון ש"ח, מתוכו למעלה מ-75% הכנסות עצמיות. הקצבת העירייה לתאטרון הקאמרי מועברת כהשלמה להקצבת הממשלה על פי קריטריונים שקבעה ועדת שלח לתקצוב תאטראות (50% עירייה ו-50% ממשלה). בהקצבה לשנה זו כלולים 500 אלף ש"ח לקידום תיאטרון בינלאומי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



825. אמנויות (המשך)

מזיקה

8254

האופרה הישראלית החדשה – 8,100,000 ש"ח

811

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה, וזאת על פי המלצת ועדת מודעי לבדיקת היקף התמיכה הציבורית באופרה הישראלית (60% ממשלה ו-40% עירייה).
ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות.

האופרה הישראלית החדשה – סדנאות – 600,000 ש"ח

812

ההקצבה מיועדת להפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה באמצעות האופרה הישראלית החדשה. בהקצבה מחושב תשלום לקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה.

תמיכות מוזיקה – 1,465,000 ש"ח

813

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים.

פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה – 2,900,000 ש"ח

841

ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית שמארחת האופרה הישראלית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.

אולמות ומרכזי תרבות

8255

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 653,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110

1 מנכ"ל סינמטק, 1 סמנכ"ל סינמטק, 1 מנהל פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.

סינמטק תל אביב – 3,100,000 ש"ח

841

הסינמטק מופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והוידאוטק.

התקציב השוטף של הסינמטק מסתכם בכ-15 מיליון ש"ח, מהם 10 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות ו-1 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה. בהקצבה העירונית מחושבים גם פסטיבלים שונים.

מתוך ההקצבה לעיל בסעיף זה יוחזרו לעירייה 550 אלף ש"ח בגין שכרו של מנכ"ל הסינמטק.

טלוויזיה קהילתית – 80,000 ש"ח

842

ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי באמצעות הסינמטק, ומחושבת בה משרה חלקית של איש טכני לתחזוקה ולתפעול של הציוד.

היכל התרבות – 880,000 ש"ח

844

חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת אולם היכל התרבות. עפ"י הסכם בין השותפות הגרעון של כל שנה מכוסה בשנה העוקבת בהתאם לשימוש של כל אחת מהשותפות בהיכל. בממוצע עומד יחס השימוש באולם על כ-20% עירייה ו-80% התזמורת הפילהרמונית ובהתאם נקבע יחס חלקה של כל שותפה בכיסוי הגרעון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



825. אמנויות (המשך)

8255. <u>אולמות ומרכזי תרבות (המשך)</u>	
סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח	845.
ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.	
8257. <u>אמנות פלסטית</u>	
תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח	784.
ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפותה בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגף לקהילה, נוער וספורט.	
8258. <u>אמנות בין-תחומית וספרות</u>	
פרויקטים משותפים ובין-תחומיים – 406,000 ש"ח	784.
ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות השונים ובעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גווניה, זאת בשיתוף גורמי התרבות והאמנות ברחבי העיר.	
881. <u>פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 644,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמנהלות ועדות מקצועיות. מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר; תפקיד הוועדות המקצועיות לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים וליוצרים אלה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט

8281	<u>הנהלת האגף לקהילה, נוער וספורט</u>
82811	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,627,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל אגף, 1 אחראי מוכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 עוזר בטיחות.
230	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מנהל הדרכה והשתלמויות.
411	<u>שכר דירה – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת חניית לעובדים.
852	<u>פורטל אינטרנט ומחשב – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהתמטען במוסדות אלה. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853	<u>פעולות שיווק – 426,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג האגף ולפעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף, וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
858	<u>חגיגות, אירועים וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 307,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירועים ולחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף. ההקצבה כוללת 200 אש"ח לאירועי חג הפורים שנערכים במרכזים הקהילתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשד)

בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

8282

בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מפעילה אותו החברה למוסדות חינוך. בבית זה מתקיימים חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 376,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.3

110

1.5 ספרנים, 0.75 רכז פעולות שחמט.

הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 738,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט ומתווספת להכנסות עצמיות, המוערכות בכ-1 מיליון ש"ח, כדלקמן: 440 אש"ח הכנסות מחוגים, 205 אש"ח הכנסות מאירועים, 105 אש"ח הכנסות מקייטנות קיץ ו-250 אש"ח הכנסות מדמי שימוש.

במקום מועסקים 1 מנהל, 1 מנחה לשחמט, 2 עובדי אחזקה ו-1.25 מזכירות.

הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 148,000 ש"ח

856

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן בחצי משרה ולתחזוקה שוטפת.

מוזיקה, מחול ודרמה

8283

במרקזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ופועלות כמה להקות מחול של מבוגרים, של נוער ושל ילדים. במרכזי המוזיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב, ופועלות תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, לנוער ולילדים.

הנהלה ושירותים מינהליים

82831

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,077,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.8

110

1 מנהל מחלקה למוזיקה ולאמנויות הבמה וסגן מנהל אגף, 0.5 רכז להקות מחול, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות חזותית, 0.75 מנחה למחול, 0.5 מנחה למוזיקה, 0.6 מנחה לתקשורת, 0.5 מנחה לדרמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשד)

82831	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשד)</u>
752	<u>כנסו אמונות עירוניים – 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה מרוכזת של כנסים בתחומי האמונות השונים, וכן למופעים שנתיים של להקות ושל תזמורות המועלות במרכזים הקהילתיים.
785	<u>מפעלי קיץ – 12,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למחנה קיץ בנושא מוזיקה, תאטרון ומחול לילדי העיר הלומדים במגמות אלה, להוצאות של שלושת ימי המחנה (הסעות, מדריכים וכיוצ"ב).
851	<u>מרכז לאמנויות הבמה יפ ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפ ד, הפועל בתחומי המוזיקה, התאטרון, המחול והדמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-15 אלף ש"ח הכנסות מגביה.
852	<u>פרויקט מקהלות ותזמורות – החברה למוסדות חינוך – 212,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת חמש מקהלות ותזמורות במרכזים הקהילתיים; תזמורת במגזר הערבי, מקהלת רמת אביב, מקהלת קורל, מקהלת אביב ומקהלת תא קולי. ההקצבה מיועדת להוצאות פיתוח קול, מנצח, ליווי והדרכת מקהלות, לעריכת ימים מרוכזים לחזרות ועוד. המקהלות פועלות באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-40 אלף ש"ח הכנסות מגביה.
853	<u>הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה – 2,275,000 ש"ח</u>
	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 ארוגה על פני 5 שנים (2014 – 2018).
854	<u>בית ספר מנגן – החברה למוסדות חינוך – 297,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוזיקה בבתי ספר. בפרויקט שמפעילה החברה למוסדות חינוך יש שיעורי גינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים.
856	<u>סתי תאטרון – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של מפגש חד-שנתי של חוגי הדרמה מהמרכזים הקהילתיים וממגמות בתי הספר לאמנויות. במפגש יעלו הצגות באולמות סוזן דלל ומופע חוצות ברחבת סוזן דלל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
857	<u>פועלות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמונות בקהילה ולתגבור הדרכת מוזיקה ואמנויות הבמה במוסדות האגף, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
858	<u>פרויקטים משותפים – החברה למוסדות חינוך – 228,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחיזוק הקשרים בין ת"א-יפו לערים אחרות באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו מקיימת העיר קשרים בין גורמים מקצועיים ובין תושבי הערים במגוון תחומים רחב – תרבות, אמונות, קהילה, נוער ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

82831

לימודי נגינה בבתי ספר – החברה למוסדות חינוך – 124,000 ש"ח

859

ההקצבה מיועדת לחלוקה של העירייה בתוכנית עם התומורת הפילהרמונית בשיתוף הגיינט והאגודה לקידום החינוך בת"א-יפו, המתוכננת לשלוש שנים. במסגרת התוכנית שמפעילה החברה למוסדות חינוך נבחרת שכבת גיל בבית ספר יסודי ומתארגנת כתומורת לכל דבר, לרבות שיעורי נגינה מעשיים במסגרת תוכנית הלימודים ושיעורי תזמורת כלליים. (55 אש"ח מותנים בהכנסה סעיף מס' 3222.921).

הפעלת מרכזי מוזיקה במרכזים קהילתיים – 1,222,000 ש"ח

בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוזיקה כמפורט להלן:

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד
82421	בית מרקפורט	10,000 ש"ח
82441	בית דני	143,000 ש"ח
82442	בית ברבור	273,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	293,000 ש"ח
82455	ערבי-יהודי עגמי	65,000 ש"ח
82457	רקע - יפו ד	40,000 ש"ח
82922	נווה שרת	398,000 ש"ח
	סה"כ	1,222,000 ש"ח

יבכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוזיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

מרכז בכורי העתים

82833

מרכז בכורי העתים ברח' הפסמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.8 תקנים עירוניים.

מרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 786,000 ש"ח

עובדים בתקופת עירוני – 4.8

110

1 מנהל מרכז, 1 רכז פעולות חברה, 1.8 עובדי שירות, 1 מוזיקה.

בכורי העתים – החברה למוסדות חינוך – 333,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ-1.15 מלש"ח, כדלקמן: 350 אלף ש"ח הכנסות מחוגים וממרכזי תפישות, 210 אלף ש"ח הכנסות ממפעלי קיץ, 270 אלף ש"ח הכנסות מהרקדות, 320 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ומהאוניברסיטה העממית.

במקום מועסקים 1.75 רכזים, 1.25 מוזיקות ו-0.75 עובד שירות.

להקת תאטרון ייצוגי לנוער – 20,000 ש"ח

852

ההקצבה מיועדת להפעלת תאטרון ייצוגי לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82833 מרכז בכורי העתים (המשך)

853. הפעלת מרכז למחול – החברה למוסדות חינוך – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים, והיא מתווספת לכ- 800 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, כ- 260 אלף ש"ח הכנסות מקורסי קיץ והשתלמויות וכ- 50 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

854. להקת מנוע – החברה למוסדות חינוך – 61,000 ש"ח

מונע היא להקת מחול ייחודית וייצוגית העוסקת במחול מודרני ישראלי, מקורי ואתני. ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 730 אלף ש"ח הכנסות ממופעים.

82834 מרכז המוזיקה ביפו

המרכז למוזיקה 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 – 1,254,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל, 1 מדריך, 1 מזכירה-מנהלת חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי, 1.5 שרתים, 1 רכו פעילות.

853. מרכז המוזיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 774,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוזיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 1.8 מלש"ח הכנסות מחוגים ודמי שימוש וכ- 250 אלף ש"ח הכנסות מאודיטוריום.

עיקר ההוצאה הינה להדרכה והוראה בתחום המוזיקה (כ- 1.7 מלש"ח) ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

המחלקה לנוער ולצעירים	8289
הנהלה ושירותים מינהליים	82891
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,332,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4	110
1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 מנהל תחום ימי.	
משימות חולפות – 3	230
1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי.	
תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 125,000 ש"ח	434
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי שנת שירות וגרעיני נח"ל.	
נבחרת מנהיגות – החברה למוסדות חינוך – 49,000 ש"ח	851
ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/נבחרת מנהיגות ובו יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
פרויקט מנהיגות צעירה – החברה למוסדות חינוך – 410,000 ש"ח	852
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים ובו סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיות מועצות נוער שכונתיות, העסקת רכות נוער עירונית, הפעלת אתר אינטרנט ועוד. הוצאות ההדרכה מתוקצבות בחברה למוסדות חינוך כהשתתפות למרכזים הקהילתיים.	
מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך – 1,042,000 ש"ח	853
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים בשכונות ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפו, ומחויבות בה הפעלה של מדריכי תנועת דרור והוצאות מחייתם.	
ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 99,000 ש"ח	854
ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות, מוזיקה וקהילה לבני נוער ולצעירים בשעות הערב והלילה בתקופת החופש הגדול, בשיתוף המרכזים הקהילתיים בשכונות.	
מזא"ה 9 – החברה למוסדות חינוך – 484,000 ש"ח	855
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הצעירים ברח' מזא"ה 9 באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות תחזוקה שוטפת של המבנה, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים.	
סירות הורים – החברה למוסדות חינוך – 99,000 ש"ח	857
ההקצבה מיועדת לתגבור סיורי הורים ואנשי מקצוע במקומות ריכוז של צעירים ברחבי העיר, במטרה להילחם בתופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, ונדליוס ועוד.	
אוסישקין 9 – החברה למוסדות חינוך – 79,000 ש"ח	858
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

צופים

82892

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, וחברים בה יותר מ-9,000 חניכים בכ-18 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה תוגברה בשנים האחרונות כדי להגדיל מאוד את מספר החניכים במזרח ובדרום העיר, וכדי לעדכן את שכר הרכיבים בשבטי הדרום ובשבטים גדולים.

לחלקן שבטי הצופים בעיר:

השבט	הכתובת
אביב	רח' אנדרסן 22 ברמת אביב
אופק	רח' בורלא 25 בתוכנית ל
בית דני – התקווה	מרכז קהילתי בית דני
דיונוגוף	רח' רמז, מול בית מס' 8
דן	רח' משמר הירדן 11 ברמת החייל
הגבעה	רח' הקשת 2 בקריית שלום
החורש	רח' וייצמן 100
הנשיא	רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)
חורב	רח' טור מלכא 1
חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
יפו	רח' אדי קוף 14 ביפו
כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר
איתן	רח' מורה נבוכים
צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו
צהלה	רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)
קהילה	רח' החשמונאים 25
רמת אביב ג	רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג
נחלת יצחק	ילקוט הרועים 6

411. שכר דירה – 140,000 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 מועל הפרויקט. בפעילות משתתפים כ-250 ילדים ב-12 שבטים.

853. הפעלת שבטי צופים – 5,055,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת תשלום עמלה (5%) לחברה למוסדות חינוך, כ-4 מלש"ח להעסקת 46 מרכזים ומדריכים בדרגות שונות, כ-230 אלף ש"ח למרכז למידה בשבטי הדרום וכן הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשד)

מדור תנועות וארגוני נוער

82893

התמיכות לתנועות הנוער נכללות בתקציב השוטף של המחלקה ואינן ניתנות באמצעות ועדת התמיכות. האגף קבע קריטריונים ברורים לתמיכות, ואלה מתבססים על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה, כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ודגש על עשייה חינוכית בשכונות.

בהפעלת המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך יש גם הקצבות לשבט צופים מוסלמים ולשני שבטי צופים נוצרים.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו.

851. תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 742,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות הנוער בעיר ובהן בני עקיבא, מחנות העולים, הנוער העובד, השומר הצעיר, כנפים של קרמבו וננות בתיה. ההשתתפות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 377,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומחושבים בה חוגים, אירועים, העסקת 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. 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 – 1,396,000 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 "הספרייה - מרכז ליזמות", 230 אלף ש"ח להפעלת מרכז הדיוור וכ-600 אלף ש"ח למרכז צעירים חדש ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

מדור ימי	82894
החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לבית הספר לחינוך ימי (המתוקצב בחינוך הפורמלי בפרק 8138).	
שכר דירה ודמי ענינה – 722,000 ש"ח	.411
ההקצבה מיועדת ברובה לעניגות סירות של צופי ים במרינה (כ-400 אלף ש"ח) ולשכירת מחסנים ושטחים פתוחים בנמל יפו ובאתרים נוספים.	
הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 926,000 ש"ח	.852
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.	
מרכז החתירה	82895
מרכז דניאל עמחי 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 מפלסות של המבנה יש מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם ובו 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות.	
המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך – 1,899,000 ש"ח	.851
ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1.1 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ-1 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ-400 אלף ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה העסקת מנהל המרכז, 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה.	
השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,050,000 ש"ח	.999/11
במסגרת המדור הימי פועל בית הספר לחינוך ימי ומתוקצב כאמור בחינוך הפורמלי. ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף קנז"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות בית הספר במרכז דניאל, במרינה ובנמל יפו. השתתפות משרד החינוך נרשמת בסעיף 3141-924-6.	
מרכז מנהיגות נוער לב יפו – בית ויצ"ו איטליה	82896
מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 371,000 ש"ח	.851
מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף עם ויצ"ו. המרכז משמש לייזום פעילות מנהיגות לנוער ופעילות נוער מקומית, מציע הדרכה והכשרות לעובדי נוער ופעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ומעלים בו תאטרון הצעקה ומועדון קשישים.	
ההקצבה העירונית משלימה השתתפות של ארגון ויצ"ו בעלויות של הפעלת המקום ובכללה תחזוקה וניקיון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



828. אגף קהילה, נוער וספורט (המשך)

82897 מרכז לקהילה הגאה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

851. מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך – 386,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. 100 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשדד התרבות על אירועי תרבות וחברה. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 600 אלף ש"ח הכנסות מגביה וכ- 500 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש.

המחלקה לספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. הפעלת חוגי ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים במרכזים קהילתיים ובמרכזי ספורט.
 2. ארגון פעילות טורנירים ואלופיות ספורט במוסדות החינוך, הקהילה והספורט.
 3. פעילות ספורט בחוף הים.
 4. הפעלת ספורטאים בצפון ובדרום.
 5. הפעלת מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה.
 6. הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט.
 7. הפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות בספורט.
 8. אירועי ספורט מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.
- בפרק זה נכללות ההקצבות לפעילות ולאירועי ספורט ותמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

באחריות המחלקה 36 אתרי ספורט ומוקדי פעילות:

1. מרכז קהילתי רמת ישראל.
2. מרכז קהילתי שפירא.
3. מרכז רקע יפו ד.
4. מרכז טוֹבֵן.
5. מרכז קהילתי רמת אביב.
6. בריכת שחייה רמת אביב.
7. מרכז קהילתי נווה גולן.
8. מרכז קהילתי נווה אליעזר.
9. קאנטרי קהילתי נווה שרת.
10. מרכז קהילתי בני ברית.
11. מרכז קהילתי בית דני.
12. מרכז קהילתי נווה עופר.
13. אולם ספורט הדר אפקה.
14. קאנטרי קהילתי גולדשטיין-גורן קריית שלום.
15. גדיייע שפירא.
16. מרכז ספורט ארנון.
17. מרכז ספורט וכדורגל ע"ש דייוויד לואיס.
18. מרכז קהילתי ערבי-יהודי.
19. מרכז קהילתי ברבור.
20. מרכז טניס תל אביב דרום.
21. מרכז טניס יפו ד.
22. מרכז פיס קהילתי יד אליהו.
23. מרכז פיס קהילתי – עמיאל רמב"ם.
24. מרכז קהילתי לב תל אביב.
25. מרכז פיס בלפור.
26. מרכז ספורט אליאנס.
27. מרכז ספורט אביב.
28. מרכז ספורט דמוקרטי פתוח.
29. מרכז ספורט תיכון חדש.
30. מרכז בבלי ירושלמי.
31. מרכז נווה צדק.
32. קאנטרי מגדלי תל אביב ואיילון.
33. קאנטרי ל.
34. מרכז קהילתי צהלה.
35. מרכז קהילתי מגיד.
36. מרכז ספורט צבי שפירא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8291	<u>המחלקה לספורט</u>
82911	<u>פעולות ספורט שונות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,621,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.6</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 אחראית מזכירות, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכו חוגים ואליפויות, 1 רכו ספורט, 1 מרכז מדור חינוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מדריך ספורט.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות לצוות מטה ושטח של המחלקה לספורט לשם קידום מקצועי.
720.	<u>חומרי לימוד וציוד – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד למרכזי הספורט, כולל במרכזים הקהילתיים, בעיר וכן לתיקוני ציוד ומתקנים, הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.
757.	<u>פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 205,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים ובאירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.
759.	<u>מועדוני ספורט בית ספריים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי הספר ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשותפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923); ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.
781.	<u>פעולות ספורט שונות – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ספורט וטקסים (כולל הדפסות והוצאה לאור).
785.	<u>מרתון תל אביב – 1,290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במרתון תל אביב. תשלום למשטרת ישראל במסגרת האמנה מתוקצב בסעיף ייעודי.
788.	<u>פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר – 303,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות. 40 אלף ש"ח מההקצבה מותנים בהשתתפות של מכבי תל אביב (סעיף 3240/441).
821.	<u>פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי הפרסים נבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולמחלקה לספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



829. ס פ ו ר ט (המשך)

- 82911 פעולות ספורט שונות (המשך)
- 851 יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשלתי – 600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות ואירועים במימון ובשיתוף משרד התרבות והספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך או עמותות ומלכ"רים כגון התאחדות ספורט בתי הספר. ההקצבה בפועל מותנית בהתחייבות למימון מלא של משרד התרבות והספורט (סעיף 3240/922).
- 852 ספורט הישגי במרכזים הקהילתיים – 94,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, על פי קריטריונים שקבעה מחלקת הספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 853 גדנ"ע תל אביב – החברה למוסדות חינוך – 595,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וצירנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-160 אש"ח הכנסות מגביה.
- 854 אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 49,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקה, להפעלה ולשיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- 857 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 סינלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל לידי דייוויס, תיכון אליאנס ותיכון חדש. ההקצבה היא חלקה של העירייה ושל משרד המדע, התרבות והספורט בפרויקט זה (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923); הכנסות ממשתתפים מתקבלות ישירות בבתי הספר.
- 859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 151,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



829. ס פ ו ר ט (המשך)

פעולות ספורט שונות (המשך)

82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 3,814,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשתתפים. בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח):

פרק	מרכז קהילתי	סה"כ הסבסוד לספורט	פעולות ספורט	רכזי ספורט
82421	בית פרנקפורט	232	89	143
82424	צהלה	- 111	- 111	-
82427	רמת אביב	21	21	-
82432	בבלי	- 144	- 144	-
82435	לב תל אביב	295	151	144
82436	מגיד	- 83	- 83	-
82441	בית דני	1,610	1,610	-
82442	בית ברבור	171	17	154
82443	נווה אליעזר	149	149	-
82446	רמת ישראל	93	93	-
82447	שפירא	55	55	-
82451	בני ברית	158	0	158
82453	נווה גולן	282	282	-
82454	נווה עופר	219	219	-
82455	ערבי-יהודי	306	306	-
82457	רקע – יפו ד	304	304	-
	סה"כ פרק 824	3,557	2,958	599
82922	נווה שרת	257	148	109
	סה"כ פרק 8292	257	148	109
	סה"כ	3,814	3,106	708

- 82912 אולמות ספורט וספורטקים**
- בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 440 אלף ש"ח (שע"ק 01/7466/842).
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 552,000 ש"ח**
- 110. עובדים בתקן עירוני – 2**
- 1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.
- 851. מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – 311,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ-200 אש"ח הכנסות מחוגים. כח האדם במקום כולל מנהל אולם.
- 852. מרכז ספורט אליאנס – 36,000 ש"ח**
- האולם בתיכון עירוני י אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 500 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 החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-1.1 מלש"ח הכנסות מגביה, כ-340 אש"ח הכנסות מקייטנות קיץ וכ-140 אש"ח הכנסות מדמי שימוש. כח האדם במקום כולל מנהל אולם ושני עובדי תחזוקה.
- 853. מרכז ספורט אביב – 58,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט אביב, והיא מתווספת להכנסות עצמיות של כ-500 אש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל וצוות תחזוקה.
- 855. מרכז ארנון – החברה למוסדות חינוך – 61,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט ארנון באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות של כ-380 אש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל אולם ו-0.5 עובד אחזקה.
- 856. מרכז ספורט תיכון חדש – 265,000 ש"ח**
- האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל 400 מקומות ישיבה. התפעול באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך; מנהל המרכז מתקצב בסעיפי השכר העירוני. באולם מתקיימים החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי תיכון חדש וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצ"ב.
- ההקצבה מתווספת להכנסות משמי שימוש של כ-300 אש"ח, גביה של כ-600 אש"ח והכנסות מקייטנות קיץ של כ-950 אש"ח. כח האדם במקום כולל מנהל.
- 857. מגרש דייווידס לואיס – החברה למוסדות חינוך – 424,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות ספורט של קבוצות ערביות ויהודיות, לרבות תחזוקת המבנה והמגרש וכו' אדם לתפעול ולהדרכה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
- בשנת 2010 שודרג המגרש למשטח דשא סינתטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות של כ-130 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



829. ס פ ו ר ט (המשדך)

8292	מחלקה למרכזי נופש ושחייה
82921	מחלקה למרכזי נופש ושחייה
	באחריות המחלקה למרכזי נופש ושחייה כל מועדוני הקאנטרי והבריכות של העירייה, לרבות בריכות הקיץ במרכזים הקהילתיים (בית דני, בית ברבור, נווה גולן ונווה עפר).
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 888,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 רכז לימודי שחייה, 1 מנהלת חשבונות.
852.	בריקה לימודית רמת אביב – 350,000 (-) ש"ח
	בריקת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלוואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-350 אש"ח מאגודות הספורט המתאמנות במקום. סך היקף הפעילות בבריקה הינו כ-2.7 מלש"ח בשנה. כח האדם במקום כולל מנהל.
853.	מתחם גורדון – החברה למוסדות חינוך – 5,000,000 (-) ש"ח
	העירייה בנתה את מתחם גורדון המחודש במקום ששכנה בריכת גורדון ההיסטורית. במתחם בריכה אולימפית ושתי בריכות נוספות וכן חדר כושר, חוגים וספא. המתחם מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. הכנסות הבריקה לשנת 2014 מוערכות בכ-13 מלש"ח, כדלקמן:
	10 מלש"ח – מנויים (כ-3,300)
	2 מלש"ח – כרטיסיות ודמי כניסה
	750 אש"ח – דמי שימוש
	כח האדם במקום כולל מנהל חשבונות, רכז ועובדי אחזקה.
82922	נווה שרת
	מתנ"ס נווה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, ומציע בריכת שחיה, מגרש טניס, חוגי מוזיקה, ספרייה ומרכז קהילתי.
	להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות במועל.
	סה"כ הכנסות – 8,166,000 ש"ח
	5,672,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:
	2,030,000 ש"ח – הכנסות מהמתנ"ס.
	557,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
	3,085,000 ש"ח – הכנסות מהבריקה ומהטניס.
	2,494,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:
	400,000 ש"ח – סבסוד המתנ"ס (סעיף 851).
	398,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
	690,000 ש"ח – סבסוד הבריקה והספורט (סעיף 853-855).
	212,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
	794,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82922 נווה שרת (המשך)

סה"כ הוצאות – 8,166,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 794,000 ש"ח

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות; סעיף 140), 1 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית.

7,372,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

2,430,000 ש"ח – הפעלת המתנ"ס.

955,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.

3,775,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

212,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 4.8 עובדי אחזקה, 3 רכו פעילות, 1.5 מנהל חשבונות, 2 מזכירות, 2 עובדים בספרייה.

82923 קאנטרי ל' כולל מרכז ארן

ההקצבה מיועדת להפעלת הקאנטרי ברח' בורלא 31 והמרכז הקהילתי ארן שלידו, המופעלים כיחידה אחת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 818,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראית, 1 רכו פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 398,000 (-) ש"ח

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ- 8.8 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 7.5 מלש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ- 300 אש"ח מקייטנות והשאר מצהרונות ומדמי שימוש.

כח האדם במקום כולל 1 מרכז פעילות ספורט, 2 רכזים, 1 מנהל חשבונות, 4 עובדי תחזוקה ומנהלה, 1 מזכירה. הוצאות ההפעלה העיקריות הינן העסקת כח אדם לפי שעות (מצילים, נקיון וכו') – כ- 2.8 מלש"ח, פעילות קהילתית ואחזקה שוטפת של המתחם.

82924 קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 693,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראית, 0.7 מדריך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82924 קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון (המשך)
851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 592,000 ש"ח (-)
 עודפי הכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות המוערכות בכ-15 מיליון ש"ח, ובכללן:
 13,700,000 ש"ח – תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר
 350,000 ש"ח – הכנסות מקייטנות קיץ
 430,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הסקווש
 120,000 ש"ח – הכנסות מדמי שימוש
 כח האדם במקום כולל 1.5 סגן מנהל, 1 רכז ספורט, 1 רכז תרבות, 1 רכז חוגים, 1 מנהל חשבונות, 1 עובד אחזקה אחראי, 3 מפעילי בריכה, 1.4 עובדי נקיון.

82925 מתחם גורן גולדשטיין
 הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
 להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2014. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 7,364,000 ש"ח

5,027,000 ש"ח - הכנסות עצמיות, הנחלקים כך:

306,000 ש"ח – הכנסות מהמתני"ס.
 4,721,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומהטניס.

2,337,000 ש"ח - סבסוד עירוני, הנחלקים כך:

244,000 ש"ח – סבסוד המתני"ס (סעיף 851).
 1,279,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
 814,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-181).

סה"כ הוצאות – 7,364,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 814,000 ש"ח

4 עובדים בתקן עירוני: 1 מנהל, 1 שרת אחראי, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

6,550,000 ש"ח - הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלקים כך:

550,000 ש"ח – הפעלת המתני"ס.
 6,000,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

כח האדם המחושב בהוצאות ההפעלה: 2 עובדי אחזקה, 2 עובדי מנהלה, 1.5 רכזי פעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



829. ס פ ו ר ט (המשך)

<u>תמיכות לארגוני ספורט</u>	8299
<u>מרכזי מצוינות – 376,000 ש"ח</u>	.812
ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה בסך 188 אלף ש"ח ומשלמה השתתפות ממשלה בסכום דומה (סעיף 324/925).	
<u>תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,400,000 ש"ח</u>	.813
ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות ספורט – 4,900,000 ש"ח</u>	.814
ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות חד-פעמיות – ספורט – 405,000 ש"ח</u>	.815
ההקצבה מיועדת לתמיכות חד-פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>אגודות ספורט במימון ממשלתי – 190,000 ש"ח</u>	.816
ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. שחרור התמיכה מותנה בקבלת אישור על המימון הממשלתי.	
<u>הקצבה למרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח</u>	.841
ההקצבה היא השתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמצויג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%: 50%).	
<u>הקצבה למרכז הטניס ביד אליהו – 89,000 ש"ח</u>	.856
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס בסמוך לבית ברבור.	
<u>הקצבה למרכז הטניס ביפו – 89,000 ש"ח</u>	.881
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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"ב	19,860	68.1	60	9,820	9,980	
מינהל ומשק	4,360	10.5			4,360	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	13,000	54.8	30	9,000	3,970	14 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות, לפעוטות ולנשים הרות.
בריאות השן	1,140	2.8		800	340	שירות בריאות השן לתלמידים – הדרכה וחינוך לבריאות השן, בדיקות שיניים שנתיות לכיתות א-ט, מרפאת שיניים לקשישים.
בריאות בקהילה	220		30		190	הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות, מרפאת מתבגרים ועוד.
שיקום שכונות ממשלתי	20			20	0	פעולות לקידום הבריאות בחמש שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי.
שירותי מד"א	1,120				1,120	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	100.0%		0.3%	49.4%	50.3%	

*משרות תקינות וחולמות; בלי עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חברות כוח אדם או קרן המחירים של בית החולים איכילוב.

83. בריאות הציבור

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים, אחראי לאספקת שרותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות, שעליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אלה שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר:

1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

14 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר, ובמהלך השנה מספקות שירות לכ-7,200 תינוקות רשומים, לכ-30 אלף פגוטות, נשים הרות ונשים בגיל הפרייון.

בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לאישה בהיריון ולאחר הלידה, וכן לתינוקות ולפגוטות עד הגיעם לגיל שש שנים. הטיפולים הם מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

2. בריאות השן. החל משנת תשע"ג השירות מופעל כשירות בסיסי באמצעות האגודה לבריאות הציבור. מקבלי השירות הם 50 אלף תלמידי הגנים וכיתות א-ט, המקבלים הדרכה וחינוך לבריאות השן. אשר במסגרתם מקבלים משהח ומברשת שיניים. תלמידי כיתות ה-ט עוברים בדיקות שיניים שנתיות.

3. מרפאת שיניים לקשישים המרפאה פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור וממומנת במלוואה מהכנסות ממטופלים. המרפאה נותנת שירותים לקשישים בתעריף מוזל של משרד הבריאות למרפאות שיניים ציבוריות ובהם בדיקות, בניית תוכנית טיפול, טיפולי מניעה, טיפולים משמרים ושיקום הפה.

4. בריאות בקהילה. קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

831. מינהל ומשק

<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	8311
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,435,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>	110
1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 פקיד כוח אדם, 0.5 עוזר פקיד כוח אדם, 1 מזכירת פיקוח אחיות, 1 פקיד מודיעין וטלפון, 0.5 פקידה.	
<u>שכר דירה – 134,000 ש"ח</u>	411
ההקצבה מיועדת למימון 12 חנויות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.	
<u>מיסים ואגרות – 12,000 ש"ח</u>	412
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת רשות השידור ולאגרה בגין בדיקת כיבוי אש.	
<u>שמירה – 110,000 ש"ח</u>	437
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתקצבת בפרק תחום קליטת עלייה (8611).	
<u>הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח</u>	521
ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצועות המקצועי.	
<u>ציוד תפעולי – 22,000 ש"ח</u>	934
ההקצבה כוללת 12,000 ש"ח לרכישת תיקים לאחיות בריאות הציבור.	
<u>השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות – 80,000 (-) ש"ח</u>	999/01
השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות מינהל, משק ותחזוקה וכן בשווי פנסיה תקציבית של רופאי המרפאה.	
<u>השתתפות אגף בריאות הציבור באורטודנטיה – 404,000 ש"ח</u>	999/11
השתתפות אגף בריאות הציבור בחוצ' הפעלה מרפאה האורטודנטית, המתקצבת בפרק 9954.	
<u>משק ותחזוקה</u>	8312
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 795,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 4.5</u>	110
1 מנהל משק, 1 מחסנאי, 1 ראש צוות תחזוקה, 0.5 פקידה כתבנית, 1 אחראי מחסנים.	
<u>משק, תחזוקה וניסיון – 748,000 ש"ח</u>	400-798
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, נקיון, תחזוקה ומשק בבית שטראוס.	
<u>השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי בתחזוקת בית שטראוס – 88,000 (-) ש"ח</u>	799/01
השתתפות תחנת השרות הפסיכולוגי החינוכי של מינהל החינוך בתחזוקת בית שטראוס.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



832. תחנות לבריאות המשפחה

שירותי רפואה	8321
שירות אורתופטיקה – 32,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לבית החולים איכילוב על בדיקות לאיתור פוילה בתינוקות.	
קניית שירות רופאי ילדים – איכילוב – 837,000 ש"ח	.840
ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בהיקף שווה ערך ל-3.8 משרות באמצעות קרן המחקרים בבית החולים איכילוב.	
קניית שירותי רפואת נשים – וולפסון – 80,000 ש"ח	.882
ההקצבה מיועדת לקניית שירות של 0.25 רופא נשים באמצעות קרן המחקרים של בית חולים וולפסון.	

שירותי סיעוד	8322
התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.	

שירותי סיעוד – דרום	83221
במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,876,000 ש"ח	
עובדים בתקו עירוני – 8.8	.110
0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 3.87 אחיות, 0.5 פקידת גבייה בתחנות.	
משימות חולפות – 0.3	.230
0.3 אחות.	

שירותי סיעוד – מרכז-צפון	83222
במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שש תחנות לבריאות המשפחה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,519,000 ש"ח	
עובדים בתקו עירוני – 25.8	.110
1 אחות מפקחת אזורית, 6 אחיות אחראיות, 17.8 אחיות, 1 פקידת גבייה.	
משימות חולפות – 5.1	.230
5.1 אחיות תחנה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

שירותי סיעוד מזורח 83223

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,339,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 11.5

1 מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 אחיות אחראיות, 5.5 אחיות תחנה, 1 פקידת גבייה בתחנות.

משרה חולפת - 0.8

0.8 אחות

שירותי סיעוד כלל-עירוניים 83224

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 716,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 2.5

1 מפקחת ראשית, 1 אחות רכות שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



835. שירותי בריאות השן

8351 שירותי בריאות השן

מקד א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 690,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2.85

1.1 רופאים, 1.75 סיועות.

781. הפעלת בריאות השן - 350,000 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 וחינוך לבריאות השן וחלוקת משחות ומברשות שיניים. בהקצבה מחויבת תקורה בשיעור 3% לאגודה לבריאות הציבור.

מרפאת שיניים לקשישים

מרפאת השיניים לקשישים בבית שטראוס פועלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור כמשק כספים סגור ללא מימון עירוני. מטרת המרפאת היא לסייע לבריאות הציבור הן את ההפעלה והן את הגבייה ממטופלים, ולכן אין ביטוי תקציבי למרפאה זו.

782. פרויקט חיוד 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



836. בריאות בקהילה

8361 תוכניות בריאות בקהילה

781. ירידי בריאות – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.

782. קידום בריאות וחינוך בקהילה – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה. 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.

8363 מרפאת המתבגרים

781. הפעלת מרפאת המתבגרים – 110,000 ש"ח

מרפאת המתבגרים נמצאת בבית שטראוס ברחוב בלפור ועוסקת ביעוץ ובטיפול כלכלי למתבגרים ולהוריהם במצבים שונים של סיכון בריאותי. בין השאר מקבלים המתבגרים ייעוץ מיני, בדיקות גינקולוגיות, בדיקות היריון, הדרכה למניעת היריון וייעוץ בהפסקות היריון, מעקב גדילה, בדיקות HIV ומחלות מין, טיפול בהפרעות אכילה ובהפרעות נפשיות ועוד.

מדי שנה בשנה מטפלת המרפאה בכ-250 מתבגרים בגילי 12-18, תושבי העיר או הלומדים בה במסגרות השונות, וכן בילדי מהגרים.

בצוות המרפאה מנהלת שהיא רופאת ילדים ונוער, פסיכיאטרית ילדים ונוער, רופאת נשים, אורתופד ורופא

ספורט, עו"ש נערה במצוקה ומקיחת סעד לחוק נוער, פסיכולוגים קליניים, דיאטנית קלינית ומוזכירה. המרפאה מופעלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור במימון עירוני מלא.

התקציב מתוקצב להפעלה עבור חצי שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



שיקום שכונות ממשלתי 837.

שיקום שכונות ממשלתי – 20,000 ש"ח

8371

בפרק זה נכללים התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בנושאי בריאות, זאת על פי אישורי משרד הבינוי והשיכון הבאים לידי ביטוי בוועדות הבין-מוסדיות ועל פי אישורי משרד הבריאות. משרד הבריאות אמור לממן את הפרויקט במלואו (סעיף 337/940/1).

מגן דוד אדום 838.

שירותי מגן דוד אדום

8381

השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,120,000 ש"ח

881.

ההשתתפות למד"א היא חלקה של העירייה בכיסוי עודף ההוצאות לעומת ההכנסות (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים) מהפעלה של שתי ניידות לטיפול נמרץ בעיר. המימון נחלק ביחס שווה בין שלושת הגופים המממנים: עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות וקופות החולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

84. רווחה – מקורות מימון

טבלה 1: רווחה – מקורות מימון

הפעולה	ס"ח הוצאות (באלפי ש"ח)	ס"ח כוח אדם*	ס"ח"כ הכנסה ממשפחות, מעמדות ומאחרים (באלפי ש"ח)	ס"ח"כ השתתפות ממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	פירוט
ס"ח"כ	465,200	410.8	4,720	253,660	206,820	
שכר עבודה* (לכל המינהל)	80,980	410.8	-	30,100	50,880	הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כוח אדם מיהלי, כוח אדם בלשכות הרווחה, כוח אדם במעדוני קשישים, במפת"ן אלון ובמרש"ל כח אדם למלחמה בסמים ולשיקום שכונות.
הנהלה ושירותים מינהליים	12,100		70	-	12,030	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משדר ומחשוב.
טיפול במשפחה**	81,940		65	16,685	65,190	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	80,240		660	58,665	20,915	מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחותונים ומעודונים, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, תוכנית שמידט ומרכז הירש.
טיפול בקשיש	34,330		2,130	18,795	13,405	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקש"ת (כדאי לפרק ראשי תיבות), הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, קש"ת ומוסדות חינוך.
טיפול באנשים עם פיגור	131,820		1,610	99,320	30,890	השמת אנשים עם פיגור במוסדות, סידור אנשים עם פיגור במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמת אנשים עם אוטיזם במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	39,020		-	28,465	10,555	השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם נכויות במוסדות, החזקת נכים אנשים עם נכויות במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויוזמות גמילה מסמים	4,770		185	1,630	2,955	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים פעולות הרשות למלחמה בסמים וחלוקת מלגות מקרן לבנטל.
שיקום שכונות ממשלתי	-		-	-	-	פעולות רווחה ושיקום בשמונה שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי, כולל פרויקט תנופה.
מימון תקציב רווחה באחרים	100%		1.0%	54.5%	45.3%	

* משרות תקינות, להעברה וחולמות; ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כוח אדם, עמותות וכיוצא"ב.

**כלל הנחות ממייסים ואגרות לנתמכים בסך 60 מיליון ש"ח.

84. רווחה

כללי

מנהל שירותים חברתיים כולל את שירותי הרווחה את שירותי בריאות הציבור, את הרשות למלחמה בסמים ותחום קליטת עלייה.

השירותים פועלים על פי חוקי הסעד השונים ונגזריהם, על פי חוק התקציב הממשלתי של משרד העבודה והרווחה ועל פי המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה. השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן בשירות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו בשלוש שיטות התערבות: פרט ומשפחה, קבוצות, קהילה ויישוב.

מקבלי השירותים נחלקים לשניים: (1) מקבלי שירות כמתחייב מהחוק; (2) מקבלי שירות על פי שיקול דעת מקומי.

הטיפול בקהל היעד נקבע על פי סדר עדיפויות ערכי וכלכלי. ראשית מטופלות אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי, שאינן מסוגלות או מתקשות להתמודד עם מצוקות הפוגעות בתפקודן 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; בדורי רחוב, בנשים קורבנות לאלימות; במשפחות חד-הוריות; ובעובדים זרים. עוד עוסק האגף במיתוח 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 אוזורים – דרום, מזרח, מרכז-צפון – המעניקים את השירות לתושבים והאחרים 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-53% מההוצאות לכלל הוצאות המינהל (ההוצאות כוללות 60 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים סעיף 84222/782), ומשתתף ב-62% מההוצאות בניטור 60 מיליון ש"ח. חסיבות לפער הן אלה:

1. **כוח אדם.** לשירותי הרווחה מוקצבות 410.8 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 מוכה את העירייה בכ-50% מהעלות בפועל של כל משרה. הפער בין העלות בפועל לעלות שמכר בה משרד הרווחה נובע מרכיבי שכר מקומיים; מתחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוג בעירייה; מפערים ברכיבי שכר מוכרים; מפערים במתחי דרנות או בהגדרות תפקידים במשרות מוכרים.
3. **תבדילי תעריפים.** משרד הרווחה קובע תעריפים נמוכים או חלקיים להחזקת חניכים או נזקקים במסגרות שמפעילה העירייה, לדוגמה תעריף החזקת חניכים במפת"ן אלו, תוספת לתעריף מעונות רב-תכליתיים (בגין הפעלת כוח אדם סוציאלי ופרה-דפוא), תעריף לעיוור במעון 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.

עד 8.5 משרות מתוקצבות כנגד אי איש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,210,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 29.1

הנהלה: 1 מנהל המינהל, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירת מנהל, 1 עוזרת למנהל, 1 פקיד מזכירות, 1 מזכירה.

מינהל ומשאבים: 1 מנהל אגף, 1.75 מזכירות, 1 מרכזת ארגון ובקרה, 1 רכז מחשוב בכיר, 1 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 עוזר תכנון ומידע.

משאבי אנוש: 1 מנהלת מחלקה, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידים משאבי אנוש.

משק ולוגיסטיקה: 1 מנהל יחידה, 1 עוזר למנהל, 1 מזכירה, 1 נהג.

הנהלת חשבונות: 1 ממונה הנהלת חשבונות בכיר, 5.67 מנהלי חשבונות.

411. שכר דירה – 170,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

170 ש"ח – עבור דמי ניהול והחזקה במגדלי אלקטרה

437. שמירה – 2,050,000 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 – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.

530. הוצאות רכב עירוני – 332,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

531. 43,000 ש"ח – החזקת רכב (לרבות הוצאות בלתי צפויות).

532. 24,000 ש"ח – ביטוח טנדרון של מינהל השירותים החברתיים.

533. 165,000 ש"ח – שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל ולשלושת מנהלי האגפים.

534. 100,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לארבעת כלי הרכב בליסינג ולטנדרון.

755. ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 185,000 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 2014



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
785.	<u>תוכנית איכות וניהול השירות – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשתי מטרות עיקריות:
	1. תיעוד כל תהליכי השיפור שנעשו במסגרת התוכנית לשיפור השירות במסגרת המינהל לצורך שימוש בידע שנצבר ככלי למידה.
	2. המשך קידום אמנות-פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנות-חוץ מדידה (אמנת פנים היא אמנת שירות בין מטה המינהל לאגפיים האזוריים; אמנת חוץ היא אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים ממנו).
794.	<u>עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 735,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגובה 25% כמצוייג לאישורי משרד הרווחה להתייקרויות התעריפים של הסידורים המתוקצבים (מכסות של ילד ונוער, קשישים, אנשים עם פיגור ונכים), וכן לתוכניות ולפרויקטים חדשים שיאשר משרד הרווחה במהלך השנה.
	תקצוב במימון משרד הרווחה ייעשה כנגד הרשאות תקציביות שיינתנו במהלך השנה. היתרה, אם תישאר, תיועד למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב-75% מהתעריפים.
	העברות מסעיף זה מותנות באישור אגף תקציבים וכלכלה.
795.	<u>עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מינהלת המינהל.
851.	<u>תוכנית מיזמים (משימות, יעדים, זמן ומשאבים) – 59,000 ש"ח</u>
	תוכנית מיזמים – משימות, יעדים, זמן ומשאבים – היא מערכת ממוחשבת שתאפשר לעובדים סוציאליים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר במטופל בשטח ולהציב יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן, זאת על בסיס סטנדרטים שייקבעו לתחומי העיסוק. התוכנית מתוקצבת בתב"ר; ההקצבה מיועדת בעיקר ליעוץ חיצוני בנושא זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

מינהל ומשק – דרום

8412

בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ותחזוקת של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח. משנת 2011 נכללים בסעיפי תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר גם סעיפי תחזוקת חצר וגן, והם מיועדים בעיקר לתיקונים שחלקם יבוצעו במסגרת המכרז העירוני לתחזוקת מוסדות חינוך ורווחה באמצעות עזרה וביצרון.

400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 1,047,000 ש"ח

הקצבה מחושבים 68 אלף ש"ח לחברת חלמיש, לשמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.

מינהל ומשק – מרכז-צפון

8413

400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 1,415,000

מינהל ומשק – מזרח

8414

400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 1,159,000

בסכום מחושבים 42 אלף ש"ח לחברת נכסי אריאלי מגדל טוויטה על תחזוקת מוגנים בלשכת איילון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 – 2,785,000 ש"ח**

781-788. ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנוקדות שמקורה בחולי, בבעיות הורות ובעוני.

אלה דרכי הסיוע והמצבים שבהם ניתן סיוע:

1. עזרה ביתית במקרה שהאם נעדרת מהבית.
2. עזרה ביתית לאימהות במשפחות מרובות ילדים.
3. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
4. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואביזרים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

781-784 **סיוע למשפחות – 1,821,000 ש"ח**

סעיפי משרד הרווחה 1025410, 1025411.

ההקצבה נחלקת כך:

15,000 ש"ח – השתתפות עצמית, 1%.
770,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 38% (סעיף 3452/931).
1,036,000 ש"ח – מימון עירוני 61%.

786-788 **סיוע למשפחות עם ילדים – 964,000 ש"ח**

סעיף משרד הרווחה 1025420.

ההקצבה נחלקת כך:

725,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 75% (סעיף 3452/932).
239,000 ש"ח – מימון עירוני 25%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



842. טיפול במשפחה (המשך)

84222 סייע אחר

781. עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 20,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.

782. הנחות במיסים ובאגרות לתמכים – 60,000,000 ש"ח

העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.
סך ההנחות בארנונה בתקציב לשנת 2013 הוא 155 מיליון ש"ח כמפורט להלן:

60 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
105 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 76193/783.

821. השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה – 75,000 ש"ח

קרן הסיוע למשפחות במצוקה נענית למצוקת אנשים ברגעי משבר, סכנה וחירום. הקרן מנוהלת על ידי קרן תל אביב. מקורות הקרן הם תרומות והשתתפות עירונית ביחס זהה. ההקצבה היא חלקה של העירייה בקרן.

8423 הדרכה וטיפול במשפחות

84231 תוכניות הדרכה וייעוץ

411 שכר דירה – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:

20,000 ש"ח – מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10.
92,000 ש"ח – שתי דירות לייעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.

782-783 תחנות ייעוץ בחיי המשפחה – 101,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בזוגות במשבר עקב גירושם, שכול ועוד, וכן להדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה לייעוץ בחיי המשפחה והנישואים באגפי המינהל.

ההקצבה נחלקת כך:

65,000 ש"ח – הכנסות ממשותפים; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה. (342/421-2)
106,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה והעירייה (סעיף משרד הרווחה 1026042;
סעיף הכנסה 3452/939).

171,000 ש"ח – סה"כ
70,000 ש"ח – בניכוי 0.5 ע"ש שמתקצב באגף מרכז-צפון
101,000 ש"ח – בסעיף זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



842. טיפול במשפחה (המשך)

- 8423 הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)**
- 84231 תוכניות הדרכה וייעוץ (המשך)**
- 786 תוכנית יחדיו – מורח – 30,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות יחדיו באגף מורח. בתוכנית פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים. משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025410; סעיף הכנסה 3452/931).
- 787 סדנאות וקייטנות נופש – 67,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות עד 37 משתתפים בסדנאות ובקייטנות למשפחות במצוקה 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 – 432 ש"ח עבור 4 ימים לכל משתתף.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026041; סעיף הכנסה 3452/939).
- 851 משפחות שכולות תאונות דרכים – 254,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026980; סעיף הכנסה 3452/937).
- 852 תוכנית שחקים – 66,000 ש"ח**
- תוכנית שחקים היא מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה ולמשפחותיהם, והיא מציעה חונך פר"ח (סטודנט) לכל ילד, עבודה בקבוצות עם הורים עייים + פקיד סעד, אימון אישי פרטי לחורים ועוד. ההקצבה מיועדת למלגות לסטודנטים איכותיים בסך 1,000 ש"ח כל אחת.
- וכן להוצאות נוספות כגון : אנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות ותקורת חב' מוס'. בנוסף להקצבה זו קיימת תרומה בהיקף של כ-200,000 ש"ח לתוכנית.
- 853 תוכנית אשת חיל – 18,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת 2 תוכניות לקידום ושילוב נשים מחברות מסורתיות בשוק העבודה. התוכנית עבור נשים ערביות ונשים אתיופיות ומופעלת באמצעות חב' מוסדות.
- השותפים לתוכנית: העמותה לקידום החינוך ביפו עמותת בעצמי, משרד הקליטה והרשות המקומית. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בתוכנית.
- 881 פרויקט המחלקה האוניברסיטאית – 40,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרויקט המחלקה האוניברסיטאית – תוכנית לאוכלוסייה ייחודית שיש בה הזדמנות ללמידה ולהכשרה לסטודנטים מבית הספר לעבודה סוציאלית, באוניברסיטת תל אביב ולעובדי מינהל השירותים החברתיים. התוכנית תפעל ביפו באמצעות עמותת לשובע.

842. טיפול במשפחה (המשך)

מסגרות ותוכניות טיפוליות 84232

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 371,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 2 110

1 עו"ס מרכז קשר, 1 מנהל מרכז קשר.

מרכזי קשר - בית לנ"י - 440,000 ש"ח 783

מרכז הקשר ילדים-הורים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירוש 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 2014 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 :

300,000 ש"ח	השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1039414, סעיף הכנסה 34532/932).
100,000 ש"ח	השתתפות עירונית.
100,000 ש"ח	הכנסות ממשפחות
500,000 ש"ח	
60,000 ש"ח	בניכוי 0.5 עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בפרק זה (84232/110).
440,000 ש"ח	

מרכזים למניעת אלימות במשפחה - 2,270,000 ש"ח 784

המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות במשפחה. ההקצבה מיועדת למטרות האלה :

1. השתתפות בהוצאות המרכז הפתוח והסגור למניעת אלימות במשפחה ברח' רפידים, המופעל באמצעות נעמ"ת על פי חוזה עם העירייה.
2. השתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.
3. השתתפות בפרויקט למניעת אלימות בין קשישים - 63 אלף ש"ח לעו"ס שמעסיקה החברה למוסדות חינוך.
4. 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 בזק (מתוקצב באגף דרום).

842. טיפול במשפחה (המשך)

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

פרויקט סלעית – 3,650,000 ש"ח .851

בשנת 2008 נפתחה תוכנית סלעית המסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת סך של 3,500,000 ש"ח לתוכנית מוחזרת במלואה ממושרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1165571; סעיף הכנסה 3452/938).

וכן סך של 150,000 ש"ח - השלמת פערי עלות ש"ד.

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.

תוכנית ערים בלילה – 230,000 ש"ח .881

ערים בלילה היא תוכנית טיפולית-שיקומית לבני נוער בזנות. התוכנית מופעלת במסגרת סלעית באמצעות עמותת עלם בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3452/938).

תכנית לטיפול בקטינים העוסקים בזנות – 1,575,000 ש"ח .882

תכנית לאיתור וטיפול בבני נוער המצויים במצבי קיצון מבחינה חברתית משפחתית ואישית. התוכנית מיועדת לבני נוער בגילאי 13-25.

התוכנית כוללת:

דירת חירום קלט לגילאי 18-23 הנמצאים ברח' וחלקם עוסקים בזנות.
מרכז שהייה פתוח 24 שעות ביממה (ללא לינה) שיאפשר לעזרה להנות ממגוון מענים (פזיות, יעוץ לימודי, טיפוליות וכו'). התוכנית תופעל באמצעות עמותת עלם.

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה, ההכנסה מתקצבת בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

84234 תעסוקה

תכנית תעסוקה – 4,410,000 ש"ח .851

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

התוכנית במימון משרד הרווחה בשנה הראשונה בהיקף של 90% ובשנים לאחר מכן בהיקף של 75%. מתוקצב בסעיף הכנסה 3451/932.

התוכנית תופעל במימון חברת מוסדות חינוך.

842. טיפול במשפחה (המשד)

יחידה לשיקום דרי רחובות

8424

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. תפקידה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שינוצם בדיור. העזרה המיידית לדרי הרחוב היא אבחון פסיכיאטרי ורפואי והפניה לגורמי סיוע בקהילה.

חלק מהנוקדים מאותרים במצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים במלון או בגגון, ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה.

השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה; לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול ואבחון; לינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות; והלנה בדירות לווין (סעיפי משרד הרווחה 1025511, 1025512).

מקורות המימון לסיוע נחלקים כך:

3,025,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, 75% (סעיפי הכנסה 935-934/3452).
930,000 ש"ח – מימון עירוני, 25%
3,955,000 ש"ח – סה"כ

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,368,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7.5

110

2 פקידי סעד חוק חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב.

שכר דירה ודמי חכירה – 74,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

הוצאות הפעלה – 181,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב בבתי מלון; להשתתפות בהחזקת ההוסטל לדרי רחוב על פי חוזה עם עמותת גגון המפעילה את ההוסטל; ולעזרה ישירה לנוקדים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד ורחצה.

דרי רחוב בקריית שלמה – 1,800,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעיתים אף סופניים. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים מעטים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.

האשפוז לאדם לחודש עומד על כ-8,000 ש"ח; לאמושפוזים במצב קל יותר התעריף הוא כ-5,000 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1025511; סעיפי הכנסה 935/3452).

דרי רחוב רב-בעייתי – 212,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב-בעייתי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1025512; סעיפי הכנסה 934/3452).

הלנת דרי רחוב צילונב – 320,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת להלנת נשים דרות רחוב. המתקן מיועד ל-15 נשים וממומן במלואו על ידי משרד הרווחה (סעיפי הכנסה 934/9/3452).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,588,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 106.6 110

טבלה 1: תקנים באגף דרום ובכללו מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו

תקן מטח האגף	מטח	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף	1		
מרכזי נושאים	4.25		
עו"ס מתנדבים	1		
ממונה מינהלה ומשאבים	1		
מזכירה	1.5		
מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד	0.5		
רכז תעסוקה בכיר	1		
רכז תעסוקה	0.75		
מרכז פניות עובדים זרים	0.75		
מזכירת תחנת ייעוץ	0.5		
עו"ס	1		
סה"כ	10.25	3.00	13.25

טבלה 2: חלוקת התקנים למחלקות שער יפו, חוצות יפו ושפירים

תקן מחלקות	שער יפו	חוצות יפו	שפירים	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	
ראשי צוותים	2	3	3	
פקיד סעד לחוק הנוער	3	4.5	3.75	
פקיד סעד סדרי דין	0.75	2	0.75	
פקיד סעד חוסים	1.5	1	2.75	
מרכז ועדות החלטה	-	1.4	1.5	
מרכז ועדות חוק סיעוד	1	1	0.9	
עו"ס קשישים	1.75	2.88	2	
עו"ס עולים	1	2	1	
עו"ס נערה במצוקה	1.25	1.75	1	
רכז משפחתונים	0.75	-	-	
עו"ס סיוע ומעקב	1.85	2.75	1.93	
עובד קהילתי	0	0.75	0.5	
עו"ס כוללני/משפחה	4	5.35	6.75	
עו"ס מיון ואבחון	1	1	-	
עובד שכונתי	1.5	3.89	0.9	
פקיד מזכירות	0.5	1	1	
עובד מינהל וזכאות	2.5	3.62	2.2	
סה"כ	25.35	38.89	30.93	95.17

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



842. טיפול במשפחה (המשך)

84281 **אגף דרום (המשך)**

230. משימה חולפת – 2.36

0.5 מרכז אלימות בקשישים במטה, 1 עובד קהילתי (זרים, שפירים), 0.5 פקיד סעד לחוק נוע ר(שפירים).
0.36 עו"ס לזקן (שער יפו).

411. שכר דירה ודמי חכירה – 231,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

98,000 ש"ח – 17 מקומות חניה בחניון מטלון 78 ללשכת שפירים, כולל 2 מקומות לתחנה לייעוץ בחיי משפחה.
117,000 ש"ח – 15 מקומות חניה בחניון דרך בו צבי 2 ללשכת שער יפו.
16,000 ש"ח – לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).

84282 **אגף מרכז-צפון**

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 17,004,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 80.7

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

טבלה 3: חלוקת התקנים באגף מרכז-צפון

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	
	-	1	מנהל
	-	1.75	מרכזי נושאים
	-	1	ממונה מינהלה
	-	1.75	מוכירות
	-	1.07	עו"ס מתנדבים
	1.15	-	עובד קהילתי
7.72	1.15	6.57	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מרכז-צפון 84282

טבלה 4: חלוקת התקנים באגף צפון-מרכז לפי לשכות

תקן מחלקות	מחלקת לב העיר למשפחה	מחלקת לב העיר לגיל הזהב	מחלקת עבר הירקון	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	
ראשי צוותים	2.5	2.6	2.5	
פקיד סעד סדרי דין	2.5	-	2	
פקיד סעד חוק נוער	2.3	-	1.75	
פקיד סעד חוסים	-	8.5	4	
מרכז ועדות החלטה	1	-	1.15	
מרכז ועדות חוק סיעוד	-	3.75	1.5	
מרכז תחנת ייעוץ	0.85	-	0.75	
עו"ס קשישים	-	6.21	2.4	
עו"ס עולים	2.68	-	1	
עו"ס נערה במצוקה	1.58	-	0.5	
עו"ס כוללני	3.67	0.25	1.05	
עו"ס מיון ואבחון	-	-	0.75	
עו"ס סיוע ומעקב	2.75	-	2	
עובד תחזוקה	-	0.5	-	
עובד מיונהל וזכאות	2	3.75	1.25	
פקיד מזכירות	-	-	1.75	
מזכירת תחנת יעוץ	0.75	-	0.75	
מרכז נושא אלימות בוקן	-	0.8	-	
עו"ס תחנה לייעוץ בחיי נישואין	-	-	0.5	
סה"כ משרות עירוניות	23.58	27.36	26.6	77.54

230. משימות חולפת – 1.5

חולפת	מחלקת לב העיר למשפחה	מחלקת לב העיר לגיל הזהב	מחלקת עבר הירקון	סה"כ
מרכז נושא אלימות	0.7	-	-	
עו"ס קשישים	-	0.8	-	
סה"כ	0.7	0.8	0	1.5

411. שכר דירה ודמי חכירה - - 129,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למינוי חניה לעובדי אגף מרכז-צפון, לעובדי מחלקת לב העיר ולמטה האגף; 16 חניות בחניון השק"ם ושתי חניות בחניון אחוזות החוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מזרח

84283

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,969,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 73.2

110.

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת איילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחוזה. התקנים במטה האגף הם: 1 מנהל, 3.5 מרכזי נושאים, 1 ממונה מינהל, 1.75 מזכירות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 0.5 רכו תעסוקה.

טבלה 5: חלוקת התקנים באגף מזרח לפי לשכות

מנהל מחלקה	איילון	אפיקים	אחוזה	סה"כ
1	1	1	1	
ראשי צוותים	1.75	2.43	2.8	
פקיד סעד סדרי דין	2.51	1	1.49	
פקיד סעד חוק נוער	1.15	3.6	4.9	
פקיד סעד חוסים	3.6	2.5	1.76	
מרכז ועדות החלטה	1	0.75	0.75	
מרכז ועדות חוק סיעוד	0.95	0.75	0.75	
עו"ס קשישים	0.8	1	1.28	
עו"ס עולים	-	1	0.75	
עו"ס נערה במצוקה	0.75	1	1	
עו"ס סיוע ומעקב	-	1.5	2	
עו"ס כוללני	2	1.97	2.78	
עו"ס מיון ואבחון	0.6	1.5	-	
עובד שכונתי	-	-	1.25	
פקיד מזכירות	-	1.25	0.5	
עובד מינהל וזכאות	2.5	2.45	2.5	
סה"כ בפרק 84283	18.61	23.7	25.51	67.82

משימות חולפות – 2.8

230.

חולפות	איילון	אפיקים	אחוזה	סה"כ
עו"ס לוקן	0.5			
עובד קהילתי	1			
פקיד סעד לחוק נוער		0.3	0.5	
אלימות לוקן		0.3	1	
סה"כ	1.5	0.3	1	2.3

שכר דירה ודמי חכירה – 64,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת ל- 9 מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טויוטה.

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 – ש"ח 1,831,000

110 **עובדים בתקן עירוני – 6.75**

1 מנהלת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכות תוכניות בקהילה לילדים בסכנה, 1 מרכז נושא נערה ואוכלוסיות מיוחדות, 1 מזכירת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכו משפחתונים, 0.75 מרכזות נושא לסדרי דין, 1 מרכז נושא חוק ונוער.

521 **הדרכת נכנסים – ש"ח 20,000**

ההקצבה מיועדת למימון הדרכות בנושא תיאום הורים במימון 75% ממשרד הרווחה.

8432 **מסגרות חוץ-ביתיות**

411 **שכר דירה ודמי חכירה – ש"ח 544,000**

ההקצבה נחלקת כך:

500,000 ש"ח – שכר דירה לנכס ברח' זמנהוף 12, המשמש מרכז חירום לילדים בסכנה ובסיכון ומופעל באמצעות האגודה להגנת הילד (אל"י).
44,000 ש"ח – שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.

781 **השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – ש"ח 46,428,000**

השמה במסגרת חוץ-ביתית נועדה לילדים הזקוקים ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ-ביתיות הן פנימיות, היסטוליות, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

התעריף לסידור חוץ-ביתי מורכב מסכום בסיסי ומסל שירותים נלווים, שה"כ 3,300 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 530 ילדים בפנימיות בממוצע שנתי, מהם 136 מכסות של הפנימיות העירוניות, משפחתון של האגודה לקידום החינוך ביפו, משפחות אומנה ועוד.

חלק מהמשפחות משתפות בעלות השמת הילדים במוסדות, בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (סעיף הכנסה 343/410 בסך 770 אלף ש"ח). משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרות (סעיף משרד הרווחה 1038411, 1038410; סעיף הכנסה 34531/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות חוץ-ביתיות (המשך) 8432

מנימיית יום – 702,000 ש"ח 782

מנימיית היום נמצאת במתחם הפנימיית העירוני גבעת הוד של מינהל החינוך, והיא מיועדת להשמה של עד 15 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 מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בפנימייה כממוצע שנתי, לפי תעריף של 3,900 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).

הסעות לפנימיית יום – 80,000 ש"ח 783

ההקצבה מיועדת להסעת הילדים מפנימיית היום בחזרה לבתיהם.

טיפול במשפחות אומנה לילד – 1,700,000 ש"ח 788

ההקצבה מיועדת לעמותות המעסיקות כ-120 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).

מסגרות בקהילה 8433

מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים 84331

ילדים במעונות יום – 15,096,000 ש"ח 781

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחותונים בהפניית העו"סים המטפלים כדי לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה או כדי למנוע את הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר מעלים 52 מעונות יום, מהם שבעה רב-תכליתיים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים, ובנוסף כ-56 משפחותונים.

בשנת הלימודים תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון – הזכות למעון יום בעיר ת"א-יפו, המחייב השמה במעון יום או במשפחתון אם ועדה לתוכנית טיפול ולהערכה קבעה זאת בעניין ילד בסיכון.

פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00 ; פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 680 ילדים בני 0-3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים ובמשפחותונים על פי תעריף ממוצע של 1,850 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 1034140, 1034143 ; סעיף הכנסה 34531/933 ;

יעד 280 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הוועדות למעונות יום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים (המשד) 84331

מעונות רב-תכליתיים – 550,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה:

מעון	כתובת	בהפעלת
מעון רב-תכליתי לב יפו	ברחי מגן אברהם 25	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי יפו ד	ברחי הפעמונית 7,	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שפירא	ברחי מסילת ישרים 22	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי כפר שלם	ברחי ריוו 2,	נעמי"ת
מעון רב-תכליתי קריית שלום	ברחי ליוויק 7	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי שכונת עזרא	ברחי חירותנו 1	ויצ"ו
מעון רב-תכליתי נווה עופר	ברחי ארבר 26	נעמי"ת
מעון רב-תכליתי מרכז העיר	ברחי המלך גורגי 35	ויצ"ו

משפחתונים 84332

בעיר פועלים 56 משפחתונים שקולטים פעוטות במצבי סיכון על פי חוק פעוטות בסיכון. בתקן מינהל שירותים חברתיים מיועדות שתי משרות לריכוז הנושא ולטיפול בו.

משפחתונים – הוצאות מיוחדות – 60,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים ולהוצאות חד-פעמיות. החזר דמי הרישום למשפחתונים שקבע משרד התמי"ת נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 342000/424 בסך 65 אלף ש"ח).

משרד התמי"ת משתתף בתקציב על הפעלה ועל ריכוז המשפחתונים בסך 400 ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 2,000 ש"ח לשנה על כל מטפלת חדשה לכ-50 משפחתונים – סה"כ 250,000 ש"ח – נרשם בהכנסות העירייה (סעיף 34532/961).

משפחתונים – ילדי נשים עובדות – 2,150,000 ש"ח .782

התקציב מיועד להחזקת המשפחתונים במימון מלא של משרד התמי"ת (סעיף 34531/934). לפי ממוצע של 4 ילדים במשפחתון ולפי ממוצע של 700 ש"ח לילד.

מועדוניות 84333

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 377,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.0 .110

2 עו"ס מועדוניות משותפות.

הסעות למועדוניות רובינשטיין – 110,000 ש"ח .784

ההקצבה מיועדת להסעה וללווי של עד 20 ילדים למועדוניות רובינשטיין ביפו באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מועדוניות (המשד)

84333

מועדוניות משותפות – 1,140,000 ש"ח

.785

מועדוניות משותפות, הינן מועדוניות ששותפים להפעלתה ומימונה 2 משרדים: משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות חב' מוסדות חינוך ומתקצבות בסעיף 81474/851. תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינה 1,893 ש"ח. בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.

להלן חלוקת המימון תעריף לילד בין השותפים:

10% (189 ש"ח) – השתתפות הורים מתקצבים בסעיף הכנסה 3151/421.

75% (1,279 ש"ח) – השתתפות ממשלה:

56% (716 ש"ח) משרד הרווחה (סעיף המשד 103944) וכלולים בסעיף הכנסה 34532/933.

44% (563 ש"ח) משרד החינוך, כלולים בסעיף הכנסה 3151/922.

25% (425 ש"ח) – השתתפות עירונית כלולים בסעיף זה.

השתתפות מנהל שרותים חברתיים בתקציב הפעלת המועדוניות בחינוך כלולה בסעיף זה ובסעיפי כ"א בפרק מס' 2,84333 משרות עו"ס, 0.25 משרת עו"ס לכל מועדונית, ל 8 מועדוניות.

ההקצבה חושבה לפי ממוצע של 13.8 ילדים במועדונית, ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה בתעריף (716 ש"ח) והשתתפות עירונית (425 ש"ח), בקיזו עלויות כ"א המתקצבות בפרק זה.

מסגרות אחרות

84334

פרק א – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 537,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.75

.110

0.75 עו"ס מועדונית כפיר, 1 מנהלת מרכז שקד, 1 עו"ס מרכז שקד.

השתתפות בפעילות מרכז שקד – 360,000 ש"ח

.784

מרכז שקד להורים 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 ומשלמה למסגרות הטיפול הקיימות כיום. הפעילות במרכז מתבצעת באיגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: פרויקט שיקום שכונות של משרד הרווחה, מינהל החינוך והתרבות, מינהל השירותים החברתיים והחברה למוסדות חינוך.

עלות המרכז 650 אש"ח כלהלן:
עלות כ"א – 2.0 תקנים (מתקצבים בפרק השכר 84334) – 290 אש"ח.
תקציב הפעלה – 360 אש"ח (מתקצב בסעיף זה).
משרד הרווחה מממן את התוכנית ב-75% (סעיף המשד הרווחה 1039442; סעיף הכנסה 34532/935).

הסעות ילדים למועדוניות – תוכנית רקפת – 14,000 ש"ח

.786

ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה באוטובוס לעד 15 ילדים המשתתפים בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימית תומכת) המתקיימת במרכז-צפון העיר (רי סעיף 861 בפרק זה).

מרכז חירום לילדים בסיכון – 400,000 ש"ח

.787

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז חירום לילדים בסיכון לטיפול ב-30 משפחות לכל היותר. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039480; סעיף הכנסה 34532/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

הפעלת תוכנית רקפת – מרכז-צפון – ש"ח 207,000

861

בתוכנית רקפת (רשת קהילתית פנימייתית תומכת) משויכים עד 15 ילדים בני 11–14 בפנימיית בית הילד לפי תעריף של 1,147 לילד לחודש. התוכנית משותפת לאגף מרכז-צפון במינהל השירותים החברתיים ולפנימייה העירונית בית הילד ומופעלות באמצעות יובל חינוך.

התכנית מופעלת 3 פעמים בשבוע בשעות 19:00–14:00. במסגרת התוכנית מקבלים הילדים בפנימייה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

הפעלת תוכנית כלנית – ש"ח 341,000

862

בשנת 2007 נפתחה מועדונית כלנית בתוך הפנימייה העירונית בית הילד, כתוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית ובהפעלת יובל חינוך.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 6–10: 5 ילדים לפי תעריף טיפולי של 1,349 ש"ח לחודש ו-10 ילדים לפי תעריף שיקומי של 1,084 ש"ח לחודש. התכנית מופעלת 4 פעמים בשבוע בשעות 18:00–13:00. מסגרת זו מעניקה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים.

ההקצבה נחלקת כך:

211,000 ש"ח – לפי תעריף משרד הרווחה הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%).
130,000 ש"ח – מימון עירוני נוסף.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה של כ- 211,000 ש"ח בסעיף 34532/934.

מועדונית מקום בלב 1 – ש"ח 381,000

863

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 2,646 ש"ח לילד לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

מועדונית – מקום בלב 2 – ש"ח 220,000

864

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית מקום בלב 2, בשכונת שפירא ל-12 ילדים באמצעות עמותת לקידום החינוך ביפו.

80,000 ש"ח – שכר הדירה למועדונית ברחוב חכמי ישראל 29 במימון עירוני מלא.
140,000 ש"ח – עבור השתתפות העירייה בהפעלת המועדונית לעמותת לקידום החינוך ביפו.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה של כ- 140,000 ש"ח (סעיף 34532/934).

מועדונית סומקין – האגודה לקידום החינוך – ש"ח 158,000

881

מועדונית סומקין היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע בשיתוף האגודה לקידום החינוך, הבריאות והרווחה ביפו והמועדונית ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב. לפי תעריף של 1,756 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדונית 316 ש"ח לשנה.
העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה כאשר משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

84334 מסגרות אחרות (המשד)

882. מועדוני אינטנסיבית - לילד - 76,000 ש"ח

מועדוני אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת לילד ברח' פרישמן 41 ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון. לפי תעריף של 1,412 ש"ח לילד לחודש. סך עלות המועדוניות 254 אש"ח. העירייה משתתפת ב- 30% מעלותה ומשרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

883. תוכנית קנורו - אגף דרום - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קנורו, המשותפת למינהל השירותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו. התוכנית מיועדת ל-20 נערים ונערות בסיכון בני 12-16 החוזרים לקהילה, או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית תמנע את הוצאתם מהבית. בני הנוער והוריהם יקבלו טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית. לפי תעריף של 771 ש"ח לחודש. סך עלות המועדוניות 185 אש"ח. העירייה משתתפת ב- 100,000 ש"ח מעלותה והאגודה לקידום החינוך ביפו משתתפת ב- 85,000 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

884. מועדוני לילדי מהגרי עבודה - 128,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימון הפעלת מועדוני לילדי מהגרי עבודה בגילאי 3-6 החיים במשפחות הסובלות ממצוקה חברתית כלכלית, באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

248,000 ש"ח -	תקציב הפעלת המועדוניות
128,000 ש"ח -	מימון משרד רווחה (באמצעות סעיף תקציב זה)
40,000 ש"ח -	מסעיף טיפול בילד בקהילה
60,000 ש"ח -	מימון העמותה
20,000 ש"ח -	גביה עצמית
248,000 ש"ח -	סה"כ

885. מועדוניות מצובה - 305,000 ש"ח

מועדוניות מצובה נועדו לילדים עם בעיות התנהגות לפי תעריף לילד של 2,646 ש"ח, בכל מועדוניות יש 12 ילדים, המועדוניות מופעלות על ידי האגודה לקידום החינוך.

ההקצבה מיועדת להשתתפות המינהל בהפעלת שלוש מועדוניות מצובה.

סך עלות 3 מועדוניות 1,143,000 ש"ח

חלוקת המימון בין עיריית תל-אביב לאגודה לקידום החינוך נחלקת כך:

305,000 ש"ח	עיריית תל-אביב
838,000 ש"ח	אגודה לקידום החינוך

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מפת"ן אלון ואחרים

8434

מפת"ן הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקום הכולל של נערים ונערות בני 12-18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן "אלון" פועל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון עיריית תל אביב, משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפת"ן לומדים בו 65-60 חניכים, כשליש מהם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות לבנים ולבנות: ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת ותחזוקה וקונדיטאות.

משרד הרווחה משתתף חלקית בהוצאות ההפעלה כמפורט להלן:

מפת"ן אלון לילדי ת"א-יפו – 75% מתעריף של 535 ש"ח לחניך לחודש, כ- 52 ילדים.
מפת"ן אלון לילדי חוץ – 100% מתעריף של 782 ש"ח לחניך לחודש, כ- 12 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 במעל(סעיפי משרד הרווחה 1132830, 1134410).

העירייה מממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן אלון. מינהל השירותים 'החברתיים' משתתף גם ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,722,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13.7

110

1 מנהל, 8.2 מדריכים, 1.5 מזכירה, 1 עו"ס, 1 מבשלת-פועלת, 1 שרת.

השתתפות במפת"נים ממשלתיים ואחרים – 270,000 ש"ח

781

אגף רווחה משתתף בהזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילין) ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת לכ-4 חניכים לפי 1,211 ש"ח לחודש ו-12 חניכים לפי 1,466 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134410, 1132830; סעיף הכנסה 34531/935).

בית הספר מוזהב – 442,000 ש"ח

782

בית הספר מוזהב 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-27 מכסות לפי תעריף של 1,365 ש"ח למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134412, סעיף הכנסה 34531/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מפת"ן אלון ואחרים (המשד)

8434

הפעלת מפת"ן אלון – החברה למוסדות חינוך – 441,000 ש"ח

851

משרד הרווחה משתתף בהשמה של 64 ילדים במפת"ן אלון, מהם 52 תושבי ת"א-יפו ו-12 תושבי חוץ (סעיף משרד הרווחה 1134410; סעיף הכנסה 34531/935).

ההקצבה מיועדת להפעלת מפת"ן אלון באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות שכר של עובד תחזוקה ולהוצאות תחזוקה, חומרים והפעלה. כמו כן מממן מינהל החינוך 0.25 פסיכולוג במפת"ן אלון בעלות של כ-45 אלף ש"ח.

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה של המוסד (סעיף 3112/921), ומשרד החינוך מעסיק ומממן 9 משרות מורים עיוניים.

תוכניות נוספות למפתן – 76,000 ש"ח

853

ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולמניעת שוטטות ברחובות. בפעילות הנוספות כגון: חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ועוד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134420; סעיף הכנסה 34531/935).

טיפול, סיוע ואבחון מקצועי

8435

טיפול בילד בקהילה - 792,000 ש"ח

781-783

ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי, לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית; למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואבזורי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים.

ההחזרים ממשרד הרווחה נרשמים בסעיף 34532/934 (סעיפי משרד הרווחה 1039440, 1039460).

בדיקות פסיכו-לינלדים ומסוגלות הורים – 45,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת לאבחון ילדים ולהערכת תפקוד הורים, עלות בדיקה כ-6,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת למימון של כ-4 בדיקות בשנה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה, סעיף משרד הרווחה 1093482, (סעיף הכנסה 34532/934).

תוכנית בית לקהילה האתיופית – 280,000 ש"ח

851

תוכנית הבית מעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים חוריים מתחבים. במסגרתה פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיית ברחבי הארץ למשפחותיהם.

התוכנית הביתית מיועדת ל-30 אבות ול-24 אימהות. תוכנית הגישור מיועדת ל-30 מטופלים. ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 עו"ס ו-0.5 מגשרת באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה סעיף 1039482 משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039470, 1039471; סעיף הכנסה 34531/938).

תכנית להורים אתיופים – 12,000 ש"ח

852

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 קבוצות, האחת לאמהות והשנייה לאבות עם התייחסות לקודים תרבותיים של העדה האתיופית. ההפעלה באמצעות חברת מוסדות חינוך

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 8436 טיפול בנוער במצוקה**
- השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.
- 411. שכר דירה – 83,000 ש"ח**
- ההקצבה נחלקת כך:
- 19,000 ש"ח – שכר דירה למרכז האגודה הערבייה ברח' הראובני 14.
64,000 ש"ח – שכר דירה גן לילדי זרים בתמח"ת.
- 781. מקלטים לנערות – 300,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשמה מיידית במסגרת חוץ-ביתית לנערות בסכנה ממשית הזקוקות להגנה. המקלטים בפקוח משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165426; סעיף הכנסה 345320/936/9).
- 783. טיפול בנפגעי תקיפה מינית – 160,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039483; 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 כ-3.5 מיליון ש"ח. בשנת 2013 התווסף לתקציב סך 333 אלף ש"ח לטיפול בילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים. ההיקף הרחב של התוכנית והצורך לעבוד בשכונות נוספות שבהן שוהים ילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים מחייבים את ריכוז התוכנית. ההקצבה מיועדת להעסקת חצי משרה של מרכזות תוכניות באמצעות חב' א.מ.ן. חלוקת המימון כלהלן: העירייה (2/3) וחברת א.מ.ן (1/3).
- 788. בית חם נגבה – 142,000**
- בית חם נגבה מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18 באזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצ"ו ברח' נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע.
- ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ם 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 – 197,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם ל-20 נערות בשד' ירושלים 22 ביפו, בשיתוף ויצ"ו. הבית פועל שלושה ימים בשבוע ומציע ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית וחברתית וחיווק בלימודים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436. טיפול בנוער במצוקה (המשך)

תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון – 1,398,000 ש"ח

851.

העיר ת"א יפג נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם תפעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובנוער בסיכון, שהיא חלק מיישום 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 2014			
מנהל החינוך	מינהל השירותים החברתיים	סה"כ	
2,422,000	1,332,000	3,754,000	תקציב הפרויקט
121,000	66,000	187,000	תקורה
2,542,000	1,398,000	3,941,000	סה"כ

הפעלת התוכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא עלות התקורה (סעיף הכנסה 34532/939 – חלקו של מינהל השירותים החברתיים).

852. בית חם ע"מי ביפו – 197,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם הכולל הפעלת חוגים, העשרה וטיפול לנערות ערביות ברח' הראובני 17 בע"מי, באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 34532/936).

853. תוכנית עדי – 315,000 ש"ח

תוכנית עדי הינה תוכנית חילונית למסגרת בית ספרית עבור נערות 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 3,740 ש"ח ההכנסה כלולה בסעיף 34533/936.

854. תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 464,000 ש"ח

שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת חמישה נערים וחמש נערות עוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער. לפי תעריף של 3,625 בתוכנית יועסק 0.5 ע"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 וב-75% עבור התוכנית לבנות, למעט תקורת החברה למוסדות חינוך (סעיף משרד הרווחה 1123200; סעיף הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8436. טיפול בנוער במצוקה (המשד)

856. תוכנית יש מצב – 456,000 ש"ח

תוכנית יש מצב נועדה לכ-100 בני נוער בשכונת התקווה הנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ויש חשש להתדרדרותם. התוכנית מאגמת משאבים מכמה משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, בריאות, תרבות וספורט ואיכות הסביבה) וכן מאשלים גוייט, 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 וכשיתוף רווחה חינוכית ואגף קנו"ם.

ההוצאות לתוכנית מדווחות לאגודה לקידום החינוך בירושלים, שזכתה במכרז של משרד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפילוט בישראל.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה על השירותים שהוא נותן לתוכנית; משרדי ממשלה אחרים (ספורט מממנים במלואם את השירותים שהם נותנים לתוכנית להכנסות כלולות בסעיף 34532/934 ובסעיף 34532/791.

857. תוכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה – 217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית לפיתוח שירותים לטובת ילדים של מהגרי עבודה ושל פליטים הנמצאים בסיכון רגשי והתפתחותי כגון: תוכנית אור המופעלת באמצעות מינהל החינוך ותוכנית לילדים נפגעי אלימות. התקציב כולל תקורה לחבי מוסדות.

משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (סעיף הכנסה 34532/939).

859. תוכנית אפיקים לצעירים וצעירות – 455,000 ש"ח

תוכנית אפיקים מנגישה תעסוקה לצעירים וצעירות בסיכון מעל גיל 18 שאינם משתלבים במסגרות תעסוקה, ויש צורך לסיע להם באבחונים תעסוקתיים ובסדנאות לתעסוקה וכן צריכים ללוות אותם עו"ם ורכז תעסוקה למציאת עבודה. התוכנית מיועדת ל-20 קבוצות של 20 צעירים וצעירות מתל אביב.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 345320/936/9).

881. החצר הנשית – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקט חברתי-טיפול של עמותת החצר הנשית המיועד לצעירות במצוקה בנות 13-25 תושבות יפו וסביבתה. הפרויקט מציע הכשרה מקצועית ולימודית ומופעל באמצעות צוות מקצועי ובו עו"סים, מדריכים ומתנדבים.

עלות הפרויקט כמיליון ש"ח, ושותפים לו הביטוח הלאומי, מרכז פרס לשלום, אשלים, משרד הרווחה, קרנות ותורמים פרטיים.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה (סעיף משרד הרווחה 1165420; סעיף הכנסה 34532/936).

882. תוכנית לאיתור בני נוער במצבי סיכון – 40,000 ש"ח

עמותת על"ם מפעילה ניידת המגישה לאתרים שבחם מרוכזים בני נוער בסיכון, והעובדים והמתנדבים שבניידת מנסים ליצור קשר בלתי אמצעי עם הנערים ועם הנערות. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.3 עו"ם בצוות הניידות. העו"ם יטפל ישירות בבני הנוער, ובמקרה הצורך יפנה אותם לשירותי הרווחה הרלוונטיים.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההקצבה (סעיף הכנסה 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

- 8436. טיפול בנוער במצוקה (המשך)**
- 883. בית חם לנערות – קריית שלום – 202,000 ש"ח**
- בית חם לנערות מטפל ב-15 נערות בסיכון בנות 13-18. התוכנית מועלת פעמיים בשבוע בשכונת קריית שלום ומיועדת לנערות מאזור קריית שלום, שכונת שפירא והסביבה.
- התוכנית שכוללת העסקת כ"א, מועלת באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו בהיקף של 142,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.25 עו"ס, 0.2 מדריכה ו-0.33 אם בית למפעילויות לטובת הנערות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית.
- העירייה מממנת את מלוא שכר הדירה למקום, בהיקף של 60,000 ש"ח. סעיף משרד הרווחה 1165428, סעיף הכנסה 34532/936.
- 884. תוכנית יידידים – סלע – 70,000 ש"ח**
- סלע מסייעת לקבוצה של 12 נערות במצוקה ומציעה סדנאות מקצועיות בנושאים כגון פיתוח כישורי חיים, זהות נשית, יחסים עם בני המין השני, אהבה ומיניות. בתוכנית ניתן ליווי אישי של חונכות לכל משתתפת לפחות אחת לשבוע. המטרה המרכזית של התוכנית היא להפסיק מצבי סיכון ולמנוע התדרדרות של נערות.
- ההוצאות לפרויקט כוללים שכר רכז תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות.
- הפרויקט משותף עם עמותת יידידים ועלותו 280 אלף ש"ח לשנה. העמותה משתתפת ב-210 אלף ש"ח, השתתפות העירייה 70 אלף ש"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.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.
- 886. דירת מעבר לטרנסג'נדרים – 190,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשמת 4 טרנסג'נדרים הנמצאים בקשיים בתקופת מעבר הגינדר בדירה אשר שם יקבלו סיוע, טיפול ושקום על מנת לצאת לחיים עצמאיים.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה מס' 34532/936). סעיף משרד הרווחה 1164023.
- 887. טיפול בבוגרים להט"ב – 200,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול בצעירים מעל גיל 18 שנמצאים במשבר ריגשי עקב גילוי נטייתם המינית. המעוניינים בסיוע ותמיכה.
- התוכנית תעמיד עו"ס לטיפול ותופעל באמצעות אגודת להט"ב. משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה. ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 34532/936.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8437	<u>מרכז הירש לגיל הרך</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 193,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1.26</u>
	1.26 עו"ס.
851	<u>הפעלת מרכז הירש – החברה למוסדות חינוך – 765,000 ש"ח</u>
	בשנת 2005 אוחד מרכז הירש לגיל הרך עם המרכז הטיפולי-חינוכי עגימי כדי לאגם משאבים ולהרחיב את ממדי הטיפול הרב-מקצועי.
	המרכז משרת את תושבי יפו כולה, ואוכלוסיית היעד היא ילדים מגיל לידה עד גיל שש והוריהם. במרכז פועלת תחנה לבריאות המשפחה וניתנים שירותים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות לגיל הרך באמצעות צוות רב-מקצועי בתחום הפרה-רפואי, הרגשי והסוציאלי.
	עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים וילידים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנת לכיתה א, עיסוי תינוקות והתעמלות לגיל הרך, ותוכנית אור להדרכה ולהעשרה לילדים בני 2-5 המופעלת בתוכנית הלאומית לילדים בסיכון.
	משנת 2011 תוגברה ההקצבה למרכז ב-68 אלף ש"ח לתוכנית בדאית, שהיא תוכנית להעשרת הצוותים המקצועיים המטפלים בגיל הרך בשילוב תרומות וכספים עירוניים.
	ההקצבה מיועדת למצייג עירוני כנגד תרומת קרן פרייס ברודי.
	מקורות המימון לתוכנית בדאית לשנת 2014 מפורטים להלן:
	70,000 דולר – קרן פרייס ברודי.
	17,500 דולר – מימון עירוני (שווה ערך 68,000 ש"ח).
	1,150 דולר – הכנסות עצמיות.
	המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א, תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות כנגד טיפולים.
	סך תקציב ההפעלה של המרכז כ- 1,380 אש"ח.
881	<u>מרכז הורים וילדים – יפו ג' 167,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון מרכז הורים וילדים עבור טיפול בכ- 500 משפחות.
	הפעלת המרכז באמצעות העמותה לקידום חינוך יפו החל מנובמבר 2012.
	השתתפות עירונית:
	בשנה הראשונה: 60% עמותה 40% עירייה.
	בשנה השנייה: 67% עמותה 33% עירייה.
	בשנה השלישית: 75% עמותה 25% עירייה.
	בשנת 2014 השתתפות העירייה תהיה 167,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



844. טיפול בזקן

לטיפול בזקן כמה יעדים:

1. לשמר או לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.
2. לאתר זקנים במצבי סיכון וסכנה ביו-פסיכו-סוציאליים ולטפל בהם.
3. לסייע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד.
4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

8442 **מיקוח מקצועי**

84421 **מיקוח מקצועי**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 931,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 3.5**

1 מנהלת תחום זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז שירותים על פי חוק, 0.75 מרכז פיתוח שירותים בקהילה.

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 – 194,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 41 תקני עובדי עיריית תל-אביב – יפו המושאלים לעמותות קש"ת ועובדים במוסד גבעת השלושה עד למרישתם. פערי שכר אלה אינם מוכרים ע"י עמותת קש"ת ובמימון העירייה (נעובדים אלה מתוקצבים בפרק 9956).

751. **הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 200,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות; קבורה, אמירת תהילים, מימוש צוואות ועיזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב על דירה מתפנה (שכר דירה, ועד בית, חשמל, אפטרופוס וכיוצ"ב), ודמי תיווך על מכירת דירות קשישים שהושמו בבתי אבות באמצעות אגף הרווחה ובתיווך של עזרה וביצרון. הוצאות אלה ממומנות ממימוש נכסי הקשישים – ממכירת נכסיהם והשכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח. הכנסות אלה מוערכות לשנה"ל בסך 200 אלף ש"ח נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 01/342000/429/9).

781. **השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 18,666,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 183 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של 8,500 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. **נופשוניים לקשישים – 122,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לנופשוניים 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).

783. **השמת קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה – 64,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לאירוח קשישים מקהילת ריינפלץ, במוסד גבעת השלושה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



844. טיפול בזקן (המשך)

8443	<u>שירותים לזקן – מוסדי (המשך)</u>
788	<u>סידורי תירום לקשישים – 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמות תירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש או נכי נפש או קורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש שלעומם הנפשי והגופני, לפי ש"ח 234 ליום לאדם ועד 10 ימים. התוכנית במימון מלא של העירייה.
789	<u>השמת קשישים במימון עצמי מלא – 744,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת עד 8 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 7,750 ש"ח לאדם לחודש, עד תום חסכוניותיהם או הכספים ממימוש נכסיהם (סעיפי הכנסה 01/343000/480/1).
8444	<u>שירותים לזקן – קהילתי</u>
84441	<u>טיפול בזקן בקהילה</u>
781-783	<u>טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,196,000 ש"ח</u> הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה. ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש; עזרה ביתית; צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה; צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואבזורי עזר; נסיעות לטיפולים. ההקצבה מחויבת כך: 70,000 ש"ח – גבייה ממשתתפים. 900,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה, (סעיף משרד הרווחה 1043440; סעיף הכנסה 3454/936) 2,226,000 ש"ח – מימון עירוני.
784	<u>פנינת המזרח – 15,000 ש"ח</u> התוכנית פנינת המזרח לקשישים יוצאי עדות המזרח מיועדת לשלוש-ארבע קבוצות ובהן 20-30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויות חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ והתמודדותם עם חבלי הקליטה. את הפרויקט מפעילה מחלקת אחווה באגף מזרח במימון עירוני מלא ומיועדת לסדנאות, לטוילים, להרצאות, לגיבוש הקבוצות ולתיעוד הפרויקט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



844. טיפול בזקן (המשך)

84442	<u>שירותים לזקן בקהילה</u>
751	<u>אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 437,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות בממוצע לכ-400 קשישים, במנות מצוננות או קפואות, בשבעה מועדונים ומרכזי קשישים. הארוחות מיועדות לקשישים שמתקיימים מקצבת זיקנה ומהטבה סוציאלית. הארוחות מסופסדות, וגובה ההשתתפות העצמית נקבע על פי דרגת הזכאות של הקשיש (השתתפות הקשישים בסך 150 אלף ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 342000/425). <u>סבסוד תוכנית שכונות תומכות – 700,000 ש"ח</u> בכונה/קהילה תומכת היא תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למספר בתי אב בקהילה, זאת בכדי לאפשר להם להזדקק בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע את הוצאתם למוסדות. בשכונות/קהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכות חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה. בעיר פועלות 11 קהילות/שכונות תומכות וחמישה דוירים ציבוריים בבעלות חלמיש בתוכנית המשותפת לגוינט, לעמותת קשר, לעיריית ת"א-יפו, למשרד הרווחה ולחלמיש. ההקצבה מיועדת לסבסוד נזקים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043510 ; סעיף הכנסה 3454/935).
782	<u>הפעלת שכונות תומכות – 130,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת שכונות תומכות, הוא נחלקת כך: 22,000 ש"ח – רמת אביב. 15,000 ש"ח – צפון ישר. 20,000 ש"ח – יד אליהו. 2,000 ש"ח – יהודה הלוי. 9,000 ש"ח – רובע 8. 25,000 ש"ח – יפו. 37,000 ש"ח – כללי (שכר רכזים).
784	<u>חסידי אומות העולם – 85,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם תושבי העיר. משרד הרווחה משתתף ב-30,000 ש"ח מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043300 ; סעיף הכנסה 3454/932).
785	<u>סדר פסח – 30,000 ש"ח</u> סדר הפסח מיועד לכ-250 קשישים בודדים ונוקקים ונערך במספר מוקדים בעיר. ההקצבה במימון עירוני מלא מיועדת להוצאות האלה: מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סידור המקום, עורך הסדר, הגשה, וניקיון למחרת הסדר.
787	<u>תוכנית חייל – חיים לשנים – 30,000 ש"ח</u> תוכנית חייל היא תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר. התוכנית מופעלת בשותפות עם עמותת אש"ל, עם עמותת קשיית ועם מינהל השירותים החברתיים. התוכנית מנוהלת באמצעות עמותת קשיית בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים כגון רופאים, אחיות, עובדים פרה-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי. בחייל 17 תוכניות שונות שיעדן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה כגון איתור וזיהוי ירידה בתפקוד למניעת הידרדרות הקשיש. התוכנית נותנת שירות לכ-10,000 קשישים בשנה, ובכל אחד מהאגפים האזוריים מועסקת רכות לנושא.

844. טיפול בזקן (המשך)

שירותים לזקן בקהילה (המשך)	84442
<u>פרויקט בית חם – 94,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים שאין להם משפחה ומערכת תמיכה והם אינם צורכים שירותי רווחה. מערכת זו משמשת להם תחליף למשפחה. ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15 – 18 קשישים, שיטמנו הרצאות ויעסקו בפעילויות שונות. הפרויקט בשיטת עמותת קש"ת נערך בבית חם – משפחות שמתנדבות לארח את המפגשים, ובפינה חמה – מתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרתיות.	
<u>הפעלת מטי"זות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת להעסקה של עד 2 מטי"זות (מטפלות בזקנים) באמצעות החברה למוסדות חינוך במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה, שתפקידן ליצור פעילות מועדון לציבור הקשישים.	
<u>תוכנית גישור לקשישים – 50,000 ש"ח</u>	.852
בקרב משפחות רב-דוריות מתעוררים קונפליקטים עקב סוגיות כספיות, אספקת שירותי טיפול-סיעודי להורים, צוואות וירושות. חלק לא מבוטל מהסכסוכים מגיע לבתי המשפט, והדיונים ממושכים ועולים כסף רב. תוכנית הגישור נועדה לחסוך מהקשישים את הדיונים בבתי המשפט ולמנוע מאבקים ממושכים בתוך המשפחה. התוכנית משותפת לתחום הזיקנה ולעמותת יד ריבה המעמידה 6 עורכי דין מתנדבים כשותפים מלאים לתוכנית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות התוכנית. סעיף משרד הרווחה – 1043431. ההכנסה כללה בסעיף הכנסה מסי 3454/934.	
<u>פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח</u>	.853
בת"א-יפו חיים כ-15 אלף ניצולי שואה (מעל ראשון ושני וילדים ניצולי שואה). לאוכלוסייה זו מאפיינים שמעמידים אותה במוטנציאל של אוכלוסייה בסיכון. תחום הזיקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, עם משרד הרווחה, עם גוייט ישראל ועם קרן ועידת התביעות הניעו פיתוח של תוכניות לניצולי השואה. משרד הרווחה מממן את הפרויקט במלואו (סעיף משרד רווחה 118050, סעיף הכנסה 3454/936).	
להלן התוכניות ומספר המשתתפים בהן:	
1. קפה אירופה – 500 משתתפים. 2. פינות חמות – 100 משתתפים. 3. תוכניות תיעוד – 500 מתועדים. 4. טיולים ואירועים – למעלה מ-200 משתתפים בכל אירוע ובכל טיול. 5. תוספת שעות סיעוד לניצולים סיעודיים בשווי של למעלה ממיליון שקל בשנה.	
הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ונועד להפעלה במתנ"סים ובמרכזי פעילות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



844. טיפול בזקן (המשך)

השתתפות למוסדות רווחה ולקש"ת

84443

נדחי חב"ס – קש"ת, רעות בית שרה – 1,548,000 ש"ח

881

לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי.

המרכז מספק שירותים ופעילויות חברתיות לצד טיפולים מקצועיים.

מרכז היום מספק שירותים לקשישים וזכאי סיעוד, נדחי סיעוד ועצמאיים.

עיריית תל-אביב-יפו שותפה בהפעלת מספר מרכזים המופעלים באמצעות עמותות ובאמצעות חב' מוסדות חינוך (בסעיף 84451/858). עיריית תל-אביב-יפו שותפה בסבסוד קשישים נדחי חוק ביטוח סיעודי (חב"ס). לפי תעריף יומי של 123 ש"ח, 3-4 ימים בשבוע.

קיימת השתתפות של הקשיש בין 5-15 ש"ח, ונכלל בסעיף הכנסה מס' 34300/430.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהתעריף. (סעיף משרד הרווחה מס' 1043410. כלול בסעיף הכנסה מס' 34300/430).

ההקצבה מיועדת לעמותות כלהלן:

שם המרכז	עמותה מפעולה	מס' קשישים בממוצע לחודש	סה"כ תקציב שנתי
מוצא	מט"ב	51	1,016,000
צהלון	קש"ת	5	87,000
הכרם	רעות	18	445,000
סה"כ			1,548,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



844. טיפול בזקן (המשך)

מועדונים ומרכזים לקשיש 8445.

מינהל השירותים החברתיים מפעיל בעיר כ-20 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי, משירותים אישיים, משירותי כביסה וייבוש, מהזנה, משירותים סוציאליים ומשירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בכ-450 אלף ש"ח מההוצאה, שהם 10% בלבד מהמימון העירוני (סעיפי משרד הרווחה 1043430, 1043431; סעיף הכנסה 3454/934).

הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים 84451.
84452

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,361,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8.2 (0.5+ להעברה) 110.

1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר, 1 מנהל מועדון קוסאר, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עימי, 0.5 מרכז מועדון בית עמיעו, (0.5 משרה להעברה של מרכזות מועדון בית עמיעו) 1 מרכזות מועדון קשישים נווה גולן, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה תמר, 0.75 מרכז מועדון קשישים היימס, 1 מרכזות מועדון קשישים פלורנטיין.

שכר דירה – 131,000 ש"ח 411.

ההקצבה נחלקת כך:

78,000 ש"ח – שכר דירה וועד בית לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטיין.
53,000 ש"ח – שכר דירה לנכס ברח' הפיקוס 22/24 המשמש את המועדון לקשיש נווה גולן.

850-859. המימון העירוני למועדוני הקשישים בסעיפי 850 (באלפי ש"ח):

פרק	מס' סעיף	המרכז	השתתפות עירונית	
			כוח אדם עירוני	שכר דירה
84451	851	מרכז רב-שירותים נווה שרת	1 מנהל	358
	852	מועדון סולוו (עגמיו)	1 מרכז מועדון	89
	853	מועדון פלורנטיין	1 מרכזות מועדון	103
	855	מרכז רב-שירותים היימס	0.75 מרכזות מועדון	206
	857	מרכז רב-שירותים צוקר (רח' רשיין)	1 מנהל	346
	858	מרכז רב-שירותים קוסאר	1 מנהל	224
	859	מועדון בית עמיעו	1 רכו (0.5 להעברה)	112
84452	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	1 מנהל	391
	852	מרכז רב-שירותים התקווה		563*
	854	מועדון קשישים מתגייס נווה גולן	1 מרכזות מועדון	169
	855	מועדון לקהילת קשישים		35

כל המועדונים מופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

יכול גם ל 1 מנהל המועסק באמצעות חב' מוסדות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



844. טיפול בזקן (המשך)

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)

84452. נדחי חב"ס – 1,547,000 ש"ח 858.

בנוסף להקצבה המתוקצבת בסעיף מס' 84443/881 עיריית תל אביב מפעילה בשני מועדוני קשישים, את התוכנית נדחי חוק ביטוח סיעוד. תוכנית זו מיועדת לתת מענה לקשישים בירידה תפקודית שאינם מקבלים גמלת סיעוד.

התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכז רב-שירותים התקווה, ובמרכז רב-שירותים נווה שרת. בתוכנית נכללים חוגים, שירותי עז"ס, מט"זיות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והסעות ארוחות בוקר וצהריים.

ההקצבה מיועדת ל-93 מכסות בממוצע בשני המרכזים האמורים לעיל; עלות מכסה לקשיש היא 123 ש"ח ליום. הכנסות מהשתתפות הקשישים בגובה של 5 ש"ח ליום (במקום 15 ש"ח) בתוכנית צפויות להתקבל ישירות במרכזים.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (בניכוי הכנסות מהקשישים; סעיף משרד הרווחה 1043410). (כולל סעיף הכנסה 345400/931).

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 קיומו הכנסות ממשותפים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 44,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני

1 מרכז מועדון קשישים לחודשיים.

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. קש"ת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה, והעירייה משתתפת ב-50% מהגירעון התפעולי.

788. מרכז יום משולב אביבים – 292,000 ש"ח

מרכז אביבים הוא מרכז רב-שירותים משולב ברח' חיים לבון 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-130 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד), ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ-165 קשישים עצמאיים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת קש"ת ביחס שווה.

844. טיפול בזקן (המשך)

- 84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים**
- 781. מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – 640,000 ש"ח**
- המרכז על שם לוטי רייך נפתח בסוף 2006 והוא מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות. המרכז משרת 600-700 קשישים בשנה ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת רעות ביחס שווה.
- 782. מרכז רב-שירותים פורטר – 313,000 ש"ח**
- מרכז רב-שירותים פורטר ברח' נועם 7 בלב יפו משרת כ-120 קשישים במעילויות של חוגים, חברה תרבות ופנאי. המרכז מופעל באמצעות עמותת מט"ב. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מט"ב ביחס שווה.
- 783. מועדון הכרם – 152,000 ש"ח**
- מועדון הכרם נועד לפעילות לזכאי ולנדחי חוק סיעוד והוא מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון של המרכז הם הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת רעות ביחס שווה. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה כ-19 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 451,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.
- 785. מועדון מיטשל (מנדלשטם) – עמותת רעות – 747,000 ש"ח**
- מרכז רב-שירותים על שם מיטשל הוקם לפני למעלה מ-20 שנה כדי לספק שירותי פנאי ושירותי עבודה סוציאלית תחת קורת גג אחת.
- המרכז משרת למעלה מ-450 קשישים הגרים באזור. הוא פתוח 9-10 שעות ביום ומציע שירותי פנאי, טיולים, נופשים, השכלה והזנה.
- המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות במימון עירוני מלא.
- 881. הפעלת מרכז מוצא – עמותת מט"ב 306,000 ש"ח**
- משנת 2012 החל לפעול מרכז רב שירותים מוצא לאוכלוסיית הקשישים זכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד והקשישים באמצעות עמותת מט"ב.
- ההקצבה מיועדת להפעלת המקום והשתתפות בשכר 2 עובדות חברת מוסדות חינוך. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מט"ב ביחס שווה. מלבד ההקצבה הזו, מתקצבת העירייה כ-51 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך 1,016,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

יעדי הטיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית הם איתור ואבחון; טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובפנימייה; ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות; פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

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

110 עובדים בתקן עירוני – 15.6

1 מנהל תחום נכויות, 1 מנהל היחידה לטיפול במש"ה, 1 עובד מיוחד וזכאות, 1 מזכירה, 0.75 מרכז נושא נכויות, 0.50 עו"ס אוטיסטים, 2.9 פקיד סעד למש"הים, 2.1 עו"ס נכויות, 4.85 עו"ס חינוך מיוחד (במימון מלא של משרד הרווחה), 0.5 עו"ס לנושא שיקום תעסוקתי.

תקן העובדים הנ"ל מתייחס לטיפול באדם המש"ה, טיפול בעיוורים-חירשים וטיפול בנכה.

230 משימה חולפת – 0.5

0.5 עו"ס תעסוקתי.

781 השתתפות לציימס בעלות אחזקת היחידה – 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת משרדי היחידה של השירות לנכויות התפתחותיות, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובנקו.

782 קידום חגגה רכה למוגבלים – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להגשת מידע, משאבים ושירותים לתושבי העיר הסובלים ממוגבלות: הפקה והפצה של חוברת מידע השתתפות בהפקת ימי עיון והכשרות להטמעת חשיבות נושא טיפול באנשים עם מוגבלות, הגשת העיר, פעילות מאי וספורט למוגבלים במתקני ספורט ובמרכזים קהילתיים בעיר ופעילות העצמת תושבים עם מוגבלות ונושאים אחרים בהתאם לצורך. בנוסף לכך, מיועדת ההקצבה להטמעת חשיבות הנגישות בקרב עובדי עירייה וגורמים נוספים.

8452 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות כשמסיתות משפחתיות וסביבתיות אינם יכולים להישאר בביתם. המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודיר מוגן בקהילה.

781 השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 23,986,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 152 חניכים לפי תעריף חודשי של 13,150 ש"ח לאדם בכ-9 מוסדות ממשלתיים. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים (משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 871920; סעיף הכנסה 34551/931).

782 השמת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 77,021,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 568 חניכים לפי תעריף חודשי של 11,300 ש"ח לאדם בכ-55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדירות מוגנים בקהילה. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856410, 856412; סעיף הכנסה 34551/931).

784 משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – 332,000 ש"ח

שירות משפחות האומנה הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2004. ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות עד 45 משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולנכים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856400, 856401; סעיף הכנסה 34552/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

- 8453 סידור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות יום
782. מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק - 7,231,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 242 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 3-21 ובוגרים בגילאי 21+ בכ- 27 מעונות יום טיפוליים בת"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות. לפי תעריך חודשי של 2,490 ש"ח לאדם.
- שילוב של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במרכזים בבתי הספר ובגנים, אחרי שעות הלימודים. שילוב בוגרים במסגרות טיפוליות בשעות 07:00-17:00, כגון במעון "עליוזה".
- הסידור במעונות יום טיפוליים היום עפ"י חוק.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421; סעיף הכנסה 34551/934).
783. מעונות יום אימוניות - 47,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת 9 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במעונות יום אימוניות שמפעילות עמותות שונות בת"א-יפו ובערים אחרות. המסגרת משלבת ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינוני בפעילות מנאית בבתי"ס לחינוך מיוחד בשעות אחר הצהריים, לפי תעריך חודשי של 435 ש"ח לילד.
- הסידורים במעונות יום אימונים היום עפ"י חוק.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 855411; סעיף הכנסה 34551/934).
785. הסעות למעונות יום שיקומיים - זכאי חוק - 1,778,000 ש"ח
- מספטמבר 2007 מחויבות הרשויות המקומיות להסיע פערטות בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בגילי 0-3 למסגרות יומיות.
- ההקצבה מיועדת לריכוז הפרויקט ולהפעלתו בהיקף של 50 - 60 פערטות בשנה.
- הסעות פערטות למעונות יום שיקומיים הינם עפ"י חוק.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113; סעיף הכנסה 34552/935).
787. נופשונים - 188,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לימי נופש לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 855920; סעיף הכנסה 34552/932).
788. מועדון חברתי - 257,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון 65 מכסות של מועדון חברתי לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לפי 330 ש"ח לחודש למכסה.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433; סעיף הכנסה 34552/932).
861. ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים - 1,008,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לריכוז ולליווי הסעות של הפערטות (המתקצבות בסעיף 8453/785) באמצעות "יובל חינוך". מתן ליווי הסעות לפערטות למעונות יום שיקומיים הינם עפ"י חוק.
- משרד הרווחה אינו מכיר במלא עלות ההוצאה לליווי ומשתתף בכ- 50% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114, סעיף הכנסה 34552/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454	שירותים קהילתיים ותעסוקתיים
411	שכר דירה ודמי חכירה - 31,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשישה מקומות חניה בחניון אחוזות החוף במתחם רובננקו ברמת החייל עבור עובדי השירות לכבויות התפתחותיות.
781	הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 1,300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הסעות למעונות יום בוגרים ולמעש"ים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21+), ליווי של אנשים בעלי פיגור שכלי בהסעות למפעלים מוגנים ומרכזי טיפול בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י המינהל. להלן חלוקת המימון :
	580 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה בכ- 45%.
	235 אש"ח - גבייה מהמשתתפים כ- 18%.
	485 אש"ח - מימון עירוני כ- 37%
	1,300 אש"ח - סה"כ
	סעיף משרד הרווחה, 855431 ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 34552/933.
782	שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במעונות יום רגילים בתגבור שעות טיפול אישיות; סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים; הכשרת משפחות קלט לילדים במצבי חירום.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בסעיף 855430 הכנסות ממשרד הרווחה מתקצבות בסעיף הכנסה מס' (34552/933).
783	מע"שים - מפעלי עבודה שיקומיים - 3,386,000 ש"ח
	מע"ש הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילי 21 ומעלה החיים בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות חינוך משלימות.
	ההקצבה מיועדת להעסקת עד 171 לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלים לפי תעריך חודשי של 1,650 ש"ח לאדם בכ- 15 מע"שים, מהם כ- 100 חניכים במע"ש "אחיקס" וכ- 71 במסגרות אחרות. סידור האנשים במע"שים הינם עפ"י חוק.
	משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 855470, 855471; סעיף הכנסה 34551/935).
784	צרכים מיוחדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 28,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסיוע לבעלי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בכפוף להוראת תע"ס (תקנות עבודה וצוואיות) 3.16 המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, כמו אספקת ציוד בסיסי, ביגוד והנעלה. סעיף משרד הרווחה 1025410.
788	סביבה תומכת לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - 590,000 ש"ח
	פרויקט סביבה תומכת פועל משנת 2001 באמצעות עמותת "ציימס" ומספק מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-24 בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי.
	מטרת הפרויקט ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה. ההקצבה מיועדת להשתתפות של עד 24 בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בפרויקט, לפי תעריך של 2,050 ש"ח לחודש לאדם.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856411; סעיף הכנסה 34551/937).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455	<u>טיפול באדם עם אוטיזם</u>
781.	<u>השמת אוטיסטים במוסדות – 11,160,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת עד 60 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף של 15,500 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050 ; סעיף הכנסה 34551/933).
783.	<u>מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים - זכאי חוץ – 1,339,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת עד 23 ילדים אוטיסטים במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 4,850 ש"ח לילד, לאחר שהוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם ונמצא שהם זכאים למעון יום שיקומי המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עז"ס והסעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112 ; סעיף הכנסה 34551/938).
784.	<u>מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 800,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת 20 חניכים אוטיסטים במרכזי תעסוקה, לפי תעריף חודשי של 3,333 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043 ; סעיף הכנסה 34552/934).
785.	<u>סמך מקצועי לאוטיסטים – 576,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשירות סמך בממוצע 55 חניכים עד 26 שעות סמך חודשיות. משפחות החניכים משתתפות בהוצאה בהתאם לתוצאות בדיקת זכאותם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה. (סעיף משרד הרווחה 881040 ; סעיף הכנסה 34552/934).
786.	<u>נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים – 83,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנופשוניים ולקייטנות לפי 230 ימי נופשוניים בשנה ולפי עלות של 360 ש"ח ליום נופשון. משרד הרווחה מכיר בכל הזכאים לנופשוניים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881044 ; סעיף הכנסה 34552/934).
787.	<u>הסעות אוטיסטים למרכזי תעסוקה – 267,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת 14 חניכים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי של 1,600 ש"ח לחניך. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881041 ; סעיף הכנסה 34552/934).
789.	<u>מועדונים לאוטיסטים – 76,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשילוב 7 חניכים בפעילות אחר הצהריים במועדונית בתעריף חודשי של 900 ש"ח לאדם. משפחות החניכים משתתפות בהוצאה לפי בדיקת זכאות. משרד הרווחה מכיר בחניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881042 ; סעיף הכנסה 34552/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



845. טיפול באדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455 טיפול באדם עם אוטיזם

851. תוכנית רעים – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בתוכנית רעים.

תוכנית רעים הינה תוכנית שמטרתה: שפור תפקוד אישי יומיומי ומיומנויות של עצמאות תקשורת וחברה עם דגש על אחריות והעצמה אישית לאוטיסטים ברמת תפקוד גבוה (המשולמים בבתי ספר רגילים) בגילאי 12-25.

התוכנית מתקיים במתנ"ס בית פרנקפורט למשך שעה וחצי בשבוע לכ- 15 משתתפים.

ההוצאה הינה עבור הוצ' הדרכה וחומרים.

השותפים בתוכנית:

חב' המתנ"סים	3,000 ש"ח
השתתפות הורים	22,800 ש"ח
מימון עירוני	12,000 ש"ח
	37,800 ש"ח

טיפול באנשים עם נכויות 846.

יעדי הטיפול בלקויי ראייה הם: שיקום רגשי ונפשי; הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום; פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום; איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים; השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה מוגנים; עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים; נפש ועוד.

עיוורים – השמה במוסדות 8461

השמת ילדים עיוורים במוסדות – 408,000 ש"ח 781.

ההקצבה מיועדת להשמת עד חמישה ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתיים "קרן אור" ובית חינוך עיוורים, וכן לתוכנית שיקום עיוורים בתנאי פנימייה בצפת, לפי תעריף חודשי של 6,800 ש"ח לילד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662410; סעיף הכנסה 34561/931).

מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) 84622

מרכז רב-שירותים לעיוור ברח' הגרי"א 28 פועל לריכוז מרבי של שירותים לכל העיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר.

כ-1,200 בעלי תעודת עיוור חיים בת"א-יפו, עיוורים וכבדי ראייה, כ-500 מהם בטיפול אינטנסיבי של היחידה הטיפולית במרכז. עוד פועל במרכז מועדון חברתי המשרת כ-200 עיוורים וכבדי ראייה, חלקם מרשויות ומערים אחרות, וכן חדר מחשב, דירה ומטבח לימודי, וקו פתוח בהפעלת "קלי"ע" (קבוצה לעזרה עצמית). הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בכ-140 מכסות חודשיות: כ-130 תושבי ת"א-יפו בהשתתפות של 75% וכ-10 תושבי חוץ בהשתתפות של 100% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 860,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.2 110.

1 מנהלת המרכז, 0.75 עו"ס לעיוור, 1 רכו חוגים, 1 עובד אחזקה, 0.5 מזכירה, 0.4 מזריכת תפירה, 0.5 עו"ס חינוך מיוחד.

סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 298,000 ש"ח 430-799

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ותחזוקה כללית.

הפעלת מרש"ל - החברה למוסדות חינוך – 455,000 ש"ח 851.

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים, ארועים וכו'.

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

- עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה** 8463
- מפעלי שיקום לעיוור - 135,000 ש"ח** 781
- ההקצבה מיועדת להוצאות אבחון כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ואבחון פסיכודיסקטי לילדים לקווי ראייה ולהכשרות מתואמות לעיוורים לקראת יציאה לעבודה שנערכות:
1. במרכז שיקום ומפעל מוגן הרצליה.
 2. במכון בית דוד – אוריינות מחשבים לחרשים עיוורים.
 3. ביעדים לצפון – קורס מחשבים לעיוורים.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662080; סעיף הכנסה 34562/931).
- שיקום העיוור בקהילה - 56,000 ש"ח** 784
- ההקצבה מיועדת לתוכניות מיוחדות כגון: קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662083, 622152; סעיף הכנסה 34562/933).
- מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור - 922,000 ש"ח** 785
- מפעלי תעסוקה לעיוור הם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בת"א-יפו ר"ג ונתניה, וכן מועלת מסגרת תעסוקה לחירשים-עיוורים בתיאטרון "נא לגעת".
- ההקצבה מיועדת לשכר עבודה לעיוורים תושבי ת"א-יפו העובדים במסגרת זו: 43 משוקמים עיוורים במפעלים מוגנים לפי תעריף של 1160 ש"ח ו 11 חירשים בתיאטרון "נא לגעת" לפי תעריף של כ-2,410 ש"ח
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082; סעיף הכנסה 34562/931).
- הדרכת העיוור ובני ביתו - 330,000 ש"ח** 786
- הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, ברייל, מיומנות תיפקודיות לניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן מגיל 0 ועד 120.
- ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת יעדים לצפון. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662430; סעיף הכנסה 34562/933).
- מועדונים לעיוור - 156,000 ש"ח** 787
- ההקצבה מיועדת להפעלת המסגרות הבאות:
1. מעון יום קרן אור – מסגרת מועדונית לבוגרים עיוורים הסובלים מפיגור שכלי מגיל 18 ועד 120.
 2. גן אליה – (פי"ת) מסגרת מועדונית בשעות אחה"צ (כולל השתתפות הורים) לגילאי 3-6.
 3. מועדון מרש"ל – מסגרת מועדון לבוגרים בגילאי 18-120, המופעל באמצעות חבי מוסדות בפרק 84622.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120; סעיף הכנסה 34562/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

יעדי הטיפול בנכה הם שיקום ילדים, נוער ובוגרים במסגרות קהילתיות; אבחון ושיקום תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת; מתן שירותי תמיכה לשילוב הנכה בחיי המשפחה והקהילה; שיפור מיומנויות התפקודיות; שילוב במסגרות חוץ-ביתיות (פנימיות, דיור מוגן בקהילה, ומשפחות אומנה).

8464 נכים – שיקום במוסדות

השמות נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 27,048,000 ש"ח .781

הטיפול החוץ-ביתי בנכים המוכרים באגף השיקום במשרד הרווחה נועד לטפל בפרטים שאינם יכולים להמשיך לחיות בביתם ובקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

- א. חוסר יכולת משפחתית להתמודד בנטל הטיפול באדם.
- ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים נכים ובחשרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
- ג. יציאה מהבית של בוגרים צעירים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 245 נכים בני כל הגילים בפנימיות במעונות שיקום ממשלתיים ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 9,200 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 681950, 621041, 621041; סעיף הכנסה 34561/932).

8465 נכים – אחזקה במסגרות יום

מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק - 511,000 ש"ח .781

מעונות היום מיועדים לאחזקת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און", ב"ס "און", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 40 ילדים בגילי 3-21 במסגרות הנייל, לפי תעריף חודשי של 1,065 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622150, 622090; סעיף הכנסה 34561/935).

782 מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק - 2,928,000 ש"ח

המעונות מיועדים לקלוט עד 50 תינוקות ופעוטות זכאי חוק בעלי נכויות התפתחותיות קשות בגילי 0-3. רוב הפעוטות מופנים למרכז "הולנד" שמפעילה עמותת "צ'יימס".

במעונות ניתנים שירותים רפואיים, פרה-רפואיים וחינוכיים.

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 50 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 4,880 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110; סעיף הכנסה 34561/934).

783 מרכז יום לנכים קשים - 1,181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 19 נכים קשים במרכזי יום לפי תעריף של 5,180 ש"ח לאדם: 14 נכים במרכז שנפתח ומנית ב"ספיק" בריג, עד הקמת המרכז בת"א, 51 נפגעי אירוע מוחי במרכז יום לנפגעי אירוע מוחי בפתח תקווה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261; סעיף הכנסה 34561/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים – שירותים תעסוקתיים

8466

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט ההקצבה לחברת "מת"ש" (מפעלי תעסוקה שיקומיים).

הסעות נכים - 170,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להסעת נכים, עיוורים וחירשים-עיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, (סעיף משרד הרווחה 622015; סעיף הכנסה 34562/934).

מרכזי אבחון ושיקום - 394,000 ש"ח

784

במרכזי האבחון והשיקום שוהים אנשים לתקופה מוגבלת שבמהלכה הם עוברים אבחון מקצועי וזוכים לפיתוח מיומנויות לצורך השמה בעבודה.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 10 נערים ומבוגרים בשלושה מרכזי שיקום (סעיף משרד הרווחה 618010, 1073190; סעיף הכנסה 34562/934).

תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,274,000 ש"ח

787

התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת לאנשים שלא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח.

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 109 חניכים בתעריף חודשי ממוצע של 976 ש"ח לאדם: 60 חניכים בחברת "מת"ש", 45 חניכים מועסקים באמצעות איל"ן בבית מילכסון, ו-4 חניכים במפעלים מוגנים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לתעריף משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622010; סעיף הכנסה 34561/933).

תעסוקה נתמכת לנכים – 477,000 ש"ח

788

תעסוקה נתמכת לנכים היא חוליית ביניים בין תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח, והיא מיועדת לנכים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים לתמיכה, ליווי והדרכה בהשתלבות בעבודה. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות ומתקרב לפי 1,330 ש"ח לאדם לחודש, עד 30 נכים (סעיף משרד הרווחה 622013, 34561/938).

תוכנית מעבר - 228,000 ש"ח

789

ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות בגילי 16-21 המוכרים באגף השיקום ומתקשים להשתלב בשוק העבודה ללא ליווי שיקומי. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה. במסגרת התוכנית יאתרו לבני הנוער מקומות עבודה, ואנשי מקצוע ילוו את העסקתם. התוכנית מיועדת לכ-35 אנשים בתעריף של 542 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622351; סעיף הכנסה 34562/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

8466

השתתפות לחברת "מות"ש"י - 264,000 ש"ח

841

"מות"ש"י – מרכזי העסוקה שיקומיים - היא חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו (67.67%) ומשרד העבודה והרווחה (33.33%) שיעודה שילוב נכים תושבי העיר במסגרות תעסוקתיות מוגנות. החברה מפעילה מפעלים מוגנים לאוכלוסיית אגף השיקום ולנפגעי נפש, מקנה להם הרגלי עבודה ומועילת לשילובם בשוק החופשי.

בחברה יש מספר משימות בו עובדים החניכים: מתפרת טקסטיל לבתי חולים, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, כריכיה לתיקון ספרים, עבודות איטוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, ייצור תוויות מחיר מודפסות ומושלחות לתכשיטים, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2.

בשנת 2014 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-180 חניכים (עד 60 חניכים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, 120 במימון משרד הבריאות ועד חמישה קשישים במימון החברה).

מת"ש פועלת כיום בשלושה מרכזים: יחידת כפר שלם ברח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על מגרש בשטח 4-3 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר, ויחידת הגרי"א 29, נכס עירוני על מגרש בשטח כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר ובצביה לובטקין 33.

בחברה מועסקים: 1 מנכ"ל, 1 ע. מדריכת שיקום, 0.9 עו"ס, 1 מרכזת תוכניות טיפול, 0.4 עובד ניקיון. במרכז הגרי"א- 1.6 מדריכת שיקום + 1 מדריכי שיקום שהינם משתקמים בעצמם. במרכז כפר שלם- 1.8 מדריכת שיקום + 0.8 מדריכת שיקום שהינה משוקמת. במרכז נוה אליעזר- 2.7 מדריכות שיקום

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2014 צפויות לעמוד על סך 3,550,000 ש"ח. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של חברת "מות"ש"י.

מקורות המימון הצפויים לשנת 2014:

הכנסות עצמיות	ש"ח	1,094,000
משרד העבודה והרווחה והעירייה	ש"ח*	702,000
משרד הבריאות	ש"ח	1,490,000
השתתפות עירייה להפעלה שוטפת (בסעיף זה)	ש"ח	264,000
סה"כ	ש"ח	3,550,000

* עלות 60 מכסות חניכים במימון משרד הרווחה, שמשותפת ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מההוצאה, לפי ש"ח למכסה לאדם לחודש (מתקצב בסעיף 8466/787).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

נכים - שירותים קהילתיים

8467

שיקום נכים קשים בקהילה – 217,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-10 נכים קשים השוהים בביתם. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 621090; סעיף הכנסה 34562/934).

שיקום נכים בקהילה 50,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לשירותי נכים בקהילה כגון תוכניות חונכות, אבחונים וליווי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210; סעיף הכנסה 34562/934).

תוכניות לילד החריג – 450,000 ש"ח

785

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות ומטפלות לפעוטות בגילי 0-3 במסגרות יום רגילות כגון מעונות יום. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622020; סעיף הכנסה 34562/934).

נופשו הבראה למוגבלים - 115,000 ש"ח

786

ההקצבה מיועדת לימי נופשונים לילדים עם מוגבלויות, ל-261 ימי לינה בעלות של 317 ש"ח לאדם ללילה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622140; סעיף הכנסה 34562/934).

חלופה למעור יום שיקומי – 207,000 ש"ח

787

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).

קהילה תומכת - 375,000 ש"ח

788

ההקצבה מיועדת לתוכנית קהילה תומכת במרכז, בצפון ובדרום העיר, שפועלת במימון, משרד הרווחה והעירייה ומהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות.

התוכנית מספקת חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחץ מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוף ופינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואבזורי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

קהילה תומכת מרכז צפון – 187,200 ש"ח.

ההקצבה מיועדת ל-52 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למכסה.

קהילה תומכת דרום – 187,200 ש"ח.

ההקצבה מיועדת ל-52 מטופלים לפי 300 ש"ח לחודש למכסה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213; סעיף הכנסה 34561/937).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

- 8467 **נכים - שירותים קהילתיים (המשך)**
851. מועדון חברתי לנכים – 62,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשעות חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה 16 נכים ופועלת במוצא, מרכז קשישים בנווה אליעזר, 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).
852. תוכנית עמית למשפחה – 40,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מערך תמיכה של מתנדבים ל-40 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. ההפעלה באמצעות מוסדות חינוך.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622214; סעיף הכנסה 34562/934).
881. מועדונים חברתיים לנכים – 51,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשילוב 13 תושבי העיר נמגי אירוע מוחי במסגרת יומית של שיקומן שמפעילה עמותת "נאמן-רעות". 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 חירשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמפעיל מכון "בית דוד", ולשילוב של כ-30 חירשים במועדון של אגודת אח"א.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% (סעיף משרד הרווחה 622141; סעיף הכנסה 34562/932).
881. השתתפות לאגודת החירשים אח"א – 55,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים במסגרת אגודת החירשים אח"א.

עבודה קהילתית .847

תחום משאבי הקהילה עוסק בחיזוק ובהכשרה של תושבי השכונות והפעילים, טיפוח והפעלת ההתנדבות וארגוני המתנדבים, מפעיל תוכניות לקידום תעסוקתי ומנהל גיוס תרומות ומשאבים לטובת אוכלוסיות הנזקקות לשירותי המינהל.

יחידת ההתנדבות 8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צורכי אוכלוסייה נזקקת בנוסף לצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים אלה בלבד.

פרק א' – משכורת, שכר ותוצאות נלוות – 421,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני 2 – 110

1 מרכז התנדבות, 1 עו"ס מתנדבים.

כנס מתנדבים – 30,000 ש"ח 751

ההקצבה מיועדת להפקת טקס אות ראש העיר למתנדבים.

מעילות התנדבות בקהילה – 78,000 ש"ח 781-784

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות למעילות המתנדבים, כגון השתלמויות, כרטיסי רב קו לאוטובוסים ודמי ליווי, אירועים שונים ותגמולים צנועים לכ-5,000 מתנדבים העוסקים בכ-50 תוכניות לעזרה לנזקקים. חלק מההקצבה בוזר לאגפים האזריים.

משרד הרווחה משתתף בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו ומוחזרת-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 134050; סעיף הכנסה 3457/932).

בנות שירות לאומי – 182,000 ש"ח 786

ההקצבה מיועדת להכשרה, הפעלה, טיפוח ותגמול של בנות מתנדבות בשירות הלאומי, שמועסקות באמצעות עמותות כגון האגודה להתנדבות לשירות לאומי, "בית עמי" ו"שלומית". בנות אלה מועסקות ונותנות עזרה לצוות הקבוע במעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של נכים ומפגרים ומסגרות המינהל.

ההקצבה מהווה 50% מההוצאה בפועל; את היתרה מעביר משרד הרווחה ישירות לעמותות המפעילות. מתוך ההקצבה 20,000 ש"ח צפויים להיות מוחזרים מהעמותות המפעילות (סעיף הכנסה 34200/445).

לשכות שירות לאזרח – 32,000 ש"ח 787

שלוש לשכות השירות לאזרח הפרוסות ברחבי העיר נותנות מידע, ייעוץ, הכוונה וייצוג משפטי לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות בידי מתנדבים בהנחיית רכזים עירוניים.

ההקצבה מיועדת להוצאות הפעלת הלשכות: חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות, סיורים וסדנאות למתנדבים. משרד הרווחה משתתף בכ-15,000 ש"ח (סעיף משרד הרווחה 132050; סעיף הכנסה 3457/932).

נסיעות למתנדבים – 40,000 ש"ח 788

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסי רב קו נסיעה באוטובוס למתנדבים, כשהדבר חיוני לעבודתם במערכת. משרד הרווחה משתתף בחלק מן ההוצאה המוכרת על ידו ומוחזרת ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 134050; סעיף הכנסה 3457/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



עבודה קהילתית .847

יחידת ההתנדבות

8471

סך בלה ואברהם לבנטל – 100,000 ש"ח

.789

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.

השתתפות למועצת ארגוני המתנדבים - 10,000 ש"ח

.881

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות מועצת ארגוני המתנדבים, המאגדת את כל ארגוני המתנדבים הפועלים בעיר (יושבת בבית שטראוס).

היחידה לפיתוח קהילתי

8472

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.

מרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1551,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7.5

.110

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מנהל פרויקטים לקידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 0.5 עוזר לנושא אחרון מרט"ל, 1 מנהלת מסיל"ה, 1.25 עובד קהילתי מסיל"ה, 0.75 עו"ס מפעיל מתנדבים.

שכר דירה – 39,000 ש"ח

.411

ההקצבה מיועדת לשכ"ד משרדי היחידה לעבודה קהילתית בדרך ההגנה 61.

מרכז לקורבנות סחר – 212,000 ש"ח

.852

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 לספק בנשים אלה.

המרכז קלט חרום העירוני הוקם במסיל"ה ברח' ראש"צ 3 והחל את פעילותו ב- 25/8/2013.

המרכז ייתן מענה לטיפול בכ- 20 נשים. המרכז יפעל בימים א"ה' וינתנו בו שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ימומן באופן מלא ע"י משרד הרווחה.

עלות הפעלה חצי שנתית של המרכז 212,000 ש"ח (כוללת עמלת חברת מוסדות):
50% עו"ס, 50% מודריך טיפולי, 50% מתורגמן, הזנה ושונות.

משרד הרווחה מממן את המרכז ב- 100% ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 3452/938.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



847. עבודה קהילתית (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

853-855 פעילות קהילתית – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית, כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה. ההוצאה נעשית באמצעות חברת מוסדות החינוך.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (משרד רווחה 1072410, סעיף הכנסה 3457/932).

881 מרכז מידע וסיוע ע"י עמותת פרדס – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז מידע וסיוע אשר יהווה מוקד דרכו יוכלו תושבי שכונות שפירא וקריית שלום ללמוד ולמצות את זכויותיהם האזרחיות מול גורמים בירוקרטים והרשויות, בית ליוזמות קהילתיות וחברתיות, ויעניק שירותים חברתיים וקהילתיים למען תושבי השכונות.

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 0.75 עו"ס, הכשרת מתנדבים, הרצאות לתושבי השכונה, שיווק ופרסום.

8473 רשות עירונית להתמכרויות

הרשות העירונית להתמכרויות (לשעבר "הרשות העירונית למלחמה בסמים) עוסקת בדרי רחוב, אלקוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים.

פעילות הרשות בנושא הסמים נחלקת לשלושה תחומים:

- מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מתוקצב במנהל החינוך.
- גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי גמילה שכונתיים (יפו: רח' יפת 74; שכונת התקווה – רח' שמחה 8; נוה אליעזר – רח' צביה לובטסקין 10-12; שכונת שבזי – רח' יהושע תלמי 2; קריית עתידים – רח' הברזל 2) וסדנה שיקומית.

ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות הרשות בנושא הסמים בשנת 2014:

נושא	סעיף הכנסה	תקציב	הערות
סה"כ תקציב ברוטו לרשות להתמכרויות ולמועדון חברתי למכורי סמים	מרקים: 8473 84742	9,345,000 ש"ח	
החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכן	3451/931	1,150,000 ש"ח	השתתפות במימון 10.25% משרות: 4 מנהלי יח' סמים ו 6.25 עו"ס סמים לפי החזר שנתי של 75% מעלות של כ-150 אלף ₪
החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות	3457/933	1,455,000 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	150,000 ש"ח	
השתתפות הרשות הארצית במועדון חברתי למכורי סמים	3420/448	115,000 ש"ח	
סה"כ הכנסות		2,920,000 ש"ח	
מימון עירוני		6,425,000 ש"ח	

847. עבודה קהילתית (המשך)

- 8473 **רשות עירונית להתמכרויות (המשך)**
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,748,000 ש"ח**
110. **עובדים בתוך עירייה – 29.3**
- 1 מנהל טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא התמכרויות, 1 מנהל פרויקטים, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 10.85 עו"ס נפגעי סמים, 0.75 מוזכרת תחום, 6.75 מדריכים טיפוליים, 1.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכזות מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים, 2 עו"ס שיקום האסיר.
411. **שכר דירה – 62,000 ש"ח**
- ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
40,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
22,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 12-10.
781. **בדיקות שתן – 150,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת הכסיות.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125062; סעיף הכנסה 3457/933).
783. **מרכז יום לבני נוער משתמשים בסמים – 448,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול ב- 51 בני נוער מכורים לסמים: נער אחד במרכז יום לנוער באשדוד, ו- 50 נערים במרכז "אל סם" ברח' פקיעין 7.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068; סעיף הכנסה 3457/533).
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.
786. **טיפול באלכוהוליסטים – 600,000 ש"ח**
- הגמילה מאלכוהול מתבצעת באשפוז. ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברח' יונה 14 בר"ג.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125250; סעיף הכנסה 3452/933).
787. **טיפול בנגמלים – מסגרות יומיות – 600,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול אמבולטורי, במסגרות יומיות לנגמלים ובאלכוהוליסטים.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% בסעיף 1125061.
- ההכנסה מתוקצבת בסעיף הכנסה 3457/933.
788. **פעילות לנגמלים – 32,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים.
789. **טיפול במכורים לסמים בתמח"ת – 60,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לטיפול במכורים לסמים באזור התחנה המרכזית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

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 ובצפון.

ההקצבה מיועדת בין היתר להפעלת 1.25 עו"ס ו-1 מדריך.

475,000 ש"ח סך עלות ההוצאה
(75,000 ש"ח 0.5 עו"ס (תקצב בתקן)

סך ההקצבה בסעיף זה 400,000 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה- 1125061, סעיף הכנסה 3457/933).

852. פעולות לשיקום האסיר – 78,000 ש"ח

עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו ולאחריו וכן במשפחתו: בן/בת זוג וילדיו. הטיפולים הינם קבוצתיים ופרטיים.

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות חברת מוסדות חינוך.

853. תעסוקה למכורים – 266,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול בחמשת מרכזים עירוניים. התוכנית כוללת: 0.75 עו"ס מרכז התוכנית ו-1 עובד השמה ותקציב לאבחונים והכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה.

הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוסדות חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה ומתקצב בסעיף ההכנסה 3457/933.

882. השתתפות לעמותת "אל סם" סניף ת"א – 30,000 ש"ח

עמותת "אל סם" מפעילה שבעה סניפים ראשיים ברחבי הארץ שהגדול בהם בת"א, ברח' פקיעין 7. ההקצבה מיועדת להפעלת אל-סם סניף ת"א, וכוללת כ-15,000 ש"ח לכיסוי 50% מהארנונה הצפויה לשנת 2013.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



847. עבודה קהילתית (המשך)

<u>מניעה וגמילה מסמים</u>	8474
<u>מועדון חברתי למכורים לסמים</u>	84742
בשנת 2009 נפתח ברח' הרכבת 36 מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומתדון הנמצאים במקום.	
המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור בעלות שנתית של 365,000 ש"ח. שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, העירייה והרשות למלחמה בסמים.	
הוצאות בסעיפים הבאים מותנות בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהפעלת המועדון, בהיקף של 115,000 ש"ח (סעיף הכנסה מס' 3420/448).	
<u>שכ"ד – 88,000 ש"ח</u>	411.
ההקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.	
<u>הפעלת מועדון למכורים לסמים - 357,000 ש"ח</u>	881.
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 2014



848. שיקום שכונות ממשלתי

שיקום שכונות ממשלתי

8481

פרק זה כלל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה.

משנת 2013 הכיר המשרד ב-3.5 משרות בלבד. ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3451/933).

כוח אדם בשכונות שיקום

84819

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 700,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.75

110

3.75 עובדים קהילתיים.

משימות חולפות – 0.75

230

1 עובד קהילתי.

851. המועצה הדתית

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971 (להלן "החוק"). מתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים אחראית המועצה לניהול ענייניה מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממונה על השירותים הדתיים בנושאי נישואים, שבת, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא חיצוני, והוא נחלק בין משרד ראש הממשלה (המחלקה למועצות דתיות) ובין עיריית ת"א-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכללן אגרות רישום נישואים, אגרות כשרות, תעודות ומסמכים שונים, אגרת שחיטה, אגרת פיקוח על חנויות למכר תשמישי קדושה ואגרת טבילה במקוואות.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטתה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. ע"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 2013 היא 18,200,000 ש"ח (מהווה 75% מההשתתפויות), עדכון תקציב 2014 יתפרסם רק במהלך שנת 2014.

לפי החוק קובע שר הדתות את מספר חברי המועצה, ובלבד שמספר זה לא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית. חברי המועצה מתמנים כך:

- 45% מתמנים על ידי השר לענייני דתות.
- 45% מתמנים על ידי הרשות המקומית.
- 10% מתמנים על ידי הרבנות המקומית.

831. הקצבה שוטפת למועצה הדתית – 18,200,000 ש"ח

הקצבה השוטפת של העירייה למועצה הדתית לשנת 2014 היא 18,200,000 ש"ח.

תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, על פי החלטות הממשלה שיתקבלו בעניין הפעילות של המועצות הדתיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



861. קליטת עלייה

קליטת עלייה 861

על פי החלטה של הנהלת העירייה, משנת 2004 הפכה הרשות לקליטה לתחום קליטה במסגרת מינהל השירותים החברתיים.

תחום הקליטה אחראי לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.

קליטת עלייה 8611

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 860,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 4 110

1 מנהל תחום, 1 מרכזות תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירה, 0.5 עובדת קליטה, 0.5 רכזת תרבות.

שמירה – 110,000 ש"ח 437

ההקצבה מיועדת להשלמה של כיסוי הוצאות השמירה בבית שטראוס.

תכנית קליטת עולים מהמערב – 48,000 ש"ח 783

ההקצבה מיועדת להעסקת של כ- 0.5 משרת מרכז לתוכנית קליטת עולים מהמערב במרכז גורדון.

אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 149,000 ש"ח 784

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, ירידי אמנים ומועדונים ייחודיים לעולים וכן לפעילויות קליטה בקהילה כגון סדנאות תעסוקה, קורסים, סדנאות העצמה, סדנאות יזמות, ימי עיון וכו'.

פרויקט סטרייב – 180,000 ש"ח 785

פרויקט סטרייב הוא תוכנית ארוכת טווח ובה כל השלבים הנדרשים למימוש עצמי ולפיתוח קריירה, החל בסדנה המכינה לעבודה וכלה ביינוף לתעסוקה ובהכשרה מקצועית. התוכנית מיועדת לבני 20-40 שאינם עובדים לפחות שישה חודשים והשכלתם היא 12 שנות לימוד ומטה. הצעירים מופנים לתוכנית באמצעות לשכות הרווחה, ועדי השכונות ופעילים שכונתיים.

הפרויקט פועל בבית שטראוס בשיתוף גוייט ישראל, תב"ת (תנופה בתעסוקה) ועמותות ידידים. ההקצבה היא השתתפות העירייה בפרויקט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



861. קליטת עלייה (המשד)

פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה

8612

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 2014. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציג של העירייה בגובה 25% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהן הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מח' הספורט, המשלמה ליפו ואכפת – קידום נוער, המציג העירוני מתוקצב בסעיפי התקציב של היחידות.

הפעלה עירונית – 422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות היחידה לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני. משרד הקליטה משתתף ב-75% מההוצאה.

הפעלה על ידי החברה למוסדות חינוך – 548,000 ש"ח

850

ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון נערות עולות במצוקה, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

פרויקטים והפעלה – יובל חינוך – 101,000 ש"ח

860

ההקצבה היא השתתפות העירייה ליובל חינוך על העסקת מגשרת אתיופית ולהפעלת פרויקט ספר עד הבית.

נערות עולות במצוקה – 320,000 ש"ח

881

ההקצבה היא השתתפות העירייה לעמותה לקידום החינוך ביפו עבור הפעלת תוכנית נערות עולות במצוקה.

871. הרשות לאיכות הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה

871.

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 4,810,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 22

110.

1 מנהל הרשות, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות ציבור, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 ממונה תכנון, 1 אחראי מיחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, 1 אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, 1 אחראי חומרים מסוכנים, 1 רכז היתר רעלים ואסבסט, 4 רכזי ביקורת להגנת הסביבה, 1 אחראי פיקוח בקרה ורישוי, 1 אחראי רעש ואקוסטיקה, 1 אחראי משאבי אוויר, 1 רכז ניטור אוויר, 1 פקיד טכני – הדרכה והסברה, 1 אחראי קרקע ומים, 1 אחראי קרינה אלקטרומגנטית, 3 מפקח הגנת הסביבה.

משימה חולפת – 1

230.

1 מתאם בקרה ורישוי.

שכר דירה – 53,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשמונה מקומות חניה לעובדי הרשות ולכלי הרכב התפעוליים.

הוצאות רכב עירוני – 180,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים ולרכב בליסינג למנהל הרשות.

פיתוח תוכניות לימודים – 470,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת לפיתוח ולעדכון של תוכנית לימוד בנושאי איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, ומחשבות בה גם השתלמות והנחיית מורים והסמכות לתקן ירוק.

פרויקטים מיוחדים – 200,000 ש"ח

754.

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה המותנים במימון המשרד לאיכות הסביבה וקרן ניקיון (החזר המשרד לאיכות הסביבה בסך 30 אלף ש"ח בסעיף 6-993-37900).

פעולות הסברה ואירועים – 18,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים ולחברות הדרכה לפעילות בבתי ספר.

פסולת רעילה – פינוי וטיפול – 30,000 ש"ח

784.

ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולצויד כגון מכלים לפינוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



871. הרשות לאיכות הסביבה (המשך)

785. פעולות פיקוח ובקרה – 40,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפיקוח ולבקרה על כל סוגי הקורנים ; אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כוילים וכיוצ"ב, ולתחזוקה השוטפת של ציוד הבקרה.
787. אחזקת תחנות ניטור אוויר – 48,000 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 – 932,000 ש"ח
העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון שהוקמה בצו רשות נחל הירקון (1988), והיא משתתפת בכ-16% מתקציבה השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.
832. השתתפות לניידת זיהום אוויר – 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת ניידת לאכיפת פליטות מזהמים מכלי רכב. בפרויקט שותפים המשרד לאיכות הסביבה ועיריית ת"א-יפו, פתח תקווה, רמת גן, בני ברק, חולון ואזור. החלק של המשרד להגנת הסביבה בתקציב זה הינו 120 אש"ח (מתוקצב בסעיף הכנסה 379/996).
934. רכישת ציוד תפעולי – 20,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.

לוח י.א.א.ו ס.א.א.א

91. מים וביוב

כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת הניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לדי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת 'אוהל שם') אשר יועד למטרה זו. הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו. בהמשך להקמת תאגיד המים והביוב העירוני, התנהל במהלך שנת 2009 מו"מ בין עיריית ת"א יפו למשרד הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב העירוני במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

בחודש יולי 2009, נחתם הסכם עקרונות בין העירייה למשרדי הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת החוק בהתאם לעקרונות המרכזיים הבאים:

1. משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
 2. מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.
 3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב- 1/2008.
 4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
 5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
 6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
 7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.
- לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים' 2010 בע"מ.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים' 2010 בע"מ. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למנהל בת"ש (פרק 745 – יחידת התיעול).

פרק 91 - תקציב 2014 :

התקציב כולל :

9111-9118 שכר עובדים מושאלים:

- א. פרקי התקציב 9111-9117 משקפים תשלום שכר עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים לתאגיד.
- ב. בפרק התקציב 9118 מרוכזים תקציבי ההחזר בהם מחוייב התאגיד בגין הוצאות שכר עובדים מושאלים.

התקציב אינו כולל :

השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב - באחריות תאגיד 'מי-אביבים' 2010 בע"מ
השתתפות לרשות ניקוז ירקון - באחריות עיריית ת"א-יפו, הועבר לפרק התיעול 745.
תקציב התיעול - באחריות ניהולית של יחידת התיעול במינהל בת"ש, הועבר לפרק תיעול 745.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



91. מים וביוב (המשך)

הנהלה 9111 פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 1,731,000	
עובדים בתקן עירוני – 6 110 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהלים, 1 סמנכ"ל להנדסה ולתפעול, 1 ממונה בכיר הנהח"ש, 1 ממונה הנהח"ש, 1 מנהל לשכה.	
מרכז שליטה 9112 פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 2,118,000	
עובדים בתקן עירוני – 8 110 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציגי שירות בכירים, 1 מתאם קבלנים בכיר, 2 בקרי מים וביוב בכירים, 1 כותן ומבקר חשבונות.	
מתקנים 9113 פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 2,966,000	
עובדים בתקן עירוני – 12 110 מינהל : מנהל מחלקת מתקנים, ממונה מנהלה, מנהל שירות תחזוקת מבנה. אחזקת מכונני המים ובריכות המים : מנהל יחידה טכנית, מפקח איזורי על קבלנים. סדנא : ממונה לצידוד מים בחרום, מפקח איזורי על קבלנים. מדור חשמל : מתכנן חשמל, מפקח איזורי על קבלנים. אחזקת קווים מגיסטרליים : ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקחים אזוריים על קבלנים.	
אחזקת רשת המים, והביוב 9114 פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 4,186,000	
עובדים בתקן עירוני – 16 110 1 מנהל מחלקה, 3 מהנדסי אזור בכירים, 3 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 8 מפקחים על קבלנים, 1 ממונה אזורי בכיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



91. מים וביוב (המשך)

9115. פיתוח עבודות חדשות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,178,000 ש"ח

1110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקת א"ש ופרויקטים מיוחדים, 1 מנהל יח' פיקוח עבודות חדשות, 1 מהנדס אזורי בכיר, 2 מהנדס מפקחים אזוריים, 1 מנהל יח' חיבורים וקטעים, 1 אחראי תמחיר ומכרזים.

9116. צרכנות מים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,845,000 ש"ח

1110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מזכירה, 1 סגן מנהל מחלקה ומנהל יח' קשרי לקוחות, 1 נציג שירות בכיר, 1 מרכז הועדה לצריכת מים, 1 ממונה תקיין, 1 מנהל יח' תיאום מיכון, 1 אחראי מיכון, 1 מתאם מיכון בכיר, 1 סגן מנהל לתחזוקת מדי מים, 1 מנהל מחסנים, 2 מפקחי אזוריים בכירים על קבלנים, 2 מפקחי אזוריים על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 ממונה קריאה מרוכזת, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 מנהל עבודה, 1 מהנדס תכנון אזורי.

9117. תכנון מים וביוב

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,170,000 ש"ח

1110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת תכנון, 1 מנהל היחידה לתכנון ארוך טווח, 4 מהנדסי תכנון אזורי, 1 מנהל יחידת רישוי, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים וביוב, 1 מהנדס בכיר לרישוי מים, 1 מתאם בכיר לרישוי, 1 מנהל יחידת תיאום, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 1 מתכנן תאום הנדסי, 1 מנהל היחידה לתכנון מפורט, 1 מזכירה בכירה.

9118. החזר הוצאות מהתאגיד – 20,194,000 ש"ח

999/02. החזר שכר מהתאגיד – 20,194,000 ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על הניהול והאחזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר המוסדי והפרטי, קידום 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. למנוע פלישות ולבצע פינויים.

לאגף שני יעדים מרכזיים:

1. לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים ולנהל אותם היטב כדי להשביח אותם.
2. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית; חינויים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.

טבלה 1: תמהיל הבעלות על השטחים בעיר

שטח בדונמים	תיאור
50,553	שטח השיפוט של עיריית ת"א-יפו
23,442	שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם
27,111	שטחי מקרקעין בבעלויות אחרות

טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

שטח בדונמים	יעודים	תיאור
12,598	דרכים	שטחי מקרקעין בשימוש עירוני
9,318	שטח ציבורי פתוח	
3,600	מבני ציבור	
25,516		סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני

4,000	מקרקעין בחליכי הפקעה (1,760 חלקות)
-------	------------------------------------

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 המרוקטים המרכזיים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,381,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף ופקידת מעקב, 1 עוזרת מינהלית ומרכזת ועדה, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 2 מנהלי חשבונות, 1 מנהל תחום תכנון ובקרת מידע, 1 רכז פרויקטים, 1 כלכלן שמאי, 1 עוזר מינהלי.

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 – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

דיור ושירותים

9312

מחלקת דיור ושירותים

93121

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 למבנים שבשימוש 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 בתוכנית העבודה השנתית, הוא הקטנת שכר הדירה למבנים שהעירייה שוכרת ומעבר לשימוש במבנים עירוניים.

טבלה 3: התפלגות תקציב שכר הדירה של העירייה לאורך השנים

שנה	2007	2008	2009	2010**	2011**	2012**	2013***	2014
<u>תקציב באלפי ש"ח</u>	9,155	12,943	16,233	20,058	23,102	27,218	25,124	24,878

הערה כללית: תקציב שכ"ד ללא חניון גן העיר וחניון השק"ם
 ** העלייה בתקציב שכר הדירה מוסברת בין היתר בשכירת שטחים ליחידות העירייה כהיערכות לשיפוץ בניין העירייה.
 *** הירידה בתקציב שכ"ד מוסברת במעבר של יחידות עירייה ממבנים מושכרים למבנים עירוניים חדשים (שד' ירושלים 110, ינאל אלון 62).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,163,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110

1 מנהל מחלקת דיור ושירותים, 1 רכז שכירויות והשכרה, 1 פקידת חכירות וחוזי שכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזרת לטיפול במושכרים, 1 עוזר למעקב חוזים וחובות.

שכר דירה למבנים מתמנים – 580,000 ש"ח

411

להקצבה ארבעה שימושים:

1. שכר דירה למבנים שבחזקת העירייה ואינם בבעלות אף עדיין אינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.
2. שכר דירה לנכסים שבשימוש גופים המתקצבים בתקציב הרגלי, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
3. דמי ניהול 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.

חשמל ואנרגיה – 83,000 ש"ח

435

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93121	<u>מחלקת דיור ושירותים (המשך)</u>
751	<u>הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 67,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת גם לבניית גדרות ולהצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.
782	<u>מדידות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.
9313	<u>טיפול במקרקעין</u>
93131	<u>מחלקת מקרקעין</u>
	תפקידי המחלקה הם אלה:
	1. לנהל ולבצע עסקות במקרקעין 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 (נת"א ואחוזות החוף) שימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.
	5. לרכז את ועדת המקרקעין של העירייה.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,162,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן – 9</u>
	1 מנהל מחלקת מקרקעין, 1 מזכירה כתבנית, 1 רכז עסקות קרקעיות, 1 אחראי הפקעות והסדר קרקעות, 1 מתאם ממ"י וחברות עירוניות, 4 בוחני זכויות במקרקעין.
411	<u>דמי חכירה – 33,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.
751	<u>ייעוץ משפטי לחוזים – 192,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת עורך דין נותן שירותים לתמיכה ולקידום חוזים באגף.
752	<u>סקר הפקעות – 402,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לעריכת סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.
753	<u>מדידות – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבצוע מדידות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.
754	<u>החזקת מתחם בית הנערה – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.
755	<u>מנהל פרויקט היוון חכירות – 230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת נותן שירותים לצורך ריכוז וניהול הטיפול בנושא היוון חכירות באזורי תעסוקה, הארכת החוזים וטיפול בפינוי חוכרים של מחדשים/מאריכים את חווי החכירה שלהם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93131 מחלקת מקרקעין (המשך)	
מיסים ואגרות – 30,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.	
הוצאות שמאות – 53,000 ש"ח	782
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.	
ייעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח	783
ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרקעין.	
קידום תוכניות במרחב הציבורי – 40,000 ש"ח	784
ההקצבה מיועדת ליועצים ולבעלי מקצוע כגון מהנדסים ואדריכלים לקידום תוכניות ופרויקטים הקשורים למבני ציבור ולמרחב הציבורי.	
אחזקת חניון השק"ם – 110,000 ש"ח	785
ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.	
ניהול דירות בהישג יד – 100,000 ש"ח	786
ההקצבה מיועדת למימון ניהול ואחזקת דירות בבעלות עירונית המושכרות לדיוור בהישג יד ע"פ הקריטריונים שקבעה מועצת העיר.	

93132

מחלקת פיקוח ורישום

תפקידי המחלקה הם אלה:

1. לרשום את הקרקעות בספרי האחווה.
2. לקבל ולמסור נדל"ן השייכים לעירייה.
3. לרשום משכנתאות והחכרות.
4. לבדוק תביע על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבחה של זכויות העירייה, ולבצע את עבודות השרטוט וריכוז החומר לאישור המועצה.
5. לשלם או לשחרר מתשלום של מיסי מדינה וקרן פיצויים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,281,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

1. מנהלת מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה, 1 שרטט ואחראי מיפוי גאוגרפי, 1 מרכז רישום ובקרה, 1 רשם נכסים, 1 מרכז מידע תכנוני, 1 אחראי נתונים נכסים, 1 מזכירה כתבנית, 1 פקיד תיקון, 1 מרכז רישוי ותיאום הנדסי, 1 בוחן חוזים והתחייבויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93132 מחלקת פיקוח ורישום (המשך)

437. שמירה – 550,000 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 – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.

93133 יחידת פיקוח ופינויים

תפקידי היחידה הם אלה:

1. לערוך ביקורת חצי שנתית של נכסים השייכים לעירייה.
2. לדווח על פולשים לנכסים העירוניים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 753,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מדור פיקוח ופינויים, 4 מפקחי נכסים.

530. הוצאות רכב עירוני – 114,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף בביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ומחשבות בה הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב.

781. מפות, מדידות והעתקות – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידות נכסים על ידי גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות על פי צורכי האגף.

782. טיפול בפלישות ובפניוים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה, לרבות: העסקת חברות חקירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



99. תקציבי עזר

99.1. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרשה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות כמפורט בטבלה שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2014 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר ביטוח לאומי (שתי מדרגות)**	154,552,000*
182***	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות קרן השתלמות – מורים קרן ידע קופת תגמולים קופת גמל – החזר הוצאות פנסיה צוברת קרן פנסיה עבודה נוספת**** פנסיה צוברת – מורים ביטוח מנהלים אובדן כושר עבודה***** השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה – מועדון "שלך"	160,869,000*

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 23,000,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 181/4-99120-01.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 1,580,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתקצבת בסעיף 182/5-99120-01.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק ממוצע לשתי מדרגות: 3.45% – עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 6.75% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (43,240 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה בשנת 2008.

**** על פי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת. מ-1 בנובמבר 2001 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים מרכיבי העבודה הנוספת. נכון ליום 1.1.2013 דמי הגמולים הינם בשיעור של 19.5% (13% המרשת מעביד ו-6.5% 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 השלמות חלק המעביד בלבד (7% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצא) 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)

פנסיה ופיצויים

9912

ההוצאה לפנסיה ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. על פי הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה זו וההוצאות לפנסיה (כלי פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד. סוגיית הפיצויים תפורט בהמשך.

פנסיה – 290,300,000 ש"ח

111.

ההקצבה, לרבות החוזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארים על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך:

297,300,000 ש"ח – תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.
(7,000,000) ש"ח – השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב)
והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת.

קרר רווחה – 1,580,000 ש"ח

182.

בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.

פיצויי פיטורין – 19,000,000 ש"ח

192.

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.

החזר מקשי"ת בגין גבעת השלושה – 580,000 (-) ש"ח

399/01.

השתתפות עמותת קשי"ת בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם ההשאלה.

החזר תאגיד המים – 1,650,000 (-) ש"ח

399/02.

השתתפות תאגיד המים בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בתאגיד.

החזר רשת עמל – 200,000 (-) ש"ח

399/03.

השתתפות רשת עמל בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים בבית הספר שבח מופת.

החזר מהסינמטק – 150,000 (-) ש"ח

399/04.

השתתפות הסינמטק בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות

הסעיף	הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
סה"כ	406,000,000	100.0
9912 פנסיה ופיצויים	406,000,000	100.0
111 פנסיה*	290,300,000	71.5
124 ביגוד לפנסיונרים	4,600,000	1.1
126 הבראה לפנסיונרים	15,000,000	3.7
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	55,000,000	13.5
181 מס שכר	23,000,000	5.7
182 קרן רווחה	1,580,000	0.4
192 פיצויי פיטורים	19,000,000	4.7
193 היוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399/01 החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	(-) 580,000	(-) 0.1
399/02 החזר תאגיד המים	1,650,000	(-) 0.4
399/03 החזר רשמת עמל	(-) 200,000	(-) 0.1
399/04 החזר מהסינמטק	(-) 150,000	(-) 0.1

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

<u>שעות עבודה</u>	<u>המועד</u>
לא עובדים	מורים
לא עובדים	ערב פסח
לא עובדים	א' פסח
חופשה מרוכזת	חול המועד פסח
לא עובדים	ז' פסח
עובדים 6.5 שעות	ערב יום העצמאות
לא עובדים	יום העצמאות
חופשה מרוכזת	ערב שבועות
לא עובדים	שבועות
לא עובדים	ט' באב
לא עובדים	ערב ראש השנה
לא עובדים	א' ראש השנה
לא עובדים	ב' ראש השנה
לא עובדים	ערב יום הכיפורים
לא עובדים	יום הכיפורים
חופשה מרוכזת	ערב סוכות
לא עובדים	א' סוכות
חופשה מרוכזת	חול המועד סוכות והושענה רבה
לא עובדים	שמחת תורה

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



992. משרדי הרשות והשירותים

הנהלת בתי העירייה אחראית לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה האלה: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתי"ש, מרכז ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68, בניין הנרייטה סאלד, בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 1-15), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110, בניין בית המהנדס ומשרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה.

הנהלת הבית עוסקת 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 והאניסטלציה ובטיפול בבגרות הצמודות לבניינים.

בשנת 2010 עבר אגף בתי העירייה רה-ארגון ובו הוגדרו ארבע יחידות ארגוניות מרכזיות:

1. **הנהלה ושירותים מיוחדים:** מרכזות את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירותי הלקוחות, מינהל וכספים ויחידת פרויקטים.
2. **מחלקת תפעול:** אמונה על הניקיון בבתי העירייה ובבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נעזרת לקריאות שירות בתחום הניקיון, עורכת בקרה על השירות בקרב מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר כלכלי יחידות העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי ביטחון ולאירועים בכיכר רבין.
3. **מחלקת שירות ותחזוקת מבנים:** אמונה על ניהול תחזוקת הבניין והמערכות שבו, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים ומלווה ביצוע של פרויקטים.
4. **מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות:** אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת וזיזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת ותחזוקתית יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

להלן פירוט עלויות הוצאות התחזוקה של בנייני העירייה הפזורים בעיר: (באלפי ש"ח)

פרק	9921	9922	9923	9924	9925	9926	99271	99272	99273	99274	99275	9928
בניין	בניין העירייה הראשי	בניין הנדסה ובתי"ש	מרכז ענב	משרדים	משרדים	בית המהנדס	בניין היובל	בית קרדן	אגף המחשוב	משלמה, רווחה וחניה	בית הדר דפנה	העמדת החזר מיחידות העירייה
כתובת	אבן גבירול 69	פילון 5	גן העיר	אבן גבירול 68	הנרייטה סאלד	דיונון 200	דרך מנחם בגין 125	דרך מנחם בגין 154	אנטוקולסקי 4	שדרות ירושלים 110	שאול המלך	
עלויות סה"כ עלות הבניין	22,171	3,437	447	1,555	586	402	253	1,104	1,582	1,856	247	(33,640)

* עלויות כח אדם בסך 9,650 אש"ח מתוקצבות בפרק 9921 וכלולות בעלויות הבניין אך נותנות שירות לכל הבניינים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



992. משרדי הרשות והשירותים

9921	תחזוקת בניין העירייה הראשי
99211	הנהלת בתי העירייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,020,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 13
	1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות ומשאבי אנוש, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל חשבונות בכיר א ומשאבי אנוש, 3 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזות מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 נציגת שירות מודיעין.
250	עובדים יומיים – 1
	1 עובד במודיעין העירייה.
530	הוצאות רכב עירוני – 128,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת רכבי האגף.
781	תחזוקת מערכות במרכז השירות – 253,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה; מערכת גילוי וכיבוי אש, מערכת מני"מ, מערכת אל-פסק ומערכת מיווג אוויר.
786	תחזוקת כיכר רבין – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות היחידות העירוניות על אירועים בכיכר ולתחזוקת הכיכר. ההוצאה מותנית בהכנסות משכירת הכיכר לאירועים (סעיף 26900/423/5).
99212	מחלקת תפעול
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,671,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 16
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירות דואר עירוני, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה ניקיון, 4 מפקחי ניקיון, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 2 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה, 1 ממונה מחסנים.
752	העסקת קבלן ניקיון – 3,495,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבניין הראשי והצבה של עד עשרה עובדי ניקיון יומיים על פי הצורך. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומימי; ובמשרדים החל משנת 2014 הניקוי 5 ימים בשבוע למעט מרכזי השירות וקומה 12. בהקצבה מחושב בנק שעות לניקיון הבניין במקרים מיוחדים בהחלטת מנהל האגף.
754	תחזוקת מעליות – 402,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות, להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף ב 2014: במהלך שיפוץ בניין העירייה והוספת 2 מעליות חדשות ושיפוץ המעליות הקיימות. חלק מן המעליות מושבתות בחלק מן השנה וחלק באחריות. ולכן עלות אחזקת המעליות במהלך שנים אלה נמוכה באופן יחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



992. משרדי הרשות והשירותים (המשך)

99212 מחלקת תפעול (המשך)

781. משלוח דואר מרכזי – 12,500,000 ש"ח

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות (סעיף 01/99212/781/01).

99213 מחלקת שירות ותחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,608,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 1 מנהל שירות תחזוקה בניין בת"ש והנדסה, 1 מנהל שירות תחזוקה מרכז ענב, 4 מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים.

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

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

110. עובדים בתקן עירוני – 13.5

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 5 מפקחי מערכות חשמל, 1 מפקח מערכות מיוג, 0.5 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.

784. תחזוקת מתחם האנדרטה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף, לצביעה תקופתית ולשמירה ולאבטחה באירועים מיוחדים במתחם אנדרטת רבין.

9924 אבן גבירול 68

99241 הנהלה ושירותים מינהליים

411. שכר דירה – 1,366,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 והיא נחלקת כך:

1,260,000 ש"ח – שכר דירה.

106,000 ש"ח – דמי החזקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



992. משרדי הרשות והשירותים (המשד)

אנטוקולסקי 99273

שמירה – 230,000 ש"ח .437

ההקצבה מיועדת לשמירת ערב, 7 ימים בשבוע, 12 שעות מ-19:00 בערב עד 7:00 בבוקר.

שדרות ירושלים 110 99274

שמירה – 170,000 ש"ח .437

ההקצבה מיועדת לשמירת בוקר.

השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית 9928

ההקצבה להנהלת בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות על פי השימוש של כל יחידה. השתתפות המחלקות בתחזוקת הבניינים מסתכמת ב-33,640,000 ש"ח.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית ת"א-יפו.

האגף פועל בארבעה תחומים עיקריים: שירות לקוחות ותפעול; פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע; ארכיטקטורה של מערכות מידע ופתרונות טכנולוגיים; תמיכה אדמיניסטרטיבית בפעילות האגף בנושאי משאבי אנוש, הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה.

אלה קווי הפעילויות העיקריים של האגף:

1. להגדיר וליישם מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה וליעדיה.
2. לתת שירות לכלל מערכות המידע, המחשוב והתקשורת העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לעבוד לפי סטנדרטים ונוהלי עבודה מקצועיים.
5. ליזום, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
6. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.

תקציב האגף לשנת 2014 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה על פיהם. התקציב מקיף את מכלול צורכי המחשוב שהוכרו כנדרשים בהתאמה למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקציבי בני הספר, המרכזים הקהילתיים והמחשוב היחידתי (סעיף 693).

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת "נס" לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג). מערכת זו החלה לפעול ב-2009, ובתקציב 2014 מתוקצבת תחזוקתה בפרק נפרד (99328). בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2014 נכללת הקצבה בסך כ-40.18 מיליון ש"ח למחשוב ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות הוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

מאמצע שנת 2012 נמצא האגף בנייני העירייה ברח' אנטוקולסקי.

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2014 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2014 והשקעות המחשוב בשנת 2013.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

- 9931 הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,100,000 ש"ח
- 110 עובדים בתקן עירוני – 5
- 1 מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע, 1 עוזר ומנהל פרויקטים, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר מנהל אגף, 1 אחראי תכנון, מעקב ובקרה
- 521 הדרכה וכנסים – 325,000 ש"ח
- ההקצבה נחלקת כך:
- 275,000 ש"ח – הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כגון כנס איל"א (איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע) וכנס מיקרוסופט; סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי.
- 10,000 ש"ח – דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.
- 40,000 ש"ח – כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.
- 790 התייקרויות והוצאות בלתי צפויות – 440,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך בעקבות עדכון תעריפים של נותני שירותים ולהוצאות בלתי צפויות אחרות.

9932 פיתוח ותחזוקה

בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות האלה:

- 99321. הנהלת פיתוח.
- 99322. מערכות מידע ארגוניות.
- 99323. מערכות מידע רוחביות.
- 99324. מערכות מידע, תפעול וניהול.
- 99325. מערכות מידע גאוגרפיות.
- 99326. רכזי מחשוב.
- 99327. מערכות מידע וניהול ידע.
- 99328. מערכת חיוב וגבייה.

99321 הנהלת פיתוח

- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,570,000 ש"ח
- עובדים בתקן עירוני – 20
- הנהלת הענף – 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 ראש צוות PMO, 1 מנהל פרויקט, 1 תוכניתן.
- בדיקות – 1 ראש תחום בכיר בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות, 4 ראשי צוות בדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

מערכות מידע ארגוניות

99322

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,400,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 26.6

110.

הנהלה - 1 מנהל מחלקת מידע ארגוניות, 1 מזכירה, 2 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה.

כספים - 1 ראש תחום כספים, 2 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 3 מנהלים מערכות, 1 תכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תכניתן.

שירותים חברתיים - 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 מנהל פרויקטים.

חינוך - 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים, 1 תכניתן בכיר/ראשי צוות.

משאבי אנוש - 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 1.7 תכניתנים בכירים/ראשי צוותים.

מערכת ניהול בתי ספר - 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה מחשוב בהוראה.

המערך הלוגיסטי – 295,000 ש"ח

781.

המערך הלוגיסטי הוא מערך ממוחשב כולל המלווה את הזמנת הטובין או השירותים בנושא מחשוב מרגע הבקשה, התשלום מתבצע דרך אגף רכש ולוגיסטיקה ועד לזיכוי החשבון של הספק. המערך מטפל בניהול המחסנים העירוניים דרך קבלות, נימוקים וניהול המלאי. כמו כן מטפל בפעולות חשבונאיות ותקציביות כדוגמת העברות תקציב. ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערך הלוגיסטי.

אחזקת מערכות כספים – 1,343,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת להעסקת 6 נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובחן הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שירותים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקבלים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.

בניית ארנונה ומים – 175,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה השוטפת של מערכת הגבייה הקודמת לארנונה ולמים (G.V.) ולהכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחו"ג

אחזקת מערכות חינוך – 55,000 ש"ח

786.

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, וינפייס ודוט נט), ובכלל זה מערכת רישום ושיכון לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, שינויי חוק במערכות ע"פ המלצות וועדת טרכטנברג, שינויי שכר וכד'.

אחזקת מערכות משאבי אנוש – 372,000 ש"ח

787.

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.

אחזקת מערכות שירותים חברתיים – 145,000 ש"ח

788.

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (ממל"ר).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

<u>מערכות מידע רחביות</u>	99323
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,300,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>	
1 מנהל מחלקת מערכות מידע רחביות, 1 מנהל פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנתח מערכות.	
783. <u>מערכות אגף המחשוב – 317,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה של ארבע מערכות: מערכת ת"ע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת לניהול קריאות למוקד שירות לקוחות של האגף ומערכת ה-SERVICE DESK.	
785. <u>ניהול תהליכים עסקי – 375,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תהליכים עסקי (B.P.M) הממחשבת ומנטרת תהליך עירוני מאופיי. עד כה פותחו שלושה תהליכים עירוניים: הראשות אבטחת מידע, מכרזי כוח אדם ומכרזים עירוניים.	
786. <u>אחזקה למערכת ניהול לקוחות – 200,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM) במוקד העירוני ובפניית הציבור.	
<u>מערכות מידע, תפעול וניהול</u>	99324
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,380,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>	
1 <u>הנהלה</u> – 1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 1 מזכירה.	
1 <u>תפעול</u> – 1 ראש תחום בכיר תפעול, 2 תכניתנים בכירים / ראשי צוות.	
1 <u>שירות משפטי</u> – 1 מנהל פרויקט, 1 תוכניתן.	
1 <u>מאגרים</u> – 1 ראש תחום.	
1 <u>חנייה</u> – 1 ראש תחום, 1 תוכניתן בכיר.	
1 <u>שילוט</u> – 1 מנהל פרויקט.	
782. <u>אחזקת מערכות שירות משפטי – 385,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, במערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.	
784. <u>אחזקת מערכות תפעול ואכיפה – 995,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול ציי רכב, וטרנירניה, מסופונים, אכיפת חוק, כיבוי אש חדר מבצעים, תברואה ומרכז שליטה כללי.	
786. <u>אחזקת מערכות תכנון – 45,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת תכנון תוכנית העבודה השנתית של העירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99324	<u>מערכות מידע, תפעול וניהול (המשך)</u>
787.	<u>אחזקת מערכות חניה – 1,055,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דו"חות החניה, התשלומים והאכיפה, לרבות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולמשרד הרישוי.
99325	<u>מערכות מידע גאוגרפיות</u>
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6630,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 22</u>
	<u>הנהלה – 1 מנהל מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות, 1 ראש תחום מערכות מידע, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 מזכיר.</u>
	<u>מערכות גיאוגרפיות ובת"ש – 1 ראש תחום בכיר מערכות מידע גיאוגרפיות ובת"ש, 1 מנהל פרויקטים, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 3 תכניתנים בכירים GIS, 1 תוכניתן.</u>
	<u>מוקד עירוני ואחזקה – 1 מנהל פרויקטים מוקד עירוני ואחזקה, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות.</u>
	<u>הנדסה – 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן.</u>
	<u>צרכנות מים – 1 ראש תחום בכיר צרכנות מים, 1 מנהל פרויקטים.</u>
	<u>רישוי בנייה וחתי"ס – 1 ראש תחום בכיר רישוי בנייה וחתי"ס, 1 מנהל פרויקטים.</u>
	<u>דרכים ומדידות – 1 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן.</u>
781.	<u>אחזקת מערכות גאוגרפיות – 745,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן:
	71,000 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.
	181,000 ש"ח – מפות תשתיות גיאוגרפיות.
782.	<u>אחזקת מערכת הנדסה – 193,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.
783.	<u>אחזקת מערכת רישוי ופיקוח בנייה – 211,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.
784.	<u>מערכת אחזקה – 139,000 ש"ח</u>
	מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל בת"ש, שפ"ע, מינהל החינוך, אגף שירותי חירום ואגף החופים. במערכת זו מנהל תהליך תחזוקת שבר ופרויקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325	מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)
785	מערכת ייעודי קרקע – 245,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.
786	אחזקת 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.
788	מוקד עירוני – 80,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת המוקד העירוני.
789	אחזקת מערכות כתובות – 217,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.
99326	רכז מחשוב
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,080,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 15
	15 רכזי מחשוב בכירים כמפורט להלן: מינהל החינוך – 3, חטיבת משאבי אנוש ומינהל – 2, רכז מחשוב אגפי – 1, חטיבת תכנון ויחידות עצמאיות – 2, מינהל הכספים – 3, חטיבת התפעול – 1, מינהל הנדסה – 1, מינהל בתי"ש – 1, מינהל שירותים חברתיים – 1.
99327	מערכות מידע וניהול הידע
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,910,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 10
	תנהלה – 1 מנהל מחלקת מערכות מידע וניהול הידע.
	BI (תובנה עסקית) – 1 ראש תחום בכיר BI, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנתח מערכות, 1 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 תוכניתן ראשי SAS.
	ניהול ידע ואינטרנט – 1 מנהל פרויקטים לניהול ידע.
	SHARE-POINT – 1 ראש תחום בכיר SHARE-POINT.
	פורטל חינוך – 1 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר.
781	אחזקת מערכת תובנה עסקית – 363,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת 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, הנחלת חשבוניות, תקציבים, תכנון עירוני, מרכז כלכלי חברתי ושילוט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

<u>מערכות מידע וניהול הידע (המשך)</u>	99327
ניהול ידע ועירייה זמינה – 228,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה – כ-50 אתרים ותהליכי ידע – וכן לתחזוקה של תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.	
<u>אחזקת אתרי האינטרנט – 682,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשרת הזנה ועדכון נתונים, תכניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע.	
<u>משרד ממוחשב – 408,000 ש"ח</u>	.784
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של יישומי המשרד הממוחשב במשרדי עובדי העירייה, למשל Outlook, Excel, Power Point, Word ו-Save Doc.	
<u>פרויקט דיגיטל – 390,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיטל – מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויזן.	
<u>מערכת חיוב וגבייה</u>	99328
משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ-850 משתמשים.	
המערכת עלתה לאוויר ב-2009, משנת 2013 עבר הפרויקט לניהול אגף המחשוב במסגרת מחלק מפעל עובד, בתהליך זה מבוצעת העברת אחריות מחברת "נס" לעירייה בחובלת פיתוח ותחזוקת המערכת.	
החל משנת 2014 יוספו מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, ורווחה	
בתקציב 2014 מתוקצבת תחזוקת המערכת הקיימת בפרק זה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,240,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 12.8</u>	.110
תנועה - 1 מנהל מחלקת מחוי"ג, 0.8 מזכירה. תפעול - 1 מנהל תפעול, 1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר גבייה, 1 מנהל פרויקטים. פיתוח ויישומים - 1 מנהל פיתוח ויישומים, 5 מיישמי SAP. דוקומנטום - 1 ראש תחום בכיר הסבות.	
<u>תמיכה בממשקים – 949,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים שלה, כמפורט להלן:	
380,000 ש"ח – מערכת דוקומנטום.	
569,000 ש"ח – ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים.	
<u>אינטגרציה וסיסטם – 249,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים אליהן.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99328	מערכת חיוב וגבייה (המשך)
754	אבטחת מידע – 360,000 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.
755	קליטת פיתוחי המערכת – 75,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת מיישמים ומנתחי מערכות לקליטת פיתוחי המערכת ולשימור הידע של תהליך הפיתוח והתחזוקה.
781	אחזקת בסיס המערכת – 2,707,000 ש"ח 1,000,000 ש"ח - כוח אדם לתחזוקת המערכת הכולל מיישמים, מנתחי מערכות ותכניתנים. 1,200,000 ש"ח - תחזוקת רישיונות SAP ודוקומנטוס שנקנו בתחילת החוזה ב-2007. 507,000 ש"ח - תחזוקת תוכנות המיועדות לניהול בסיסי הנתונים, להגנה ולביצוע בדיקות איכות, לשליטה ובקרה, ולתצורת עבודת משתמשים
782	תחזוקת רישיונות נוספים – 1,135,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת רישיונות נוספים למערכת ולשדרוג הרישיונות הקיימים כמפורט להלן: 940,000 ש"ח - תוספת ושדרוג של 510 רישיונות SAP להסכם המסגרת. 195,000 ש"ח - תוספת של 310 רישיונות דוקומנטוס להסכם המסגרת.
783	תחזוקת חומרה נוספת – 131,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקת השרתים וציוד התקשורת שבשימוש המערכת.
784	תמיכה ייחודית למערכת – 884,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן: 480,000 ש"ח - 3 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המערכת. 190,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת. 214,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.
790	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות – 300,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך, לעדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות לפרויקט מחו"ג.

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה

הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,390,000 ש"ח

110	עובדים בתקן עירוני – 17 הנהלה – 1 מנהל ענף רכש ולוגיסטיקה, 2 מזכירות, 1 אחראי הדרכה. רכש – 1 מנהל רכש מחשוב ותקשורת, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 מנהל משק ומצאי, 2 מחסנאים בכירים, 1 אחראי רכש, 1 נהג. הנהלת חשבונות – 1 ממונה הנהלת חשבונות, 2 מנהלי חשבונות בכירים.
-----	---

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה

9933

העסקת גוי"ח – 198,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לסיוע בעריכת מכרזי האגף.

שכירות ואחזקת תוכנות – 5,750,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה 1.

טבלה 1: הוצאה מתוכנות על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

חברה	נושא	אומדן הוצאה ב-2014 כולל מע"מ (אש"ח)
סיסטמטיקס בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	625
מיקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמ"ר	549
החברה לאוטומציה בע"מ	מרשם אוכלוסין/שאלות	500
סופטוור ישראל בע"מ CA	תוכנות CA	365
מלם תים (מוצרי סימנטק)	גבוי BACKUP NET + 100 רישיונות אלטיריס+ארכוב exchange	321
אומניטק איכות בע"מ	תוכנות שרטוט	197
itfs	CHECKPOINT	195
אלעד מערכות בע"מ	תחזוקת שרדוקס – QM7 + SPS	190
מסייג'נט בע"מ	תוכנה לשרת פקסים	165
אינטגרטי תוכנה 2011 בע"מ	אבטחת בסיס נתונים- 120	159
נטקום (מלם תים תקשורת בע"מ)	Symantec Sep + Brightmail	134
טו בי סקויר בע"מ	שירות לסינון תכנים בגלישה	116
ג'טרו פלטפורמס בע"מ	קוקפיט	108
ג'ניוס 11 מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך, מ. כלכלי SPSS	100
טו בי סקויר בע"מ	אימפרבה	90
אבנת אבטחת נתונים בע"מ	גיבוי לענן Foresight Service	88
טו בי סקויר בע"מ	רישיונות לניהול טלפון חכם - MDM	87
קווסט (ישראל) בע"מ ICS (אי.סי.אס.)	אחזקת מוצרי QUEST	71
OSS	מערכת ניהול תורים	71
סמארט איקס (חוחלף ממערכות בע"מ SCP)	סיטריקס (755 מאוחד)	64
ברקאי	מערכת הצבעה אלקטרונית	61
טו"פ סולושנס (להב) בע"מ	נמל"ה	58
מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ	רשיונות מג'יק	52
א.מ. מחשבים בע"מ	תוכנה לניטור מסדי נתונים	50
אומניטק איכות בע"מ	רכיב דפליקציה	49
טו בי סקויר בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	49
טי איי מומחים בע"מ	תוכנה לחסכון בנפח אחסון (NET APP)	49
איתם מע' מתקדמות 2003	ניהול צי רכב	44

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

9933

שכירות ואחזקת תוכנות – 5,750,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

782.

חברה	נושא	אומדן הוצאה ב-2014 כולל מע"מ (אש"ח)
טרפילוג	יומן רכב ממוחשב	43
טקאס אר אל מוצרי תוכנה בע"מ SRL	מע' לניהול תהליכים אגאיל פוינט	43
תוכנה בע"מ SPL	APPLINX	39
טופ טיקס בע"מ	מערכת כירטוס	37
תים נטקום בע"מ	portnox	36
Credit Guard	מע' סליקה	35
טלאול קונטקס סנטר בע"מ	מערכת אשראי וקופה	33
פנורמה	רשימות BI	32
אבנת אבטחת נתונים בע"מ	אתרי תוכנה Forsight contact- WEB לגיבי	29
פורסייט טכנולוגיות אבטחת מידע בע"מ	Forsight-Air	29
טו בי סקויר בע"מ	BACKBOX	29
תו"פ בע"מ	פלוס LMS	29
אקס-פר-טו בע"מ	מערכת VOC	29
סולבוקס דיגיסל בע"מ	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	27
סינאל	שעוני נוכחות	27
תכונה בע"מ	אחזקת אתר האינטרנט / ארכיון	26
בינת תוכנה בע"מ	תוכנה למינהלת הידע - וובטרנס	26
מלם מערכות בע"מ	מע' לאחזור מידע שכר DWH	25
היינט מערכות בע"מ	מערכת SNS	24
טו בי סקויר בע"מ	אחזקת שרת tms לניהול etoken אחזקת etokens	24
אידיאה מערכות מידע	ספיר קלאסיק	24
סמרטאיקס שרותי ממומחה בע"מ	תוכנת CONTROLUP	23
עודכ"ית בע"מ	תחזוקת תוכנה עודכ"ית	23
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	עבודה ועו"ד / דיים ועו"ד	21
ארולייט תוכנה ויעוץ (1997)	תוכנת המצאי (תמר)	19
ארגמן	תוכנה לניהול קורסים	19
תכונה פתרונות מידע ואינטגרציה	אתר הנצחה לבוגרי מע' החינוך	17
תמר שרותי מע' הנדסיות תקשורת	ניהוליות פלוס (מע' תקשורת)	15
ואלימור בע"מ	תוכנה לעיריבות נתונים	14
תכונה בע"מ	אחסון אתר האינטרנט/ארכיון + שו"שים	14
קומפיוטרי בע"מ	תחזוקת מערכת מל"ח	13
ONE	מערכות חינוך חדש UNIFACE	11
ז"יד אור ניב	תיקי שטח	11
לגור נתוני גדל"ן בע"מ	לגור נתוני גדל"ן	11
ההוצאה לאור של לשכת עו"ד	מנוי לתוכנת פדאור	10
MPL	אופיס לייט	10
נבו הוצ"א בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	10
אי פי דוט	משפחה	9
lifs	תוכנה לאיתור פריצה - קווליס	9
משרד המשפטים	אגרה לבעלי מאגרי מידע	9
חשב מערכות מידע בע"מ	מנוי לתוכנת חשבים	8
טכנוסופט בע"מ	תחזוקתית 2000	8
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	7

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

9933

שכירות ואחזקת תוכנות – 5,750,000 ש"ח (המשך טבלה 1)

.782

חברה	נושא	אומדן הוצאה ב-2014 כולל מע"מ (אש"ח)
websio	preview document - תצוגה מקדימה לארכיון	7
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	תקד"ן פלוס	6
אפל טוק בע"מ	תמיכה במקניטוש	6
ד' איי אס בע"מ	בטיחות אש	6
הוצל"א לשכת עו"ד	פדאר 20 (משפטי)	6
חשבשבת בע"מ	חשבשבת	6
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	5
משה טרם עו"ד בע"מ	המשערכת 32 - יחידת הביטוח וניהול סיכונים	5
בזק בינלאומי בע"מ	פייר וול לארגון העובדים	5
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	5
עיצוב עיסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ	רישיונות עורך קוד	5
אומניטק איכות בע"מ	אקרוניס	5
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	5
עיצוב עיסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ	חידוש רישוי קומס"ן	4
וואן מוצרי תוכנה בע"מ	REMOTE SCAN	4
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	4
קומס"ן	תעודת SSL	4
חשבים - מידע עסקי בע"מ	מני לתוכנת מקרקעין	3
עיצוב עיסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ	תוכנה manager-ad	3
החברה לאוטומציה	תוכנה למח' וטרינרית	3
מחשוב רפואי א.ד. (1994) בע"מ	דוקטור	3
	Fotrigate 100D	3
מערכת תוכנה בינה 2002 בע"מ	בית הדפוס	3
טכנוסופט בע"מ	תחזוקתית 2001 - אחזקה	3
בינרית בע"מ	בינרית לניהול פרויקט בניה	3
אי טי טי אי שיווק בע"מ	סריקת מסמכים לארכיון דיגיטלי לאגף החניה ואכיפה	3
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	משחק למחשב ההוצאה לפועל	3
עצוב עסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ	19 אלטיריס לשכפול שרתים	2
קומפיוטר גארד טכנולוגיות 95	כרטיסי עובד	2
משיג פתוח תוכנה בע"מ	משפטית חניה	2
ליגטורה בע"מ	ליגטורה לאגף התקציבים	2
סקופ טכנולוגיות ובטחון (2003) בע"מ	תחזוקת מערכת בקרת כניסה	2
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	2
טריינדט שרותי מסחר אלקטרוני	שרת כספות לעיקולים	2
	Fortigate 80D	2
	FORTINIANALYZER	2
טו בי סקויר בע"מ	גיבוי לנתת הלימוד	1
עיצוב עיסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ	260 אנטי וירוס לשרתים ותחנות עבודה	1
טו בי סקויר בע"מ	אסקי מחולל טפסים	1
הוצל"א של לשכת עו"ד	תקליטור א"מ	1
מכון התקנים הישראלי	תוכנת תחזוקת TREESIZE	1
מאגרי תוכנה בע"מ	דיסק דירקטור אקרוניס	1
אומניטק איכות בע"מ		64
בנ"מ		5,750
סה"כ		

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

783 שכירות ואחזקת ציוד – 1,233,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני החדש.

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת ציוד באגף המחשוב

חברה	נושא	אומדן הוצאה ב-2014 כולל מע"מ (אש"ח)
נטקום	תחזוקת מתגי סיסקו	270
מטרו	מטרו - רשת חכמה	183
מל"מ תים בע"מ	תחזוקת מערכת EMC	173
טלדור תקשורת בע"מ	ציוד גורטל וסיסקו	103
תים נטקום בע"מ	ספריית גבוי scalar 12000	91
סינאל בע"מ	שעוני מכחות	89
תים נטקום	מערכת איחסון PAR3	72
מגלוקם תק' מחשבים בע"מ	תחזוקת ציוד מחשוב בלובי בנין העירייה	48
דנגוט מחשבים בע"מ	עמדת מידע לאזרח	37
מיניקס מערכות בע"מ	ציוד GIS	18
מל"מ תים בע"מ	ניטור וטיפול מונע בתקלות	16
וידאו אלקטריק בע"מ	פלוטרים	14
דרור מערכות	IP KVM	12
אי דיגיטל בע"מ	תחזוקת 40 טאבלטים	12
מגלוקם תק' מחשבים בע"מ	תחזוקת עורך	10
אי דיגיטל בע"מ	מקינטוש	10
סומת טכנולוגיות בע"מ	אל פסק אנטקוולסקי	8
בזק בינלאומי	אירוח שרת כרטוס	5
וואן 2-3 אי. טי הפצה בע"מ	אל פסק	4
גמטרוניקס	אל פסק א. תנועה	4
דנגוט טכנולוגיות מתקדמות	מדפסות ברקוד/מצאי	2
אלפא בע"מ	תחזוקת מדפסת A3 בתברואה	2
נטוויז' 013 בע"מ	מתג סיסקו 2969	1
וואן 2-3 אי. טי הפצה בע"מ	אחזקת אל פסק רכש ואספקה	1
בלתי נצפה מראש		48
סה"כ		1,233

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

<u>ארכיטקטורה</u>	9934
<u>ארכיטקטורה</u>	99341
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,300,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>	110
<u>הנהלה - 1 CTO וארכיטקט ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מזכירת ענף, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר תשתיות וחומרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות ותוכנה.</u> <u>ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה תשתיות תוכנה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות כיתוח, 1 ראש תחום.</u> <u>סיסטם ומסדי נתונים - 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר מסדי נתונים DBA, 2 מנהלי מסדי DBA.</u> <u>תוכנת תשתיות ואינטגרציה - 1 מנהל מחלקת תוכנת תשתיות ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר XI.</u> <u>אבטחת מידע - 1 מנהל אבטחת מידע, 4 מנהלי רשת – אבטחת מידע, 1 רכז אבטחת מידע.</u> <u>ארכיטקטורה ותשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה ותשתיות חומרה.</u>	
<u>אבטחת מידע – 556,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול מערך אבטחת המידע, ולמתן פתרונות להגנה על מאגרי המידע ומערכות המידע מפני האיומים הטכנולוגיים שלפניהם ניצבת העירייה.	
<u>תמיכה במסדי נתונים – 18,000 ש"ח</u>	753
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.	
<u>ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה – 1,280,000 ש"ח</u>	754
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול ותחזוקת תשתיות התוכנה העירוניות וכן לרכש תשתיות כפי שנדרש לתחום.	
<u>אינטגרציה ותוכנות תשתית – 1,108,000 ש"ח</u>	755
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה כפי שנדרש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

שירות לקוחות ותפעול	9935
שירות לקוחות ותפעול	99351
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,800,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 36.5	110
הנהלה - 1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ולתפעול, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מזכירה – כתבנית. הטמעה - 1 מנהל הטמעה במערכת מחשוב, 2 מטמיעים. מערכות מידע ותוכנה - 1 ראש תחום בכיר מערכות מידע ותוכנה, 1 ראש צוות, 1 מנהל פרויקט. תקשורת - 1 מנהל יחידת התקשורת, 1 מנהל תחום בכיר תקשורת סלולרית, 1 ראש תחום בכיר תשתיות תקשורת וטלפוניה, 2 מנהלי תשתיות תקשורת וטלפוניה, 1 מנהלת תקשורת טלפונית מוקדים, 1 עוזר תיאום ובקרה לתקשורת קווית וסלולרית, 1 טכנאי תקשורת טלפוניה, 1 מטמיע. תפעול - 1 מנהל מחלקת תפעול, 1 ראש תחום תשתיות מחשוב ותקשוב, 1 ראש תחום בכיר ניהול רשתות, 1 מנהל תשתיות ידע, 6 מנהלי רשת, 1 מנהל הפעלה, 1 מנהל פרויקטים, 3 מפעילים ותומכים במחשבים ובתקשורת, 1 תוכניתן. שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 0.5 מזכירה, 1 מנהל בקרת תפעול.	
מחשב מרכזי – העסקת גוי"ח – 150,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את תפעול המחשב המרכזי.	
מוקד תמיכה – 4,831,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשוב. החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה. במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK. ההקצבה נחלקת כך:	
3,921,000 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.	
220,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.	
185,000 ש"ח - מנהלת בקרת תפעול במרכז התמיכה.	
185,000 ש"ח - מנהל פרויקט שירות.	
30,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.	
220,000 ש"ח - תיקוני תקלות ושבר.	
70,000 ש"ח - טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

784. ציוד מתכלה וצורכי הדפסה – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי דיו, קסטות טונר, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקות מחשב מרכזי – 916,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה 3.

טבלה 3: הוצאה מתוכננת לתחזוקת המחשב המרכזי

תכרה	נושא	אומדן התוצאה ב-2014 כולל מע"מ (אש"ח)
סופטוור ישראל בע"מ CA	תוכנות CA	231
ישראל בע"מ IBM	חומרה M/F	191
ישראל בע"מ IBM	תוכנות M/F+VTAM	127
אינפורסיב בע"מ	מוצרי אבטחת מידע	66
לוג און תוכנה בע"מ	תוכנות שונות (מע' DPT)	63
ש.י.ת.ב בע"מ	TMON CICS/VSE	47
מטריקס אי טי מוצרי תוכנה	DAMPMASTER	33
רייט סיסטמס טכנולוגיים	TCP/IP	27
רייט טכנולוגי סיסטמס	קולומבוס Z	25
מכונות וירטואליות	VTA	24
ב.י.ס. מע תוכנה מתקד	PASS NET מוצרי	24
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	קובץ מדדי מחירים לצרכן	13
רייט סיסטמס טכנולוגיים	DR D	10
יבמ ישראל בע"מ	אומגמון	8
אלפא	מד מרכי יבמ 15-650	6
אלפא	מד' רחבה למפעילים	3
ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון	מערכת גילוי והצפה	1
בלתי נצפה מראש		17
סה"כ		916

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה, כמפורט להלן:

90,000 ש"ח – מטמיע.
100,000 ש"ח – אפיון דרישות התחזוקה.
140,000 ש"ח – יישום שינויים ושיפורים.

787. אירוח שרתים ופס גלישה – 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על-החזקת רוחב פס, על חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט, אחסון שרתים, ניהול כתובות רשת (DOMAIN), מתן שירותי גלישה מהירה (ADSL), אחסון מידע ופעילות מול ספק האינטרנט של העירייה (ISP).

788. אינטרנט אלחוטי – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לספק על אחזקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.

789. אחזקת מערכות מולטימדיה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכת מולטימדיה לצורך ליווי ישיבות המועצה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

תקשורת

9936

משנת 2006 אגף מחשוב ומערכות מידע על כל התקשורת בעירייה. בשנת 2009 הועברו לאגף סעיפי 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. להכין 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 – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון של קווים שטרם שויכו ליחידות השונות.

751. ייעוץ מקצועי – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה – תמר – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה כדי להקטין הוצאות אלה.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של תיקונים, תחזוקה, העתקה והחלפה של טלפונים ומתני טלפוניה בבנייני העירייה. העתקת טלפונים במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים.

757. אחזקת מרכזיות מוקדי שירות – 454,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מרכזיות מוקדי השירות שהאחריות להן פגה.

758. אחזקת מרכזיית העירייה – 1,356,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה שהאחריות להן פגה.

759. בקרת חיובי הטלפונים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

- 9936 **תקשורת (המשך)**
781. ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 44,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה כאשר ההוצאה מותנית בהצגת אישור על חיסכון בפועל, פיתוח מודולים במערכת הניהולית (שיוך נכון של קווי הטלפון ליחידות), וניהול המצאי העירוני בהיבט התקשורת.
783. אחזקת מערכת קשר מירס – 1,500,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות. מספר מכשירי המירס הוא כ-3,000 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 – 3,760,000 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 זימונית 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 – 84,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שירותי כוכבית, חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת 9106.
791. עתודה לתקשורת סלולרית – 350,000 ש"ח
- בשנת 2014 בוצע שיוך תקציבי של סעיף 541, ההקצבה מיועדת להשלמת תקציבים שיידרשו בשנת 2014 לנושא תקשורת סלולרית ליחידות העירייה. השימוש בתקציב באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות מהיחידות

999/02 השתתפות היחידות במחשוב – 98,300,000 ש"ח (-)

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 – מערכות מידע ומחשוב (מערב היה שמו עיבודים ממוכנים). העמסת התקציב בוצעה בעיקר לפי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2014 והשקעות המחשוב בשנת 2013.

השתתפות יחידות העירייה במחשוב

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2014 (באלפי ש"ח)
		סה"כ	98,300
62110	מינהל כספים	אגף מינהל ומשק	540
62210		אגף תקציבים וכלכלה	800
62460		אגף חשבונות	2,480
62150		מרכז שירות עירוני	550
62331		אגף גביית ארנונה ואגרת מים	19,020
62361		אגף חיובי ארנונה	12,360
62341		אגף לגביית אגרות ודמי שירותים	2,360
62371		אגף תניה	3,760
62351		אגף הכנסות מבנייה	1,240
74111	מינהל בינוי ותשתית	מחלקת מינהל ומשק וכוח אדם	330
74142		מחלקת חשבונות וכספים	280
74411		אגף תנועה	2,170
74210		אגף דרכים ומאור	1,190
74711		אגף מבני ציבור	440
74115	מינהל הנדסה	מחלקת תמחיר ומכרזים	80
74113		מחלקת תיאום הביצוע הנדסי	780
73120		מחלקת כספים ומשק	590
73210		אגף תכנון העיר	1,110
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבנייה	2,550
73150	חטיבת תפעול	תכנון אסטרטגי	570
73610		אגף רישוי עסקים	650
99610		מוסד עירוני	60
79110		אגף החופים	100
61360		מוקד עירוני	1,690
71120	מינהל חינוך	אגף תברואה	1,560
78110		אגף פיקוח	5,050
72100		אגף ביטחון ושירותי חירום	300
87100		הרשות לאיכות הסביבה	330
74610		אגף שיפור פני העיר	670
61341		אגף רובעים ושכונות	340
81130		מחלקת כספים	450
81121		אגף משאבי חינוך	1,930
82210		אגף תרבות ואמנויות	1,790
82811		אגף קהילה, נוער וספורט (קנו"ס)	1,950
81160		אגף חינוך	1,630
81431		השירות הפסיכולוגי	1,170
81150		אגף תכנון והערכה	640
81111		מטה מינהל	560

דברי הסבר להצעת תקציב 2014

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

הוצאות מוחזרות מהיחידות (המשך)

9939

השתתפות היחידות במחשוב – 98,300 ש"ח (-) (המשך טבלה) 999/02

פרק בתקציב	מינהל	אגף	העמסה ל-2014 (באלפי ש"ח)
61331	מינהל השירותים החברתיים	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	60
99211		ארכיון	900
99410		בתי העירייה	1,650
62810		אגף רכש ולוגיסטיקה	2,420
61510		מרכז תשלומי שכר	5,080
84510		אגף משאבי אנוש	170
84311		תחום נכונות	340
84421		תחום משפחה, ילד ונוער	170
86110		תחום זיקנה	100
84730		תחום קליטה	410
84110		תחום התמכרויות ודרי רחוב	470
84720		מטה מינהל ומשאבים	150
84283		משאבי קהילה	800
84281		מרחב מזרח	1,120
84282		מרחב דרום	860
83110		מרחב מרכז-צפון	590
93110	נכסי העירייה	בריאות הציבור	510
61311		נכסי העירייה	100
61317		מנכ"ל	20
61810		ניהול סיכונים	180
61312		תכנון עירוני	1,560
61319		מטה חטיבת התכנון	1,020
61610		מינהלת ידע	1,020
61820		אגף ארגון ותקניה	320
62500		המרכז למחקר כלכלי-חברתי	110
75160		לשכת התאגידים	110
61721		היחידה לקשרי חוץ ולעסקים	2,200
61316		שירות משפטי	380
61350		פניות הציבור	250
61410		המשלמה ליפו	990
61210		דובר העירייה	110
75120		מבקר העירייה	60
		טקסים ואירועים	

השתתפות תאגיד המים במחשוב – 2,700,000 ש"ח (-) 999/03

אגף המחשוב מספק שירותים לתאגיד המים מי אביבים כגון הפעלות מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד. התאגיד נושא בעלויות הישירות של תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשימוש.

994. אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה עוסק ברכישת הטובין הדרושים לעבודה הסדירה של כל יחידות העירייה ומוסדותיה, וכן נותן שירותים לתאגיד המים והביוב מי אביבים. הרכישות מבוצעות הן באספקה ישירה ליחידות העירייה והן באמצעות מחסני האגף.

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 9941. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 9942. המצאי העירוני.
- 9943. קניות.
- 9944. הנהלת חשבונות מרכזית.
- 9945. מחסני אספקה.
- 9946. רכישות למחסנים.
- 9947. הדפסות והכפלות.
- 9948. הוצאות מוחזרות מהמחלקות.

מחלקת רכש ובה ארבע יחידות העוסקות כל אחת בתחום רכש שונה. לחלק תפקידי היחידות:

1. יחידת המצאי העירוני.

אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות על פי תקנות העירייה.

2. מחלקת רכש

אחראית להתקשרויות ולרכש טובין לכל יחידות העירייה באמצעות ארבע יחידות:

2.1 היחידה הטכנית.

רוכשת או שוכרת כלי רכב לסוגיהם, ציוד מכני והנדסי, חומרים לרשת המים והביוב לתאגיד המים והביוב, חומרי חשמל ובכללם עמודי תאורה ופנסים לתאורת רחובות, חומרי בניין, ציוד טכני, כלי עבודה וצבעים.

2.2 היחידה לציוד משרדי ולהדפסות.

רוכשת או שוכרת ציוד משרדי, מכונות משרד, ציוד אור-קולי, חומרים מתכלים למדפסות, נייר ומכשירי כתיבה הדרושים לעבודה סדירה של יחידות העירייה. ביחידה מדור המבצע הדפסות, שכפולים וציילומים ליחידות העירייה, ובאחריותה הפעלת המכור העירוני לשירותי צילום.

2.3 היחידה לריהוט, לשילוט ולמתקנים.

עוסקת ברכישת הריהוט הדרוש ליחידות העירייה וכן לבתי ספר, לגני ילדים ולמוסדות שונים. היחידה עוסקת גם בהתקשרויות לרכש תמורות, שילוט ואביזרי תנועה ומתקני מים. כמו כן אחראית היחידה לריכוז פרויקטים חוצי ארגון בתחום הרכש והלוגיסטיקה.

2.4 מדור ביוגד, מזון, כלי בית וכימיקלים. עוסק ברכש ובהנפקת בגדי עבודה והענלה לחלק מן עובדי העירייה וכן רכש מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וכיגוד אישי מיוחד (למצילים, למקבלי קהל ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

3. יחידת הנהלת חשבונות ומיכון. עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים ובהכנת אישורי חשבון.

4. מחלקת המחסנים. עוסקת בניהול מלאי ובתפעול מחסני רכש ולוגיסטיקה. יש בה מחסנים לא מתוקצבים (אינסטלציה וביוב, חשמל ומאור, הנדסה וכלי וציוד משרדי) ומחסנים מתוקצבים (שילוט ומתקנים של אגף התנועה, ציוד משקי אגף התברואה ומחסן ציוד לשעת חירום).

תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

על פי תקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים, אישרה ועדת הכספים כי יחידות העירייה ישלמו עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9941	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,057,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכז מכרזים והתקשרויות, 1 עוזר מנהל אגף.
.751	ייעוץ מקצועי – 64,000 ש"ח - התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.
.752	עבודה בקבלנות – 30,000 ש"ח - התקציב מיועד להפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום ביקורות תרגיל חירום ולליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.
.753	בקרת איכות - 30,000 ש"ח - התקציב מיועד למימון ביצוע בדיקות ובקורות איכות בתחום הרכש, בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.
.754	<u>ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דיור.
9942	<u>מצאי עירוני</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 983,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מצאי עירוני, 1 מרכז הוצאה מכלל שימוש, 3 מרכזי מצאי.
.751	<u>עבודה בקבלנות – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לספירת מצאי ביחידות עירוניות קטנות שאין בהן מנהל משק.
9943	<u>קניית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,488,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 מנהל מחלקת רכש, 1 רכז פרויקטים, 3 מנהלי רכש, 6 רכזי רכש, 2 רכזי קניית.
9944	<u>הנהלת חשבונות מרכזית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 826,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות, 2 מנהלי חשבונות בכירים א, 1 רכז רכש ובלאי ומעקב הזמנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9945	<u>מחסני אספקה</u>
99451	<u>מחסני אספקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,500,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9.5</u>
	1 מנהל מחלקת מחסנים, 1 מנהל מחסנים, 1 רכו קניות, 2 מנהל מחסן, 1 מנהל מחסן בכיר, 0.5 קלדנית, 1 רכו רכש ומבקר איכות, 2 מחסנאי בכיר.
411	<u>שכר דירה – 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה לשטחי אחסון עירוניים במחשני בוק.
9946	<u>רכישות למחסנים</u>
	הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות במרוכז באמצעות אגף רכש ולוגיסטיקה לכל מחלקות העירייה, כדי לחסוך בהוצאות. ההוצאות מוחזרות מהמחלקות המזמינות את הציוד ואת החומרים.
	ההקצבות למחסנים נחלקות כך:
	1,000,000 ש"ח - מחסן דלק
	1,500,000 ש"ח - מחסן ציוד משרדי
	1,600,000 ש"ח - מחסן חשמל
	450,000 ש"ח - מחסן מים
	1,800,000 ש"ח - מחסן הנדסה
	200,000 ש"ח - מחסן ריהוט.
9947	<u>הדפסות והכפלות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 486,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל מרכז הדפסות וצילום, 1 מפעיל מערכות דפוס וצילום.
721	<u>חומרים לבית הדפוס – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכוונות, לתשלום פעימות המונה של מכוונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש המועסקים בבית הדפוס העירוני.
781	<u>מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכוונות הדפוס.
999/02	<u>בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 350,000 (-) ש"ח</u>
	החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.
9948	<u>הוצאות מוחזרות מהמחלקות – 10,520,000 (-) ש"ח</u>
	החוזרים נחלקים כך:
	4,820,000 ש"ח – השתתפות היחידות העירוניות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה בשיעורים שקבעה ועדת הכספים.
	5,700,000 ש"ח – השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה (סעיף 76193/791).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



995. שירותים שונים

מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
חברת אחוזות החוף מפעילה מגרשי חניה עירוניים בתשלום. ההכנסות מהפעלת מגרשי החניה מיועדות לתחזוקה של תשתית המגרשים הקיימים, להכשרת מגרשי חניה חדשים ולפרויקטים של תחבורה ותנועה בעיר.	
<u>הקדש חניון התלמי – 200,000 ש"ח</u>	751.
ההקצבה מיועדת לתשלום עודף ההכנסות נטו (הכנסות בניכוי הוצאות ישירות) לבעלי המקרקעין של החניון.	
<u>אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט – 4,880,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור של מגרשי החניה שמפעילה אחוזות החוף; עבודות צביעה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור, וכן תחזוקת שילוט הכוונה אלקטרוני.	
<u>הכשרת חניונים ופרויקטים של תחבורה – 2,681,000 ש"ח</u>	782.
ההקצבה מיועדת להכשרת חניונים חדשים ומפרצי חניה ולביצוע פרויקטים של תחבורה ברחבי העיר, על פי אישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים.	
<u>מדידות לרישוי עסקים – 200,000 ש"ח</u>	783.
ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.	
<u>תקורת ניהול החניונים – 2,098,000 ש"ח</u>	784.
ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת אחוזות החוף בגין ניהול מגרשי החניה.	
<u>מס הכנסה - חניונים – 1,311,000 ש"ח</u>	785.
ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה על הפעלת החניונים. על פי הסדר בין אחוזות החוף לרשויות מס הכנסה משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.	
<u>פרויקטים שונים – 12,500,000 ש"ח</u>	786.
ההקצבה מיועדת לפרויקטים של תחבורה שעל ביצועם תחליט הנהלת מערך החניונים בשנת 2013.	
<u>ייעוץ מקצועי, ספירות וסקרים – 370,000 ש"ח</u>	787.
ההקצבה מיועדת לייעוץ משפטי, ספירות וסקרים כמותן מענה לתביעות משפטיות והערכות להפעלת חניונים חדשים.	
<u>שכר עבודה – 1,700,000 ש"ח</u>	788.
ההקצבה מיועדת לשכרם של 7 עובדים במערך החניונים.	
<u>דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן – 280,000 ש"ח</u>	789.
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה, ביטוח והחזקה של מחסן הצידוד של מערך החניונים.	
<u>רכישות שונות – 100,000 ש"ח</u>	981.
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד המיועד לתחזוקת החניונים.	
<u>הכנסות ממגרשי חניה – 26,220,000 (-) ש"ח</u>	999/02.
סך כל ההכנסות הצפויות ממגרשי החניה בשנת 2014.	

995. שירותים שונים (המשך)

מרפאה אורתודנטית

9954

המרפאה האורתודנטית פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור.
המרפאה משרתת את ילדי העיר וילדים הלומדים בעיר וכן את הילדים של עובדי העירייה.

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

עובדים בתקן עירוני – 1.0

110

1 סייעת.

השתתפות לאג' לבריאות הציבור במרפאה האורתודנטית – 184,000 ש"ח

881

הקצבה לאגודה לבריאות הציבור מיועדת להשתתפות בכיסוי הפער התקציבי שבין ההכנסות וההוצאות בהפעלה של המרפאה האורתודנטית.

השתתפות אגף בריאות הציבור – 404,000 (-) ש"ח

999/05

החזר אגף בריאות הציבור למימון המרפאה האוטודנטית. סעיף המקור בפרק אגף בריאות הציבור מספר 8311/999/11.

השתתפות בהוצאות הנהלה ומשק – 80,000 ש"ח

999/11

הקצבה מיועדת להשתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצאות הנהלה, משק ותחזוקה של האגף לבריאות הציבור.

995. שירותים שונים (המשך)

המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

9956

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשיות גופנית למצב סיעודי ותשיות נפש, וזאת בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הקשישים מופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, ורובם מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז משמש פתרון גם לקשישים עיריים, לפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פתרון אחר.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת קשי"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) על פי הסכם לתקופה של 25 שנה, שבמהלכו תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. על פי ההסכם יהיו בשתי המסגרות 164 מיטות לתשושים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים יורד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה.

בשנת 2014 תעסיק קשי"ת עובדי עירייה בהיקף של 41 משרות. על פי הסכם השאלה בין העירייה לקשי"ת משנת 2003 העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם, קשי"ת מחזירה לעירייה את העלויות שבחן היא מכירה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות העמסת הפנסיה התקציבית לגמלאים.

אלה השירותים הניתנים במרכז הגריאטרי:

1. שירותי סיעוד: טיפול אישי, עזרה בחלבשה 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, פדוקור, ספרות, כביסה ועוד.

הנהלה ושירותים מינהליים

99561

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,220,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 41

110

1 מזכירת מרכז, 1 פקיד כוח אדם, 1 רופא, 5 אחיות, 18.25 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 0.75 עובד סוציאלי, 1 מלווה, 3 פועלי תחזוקת מבנים וחצר, 1 אס בית ראשית, 1.5 פועלי ניקיון, 1 ר"צ חשמלאי, 2.0 טבחיים, 0.5 דיאטטנית, 1 נהג, 1.0 אחראי הובלה 1 מחסנאי.

החזר מקשי"ת – 8,026,000 (-) ש"ח

399/03

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קשי"ת בגין 41 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה.

השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 194,000 (-) ש"ח

399/01

החזר המינהל לשירותים חברתיים על הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות והמוחזרות לעירייה מקשי"ת (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/399).

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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 התחזוקה באמצעות טיפול אפקטיבי ברכבים, בין היתר ע"י הגברת הפיקוח על עובדות המתבצעות במוסכי חוץ, פיתוח תכניות 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 – 1,360,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל יחידת רכב וקצין בטיחות בתעבורה, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה כתבנית, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 נהג, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה.

521 הדרכה וכנסים – 66,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

61,000 ש"ח – השתלמות בטיחות, הדרכות וכנסים לנהגי העירייה בנושאי נהיגה בטוחה ובטיחות בדרכים.
5,000 ש"ח – השתלמות עובדי היחידה.

9962 תיקוני רכב ציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,430,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל מוסך עירוני, 1 מנהל צי רכב, 1 מנהל יחידת חשמל, 1 מנהל משרד הובלה, 2 מנהלי עבודה א, 1 מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ח, 5 מפקחי רכב, 1 מנהל תחזוקה ולוגיסטיקה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 2 רכזי הסכמי לסינג, 1 רכו רכב שירות, 1 אחראי רישום, 1 חשמלאי רכב, 2 מחסנאים בכירים, 1 מכוואי רכב, 1 מועל מקצועי.

230 משימות חולפות – 0.5

0.5 משרת מועל מקצועי.

753 גרירת רכב מכני וגרירת רכב – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות נידוד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.

754 גרירת רכב נטוש – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב נטושים ברחבי העיר בהתאם לנוהל סילוק כלי רכב נטושים שמופעל ע"י אנף הפיקוח העירוני.

781 אחזקת דחסניות – 81,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של דחסניות אשפה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

רכישות ותיקונים

9963

רכישות למחסו – 3,170,000 ש"ח

.721

ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה.

ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השיוך היחידתי של הרכב.

ההקצבה נחלקת כך:

1,840,000 ש"ח – חלקי חילוף.

1,100,000 ש"ח – צמיגים.

230,000 ש"ח – שמנים.

הוצאות מוזרות עבור ביצוע עבודות

9965

החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 730,000 (-) ש"ח

.999/01

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במוסך העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז מהוצאות התיקון.

כיסוי עלויות עודפות – 6,910,000 (-) ש"ח

.999/02

חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם ומינהלה ועל סיכה שמבצע המוסך העירוני.

פרטון מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2012	תקציב מעודכן 2013 (לא סופי)	תקציב 2014	שם הפרק	פרק
250,423,924 =====	258,000,000 =====	270,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות	
20,625,157	15,800,000	14,880,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
36,966,277	33,230,000	31,740,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,370,983	1,390,000	1,250,000	מינהל כללי וכספי	64913
23,815,411	29,560,000	53,000,000	פי"מ בגין חוסכי גחלת	64914
		6,500,000	פי"מ בגין מענק מדינה	64915
6,781,799	6,540,000	5,380,000	תברואה	64922
968,357	1,030,000	920,000	שרותי חרום	64923
1,590,539	1,590,000	1,470,000	כיבוי אש	64924
1,060,074	1,060,000	940,000	פיקוח עירוני	64925
1,248,296	1,430,000	1,310,000	תכנון ובנין עיר	64931
40,143,626	42,740,000	38,470,000	דרכים ומדרכות	64932
2,147,341	2,480,000	2,130,000	מאור	64933
1,841,244	2,810,000	2,320,000	תנועה	64934
8,683,303	8,740,000	8,330,000	ביוב וניקוז	64935
23,792,348	25,290,000	23,240,000	שיפור פני העיר	64936
1,491,678	1,680,000	1,500,000	חופים	64937
4,326,210	4,190,000	3,680,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
25,662,083	25,650,000	23,120,000	חינוך	64941
15,235,704	15,610,000	14,390,000	תרבות נוער וספורט	64942
275,085	300,000	260,000	בריאות	64943
1,609,333	1,800,000	1,610,000	רווחה	64944
1,339,384	1,270,000	1,150,000	שרותי דת	64945
2,032,260	1,990,000	1,900,000	מים	64951
2,035,889	2,020,000	1,900,000	שוקים	64952
419,600	440,000	410,000	נכסים	64953
1,329,288	1,310,000	1,090,000	תחבורה וחניה	64954
2,867,324	3,230,000	4,450,000	משד"י הרשות והשרותים	64955
20,765,331	24,820,000	22,660,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2014



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	201,640,000	36,480,000	26,690,000	5,190,000	270,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	9,330,000	2,660,000	2,250,000	640,000	14,880,000
64912	פרעון מלוות-שונות	21,190,000	3,300,000	6,350,000	900,000	31,740,000
64913	מינהל כללי וכספי	830,000	150,000	230,000	40,000	1,250,000
64914	פי"מ בגין חוסכי גחלת	53,000,000				53,000,000
64915	פי"מ בגין מענק מדינה	4,500,000	2,000,000			6,500,000
64922	תברואה	3,870,000	880,000	570,000	60,000	5,380,000
64923	שרותי חרום	670,000	170,000	70,000	10,000	920,000
64924	כיבוי אש	1,010,000	180,000	250,000	30,000	1,470,000
64925	פיקוח עירוני	720,000	160,000	50,000	10,000	940,000
64931	תכנון ובנין עיר	890,000	210,000	180,000	30,000	1,310,000
64932	דרכים ומדרכות	26,440,000	6,050,000	4,990,000	990,000	38,470,000
64933	מאור	1,530,000	390,000	180,000	30,000	2,130,000
64934	תנועה	1,670,000	550,000	80,000	20,000	2,320,000
64935	ביוב וניקוז	5,520,000	1,020,000	1,530,000	260,000	8,330,000
64936	שיפור פני העיר	16,030,000	4,120,000	2,500,000	590,000	23,240,000
64937	חופים	1,060,000	280,000	130,000	30,000	1,500,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,050,000	630,000			3,680,000
64941	חינוך	15,890,000	3,580,000	3,130,000	520,000	23,120,000
64942	תרבות נוער וספורט	9,790,000	2,840,000	1,370,000	390,000	14,390,000
64943	בריאות	180,000	50,000	20,000	10,000	260,000
64944	רווחה	1,120,000	310,000	150,000	30,000	1,610,000
64945	שרותי דת	820,000	210,000	100,000	20,000	1,150,000
64951	מים	1,240,000	310,000	280,000	70,000	1,900,000
64952	שווקים	1,250,000	270,000	320,000	60,000	1,900,000
64953	נכסים	280,000	80,000	40,000	10,000	410,000
64954	תחבורה ותניה	770,000	90,000	220,000	10,000	1,090,000
64955	משדרי הרשות והשרותים	3,060,000	1,040,000	300,000	50,000	4,450,000
64956	מחשוב	15,930,000	4,950,000	1,400,000	380,000	22,660,000