

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשד)

6176 בית המשפט לעניינים מקומיים

בית המשפט לעניינים מקומיים הוקם בתוקף סמכות שר הפנים.

בית המשפט לעניינים מקומיים דן בעבירות לפי פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות חוק התכנון והבניה - 1965 ולפי תקנות, צוים וחוקי עזר וכן בעבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת השניה של תיקון 15.

תקציב בית המשפט לעניינים מקומיים כולל הקצבה המיועדת להשתתפות (עפ"י הצורך) בעלויות אחזקת בית המשפט ובשכר הקלדניות והשופטים המופעלים ומשולמים ע"י הנהלת בתי המשפט.

עובדי המזכירות והמנהלה של בית המשפט - כמו מזכירי שופטים ופקידי עזר, נכללים בתקציב השכר של השרות המשפטי.

61761 מזכירות ושירותים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,135,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 18

1 מזכיר ראשי, 9 מזכירי שופטים, 1 מזכיר שופטים בכיר, 2 פקידי עזר, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז דואר, 1 אחראי תיקון, 1 מנה"ח בכיר ב', 1 פקיד עזר.

751. עבודה בקבלנות - אוטומציה - 85,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת גו"ח לטיפול בדו"חות חניה פעילים שהוקלדו במערכת האוטומציה ונמצאים עדיין בטיפול בבית המשפט.

61762 פסקי דין וגבייה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,133,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 10

1 מנהל הוצל"פ, 1 מזכיר הוצל"פ בכיר, 4 מזכירי הוצל"פ, 1 מתאם מחשוב, 1 מזכיר שופטים, 1 מרכז העמקת גביה, 1 פקיד להעמקת הגבייה.

461. צרכי משרד - הודעות ממוחשבות - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסת טפסים של הודעות ממוחשבות לביהמ"ש לעניינים מקומיים: הזמנות למשפט, הודעות על הכרעת דין וכו'.

464. דואר - 477,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביול ותשלום עבור תוי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכו'.

751. מסירת הזמנות בקבלנות - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבצוע אתור ומסירת מסמכים לנאשמים/נתבעים/ תובעים, כולל שליחויות דואר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשד)

61762 פסקי דין וגבייה (המשד)

.752 השתתפות בעלות שכר שופטים - 2,210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בעלות שכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים. הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

.753 השתתפות באחזקת בנין בית המשפט - 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות האחזקה של בית המשפט לעניינים מקומיים בבנין בתי המשפט.

הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

.754 השתתפות בעלות שכר קלדניות - 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות תשלום לגורמי חוץ עבור רישום פרוטוקולים בבית המשפט. הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תכנון עירוני ומרכז למחקר 618

תכנון עירוני 6181

יחידת התכנון העירוני מרכזת את פעולות התכנון, הבקרה והפקת הלקחים של העירייה בכל הנוגע לתוכניות העבודה השנתיות באגפים וביחידות העצמאיות. זאת, תוך שיתוף פעולה עם יחידות המטה האחרות במטרה לייעל את פעולות העירייה.

פעולות היחידה:

1. העמקת השימוש במתודת תכנית העבודה השנתית, ככלי למימוש התכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תכנית עבודה שנתית, הכוללת: מטרות, מדדים, יעדים ומשימות לביצוע.
3. פיתוח והטמעה של מערכת ממוחשבת לניהול תכנית העבודה.
4. הפקת דיווחים חצי שנתיים, כבסיס לדיון ומעקב ביחידות.
5. מעקב, הערכה ובקרה על נושאים ותהליכים חוצי ארגון.
6. הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תחקירים וסיכומים שנתיים על תוצאות תכנית העבודה.
7. הכנת חוברת, תבנית דיגיטלית (דיסק + אתר ייעודי) לתכנית העבודה העירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,030,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 5 110

מנהל התכנון העירוני, מרכז הערכה ובקרה, מנהל פרויקטים בכיר, עוזר למנהל התכנון ומזכירה.

תכנון עירוני - 9,000 ש"ח 781

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, כגון: יעוץ והנחיה למנהלים, הפקת תקליטור תוכניות עבודה, דוחות חצי שנתיים לבקרה ולהערכה, ניהול נורמטיבי ושוטף של היחידה ועוד.

הנחיה מקצועית – 20,000 ש"ח 782

ההקצבה מיועדת ליעוץ והנחיה ליחידות העירוניות ולמנהליהן לצורך ביצוע, בקרה וניהול של תוכנית העבודה העירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

מרכז למחקר כלכלי וחברתי 6182

ייעודו של המרכז הוא לתת שירות להנהלת העירייה, וליחידות העירייה השונות בכל הקשור לעיבוד ואספקת נתונים, כבסיס לעיצוב מדיניות, תכנון וקבלת החלטות, תוך ייעול עבודת העירייה. בנוסף מספק המרכז נתונים לגורמים ציבוריים ופרטיים הזקוקים למידע על העיר.

תחומי הפעילות העיקריים של המרכז למחקר הם:

- א. הכנת מערכת נתונים מקיפה, תקפה, מהימנה ומעודכנת.
- ב. עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי אודות העיר, תושביה ופעולות העירייה – להנהלת העירייה, וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון וקבלת החלטות, ולציבור הרחב - גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל, כולל עריכת השנתון הסטטיסטי של עיריית תל-אביב-יפו.
- ג. עריכה וביצוע פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית כגון: פיתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לצורך שפור ביצוע ורמת שירות, עריכת סקרים פנים ארגוניים למדידת שביעות רצון משירות פנים ארגוני, ועריכת סקרי שביעות רצון בקרב עובדים ומנהלים.
- ד. עריכה וביצוע סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, והגשת המלצות אופרטיביות לצרכי קביעת מדיניות, תכנון ויעול פעולות העירייה, כולל ייעוץ, תכנון וליווי מקצועי לסקרים ומחקרים, הנערכים עבור יחידות העירייה ע"י גורמי חוץ.
- ה. ניתוח נתונים ומתן ייעוץ בתחומי ההתמחות של המרכז למחקר להנהלה וליחידות העירוניות.
- ו. פיתוח מערך מדידה במוקדי השרות העירוניים ומדידה שוטפת של רמת השירות ללקוחות העירייה.
- ז. ייצוג האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל ארציים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,130,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8

מנהל המרכז למחקר כלכלי וחברתי, עוזר מינהלי ו-6 רכזי סקרים ומחקרים.

230. משימות חולפות - 4.5

אחראי סוקרים ו-3.5 סוקרים.

751. העסקת גורמי חוץ - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מנהלת מערך הסיקור במוקדי העירייה השונים, לדוגמה: חניה ואכיפה מוקד טלפוני ומוקד פרונטלי, מוקד 106, ארנונה מוקד טלפוני ורשוי עסקים.

752. עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להזמנת עיבודים מיוחדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי העיר ת"א-יפו. עיבודים אלו ישמשו בסיס לניתוח המגמות באוכלוסייה והתפתחות הכלכלית והחברתית בעיר. בשנת 2011 ירכשו קבצי מפקד האוכלוסין שנערך ע"י הלשכה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

753. עבודות על חשבון גורמי חוץ - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסות, פרסום חוברות, העסקת עובדים בקבלנות, עריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים, בהתאם לפניית מההנהלה ומהיחידות העירוניות. מימון ביצוע הסקרים נעשה באופן מלא (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ע"י היחידות העירוניות ונרשם בסעיף 6182/753/02.

756. השנתון הסטטיסטי - 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאת והפצת השנתון הסטטיסטי, המציג ומנתח נתונים על פעולותיהן של יחידות העירייה במשך השנה, כולל נתונים עדכניים על העיר ותושביה, ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת בנושאים שונים.

ההקצבה כוללת גם את הכנת התקציר לשנתון ואת הפצת השנתון על C.D.

783. פרוייקטים מיוחדים ופעולות סיקור - 339,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות בתחומים ספציפיים, לרבות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר, כגון ארנונה, חינוך, דמוגרפיה וכן לעריכת פרוייקטים מיוחדים במסגרת המרכז למחקר כלכלי וחברתי, כולל עיבוד נתונים בתחומים שונים; עריכת סקר העיר; הפקת פרסומים מיוחדים, חוברות וסקרים נוספים עפ"י הנחיות הנהלת העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

62. מינהל כספי

פרק המינהל הכספי מכיל את היחידות הבאות :

- 621 - הנהלת מינהל הכספים
- 622 - אגף תקציבים וכלכלה
- 623 - הכנסות העירייה
- 624 - אגף החשבות
- 625 - לשכת התאגידיים העירונית
- 628 - תשלומי שכר

621. הנהלת מינהל הכספים

יחידה זו משמשת הנהלת גג לאגפים השונים במינהל הכספי. תפקידה לפקח על האגפים התפעוליים ולהתוות את העקרונות לפעולתם וכן להבטיח את התאום בין פעולותיהם.

6211 מטה מינהל הכספים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,167,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 15

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

לשכת סגן גזבר : סגן גזבר, מנהלת לשכה, פקיד מזכירות, עוזר לסגן גזבר, 1 מנהל פרויקטים בכיר, רכז מידע ותאום משרדי ממשלה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

782. דמי חבר בארגונים - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים. הסכום כולל גם דמי חברות בארגונים אחרים.

783. ועדת כספים - 17,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ועדת הכספים, כולל עלות הפקת הסטנוגרמה לועדה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

6211	<u>הנהלה (המשך)</u>
788	<u>מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמת מוקד קבלת קהל לנושאים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.
789	<u>תחזוקת דרוג האשראי – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור פעילות הנדרשת לשימור דרוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.
6213	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,554,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – תקן - 7</u>
	מנהל מחלקה, 2 ממוני משאבי אנוש, 3 פקידי משאבי אנוש, ממונה מנהלה.
230	<u>משימה חולפת - 2</u>
	2 ממוני משאבי אנוש.
461	<u>צרכי משרד – 230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי צרכי המשרד השוטפים (כולל טונרים) של הנהלת המינהל הכספי ואגף החשבות.
521	<u>הדרכה וכנסים - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולהדרכת כלל אגפי המינהל, תוך דגש על הדרכת אגפי ההכנסות בתחום השירות לאזרח, ועריכת סדנאות וקבוצות מיקוד.
781	<u>בדיקות התאמה לעובדים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.
783	<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים, לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצא באלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

621. הנהלת מינהל הכספים (המשד)

6214 מינהלת מחו"ג

בינואר 2009 עלתה לאוויר מערכת מחו"ג שהנה מערכת גביה עירונית בשיתוף חברת "נס". לצורך כך הוקמה מינהלת מחו"ג, שתפקידה ניהול פרויקט המיחשוב של אגפי החיוב והגביה. תקצוב נוסף של הפרויקט הינו בתב"ר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,523,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן 7

1 מנהל הטמעה, 3 מטמיעים, 1 מנהל פרויקט המחו"ג, 1 מנהל יישום ואינטגרציה, 1 מנהל פרויקט בכיר.

6215 מרכז השירות העירוני

בשנת 2009 נפתח מרכז השירות החדש בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים מגוון שירותים לתושב, לרבות נושאי ארנונה, גביית אגרות שונות, תווי חניה ועוד. נציגי השירות מתוקצבים ביחידות העירייה השונות עפ"י שיוכם המקצועי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,256,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – תקן 5

מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.

610. כיבודים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד לעובדי מרכז השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

אגף תקציבים וכלכלה .622

תקציב האגף מורכב משתי יחידות משנה:

- 6221 תקציבי העירייה.
- 6223 פקוח על בצוע תקציב הפיתוח.

תקציבי העירייה 6221

- אגף תקציבים וכלכלה מהווה את הזרוע הכלכלית-תכנונית של העירייה ועוסק במגוון נושאים:
1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה (תקציב רגיל ותקציב פתוח).
 2. ניהול ופיקוח על שינויים שוטפים בתקציב.
 3. מתן תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתן על העירייה.
 4. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים.
 5. בקרה תקציבית על יחידות העירייה תוך מתן דגש למעקב ובקרה על עלויות שכר וכ"א וניתוח הסכמי שכר.
 6. קיום קשרי גומלין עם משרדי ממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, מפעל הפיס וגורמים נוספים שמממנים פרויקטים בתב"ר, על התקדמות הביצוע לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
 7. מתן יעוץ כלכלי/תקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בת, גופי סמך עירוניים ועוד.
 8. ריכוז ועדת תעריפים עירונית.
 9. ליווי פרויקטים.

תקציבי העירייה 6221

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 7,095,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 24 .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, 7 רכזי תקציב רגיל, 1 רכז להכנסות, 1 בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות, 1 מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, 1 רכז שכר ותכנון רוחבי, 3 בוחני תקציב, 1 רכז נכסים ובדיקות כלכליות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר לתאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר ומרכז מזכירות.

יעוץ מקצועי - 490,000 ש"ח .752

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לביצוע בחינות ועבודות כלכליות ע"פ תוכנית עבודה שנקבעת באגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6223 פיקוח על בצוע תקציב הפיתוח

היחידה אחראית ומפקחת על הביצוע של התקציב הבלתי רגיל. אחריות זו כוללת פיקוח על התקציב, ביצוע שינויים בתקציב ומעקב אחר מימוש מקורות מימון.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 845,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 ממונה הכנסות ממשלה, 1 רכז פקוח תב"ר, 2 בוחני תקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה

המסגרת הארגונית של הכנסות העירייה כוללת את האגפים הבאים:

6233 אגף גביית ארנונה ומים

6234 אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235 אגף הכנסות מבניה ופיתוח

6236 אגף חיובי ארנונה

6237 אגף חניה

בשנים האחרונות תוגברו אגפי הגבייה והחיוב, במגמה להגדיל את בסיס ההכנסות העירוני.

6233 אגף גביית ארנונה ומים

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה הבאים:

62331 הנהלה ושרותים מנהליים.

62332 מחלקת תכנון ובקרה.

62333 מחלקת גבייה מגורים.

62334 מחלקת גבייה עסקים.

62335 מחלקת גבייה חברות.

62336 מחלקת שרות לקוחות.

62338 מחלקת גביית מים.

62339 מחלקת הפעלה.

62331 הנהלה ושרותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,133,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 29

הנהלה: 1 מנהל האגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון בקרה ולשירות, 2 עוזרים לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 פקיד תיקיון. גביית שטח: 1 מנהל יחידה, 1 אחראי גבייה שטח, 5 נציגי גבייה שטח בכירים. וועדות וכינוס נכסים: 1 מנהל יחידת וועדות וכינוס נכסים, 1 מרכז וועדות וכינוס נכסים, 2 אחראי גבייה, 1 פקיד כינוס נכסים. מח"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 3 מנהלי תחום בכירים, 3 ראשי צוות בכירים, 1 ראש צוות.

230. משימות חולפות - 6

הנהלה: 1 פקיד מזכירות. גביית שטח: 2 נציגי גבייה שטח בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג גבייה. וועדות וכינוס נכסים: 1 פקיד כינוס נכסים.

411. שכר דירה - 1,087,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד ודמי אחזקה ביחידות האגף ביפו וכן למחלקת מים.

435. חשמל ואנרגיה - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל ביחידות האגף ביפו וכן למחלקת מים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

הכנסות העירייה (המשך) .623

62331	<u>הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)</u>
.436	<u>ניקיון - 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון ביחידות האגף ביפו וכן בבניין קרדן.
.461	<u>צרכי משרד - 743,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, תשלום עבור מכונות צילום וכד'. טלפונים - 98,000 ש"ח
.463	<u>טלפונים - 98,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לאחזקת קווי תקשורת. באמצעות קווים אלו מקבלים שיחות טלפון של אזרחים, המעוניינים לשלם תשלומי הארנונה ומים בטלפון.
.464	<u>דואר - 3,140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור הוצאות דואר, בגין הודעות תשלום לארנונה ומים, שנשלחות לתושבי העיר.
.621	<u>הוצאות משפטיות - עו"ד - 840,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין עבור טיפול בגביית חובות ישנים המגיעים לעירייה. התשלום הוא עבור משלוח התראות לאזרחים ועבור שכ"ט ע"פ קביעת בית המשפט. ההקצבה כוללת טיפול בתיקים של תביעות משפטיות.
	ההוצאות המשפטיות שיוחזרו לעירייה ע"י החייבים ע"פ פנייתם של עורכי הדין המייצגים את העירייה או ע"פ פסיקת בתי המשפט משוייכות להכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4
.790	<u>מבצע גביה - 1,520,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות למימון מבצעי גביה מיוחדים עפ"י תכנון שיוצג למנכ"ל ויאושר על ידו.
62332	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,282,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 23</u>
	1 מנהל מחלקה
	תכנון ובקרה : 3 מנהלי תחום, 5 רכזים, 5 בוחנים.
	תקבולים : 1 מנהל יחידה, 3 אחראי תקבולים, 5 פקידי תקבולים בכירים.
.230	<u>משימות חולפות - 8</u>
	תכנון ובקרה : 3 עוזרי תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה.
	תקבולים : 1 פקיד תקבולים בכיר, 3 פקידי תקבולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גביה מגורים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,817,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני-40</u>
	1 מנהל מחלקה, 4 רכזי גביה, 4 ראשי צוות גביה, 9 ראשי חוליה, 22 נציגי גביה בכירים.
230.	<u>משימות חולפות – 31</u>
	31 נציגי גביה בכירים.
621.	<u>הוצאות משפטיות – 1,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי המשפט ופעולות משפטיות נוספות המבוצעות ע"י עו"ד חיצוניים, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.
	החזר ההוצאות המשפטיות, שיוחזרו לעירייה ע"י החייבים לפי פסיקת בית המשפט, מתוקצב בהכנסות העירייה (בפרק 2682).
751.	<u>פירוק וחיבור מודדים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלנים עבור פירוק מודדי המים של צרכני מים המפגרים בתשלומי אגרות מים וכן לחיבור המודדים לאחר התשלום (ההקצבה היא בגין חובות עבר).
752.	<u>חקירות ואיתור כתובות – 5,730,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות עבור איתור כתובותיהם של צרכנים, החייבים לעירייה.
753.	<u>שימוש במאגרי מידע – 740,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע שוטף על תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקבצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכד', לצורך העמקת הגביה.
755.	<u>הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכנת טפסי הודעות חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
758.	<u>תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 3,975,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלו באמצעות הבנקים.
759.	<u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערת אזהרה על נכסי חייבים בטאבו.
783.	<u>מוקד גביה טלפוני (באשראי) – 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גביה, שיקבל הודעות תשלום טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62334	<u>מחלקת גביה עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,139,00 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 2,610,000 ש"ח, תקן – 44</u>
	תקן העובדים : 1 מנהל מחלקה, 4 רכזים, 4 ראשי צוותים, 13 ראשי חוליות/אחראי גביה, 22 נציגי גביה בכירים.
.230	<u>משימות חולפות – 16</u>
	16 נציגי גביה בכירים.
.751	<u>רישום והוצאת מעוקלים – 5,495,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קבלני הוצלי"פ המבצעים רישום והוצאת מעוקלים מחייבים. ההחזר הצפוי של הוצאות מחייבים בגין עלויות האכיפה מתוקצב בהכנסות העירייה (בפרק 2682).
62335	<u>מחלקת גביה חברות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,845,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 46</u>
	1 מנהל מחלקה, 5 רכזי גביה, 5 ראשי צוות גביה, 14 ראשי חוליות, 21 נציגי גביה בכירים.
.230	<u>משימות חולפות – 10</u>
	10 נציגי גביה בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62336	<u>מחלקת שירות לקוחות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 17,471,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - תקן - 84</u>
	1 מנהל מחלקה ; פניות בכתב : 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 2 אחראי משמרת, 3 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות. קבלת קהל : 1 מנהל תחום, 4 מנהלי צוות, 14 נציגי שירות בכירים, 7 נציגי שירות. מוקד טלפוני : 1 מנהל מוקד, 5 מ' צוותים, 3 אח' משמרת, 10 נציגי שירות בכירים, 15 נציגי שירות טאבו והחזרים : 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 8 נציגי שירות בכיר, 1 נציג שירות
230.	<u>משימות חולפות - 72</u>
	פניות בכתב - 2 נציגי שירות בכיר, 2 נציגי שירות קבלת קהל - 2 נציגי שירות בכיר, 24 נציגי שירות מוקד טלפוני - 33 נציגי שירות טאבו והחזרים - 8 נציגי שירות, 1 נציג בכיר
62338	<u>מחלקת גביית מים</u>
	בעקבות הקמת תאגיד המים : "מי אביבים", סוכם כי עיריית ת"א יפו תעניק שירותי גביה לתאגיד, במימונו. לפיכך הוקמה מחלקת גביית מים בעירייה, המונה 25 עובדים, ובנוסף תוקצבו סעיפי פעולות יעודיים לעניין גביית חובות לתאגיד המים כגון : חקירות ואיתור כתובות, רישום והוצאת מעוקלים, פירוק וחיבור מודדים, הדפסת הודעות תשלום, מוקד גבייה באשראי ועוד. סעיפי ההוצאה הנם במימון מלא של תאגיד המים וההוצאה בהם מותנית בקבלת החזרים מהתאגיד. השתתפות התאגיד מתוקצבת בסעיף החזר בהכנסות העירייה שמספרו 01/2671/523/9.
	<u>פרק א-משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,057,000 ש"ח.</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 17</u>
	1 מנהל מחלקת מים, 1 רכז גבייה, 1 ראש צוות גבייה, 3 ראשי חולייה, 8 נציגי גבייה בכירים, 1 מנהל צוות שוברים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה.
230.	<u>משימות חולפות - 8</u>
	6 נציגי גבייה בכירים, 2 עוזרי תכנון ובקרה.
62339	<u>מחלקת הפעלה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,756,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 12</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 3 בוחני תכנון ובקרה, 2 עוזרי תכנון ובקרה ו - 1 פקיד תכנון ובקרה.
230	<u>משימות חולפות - 3</u>
	2 פקידי תקבולים, 1 עוזר תכנון ובקרה.



623. הכנסות העירייה (המשך)

6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>
	תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים כולל את יחידות המשנה הבאות:
62341	הנהלה ושירותים מינהליים
62343	גבייה עבור שירותים
62345	מחלקת שילוט
62347	מחלקת תכנון ובקרה
62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלות - 1,383,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 5</u>
	1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 מנהל"ש, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה.
464	<u>דואר - 411,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות עבור משלוח הודעות תשלום ושליחויות של יחידות האגף.
510	<u>נסיעות ואש"ל - 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסי חניה וכרטיסיות לעובדי האגף וכן החזר נסיעות לפי הנוהל העירוני.
610	<u>כיבודים - 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לעובדי האגף, לרבות כריכים למפקחי השילוט.
621	<u>הוצאות משפטיות - אגרות - 1,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות משפטיות כולל איתור ומסירה, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.
	החזר ההוצאות המשפטיות, כולל עלויות איתור ומסירה, יוחזרו ע"י החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או עפ"י פסיקת בית המשפט, צפי החוזרים מתוקצב בהכנסות העירייה (בסעיף 2683.531).
622	<u>הוצאות משפטיות - עו"ד - 1,350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט לעורכי דין עבור טיפולם בגביית חובות באמצעות אכיפה משפטית. החזר תשלום הוצאות משפטיות שכ"ט עורכי דין מחייבים מתוקצב בהכנסות העירייה (בסעיף 2683.532).
751	<u>שימוש במאגרי מידע - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ביצוע שאילתות מרשם החברות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.752	<u>חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חקירות ובדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן איתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים בתשלומים לעירייה.
.753	<u>תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 1,900,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום בגין עמלת הפצה של כרטיסי חניה מניר לחצי שנה, וכן לתשלום עמלה בגין הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה בגין הפצת כרטיסי חניה מניר עומדת כיום על 6.5%. העמלה בגין כרטיס אלקטרוני ארצי הינה 9.25%.
.754	<u>מוקד גביה טלפוני באשראי- 45,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום בגין הפעלת מוקד גביה שמקבל הודעות תשלום טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי.
.756	<u>הדפסת הודעות תשלום – 105,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.
.757	<u>תשלום עבור שרותי אכיפה ע"י גורמי חוץ – 800,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה למשרד עו"ד, שיטפל באכיפה במקרים של חוקי עזר – ברירות משפט, וכן חובות בגין כיבוי אש. ההוצאות עבור עמלת בנק ואשראי בגין שרות זה מתוקצבות בסעיף הוצ' עמלה ריבית והוצ' מימון.
.781	<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי- 1,960,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.
.782	<u>הדפסת כרטיסי חנייה- 260,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ניר והדפסה של כרטיסי חניה מנייר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62343 גביה עבור שרותים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,412,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 28

1 מנהל מחלקת גבייה עבור שירותים, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, 2 מנהלי צוות שירות, 6 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מנהל יחידת גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 2 אחראי גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים, 3 נציגי גבייה, 2 נציגי תקבולים בכיר, 1 מנהל צוות שירות.

230. משימות חולפות - 4

2 נציגי שירות ו-2 נציגי גבייה.

62345 מחלקת שילוט

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,339,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 23

1 מנהל מחלקה, 1 מרכז רישוי שילוט, 1 מנהל יחידת גבייה ושירות לקוחות, 1 מנהל צוות גבייה, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי גבייה, 1 נציג תקבולים בכיר, נציג גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 1 רכז בקרה תפעולית, 1 מרכז הסרות, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 3 מפקחי שילוט בכירים, 6 מפקחי שילוט.

230. משימות חולפות - 12

1 נציג גבייה בכיר, 2 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי שירות, 2 מפקחי שילוט בכירים, 5 מפקחי שילוט.

760. בגדי עבודה - 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כביסה וחיידוש מדי העבודה של מפקחי השילוט.

781. הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון - 364,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון בגין חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים של רמת השרון ותל אביב. סך ההכנסה מפרסום בשטחים אלו משויכת להכנסות העירייה.

62347 מחלקת תכנון ובקרה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,516,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 2 רכזי תכנון ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 ממונה תקבולים, 2 פקידי תקבולים בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח אחראי על הליכי החיוב והגבייה של אגרות והיטלים מכוח חוקי עזר וחוק התכנון והבנייה וכן אחראי על חיוב וגביית היטלי ההשבחה לוועדה המקומית לרבות תקבולים מיוחדים.
62351	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,352,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהל האגף, 1 סגן מנהל האגף, 1 מרכז מזכירות, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה הנהח"ש.
621	<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי משפט בגין ניהול תביעות כנגד חייבים.
751	<u>יעוץ מקצועי – 294,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי שוטף בנושאי היטלי פיתוח והיטלי השבחה, מעקב חשבונית מול מינהל מקרקעי ישראל, מהנדס שימור למתן חוות דעת בנושא עלויות שימור עודפות בתביעות פיצויים לפי 197 ובהיטלי השבחה ועוד.
62352	<u>חיובים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,407,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחומים, 2 רכזי חיובים, 1 בוחן חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 מבקר חיובים.
62353	<u>גביה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,591,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל מחלקת גביה, 2 מנהלי צוותים, 2 אחראי גביה, 1 נציג שירות בכיר, 1 נציג גביה בכיר.
230	<u>משימות חולפות – 2</u>
	2 נציגי גביה בכירים (מתוכם אחד לגביית היטלי פיתוח מים).
620	<u>הוצאות משפטיות – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות משפטיות לעו"ד (בסעיף 622) ולתשלום אגרות משפטיות (בסעיף 621), המוחזרות לעירייה ע"י החייבים ומשויכות לסעיפי ההחזר של ההוצאות המשפטיות בהכנסות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62354	<u>שומה והשבחה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,180,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני -12</u>
	1 מנהל מחלקה ושמאי 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 - 91,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לשמאי מקרקעין, שהינם עובדי עירייה, עבור ביצוע שומות (לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבניה), לצורך הגשת תביעות משפטיות על בניה ללא היתר.
.755	<u>שמאות להיטל השבחה - 10,710,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים, לצורך ביצוע שומות היטל השבחה, בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
.756	<u>שמאות לירידת ערך - 680,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לצורך ביצוע שומות (בהתאם לסעיף 197 בחוק התכנון והבניה בנושא ירידת ערך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6236 אגף לחיובי ארנונה

האגף כולל את יחידות המשנה הבאות:

62361	הנהלה ושרותים מינהליים.
62362	יחידות עדכון חיובים.
62363	מבנים חדשים ותוספות בניה.
62364	תאום מיכון.
62365	יחידת חוקרי חוץ.
62366	יחידת סקר נכסים.
62367	יחידת מים

תפקידי האגף הם:

1. איסוף מידע לעריכת השומות של מבנים
2. ייזום שינויים בשומה.
3. ייצוג האינטרסים של העירייה בועדות ערר והשבה בשם העירייה על העררים.

62361 הנהלה ושרותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,229,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1,861,000 ש"ח, תקן - 41

הנהלה: 1 מנהל אגף, 1 ע' לתאום ומטלות, 1 מנהל צוות שירות, 1 פקיד תקיין, 1 מרכז מזכירות, 1 ע' לפרוייקטים, 1 אחראי ארכיב, 5 מפקחים ראשיים, 3 רכזים, 3 מנהלי אזורים, 2 ראשי צוות, 1 מנהל צוות סריקה, 2 אחראי צוות סריקה, 1 נציג שירות בכיר, 1 רכז הרשאות, 1 חוקר ראשי, 1 חוקר שומה ראשי, 1 מנהל תחום לקוחות עיסקיים, 2 בוחני חיובים בכירים.
שירות: 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 רכז תכנון ובקרה.
מח"ג: 1 מנהל מח' פיתוח שומה, 1 מנהל תחום בכיר נושאים רוחביים, 1 מנהל תחום בכיר שומה, 2 ראשי צוות בכירים, 2 ראשי צוות, 1 רכז תכנון ובקרה פרויקט, 1 עוזר תיאום ובקרה.

230. משימות חולפות – 50

1 תובע, 1 עוזר לתיאום ומעקב מטלות, 10 מפקחים ומפקחים ראשיים, 1 מבקר השגות ועררים, 6 חוקרי שומה ראשיים, 5 נציגי שירות, 7 בוחני חיובים, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, וכן 17 משרות לפעילות יזומה (המשרות תוגדרנה במהלך השנה).

411. שכר דירה - 4,089,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד ודמי אחזקה בשטח השכור ברח' מנחם בגין, המשמש את יחידות השומה, וכן מבנה נוסף שיישכר במהלך השנה.

435. חשמל – 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל בשטח השכור ברחוב מנחם בגין, וכן במבנה נוסף שיישכר במהלך השנה.

436. ניקיון – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון בשטח השכור ברחוב מנחם בגין, וכן במבנה נוסף שיישכר במהלך השנה.

530. הוצאות רכב עירוני – 741,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת רכבי האגף, כולל עלות רכב בליסינג למנהל האגף וביטוח לקטנועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	<u>הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)</u>
751	<u>סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים – 190,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מדידה שוטפת של מבנים קיימים, לצורך אימות ועדכון נתונים של שטח מבנה, שימוש ופרטי המחזיק.
752	<u>מדידת בתים חדשים – 400,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושטחים תפוסים בעיר לצורך חיובם בארנונה. המחיר למ"ר בנין הינו כ-1 ש"ח ולמ"ר קרקע תפוסה כ-0.2 ש"ח (כולל מע"מ). אומדן שטח נמדד בשנה כ-500 אלף מ"ר.
754	<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים ופרוייקטים נוספים על בסיס הצלחה.
756	<u>יעוץ ע"י גורמי חוץ – 14,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקבלת חו"ד של גורמים מומחים, הנדרשות במסגרת פעילות האגף.
781	<u>מים ושתייה – 24,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
62362	<u>יחידות עדכון חיובים</u>
110	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,186,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 24</u> להלן תקן העובדים בשתי מחלקות השומה: 2 מנהלי מחלקות, 1 אחראי עדכון חיובים, 6 מפקחים ראשיים, 3 מפקחים בכירים, 2 רכזי שומה, 2 רכזי חיובים, 4 בוחני חיובים ראשיים, 2 מבקרי חיובים ו-2 בוחן חיובים בכיר.
230	<u>משימות חולפות – 38</u> 2 מנהלי אזורים, 3 מפקחים, 2 עוזרים, 14 בוחני חיובים ראשיים ו-17 מפקחים ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

מבנים חדשים ותוספות בניה	62363
תפקיד היחידה הוא לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון: בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכד', ולקבוע את השומה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 953,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>	.110
1 מנהל יחידת בתים חדשים, 1 רכז חיובים, 1 מפקח ראשי, 1 מנהל תפעול.	
<u>משימות חולפות - 2</u>	.230
2 חוקרים לביצוע סקירת בתי מגורים לצורך חיובי ארנונה.	
תאום מיכון	62364
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,505,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 20</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 4 מפקחים ראשיים, 1 מפקח בכיר, 1 מפקח, 1 בוחן חיובים בכיר, 4 עובדי תכנון ובקרה, 2 רכזים ו 6 בוחנים.	
<u>משימות חולפות - 8</u>	.230
8 משרות לפי הפירוט הבא: 2 מפקחים, ו 6 עוזרי תכנון ובקרה.	
יחידת חוקרי חוץ	62365
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,401,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 17</u>	.110
2 מנהלי יחידה, 6 חוקרים ראשיים, 1 אחראי תאום ודיווח, 1 עוזר משפטי למנהל הארנונה, 4 חוקרים, 2 מפקחים, 1 מפקח ראשי.	
<u>משימות חולפות - 18</u>	.230
18 משרות של חוקרי חוץ.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62366	<u>יחידת סקר נכסים</u>																
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,229,000 ש"ח</u>																
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 47</u>																
	1 מנהל היחידה, 6 מפקחים ראשיים, 4 מנהלי אזור, 3 רכזים/חוקרים, 1 בוחן חיובים, 27 משרות לפעילות יזומה, 5 משרות לפעילות סקר (משרות הסקר תפורטנה בהמשך).																
.230	<u>משימות חולפות -33</u>																
	33 משרות לבחינת חיובים (המשרות תפורטנה בהמשך).																
.751	<u>סקר נכסים – 1,000,000 ש"ח</u>																
	ההקצבה מיועדת למדידת נכסים שוטפת של כמיליון מ"ר בשנה, שתבצע באופן קבוע ושוטף.																
	<u>מטרות הסקר הן:</u>																
	א. קבלת שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ועדכון מערך החיובים בארנונה כללית.																
	ב. הגדלת בסיס החיוב בעקבות עדכון וחשיפת שטחים חדשים. התשלום הינו לקבלן מדידות לפי 0.9 ש"ח למ"ר בנין ו-0.15 ש"ח למ"ר קרקע תפוסה (לפני מע"מ).																
	ג. בטווח הארוך יצירת בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה, שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות.																
	אומדן התקציב הנדרש לנושא נקבע לפי התחשיב הבא:																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">סוג נכס</th> <th style="text-align: left;">שטח למדידה (אלפי מ"ר)</th> <th style="text-align: left;">תעריף למ"ר</th> <th style="text-align: left;">תמחור כולל מע"מ (אש"ח)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מבנים</td> <td>800</td> <td>0.9</td> <td>835</td> </tr> <tr> <td>קרקע תפוסה</td> <td>200</td> <td>0.15</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>סה"כ</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>870</td> </tr> </tbody> </table>	סוג נכס	שטח למדידה (אלפי מ"ר)	תעריף למ"ר	תמחור כולל מע"מ (אש"ח)	מבנים	800	0.9	835	קרקע תפוסה	200	0.15	35	סה"כ	1,000		870
סוג נכס	שטח למדידה (אלפי מ"ר)	תעריף למ"ר	תמחור כולל מע"מ (אש"ח)														
מבנים	800	0.9	835														
קרקע תפוסה	200	0.15	35														
סה"כ	1,000		870														
	שאר ההקצבה מיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש.																
.753	<u>מדידת נכסי מגורים – 250,000 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, כולל שליחויות וביקורות.																

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

	<u>יחידת מים</u>	62367
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,087,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>	.110
1 מנהל היחידה, 1 מנהל צוות שירות, 1 אחראי רישום ובקרת פנים, 3 נציגי שירות.		
	<u>משימות חולפות - 4</u>	.230
4 בוחני חיובים ראשיים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6237 אגף חניה

אגף החניה הוקם בשנת 2008 ומטפל בגביית הכנסות מחניה ואכיפת חובות חניה. מטרת הקמת האגף הייתה לשפר את השירות לאזרח וליעל את תהליכי הגביה החל מקבלת הדו"ח ועד התשלום בפועל. בנוסף מטפל האגף במתן תווי חניה אזוריים לתושבי העיר ובמכירת כרטיסי חניה אלקטרוניים מקומיים.

מחלקות האגף:

62371 הנהלה.
62372 מח' שירות לקוחות.
62373 מח' גבייה.
62374 מח' תכנון, בקרה ומידע.
62375 יחידת התובעים.

האגף ממוקם ברחוב שלבים פינת שארית ישראל.

62371 הנהלת אגף החניה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,629,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל האגף, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 ממונה משק ומצאי, 1 רכז מחשוב ו 1 מרכז מזכירות.

230. משימות חולפות - 1

1 משרת מזכירה.

411. שכר דירה - 2,760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד של האגף עבור: שכ"ד ודמי אחזקה במבנה השכור בבניין המשלמה ביפו, אחזקת 14 חניות ואחזקת מחסנים בשטח של כ-750 מ"ר (עבור חומר ארכיוני ועבור ציוד שעוקל).

435. חשמל ואנרגיה - 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל של האגף. ההקצבה כוללת השתתפות בסך 50,000 ש"ח למשלמה ליפו.

436. ניקיון - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון למבנה האגף ביפו.

461. צרכי משרד - 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון צרכי משרד של האגף.

463. טלפונים - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום שיחות טלפון של האגף, כולל גם תשלום בגין חיבור קווי תקשורת מחשבים בין מחשבי העירייה למחשבי האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62371	<u>הנהלת אגף החניה (המשך)</u>
464	דואר - 7,940,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות משלוחי דואר לבעלי חובות חניה, דו"ח רשום חניה- שוטף, משלוח דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ותשובות לפניית אזרחים.
610	<u>כיבודים - 193,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לעובדי האגף, לרבות כריכים.
752	<u>העסקת שוטרים - 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת שוטרים לליווי פעילות אכיפת הגביה ולאבטחת משרדי האגף.
753	<u>הדפסת תווי חנייה - 174,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ניר והדפסה של תווי חניה אזוריים.
754	<u>תשלום לחברה לאוטומציה - 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שנתי לחברה לאוטומציה עבור ניהול המערך הממוחשב של מערכת דו"חות חניה עד לשלב האכיפה.
755	<u>דמי חבר וספרות מקצועית - 13,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי תשלום דמי חבר בלשכת עוה"ד עבור התובעים, העובדים במחלקה.
757	<u>אבטחה - 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות האבטחה בבנין וחיבור למוקד חירום.
758	<u>מוקד לתשלום באשראי טלפוני - 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום באשראי טלפוני באמצעות החברה לאוטומציה לנושאי חניה וחברת טלאול לנושאי אכיפה. הוצאות המימון נכללות בפרק 63.
759	<u>משלוח תווי חניה - 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח תווי חניה לבתי התושבים, במסגרת שיפור השירות לתושב.
790	<u>עתודה לאכיפת גביית חובות חניה - 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא עתודה, שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי נצפות מראש עפ"י סדרי עדיפויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62372	<u>מחלקת שירות לקוחות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 11,376,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 41</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל המחלקה, 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 8 מנהלי צוות שירות לקוחות, 3 אחראי משמרת, 17 נציגי שירות בכירים, 9 נציגי שירות.
230.	<u>משימות חולפות - 58</u>
	6 נציגי שירות בכירים ו-52 נציגי שירות.
62373	<u>מחלקת גבייה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,805,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 14</u>
	1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים, 5 נציגי גבייה-1 רכז גבייה.
230.	<u>משימות חולפות - 6</u>
	6 נציגי גבייה.
751.	<u>חקירות ואיתור כתובות - 1,240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברות חקירות, לצורך איתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים.
752.	<u>רישום מעוקלים - 4,815,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קבלני הוצל"פ לביצוע רישום מעוקלים לחייבים. וכן עבור ביצוע רישום (בעיקול) במשרד הרישוי על כלי רכב של חייבים. בהתפלגות הבאה:
	35% רישום בתחום.
	30% רישום מחוץ לתחום.
	20% רישום ואיתור בתחום הרישום.
	15% רישום ואיתור שלא בתחום הרישום.
	ייתכנו שינויים בתמהיל הפעילות בסעיף זה במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	<u>מחלקת גבייה (המשך)</u>
.753	<u>הוצאת ואחסנת מעוקלים – 4,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאת מעוקלים לחייבים ולמימון עלות אחסנת רכוש שעוקל.
.754	<u>שאלתות ועיקולי רכב – 4,715,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ביצוע שאלתות על בעלי רכבים של חייבים ולביצוע גרירות רכב למטרת עיקול.
.757	<u>תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 3,800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלו באמצעות הבנקים.
.758	<u>נייר והדפסת צווים – 425,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נייר והדפסת צווים, למעט דו"ח חלון הניתן ע"י אגף הפיקוח.
62374	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,134,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 23</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 אחראי תקבולים, 1 מנהל יח' ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 מנהל צוות איתורים, 1 אחראי קליטה והפצת דואר, 5 נציגי הסבות/איתורים, 2 בוחני תו"ב, 1 פקיד תיקיון, 1 פקיד תקבולים בכיר, 1 נציג הסבות בכיר, 1 נציג איתורים בכיר, 2 נציגי קליטה והפצת דואר, 1 פקיד קליטת דואר, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים.
.230	<u>משימות חולפות - 10</u>
	2 פקידי תקבולים, 3 נציגי הסבות, 2 נציג איתורים, 1 פקיד תקיון, 2 נציגי קליטה והפצת דואר.
62375	<u>יחידת התובעים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,516,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 15.3</u>
	מנהל יחידה, 1.75 מנהלי צוותים, 1 אחראי תביעות קטנות, 4.75 תובעים ו- 6.75 תובעים בכירים.
.230	<u>משימה חולפת - 1</u>
	1 מזכירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

אגף החשבונות .624

פרק המשנה מורכב מהיחידות הבאות:

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

הנהלת אגף החשבונות 6241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,504,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5 .110

1 סגן גזבר ומנהל אגף החשבונות, 1 סגן מנהל אגף חשבונות, 1 עוזר לתאום ובקרה, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה כתבנית.

משימה חולפת – 1 .230

1 קלדנית.

ייעוץ מקצועי – 355,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושא רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי וכו', וכן פעילות בתחום בקרה על רישום במועד של התחייבות לספקים ונותני שירותים.

התאמות גביה בכרטיסי אשראי – 180,000 ש"ח .752

ההקצבה מיועדת לביצוע התאמות של גביית תשלומי העירייה בכרטיסי אשראי, המתבצעות על ידי חברה חיצונית.

פיקוח זכויות עובדי קבלן – 240,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת לפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן.

חשבים 6242

החשבים הם נציגי הגזברות ביחידות העירייה השונות. הם אחראים לבדיקת ביצוע כל הוראות התכ"מ, התקשי"ר והוראות מיוחדות המוצאות על ידי הגזברות, המנגנון והתקינה, כספים, כח אדם, שכר, רכש, חוזים וכו'.

החשבים אחראים לניהול תקין של משק הכספים העירוני, אחראים מקצועית לנעשה בהנהלת החשבוניות היחידתיות ומשמשים כיועצים ועוזרים למנהלי היחידות בנושאי כספים ומשק.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,926,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 15 .110

2 חשבים ומנהלי מחלקת כספים, 1 חשב בקרת שכר, 4 חשבים, 8 סגני חשב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

624. אגף החשבונות (המשך)

מסלקה	6243
תפקיד היחידה הוא לפקח על חשבונות הגביה ולטפל בעניין המסלקה.	
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 760,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>	.110
1 מנהל מסלקה, 1 מנהל חשבונות ממונה מסלקה, 1 מנהל חשבונות בכיר ב', 1 מנהל חשבונות בכיר א'.	
<u>משימה חולפת - 1</u>	.230
1 מנהל חשבונות בכיר ב'.	
<u>הובלות וסבלות - 20,000 ש"ח</u>	.710
הקצבה מיועדת לתשלום עבור העברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים ובין המסלקה.	
חשבונות וכספים	6244
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 822,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 5</u>	.110
1 ממונה הנהלת חשבונות בכיר, 2 ממוני הנהלת חשבונות, 1 מנהל חשבונות בכיר א', 1 מנהל חשבונות בכיר ב'.	
יחידת התמיכות	6245
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 845,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>	.110
1 חשב הקצבות ותמיכות, 1 סגן חשב הקצבות, 1 מרכז תמיכות.	
הנהלת חשבונות מרכזית	6246
המחלקה מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועל פי עקרונות חשבונאים. תפקידיה:	
1. לרכז, לעבד, לבדוק ולרשום את כל האסמכתאות הזורמות מהיחידות ו/או יזומות על ידי המחלקה עצמה.	
2. עריכת התאמות עם בנקים, ספקים ויחידות העירייה.	
3. עריכת מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לגורמי העירייה השונים.	
4. הדרכה ויעוץ ליחידות העירייה בנושא ניהול חשבונות.	
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,992,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 10</u>	.110
1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל חשבונות בכיר א' - התאמת זכאים, 1 מנהל חשבונות בכיר ב' - ניכוי במקור, 1 מנהל חשבונות בכיר ב'.	
<u>יחידת בנקים</u> : 1 ממונה בנקים, 1 ממונה בכיר בנקים, 2 מנהל חשבונות בכיר א', 1 מנהל חשבונות בכיר ב'.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

624. אגף החשבות (המשך)

מחלקת השקעות ושרות לספקים	6247
היחידה מקבלת הוראות תשלום ומשלמת בהתאם לכל ספקי העירייה וקבלניה. היחידה דואגת לקיזוז הכספים המגיעים לעירייה ודואגת להעברת כספים לגופי הממשלה השונים.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 451,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3	.110
1 מנהל מחלקה, 1 מנהל חשבונות בכיר א', 1 מנהל חשבונות בכיר ב'.	
הלוואות וקרנות	6248
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3	.110
2 ממונים בכירים בהנהלת חשבונות, 1 ממונה הנהלת חשבונות.	
מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית על טיפול במכרזים והתקשרויות, בדיקת חוזים וטיפול בערבויות ספקים.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,700,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9	.110
1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת מעקב התקשרויות, 1 מרכז מכרזים בכיר, 2 מרכז מכרזים, 1 מרכז התקשרויות, 1 מרכז חוזים, 1 מרכז ערבויות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

625. לשכת התאגידים העירונית

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב- 33 תאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה ותפקידיה העיקריים הינם כדלקמן:

1. לשמש בסיס מידע עדכני הן לעירייה והן לתאגידים.
 2. לשמש פונקצית גישור בין העירייה לתאגידים, לתאום הציפיות ביניהם.
 3. ליזום, בתיאום עם התאגידים, בחינת מיזמים כלכליים, שיתרמו לרווחת תושבי העיר.
 4. לשמש גוף מטה, המסייע לגיבוש המדיניות העירונית בנושא התאגידים.
 5. לקדם תחומי ידע, הדרכה וחקיקה בתחום התאגידים העירוניים.
- מתוך 33 התאגידים המטופלים בלשכה, 8 מהם הנם גם "חברות ממשלתיות" או "חברות מעורבות", כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, כמפורט להלן: אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה, חלמיש, מת"ש, נחמני 4, חברת בנין הבימה ונתיבי איילון.
- 8 חברות אחרות משותפות לעיריית תל אביב ולגופים אחרים, כמפורט להלן: היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית, המרכז הזואולוגי - עם עיריית ר"ג, מרכז הספורט הלאומי - עם הועד האולימפי, עתידיים - עם אוניברסיטת תל אביב, תיכון ויצ"ו צרפת - עם ויצ"ו, תיכון כ"ח - עם חברת כל ישראל חברים, דירות הגבעה - עם קרן פומנטו, בית לסיין-עם ההסתדרות הכללית.

ניתן לחלק את התאגידים עפ"י תחום העיסוק העיקרי, כמפורט להלן:

1. פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (12 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 ובצרון בע"מ, מי אביב ת"א-יפו 2010 בע"מ, חברת דירות הגבעה בע"מ, חברת אוצר מפעלי ים בע"מ, חברת אתרים בע"מ, חברת מרכז הירידים והקונגרסים בע"מ וחברת עתידיים בע"מ.
2. תרבות, נופש, פנאי וספורט (15 חברות):
חברת גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ, המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן בע"מ, העמותה לתיירות תל אביב-יפו, חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ, חברת היכלי הספורט בע"מ, חברת בנין הבימה בע"מ, חברת בנין הקאמרי (1961) בע"מ, חברת היכל התרבות בע"מ, חברת המשכן לאומנויות הבמה בע"מ, חברת נחמני 4 בע"מ, מוזיאון ארץ-ישראל-תל אביב (חל"צ), האגודה למפעלי תרבות ונוער בתל-אביב ע"ר, בית לסיין ע"ר, מוזיאון תל אביב לאמנות (חל"צ) ונאמנות התאטרון הקאמרי.
3. חינוך (4 חברות):
בית ספר תיכון עירוני מקצועי י"ד "ויצ"ו-צרפת" (ביה"ס נסגר בסוף שנה"ל תשס"ב), בית הספר התיכון העירוני "כל ישראל חברים" חל"צ, יובל חינוך בע"מ והאוניברסיטה העממית תל אביב.
4. רווחה (2 חברות): מת"ש- מפעלי תעסוקה ושיקום בע"מ, העמותה לשיקום האסיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

625. לשכת התאגידים העירונית (המשך)

100. פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,150,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 6
מנהל לשכת התאגידים
ס' מנהל לשכת התאגידים
מנהל המחלקה הכלכלית בלשכת התאגידים וסגן מנהל הלשכה
רכז חברות
אחראית תאום ובקרה
אחראית מזכירות
751. ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים - 75,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים למתן שירות מקצועי כולל, רואה חשבון למתן ייעוץ חשבונאי, יעוץ משפטי, יעוץ מיסוי וכו', בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבטיפול הלשכה.
781. העסקת גו"ח - 5,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכת התאגידים.
784. קשר ומפגשים עם חברות - 10,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקיום פגישות וימי עיון בנושאים מקצועיים משותפים עם מנהלי החברות העירוניות והדירקטורים המיצגים את העירייה בחברות.
786. תשלום אגרת חברות - 2,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת חברות לחברת "נחמני 4".

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תשלומי שכר .628

תשלומי שכר 6281

מרכז תשלומי שכר אחראי לביצוע תשלומי המשכורת והתשלומים הנלווים, לכל עובדי העירייה - קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושארים. המרכז מטפל, בין היתר, בדו"חות הנוגעים בתשלום למס הכנסה, ביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וביטוחי מנהלים.

המרכז אחראי להרכב משכורת העובדים, התאמת השכר לשינויים בסטטוס העובד, יישום הסכמי שכר קיבוציים ועוד.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,110,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - תקן - 22 .110

הנחלה: מנהל מת"ש, עוזר מנהל, מזכירת מנהל האגף.

פנסיה: אחראי שכר גימלאים, (3) פקידי שכר גימלאים.

זכויות סוציאליות: סגן מנהל מת"ש לזכויות סוציאליות, (2) פקידי זכויות סוציאליות, ממונה הנח"ש.

יחידת שכר: (2) מפקחי שכר, (8) פקידי שכר, אחראית פיצויים.

עבודה בקבלנות - 240,000 ש"ח .751

התקציב מיועד להעסקת תוכניתן חיצוני לטובת הפקת דוחות שכר שונים, קליטת קבצים המגיעים ממל"מ, העלאת העתקי התלושים במערכת ה-COLD ועוד.

שאלתות בגין גמלאים - 60,000 ש"ח .781

התקציב מיועד לתשלום שאלתות למשרד הפנים לקבלת פרטי גמלאים של עיריית תל אביב יפו שנפטרו וגמלאים שגרים בחו"ל.

הפקת תלושי שכר - 2,590,000 ש"ח .783

התקציב מיועד לתשלומים לחבי מל"מ בגין עיבוד השכר והפקת תלושי שכר לעובדי גימלאי העירייה, עובדים יומיים, עובדי גימלאי בתיה"ח, עובדי ארגון העובדים, עובדי תגמולים ועובדי בית המטבחים.

עיבודי שכר נוספים - 145,000 ש"ח .784

התקציב מיועד לתשלומים לחבי מל"מ מערכות בע"מ, בגין עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מזדמנים.

התקציב כולל עלות מידעון המנכ"ל המצורף לתלושי השכר של עובדי העירייה.

משלוח תלושי שכר לגימלאים - 125,000 ש"ח .786

התקציב מיועד לתשלום דואר עבור משלוח תלושי השכר מבית הדפוס לבתי הגימלאים.

השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים - 940,000 (-) ש"ח .999/04

החזר הוצאות הפקת תלושי השכר ע"י מת"ש ממוסדות חוץ: בתיה"ח, ארגון העובדים, תגמולים, תאגיד המים והביוב ובית המטבחים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

628. תשלומי שכר (המשך)

6282 קופת תגמולים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,910,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני-7

יו"ר תגמולים, מנהל קופת תגמולים, משנה למנהל קופת תגמולים, מנהל אגף מינהל ומשאבים, עוזר ליו"ר תגמולים, ממונה בכיר הנהח"ש, ממונה הנהח"ש.

399/03. השתתפות בתי"ח בתגמולים – 740,000 (-) ש"ח

השתתפות המרכז הרפואי סוראסקי בעלות עובדי קופת תגמולים בהתאם לפרופורציות עובדי וגימלאי המרכז הרפואי מתוך סך עובדי וגימלאי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 1,100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה וכן למימון עמלות והוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 115,800,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון שערך ריבית והצמדה על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. החל משנת 2008 מתבצע שערך ריבית והצמדה על כל קרנות הרשות.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 7,300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לבנקים (כולל בנק הדואר) עבור תשלומים המשולמים לעירייה באמצעות שוברי תשלום. בד"כ העמלה הינה סכום קבוע לשובר (בש"ח או ב-\$ מתורגם לשקלים). נכון לאוקטובר 2010 העמלה בבנק הדואר עומדת ע"ס של 5.88 ₪ לשובר.
654. הוראות קבע בגין תקבולים – 250,000 ש"ח
הסכום מיועד לתשלום עמלות לבנקים בגין גבית כספים עבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) באמצעות הוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 8,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לחברות האשראי בגין כספים המשולמים לעירייה באמצעות כרטיסי אשראי. לסוף 2010 גובה העמלה לחברות האשראי הינו 0.71-0.8 אחוז מגובה התשלום (לפני מע"מ).
656. עמלות (בנק ואשראי) – גביה ע"י גו"ח – 300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות בנקאיות במסגרת חשבונות המנוהלים בנאמנות עבור העירייה. א. בגין אכיפה מנהלית ע"י עו"ד חיצוניים.
ב. עמלה על תשלומים בגין חניה סלולרית.
657. עמלות מימון ותפעול- חסכוניות גחלת – 2,150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חב' "גחלת" לבנק, לפי הפרוט דלהלן:
השתתפות בעלות ניהול ותפעול תכניות החסכון ע"י הבנק – כ-55 אלף ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05) - כ- 0.7 מ' ש"ח
עמלת מרווח (0.07469%) על יתרת הלוואות הבלתי מסולקות - כ- 1.4 מ' ש"ח.
659. שיערוך הקרו לחוסכי גחלת – 100,000 ש"ח
במסגרת העברת פעילות חב' "גחלת" לבנק אוצר החייל, נותרו מס' חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. על מנת להבטיח את זכויותיהם למימוש החסכוניות, הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם.
ההקצבה מיועדת למימון שיערוך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

פרעון מלוות .649

פרעון המלוות לשנת 2011 מסתכם ב-268,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות להלן:

1. פרעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים כ-238 מ' ש"ח.
2. פרעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חבי "גחלת" לבנק, בהתאם לקצב משיכות החוסכים מהבנק - כ-30 מ' ש"ח.
3. הלוואות בתב"ר לשנים 2009-2011 והלוואה לשיפוץ בנין העירייה לא ישפיעו על הפרעון ב-2011, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2011 או דחייה לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

71. תברואה

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

העיר ת"א-יפו משמשת כעורק ראשי של מדינת ישראל ומושכת אליה מידי יום כמיליון איש וכ- 500 אלף כלי רכב, המייצרים כ- 1,100 טון אשפה ביום המהווים כ- 50% מכמות האשפה המפונה בגוש דן לאתר חירייה.

משימות עיקריות של האגף:

1. פינוי אשפה.
2. פינוי אשפה באמצעות מכולות ודחסניות.
3. ניקוי וטאוט רחובות העיר.
4. הפרדה והעברת פסולת למחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ואשפה אורגנית.
5. פיקוח על עבודות קבלני ניקיון.
6. אחזקה ותפעול בתי שימוש ציבוריים.
7. הדברה (יתושים, חולדות ומכרסמים), פינוי פגרים.
8. טיפול בתלונות אזרחים בנושא ניקיון (המגיעות דרך המוקד).
9. ניקוי ושטיפת השוקים.
10. טיפול ואחזקה בכלי האצירה השונים הפזורים ברחבי העיר.

7111 הנהלה

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

110 עובדים בתקן עירוני - 8

מנהל האגף, ס' מנהל האגף לתפעול, ס' מנהל האגף לשירותים טכניים, ס' מנהל האגף לשירותי רכב ושינוע, עוזר מנהל האגף לנושאים מינהליים, מנהל יח' לשירותי אחזקה והדברה, מזכירת מנהל האגף, מזכירה כתבנית.



711. מינהל

	<u>שירותים מנהליים ושירותים משותפים</u>	7112
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,940,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>	.110
	מנהל מחלקת משאבי אנוש ומנהל, ממונה בטיחות, אחראית מזכירות, מזכירה-כתבנית. <u>יחידת כ"א</u> - ממונה משאבי אנוש, עוזר א' לפקיד כ"א, (5) עוזר ב' לפקיד כ"א. <u>הנהלת חשבונות</u> - ממונה בכיר הנה"ח, ממונה הנה"ח, מנח"ש בכיר א', מנח"ש בכיר ב'.	
	<u>שכ"ד ודמי חכירה – 492,000 ש"ח</u>	.411
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד עבור תחנת עבודה בשוק הכרמל, תחנת עבודה בכיכר אתרים (כולל חניות לעובדים).	
	<u>נסיעות ואש"ל - 4,000 ש"ח</u>	.510
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור: 1. הסעות עובדים בשעות הלילה במקרים בהם לא ניתן להשתמש באוטובוס. 2. לרכישת כרטיסיות למפקחי עבודה הנדרשים לניידות ואינם מקבלים אחזקת רכב.	
	<u>החזר קנסות – 5,000 ש"ח</u>	.683
	ההקצבה מיועדת לתשלום החזר קנסות (תעבורה, איכות הסביבה וכד') שנתנו לנהגים במהלך ביצוע עבודתם ואושרו לתשלום ע"י ועדה עירונית.	
	<u>דמי חבר ורשיונות – 4,000 ש"ח</u>	.784
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר ורשיונות הנדרשים עפ"י חוק (למספר בעלי תפקידים באגף), חידוש רשיונות נהיגה לנהגים באגף.	
	<u>תכנון ובקרה</u>	7113
	היחידה עוסקת בתכנון ובקרה על תוכניות העבודה תוך חלוקת המשאבים בראייה כלל אגפית: - חישוב פרמיות. - בחינה והכנסת מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות. - טיפול שוטף בהכנת מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,430,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני - 5</u>	.110
	מנהל מחלקה, מנהל תכנון ובקרה, עוזר תכנון ובקרה, מנהל פרויקטים בכיר, מנהל פרויקטים.	
	<u>פעולות ניקיון מיוחדות - 30,000 ש"ח</u>	.781
	התקציב מיועד לבחינה וביצוע של פרויקטים ופילוטים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה וימי ניקיון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

711. מינהל (המשך)

7114. המחלקה הטכנית

המחלקה הטכנית אחראית על מתן שירותים טכניים ולוגיסטיים ליחידות האגף, וההתקשרויות עם גורמי חוץ ופנים עירוניים בנושאים טכניים.

תחומי פעילות היחידה:

- ניהול פרויקטים.
- רכש ציוד ייעודי לאגף.
- ניהול מחסני האגף ואספקת ציוד לתחנות העבודה.
- מתן אישורים למתקני תברואה כחלק מהליך קבלת היתר בניה.
- טפול בנושא מחזור.
- בית מלאכה ומסגריה ניידת.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,910,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

מנהל מחלקה, רכז מפרטים ותחזוקה, אחראי רישוי וכלי אצירה, ממונה משק ומנהלה, מרכז מערך לוגיסטי, מפ"ט, מזכירת מחלקה, מנהל יחידת פרויקטים לפיתוח, מנהל תחזוקה ומתחמים לוגיסטיים, 6 מתאם פרויקט, מחסנאי, מנהל עבודה ראשי, 3 ראש צוות, 2 מפקח עבודה, פקידה כתבנית.

721. אחזקת מיכלונים ומיכלי 1,100 – 150,000 ש"ח

בהתאם למדיניות הקיימת מבצעת העירייה תיקון נזקים ותיקוני שבר בכלי האצירה הנמצאים ברשות התושבים.

ההקצבה מיועדת לרכישת חלקי חילוף לצורך תיקון מיכלונים/מיכלי 1,100 באמצעות צוות עירוני לנושא.

752. אחזקת מכליות ומכולות – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ביצוע תיקונים למכליות ומכולות אשפה עירוניות:
- רכישת חומרים, חלקי חילוף, תיקון, צביעה ואחזקה.
- ע"י גורמי חוץ.

781. ייעוץ וסקרים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאים תפעוליים.

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

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (את, מטאטא, מגרפה, קלשון, מסור וכד'), כלי עבודה מוטוריים (מכסחות, מדחסים, מפוחים, משאבות, גנרטורים וכד')

981. רכישת מיכלונים – 1,920,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מיכלונים 240/360 ליטר לצורך תחלופה שוטפת עקב בלאי. עלות מיכלון עומדת על כ- 350 ש"ח.

982. רכישת מיכלים 1,100 ליטר – 200,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת מכולות 1,100 ליטר לצורך החלפת מיכלים שיצאו משימוש עקב בלאי או שניזוקו בעת פינויים. עלות מיכל 1,100 ליטר עומדת על כ- 2,500 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

711. מינהל (המשד)

7115. מוקד תפעולי

המוקד התפעולי אחראי על קליטת תלונות ומפגעים תברואתיים מתושבים, אזרחים, מוקד עירוני, פניות הציבור וגורמים נוספים ועל מיון וניתוב התלונות ליחידות העבודה השונות באגף עד לסגירת התלונה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,270,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

מנהל המוקד התפעולי, (2) אחראי משמרת, (2) תורן מוקד, מתאם פניות ציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

712. שירותי ניקיון

מחלקת הניקיון ממונה על שמירת הניקיון ברחובות העיר ובפנוי אשפה (מבתי התושבים, ממוסדות וממפעלים) בהיקף של כ-360,000 טון פסולת בשנה.

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

לצורך ביצוע עבודות הניקיון חולקה העיר ל-6 חבלים, בכל חבל מספר תחנות ובכל תחנה מספר אזורי עבודה.

- 1. חבל דרום - תחנת שפירא, תחנת יסוד המעלה.
- 2. חבל יפו - תחנת יפו ותחנת גבעת עליה.
- 3. חבל מרכז - תחנת הכרמל, תחנת גבעת התחמושת ותחנת טשרנחובסקי.
- 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 כולל את יחידת התג"מ שמיועדת לתת מענה מהיר לפינוי מפגעים ברחבי העיר. יחידת פועלת משעות אחה"צ עד הלילה במתן סיוע לתחנות העבודה, בהתאם לפניות הציבור, דרך המוקד התפעולי.

71211 סגל ניהולי

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 32,320,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 116

6 מנהלי חבלים, 17 רכזי תחנות, 88 מפקחי עבודה, מנהל סיירת בוקר, רכז בקורת קבלנים, אחראי תחנת מעבר, רכז פרוייקטים, פקח ניקיון.

530 הוצאת רכב עירוני - 1,700,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אחזקת כ-70 קטנועים וכ-10 רכבים המשמשים את הסגל הניהולי ואת פקחי אגף התברואה לצורך הפיקוח השוטף על ניקיון העיר.

71212 שירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,270,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 14

2 נהגים, 5 מחסנאים, 6 פקידות חבל, מתאם היפוך לדחס.

71213 פיקוח ואכיפת הניקיון

תפקידי יחידת אכיפת הניקיון הם: טיפול ומתן דו"חות בנושאי הפיקוח על הניקיון, לכלוך ברשות הרבים והוצאת דרישות לרכישה והצבת כלי אצירה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,050,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 10

מנהל יחידת פיקוח אכיפת ניקיון בתברואה, סדרן דוחות, 8 מפקח עבודה - אכיפת ניקיון

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

712. שירותי ניקיון (המשך)

- 7122 ניקוי רחובות ומתחמים
- 71222 טאוט רחובות מכני
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,090,000 ש"ח
- .110 עובדים בתקן עירוני – 10
10 נהגים.
- 71223 ניקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ
- .751 ניקוי רחובות במועדים מיוחדים – 5,190,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי הרחובות ופינוי אשפה במועדים מיוחדים - שבתות וחגים (כ- 60 יום בשנה), צירים ראשיים ואזורי בילוי בכל העיר בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.
- .752 ניקוי הטיילת בחוף הים – 4,590,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי טיילת צפון וטיילת דרום במהלך השנה ע"י קבלן ניקיון, ובפיקוח מלא של האגף. הניקוי בטיילת מתבצע באופן רציף על פני כ- 18 שעות ביממה.
- .755 ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים – 46,310,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי רחובות העיר, המבוצע ע"י קבלני ניקיון. בשיטת המתחמים "רוכש" אגף התברואה קילומטר ניקיון והפיקוח הכולל נעשה ע"י האגף. התקציב מיועד גם לניקוי השווקים העירוניים ולהעסקת פועלי ניקיון על פי הצורך.
- להלן התפלגות ניקוי הרחובות בחלוקה לחבלים (כולל מע"מ):

חבל	עלות ניקוי ק"מ (ש"ח)
דרום	294
יפו	270
מרכז	328
מזרח	261
צפון	265
עבר הירקון	255

- .756 איסוף נייר עיתון- 720,000 ש"ח
- התקציב מיועד לתשלום לקבלן עבור איסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר.
- .759 איסוף פלסטיק – 20,000 ש"ח
- התקציב מיועד לתשלום לקבלן עבור אחזקת שבר וונדליזם ל- 800 כלובי איסוף פלסטיק למיחזור, ולהעסקת והזנת כלובי איסוף פלסטיק ברחבי העיר בהתאם לצורך.
- 71224 אחזקת הניקיון בשווקים
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,070,000 ש"ח
- .110 עובדים בתקן - 6
6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

712. מחלקת הניקיון (המשד)

איסוף אשפה	7123
פינוי האשפה בעיר מבוצע בעיקר באמצעות רכבי דחס ושינוע מכלות בתדירות יומית/דו יומית. סה"כ כמות האשפה שפונתה בת"א בשנת 2010 הסתכמה בכ- 358,000 טון. פרק זה עוסק בפעילות המתבצעת באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.	
סגל מנהלי	71231
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,400,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני - 10	.110
מנהל חניון, סגן מנהל החניון, (2) קצין בטיחות בתעבורה, רכז חניון, (4) סדרני עבודה, עוזר למנהל החניון.	
עבודת איסוף אשפה	71232
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 88,050,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני - 443	.110
443 פועלי ניקיון - איסוף אשפה ביתית.	
עבודת קבלנים בשכונות - 4,480,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון לביצוע עבודות פינוי אשפה בימי חול, ערבי שישי. עבודת איסוף האשפה מתבצעת בשכונות: קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטין.	
שרותי הובלה	71233
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 38,620,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני - 139	.110
139 נהגי דחס.	
יחידת טרקטורים	71235
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,650,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני - 8	.110
רכז ציוד מכני ומבצעים, עוזר לרכז ציוד מכני ו 6 טרקטוריסטים.	
פעולות שירות ואחזקה	71236
הוצאות רכב עירוני - 20,130,000 ש"ח	.530
התקציב מיועד למימון אחזקת כ- 70 רכבי דחס וכ- 30 כלי רכב נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולמימון שכירת 4 רכבים בליסינג תפעולי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

712. מחלקת הניקיון (המשך)

אתר פינני אשפה 71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 44,350,000 ש"ח 831

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים (דודאים, אפעה, גני הדס).

אתר חירייה מופעל על ידי איגוד ערים דן לתברואה, באיגוד חברות 6 רשויות:
תל-אביב, חולון, רמת-גן, בני-ברק, בת-ים וגבעתיים.

אתר חירייה קולט פסולת מרשויות נוספות, כגון: רמת אפעל, סביון, גבעת שמואל, אזור, יהוד, קרית
אוננו, גני תקוה ואור-יהודה.

האתר קולט כ- 2,700 טון אשפה מידי יום וכ- 850,000 טון אשפה בשנה, מתוך כמות זו תל אביב יפו
מעבירה כ- 358,000 טון אשפה בשנה.

חלוקת סכומי ההשתתפות של הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל
רשות בכמות האשפה לשנת 2010.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

- טיפול באשפה ביתית - תוך התייעלות ושיפור השירות.
- הקמת מתקני מיון ומחזור פסולת ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
- שיקום הר חירייה.

היטל הטמנה – 22,000,000 ש"ח 832

במסגרת התיקון לחוק שמירת הסדר והניקיון הוחלט על היטל הטמנה בגין הטמנת אשפה. תחולת
החוק החל מחודש יולי 2007. על פי החוק ישלם מפעיל אתר להטמנת פסולת היטל הטמנה בגין כל
טון מוטמן. הכספים שיועברו למדינה במסגרת ההיטל יצבעו בקרן לשמירת הניקיון וישמשו לטובת
יצירת פתרונות למחזור פסולת.

בהתאם להצעת החוק, נקבע סכום היטל הטמנה על 50 ש"ח לטון אשפה + מע"מ + הצמדה, בשנת
2011 יעמוד סך זה כ- 63 ש"ח לטון.

העברת ההיטל תבצע בהתאם לכמויות האשפה שמועברות להטמנה בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

712. מחלקת הניקיון (המשך)

7124 שינוע

פרק זה עוסק בפעילות פינוי האשפה המתבצעת באמצעות רכבי השינוע. בת"א-יפו ישנם כ-1,184 מכולות ומכליות עירוניות ופרטיות במקומות בהם קיימים ריכוזי אשפה כגון: מגורים, שווקים, בתי מלון, אזורי תעשייה וכד'.

מכליות "צפרדעים" 6/8 מ"ק:

עם יישום פרויקט היפוך לדחס, שבו רכב דחס אוסף אשפה ממספר מכולות, מפונות כ- 300 מכולות 6/8 מ"ק באמצעות משאיות דחס ישירות לאתר חירייה.

טמוני קרקע

טמוני קרקע הינם מיכלי אשפה בנפח של כ- 5/6 מ"ק המוטמן בקרקע, בחלק מהאתרים טמוני הקרקע מחליפים מכולות 6/8 מ"ק (צפרדעים). המיכלים מפונים ברכב דחס ייעודי לאתר חירייה.

פרוט מכולות לפי גודל:

נאספות ע"י רכבי שינוע ומועברות ישירות לחירייה להרקה ושטיפה ולאחר מכן מוחזרות למקומן.

סוג	פרטי	עירוני	סה"כ	
מכולות 6/8 קו"ב	75	225	300	25%
מכולות 10-30 קו"ב	119	114	233	20%
מכולות 10-30 קו"ב דחס	426	25	451	38%
טמוני קרקע	0	200	200	17%
סה"כ	620	614	1,184	

71241 סגל מנהלי

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,230,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 11

מנהל רכבי טאוט ושינוע, סגן מנהל ורכז רכבי טאוט, עוזר למנהל יחידת מכולות, רכז שינוע, מפקח עבודה, (5) סדרני עבודה, מזכירה כתבנית.

71242 שירותי הובלה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 13,020,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 54

54 נהגי שינוע.

71244 פעולות שירות ואחזקה

530. הוצאות רכב עירוני - 3,750,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אחזקת כ-20 רכבי שינוע המשמשים לפינוי האשפה באמצעות מכולות ודחסניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

712. מחלקת הניקיון (המשך)

שירותי מוסך	7125
<u>עלויות עודפות - מוסך - 7,160,000 ש"ח</u>	.799
המוסך העירוני הפועל בחניון הסוללים מבצע עבודות שירות ואחזקה (בדרג א') לכל רכבי העירייה ואחראי על תיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי רכב המונה כ- 200 כלי רכב שונים (רכב פיננסי אשפה, רכב טיאוט, ציוד כבד ורכב קל) המטופלים בשעות פעילות האגף.	
התקציב בסעיף זה מכסה את עלויות כ"א השוטף וההוצאות הנלוות במוסך תוך התייחסות לחלק היחסי של אגף התברואה מתוך כלל הפעילות של כל רכבי העירייה.	
פעולות שירות	7126
<u>בגדי עבודה יחידתיים -- 80,000 ש"ח</u>	.761
ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף עפ"י היחידות השונות. חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבל, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.	
<u>עבודות בין מחלקתיות - 200,000 ש"ח</u>	.791
ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות עבור שירותים הניתנים לאגף התברואה כגון שרותי חשמלאות, שירותי אינסטלציה וכדומה.	
<u>עבודות בין מחלקתיות - הוצאות מוחזרות - 50,000 (-) ש"ח</u>	.791/02
החזר המחלקות עבור שירותים הניתנים ע"י אגף תברואה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה

1. מניעת התהוות תנאים לריבוי יתושים ע"י ריסוס מתמיד ושיטתי של מקווי מים, בורות ושטחים אחרים.
2. ריסוס שטחים וצמחיה לאורך הנחלים והואדיות.
3. מניעת צחנה במקווי המים.
4. הדברת דבורים.
5. פינוי פגרים.
6. פעילות מונעת ולפי תלונות התושבים להדברת טוואי התהלוכה בעצי אורנים (הפעולה מתבצעת ע"י הזרקה ישירה של חומר לעצים או ע"י ריסוס בחודשים דצמבר-פברואר).
7. הדברת חולדות בהתאם לתלונות התושבים ועפ"י תוכנית עבודה שנתית.

7151 מדור הדברה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,800,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 18.5

מנהל יחידת הדברה, פקידה כתבנית, מפקח עבודה, מדביר מחסנאי, 13 נהג מדביר, 3 פועל הדברה עונתי (אפריל - אוקטובר).

721. חומרי הדברה - 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית חומרי הדברה: לפיזור בנחלים, מקווי מים ושאר מקומות המהווים קרקע נוחה להתפתחות יתושים, להדברת חולדות, זבובים, זחלי זבובים, טוואי התהלוכה, כיני יונים, עשבים, חרקים וכו'.

752. פינוי פגרים- עבודה בקבלנות - 330,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת קבלן לפינוי פגרים (בימי חול ובשבתות ובחגים) ברחבי העיר. העסקת הקבלן תבצע בהתאם לדרישת אגף התברואה.

753. לכידת נחשים - 30,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת קבלן ללכידת נחשים ברחבי העיר. הפעלת הקבלן מותנת באישור הסמנכ"ל לתפעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

72. שמירה ובטחון - מקורות מימון

(באלפי ש"ח)

פירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השתתפות הממשלה	סה"כ הכנסה ממשפחות או מוסדות	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הוצאה	הפעולה
	39,260 =====	13,610 =====	7,050 =====	183 ==	59,920 =====	72. שמירה ובטחון =====
	2,580			8	2,580	מנהל
ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב- 50% מעלויות ההוצאה המוכרות.	1,030	110		1	1,140	משמר אזרחי
אבטחת המוסדות מבוצעת ע"י אגף שירותי חירום. תקציב מחלקת אבטחה (פעולות וכ"א) מתבטא בהוצאות והכנסות מנהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.	(22,120)	(8,370)		15	(30,490)	אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים
ההקצבות מיועדות לאחזקת מתקני הג"א.	8,270		200	18	8,470	הג"א
המח' מבצעת פעולות הצלה שונות בנוסף לכבוי שריפות.	27,830	13,500	6,850	141	48,180	כבוי-אש

* משרות תקניות וחולפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

72. שמירה ובטחון

פרק זה כולל את היחידות העירוניות הבאות:

מינהל	721
המשמר האזרחי	7221
אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	7222
הג"א	723
כיבוי אש	724

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום

1. ביצוע המטלות העירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית 1951 ותיאום נושא הג"א עם צה"ל.
2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום, כולל טיפול במקלטים ובמחסנים.
3. בטחון ומשא"ז-טיפול בנושא הביטחון בתל-אביב יפו, כולל הקמה ואחזקת בסיסי משא"ז ושיטור קהילתי.
4. שמירה ובטחון במוסדות העירוניים השונים.

721. מינהל

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

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 8
- מנהל אגף לבטחון ושירותי חירום, מרכזת מזכירות, ממונה מל"ח, רכז מל"ח, מרכזת מל"ח, עוזר מינהל/מנח"ש, מנח"ש בכיר א', עוזר תיאום ובקרה.
412. מיסים ואגרות - 1,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות ומיסים כגון: אגרת טלוויזיה, אגרת כיבוי אש וכד'.
781. אירועים ותרגילים - 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות בגין תרגילים ואירועים שוטפים הנערכים בנושא חרום במרחב העיר ת"א.
783. השתלמויות מערך חירום - 28,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות בגין הדרכות והשתלמויות ולשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

722. המשמר האזרחי ובטחון

7221 המשמר האזרחי

היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים, מעמידה לרשות המשמר האזרחי בסיסים ומבטיחה הפעלתם.

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

הממשלה משפה את עיריית תל אביב יפו בגין ההוצאות המוכרות על ידה.
עיריית תל אביב-יפו מבצעת פעולות רבות נוספות במימון עירוני מלא לשיפור הביטחון ברחבי העיר.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 160,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן 1

רכז משא"ז.

411 שכ"ד וועד בית - 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד עבור 10 בסיסי משא"ז הממוקמים במקומות הבאים: רח' נוה שאנן 14, רח' ורשה 73, שד' וושינגטון 22, רח' זמנהוף 12, דרך ההגנה 49, רח' צה"ל 73, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' סהרון 14 ודב ממזריץ 22. כמו כן, עבור תשלומי ועד בית ל-2 בסיסים הממוקמים בבתי משותפים: שד' המעפילים 34 ורח' נחל הבשור.

434 אחזקת בסיסים - 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בתקלות שוטפות של תחזוקת מבנים, כגון: תקלות חשמל, אינסטלציה, הדברה ותקלות מזגן.

610 כבודים למתנדבים - 100,000 ש"ח

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

781 הוצאות שונות ומטווחים - 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חריגות לפעילות המתנדבים ולבסיסי ההפעלה, כולל רכישות והתקנות שונות בהתאם לצורך.

782 אירועים וכנסים - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסומים, הסברה, עריכת אירועים וכנסים לפי הנחיות משרד הפנים.

921 העתקה ומיגון בסיסים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין העברת מפקדות, בסיסים, מיגון, בצוע התאמות שונות והתקנת כספות בטחון לנשק.

922 שיפוץ בסיסים - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוץ בסיסי המשא"ז (וכן להעתקת מבנים או שדרוג מבנים), בהתאם לדרישות המשטרה. העבודות כוללות בין היתר ריצוף, צבע, קירות גבס, בניית מטבח ושידרוג חדר השירותים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

722. המשמר האזרחי ובטחון (המשך)

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות

היחידה אחראית על אבטחת מוסדות החינוך והמוסדות העירוניים השונים בעיר ת"א-יפו.

פעילות היחידה כוללת: אבטחת כלל מוסדות החינוך העירוניים ע"י שומרים, תגבור מערך הסיורים המשטורתיים ע"י נייודות עירוניות ביום ובלילה, הפעלת מערך המצוקה והאזעקה במימון עירוני מלא ואבטחת היחידות העירוניות השונות.

כל הוצאות היחידה (כ"א ופעולות) מוחזרות לאגף שירותי חירום מהיחידות העירוניות השונות.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,830,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן - 15

מנהל מחלקת בטחון, מרכז מוקד בטחון, פקיד מוקד גנים, 6 קב"טים, 4 קב"טים בכירים, 1 קב"ט בכיר מתקני העירייה ו-1 קב"ט בכיר ועוזר מנהל מחלקה.

.530 הוצאות רכב עירוני - 855,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת 19 רכבי סיור המשמשים את היחידה: 12 רכבים עירוניים ו-7 בליסינג.

.751 אבטחה ושמירה - סיורים - 2,280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סיורי אבטחה ממונעים בשעות הבוקר והצהריים במוסדות חינוך ו-24 שעות ביממה בכל מתקני העירייה השונים.

.752 אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים - 23,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחה ושמירה במוסדות העירוניים השונים ע"פ הפרוט הבא:

סה"כ עלות ישירה (ש"ח)	היחידה
1,693,000	הנהלת בתי העירייה
1,500,000	רווחה
166,000	בריאות הציבור וקליטת עליה
1,500,000	חטיבת התפעול
1,413,000	אגף תרבות
217,000	יחידות עירוניות
836,000	בת"ש
16,275,000	מינהל חינוך
23,600,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

722. המשמר האזרחי ובטחון (המשך)

7222	<u>אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות</u> (המשך)
781	<u>הוצאות בטחון ומטווחים - 70,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות בגין אימוני נשק (עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת) לכלל נושאי הנשק העירוניים.
782	<u>הוצאות שמירה שונות - 85,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום למאבטחים נוספים, מעבר לתקן העירוני שתוקצב, בהתאם לדרישות מיוחדות שיאושרו ע"י הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים) וכן למימון נושאים, פעילויות ואמצעים שונים שישפרו את מערך הבטחון, האבטחה והמיגון העירוני.
784	<u>אחזקת מערכות מצוקה - 560,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות מצוקה (כ-780 יחידות קצה ו-32 שלוחות) המותקנות במוסדות עירוניים ברחבי העיר, אחזקת מוקד מצוקה והחלפת סוללות ומצברים.
785	<u>שילוט וציוד ניידות - 10,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.
787	<u>אחזקת מערכות אזעקה - 105,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

הג"א 723.

עיריית תל-אביב פועלת בתחומי הג"א הבאים:

1. הקצאת נכסים עירוניים ליחידות הג"א ולפעולותיהן כגון: מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים, מתקני אמוץ וכיוצא בזה.
 2. ריכוז ואחזקת ציוד הג"א, טיפול בציוד ושמירה על כשירותו המבצעית.
 3. אחזקת מקלטים ציבוריים.
 4. ביצוע פעולות הסברה בנושא הג"א בקרב תושבי העיר.
- כל זאת בהתאם להנחיות שנתקבלו מפיקוד העורף ומשרד הפנים.
- בעיר ת"א ישנם 7 מפקדות, 3 מחסנים גדודיים, 2 מחסנים חבליים, 4 מחסני ערכות מגן ו-5 מחסני מל"ח וגנרטורים. בעיר ת"א מצויים 238 מקלטים ציבוריים, מתוכם כ-160 מקלטים דו תכליתיים.

7231 הנחלה ושירותים מינהליים

530. אחזקת רכב עירוני - 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת 6 רכבי מחלקת מקלטים ומחסנים.

830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי - 2,440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג"א כלל ארצי בסכום מוערך של 4.1 ש"ח לנפש, בהתאם להנחיות שנתקבלו מפיקוד העורף ומשרד הפנים.

7232 אחזקת מחסנים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,030,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן - 6

מנהל מדור מחסני הג"א, רכז מכונאים, מנהל עבודה ראשי, 3 ראשי צוות.

411. שכר דירה - 1,103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכירות ודמי ניהול של מחסני חירום והג"א, הפרושים בעיר.

781. אחזקת ציוד הג"א - 55,000 ש"ח

ההקצבה הינה בהתאם לדרישותיו של מפקד המחוז (פיקוד העורף) ומיועדת לצרכים החזויים לאחזקת המחסנים.

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

ההקצבה מיועדת לאחזקת 4 מחסני ערכות מגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

723. ה ג " א (המשך)

<u>7235</u>	<u>אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה</u>
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,150,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 12</u>
	מנהל מחלקת מקלטים, מנהל מדור מקלטים, מנהל עבודה ראשי, מזכירת מנהל, פועל מקצועי, 5 ראשי צוותים, מנהל פרויקטים מקלטים, מהנדס מפקח חשמל.
782.	<u>אחזקת מקלטים - 665,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפי הפרוט להלן:
	165,000 ש"ח - אחזקת הניקיון ובצוע תיקונים שוטפים במקלטים ציבוריים, ע"פ הנחיות פיקוד העורף, כולל עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות והעסקת קבלנים.
	50,000 ש"ח - אחזקת מערכות אב"כ במקלטים העירוניים.
	250,000 ש"ח - סכום מותנה בהכנסות מיחידות עירוניות מדמי שימוש במקלטים שירשמו כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782).
	200,000 ש"ח - סכום מותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או אזרחים מדמי שימוש במקלטים שנרשמים בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות ואחרים באחזקת מקלטים בהתאם להחלטת ועדת הקצאת מקרקעין:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר - 3,000 ש"ח לשנה.
	דמי שימוש למקלט מ - 106 מ"ר - 3,600 ש"ח לשנה.
	שימוש שנתי במים 325 ש"ח לשנה.
<u>7236</u>	<u>הוצאות לשעת חירום</u>
310.	<u>שעות נוספות סופה וחירום - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור שעות נוספות סופה - חירום לכלל יחידות העירייה בהתאם לשעות העבודה בפועל ובאישור מנהל חטיבת התפעול.
781.	<u>מל"ח - הצטיידות ואחזקה - 67,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישות שוטפות של ציוד למחסנים לשעת חירום, לאחזקת גנרטורים לשעת חירום, אחזקת תחנת ריכוז חללים, חלוקת ערכות מגן ושוונות.
<u>7238</u>	<u>הוצאות לנזקי חורף</u>
788.	<u>סופת חורף - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות וגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

כבוי אש .724

תחומי אחריות של מחלקת כיבוי אש:

1. כבוי דליקות.
 2. מניעת דליקות באמצעות בדיקת מתקני בטיחות במפעלים, בתי מלאכה, מחסנים, מוסדות ציבור וכו'.
 3. הדרכה במוסדות ציבור, בתי-ספר, מפעלים וכו'. בהדרכה נכללת הפעלת ציוד הכבוי הראשוני העומד לרשות המוסדות השונים.
- נציב כבאות והצלה הגדיר ההשתתפות ממשלתית בתקציבי האיגודים והרשויות לכיבוי אש על בסיס קריטריונים אחידים בין רשויות הכבוי השונות. יישום מלא של הקריטריונים מבוצע בהדרגה.
- השתתפות הממשלה לשנת 2011 צפויה לעמוד על כ- 13.5 מ' ש"ח.
- למחלקת כבוי אש קיימות גם הכנסות עצמיות בגין אגרת כבוי ואגרת מניעת דליקות (ביקורות שנתיות בעסקים ולקבלת רשיון עסק). ההכנסות נכללות בהכנסות העירייה ונאמדות בסכום של כ- 6.6 מ' ש"ח.
- מחלקת כבוי אש בתל אביב-יפו היא אחת מארבע היחידות העירוניות הקיימות בארץ (ירושלים, ר"ג וגבעתיים). בכל שאר הרשויות קיימים איגודי ערים.

7241 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 7,870,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 20

מפקד ומנהל מחלקת כיבוי אש, סגן מפקד, מנה"ח בכיר, קצין מנהלה, עוזר קצין מנהלה לכ"א, מרכזת מזכירות, עוזר קצין מנהלה, קצין טכני, עוזר קצין טכני, קצין חומ"ס מרחבי, קצין תחזוקה, מחסנאי ראשי, מחסנאי, קצין תחנה, מפקד תחנת משנה אביב ב', קצין הדרכה, עוזר מדור הדרכה, חצרן-שליח, מפקד תחנת יפו, מתאם פניות ציבור.

434 אחזקת מבנים, מתקנים ואינוונטר - 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת ארבע תחנות כיבוי-אש (רידינג, אנילביץ, הברזל ויפו), קבלת שירותי חשמל, מיזוג אוויר ומעליות מחברות חיצוניות, עבודות תיקונים וצביעה והוספת קווי תקשורת.

521 הדרכה וכנסים - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סדנאות השתלמויות מקצועיות וכנסים של מחלקת כיבוי אש.

682 אירועים מיוחדים - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הקשורות בסדר פסת, יום הכבאי ואירועים אחרים הקשורים לכבאים.

784 השתלמויות כבאים ע"י נציבות - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני עבור קורסים והשתלמויות מקצועיות של כבאים בארץ ובחור"ל הנערכים על ידי נציבות כבאות והצלה: קורס נהיגה מעל 12 טון, קורסי חומרים מסוכנים, הכשרות יחידת חילוץ מרחבית ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

724 . כבוי אש (המשך)

7242

מניעת דליקות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 7,300,000 ש"ח

.110

עובדים בתקן עירוני - 25

מנהל יחידה מניעת דליקות, 4 קציני מניעת דליקות, 9 מפקחי מניעת דליקות, מהנדס אזרחי, חוקר שרפות בכיר, חוקר שרפות-צלם, 4 מהנדס/הנדסאי מניעת דליקות, פקידת מניעת דליקות, 3 מתאם מידע שירות ובקרה.

.230

משימות חולפות - 2

התקציב מיועד להעסקת מהנדס/הנדסאי למניעת דליקות ומתאם מידע ובקרה

7243

כבוי דליקות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 27,340,000 ש"ח

.110

עובדים בתקן עירוני - 94

קצין מבצעים, 3 ראש משמרת מבצעים, 3 סגן בכיר לראש משמרת מבצעים, 6 סגני ראש משמרת מבצעים, 24 ראשי צוותים, 24 סגני ראשי צוותים, 2 ראש צוות- חדר מבצעים, 4 סמלי מבצעים, 3 סגן ראש משמרת, 24 כבאים.

.530

הוצאות רכב - 1,463,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות אחזקת רכבי כיבוי, לרבות: מנופי גבהים, רכבי הצלה, רכבי כיבוי, רכב חפ"ק, רכבי חומרים מסוכנים, משאית קלה, רכב זרנוקים, טרקטור, טנדרים קטנועים, גרורים ו 2 סירות גומי.

.722

חומרים אחרים - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים שונים לצורך פעולות הכיבוי הנדרשות כמו- חנקן, CO2, גז בוטן וכדומה.

.784

הוצאות שונות וציוד למתנדבים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת: ציוד, ביגוד, פעילות חברתית והוצאות שונות לצופי אש ומתנדבי כיבוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

73. מינהל הנדסה

731. הנהלת מינהל הנדסה

כללי

משרד מהנדס העיר מרכז את פעילות ההנהלה, הפרוייקטים והשירותים המרכזיים של מינהל הנדסה, יחידות כ"א, משק, התקשרויות וחוזים, הנהלת חשבונות וליווי פעילות הוועדות הציבוריות הפועלות ליד מחלקות המשנה.

7311. הנהלה, שירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,270,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן - 9

(1) מהנדס העיר, (1) אדריכל העיר, (1) מתאם פעולות המינהל (1) מנהל לשכה, (2) מזכירה כתבנית (1) מזכירת אדריכל העיר, (1) מנהל התחדשות עירונית התחבובות יזמים, (1) אדריכל.

7312. מנהלה כ"א ומשק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,840,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן - 8

(1) סגן מהנדס העיר למינהל, (1) רכז פרויקטים, (1) מנהל לוגיסטיקה, (1) פקיד כ"א, (1) מזכירה כתבנית, (1) עוזר סגן מהנדס העיר למינהל (1) עוזר טכני, (1) מתאם מידע.

230. משימות חולפות - (1.5)

ההקצבה מיועדת למימון (1) מתאם מידע במרכז השירות ו- (0.5) משרת נהג.

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

הקצבה בסך 68,000 ש"ח מיועדת לתיקונים ותחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת בן גוריון.

הקצבה חד פעמית, בסך 27 אש"ח, מיועדת למימון התקנת תשתית לטלפונים ל- 11 עובדים חדשים במינהל הנדסה.

437. שמירה – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת שומר בכניסה למחלקת רישוי בניה, ושומר נוסף בכניסה לגנזך הטכני.

464. דואר – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור משלוח מכתבים והודעות לדיירים (בדואר רשום) בדבר הכנת תב"ע, מענה להתנגדויות לתכניות בנין עיר, טיפול ברשיונות עסק ודואר שוטף של המינהל.

521. הדרכה וכנסים - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קורסי הדרכה לעובדי האגף, ולארגון תערוכות, כנסים מקצועיים וימי הסברה בנושאים מקצועיים, כגון: תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, אדריכלים, מהנדסים, מגישי בקשות ועובדי מינהל הנדסה, ועריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף ציבור וכד'.

הקצבה חד פעמית, בסך: 75 אש"ח, מתוך הסכום הנ"ל, מיועדת להדרכת עובדי אגף תב"ע בהמשך ליישום הרה-ארגון באגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

- 7312 מנהלה כ"א ומשק (המשך)**
- 530. הוצאות רכב עירוני - 300,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכירת רכב בליסינג תפעולי ל: מהנדס העיר, אדריכל העיר, סגן מהנדס העיר למינהל, מנהלת היחידה לתכנון אסטוטגי, ומשנה למהנדס העיר וראש מינהלת הרק"ל. ההקצבה כוללת הוצאות של אחזקת רכב, דלק ושמן.
- 691. מערכות מידע ומחשוב - 610,000 ש"ח**
ההקצבה מהווה העברה לתקציב אגף המחשוב במסגרת פעילות לפיתוח המערכות, הרחבתם ואחזקתם. זאת, תוך מתן דגש על הטמעת יישום מערכת ייעודי קרקע, ומתן ליווי טכני למערכת המידע באינטרנט.
- 693. מחשוב יחידתי - 98,000 ש"ח**
הקצבה קבועה בסך: 37,000 ש"ח, מיועדת למימון רכישת ותיקון ציוד מחשובי במינהל ההנדסה.
הקצבה חד פעמית בסך: 61,000 ש"ח מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לקליטת 11 עובדים חדשים במינהל ההנדסה.
- 781. חוברות ופרסומי מידע למכירה - 6,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת להדפסה והפקה של חוברות ופרסומי מינהל ההנדסה ומכירתם לציבור.
לאחר מימוש 50% מסך ההקצבה שבנדון, תותנה יתרת מימוש ההקצבה, בקבלת תמורה לעירייה ממכירת החוברות בשיעור של: 50% לפחות מעלות הפקתן והדפסתן. התמורה בגין המכירה מועברת לסעיף החזר "הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים" (ס.ת: 4-421-23).
- 783. כנס שימור מבנים - 20,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לארגון ערבי הרצאות בנושאי שימור מבנים, בהמשך להתחייבויות ההכרזה של ארגון אונסק"ו.
- 787. שירותים לועדת בנין עיר - 85,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שירותים לועדת בנין ערים, ולמליאת הועדה המקומית, כגון: הפעלת הגברה והקלטה, לרבות הקלטה דיגיטלית, בעת דיוני הועדה, תמלול וקצרנות במקרים מיוחדים, והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.
- 788. הדפסת פרוטוקולים וחוברות - 55,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שיכפול והדפסת פרוטוקולים של ועדות: בנין עיר, מקומית, רישוי בניה, מסירת עבודות למתכננים, פורום תכנון וכד' וכן פרסומים שונים.
- 932. ציוד וריהוט משרדי - 70,000 ש"ח**
הקצבה בסך 29,000 ש"ח - מיועדת לרכישת ציוד וריהוט משרדי למינהל ההנדסה.
הקצבה חד פעמית בסך 41 אש"ח - מיועדת של לריהוט ומכשירי טלפון לעובדים חדשים.
- 934. מכשירים וכלי עבודה - 27,000 ש"ח**
ההקצבה בסך- 27,000 ש"ח מיועדת למימון רכישת מכשירים וכלי עבודה.
לרבות ציוד עזר לפקחים, כגון: תיקים, משקפי שמש וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7314 יחידת חשבונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 130,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן - 1

(1) מנה"ח בכיר א'.

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

תכנית מתאר לעיר

לאחר שבשנת 2010 גובשו חלופות תכנון ונבחרה חלופת תכנון לעיר, שנת 2011 מיועדת לסיים את הכנת תכנית המתאר ולהביאה לדיון להפקדה בועדה המקומית ואח"כ להעביר מסמכי התכנית לועדה המחוזית.

בהתבסס על התכנית האסטרטגית ועל מסמכי תכנון נוספים (מסמכי מדיניות אזוריים ונושאים, תכניות בנין עיר מתחמיות מאושרות ובהליכי אישור), תכנית המתאר תציע כלים תכנוניים להשגת הקווים האסטרטגיים לפיתוח העיר כפי שנקבעו ב"חזון העיר". תכנית המתאר תציג תפיסה סטטוטורית כוללת לפיתוח העיר שעל בסיסה ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות. התכנית תגדיל את עצמאות העיר על ידי העברת סמכויות תכנון מהועדה המחוזית לתכנון ובניה לועדה המקומית לתכנון ובניה.

תוכניות אב הנובעות מתכנית המתאר

כנגזרת מתכנית המתאר יקודמו בשנת 2011 מספר תכניות אב בנושאים כגון: טבע עירוני – הכנת תכנית שתאטר אזוריים בעיר בהם ניתן לשמר את ערכי הטבע הקיימים בעיר. מתחמי חניה – כחלק מהצורך בהפחתת כלי הרכב שנכנסים לעיר ת"א-יפו. תבחן גישה חדשה לחישוב כמות החניה הנדרשת בעיר, כאשר יחידת הבסיס לחישוב אינה הבנין הבודד, אלא אזור שלם. אמצעים למימוש דיוור הטיפול במלאי הדיוור הקיים – לאחר שהסתיימה הכנת מסמכי מדיניות שעוסקים במגוון האמצעים לחידוש מלאי הדיוור הקיים בעיר (דיוור בהישג יד, הרחבות דיוור, מימוש תמא 38 בת"א-יפו), בשנת 2011 יבחנו צירי המימוש שיאפשרו קידום ההמלצות.

תוכניות אב בתחום שרותי ציבור

היחידה לתכנון אסטרטגי תלווה בשנת 2011 הכנת שלוש תכניות אב בתחומים הבאים: תכ" אב לקהילה, פנאי וספורט, תכנית אב למתקנים לוגיסטיים ותכנית אב לתרבות. תכניות אלה אמורות להגדיר את המדיניות העירונית בתחום, ולתת המלצות בכל הקשור להיקף המתקנים הנדרש ופריסתם בעיר.

פרוייקט שיתוף הציבור בתכנון

הפרוייקט הינו חלק מהתכנית הכלל עירונית לשיתוף הציבור בקבלת החלטות. מטרת הפרוייקט במינהל ההנדסה היא גיבושו של נוהל לשיתוף הציבור בהכנת תכניות בניין עיר. הנוהל הושלם. שנת 2011 תוקדש להמשך קידום 2-3 תוכניות פיילוט שיבחנו את יישומו של הנוהל שגובש בתוכניות הנמצאות בשלבי תכנון.

פרוייקט האופניים

היחידה תעסוק בריכוז ועדת ההיגוי של הפרוייקט וריכוז ועדת התכנון הפיזי. בנוסף להמשך פיתוח תשתיות לתנועת אופניים בעיר, העבודה בשנת 2011 תתמקד בשרוג התשתיות הפיזיות הקיימות, בתאום תכנון תשתיות לתנועת אופניים במטרופולין תל-אביב ובליווי המכרז להקמת מערכת להשכרת אופניים בעיר. היחידה תלווה את פעולות ההסברה, בדגש על הנחלת כללי בטיחות לרוכבים, לנהגים ולהולכי רגל, ואת פעולות הניטור והבקרה, בעיקר את ספירות התנועה של אופניים בכ- 50 צמתים.

תוכניות אב נושאות

בשנת 2011 יקודמו שתי תוכניות אב חדשות בשיתוף עם מינהל החינוך התרבות והספורט: תכנית אב למוסדות תרבות ותכנית אב למוסדות קהילה, נוער וספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי (המשך)

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

110. עובדים בתקן עירוני, תקן - 6

(1) מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, (1) ס' מנהל היח' לתכנון אסטרטגי, (2) מנהלי צוות תכנון ארוך טווח, (1) מתכנן בכיר, (1) מזכירת מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי.

7316 מינהלת הרכבת הקלה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,030,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן - 3

(1) משנה למהנדס העיר וראש מינהלת הרק"ל, (1) מנהל פרויקטים הסעת המונים, (1) מנהל לשכה.

411. שכר דירה - 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכר דירה שנתית לנכס ברח' אבן גבירול 76, המשמש את משרדי מינהלת הרכבת הקלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

732. אגף תכנון העיר

משימות מרכזיות של האגף:

1. קידום תכנית מתאר לעיר תל אביב יפו

התכנית מקודמת ע"י היחידה האסטרטגית ואגף תב"ע במינהל ההנדסה תוך ליווי יועצים חיצוניים, אך בעיקרה מתבססת על ידע קיים מצטבר במערכת הן במסמכי מדיניות והן בהון האנושי הרלוונטי.

פירוט מטרות התכנית והנושאים המרכזיים, בפרק 7315 לעיל.

אבני דרך עיקריות לשנת 2011:

- הצגת התכנית לציבור ולועדה המקומית
- אישור הועדה המקומית להצגת התכנית לוועדה המחוזית

2. קידום תכנון כולל וישים במזרח ודרום העיר

תכנון ליישום מדיניות ללב רובע 9-יד אליהו רבתי

אזור זה הכולל כ-10,000 יח"ד שרובן נבנו בשנות ה-50 וה-60. למרות שהאזור מכוסה בתוכניות הרחבה המאושרות- אין בנייה משמעותית מסוג זה. עוד, חסרה קרקע פנויה לתוספת יח"ד, ובתי ספר נסגרים בגלל הזדקנות האוכלוסייה. למרות תחושת הרווחה, והשטחים הפתוחים המפותחים, ניטע הרושם כי קיים קיבעון ואף התדרדרות בשכונה. לפיכך החל מהלך תכנוני המנסה לנתח ולגבש תכנון עדכני ללב הרובע. מטרתה המרכזית של המדיניות המתגבשת בימים אלו היא התווית אופק תכנוני לאזור ע"י:

- שמירה על הקהילה, מרקם השכונה ואופייה יחד עם התחדשות והגדלת מלאי הדיור.
- יצירת לב אזורי לרובע - סביבת אזור היכל הספורט כמוקד עיסקי, מסחרי וחברתי של הרובע ובצידו השני מתחם החינוך והמכללות.
- הגדלת המגוון בתמהיל הדירות תוך מתן אפשרות לבנייה רבת קומות לאורך הדרכים הראשיות.
- התחדשות רח' לה גווארדיה כרחוב מרכזי עירוני של השכונה עם מדרכות רחבות ועירוב שימושים.
- התחדשות ושימור אופי המרקם הבנוי ע"י שימור החצרות בין הבניינים והאופי הטורי של המבנים.
- חיזוק הרשת הירוקה ע"י טיפוח השטחים הירוקים והנגשתם.

בשנת 2011 יעדים מרכזיים יהיו מציאת מנגנונים תומכים הקושרים בין התכנון ליישום בתחום התחדשות מלאי הדיור בשכונה.

פעילות תכנונית של צוות יפו ודרום (רובעים 7 ו-8) בשנת 2011.

לאור הרצון לתת מענה לאוכלוסייה מקומית וגם לעזור במצוקת דיור בעיר בכלל, צוות יפו ימשיך לקדם תכנון אזורי מגורים שונים וזאת בדגש ליצירת מתן פתרונות שונים וביניהם דיור בהישג יד, והם:

1. מתחם מכבי יפו המיועד להקמת כ-1500 יחידות דיור חדשות.
2. מתחם נס לגויים המיועד לכ-1000 יחידות דיור חדשות.
3. מתחם הגדני"ע כ-500 יחידות דיור חדשות.
4. שינוי חלק מאזור המלאכה הדרומי לאזור מגורים בהתאם להמלצות תכנית אב "מבואות יפו".
5. הכנת תב"ע חדשה למגורים בנווה שאנן.
6. תוספת זכויות בניה באיזורים מבונים, כמו יפו, שכונות פלורנטין, שפירא וקרית שלום.
7. קידום תכניות להגדלת מלאי דירות במערב פלורנטין.
8. הכנת תב"ע חדשה ליפו עתיקה, כאשר תוספת מגורים הינה אחת ממטרות התכנית.

בנוסף, הצוות פועל להרחבת שטחים צבוריים, כמו:

1. קידום תב"ע להרחבת מכללת ת"א ביפו.
2. תכניות לקביעת שטחים צבוריים בשכונות פלורנטין ושפירא.
3. העברת מכללת אומנויות "מנשר" לאזור התחנה המרכזית הישנה.

כמו כן, הצוות מקדם תכניות ליצירת אזורי תעסוקה עתירת ידע בהקיפי בניה גבוהים, בעיקר לאורך נתיבי איילון וצומת חולון.

3. מימוש תכנית המתאר לשימור אתרים, ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים :

תכנית השימור מס' 2650 ב' של העיר תל אביב – קיבלה תוקף.

התכנית כוללת כ- 1,000 מבנים, בשתי דרגות שימור שונות:

א. שימור רגיל – מבנה לשימור בו ניתן לממש את תוספות הבניה התקפות.

ב. שימור בהגבלות מחמירות – מבנה לשימור בו אסורה תוספת בניה המותרת ע"פ תכניות תקפות.

סה"כ מבנים לשימור ברחבי העיר, כולל אלו המאושרים בתב"עות קודמות: כ- 1800 במסגרת תכנית השימור, נכללת "העיר הלבנה", מדובר במתחם עירוני, המכיל מקבץ גדול של מבנים בסגנון הבינלאומי, עם חשיבות בינלאומית ואשר קיבל הכרה ע"י ארגון אונסק"ו כאתר מורשת עולמית, הודות לערכים הבאים:

א. ריכוז רציף ושכיח של המספר הגבוה ביותר בעולם של מבנים בסגנון הבינלאומי המוקדם.

ב. היקפו של המתחם ושלמותו ההומוגנית מבחינה סגנונית.

ג. מרכזיות המתחם בתוך הליבה של עיר מטרופוליטנית, וחשיפתו לעיני הציבור וקהל המבקרים.

ד. מיזוג בין כל הזרמים של התנועה המודרנית האירופאית, לאחר הבאתם לארץ ע"י מהגרים ציוניים, תוך הטמעתם בתרבות המקומית והתאמתם לתנאי האקלים.

לשם ביצוע השימור, נדרשות עלויות ביצוע שיפוץ משמעותי ובין היתר, פתיחת מרפסות. מכלול התמריצים הניתנים בתכנית השימור מיועדים לפצות על ההפרש שבין עלויות השימור לעלויות השיפוץ הרגילות.

לגבי המבנים עם הגבלות מחמירות, בהם לא תותר בניה נוספת, מקדמת העירייה מנגנון להעברת זכויות הבניה מהמבנים לשימור למבנים "מקבלים".

יישום השימור כולל הערכות בכל הנושאים לצורך מימוש התכנית. לצורך כך הוקם מנגנון יישום בראשות מנהל אגף תב"ע. כמו כן נדרשת הערכות כוללת לטיפול בתביעות עתידיות ושת"פ עם חברת עזרה ובצרון.

4. טיוב מאגר הנתונים במערכת יעודי קרקע (G.I.S)

פרויקט טיוב מאגר הנתונים במערכת יעודי קרקע נועד לערוך בקרה על קליטת הנתונים במערכת יעודי הקרקע- מערכת יעודי הקרקע פועלת לאורך שנים (כבר כ- 20 שנה) ללא בקרה של גורמי המידע באגף. הצורך לבצע טיוב נבע מעצם פתיחת מרכז המידע באגף רו"פ וחשיפת המידע לציבור הרחב עם אי התאמות והדיוקים שבו. שיטת העבודה מתבססת על בדיקת זכויות הבניה בכל חלקה וחלקה ויצירת קומפילציה של זכויות הבניה לחלקה. תוך התחשבות בצרכי קהל הפונים לרבות בעלי מקצוע בתחום הבניה. משך הפרויקט תוכנן ל-4 שנים, עדכון המערכת יעשה באופן שוטף ומידע מעודכן משוחרר לציבור ולמרכז המידע עם אישורו כמטויב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

732. אגף תכנון ובנין עיר (המשד)

משימות מרכזיות של האגף (המשד):

5. הפקדת תכנית בנין עיר לצפון מערב העיר :

תכנית צפון-מערב העיר (תב"ע 3700) עוסקת בתכנון עתודת הקרקע הגדולה ביותר בתחום המוניציפלי של ת"א-יפו (קרוב ל- 2,000 דונם), אשר משתרעת בין דרך נמיר, רחוב פרופס, הים וגבול העיר הצפוני.

ברובע החדש ישולבו מגורים, עם שאר השימושים היוצרים סביבה עירונית פעילה ומגוונת, תוך שימת דגש על הזיקה לים מחד, חיזוק הקשר עם השכונות בעורף הבנוי, והתבססות על עקרונות של בנייה ירוקה ומיתון תנועה. לפיכך מתוכננים בין היתר שדרות רוחביות היורדות לים, פארק חופי וטיילת חוף.

מבחינת הקידום הסטטוטורי, תכנית 3700 הינה תכנית מתאר אשר מחלקת את שטח התכנית ל-5 מתחמי תכנון, מקצה זכויות כלליות ועל פיה ניתן יהיה לסלול את מערכת הדרכים הראשית ולפתח את פארק החוף. הבניה בתוך מתחמי התכנון תתאפשר לאחר אישור תכניות מפורטות בסמכות הועדה המקומית.

עיקרי הפרוגרמה לחלופה העיקרית, מבוססת על מגבלות שימושי קרקע מצומצמות (מגבלות בניה לגובה הנובעות משדה דב):

כ- 10,000 יח"ד (עם אפשרות לתוספת של עד 2,000 יח"ד בתנאים מסויימים), אפשרות של שילוב מגורים עם מלונאות.

כ- 300,000 מ"ר תעסוקה ומסחר, מוסדות ציבור, ובנוסף, פארק חופי ושצ"פ.

תכנון החיבור המערכתי והרב מערכתי (מערכות הסעת המונים : הכוללים את ליווי פרויקט הרכבת הקלה, תחבורה פרטית, שבילי אופניים והולכי רגל) למערכת אחת כוללת.

6. תכנון כללי ופרטני של תכניות בניין עיר היוזמות ע"י העירייה, ליווי ובחינת תכניות המוגשות ע"י יזמים פרטיים.

7. הכנת חומר לועדות תכנון השונות (כולל ועדות משנה למועצה הארצית) והכנת מסמכים סופיים להפקדה בפועל.

8. ביצוע החלטות הכרוכות בהכנת תכניות בניין עיר מפורטות, רפרצלציה, איתור מגרשים לצורכי ציבור, מתן מידע תכנוני לציבור, קביעת היטל השבחה והתמודדות מול תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

9. הנפקת מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

* כוח האדם המועסק מורכב מעובדי תקן, מתכננים ועובדי חוץ בחוזים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

732. אגף תכנון העיר (המשך)

	7321	הנהלה
		פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,350,000
	.110	עובדים בתקן עירוני, תקן - 6
(1) סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון, (1) אחראי ניהול ידע ומידע, (1) מזכירת מנהל האגף, (1) מרכז בכיר לועדת בנין ערים ומליאה, (1) מרכזת מזכירות, (1) עוזר תיאום ומעקב.		
	.530	הוצאות רכב עירוני - 53,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכירות ואחזקת רכב בליסינג שבשימוש ס' מהנדס העיר ומנהל אגף תב"ע.		
	.751	נסחים ומסמכים לטאבו - 96,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון:		
1. תשלום אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט.		
2. תשלום אגרת רישום עבור מפות לצרכי רישום (מפות מדידה) בלשכת רישום המקרקעין.		
3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בניה שניתן ברשיון, דבר שימנע רישומים כוזבים.		
	.7322	מחלקות תכנון בנין עיר
	.73221	מחלקת תכנון עיר צפון
		פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,515,000 ש"ח
	.110	עובדים בתקן עירוני, תקן - 7
(1) מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, (1) מתאם מידע לתכנון, (3) מתכנן עיר בכיר, (2) רכז תכנון בכיר.		
	.73222	מחלקת תכנון עיר מרכז
		פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,697,000 ש"ח
	.110	עובדים בתקן עירוני, תקן - 8
(1) מנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, (1) מתאם מידע לתכנון, (4) מתכנן עיר בכיר, (2) רכז תכנון בכיר.		
	.73223	מחלקת תכנון עיר מזרח
		פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,161,000 ש"ח
	.110	עובדים בתקן עירוני, תקן - 6
(1) מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, (1) מתאם מידע לתכנון, (3) מתכנן עיר בכיר, (1) רכז תכנון בכיר.		
	.73224	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו
		פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,504,000 ש"ח
	.110	עובדים בתקן עירוני, תקן - 7
(1) מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, (1) מתאם מידע לתכנון, (3) מתכנן עיר בכיר, (2) רכז תכנון בכיר.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

732. אגף תכנון העיר (המשך)

<u>73225. מחלקת תכנון עיר דרום ויפו</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,833,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 8</u>	.110
(1) מנהל מחלקת שימור, (1) מתאם מידע לשימור, (4) אדריכל שימור בכיר, (2) רכז תכנון שימור בכיר.	
<u>7323. מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע</u>	
<u>73231. הנהלת מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 744,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 3</u>	.110
(1) מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, (1) עוזר מנהל מחלקה, (1) שרטט תכנון.	
<u>73232. מחלקת מידע תכנוני</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,246,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 7</u>	.110
(1) סגן מנהל מחלקת מידע תכנוני, (3) מרכז מידע תכנוני, (1) מרכז מידע תכנוני בכיר, (1) נציג שירות ארכיב, (1) נציג שירות ארכיב בכיר.	
<u>751. עבודה בקבלנות – מכתבי מידע – 180,000 ש"ח</u>	
הקצבה חד פעמית בסך: 180,000 ש"ח מיועדת להעסקת נותני שירותים לכיסוי פער, לצורך עמידה בזמני תקן וללימוד עובדים חדשים שנקלטים במחלקה ושתפקידם הכנת מכתבי מידע ותיקי מידע.	
<u>753. מפות, מדידות והעתקות אור - 30,000 ש"ח</u>	
<u>ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:</u>	
1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בנין עיר ומשמשות לעיון הציבור.	
2. צילום מפות העיר בקני"מ 1:1250 וצילום תכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.	
<u>73233. ייעודי קרקע</u>	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 810,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 6</u>	.110
(4) גיאוגרף בוחן נתונים, (1) גיאוגרף בוחן נתונים בכיר, (1) מנהל תחום ייעודי קרקע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324	<u>מחלקת מדידות</u>
73241	<u>הנהלת מחלקת מדידות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 659,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 2</u>
	(1) מנהל מחלקת מדידות, (1) עוזר מנהל מחלקה.
73242	<u>תחום מדידות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 590,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 3</u>
	(1) מנהל תחום מדידות, (2) מודד.
73243	<u>שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי</u>
	המחלקה מטפלת במיפוי העיר, ביצוע מדידות ברחבי העיר והפקת מפות עירוניות.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 955,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 8</u>
	(1) מנהל תחום קרטוגרפיה, (6) קרטוגרף, (1) קרטוגרף בכיר.
781.	<u>רכישת תכניות ומפות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תכניות ומפות גוש והסדר מהמרכז למיפוי ישראל, משרד השיכון ומגורמים נוספים.
999.	<u>השתתפות המחלקות - 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות עבור מדידות ורכישות שונות שבוצעו עבורם ע"י מחלקת המדידות.
73244	<u>תחום תצלומי אויר</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 326,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 3</u>
	(1) מנהל תחום תצלומי אויר, (2) מפענח תצלומי אויר.
751.	<u>עבודות בקבלנות - העסקת מפענח - 338,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד - מפענח תצ"א בכיר.
752.	<u>פיתוח ופיענוח תצלומי אויר - 802,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם חברה מתמחה, שתבצע איתור חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות, באמצעות תצלומי אויר, שיתבצעו באופן שוטף אחת לשבועיים, לגבי שטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר), וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצ"אות ועיבוד החומר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

732. אגף תכנון העיר (המשך)

7325 תחום מקרקעין

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

110. עובדים בתקן עירוני, תקן - 3

(1) מנהל תחום מקרקעין, (1) אחראי רהפרצלציה, (1) אחראי הסדרי קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

735. אגף רישוי ופקוח בניה

מבנה האגף:

7351. הנהלת האגף

7352. מח' רישוי בניה

73521. הנהלת מחלקת רישוי בניה

73522. צוותות מתאמי ומהנדסי רישוי בניה

7353. מח' פקוח על הבניה

7354. מח' בקרה ותיעוד

תפקידי האגף:

1. מחלקת בקרה ותיעוד – מתן מידע תכנוני (זכויות בניה, חבות בהיטל השבחה) בעל פה, טיפול במכתבי מידע, טיפול בתיקי מידע להיתר. בסקר שביעות רצון של לקוחות, עובדי החלקה קיבלו ציון 4.6 (בסולם מ-1 עד 5).

בגנוזך ההנדסי – ניהול תיקיית תיקי הבנין. תיוק מסמכים שונים, מסירת תיקי בניין לעיון התושבים ולגורמי עירייה שונים. בסקר שביעות רצון הלקוחות קיבלו עובדי הגנוזך ציון 4.4 (בסולם מ-1 עד 5).

המחלקה משרתת מדי יום כ- 250 תושבים.

2. מחלקת רישוי בניה – אחראית לכל תהליך מתן היתר לבניה בתל-אביב.

כמו כן, מטפלת המחלקה בפניות הציבור בכל הקשור להליכי בניה והתנגדויות לבקשות הרישוי.

חלוקת העבודה מבוזרת ל-4 צוותי רישוי אזוריים בראשות ראשי צוותים בכירים ומנוסים וכן צוות מיוחד לפרוייקטים יחודיים ומורכבים.

כל זאת במטרה לשפר ולקצר את הליכי הרישוי, להעלות את רמת השירות, ליצור התחייבות מוגדרת לסטנדרטים למתן שירות מוגבל בזמן, ליצור שקיפות לציבור ולמבקש הבקשה בקשר לסטטוס הליך הרישוי, ולאיינטגרטיביות בין גופי העירייה השונים.

המחלקה מעורבת במתן מידע להיתר בטרם מוגשות הבקשות להיתרי בניה וגם מעורבת בבדיקת תוכניות נקודתיות המוגשות כתוצאה מהליכי רישוי.

3. מחלקת פיקוח על הבניה – מעקב וביקורת אחר הבניה בעיר, החוקית והבלתי חוקית, ע"י סיורים ובאמצעות תצלומי אוויר, מעקב אחר בניה בלתי חוקית, פקוח על בניה חוקית, פיקוח על מבנים לשימור, אישור לחיבור חשמל והוצאת תעודת גמר, איתור וטיפול במבנים מסוכנים, איתור וטיפול בשימושים חורגים. חלוקה ו/או פיצול של דירות ולופטים.

הפעלת מערכות ממוחשבות, הפעלת מהנדסים תורנים, הפעלת מערך מהנדסים במצבי חירום ובאירועים המוניים ונקודתיים. טיפול בפל-קל בהתאם להנחיות משרד הפנים, בדיקת ומתן אישורים למחיקת צווי הריסה ישנים הרשומים בטאבו. בדיקת תכניות ומתן אישורים לטאבו לצורך רישום או תיקון בית משותף, ביצוע שיחות טלפוניות לפונים, בנוסף למתן תשובות בכתב, בהתאם להנחיות הנהלת העירייה, ע"מ להעלות את רף מתן השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

735. אגף רישוי ופקוח בניה (המשד)

7351	<u>הנהלת אגף רישוי בניה</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,450,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 5</u>	
	(1) מנהל האגף, (1) מרכז מזכירות, (1) עוזר למנהל האגף, (1) פקיד שירות, (1) מרכז בקרה.	
.464	<u>דואר - 250,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור משלוח מכתבים והודעות לדיירים (בדואר רשום) בדבר בקשה להגשת היתר בניה, הקלות והתנגדויות.	
	עלות משלוח ההודעות לדיירים חל ע"ח מבקש הבקשה. לאחר מימוש מחצית מסך ההקצבה שבנדון, תותנה ההקצבה הנוותרת בהחזר תקבולים מהדיירים לעירייה בשיעור של : 50% לפחות מסך ההוצאות בסעיף זה. התמורה מועברת לסעיף החזר הוצאות דואר מאזרחים (ס.ת : 231000423/6).	
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 78,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת למימון שכירת רכב בליסינג עבור מנהל האגף, והוצאות של אחזקת רכב, דלק ושמן.	
.610	<u>כיבודים - 20,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות הכיבודים לשיבות הועדה המקומית, ועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.	
.781	<u>חוברות ופרסומי מידע – 36,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת למימון הפקת והדפסת חוברות לציבור (אדריכלים, מגישי בקשות, קבלני בנין וכד') בנושא רישוי בניה.	
.783	<u>פיתוח תמונות – 6,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לפיתוח תמונות לצורך עבודת מפקחי הבניה וכמוצג משפטי במקרה של תביעות.	
7352	<u>מחלקת רישוי בניה</u>	
73521	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,745,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 8</u>	
	(1) מנהל מחלקת רישוי בניה, (1) מזכירת מנהל מחלקה, (1) אדריכל רישוי, (1) מהנדס מקלטים ונגישות, (1) עוזר תיאום ומעקב, (1) מרכז ועדת רישוי בניה מקומית, (1) פקיד ועדת רישוי בניה ודיווח, (1) נציג שירות רישוי בכיר.	
73522	<u>צוותות מהנדסי ומתאמי רישוי בניה</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,705,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 23</u>	
	(1) ראש צוות בכיר פרוייקטים מיוחדים, (4) ראשי צוות, (11) מהנדסי רישוי, (7) מתאמי רישוי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

735. אגף רישוי ופקוח בניה (המשך)

7353	<u>פיקוח בניה</u>
73531	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,494,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 8</u>
	(1) מנהל מחלקה, (1) סגן מנהל מחלקה, (1) מזכירה כתבנית ופקידת קבלת קהל, (1) מתאם מידע פיקוח בכיר, (2) מתאמי מידע לפיקוח, (1) טכנאי תיאום, (1) מהנדס מקלטים.
73532	<u>פיקוח על הבניה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,706,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 23</u>
	(4) מהנדסים אזוריים, (11) מהנדס מפקח, (5) עוזר מהנדס אזורי, (1) מהנדס מפקח לשימור, (1) מהנדס פרויקטים מיוחדים, (1) מנהל היחידה לאיכות הבניה.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 298,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור הוצאות שכירת כלי רכב (כולל נהג) עבור עבודת מפקחי הבניה ברחבי העיר.
.751	<u>סיוע למפקחי בניה - 42,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים (עפ"י הצורך) לליווי וסיוע למפקחי הבניה.
73533	<u>מדור מבנים מסוכנים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 840,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 4</u>
	(1) מנהל מדור מבנים מסוכנים, (2) מהנדס מבנים מסוכנים, (1) עוזר טכני למבנים מסוכנים.
7354	<u>מחלקת בקרה ותיעוד</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,830,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן - 25</u>
	(1) מנהל מחלקה, (1) נציג שירות מידע בכיר, (2) נציג שירות בכיר, (1) אחראי ארכיב הנדסי-מנהל מדור, (9) מתאם מידע, (1) אחראי מרכז מידע, (8) נציג שירות, (1) מזכירה, (1) פקיד מודיעין.
.230	<u>משימות חולפות (4.8) - 234,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת (4.8) משרות של נציגי שירות לצילום מסמכים.
.782	<u>תיקים לתיקיית הגנזך 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך.
.783	<u>תיקי מידע, הגשה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקי מידע, תיקי הגשה ותיקי רישוי הנדרשים בהתאם לתהליך הרישוי. התמורה ממכירת תיקי מידע אלה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת תיקי מידע (ס.ת : 231.424).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

736. אגף רישוי עסקים

מבנה האגף:

1. הנהלה ושירותים מנהליים.
2. מחלקת רישוי עסקים.
3. מחלקת בקורת עסקים.
4. מחלקת רישוי הנדסי לעסקים.

תפקידי האגף:

1. אחריות לביצוע חוק רישוי עסקים עד הוצאת רשיונות לעסקים וחידושם.
2. ריכוז הטיפול בבדיקת דיני תכנון ובנייה כולל הטיפול בשימושים חורגים עד הנפקת היתרים לשימושים חורגים לעסקים, וחיוב באגרות בניה והיטלי השבחה בגין השימוש החורג.
3. הוצאת היתרים לפעילות לילה, לשולחנות וכיסאות ברחוב, לפרגודים ולפעילות מיוחדת.
4. טיפול ברישוי אירועים המוניים חד פעמיים.
5. פיקוח, בדיקה וביקורת – ביקורת עסקים לענפיהם השונים בנושא עמידה בסטנדרטים הנדרשים לפי החוק והאם הם רצויים לעיר במיקומם. הוצאת ההיתרים והביקורת נעשית בתאום ובשיתוף עם השרות לאיכות הסביבה, אגף הפיקוח העירוני, משרד הבריאות, המשטרה ומכבי האש.
6. הכנת חומר לועדות הבניה ולתכנון העיר בנושא רישוי עסקים.

הנהלה ושירותים מנהליים 7361

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,580,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני, תקן – 7 110

(1) מנהל האגף, (1) עוזר מנהל אגף ומרכז פניות, (1) מרכז מזכירות, (1) עוזר תיאום ומעקב, (1) רכז ידע לרישוי עסקים, (1) עוזר לבקרה ואיכות, (1/2) מזכירת מנהל האגף, (1/2) עוזר לבקרה ואיכות.

שכירת רכב ורכב עירוני – 137,000 ש"ח 530

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף, לרבות הוצאות אחזקת רכב ודלק של רכב בליסינג ושל 3 רכבים נוספים וקטנוע.

בקורת איזו – 10,000 ש"ח 782

ההקצבה מיועדת לביצוע שתי בקורות איזו במהלך השנה לצורך קבלת רשיון האיזו.

חוברות ופרסומי מידע – 15,000 ש"ח 783

ההקצבה מיועדת למימון הפקת והדפסת חוברות מידע לציבור בנושא הליך הוצאת רשיון עסק ושימושים חורגים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

736. אגף רישוי עסקים (המשד)

מחלקת רישוי עסקים 7362

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,740,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני, תקן - 12 .110

(1) מנהל מחלקה, (8) מתאמי מידע רישוי עסקים, (1) אחראי מרכז מידע לרישוי עסקים-מנהל מדור, (1) ממונה גנזך, (1) נציג שירות.

מחלקת ביקורת עסקים 7363

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,860,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני, תקן - 7 .110

(1) סגן מנהל אגף, (1) רכז בכיר לביקורת עסקים, (4) מבקרי רישוי עסקים, (1) מבקר בכיר לרישוי עסקים.

מחלקת רישוי הנדסי לעסקים 7364

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,010,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני, תקן - 11.5 .110

(1) מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, (1) מרכז ועדות לרישוי עסקים, (1) מנהל תחום רישוי הנדסי לעסקים, (2) מהנדס רישוי בכיר, (5) מהנדס רישוי, (1) מנהל תחום תכנון הנדסי לעסקים, (1/2) עוזר מרכז ועדות לרישוי עסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

74. מינהל בינוי ותשתית

מינהל בינוי ותשתית אחראי על תכנון, תאום ובצוע עבודות הקשורות בפיתוח הקמה ואחזקה של התשתיות העירוניות ומבני הציבור. התשתיות העירוניות כוללות: כבישים, מדרכות, מאור, תנועה ותיעול.

שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות הבאים:

1. ביצוע מירב העבודה באמצעות קבלנים חיצוניים.
2. עמידה בסטנדרטים הנדסיים.
3. ביצוע תכנון ע"י כ"א עירוני מקצועי ומיומן או ע"י מתכנני חוץ בפקוח עירוני.
4. קיום מערכת תיאום הנדסי היוצרת חפיפה מקסימלית בתאום עבודות התשתית.

המינהל כולל בתוכו את היחידות הבאות:

1. הנהלת המינהל.
2. אגף דרכים ומאור.
3. אגף התנועה.
4. אגף מבני ציבור.
5. יחידת התיעול.
6. יחידת פרויקטים משולבים.

7411 הנהלת מינהל בינוי ותשתית

הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה והשירותים המרכזיים לכלל המינהל.

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,620,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 13

מנהל מינהל בינוי ותשתית, סגן מנהל המינהל, מתאם פרויקטים מינהל/תאגיד, עוזר מנהל המינהל ומרכז פניות, מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, עוזר לתאום ובקרה, מזכירה כתבנית, עוזר/ת למידע ומזכירות, עוזר לתאום ובקרת פרויקטים, ממונה בטיחות, מתאם לענייני שכונות, מנהל פרויקטים משולבים, מנהל לשכה.

230 משימה חולפת - 0.5

0.5 משרת נהג.

781 תגבור כוח אדם - 300,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת נש"מ לטובת סיוע ליחידת פרויקטים משולבים.

790 עתודת מינהל - 100,000 ש"ח

התקציב משמש כמקור תקציבי להעברות של מנהל המינהל, בהתאם לשיקול דעתו, למתן מענה לצרכים השונים של המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

74112	משאבי אנוש ומינהל
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,710,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 9
	מנהל מחלקה, פקיד כ"א, (3) עוזר א' לפקיד כ"א, רכו מחסנים וציוד, מחסנאי, קצין בטיחות רכב, מנהל לוגיסטיקה.
521.	הדרכה וכנסים - 199,000 ש"ח
	הסעיף מיועד למימון: הדרכות - פעילויות הדרכה וימי-עיון. כנסים ואירועים - הרמות כוסית בחגים, כנס שנתי, כנס בטיחות.
522.	גיבוש יחידתי - 75,000 ש"ח
	התקציב מיועד לפעילויות גיבוש וליום ספורט לכלל המינהל.
920.	הוצאות פיתוח - 250,000 ש"ח
	התקציב מיועד לשיפוצים ורכישת מזגנים במתקני המינהל הפזורים ברחבי העיר.
74113	תאום הנדסי
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,200,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 10
	מנהל מחלקה, סגן מנהל מחלקה, מזכירה כתבנית, מנהל מדור תאום הנדסי, מתאם הנדסי/עוזר טכני, (2) מהנדסי תאום הנדסי, ממונה הסדרי תנועה ובטיחות, מהנדס רישוי עבודות שבדרך, מנהל מדור לרישוי ותיאום עבודות שבדרך.
751.	תגבור כ"א - 890,000 ש"ח
	התקציב מיועד למימון העסקת 4 נותני שירותים, בנושאים הבאים: <ul style="list-style-type: none">• פיקוח על עבודות תשתית.• מתן היתרים ורישיונות בפרויקט הרכבת הקלה.• מתן רישיונות עבודה קצרי מועד, ברחבי העיר, בהתאם לנוהל החדש של המשטרה.• ניהול פרויקטים
752.	יעוץ מקצועי - 200,000 ש"ח
	התקציב מיועד למימון יעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, במידת הצורך.
74115	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 960,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 5
	מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, מזכירה, אחראי התקשרויות מתכננים, מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, עורך טכני למכרזים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

מחלקת כספים 7414

המחלקה מבקרת חשבונות קבלנים וספקים (חוזים והזמנות), מרכזת את כל פעולות החשבונאות והכספים ומנהלת התחשבות עם גופים חיצוניים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,210,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני-8 .110

ממונה הנה"ח, ממונה בכיר הנה"ח, (3) מנה"ח בכיר א', (3) מנה"ח בכיר ב'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי על תכנון, פיתוח ואחזקה של כבישים מדרכות גשרים ותאורה בעיר ובמוסדות העירייה.

בשנת 2005 קיבל לידי האגף את האחריות לאחזקת השוקים בעיר (למעט שוק הפשפשים).

בשנת 2006 קיבל לידי האגף את האחריות לשיקום מצוקי החוף בעיר.

האגף כולל במסגרתו את היחידות הבאות:

1. הנהלת האגף.
2. מחלקת דרכים.
3. מחלקת מאור.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

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

110. עובדים בתקן עירוני - 4

מנהל אגף דרכים ומאור, מזכירה, עוזר לתאום ובקרה, עוזר מנהלי.

7422 דרכים

תפקידי המחלקה:

1. תכנון ביצוע, ניהול ופיקוח על עבודות חדשות של כבישים ומדרכות בעיר. הכנת המכרזים והחוזים לעבודות אלה.
2. הכנת תכנית עבודה רב שנתית לשקום כבישים, מדרכות וגשרים בעיר.
3. תכנון וביצוע אחזקה מונעת ושיקום של רשת הכבישים והמדרכות בעיר.
4. פיקוח על עבודות שנעשות ע"י גורמי חוץ כגון חברת חשמל, בזק, חברות עירוניות. פיקוח על פרויקטים עצמיים, פיקוח על מדרכות של יזמים פרטיים וכו'.
5. מתן גיבוי מקצועי למחלקת אחזקה.
6. מתן אישור לכל העבודות המבוצעות בכבישים ובמדרכות בעיר.
7. טיפול באחזקת גשרים ברחבי העיר.

רשת הכבישים והמדרכות בעיר כוללת:

1. כבישים באורך של כ- 850 ק"מ.
2. מדרכות באורך של כ- 1,600 ק"מ.

74221 הנהלה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,480,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

מנהל מחלקה, עוזר לתאום ובקרה, ממונה בקרת פרויקטים ואבטחת איכות, מזכירה כתבנית, מנהל מרכז שליטה, פקידת פק"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

74222	<u>מדור תכנון</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 390,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 2</u>
	ממונה לביקורת תוכניות, מהנדס רישוי.
.752	<u>אחזקת מערכת מני"מ - 70,000 ש"ח</u>
	מערכת המני"מ מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר. לצורך: ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן קבלת מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון.
	התקציב כולל: בקרת נתונים וביצוע עדכונים, שיפורים ושינויים מקצועיים במערכת המידע. פעולות פיתוח, תוך שימוש במערכת הקיימת, לצורך: תכנון, אימות וביצוע בדיקות הקשורות למערכת הכבישים.
74223	<u>מדור פיקוח</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,160,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 7</u>
	(2) מפקח על קבלנים, מתכנן דרכים, (2) ממונה פרויקטים, (2) מפקח דרכים/מהנדס מפקח.
74224	<u>מדור רישוי ותיאום</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 540,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>
	סגן לתכנון, (2) מתכנן דרכים.
74225	<u>מדור מדרכות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 830,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>
	מודד, סגן לביצוע, ממונה פרויקטים, מתאם ביצוע.
.230	<u>משימות חולפות - 1</u>
	עוזר מודד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

74226	<u>יחידת אחזקה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,540,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 13</u>
	מנהל יחידת תחזוקת דרכים, מזכירה, מחסנאי ואחראי רכב, (4) מנהל אזורי, (2) עוזר למנהל אזורי, עוזר מנהל לתביעות משפטיות, (2) מפקח על קבלנים, מרכז פניות.
230.	<u>משימות חולפות - 1</u>
	עוזר לבקרת פניות.
721.	<u>חומרים לאחזקה - 100,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לרכישת חומרים, כגון: אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים וכד' וכן לסידור לארגון והובלת החומרים.
751.	<u>תיקוני שבר ואחזקה במסעות ומדרכות - 3,050,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת כבישים ומדרכות ע"י קבלנים (עפ"י מכרז), כגון: סתימת בורות בכביש, תיקוני מרצפות וכו'. העבודה מתבצעת בעקבות: הודעות אזרחים, צוותי עובדים, מנהלים, סיורים בשטח ומוקד עירוני.
752.	<u>אחזקת הטיילת - 200,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיקוני שבר ושיפוצים כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי. העבודה כוללת: ריצוף, עמודי מחסום, תכסית, פינות הישיבה וקירות המגן.
754.	<u>אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות - 1,550,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע עבודות יזומות ברחובות ומתחמים, בהתאם לדרישות והנחיות ההנהלה הבכירה ובכפוף לתוכנית העבודה השנתית.
755.	<u>הנמכת מדרכות - 500,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע הנמכת מדרכות לצורך נגישות ב: פינות רחוב, חניית נכים, מבני-ציבור וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

מ א ו ר 7423

המחלקה אחראית על תכנון הקמה ואחזקה שוטפת של רשת המאור הכוללת כ- 65,000 נורות מסוגים שונים וכ-405 מרכזי הדלקה, הממוקמים ברחבי העיר.

המחלקה אחראית על הנושאים הבאים:

1. ביצוע תכנון מתקני תאורה חדשים ופרויקטים להסבת הרשת.
2. טיפול ואחזקה במוסדות העירייה השונים.
3. ביצוע עבודות פיתוח ושינויים במערכת החשמל הקיימת.
4. גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים שונים במהלך השנה, המתקיימים ברחבי העיר.
5. פיקוח על כל העבודות להקמת מתקני התאורה, המבוצעים ע"י המחלקה וגורמים שונים.
6. הקמה ותפעול מרכז בקרת תאורה עירוני.

מסגריה - מספקת שירותים למחלקה בעיקר לשם החזרת ציוד לכשירות ושיקום בעקבות בלאי/תאונות. כמו-כן במסגריה מבוצע ייצור של ציוד כמו: זרועות, מסגרות, מכסים וכו'.

מצבעה - מבצעת עבודות צביעה: עמודים, זרועות ופנסים וכן טיפול בקרוזיה.

נתונים כלליים:

אחזקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר, כוללת גם את הנורות בגנים והחורשות, ומסתכמת בכ- 65,000.

חלוקת הנורות היא כדלקמן:

2009	2008	2007	2006	2005	
302	270	200	160	250	לדים
773	750	900	1,000	2,200	פלורסצנטים
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ליבון
21,127	21,600	22,600	23,000	22,750	כספית
23,356	24,000	23,330	23,000	22,500	נתרן לחץ גבוה
8,546	6,770	4,970	4,200	3,900	מטל-הלייד
1,141	1,210	1,350	1,100		PL
65,245	64,600	63,350	62,460	61,600	סה"כ

הפרמטרים העיקריים שנבחנו, לצורך קביעת סוגי הנורות: עמידות, אורך חיים, חסכון בחשמל, עלויות וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

74231 הנהלה	
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,340,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני - 2	
מנהל המחלקה, מזכירה.	
310. שעות נוספות רשומות - 588,000 ש"ח	
התקציב מיועד למימון שעות נוספות המיועדות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, תיקונים אחרי תאוונות, פיקוח על קבלנים, סיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים.	
74232 תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,390,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני - 7	
ס' מנהל מחלקה, מנהל מדור תכנון, מהנדס תכנון ומחשוב, טכנאי תכנון, מנהל מדור פיקוח, מהנדס מפקח, מפקח על קבלנים.	
74233 אחזקת רשת המאור	
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,160,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני - 16	
מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, מנהי"ע ראשי מפקח, (3) ר"צ חשמלאי, אחראי טיפול קורוזיה, ר"צ צבע, מנהי"ע ראשי מסגריה, אחראי מסגריה, (5) מנהלי עבודה, מנהל מדור אחי רשת המאור, מפעיל מערכת בקרה.	
230. משימות חולפות - 3	
ר"צ חשמלאי, (2) ר"צ צבעי.	
720. חומרים - 1,000,000 ש"ח	
התקציב מיועד לרכישת חומרים, לצורך אחזקת רשת המאור, הפרושה ברחבי העיר. התקציב כולל רכישת: פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.	
751. עבודות ע"י גורמי חוץ - 300,000 ש"ח	
התקציב מיועד לעבודות ע"י גורמי חוץ, לפי הפירוט הבא:	
1. עבודות קטנות בקבלנות, כגון: תיקוני קווי מתח כתוצאה מקצרים וכו'.	
2. עבודות תשתית ושיפוץ מרכזיות ומתקני תאורה.	
752. ניקוי פנסים - 200,000 ש"ח	
התקציב מיועד לניקוי וטיפול בכ-3,000 פנסים הפזורים ברחבי העיר.	
753. צביעת עמודים ומניעת קורוזיה - 120,000 ש"ח	
התקציב מיועד לאחזקה שוטפת של עמודי התאורה, למימון: מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים, צביעת מרכזיות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

742. מסעות מדרכות ומאור (המשך)

74233	<u>אחזקת רשת המאור</u> (המשך)
755	<u>אחזקת מרכזי הדלקה - 40,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לאחזקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללו ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).
756	<u>תיקוני גרלנדות - 40,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכו'.
781	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות - 100,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לתיקון עמודים אחרי תאונות, במימון חלקי של גורמי הנזק וחברות הביטוח, המשוויך להכנסות העירייה.
782	<u>תשלומים לחברת החשמל - 15,255,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לתשלום לחברת החשמל, בגין צריכת חשמל של רשת המאור ברחבי העיר.
785	<u>עמלת גביית חשמל מפירסום - 15,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לתשלום עמלה לרשות לפיתוח כלכלי, בגין גביית החשמל מחברות הפירסום. עבור צריכת החשמל של אותם שלטים המחוברים לרשת המאור.
786	<u>אחזקת מרכז בקרת מאור - 150,000 ש"ח</u> מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005 ומאז מתבצעים חיבורים של מרכזיות הרשת למרכז הבקרה. עד כה תוחזק מרכז הבקרה במסגרת ביטוח בכפוף לתנאי ההקמה. החל משנת 2010 עם תפוגת תוקף הביטוח יש להקצות תקציב למימון תחזוקת המרכז. התקציב כולל: חומרה, תוכנה וכו'.
74234	<u>שירותי עזר</u>
	המחלקה אחראית לנושאי התאום והבקרה של מחלקת מאור.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,220,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 8</u> עוזר לתאום ובקרה, פקיד פק"ע, אחראי רכב הידראולי/נהג, (5) נהגי רכב הידראולי.
530	<u>הוצאות רכב עירוני - 609,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לאחזקת כלי רכב שברשות המחלקה (סה"כ 12 כלי-רכב, מהם 5 מנופים) ובנוסף לשכירות כלי רכב, לצורך סיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

742. מסעות מדרכות ומאור (המשך)

74235	<u>אחזקת המאור במוסדות העירייה</u>
	היחידה מטפלת באחזקת מתקני החשמל במוסדות עירוניים, כגון: חופים, תברואה, שרותים חברתיים, פיקוח, תנועה ומשרדי העירייה וכן במעברים תת-קרקעיים. הטיפול במוסדות אלה מתפצל לשניים: 1. אחזקה שוטפת המתבצעת ע"י היחידה. 2. עבודות חדשות המתבצעות בד"כ ע"י קבלנים, תוך פיקוח ותכנון של היחידה.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 440,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>
	מנה"ע ראשי מוסדות עירייה, (2) ר"צ חשמלאי.
7424	<u>אחזקת שווקים</u>
751.	<u>אחזקת שוק התקווה ואחרים - 900,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון פעולות לאחזקת השווקים הבאים: התקווה, המבשר ונוריאל. במסגרת התקציב יטופלו ויתוחזקו האלמנטים הבאים: כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות וקירווי. האחזקה מבוצעת באמצעות חברת חלמיש.
752.	<u>אחזקת שוק הכרמל - 660,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעולות לאחזקת מתחם הבשר בשוק הכרמל. במסגרת זאת יטופלו ויתוחזקו האלמנטים הבאים: ניקוי ושטיפה של מפרידי-שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים בריצפת הבטון ותשתיות. האחזקה מבוצעת באמצעות חברת חלמיש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תנועה .744

תפקידי האגף

אגף התנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון וניהול התנועה בעיר, ואמון על ניצול התשתית התחבורתית באופן המבטיח את הפעילויות העירוניות, מוביליות, רמת שירות גבוהה ובטיחות מירבית להולכי רגל ולנוסעים.

עיקרי הפעילות של האגף כוללים : תכנון וביצוע הסדרי תנועה, התקנת ואחזקת אביזרי תנועה, סימון כבישים, התקנת ואחזקת רמזורים ותמרורים מוארים, ניהול ובקרת תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים, אסוף נתוני תנועה, ניתוח תאונות דרכים כבסיס לביצוע שיפורים בטיחותיים בתשתית במוקדי התאונות, ביצוע הסברה והדרכה לקהילה בנושא בטיחות בדרכים, קידום מערך התחבורה הציבורית בעיר ועוד.

אגף התנועה מפעיל 2 מגרשי הדרכה לבטיחות בדרכים בהם מודרכים תלמידי בתי"ס יסודיים, ילדי גנים, קיטנות, תנועות נוער וכן קשישים.

7441 הנחלה, שרותים מינהליים ושרותי עזר

מנהלה 74411

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,020,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 7 .110

מנהל אגף, מזכירת מנהל אגף, מרכז פניות הציבור, עוזר לתאום ובקרה, עוזר מנהלי, רכז תחום תחבורה ציבורית, רכז תחום מידע לחניות מיוחדות. ההקצבה כוללת גם משרת מפקח עבודה להעברה.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,010,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 12 .110

מנהל מחלקה, (2) מזכירה כתבנית, מתאם מידע/עוזר טכני, מנהל מדור הדרכה ובטיחות בדרכים, (2) אחראי מגרש הדרכה, מנהל מדור מידע ותחבורתי, מרכז מידע ותחבורתי, (2) בוחני מידע תאונות, סופר תנועה.

משימות חולפות - 1.5 .230

(1) משרת מנהל שכונה בטוחה, (0.5) פועל תחזוקה וניקיון למרכז-הדרכה.

הפעלת מרכזי הדרכה - 410,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועד להפעלת 2 מרכזי ההדרכה לפעילויות הבאות- הדרכה, אחזקה, רכש ציוד וכדומה. שכר המדריכים ממומן ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ההוצאה מותנית בהכנסה בסך 300,000 ש"ח, במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. סעיף תקציב ההכנסה הינו 244-991.

הפקת חוברות וסקרים - 30,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת להפקת, הדפסת ופרסום חוברות וביצוע סקרים.

מטה הבטיחות - 360,000 ש"ח .783

ההקצבה מיועדת למימון פעילות בטיחות בדרכים בקהילה: גני-ילדים, בתי-ספר, מרכזי-קשישים וכו'. הפעילות כוללת: הדרכה-סדנאות, הפעלות וכו'; הסברה- פירסום (כולל מדיה). הפעילות תמומן במהלך השנה, בהיקף של כ- 70%, ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

744. תנועה (המשך)

7444 תכנון

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,780,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 15

מנהל מחלקה, מזכירה כתבנית, עוזר לתאום ובקרה, מנהל מדור תכנון שוטף, (2) מהנדס תכנון, (3) מתאם תכנון/עוזר טכני, מהנדס תכנון ארוך טווח, מהנדס רישוי, מנהל מדור תאום הסדרי תנועה, מנהל מדור רישוי, מהנדס תאום הסדרי תנועה, מנהל מדור תכנון ארוך טווח.

230. משימות חולפות - 1.7

(1) מתאם טכני/ עוזר טכני, (0.7) סופר תנועה.

751. ייעוץ לנושאי תחבורה - 410,000 ש"ח

התקציב מיועד לקבלת יעוץ לנושאי תחבורה ובכללם בדיקות וסקרים לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכניות מחשב בנושאי תחבורה בעיר.

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,870,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 9

מנהל מחלקה, מזכירת מחלקה ופניות ציבור, פקיד פק"ע, פקיד איתור ואימות, מנהל מדור סימון כבישים, (3) מפקח על קבלנים, מנהל מדור התקנה ואחזקת רמזורים. ההקצבה כוללת גם משרת עוזר מנהל מחלקה להעברה.

230. משימות חולפות - 1

(1) פקידת פק"ע.

751. סימון כבישים ואבני שפה - 3,500,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון סימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר, בהתאם לאומדן שלהלן-

מס' סדי	מהות העבודה	כמות משוערת
1	קו ניתוב 12 ס"מ (מטר אורך)	160,000
2	קו ניתוב 15 ס"מ (מטר אורך)	25,000
3	קו ניתוב 30 ס"מ (מטר אורך)	16,000
4	מעברי חציה (יח')	10,000
5	חץ בודד (יח')	5,200
6	חץ כפול (יח')	2,400
7	חץ משולש / מחיקת סימון במכונה (יח')	100
8	קווי עצירה (מטר)	15,000
9	אבני שפה (מטר אורך)	375,000
10	סימון תאי-אופנועים (יח')	1,500
11	חידוש פסי האטה (יח')	1,600
12	סימון חניות נכים ושגרירויות (מטר)	1,200

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

.744 תנועה (המשך)

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה (המשך)

.754 אחזקת אביזרי תנועה – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנה/פירוק של אביזרי תנועה, כגון: עמודי תמרורים/שלטים, מעקה בטיחות, תמרורים, שלטים וכו'.

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

.756 רכישת תמרורים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים לפי הפרוט:

מס' סד'	מהות העבודה	כמות מוערכת
1	עמודי תנועה	500
2	תמרורים	1,400
3	שלטים	1,100
4	מערכות בטיחות	90
5	תמרורים מחזירי אור	700

.757 פסי-האטה – 300,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע פסי-האטה, ברחבי העיר.

.781 פיקוח על סימון – 145,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת מפקחים חיצוניים לצורך פיקוח על עבודות סימון הכבישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

744. תנועה (המשך)

7446	<u>אחזקת רמזורים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלות - 3,320,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 18</u>
	מנהל מח' ניהול ובקרת תנועה, מזכירה, (2) מהנדס תכנון רמזורים, מנהל מדור תכנון רמזורים, מתאם תכנון/עוזר טכני, מנהל מדור בקרת תנועה, אחראי צוות מפעילי בקרה, (4) מפעילי בקרה, מנהל מדור התקנת אחזקת רמזורים, (2) טכנאי רמזורים, (2) מנהי"ע ראשיים, מתכנן תשתיות רמזורים.
230.	<u>משימות חולפות - 1</u>
	(1) פקידת פק"ע.
750.	<u>אחזקת רמזורים בקבלנות - 3,900,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון אחזקת כ-369 מנגנוני רמזורים המפעילים כ-411 צמתים מרומזרים בעיר. ניהול האחזקה מתבצע באמצעות חלוקת העיר ל-14 אזורים והעברת האחריות הכוללת בכל אזור לידי קבלן חיצוני.
781.	<u>חשמל לרמזורים - 2,910,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתשלום לחב' החשמל עבור צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.
783.	<u>אחזקת גשרי השילוט - 10,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון אחזקת גשרים, שבהם השילוט מתחלף.
784.	<u>אחזקת מרכז הבקרה - 1,420,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת מרכז הבקרה, המבוצעת ע"י קבלן וכוללת: אחזקת מערכות מרכז הבקרה, אחזקת מצלמות, אחזקת מערכת ניהול תנועה-INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון) וכדומה.
786.	<u>יעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב - 100,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיכנון רמזורים באמצעות יועץ חיצוני. תכולת העבודה: תכנון רמזורים חדשים, שינויים ברמזורים, שינויי תיזמון וגלים ירוקים.
787.	<u>תיקוני נזקים באביזרי תנועה - 100,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיקון נזקים באביזרי תנועה הנפגעים בתאונות דרכים ושאינם כלולים במסגרת חוזה האחזקה הרגיל עם הקבלן.
789.	<u>אחזקת תמרורים מוארים - 400,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת כ-650 תמרורים מוארים מסוגים ג-7, ב-37, ב-2 ותמרורים פיבראופטיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תיעול .745

תפקידי היחידה

מערכת התיעול העירונית מורכבת מכ-220 ק"מ של קווי-תיעול, כ-3 ק"מ של תעלות פתוחות וכ-10,000 קולטנים הפזורים ברחבי העיר. ברחובות בהם לא קיימת מערכת תיעול תת-קרקעית מי-הגשמים מתנקזים בצידי הכביש ובמדרון.

עם הקמת תאגיד המים והביוב "מי-אביבים 2010 בע"מ", בתחילת שנת 2010 ובהתאם לחוק תאגיד המים והביוב, הועברה האחריות על מערכת התיעול לעירייה.

הניהול והבקרה על המערכת מבוצעים ע"י יחידת התיעול, שהוקמה במהלך 2010 וכפופה למינהל בינוי ותשתיות. המערכת מתופעלת ומתוחזקת ע"י תאגיד המים "מי-אביבים 2010 בע"מ" המשמש כקבלן תחזוקה ותיעול.

תיעול 7451

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

עובדים בתקן עירוני - 2 .110

מנהל התיעול, מרכזת מזכירות

השתתפות לרשות ניקוז ירקון - 850,000 ש"ח .830

התקציב מיועד למימון חלקה של עיריית ת"א-יפו, בתקציב רשות נחל הירקון.

הערכות לחורף - 350,000 ש"ח .841

פעילות המבוצעת מידי שנה בחודשים ספטמבר-אוקטובר. העבודות כוללות ניקוי קולטנים ורכישת חומרים לצורך תחזוקת מערכת התיעול והכנתה לחודשי החורף. התשלום לתאגיד המים מתבצע בהתאם להוצאות בפועל.

כוננות סופה - 800,000 ש"ח .842

בהתאם לנוהל העירוני מס' 529, תיעול מערך סופה, מורה ראש מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות או צוותי עובדים למניעה או טיפול בהצפות. התשלום לתאגיד המים מתבצע בהתאם להוצאות בפועל.

אחזקת רשת התיעול - 1,100,000 ש"ח .843

האחזקה מתחלקת לשנים:

אחזקה שוטפת - בהתאם למכרז אחזקה גלובלי, הכולל: ניקוי קולטנים, טיפול במפגעי-ריח, פתיחת סתימות.

אחזקת שבר - בהתאם לקריאות. העבודה כוללת: החלפת/הנחת צנרת, קולטנים, שוחות וכו'.

עבודות תיעול קטנות - 300,000 ש"ח .844

העבודות כוללות: הוספה של קולטנים, חיבורים נוספים למערכת, שוחות וכו'.

חומרים - 250,000 ש"ח .845

רכישת חומרים, כגון: רשתות, אבני-שפה, מכסים וכו'.

שיקום מדרכות וכבישים - 200,000 ש"ח .846

שיקום מדרכות וכבישים לאחר עבודות הקשורות במערכת התיעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

745. תיעול (המשך)

7451 תיעול (המשך)

848. אחזקת תחנות שאיבה למי-קיץ – 300,000 ש"ח

פעילות למניעת זרימת מים לים בחודשי הקיץ דרך רשת התיעול. התקציב מיועד למניעת זיהום הים והנחלים, זיהום מזרימות אקראיות של מי-שטיפה, עודפי השקיה, פיצוץ צנרת, סתימות ביוב ועוד. קיימות 14 תחנות לשאיבת מי-קיץ הממוקמות בקצות מובילי הניקוז והן שואבות את מי-הקיץ למערכת הביוב העירונית.

849. עבודות תכנון שוטפות – 300,000 ש"ח

עבור מפקחים בעבודות פיתוח חדשות. הפיקוח על התכנון כולל: בדיקת תכנון יזמים, בדיקת מערכות ניקוז פרטיות לצורך מתן היתרי-בניה, בדיקת תבע"ות חדשות, השתתפות בוועדות מחוזיות, אחזקת מאגר נתונים, מתן מידע, בדיקת תוכניות, מתן חו"ד לתיאום הנדסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

שפור פני העיר .746

האגף לשיפור פני העיר בחטיבת התפעול ממונה על אחזקה, שיקום ופיתוח של מרבית השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר, טיפול ופיקוח על כל הריהוט והמתקנים ברחובות ובגנים, פינוי פסולת בניין וביצוע צווי הריסה.

להלן המבנה הארגוני של האגף:

1. הנהלה ומטה האגף – ניהול ריכוז ומעקב של כל פעילות המחלקות מול משימות האגף.
2. היחידה לתכנון וניהול פרויקטים – תכנון ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרוייקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ויזמים חיצוניים ומתן משות ואישור תוכניות בתחום הפיתוח של השטחים הירוקים בעיר.
3. המחלקה לשיפור הגנים והנוף - אחזקה וטיפול שוטף בכ- 6,000 דונם שטחים ציבוריים פתוחים, כולל תכנון וביצוע עבודות נטיעה ואחזקת מערכות השקיה, אחזקה ונטיעה של עצי הרחוב וגידול צמחים ועצים במשתלה העירונית.

פרוט שטחי האחזקה המוחזקים ע"י האגף

שטח אחזקה	שטח בדונם
גינות ופארקים	2,865
שדרות	178
איי תנועה, ככרות ופסי ירק	1,037
גנים בחופים	178
חורשות	2,017
סה"כ שטחי אחזקה	6,275

* הטבלה אינה כוללת כ-90,000 עצים ברחובות העיר וכ-100 מגרשי משחק ושטחים באחזקת חברת גני יהושוע.

4. המחלקה לשיפור רחובות ואתרים – תכנון והצבת מתקני משחק ומתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, אחזקת מתחמים ומזרקות, המחלקה מסייעת בפעילות ניקיון, חצרות ומגרשים שונים ברחבי העיר, צביעה טיפול ושינוע מחסומים, טיפול בחצרות בתי ספר וגני ילדים (במסגרת תקציב מיוחד), דיגלול העיר באירועים שונים ועוד.
5. מחלקת מבצעים ותפקידים מיוחדים - ביצוע צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בנין, מבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

- 7461 הנהלה ושירותים מנהליים
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,180,000 ש"ח
- .110 עובדים בתקן עירוני - 23
- מנהל האגף, ס' מנהל האגף לתפעול, עוזר מנהלי, ממונה בכיר הנה"ח, ממונה הנה"ח, 3 מנה"ח בכירים, פקיד כ"א, 2 מזכירות כתבניות, מנהל הסיירת הירוקה, (2) מפקחים על קבלנים סיירת, עוזר לתאום ובקרה, מתאם מיכון ו-GIS, מרכז פניות הציבור, פקיד פניות הציבור, מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציגי שירות, מנהל מדרחוב נחלת בנימין.
- .411 שכר דירה – 173,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשכ"ד ודמי ניהול עבור: שכירת משרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין, משרדי מחלקת גנים ונוף וחניות לרכבי מחלקת גנים ונוף היושבים ברחוב החשמל.
- 7462 מחלקה לשפור רחובות ואתרים
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,420,000 ש"ח
- .110 עובדים בתקן עירוני - 99.5
- מנהל מחלקה לשפור רחובות ואתרים, מזכירה ופקידת פק"ע, מזכירה כתבנית, עוזר תאום ובקרה, מהנדס בטיחות לרהוט רחוב ומתקני משחק, מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מזרקות, קניין, מחסנאי, רכז טכני בכיר, נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 5 ס' מנהל אזור, 30.5 רכז מפקח שטח, 8 מפקח על קבלנים סיירת, 23 פועל מקצועי, 9 ראש צוות בכיר, 3 מנהל עבודה ראשי, 4 נהג - פועל.
- (התקציב כולל משרה להעברה- מפקח צוות קיטור).
- .751 אחזקת מתחמים – 155,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול נקודתי במספר מתחמים וכוללת ביצוע שאיבות ביוב במתקן פסולת בניין ותגבור האחזקה בנושא ריהוט רחוב וגינות.
- להלן פירוט המתחמים המתוחזקים: נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, הבימה והיכל התרבות, נגה, ככר דיזינגוף והכיכר הלבנה, מוזיאון ת"א, משכן אומנויות הבמה וגן לונדון.
- .752 אחזקת מתחם המשתלה 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של המתחם העירוני "מתחם המשתלה" שנמצא ברח' הברזל 21, המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית.
- .753 אחזקת גידור, מחסומים ומעקות - 305,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של גידור מסוגים שונים כולל חידוש צבע ותיקונים וכן לאחזקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

	7462										
מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)											
אחזקת עמודי חסימה – 350,000 ש"ח	.754										
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן לתיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.											
אחזקת מדרחוב נחלת בנימין – 710,000 ש"ח	.756										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">הוצ' משרד (חשמל טלפון ניקיון) ועדות קבלה ושונות</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">50,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחיה</td> <td style="text-align: right;">40,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">שמירה על הכניסות למדרחוב (במימון אומני המדרחוב)</td> <td style="text-align: right;">350,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח בהתאם לתקציב</td> <td style="text-align: right;">270,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">סה"כ</td> <td style="text-align: right;">710,000 ש"ח</td> </tr> </table>	הוצ' משרד (חשמל טלפון ניקיון) ועדות קבלה ושונות	50,000 ש"ח	תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחיה	40,000 ש"ח	שמירה על הכניסות למדרחוב (במימון אומני המדרחוב)	350,000 ש"ח	שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח בהתאם לתקציב	270,000 ש"ח	סה"כ	710,000 ש"ח	
הוצ' משרד (חשמל טלפון ניקיון) ועדות קבלה ושונות	50,000 ש"ח										
תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחיה	40,000 ש"ח										
שמירה על הכניסות למדרחוב (במימון אומני המדרחוב)	350,000 ש"ח										
שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח בהתאם לתקציב	270,000 ש"ח										
סה"כ	710,000 ש"ח										
בהתאם להנחיות משטרת ישראל יש לשמור בכניסות למדרחוב נחלת בנימין, השמירה מבוצעת במימון אומני המדרחוב, החזר בגין שמירה בסך 350,000 ש"ח יזוכה בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.											
אחזקת פסלים ואנדרטאות – 170,000 ש"ח	.757										
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן וחומרים לטיפול שוטף באחזקת הפסלים והאנדרטאות ברחבי העיר.											
אחזקת מזרקות – 980,000 ש"ח	.759										
ההקצבה מיועדת לאחזקה של כ-52 מזרקות ברחבי העיר ו-4 בריכות אקולוגיות:											
אגם (כיכר דיזינגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקה גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם), 12 מזרקות גדולות, 11 מזרקות בינוניות, 22 מזרקות קטנות/קטנות מאוד, 4 בריכות אקולוגיות (גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ ורוטשילד).											
אחזקת מתקני שעשועים בגנים – 580,000 ש"ח	.782										
ההקצבה מיועדת לתיקון, חידוש, שיקום וצביעת מתקני משחקים וספסלים בגנים ציבוריים, והתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים בהתאם לנדרש עפ"י החוק) ולהחלפת חול בארגזי החול בהתאם לצורך.											
שילוט רחובות ובתים – 90,000 ש"ח	.784										
ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנה של מספרי בתים, שלטי שמות של רחובות, עמודים לשלטי הרחוב, שלטים לטכסי חנוכת רחובות חדשים, החלפת שמות רחובות ושילוט בגנים.											
ל"ג בעומר – 50,000 ש"ח	.788										
ההקצבה מיועדת לניקוי ופינוי שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר וניקוי שרידי מדורות לאחר החג.											
ציוד תפעולי – 210,000 ש"ח	.934										
התקציב מיועד לרכישת ציוד תפעולי, כגון: ציוד בטיחות, ציוד והצטיידות לנושא קשר, כלי עבודה ומכשירים.											

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7463	המחלקה לשיפור גנים ונוף															
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 12,000,000 ש"ח</u>															
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 68</u>															
	מנהל מחלקת גנים ונוף, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר תאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, רכז עצים, 5 מנהל אזור, 5 ס' מנהל אזור, 36 רכז מפקח שטח, 7 מנהל עבודה ראשי, מפקח עבודה, 8 פועל מקצועי.															
.431	<u>מים להשקיה - 15,305,000 ש"ח</u>															
	ההקצבה מיועדת לתשלום צריכת מים להשקיית גנים, מתחמים ועצים ברחבי העיר. בהתאם לתקנות המים החדשות, רשות המים מאשרת הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי (בשנת 2010 הוקצו כ-2,800 אלף מ"ק לכל העיר כולל שטחי חברת גני יהושע).															
.722	<u>חומרי דישון והדברה - 60,000 ש"ח</u>															
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי הדברה ודישון הנדרשים לאחזקת הגנים.															
.751	<u>השקיה וטיפול בעצים צעירים - 1,530,000 ש"ח</u>															
	ההקצבה מיועדת לטיפול והשקיה של כ-10,000 עצים צעירים ברחבי העיר, ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאם למזג האוויר ולגיל וגודל העץ.															
.752	<u>אחזקת גנים ושטחים מגוננים - 32,930,000 ש"ח</u>															
	ההקצבה מיועדת לאחזקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים ע"י קבלן, בחלוקה ל-17 אזורים ול-12 מתחמים:															
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">22,830,000</td> <td style="text-align: right;">עלות אחזקת 17 אזורים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">7,800,000</td> <td style="text-align: right;">עלות אחזקת 12 מתחמים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">900,000</td> <td style="text-align: right;">הדברה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">1,400,000</td> <td style="text-align: right;">וונדליזם ושונות</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">32,930,000</td> <td style="text-align: right;">סה"כ</td> </tr> </table>	ש"ח	22,830,000	עלות אחזקת 17 אזורים	ש"ח	7,800,000	עלות אחזקת 12 מתחמים	ש"ח	900,000	הדברה	ש"ח	1,400,000	וונדליזם ושונות	ש"ח	32,930,000	סה"כ
ש"ח	22,830,000	עלות אחזקת 17 אזורים														
ש"ח	7,800,000	עלות אחזקת 12 מתחמים														
ש"ח	900,000	הדברה														
ש"ח	1,400,000	וונדליזם ושונות														
ש"ח	32,930,000	סה"כ														

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)

בשנת 2009 פורסם מכרז אחזקת שטחים מגוננים אשר בו חלוקה חדשה של האזורים והמתחמים:

שטח גנים (בדונם)	פרוט שכונות	אזור
338	פרופס צפונה, אזורי חן, ג' החדשה, חוף הצוק, 2040	אזור 1
296	פרופס דרומה, רמת אביב החדשה, תכנית ל', הגוש הגדול, כוכב הצפון, טיילת שפך הירקון	אזור 2
197	מקק"ל צפונה, אפקה, רמת אביב ג'	אזור 3
250	מקק"ל דרומה, נווה אביבים, רמת אביב	אזור 4
190	צפונית למבצע קדש, בני אפריים, שלונסקי, תל ברוך צפון, + ישן, נאות אפקה ב', קריית שאול	אזור 5
250	דרומית למבצע קדש, בני אפריים, שלונסקי, הדר יוסף, מעוז אביב, נאות אפקה א'	אזור 6
233	צפונית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, גני צהלה, צהלה, משתלה, נווה שרת	אזור 7
250	דרומית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, רמת החייל, ישגב, רביבים, נווה דן	אזור 8
364	בבלי, צפון חדש, נמיר, לינקולן, הקריה, מרכז העיר, לב העיר, קומפלקס דובנוב	אזור 9
235	לב העיר, צפון ישן, קומפלקס גן העצמאות	אזור 10
379	בצרון, נחלת יצחק, רמת ישראל, יד אליהו, התקווה, בית יעקב, נווה צה"ל, קומפלקס גלית	אזור 11
270	כפר שלם, נווה אליעזר, ברבור, ניר אביב, ליבנה, נווה כפיר	אזור 12
166	עגימי, יפו ג', יפת מערב	אזור 13
115	לב יפו, חיסכון, צהלון, נווה גולן	אזור 14
330	תל כביר, נווה עופר, דקר, יפו ד'	אזור 15
158	קרית שלום + קומפלקס בתי ספר	אזור 16
111	פלורנטין, שפירא, תחנה מרכזית, קומפלקס גן הקווקזים	אזור 17
4,132	סה"כ אזורים בדונמים	

שטח מתחם (בדונם)	פרוט מתחמים	מתחם
260	מתחם נמיר - מצומת גלילות ועד רח' ארלוזורוב	מתחם 1
36	מתחם שדרות 1: בן גוריון, נורדאו, דוד המלך וגן העיר	מתחם 2
42	מתחם שדרות 2: רוטשילד, ח"ן, בן ציון	מתחם 3
12	צירי אבן גבירול וארלוזורוב	מתחם 4
130	גן צירלס קלור	מתחם 5
8	גן לונדון והטיילת	מתחם 6
80	מתחם נווה צדק, כרם התימנים, מנשיה, סוזן דלל	מתחם 7
97	מתחם משה דיין, בית גיל הזהב, ההגנה, הדואר	מתחם 8
178	וולפסון והטייסים	מתחם 9
90	מתחם שדרות ירושלים, חצרות יפו, רפפורט ודוידוף	מתחם 10
200	מדרון יפו	מתחם 11
77	מתחם ק. גלויות - לבון	מתחם 12
1210	סה"כ מתחמים בדונמים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

- 7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)
754. שמירה בגנים – 655,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשמירה בגן צ'ארלס קלור ושמירה ואבטחה בפארק מדרון יפו, שמירה בגנים בעונת הקיץ, שמירה בגנים והגנה על העצים בתקופת החגים - סוכות, פסח, ל"ג בעומר, יום העצמאות.
- כמו כן, מבוצעת שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת לפי דרישה.
757. אחזקת מערכת השקיה – 875,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה להשקיה ממוחשבת ועבור זמן אוויר.
759. הפעלת בתי שימוש בגנים - 400,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקת בתי השימוש בגנים הציבוריים הבאים: פארק וולפסון, פארק דוידוב, פארק הצומת ואחרים.
781. נטיעת עצים – 350,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול והשלמת נטיעות עצים בגומות ריקות ברחבי העיר, כולל הסדרת מערכות ההשקיה שלהם והשלמת נטיעת בגומות ריקות.
782. שיקום ברחובות ובצירים - 350,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות גינון ושיקום ברחובות ובצירים ראשיים.
785. צמחייה עונתית – 1,500,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר והחלפתם בהתאם לעונות השנה.
786. השתתפות באירועים - 40,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים שונים ברחבי העיר ולשיקום שטחים מגוננים לאחר אירועים שאין בהם השתתפות של מחלקת מופעים.
- 7464 המשתלה המרכזית**
- המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי אחזקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר תל אביב-יפו.
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,200,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 9
- מנהל המשתלה, סגן מנהל המשתלה, מ"מ מנהל המשתלה, מפקח על קבלנים, אחראי משתלה, 4 פועל משתלה.
- 7465 היחידה לתכנון וניהול פרויקטים**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,370,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 10
- מנהל מחלקה לתכנון וניהול פרויקטים, מזכירה ופקידת פק"ע, מבקר פרויקטים, אדריכל נוף בכיר, רכז פיתוח נוף, רכז בכיר למערכות השקיה, רכז עבודות פיתוח, (2) אגרונים, מתכנן נוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

- 7466 השתתפות לחברות עירוניות**
- 842 השתתפות לחברת גני יהושע – 19,940,000 ש"ח**
- חברת גני יהושע מפעילה קשת רחבה של פרויקטים ופעילויות כלכליות, מעבר לאחזקה שוטפת ולטיפול בפארק יהושע ופארק בגין. פעילויות אלו מהוות מרכיב חשוב בפעילות החברה: הגן הטרופי, תאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים רכבת שעשועים ועוד. פרויקטים המופעלים באמצעות יזמים פרטיים: השכרת סירות, בתי קפה ועוד.
- במהלך שנת 2007 הועבר תפעול ואחזקת ספורטקים צפון ודרום לחברת גני יהושע.
- חבי גני יהושע תתפעל ותתחזק את הספורטקים במתכונת זהה לתפעול קיים, כאשר לאגף קהילה נוער וספורט מעורבות בעולם התוכן. בנוסף מתוקצבות 2 משרות רכזים בתקן במחלקת הספורט, מינהל החינוך בסעיף 01/82912/110/2.
- התקציב מהווה את השתתפות העירייה בהון מניות החברה ויועבר לחברה כהקצאה חודשית. הקצאת המניות תעשה אחת לחצי שנה בהתאם להזרמת הכספים בפועל של העירייה.
- 842 השתתפות לחברת אחוזות חוף – 1,850,000 ש"ח**
- מתחם התרבות וגן יעקב שודרג ושופץ במהלך השנתיים האחרונות, במהלך שנת 2010 הועבר תפעול ואחזקת מתחם התרבות וגן יעקב לידי חברת אחוזות חוף.
- חבי אחוזות חוף תתפעל ותתחזק את המתחם היחודי הכולל את גן יעקב, בריכת שיקוף, מזרקות ואלמנטים יחודיים. הפיקוח על החברה יבוצע ע"י אגף שפ"ע.
- התקציב מהווה את השתתפות העירייה בעלויות האחזקה והתפעול ויועבר לחברה כהקצאה חודשית.
- 7468 מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה**
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,600,000 ש"ח**
- 110 עובדים בתקן עירוני - 15**
- מנהל מח' מבצעים, רכז צווי הריסה ומשימות, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר לתאום ובקרה, מנהל מדור לתפקידים מיוחדים, מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, מנהל מדור הריסות, 7 מפקחי קבלנים ורכז הסרת שלטים.
- 230 משימה חולפת - 1**
- ההקצבה מיועדת להעסקת מפקח על קבלנים.
- 752 מטה חורף – 120,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות בגין: הכנות לחורף, נזקי חורף וסופות, נפילת עצים וכדומה.
- 756 הסרת שילוט – 320,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לביצוע הסרת שלטים ברחבי העיר בהתאם להנחיית אגף אגד"ש והסרת שילוט פרוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7468	<u>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה (המשך)</u>
758	<u>הריסת מבנים מסוכנים - עבודות ע"י גורמי חוץ - 2,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים במצב רעוע שאין צורך בהריסתם, עפ"י הפירוט דלהלן: 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 עלות ההריסה מבעלי הבתים שקבלו צווי הריסה ולא בצעו את הצווים כנדרש.
759	<u>צווי הריסה מינהליים - 2,140,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מנהלים, צווי הריסה שיפוטיים, וצווים עקב בניה בשטח ציבורי עפ"י הוראות בימ"ש.
7469	<u>עבודות ע"ח אחרים</u>
750	<u>עבודה בקבלנות - 270,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון עבודות המבוצעות ע"י גו"ח במימון מלא, לפי הפרוט הבא: 200,000 ש"ח - השתתפות היחידות העירוניות. 70,000 ש"ח - עבודות המותנות בהכנסות עצמיות, המתוקצבות בהכנסות בעירייה בסעיף 423-24600.
74692	<u>גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך - 4,140,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטיפול ואחזקה של כ- 250 חצרות גני ילדים וכ- 100 חצרות בתי ספר. ההקצבה כוללת אחזקה שוטפת, גינון, חצרנות, גיזום, אחזקת מתקני משחק וריהוט גן (הכוללת בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול עפ"י הצורך. השתתפות מנהל החינוך בגין האחזקה והגינון בסך 4,140,000 ש"ח מזוכה בסעיף 999/05.
721	<u>חומרים וציוד עבודה - 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון חומרי עבודה כגון: חול, צבע, עצים וכד' ולמימון ציוד עבודה כגון: כלי גינון וכלי עבודה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מבני ציבור .747

אגף תכנון ופיקוח מבני-ציבור 7471

תפקידי האגף:

1. תכנון וביצוע המבנים הציבוריים המוקמים ע"י העירייה, לרבות הוצאת היתרים, תוכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמיות, מכרזים וחוזים.
2. ייעוץ למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות, הנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.
3. פקוח על ביצוע עבודות הבנין, ניהול יומני עבודה וקביעת המחירים עבור שינויים ועבודות חדשות שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים.
4. בדיקת ואישור חשבונות קבלנים (חלקיים וסופיים) והבאת הוראות השינויים לאישור ועדת המכרזים וועדת ההתקשרויות העליונה.

מבנה האגף:

1. הנהלה
2. מחלקת אדריכלות
3. מחלקת ביצוע ואחזקת מבני ציבור.

התכנון הבינוי והפיקוח מתבצעים ב- 3 אופנים שונים:

- א. תכנון, ביצוע ופיקוח ע"י האגף - ביצוע הפרוייקטים משלב תכנון ועד שלב גמר עבודה, מופקד בידי האגף.
- ב. תכנון וביצוע ע"י גורמי חוץ - הפיקוח נעשה במסגרת האגף.
- ג. תכנון ע"י גורמי חוץ, ביצוע ופיקוח ע"י האגף - תכנון העבודות ע"י אדריכלים, שאינם עובדי עירייה. ביצוע הפיקוח על העבודה ואיכותה מופקדים בידי האגף.

הנהלה 74711

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

עובדים בתקן עירוני - 4 110

מנהל אגף, עוזר מינהלי, מזכירת מנהל אגף, מנהל פרוייקטים.

משימות חולפות - 1 230

התקציב מיועד למימון (1) מזכירה.

יעוץ מקצועי - 45,000 ש"ח 751

התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים, בתחומים שונים.

העסקת כ"א - 565,000 ש"ח 752

התקציב מיועד להעסקת 3 נש"מים לנושאים הבאים:

- (1) פיקוח על עבודות מבני-ציבור
- (2) הוצאת היתרים של מבני-ציבור והריסות מבני-ציבור
- (3) שרטט להכנת תוכניות מבני-ציבור

200 אש"ח מהתקציב הנ"ל יוקפאו וישוחררו בהתאם לאישור מנכ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

747. מבני ציבור (המשך)

74715 מחלקת אדריכלות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלות - 1,740,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 9

תקן העובדים:

מנהל מחלקת תכנון מבנים, מנהל מדור תכנון מערכות, אדריכל מתכנן, מתאם תכנון/עוזר טכני, מהנדס תברואה, מהנדס רישוי, (2) ממונה פרויקטים, מהנדס קונסטרוקציה.

74716 ביצוע ואחזקת מבני ציבור

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלות - 1,740,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 9

תקן עובדים:

מנהל מחלקה, מזכירה כתבנית, מנהל מדור שיקום מבנים, מהנדס מפקח, מפקח על קבלנים, מנהל מדור שיפור והסבה, (2) מהנדס מפקח, מנהל מדור פרויקטים בהקמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ

<u>חגיגות וטקסים</u>	7512
מחלקת הטקס והאירועים מבצעת פעילויות שונות בתחומים הבאים:	
1. עריכת קבלות פנים, כנסים ארציים ובינלאומיים, טקסים שונים (כגון: טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד, טקס יקירי תל אביב יפו).	
2. ארגון ארועי הנצחה למיניהם כגון: הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות, ארועי הנצחה לפגועים.	
3. טפול בביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.	
4. אמוץ חיל השריון וחסיד אומות העולם.	
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר מול ערים תאומות.	
<u>חגיגות וטקסים</u>	7512
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,170,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3.8</u>	110
מנהל הטקס והאירועים, 0.8 מנהל הטקס והאירועים- לנושא הגימלאים, מפיך בכיר ועוזר מנהל היחידה, מזכירה ומפיקת אירועים.	
<u>משימות חולפת – 1.5</u>	230
ההקצבה מיועדת למימון העסקת 1 משרת מפיך ו-0.5 משרת מרכז ועדת הנצחה ושמות.	
<u>עבודה בקבלנות - 60,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לתשלום לגורמי חוץ המועסקים בקבלנות עבור תחזוקה שוטפת לאולם הארועים, ופעולות הנדרשות ליחידה במסגרת פעילותה - סדרנות, פקוח, שנוע וכו'.	
<u>טקס הענקת אזרחות כבוד - 200,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת למימון טקס הענקת אזרחות כבוד. במסגרת הטקס מוענקת אזרחות כבוד של העיר ת"א-יפו לאישים בולטים בתחומם ובעלי תרומה משמעותית לחברה.	
<u>שלוט הנצחה - 20,000 ש"ח</u>	753
ההקצבה מיועדת לריכוז הנצחה ועיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות, שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. אחזקת שילוט ההנצחות הועברה לאחריות ולתפעול אגף שפ"ע.	
<u>טקסים וקבלות פנים – 1,065,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, בארועים ובקבלות פנים. תקציב זה כולל 70,000 ש"ח המיועדים לקיום טקסים וקבלות פנים בבית העיר החדש.	
<u>אירוח אורחים - 170,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.	
<u>חידוש מלאי תשורות - 96,000 ש"ח</u>	783
ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים שונים המבקרים בעיר ת"א, כולל אורחים מחו"ל, יקירי ת"א וחסיד אומות העולם.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

751. תגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

7512	<u>תגיגות וטקסים (המשך)</u>
.784	<u>אימוץ חיל השריון - 200,000 ש"ח</u>
	עת"א יפו מאמצת מזה שנים את חיל השריון. במסגרת פעולות האימוץ של עת"א-יפו לחיל השריון משתתפת ויוזמת העירייה אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כמו: אירוח חיילי ופצועי החיל ועוד.
.786	<u>טקסים לחלוקת פרסים - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות טקסי חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, כמו: השכרת אולם, הדפסות, כיבודים, קישוט וכו'.
.787	<u>כנסים ואירועים ארציים ובינלאומיים - 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים, המבוצעים ע"י יחידת קשרי החוץ העירונית.
.789	<u>ערים תאומות - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חברות לארגון ערי תאום, ולמימון הוצאות אירוח משלחות מהערים התאומות.
7516	<u>קשרי חוץ</u>
	יחידת קשרי חוץ מרכזת, מנהלת ומתאמת בין גורמי העירייה השונים את קשרי החוץ של העירייה. ההקצבה להפקת אירועים לנושאי קש"ח וערים תאומות, נכללת בתקציב מחלקת הטקס והאירועים.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,000,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 4.5</u>
	מנהל היחידה, עוזר למנהל היחידה, מנהל פרויקטים בכיר לקש"ח ו-1.5 מנהל פרויקטים לקש"ח.
.751	<u>העסקת יועץ חיצוני - 133,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועץ חיצוני לנושא קש"ח.
.781	<u>סיורים - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון סיורי הכרות וביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל בעיר.
.782	<u>נסיעות לחו"ל - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון נסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה על פי אישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות לגורמי חוץ לנושאים/פרוייקטים - יכללו בתקציב הפרוייקטים.
.783	<u>הפקות דפוס - 62,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפקות דפוס המיועדות לשיווק ופרסום העיר לגורמים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

752. מנהלת עיר עולם

מנהלת עיר עולם היא תאגיד עירוני הפועל למיצובה של תל אביב-יפו כעיר בינלאומית.

במסגרת העברת הפעילות לתאגיד הושאלו 2 עובדי עירייה, שהועסקו במנהלת שנת המאה לתאגיד והתאגיד מחזיר את עלות העסקתם לעירייה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 700,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

מנכ"ל המנהלת, עוזר ומנהל לשכה.

841. הוצאות שכר עובדים - 720,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות העירייה בשכר העובדים המושאלים ע"י העירייה לתאגיד - מנכ"ל המנהלת ועוזר ומנהל לשכה (סה"כ 2 משרות). ההשתתפות כוללת הוצאות בסך 20,000 ₪ בגין שמירת זכויות פנסיה תקציבית לעובדת מושאלת שהינה במסלול של פנסיה תקציבית. סעיף זה הינו כנגד החזר מהתאגיד בפרק הפנסיה (סעיף 01/99120/111/8/06)

842. הוצאות הנהלה וכלליות - 600,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות העירייה בהוצאות ההנהלה והכלליות של התאגיד.

849. פעילות המנהלת - 2,880,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות העירייה בהוצאות בתחומי פעילות התאגיד.

999/01. החזר שכר מחברת בנין הקאמרי - 700,000 ש"ח

סעיף זה מהווה החזר מהתאגיד בגין שכרם של 2 עובדים המושאלים מהעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתפויות כלליות

7611 תמיכות במוסדות כלליים

814. הקצבה לערבי עירייה - שכירת אולמות - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות שכירת אולמות לגופים עירוניים וציבוריים, במסגרת ערבי עירייה. ההקצבה תנתן באישור ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו. ההקצבה אינה כוללת 25 ערבי עירייה בהיכל התרבות ו-12 ערבי עירייה באולם נוגה, הניתנים עפ"י הסדר ושיאושרו אף הם ע"י הועדה הנ"ל. ההשתתפות להיכל נוקיה, בסך 380,000 ש"ח, בגין שכירת ההיכל לתחרות רובוטיקה נכללת בתקציב הכנס במינהל החינוך.

7612 השתתפויות בועדים והקצבות שונות

812. תשלום מיסים - חברות עירוניות ובתי"ס משותפים - 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן הנחות ממיסים לחברות עירוניות ובתי"ס משותפים וציבוריים.

830. השתתפות למרכז השלטון המקומי - 1,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עיריית ת"א-יפו בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.

7613 תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות - 4,055,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לכיסוי הנחות ממיסים למוסדות.

ההקצבה ניתנת עפ"י קריטריונים ומסגרת שמאושרת ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה. להלן פרוט התחומים:

811. תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	- 175,000 ש"ח
812. תמיכות לכסוי מיסים - מוסדות בריאות ורווחה	- 3,600,000 ש"ח
813. תמיכות לכסוי מיסים - מוסדות שונים	- 280,000 ש"ח

7614 תמיכות למוסדות - 4,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות.

ההקצבה ניתנת עפ"י קריטריונים ומסגרת שמאושרת ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה. להלן פרוט התחומים:

811. תמיכות למוסדות דת	- 1,890,000 ש"ח
812. תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	- 1,405,000 ש"ח
813. תמיכות חד פעמיות - בריאות ורווחה	- 155,000 ש"ח
814. תמיכות לארגוני איכות הסביבה	- 150,000 ש"ח
815. תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	- 85,000 ש"ח
816. תמיכות - קהילה גאה	- 120,000 ש"ח
817. תמיכות - מחתרות	- 45,000 ש"ח
818. תמיכות - מיעוטים	- 100,000 ש"ח
819. תרומות חד פעמיות	- 100,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות (המשך)

<u>שונות</u>	7619
<u>הוצאות לשכר</u>	76191
<u>התיקרויות ובלתי נראה מראש - 33,500,000 ש"ח</u>	160
הקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר בלתי נראות מראש במהלך השנה, לפי החלוקה הבאה:	
14,500,000 ש"ח - הוצאות והתייקרויות שכר בלתי נראות מראש.	
19,000,000 ש"ח - רזרבה ליישום הסכם השכר של המגזר הציבורי בעירייה.	
ב-11/2010 סוכמו עקרונות מרכזיים להסכם קיבוצי (מסגרת) בין האוצר והסתדרות העובדים הכללית החדשה לתקופה 1.1.2009-30.6.2012.	
לפיכך, הוקצו 19 מליון ש"ח. שישמשו במהלך השנה, עפ"י הצורך, כמקור מימון ליישום ההסכם הצפוי, בהתאם למתווה שיסוכם.	
<u>הפרשים משנים קודמות לעובדים - 500,000 ש"ח</u>	76192
הסכום מיועד לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.	
<u>הוצאות שונות</u>	76193
<u>הוצאות משפטיות - פסקי דין - 15,000,000 ש"ח</u>	621
הסכום מיועד למימון הוצאות משפטיות (לרבות אגרות, הוצ' שכ"ט עו"ד וכד') בהתאם להחלטות ופסקי דין של בתי משפט שיפסקו כנגד העירייה במשך השנה, או כנגד גוף אחר אשר העירייה התחייבה לשפותו בגין תביעה.	
כמו כן הסכום כולל הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה הינה צד להן, בהתאם להנחיית רו"ח לעיריות.	
<u>ביגוד - 4,000,000 ש"ח</u>	760
הסכום מיועד לתשלום עבור ביגוד "בעיף" לעובדי העירייה הזכאים לכך.	
<u>שי לעובדים - 6,120,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מהווה השתתפות העירייה לארגון העובדים במתן שי לעובדי העירייה בחג הפסח וראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מההוצאות לרכישת השי.	
בנוסף, ההקצבה כוללת:	
* מימון רכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בחג הפסח וראש השנה.	
* מימון השתתפות העירייה בשי ליום האשה, בסכום דומה להשתתפות ארגון העובדים.	
<u>הנחות ממיסים - 80,000,000 ש"ח</u>	783
עיריית ת"א-יפו מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים, עפ"י הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.	
בנוסף, משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ובעסקים.	
עפ"י הנחיות משרד הפנים בנוגע לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות הניתנות ע"י העירייה כהוצאה והכנסה בתקציב העירוני.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות (המשך)

- 76193 הוצאות שונות (המשך)
783. הנחות ממיסים (המשך)
- ההנחות בארנונה, בתקציב לשנת 2011, מסתכמות ב-125,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:
- הנחות רווחה בסך 45,000,000 ש"ח - נכללות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782
 - הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זיקנה ואחרים) בסך 50,000,000 ש"ח.
 - הנחות בגין נכס ריק בסך 30,000,000 ש"ח.
785. תביעות נזיקין - עובדי עירייה - 25,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נזיקין של עובדי העירייה, בהתאם להחלטות הועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.
786. יום הגמלאי - 60,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון ארוע יום גמלאי עיריית תל-אביב-יפו.
787. חניה בגן העיר - 3,640,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 384 מנויים בחניון גן העיר הצמוד לבנין העירייה, כולל 4 חברי ועדות ערר בשרות המשפטי. ההקצבה כוללת תקציב לרכישת חניות שעתיות בחניון גן העיר.
788. חניה בחניון השק"ם - 1,125,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 232 מנויים בחניון השק"ם.
789. מס הכנסה - הוצאות עודפות - 3,000,000 ש"ח
- הסכום מיועד לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
791. השתתפות לרכש ולוגיסטיקה - 5,700,000 ש"ח
- ההקצבה מהווה השתתפות בתקציב ההוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.
794. התיקרויות ובלתי נראה מראש - 25,000,000 ש"ח
- הסכום מיועד לחלוקה בין היחידות השונות לכסוי הוצאות בלתי נראות מראש והתייקרויות במהלך השנה.
797. רזרבה-שונות - 17,000,000 ש"ח
- הרזרבה מיועדת להקצאה במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב, בהתאם לסדרי עדיפויות, לנושאים שלא מצאו את ביטויים בתקציב המקורי וכן לנושאים שונים המופיעים בת"ע, שבמהלך השנה יש צורך בעדכונם.
911. כיסוי גרעון מצטבר - 30,000,000 ש"ח
- הסכום מיועד להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגרעון המצטבר, כחלק ממדיניות העירייה להקטנת הגרעון המצטבר.
912. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל - 40,000,000 ש"ח
- הסכום מיועד להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תרבות הדיור .764

841. הקצבה למחלקה לשיפוץ בתים - 4,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה ובצרון. ההקצבה מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך : 2,150 אש"ח, החלק הנותר של ההקצבה הוא הקצבה מותנית בכמות המבנים ומספר יחידות הדיור שחזיתותיהן תשופצנה בפועל במהלך השנה. התקצוב הקבוע מבוסס על הנחת עבודה של 110 מבנים משופצים לשנת 2011.
842. הוצאות מימון- הלוואות לשיפוץ בתים - 3,680,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ריבית, הצמדה ועמלות של הלוואות גישור אשר לווה חברת עזרה ובצרון. חברת עו"ב לווה הלוואות על מנת לממן פרויקט שהיא מנהלת במסגרתו היא עצמה מלווה הלוואות ללא ריבית והצמדה, לבעלי הנכסים בעיר אשר משפצים את המבנה שבעלותם בסיוע של חברת עו"ב ועפ"י קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים במטרה לעודד את בעלי הנכסים לבצע השיפוצים למבנים שבעלותם ברחבי העיר.
843. הקצבה לאגודה לתרבות הדיור - 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות סניף ת"א של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 הסניף מתופעל ע"י חברת עזרה ובצרון עפ"י הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.
844. הוצאות משפטיות- גביה מסרבני שפוך - 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה וביצרון.
845. מינהלת שימור מבנים - הפעלה - 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מנהל למינהלת השימור המועסק ע"י חברת עזרה וביצרון.
846. מינהלת שימור מבנים - סקר תיעוד - 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שלגביהם מבוקש היתר בניה, זאת בהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. סקרי התיעוד המקדים נערכים ע"י אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של חברת עו"ב.
847. מינהלת שימור מבנים- פיקוח - 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מפקח למבנים שיבצעו שיפוץ לשימור, ושעומדים בקריטריונים ונבחרו לקבלת סיוע מהעירייה במסגרת קרן לשימור מבנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

764. תרבות הדיור (המשך)

מינהלת "מתחמי שיפוץ עירוניים" – 350,000 ש"ח .848

ההקצבה מיועדת למימון פעילות עידוד ותמרוץ שיפוץ חזיתות של מבנים ב"מתחמי שיפוץ עירוניים". מתחמי השיפוץ מהווים מקטע של רחובות, שייקבעו ע"י ועדה מקצועית בראשות מהנדס העיר, בהתאם לקריטריונים הבאים:

1. חשיבות עירונית אורבנית: פעילות עירונית משמעותית ומרכזיות, ו/או חשיבות היסטורית ו/או מתחם תיירות ותרבות, ו/או ציר המחבר בין מוקדים עירוניים.
2. מצבם התחזוקתי של המבנים.
3. עדיפות לאזורי יפו, הדרום ומזרח העיר.
4. עדיפות למתחמים בעלי דופן מסחרית לאורך הרחוב.
5. מוקדי ניראות עירונית של הרק"ל וצירים סמוכים לתחנות.
6. פוטנציאל מינוף האזור והשכונה מסביב.
7. תאום מול לוי"ז תכנית החומש של בת"ש/המשלמה ליפו -- ניצול הזדמנויות ותיאום בין עבודות הפיתוח ועבודות השיפוץ של חזיתות מבנים.

ההקצבה כוללת מימון ל: מנהל פרויקט, פיקוח, יעוץ משפטי, הכנת כתבי כמויות, פרסום, כנסים, סקרים וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

771. הרשות לתיירות מסחר ותעשייה

עמותה לתיירות 7712

הקצבה לעמותה לעידוד התיירות - 2,910,000 ש"ח .840

ההקצבה מהווה השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעידוד התיירות, כולל מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים בסך 1,450,000 ש"ח, הפעלת לשכות מודיעין בסך 90,000 ש"ח, מימון ארועי פולקלור ביפו בסך 220,000 ש"ח ו-1,150,000 ש"ח עבור פעילות שוטפת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

772. הרשות לתחבורה וחניה

<u>רשות לתנועה, תחבורה וחנייה</u>	772
מטרות הרשות לתחבורה, תנועה וחניה הן:	
1. אחריות לעבודת המטה האחידה בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.	
2. גיבוש הצעות למדיניות עירונית בתחומי תנועה, תחבורה חניה ואכיפה.	
3. תכנון שינויים תנועתיים ותחבורתיים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.	
4. מציאת פתרונות חניה וקידום מימושם.	
5. תאום פעילות החברות הממשלתיות וגופים תחבורתיים נוספים במטרופולין.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 270,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	110
עוזר למנהל הרשות.	
<u>פרויקטים תחבורתיים – 550,000 ש"ח</u>	781
התקציב מיועד להשתתפות במימון הנושאים הבאים:	
1. פרויקטים תחבורתיים.	
2. פעילות מטה הבטיחות.	
3. החלפה ועדכון שילוט רחוב.	
4. נושאים נוספים בהתאם לת"ע של הרשות.	
<u>השתלמות כנסים וקשר ביני"ל – 40,000 ש"ח</u>	782
התקציב מיועד למימון השתלמויות וכנסים מקצועיים ולמימון דמי חבר בארגונים ישראלים וביני"ל בתחום התחבורה.	
<u>פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 20,000 ש"ח</u>	783
התקציב מיועד למימון השתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.	
<u>כנס תחבורה לחניה – 10,000 ש"ח</u>	784
התקציב מיועד למימון הוצאות כנס תחבורה שמארגנת הרשות.	
<u>פרוייקט שבילי אופניים – 500,000 ש"ח</u>	785
התקציב מיועד להשלמת פעולות המתבצעות בפרוייקט פיתוח שבילי אופניים במסגרת תקציב הפיתוח.	
במסגרת זאת ימומנו הנושאים הבאים:	
1. מסע פרסום לעידוד הרכיבה באופניים.	
2. ארוע רכיבה המוני בפארק גני יהושע.	
3. מחקרים, ספירות תנועה ועוד.	
<u>סקרים ומחקרים – 83,000 ש"ח</u>	788
התקציב מיועד למימון סקרים ומחקרים בנושאים תחבורתיים שונים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

772. הרשות לתחבורה וחניה (המשך)

789. פרויקט השכרת אופניים – 9,000,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו החליטה על הקמת מערך להשכרת אופניים ברחבי העיר.

בהמשך להחלטתה מינתה מועצת העיר את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל ומפקח, בין היתר, על הטיפול השוטף של המערך.

הרשות לפיתוח כלכלי חתמה חוזה, עם חברת אף.אס.אם. שירותי קרקע בע"מ (הזכין), לטיפול ותחזוקה שוטפת של מערך השכרת האופניים בעיר.

מערך השכרת האופניים יעמוד לרשות הציבור החל משנת 2011.

התקציב לשנת 2011 כולל:

טיפול/אחזקה שוטפת, עלות רשת ביטחון, שירותי ניהול ופיקוח, הוצאות פירסום וכל הוצאה שוטפת אחרת המתחייבת מתוקף ההסכם של הרשות לפיתוח כלכלי מול הזכין ושל עיריית ת"א-יפו מול הרשות לפיתוח כלכלי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מתחמים .773

- מתחמים .773**
- 841. מינהלת גני שרונה – 2,800,000 ש"ח**
- התקציב מיועד למימון הפעלת מינהל גני שרונה באמצעות חברת אחוזות חוף.
מתפקידי המנהלת: פיקוח, ליווי ותיאום הפרויקטים המבוצעים במתחם ע"י ממ"י וקידום מספר פרויקטים עבור עת"א (כדוגמת שימור מבנים).
במסגרת המנהלת יועסקו מנהל, עוזר למנהל, מנהלת חשבונות ומזכירה ויועצים בתחומים שונים: מיגון, שימור, בקרה, מערכות תברואה ועוד.
חברת אחוזות חוף תפיק לעת"א דו"חות תקופתיים על הוצאותיה במינהלת, כמקובל בנהלי העירייה ותהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מהעלויות.
- 842. מינהלת חניון גבעון – 300,000 ש"ח**
- התקציב מיועד למימון הקשר עם הסוחרים ובעלי העסקים במתחם חניון גבעון, על מנת לתת מענה לצרכי הסוחרים ובעלי העסקים במסגרת שיפוץ המתחם.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. תקורת החברה - 4%.
- 843. תיפעול נמל יפו – 5,600,000 ש"ח**
- התקציב מיועד למימון התיפעול השוטף של נמל יפו. תפעול הנמל כולל תשתלים שכר עובדים, אחזקה ווטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד.
תפעול הנמל יתבצע ע"י חברת הרשות לפיתוח כלכלי ת"א. תקורת החברה - 4%.
- 844. השתתפות לחברת יפו העתיקה – 1,200,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עת"א בהוצאות גינון, ניקיון ואחזקה המבוצעים ע"י חברת יפו העתיקה במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה דו"ח ביצוע שנתי לבחינת עת"א.
- 845. מינהלת מתחם מנשיה – 2,350,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עת"א בהוצאות הפעלת מינהלת מתחם מנשיה באמצעות חב' עזרה וביצרון.
מתפקידי המנהלת: אחזקת השטחים הציבוריים במתחם, לרבות- שירותי ניקיון, גינון, פינוי אשפה מהמתחם לאתר הפסולת, הדברה, אחזקת שירותים ציבוריים, אחזקת קרונות רכבת מסילות ואדנים.
תשלום הוצאות חשמל ומים.
יצוין, כי המנהלת תבצע גם עבודות לשירות העסקים שבמתחם, במימון דמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.
- 846. מתחם השוק הסיטונאי – 180,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון חלק עת"א במינהלת שתפקידה הוא פיקוח על ביצוע מבני ציבור ופעולות נוספות כגון תיאום התכנון ושיווק יתרת המתחם ליוזמים.

781. פיקוח על חוקי העזר

אגף הפיקוח אחראי באופן ישיר על אכיפתם של חוקי העזר העירוניים, חוק רישוי עסקים, חוק הניקיון וחוקים בתחום הרפואה הוטרינרית. בנוסף פועל האגף בסיוע לגופים חיצוניים ופנימיים בתחומים שונים ומשתתף במשימות אד-הוק. האגף פועל לשיפור רמת השירות לתושבי העיר, לנהגים, לבעלי העסקים ולבאי העיר.

חוקי העזר הנאכפים ע"י אגף הפיקוח הם:

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

תמצית משימות עיקריות:

1. התחייבות לעמידה בזמני תקן לקריאות שירות.
2. אכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים בהתאם למדיניות העירונית ומניעת עבירות.
3. מתן מענה לפניית התושבים.
4. צינטור צירים וצמתים מרכזיים.
5. אכיפה לטובת נכים.
6. הפעלת מערך גרירות.
7. סיוע האגף לגורמים עירוניים וחוף עירוניים.
8. משוב טלפוני (היזון חוזר) לפונים למוקד 106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7811	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,430,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 29</u>
	מנהל אגף הפיקוח, סגן מנהל האגף למינהל, סגן מנהל האגף לתפעול, עוזר מנהל האגף, מרכז מזכירות ופני"צ, מזכירת מנהל, 2 מזכירה כתבנית, מרכזת תיקון, עו"ד תביעות מפקחים, מנהל משל"ט, 4 מנהל משמרת, מנהל משק, 2 מחסנאי בכיר, רכז אחזקה, רכז רכב, ממונה תכנון בקרה ונהלים, מרכזת פניות ציבור, פקיד כ"א, עוזר לפקיד כ"א, ממונה הנה"ח, מנהל חשבונות בכיר א', רכז מיחשוב, מפקח מוקדן, מזכירה ומתאמת הדרכה, מתאם מידע לפיקוח.
230.	<u>משימה חולפת - 5</u>
	פקיד מזכירות, מפקח מוקדן, 3 בקר 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 למימון רכישת ספרות ועיתונות מקצועית לאגף וספרות מקצועית לעו"ד האגף, וספרות מקצועית למחלקה הוטרינרית.
510.	<u>נסיעות ואש"ל - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים במהלך עבודתם ואשר אינם זכאים לאחזקת רכב.
521.	<u>הדרכה וכנסים - 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות קורסים והשתלמות יחידתית, הדרכות וכנסים לעובדי האגף הכוללת גם: כנס אגפי, יום ספורט אגפי.
610.	<u>כיבודים - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור כיבודים לשיבות הנהלה, ולדמי שתייה חודשית לעובדים ביחידות האגף.
751.	<u>ניקיון משרדים - 430,000 ש"ח</u>
	ההקצבה עבור תשלום לקבלן לעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.
762.	<u>כביסה - 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ניקוי מדים למפקחים, כמו כן, עבור כביסת מגבות ווילונות האגף, בגדי עבודה וחלוקים.
786.	<u>סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות שנובעות מאופי פעילות המפקחים, אלימות המופעלת כלפיהם ולעובדי האגף שנפגעו במהלך עבודתם, ולהחזר הוצאות לעובדים שרכושם האישי נפגע במהלך ביצוע עבודתם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7811	<u>הנחלה ושירותים מנהליים (המשך)</u>
787	<u>שימוש במאגרי מידע – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שאילתות ממאגרי מידע כגון: משרד הרישוי, "רשם החברות" ומרשם התושבים.
788	<u>מזון למפקחים – 750,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מזון ושתייה למפקחים במדים עפ"י הסכם העבודה עם המפקחים וכן למפקחים העובדים באירועים ומבצעים מיוחדים.
934	<u>רכישת ציוד תפעולי – 165,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לרכישת ציוד תפעולי, כגון: ציוד בטיחות, ציוד והצטיידות לנושא קשר (לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר וטלפונים ניידים), כלי עבודה ומכשירים.
7812	<u>סיירות</u>
78121	<u>סירת</u>
	היחידה עוסקת במתן סיוע למפקחי המרחבים למבצעים מתוכננים מראש, טיפול ברוכלות, משימות אד-הוק, מבצעים מיוחדים, שווקים ופעילויות סמויות.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,350,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>
	מנהל סירת, מזכירת סירת, מנהל מדור תצפית, ראש חולייה.
230	<u>משימות חולפות - 2</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: (2) מפקח רב תכליתי.
783	<u>רכישת סרטי צילום למצלמות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת סרטי צילום, פיתוח תמונות ורכישת מצלמות לצילום מפגעים כגון: גרוטאות רכב, ערמות אשפה, פסולת בנין, צואת כלבים, שחיטה שחורה, דוכנים וכו'.
78122	<u>כח יהלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 910,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
	מנהל כח יהלום.
230	<u>משימות חולפות - 5</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: 5 מפקח רב תכליתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7813	<u>מרחבים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 46,000,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 127</u>
	סגן בכיר למנהל האגף, פקידת מזכירות, מזכירה כתבנית, פקידה קלדנית, ממונה תנועה וחניה, ע' לממונה תנועת וחניה, מרכז הדרכה בקרה תנועה וחניה, רכז מידע רישוי ותביעות, פקיד מידע ורישוי, פקיד תביעות, מנהל מרחב (5), מזכירת מרחב (5), סי' מנהל מרחב ומרכז פניצ (5), מרכז פיקוח שווקים וסי' מנהל סיירת, תברואן (5), מנהל משמרת (17), ראש חוליה (61), מפקח רב תכליתי (18), נהג.
.230	<u>משימה חולפת - 165</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקתם של: פקידת מזכירות, ראש חוליה (4), מפקח רב תכליתי (114), נהגים (38), קלדניות (8).
.411	<u>שכר דירה - 226,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצי' שכ"ד עבור מחסן ברח' היסוד 5 (בית מרכזים), חניות בחניון מכבי (10 חניות) לעובדי הנהלת האגף.
.751	<u>העסקת שוטרים - 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת שוטר לליווי פעילות האגף.
.752	<u>גרירת רכב - 9,105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום גרירת רכבים בעיר ע"פ תעריף החוזה עם קבלן הגרירות ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות בהתאם לצרכי האגף.
.754	<u>אכיפת מודעות פרועות - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברות סלולר וחברות חקירות על מנת לקבל פרטים מזהים על מדבקי מודעות פרועות ברחבי העיר.
.7814	<u>מבצעים מיוחדים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,750,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 9</u>
	מנהל כוח דלתא, מנהל משמרת ועוזר מנהל, מנהל משמרת, (6) מפקח כח דלתא/סיירת.
.230	<u>משימה חולפת - 8</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: 8 מפקחי כח-דלתא/סיירת.
.781	<u>פעולות מיוחדות - 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליחידה סמויה, כוח דלתא ולתשלום עבור פעולות מיוחדות שאינן מבוצעות באופן שוטף.
.982	<u>רכישות שונות - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישות מיוחדות לצורך הצטיידות וכן לאמצעים להגנה לרבות: כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע, תכשירי הגנה לשמש וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשד)

7817	<u>המחלקה הוטרינרית</u>
78171	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,080,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 5</u>
	מנהל המחלקה הוטרינרית, עוזר מנהלי, מזכירה ופקידת פני"צ, מנח"ש-קלדנית, פקיד קופה.
.434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 35,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקה שוטפת ותיקונים בכלביה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
.464	<u>דואר - 22,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לכסוי הוצאות משלוח הודעות לבעלי כלבים.
.760	<u>בגדי עבודה יחידתיים - 7,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לרכישת ביגוד המשמש לעבודה יעודית של רופאים, תברואנים והמתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	<u>שרות רפואי ופקוח וטרינרי</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,220,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>
	6 רופא וטרינר.
.755	<u>לכידה הובלה ואחסנת בע"ח - 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחילוץ הובלה ואחסנה של בע"ח, לכידה חריגה של בע"ח שלא ניתן לתפסם באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.
.781	<u>בדיקות מעבדתיות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות מעבדה לבדיקת טיב מוצרי מזון מן החי, לסיוע בזיהוי מחלות ואו סיבות מוות של בעלי חיים. כמו כן, עבור ביצוע הבדיקות במעבדות חיצוניות ואו לרכישת ציוד שיכול לשמש לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

781. פקוח על חוקי עזר (המשך)

78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,420,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 10</u>
	מנהל מקלט עירוני לבע"ח, ראש חוליה, מפקח רב תכליתי (8).
.680	<u>חלב לפועלים - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת אשר עובדים עם חומרי ריסוס וחומרים רעילים.
.720	<u>חומרים וציוד שוטף - 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד רפואי, תרופות, אמצעים לריפוי ומניעת מחלות בעלי חיים, אמצעים ללכידה והובלה, וכל חומר אחר המיועד למילוי הפעילות במתן שירות לרווחת בעלי החיים באחריות המחלקה הוטרינרית.
.781	<u>רשיונות וסימון לכלבים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת רשיונות ולסימון לכ - 20,000 כלבים הרשומים בת"א.
.782	<u>חיסון נגד כלבת - 355,000 ש"ח</u>
	המחלקה רוכשת כ - 25,000 מנות תרכיב לשנה ממשרד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.
.783	<u>הזנת בע"ח במקלט העירוני לבע"ח - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מזון להזנת כל סוגי בע"ח הנמצאים במקלט העירוני לבע"ח.
.981	<u>ציוד מדעי ומעבדתי - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי החיים ואו ציוד שמשמש את הרופאים הוטרינריים והתברואנים במהלך העבודה לפיקוח על טיב המזון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

אגף החופים .791

אגף החופים .791

אגף החופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה וניקיון בחופי הרחצה בתל אביב יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בת-ים בדרום. אורך החוף הוא כ - 13.5 ק"מ, מתוכם 6 ק"מ משמשים כחופים מוכרזים ו/או חופים המוכשרים לרחצה.

להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

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

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בכל שנה בעונת הרחצה, החל מא' באייר עד כ"ט בתשרי. בשנת 2011 תפתח עונת הרחצה בתאריך 5.05.11 ותסתיים בתאריך 27.10.11.

בעונת הרחצה 2011 יפעלו 13 תחנות הצלה.

בעונת הפגרה יינתנו שירותי הצלה ב- 6 חופים (חוף הצוק, תל-ברוך, מציצים מעורב ונפרד, פרישמן וירושלים).

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום.

חוף הצוק - הכניסה חינם לתושבי ת"א ובתשלום לתושבי חוץ.

חוף תל-ברוך - חניה בתשלום (לתושבי ת"א ניתנת הנחת תושב).

התפקידים המוטלים על אגף החופים הם כדלקמן:

1. השגחה על המתרחצים, ביטחונם ונוחיותם.
2. פיקוח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים.
3. אחזקה של מתקני החוף מתקנים וסככות.
4. מניעת חניית רכב במקומות אסורים ואכיפת איסור נהיגה בחופים.
5. מניעת רוכלות.
6. מניעת הכנסת בעלי חיים.
7. מניעת גניבות.
8. פיתוח ויזמות בחופי הרחצה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

791. אגף החופים (המשך)

7911	<u>תנהלה ומזכירות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,220,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - תקן - 8</u>
	מנהל אגף החופים, סגן מנהל אגף החופים, מנהל בקרה ואיכות, אחראי תיאום ומעקב, מתאם טכני ורכז חוף, ממונה מינהלה ומשק, פקיד משאבי אנוש, מפקח על קבלנים וטרקטוריסט.
521.	<u>הדרכה וכנסים - 6,000 ש"ח</u>
	תשלום בעבור הדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון: בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורשיונות מקצוע.
783.	<u>השתלמות יחידתית - 175,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות עבור יום גיבוש לעובדי המחלקה ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות עירונית של מצילים וסיירי החופים.
7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 21,000,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - תקן - 39</u>
	מנהל מתחם ורכז חוף (6), רכז חוף (10), סגן רכז וסייר חוף (10 מינואר+3 נוספים מאפריל), סייר חוף (4), מנהל תחזוקת חופים (1), מפקח עבודה (2), פועל מקצועי (3).
130.	<u>תשלומים מיוחדים - 6,171,000 ש"ח</u>
	התשלומים המיוחדים כוללים בין היתר, את ההוצאות הבאות: 1. עבודות בשעות בלתי רגילות בימי חול, עבודות בשבתות חגים וערבי חגים. 2. ארוחת צהרים עבור עבודה מעל 9 שעות ביום בעונת הרחצה.
230.	<u>משימות חולפות - 12.5</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 24 סיירי חוף עונתיים כולל סיירי לילה ו- 2 סיירים לשיא העונה בלבד (יוני-אוגוסט). שווה ערך ל-12.5 משרות שנתיות.
250.	<u>עובדים יומיים - 6,605,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון עפ"י שעות עבודה בפועל בהיקף של 37.1 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי הקיים: ♦ בעונת הרחצה יעבדו עד 54 פועלים בשעות העבודה של המחלקה (12-10 שעות ביום) בימי חול, שבת וחג. ♦ בעונת החורף יעבדו עד 20 פועלים בשעות העבודה של המחלקה (כ- 7 שעות ביום) בימי חול, שבת וחג.
721.	<u>חומרים - משחת מיגון - 260,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל הסיירים הקבועים והעונתיים, עפ"י ההסכם עם סיירי החופים.
722.	<u>שקיות ניילון - 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת שקיות ניילון שקופות לאשפה לכל החופים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

791. אגף החופים (המשך)

7912	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)</u>
.723	<u>חומרים לעבודה עצמית - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם לייצור עצמי ותיקון של פחים ומתקנים בחופים כגון: ברזלים, עץ, צבע וכדומה.
.751	<u>ניקוי החופים ובצוע חריש בטחוני - 1,300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע חריש בטחוני ואיסוף אשפה יומיומי לאורך חופי הרחצה ועבור ניקוי חד פעמי של החופים לפני תחילת העונה.
.753	<u>פיקוח וסדרנות ע"י קבלן - 380,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור שירותי השמירה בחוף גבעת עלייה, חוף מציצים ובמרינה (סה"כ 3 שומרים) במהלך העונה ובשעות פעילות האגף.
.754	<u>הפעלת בתי שימוש בחופים - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור הפעלה ניקיון ואחזקה של 2 בתי שימוש ציבוריים בחוף אביב.
.756	<u>התקנת שלטים ואחזקתם - 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם כגון: עץ, צבע וכ"ל לתיקון ושיפוץ השילוט בחופים.
7913	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 17,790,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - תקן - 45</u>
	מציל ראשי, 3 מנהלי קטע ותחנה, 10 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 13 מציל.
.230	<u>משימות חולפות - 3</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 3 משרות, שוות ערך ל- 6 מצילים עונתיים.
.431	<u>מים - 2,020,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור השימוש במים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.
.721	<u>חומרים - משחת מיגון - 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל המצילים, עפ"י ההסכם בין עיריית ת"א למצילים.
.751	<u>פיקוח משטרתי בחופי הרחצה - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הצבת שוטרים בחופי הרחצה בעונת הרחצה.
.754	<u>השכרת רמקולים - 550,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת מערכת כריזה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים עפ"י חוזה השכירות (כולל אחזקה שוטפת וביטוח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

791. אגף החופים (המשך)

7913	<u>שירותי הצלה (המשך)</u>
.783	<u>אחזקת סירות וציוד הצלה – 31,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור אחזקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה שנמצא בסוכת המציל.
.921	<u>שיפוץ מבנים בחופים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מבנים כגון: סוכות מציל, מבני שירותים, מבני פיקוח חופים וביצוע אחזקה שוטפת.
.922	<u>שיפוץ מערכת החשמל בחופים - 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מערכות החשמל בחופים וביצוע אחזקה שוטפת (הפעילות מבוצעת ע"י מח' מאור).

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עריית תל-אביב-יפו

81. חינוך - מקורות מימון

פירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השתתפות הממשלה	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ תקן	סה"כ הוצאה	הפעולה
	343,130,000 =====	229,670,000 =====	73,150,000 =====	2,009.2 =====	645,950,000 =====	81. סה"כ =====
כולל: הנהלת המינהל, יחידת משאבי אנוש, המח' להצטיידות ואספקה, שרותי בינוי ואחזקה, חווה חקלאית, המח' לשרותי חינוך, מחלקת כספים, היחידה לתכנון, הערכה ובקרה ואגף החינוך.	54,022,000		3,698,000	145.0	57,720,000	811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות
כולל: הנהלת גני"ל, גני"ל גיל חובה - 163 כיתות, 4,502 ילדים, גני"ל למטה מגיל חובה - 219 כיתות, 6,423 ילדים.	44,721,000	39,879,000	41,500,000	433.2	126,100,000	812. חינוך קדם-יסודי
כולל: בתי"ס יסודיים - 68 בתי"ס, 23,064 תלמידים, בתי"ס יחודיים - 2 בתי"ס, 1,364 תלמידים, בתי"ס מיוחדים - 15 בתי"ס, 1,288 תלמידים, 3 פנימיות, המרכז לחינוך ימי - ללמודי ימאות	92,830,000	36,960,000	22,960,000	450.8	152,750,000	813. חינוך יסודי
	<u>56,783,000</u>	<u>56,187,000</u>	<u>1,300,000</u>	<u>393.1</u>	<u>114,270,000</u>	814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ולגני"ל
	2,161,000	60,000		10.4	2,221,000	מרכז פסג"ה
שרות פסיכולוגי חינוכי המשרת את כל רשת החינוך: גני"ל, חינוך יסודי, חינוך על יסודי.	10,933,000	10,000,000		85.6	20,933,000	שרותים פסיכולוגיים
כולל: הסעת ילדים, עזרה טיפולית לבתי"ס מיוחדים וכתות מיוחדות, פעולות חברה וקידום נוער, מתי"א.	43,689,000	46,127,000	1,300,000	297.1	91,116,000	שרותים אחרים
כולל: 20 בתי"ס, 307 כתות, 8,840 תלמידים, הנתונים כוללים 7 חטיבות בבתי"ס תיכוניים משותפים.	<u>26,626,000</u>	<u>22,514,000</u>	<u>130,000</u>	<u>96.9</u>	<u>49,270,000</u>	815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

81. ח י נ ו ד - מקורות מימון (המשך)

פירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השתתפות הממשלה	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ תקן	סה"כ הוצאה	הפעולה
כולל: 7 שכונות בתוכנית שיקום, שכונה אחת בתוכנית רווחה, כולל תוכנית לאומית לילדים ובני נוער בסיכון	<u>1,240,000</u>	<u>1,890,000</u>	-	-	<u>3,130,000</u>	816. תכנית רווחה ושיקום שכונות
	<u>66,227,000</u>	<u>72,241,000</u>	<u>3,562,000</u>	<u>490.2</u>	<u>142,030,000</u>	817. <u>חינוך על יסודי</u>
	12,758,000	-	-	12.0	12,758,000	הנהלה ושירותים מנהליים
כולל: 24 בתי"ס, 319 כתות, 8,254 תלמידים, כולל בתי"ס תיכון כ"ח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל לידי דייוויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אמי"ת ושבח מופת המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.	53,469,000	72,241,000	3,562,000	478.2	129,272,000	חינוך על יסודי עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)
כולל: מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת ת"א וקרן קנטור.	<u>680,000</u>	-	-	-	<u>680,000</u>	818. <u>חינוך גבוה</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

82 - 81. מינהל החינוך התרבות והספורט

מבוא

מינהל החינוך התרבות והספורט כולל שלושה אגפים ייעודיים ויחידות מטה. האגפים הייעודיים הם: אגף החינוך, האגף לקהילה נוער וספורט והאגף לתרבות ואמנות. האגפים והיחידות נותני השרות הם: האגף למשאבי חינוך, השרות הפסיכולוגי החינוכי, היחידה לתכנון הערכה ובקרה, המח' למשאבי אנוש ומח' הכספים.

אגף החינוך

כולל את מחלקות הגיל: גני"ל, חינוך יסודי וחינוך על יסודי, ומחלקות התמך: חינוך מיוחד, קידום נוער, שיקום ורווחה, מרכז פסג"ה ופנימיות.

שירותי האגף כוללים את שירותי חוק חינוך חובה וכן יזום והפעלת תכניות תגבור ולימודי והעשרה כגון: פתיחת כיתות גן לגילאי 3 בשכונות, מועדוניות גן להארכת יום הלימודים, יום חינוך ארוך, מערך לימודי מסייע, מרכזים טיפוליים, כיתות בגרותיות וכד'.

כמו כן מטפלות מחלקות האגף במניעת נשירה ובהפעלת מסגרות בהמשך ליום הלימודים, כגון: מועדוניות לגילאי חינוך יסודי ופנימיות.

האגף למשאבי חינוך

נותן שרותים למוסדות החינוך הפורמלי, שרות פסיכולוגי, מרכז פיסגה ועפ"י הצורך. השרותים כוללים: אחזקת מבנים באופן שוטף (סיד, בטיחות, אינסטלציה, הובלות, הסעות וכד'), רכז נושאי שיפוצים ופיתוח, פיקוח מקצועי על כח האדם המינהלי במוסדות חינוך.

השרות הפסיכולוגי החינוכי

הינו זרוע יעודית וטיפולית של מינהל החינוך. השרות מאבחן ומטפל בתלמידים בכלל (גילאי 5-18) ובעלי צרכים מיוחדים ובאוכלוסיות בסיכון בפרט (גילאי 3-21). ההתערבויות הפסיכולוגיות כוללות גם ליווי והדרכה מקצועיים לצוותים בגני"ל ובתי"ס והשתתפות בפורומים בין-מקצועיים וכד'.

היחידה לתכנון הערכה ובקרה

נותנת שרותי יעוץ והערכה של פרויקטים שמבוצעים במינהל החינוך כבסיס לפיתוח תרבות הערכה במערכת החינוך ברמת מטה וברמת שטח. כמו כן מקדמת היחידה את השימוש במידע וידע בתהליכי תכנון וקבלת החלטות בכל הרבדים של עבודות המינהל.

המחלקה למשאבי אנוש

אחראית על נושאי קליטת כ"א ואיוש המשרות במינהל החינוך. המח' אחראית על קידום וטיפול בנושאי פרט של העובדים מתחילת העסקה ועד סיומה וטיפול בעובדים בנושאי פרישה. וכן, טיפול במבנה הארגוני של מינהל החינוך התרבות והספורט.

מחלקת כספים

בתחום אחריותה טיפול שוטף בחשבונות, טיפול ברישום הכנסות והוצאות ואחריות שוטפת על כל הנושאים בהנהלת החשבונות, בהתאם לתקציב המאושר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

81 - 82. מינהל החינוך התרבות והספורט (המשך)

חברת יובל חינוך

במהלך שנת 2002 החלה לפעול חברת "יובל חינוך", אשר לקחה על עצמה חלק ניכר ממתלות שהופעלו באמצעות האגודה למפעלי תרבות ונוער. המטרה המרכזית של החברה היא הפעלת פרויקט הניהול העצמי במוסדות החינוך העירוניים. החברה מטפלת בפרוייקטים הבאים:

1. בתחומי הניהול העצמי - מתן שירותי ניהול, תקציב, בקרה כספית למוסדות בניהול עצמי, עריכת מכרזים, ביצוע השכרות, רכש, אחזקה, ניקיון וכד'.
 2. הפעלת פרויקטים עבור בתי"ס בניהול העצמי ומוסדות נוספים, בתחומי תגבור לימודי והעשרה.
 3. הפעלת סל תרבות לגנים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים במסגרת המפעל לאמנות ותרבות.
 4. הפעלת שיעורי עזר בבתי-הספר ובפנימיות העירוניות וכן פעולות רווחה גם בנושאי שיקום שכונות.
 5. טיפול בנושאים פרויקטלים שונים בהתאם לצורכי מינהל החינוך.
- במסגרת הפרוייקטים המתקצבים לשנת 2011 נכללת תקורה לחב' יובל חינוך בשיעור של 5%.
- בפרוייקטים של ניהול עצמי נכללת תקורה בשיעור של 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

81. חינוך

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני -

שנת הלימודים תשע"א

תלמידים	מוסדות	ה ס י ו ג
<u>53,735</u>	<u>511</u>	<u>ס ה " כ</u>
<u>10,925</u>	<u>382</u>	<u>גני ילדים</u>
4,502	163	חובה
6,423	219	טרום חובה וט' ט' חובה
<u>25,716</u>	<u>85</u>	<u>חינוך יסודי</u>
23,064	68	בתי"ס יסודיים
1,364	2	בתי"ס ייחודיים
1,288	15	בתי"ס מיוחדים
<u>13,268</u>	<u>36</u>	<u>חינוך על יסודי (עירוני)</u>
8,840	20	חטיבות ביניים (כולל משותפות)
4,428	16	תיכונים עירוניים
<u>3,826</u>	<u>8</u>	<u>על יסודי משותפים</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות

בפרק זה ממוזגות 2 יחידות המינהל של חינוך ושל תרבות נוער וספורט, הן בכח אדם והן בהוצאות אחרות, זאת בהתאם למבנה של מינהל החינוך הנוער והתרבות.

81111	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,698,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 11.5</u>
	1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל לבינוי ופיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 2 מזכירות למנהל המינהל, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 מנהלת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהלת לשכת תפעול ופיתוח, 1 ע. סגן מנהל המינהל, 1 מרכז מזכירות, 0.5 אחראי מגוזה, 1 רכז תכנון פיסי.
432.	<u>אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן במוסדות הבאים: מרכז פיסג"ה, השרות הפסיכולוגי ומת"א. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות, ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.
510.	<u>נסיעות ואש"ל - 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה כוללת סך של 40,000 ש"ח המיועדים לתגבור רכב יחידת הבינוי ע"י הפעלת מוניות עפ"י הסכם מסגרת עירוני.
521.	<u>הדרכה וכנסים - 101,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה וכנסים לכלל מוסדות מינהל החינוך, התרבות והספורט בכפוף לאישור מנהלת המינהל וכן לכנס הבא: 30,000 ש"ח - כנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי
530.	<u>הוצאות רכב עירוני - 119,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל, וכן להוצאות אחזקה ודלק.
753.	<u>ביטוח תלמידים - 1,350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות בהתאם לאגרת החינוך (סעיף החזר מהורים בהכנסות העיריה 3111/423 1,300,000 (-) ש"ח).
782.	<u>פעילות קהילתית בית ספרית - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פעילות קהילתית בית ספרית כולל פעילויות העשרה, תשלומים למדריכים בעבור הרצאות ופעילות חוגית הניתנת על ידם. כל זאת במסגרת פעילות החינוך הבלתי פורמלי בבתי"ס.
784.	<u>פעילות ועד הורים מרכזי - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בפעילות ועד הורים מרכזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

81111	הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)
785	כנס ת"א לחינוך מתקדם - 300,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בכנס ת"א לחינוך מתקדם.
786	יוזמות פדגוגיות - 270,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למטרות שלהלן: 1. עידוד ותמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי"ס היסודיים והעל יסודיים, לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בבתי"ס. האישור להקצבה ינתן עפ"י אישור פרטני של מנהל המינהל. 2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל, על פי צרכי השעה, שלא ניתן לצפותם מראש.
787	משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל - 487,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער לפי הפרוט להלן: 78,000 ש"ח - משלחות יוצאות. 99,000 ש"ח - משלחות אורחות. 100,000 ש"ח - הנחות לנזקקים כולל נסיעות לפולין. 180,000 ש"ח - סבסוד בתי"ס מדרום העיר - משלחות לפולין. 30,000 ש"ח - הפעלה, מתנות, שינוי מט"ח ובלתי נראה מראש. 487,000 ש"ח - סה"כ
861	תרבות עברית - יובל חינוך - 250,000 ש"ח הקצבה מיועדת לפעילות המקדמת תרבות עברית במוסדות החינוך ובמוסדות התרבות בעיר וכוללת נושאים כגון: פעילות תרבות קהילתית, כתיבת תוכניות מפורטות, הכשרת צוותי הוראה ומנהלים לשילוב התוכנית במערך הלימודים הבית ספרי, העסקת מרכז פרויקט וכיסוי הוצאות נלוות הקשורות לבניית התוכנית. המימון הוא משותף לעת"א יפו ולקרן אבי-חי ביחס של 1:1. המימון של קרן אבי חי בסך 250,000 ש"ח מועבר לחברת יובל חינוך באופן ישיר.
862	פרוייקטים בשיתוף קרן מורשה - יובל חינוך 2,350,000 ש"ח הקצבה מיועדת להפעלת 5 פרויקטים של תגבור לימודי המיועדים לתלמידי גני"ל, בתי"ס היסודיים וחטי"ב. הפרוייקטים יוקדשו לתגבור מתמטיקה שפה ומדעים וכן חיזוק הזהות היהודית - הישראלית. בסעיף זה מתוקצב חלקה של הקרן בפרוייקט (מתוקצב בהכנסות בסעיף 3111/593) והמצינג העירוני נכלל בפעילות השוטפת של העירייה.
863	טיפול ממוקד בלקויי למידה - יובל חינוך 557,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לטיפול ממוקד בתלמידים בעלי לקויות למידה בגני"ל, בתי"ס יסודיים וחינוך על יסודי לפי הפירוט הבא: הדרכות לצוותים, טפול ממוקד בתלמידים בעלי לקויות למידה, תגבור יעוץ וליווי ויעוץ אקדמי, השתלמויות וימי עיון חד פעמיים, הפעלת קבוצות תמיכה להורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשד)

81112 משאבי אנוש וארגון

יחידת משאבי אנוש במינהל החינוך, התרבות והספורט מטפלת בקליטת עובדים להעסקה ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת יעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,187,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 27

הנהלה - 4

1 מנהל יחידה
1 ע' לתאום ובקרה
1 אחראית מזכירות
1 אחראי תיקיון

מח' למשאבי אנוש שרותי חינוך - 16

1 מנהל מחלקה וסגן מנהל היחידה
1 אחראית מזכירות
1 מנהלת מדור עובדי מינהל
1 ע' מנהל מדור עובדי מינהל
1 מנהל מדור סייעות לגננות
1 ע' מנהל מדור סייעות לגננות
1 מנהל מדור עובדי שרות
1 ע' מנהל מדור עובדי שרות
4 מפקחי שרותים מינהליים
4 מפקחי הנה"ח לניהול עצמי

מח' למשאבי אנוש אגף החינוך - 6

1 מנהל מחלקה
1 ע' מנהל מחלקה
1 מנהל מדור מורים
1 עוזר מנהל מדור מורים
1 מנהל מדור מטה א' חינוך+שפ"ח
1 ע' מנהל מדור מטה א' חינוך+שפ"ח

מדור משאבי אנוש יחידות מטה המינהל - 1 - מנהל מדור.

530. הוצאות רכב עירוני - 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל משאבי אנוש, וכן להוצאות אחזקה ודלק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

	8112
<u>האגף למשאבי חינוך</u>	
<p>האגף אחראי למתן מערכת שירותים הכוללת פיתוח ואחזקת תשתית פיזית ומנהלתית בכל מתקני מנהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות כוללת הסעות לתלמידים, הצטיידות כיתות וגני, אחזקת מזגנים ורכישתם, מערכות איתוראן ועוד.</p>	
<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>	81121
<p><u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,030,000 ש"ח</u></p>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>	.110
<p>1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי נכסים ובטיחות, 1 אחראי מזכירות.</p>	
<u>שעות נוספות מיוחדות-100,000 ש"ח</u>	.340
<p>ההקצבה מיועדת לתשלום כונוניות לעובדי מחלקת בינוי ואחזקה ולשאר עובדי האגף אם ידרש.</p>	
<u>הוצאות רכב עירוני - 164,000 ש"ח</u>	.530
<p>ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף, לשכירת 2 רכבים לצורך ביצוע סיורים, פיקוח על עבודת הקבלנים וביקורת במוסדות חינוך בעיר, וכן 30,000 ₪ לתיגבור בחודשי הקיץ. כמו כן מימון הוצאות אחזקה ודלק לרכבים הללו.</p>	
<u>אחזקת מקלטים - 177,000 ש"ח</u>	.781
<p>ההקצבה מיועדת למימון השתתפות מנהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, בהתאם לתעריפי אגף שירותי חירום המופיעות בספר דברי ההסבר בפרק 7235. השתתפות מינהל החינוך לנושא זה נאמדת בסך של 177,000 ש"ח, ותועבר לאגף לשירותי חירום.</p>	
<u>המחלקה להצטיידות ואספקה</u>	81122
<p><u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,109,000 ש"ח</u></p>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 18.5</u>	.110
מנהל המחלקה	1 -
מזכירה	1 -
מדור אספקת ריהוט	2.0 -
מנהל מדור רהוט	1 -
עוזר טכני למנהל מדור	1 -
מדור אספקת ציוד	2.5 -
מנהל מדור	1 -
עוזר טכני למנהל מדור	1 -
יועצים למדעים, מלאכה וטכנולוגיה	0.50 -
מדור אחסנה והובלה	5.0 -
מנהל מדור	1 -
מחסנאי בכיר	2 -
ממונה מחסן ציוד משרדי	1 -
נהג עוזר מחסנאי	1 -
ניידת אחזקת ריהוט	3 -
נגר ראש צוות	1 -
ראש צוות	1 -
פועל מקצועי	1 -
יחידת מצאי	4 -
מנהל יחידת מצאי	1 -
רכזי מצאי	2 -
פקידת תאום ומעקב	1 -

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

81122 המחלקה להצטיידות ואספקה (המשך)

310. שעות נוספות רשומות - 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול בעת סגירת מוסדות חינוך ומבצעי פינוי והעברת מוסדות ממבנה למבנה.

411. שכר דירה-40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של מחסן הג"א ברחוב שורשן.

412. מיסים ואגרות - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.

434. תקוני מבנים מתקנים ואינונטר - 1,942,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות להלן:

1,922,000 ש"ח - לאחזקה ותיקונים של המזגנים ומערכות מיזוג במוסדות החינוך הנורמלי.
20,000 ש"ח - לאחזקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל.
1,942,000 ש"ח - סה"כ

720. חומרים - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים.

783. מכשירים לכיבוי אש - 211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה וביקורות לציוד כיבוי אש במוסדות החינוך.

982. רכישת מערכות השקיה - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנה של מערכות השקיה עבור חצרות גני"ל, בתי"ס ולגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

81123 המחלקה לשרותי חינוך

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,775,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 9

1 ס' מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי.

יחידת שרות ומשק - מוסדות חינוך : 1 מנהל בטיחות ומפקח ניקיון, 4 מפקח שרות ניקיון בבתי"ס ובמרכזים קהילתיים, 1 מזכירת שרות ומשק.

781. פרויקטים בתחומי נקיון - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבצעי נקיון חד פעמיים, הדברות וריסוסים בבתי הספר, גני"ל ומוסדות החינוך, ולפרויקטים באחזקה מונעת.

81124 המחלקה לשירותי בינוי ואחזקה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,264,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 11

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה, 1 מנהל אחזקה וס' מנהל מח' שרותי בינוי, 1 עוזר טכני, 4 מפקחי בניה אזורי, 1 מפקח חשמל, 1 מפקח אינסטלציה, 1 מהנדס אחראי.

81125 חוזה חקלאית

החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת ע"י הרשות לפיתוח כלכלי. כ"א העירוני וההסעים הינם בתפעול עירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 736,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה, 1 שומר, 1 פועל חווה, 1 שרת, 1 גן וטרקטוריסט.

861. הפעלה שוטפת - יובל חינוך - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בנושאים פדגוגיים בחווה החקלאית באמצעות חבי יובל חינוך.

881. הפעלה שוטפת- הרשות לפיתוח כלכלי - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

81127 מחלקת הסעים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,067,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 7

1 מנהל מחלקת הסעים, 1 ממונה על מערך הסעים, 1 רכז הסעים, 1 מפקח הסעים בכיר, 1 רכז מלווים, 2 מפקח הסעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשד)

8113	מחלקת הכספים
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,823,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 19.5
	1 ממונה בכיר על הנהלת חשבונות, 1 אחראי מזכירות, 0.5 מזכירה-כתבנית, 3 כלכלנים, 4 ממונים על הנהלת חשבונות, 10 מנהלי חשבונות.
8115	היחידה לתכנון והערכה ובקרה
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 776,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 4.0
	0.25 עוזר מתאם מחקר, 3.75 רכזי תכנון והערכה.
752.	הערכת פרויקטים וייעוץ - 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: פיתוח כלי הערכה, ניהול מידע והפצת ידע במוסדות המינהל, איסוף וניתוח נתונים וכתובת דוחות הערכה והפצתם, תמיכה בתהליכי תכנון והערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר.
861.	פרויקט מנב"ס - ע"י חב' יובל חינוך 449,000 ש"ח
	המנב"ס (מחשוב מינהל בתיה"ס) מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי וכולל את הניהול הכספי והפדגוגי. מערך זה מחייב הדרכה ותמיכה.
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 מדריכים ומנחים, ו-1 רכז.
8116	מטה החינוך
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,870,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 18.5
	מטה חינוך - 11
	1 סגן מנהלת המינהל לחינוך, 1 מנהל פרויקטים, 1 רכז ידע, 1 עוזרת לסגן מנהלת המינהל, 1 מזכירה, 1 מנהל יחידות המטה, 1 מנהלת קשרי קהילה, 1 מזכירה לממונה, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכזת קובץ תלמידים, 1 אחראי קבצים.
	יחידה משלחות - 2
	1 רכז ומלווה משלחות, 1 מלווה משלחות.
	מחלקת רווחה חינוכית - 5.5
	1 מנהל מחלקה, 1 מנהלת תוכניות רווחה, 1 רכזת כספים, 0.5 מזכירה לממונה, 1 רכז לבתי הספר המוכר שאינו רשמי, 1 מינהלת השכונות
530.	הוצאות רכב עירוני - 119,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכירת רכב לסגנית מנהלת המינהל לחינוך, ולמנהל יחידות המטה, וכן להוצאות אחזקה ודלק.
751.	ניקיון יחידת המשלחות - 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון ניקיון יחידת המשלחות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך) .811

- .8116 מטה החינוך (המשך)
- .781 יוזמות פדגוגיות 180,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות ותוכניות רוחביות בשיתוף מחלקות אגף החינוך במוסדות החינוך בעיר תל-אביב-יפו.
- .782 תשלום לחברה לאוטומציה – 120,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום לחב' לאוטומציה עבור עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים .
- .783 פעילות במרחבי חינוך - 65,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילויות ההעשרה ופיתוח של צוותים פדגוגיים במרחבי חינוך.
- .791 עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 46,000 ש"ח
- העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות, על פי סדרי עדיפויות כפי שיקבעו במהלך שנת 2011. מימוש התקציב באמצעות העברות תקציב בתיאום עם אגף התקציבים.
- .821 הנחות לנוקדים – 50,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכסוי הנחות חריגות בשרותי חינוך ולמקרי מצוקה חמורים מעבר לקריטריונים הרגילים.
- .861 יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 430,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות באמצעות יובל חינוך. להלן הפירוט:

48,000 ש"ח	עמותת "זיו נעורים" לטובת הפעלת תכנית נשירה בבתי"ס: עירוני ח' ועירוני ה'
30,000 ש"ח	עמותת "שיעור אחר" לטובת הפעלת 58 קורסי העשרה לתלמידים בבתי"ס בדרום
15,000 ש"ח	עמותת "פוש" לטובת הפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ- 150 תלמידים מבתי הספר בדרום ומרכז העיר.
30,000 ש"ח	עמותת "בינה מרחבים" לטובת הפעלת מגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה סביב נושא הזהות היהודית ותגבור לימודי
140,000 ש"ח	עמותת "צבע" לטובת הפעלת 7 מרכזי למידה בבתי הספר היסודיים
30,000 ש"ח	עמותת "טאספ" לטובת הפעלת מערך תגבור בלימודי אנגלית ע"י סטודנטים מלגאים דוברי אנגלית
30,000 ש"ח	עמותת "דרור" לטובת הפעלת מערך תגבור והעשרה ל- 100 תלמידים הלומדים בבית הספר דב הוז
100,000 ש"ח	עמותת "קרן קרב" לטובת תכנית הרשת החברתית (באמצעות מרמנת) המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם.
7,000 ש"ח	תקורות
430,000 ש"ח	סה"כ (ללא פרויקטים מתוך סעיף "עתודה למינוף יוזמות חינוכיות")

.862 סל תרבות יובל חינוך-564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מנהלה ביובל חינוך והוצאות נלוות לתפעול הסל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשך)

8117.	<u>מחלקת הרישום</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,655,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 9</u>
	1 מנהלת מחלקת הרישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 מנהל מדור, 6 מרכז רישום ושיבוץ.
230.	<u>משימות חולפות - 4.1</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מוקדנים בהיקף של 4.1 משרות שנתיות.
411.	<u>שכ"ד - 536,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד לגן העיר.
434.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר-30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקונים ועבודות אחזקה במחלקת הרישום.
783.	<u>רישום תלמידים - 146,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל:
	ציוד משרדי 50,000 ש"ח
	חוברות 50,000 ש"ח
	חברת חקירות 25,000 ש"ח
	שילוט 16,000 ש"ח
	כיבודים 2,000 ש"ח
	טלויזיה בכבלים 3,000 ש"ח
	סה"כ 146,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"א 10,925 ילדים ב- 382 כיתות גן (נתוני 3.10.2010).
להלן הפרוט לפי סוג הגן והשנתון:

טרום חובה				גיל חובה		סה"כ		סוג הגן
גילאי 3	גילאי 4	סה"כ	כתות	ילדים	כתות	ילדים	כתות	
2,469	3,954	6,423	219	4,502	163	10,925	382	סה"כ
2,037	3,467	5,504	172	3,855	* 119	9,359	291	ממלכתי
378	367	745	24	411	** 14	1,156	38	ממ"ד
54	120	174	23	236	30	410	53	מיוחדים

* מתוכן 29 כיתות חט"צ.
** מתוכן 5 כיתות חט"צ.

8121 הנהלה ושרותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,720,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן העירוני - תקן - 13

1 מנהל מחלקה, 1 אחראי מזכירות, 1 עוזר מינהלי, 6 רכזים אזוריים, 1 פקידה-כתבנית, 2 מפקחים, 1 רכז העשרה וטיפוח.

.432 אחזקת החצר והגן ע"י שפי"ע - 1,179,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בגני הילדים (כולל חטצ"ים).
ההקצבה מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות, ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע.

.521 הדרכה וכנסים - 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור כינוסים ומפגשים לסגל הפדגוגי והמינהלי.

.751 מילוי ארגזי חול ע"י שפי"ע - 799,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים (כולל חטצ"ים).
ההקצבה מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות, ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע.

.754 מתקני חצר - מכון התקנים ע"י שפי"ע - 558,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר לביקורת מכון התקנים ותשלום למכון התקנים בגין בדיקת מתקני חצר בגני הילדים (כולל חטצ"ים).
ההקצבה מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע.

.791 עתודה לכיתות גן חדשות - 472,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להפעלת גנים חדשים אשר עשויים להיפתח בשנה"ל תשע"ב.

.932 ציוד וריהוט - 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור החלפת ציוד בכיתות גן ישנות ורכישת ציוד לכיתות הגן החדשות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה

כללי

1. בשנה"ל תשע"א מונה רשת גני הילדים לגילאי חובה 163 כתות בהן לומדים 4,502 ילדים.
2. חישוב המשרות של עוזרות לגננות - 180.7 משרות בתשע"א
 163.0 משרות - עוזרות גננות בכיתות לגיל חובה.
 7.7 משרות - משרות אחה"צ ב- 11 גני אוטיסטים (0.7 משרה לגן)
 8.0 משרות - חטיבות צעירות - עזרה טכנית נוספת - עבור 34 כיתות
 2.0 משרות - סדנא במרכז משאבים בקרית שלום ובמרכז כיף-בי.
 180.7 משרות
3. להלן הקצאת תקציב לסעיפים עפ"י תעריפים:

מס'	שם סעיף	כיתות	תעריף ממוצע פרק +8122 פרק 8123 ****	סה"כ תקציב
785	תקוני מבנים ומתקנים באמצעות עו"ב ואחרים	127 ***	6,944	1,025,000
436	ניקיון **	129 *	910	134,000
752	עיבוד גינות לימודיות	129	69	10,000
781	הוצ' אחזקה כלליות לגנים	129 *	144	20,000
783	אחזקת ציוד ורהוט	129 *	144	20,000
הערות: * לא כולל 34 כיתות חט"צ בניהול עצמי. ** כולל ניקיון יסודי של חצרות גני הילדים, לאחר חופשת הקיץ. *** לא כולל 34 כיתות חט"צ בניהול עצמי. בניכוי 2 מתוך הגנים המתארחים בבת"ס, מתוקצבים בסעיף 8122.861 ומקבלים שירותי אחזקה מהמוסד המארח. **** התעריף ע"פ ממוצע של כלל הגנים (חובה + למטה מגיל חובה)				

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 25,254,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 196.8

- 180.7 משרות - עוזרות לגננות (מהן: 163 בגנים + 8 סיוע טכני נוסף לחט"צים + 2 לסדנאות + 7.7 משרות אחה"צ ב-11 גני אוטיסטים)
- 15.1 משרות - סייעות טיפוליות כיתתיות בגנים מיוחדים בהיקף של 39 ש"ש למשרה (החזר ממשרד החינוך 70% כלול בהכנסות העירייה), ההפעלה בכפוף לקבלת אישורים ממשרד החינוך.
- 1.0 משרה - מבשלת בבית אברהםס.

130. תשלומים מיוחדים - 1,595,000 ש"ח

ההקצבה כוללת גם תשלום לסייעות ועוזרות לגננות בגני"ל של החינוך מיוחד, עקב הארכת שנה"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122. גני ילדים - גיל חובה (המשך)

230. משימות חולפות - 67.15

ההקצבה מיועדת ל- 67.15 משרות של עוזרות לגננות וסייעות טיפוליות, לפי הפרוט להלן:

2.2	משרות - סייעות טיפוליות כיתתיות בגנים המיוחדים - (החזר ממשרד החינוך 70% כולל בהכנסות העירייה ההפעלה בכפוף לקבלת אישורי משה"ח).
28.9	משרות - תוספת עוזרות לגננות להפעלה בסבב בימי שישי.
9.95	משרות - מלוי מקום בימי מחלה לעוזרות לגננות.
23.1	משרות - 11.3 סייעות טיפוליות צמודות רגילות ורפואיות - 469 ש"ש לפי 41.5 שעות למשרה (החזר ממשה"ח והבריאות, כלולים בהכנסות העירייה, ההפעלה בכפוף לקבלת אישורי משרדי הממשלה).
1.0	משרה - מ"מ בימי מחלה לסייעות טיפוליות חינוך מיוחד בגני ילדים.
2.0	משרות - עובדי ניקיון ותחזוקה בגני הילדים.

160. עתודת שכר - 203,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להעסקת סייעות טיפוליות חדשות במקרים בהם משרד החינוך מממן חלק מעלות הסייעת.

310. שעות נוספות רשומות - 353,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום:

- עבור שעות נוספות לעוזרות גננות לגילאי חובה.
- הפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים. החל משנת תשנ"ט התחיל משרד החינוך ניסוי להפעלת יום חינוך ארוך בגני"ל, הכולל הארכת יום הלימודים בגני"ל בימים א', ב', ד', ה' עד השעה 15:30.

411. שכר דירה ודמי חכירה - 618,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי שכ"ד בגני"ל, עבור 4 מבנים לגני"ל - גיל חובה, ולתשלום ועד בית ב- 5 גנים.

כתובת הגן:	עלות שכ"ד	עלות ועד בית
נצח ישראל 12	340,000	
תשרי 4	61,000	
העבודה 38	66,000	8,000
דב הוז 4	131,000	1,000
פרופסור שור 15-17		5,000
דרך השלום 83		2,000
שלמה המלך 10		4,000
סה"כ	618,000	

437. שמירה - 3,670,000 ש"ח

גני הילדים נשמרים ע"י ניידות, לפי אזורים, כאשר צוות של ניידות כולל נהג - מאבטח עם נשק ומכשיר קשר. ההקצבה מיועדת לכסוי עלות השמירה המבוצעת ע"י העירייה באמצעות האגף לשרותי חרום. ההוצאות הישירות כוללות: מאבטחים, שכירת ואחזקת ניידות, אחזקת מערכות אזעקה, אחזקת מערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני נשים ויצי"ו ואמונה, אשר דמי אחזקתם מוחזר על ידם ונכלל בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122. גני ילדים - גיל חובה (המשך)

722. חמרים, מכשירים וציוד לימודי - 536,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. 138,000 ש"ח - כ- 3,600 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא חטי"צים) $38.5 \times$ ש"ח לילד לשנה. ההוצאה הני"ל מוחזרת ע"י משה"ח, זאת במקום תשלום ההורים במסגרת אגרת החינוך. סכום החוזר כלול בהכנסות העירייה (בסעיף 3122/922).

2. 285,000 ש"ח - חומרים למועדוניות גן המופעלות ע"י עמותות הורים/ארגוני נשים. הסכום ניתן כתוצאה משימוש מועדוניות הגן בחומרים הנמצאים בגני הילדים.

3. 85,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.

4. 28,000 ש"ח - רזרבה בגין עלייה במספר הילדים.

723. ארוחות לגן ילדים מיוחד בית אברהמס - 100,000 ש"ח

כתות גן לחינוך מיוחד בבית אברהמס מקבלות ארוחות מהמרכז הרפואי ע"ש סורסקי, האחראי לטיפול הרפואי והפרה רפואי בגן זה. ההקצבה מיועדת להחזר עלות הארוחות למרכז הרפואי לפי הפרוט להלן:

42,000 ש"ח 31 מנות ארוחת בוקר $5 \times$ ש"ח $270 \times$ ימי לימוד
58,000 ש"ח 31 מנות ארוחת צהריים $7 \times$ ש"ח למנה $270 \times$ ימי לימוד
100,000 ש"ח סה"כ

724. חומרי לימוד - חינוך מיוחד - הארכת שנה"ל - 204,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכתות גן חינוך מיוחד במימון משה"ח בתקופות החגים והקיץ בהתאם להנחיות משרד החינוך להארכת שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד, לפי מספר הילדים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.

725. ארוחות בחינוך מיוחד - יוחא"י - 290,000 ש"ח

במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משה"ח החל משנה"ל תשנ"ז על מתן ארוחות במספר גני"ל מיוחדים שנקבעו על ידו. משה"ח מעביר לעירייה סך של $10.4 \times$ ש"ח לילד לארוחה (הסכום כלול בהכנסת העירייה). הסכום מיועד ל-153 תלמידים $10.4 \times$ ש"ח $182 \times$ יום = 290,000 ש"ח. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.923.

753. עבודות בקבלנות - 196,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב- 11 גנים מיוחדים, עבור עבודה בחופשות ובחגים עקב הארכת שנה"ל, במימון משה"ח (הסכום כלול בהכנסות העירייה בסעיף 3133.921).

759. החזר שכר גננות למשרד החינוך - 892,000 ש"ח

משרד החינוך מקציב תקן גננת ממשלתית לכל 33 ילדים בגיל חובה ורק במקרים מיוחדים כגון אזורים דלילי אוכלוסין או תנאים פיסיים קשים, הוא מאפשר גננת למספר קטן יותר של ילדים בכתה. עבור כתות גן חובה בעיר שאינן מלאות והחסר לא הוכר, כאמור לעיל, מקוזז משרד החינוך מההחזרים המגיעים לעירייה בגין ילדי טרום חובה, את שכר הגננות הממשלתיות העודפות מעבר לתקן שהוכר. ההקצבה מיועדת להחזר שכר משרות של גננות ממשלתיות עודפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

782. ניהול עצמי בחטיבות הצעירות - 686,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חט"צ בבתיה"ס בניהול עצמי:

ההקצבה הנה עבור סעיפי אחזקה כגון: חשמל, חומרים, מים, טלפון, תקוני מבנים, אחזקת ציוד וריהוט וכדומה. סל ניהול עצמי לכיתה בחט"צ הוא ע"ס 20,170 ש"ח לשנה.

רשימת חט"צ בניהול עצמי בשנת תשע"א:

תקציב בש"ח	מס' כיתות	בתיה"ס
40,340	2	גבריאל
60,510	3	ויצמן
40,340	2	בלוך
40,340	2	הירדן
40,340	2	עמיאל רמב"ס
40,340	2	בעש"ט
40,340	2	אחוה
20,170	1	אגיאל
40,340	2	ערבי לב יפו
20,170	1	הפתוח
20,170	1	אלומות
40,340	2	תל נורדאו
40,340	2	אילנות
40,340	2	תל-ברוך צפון
40,340	2	חסן ערפה
60,510	3	ביאליק
60,510	3	בי"ס אביב
686,000	34	סה"כ סל ניהול עצמי

785. תיקוני מבנים ומתקנים - 1,025,000 ש"ח

העבודות תתבצעה באמצעות עזרה ובצרון ויובל חינוך או אחרים.

786. ארועים וחגיגות מרכזיות - 76,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה לעריכת טקסים מרכזיים לגני הילדים. 50 אש"ח מהתקציב מיועדים עבור אירועים וחגיגות במרחבים החינוכיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

858. אחזקת גנים במבנים של מוסדות חינוך (מתנסי"ם) - 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגין גנים ומועדוניות המתארחים במתנסי"ם באמצעות חברה למוסדות חינוך, בכפוף לכך שהחשבונות אכן משולמים ע"י המוסד המארח:

8,851 ש"ח עבור חשמל ומים לגן במתנסי"ם יפו ללא מועדוניות.
12,745 ש"ח עבור חשמל ומים לגן ומועדונית במתנסי"ם בית קמחי.
8,738 ש"ח עבור מים לשני גנים ומועדונית במתנסי"ם בבלי.
8,851 ש"ח עבור חשמל ומים לגן בבית תמי.

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגין גנים ומועדוניות המתארחים בבתי"ס ובפנימייה העירונית באמצעות חברת יובל חינוך, בכפוף לכך שהחשבונות אכן משולמים ע"י המוסד המארח:

8,851 ש"ח עבור חשמל ומים ב- 16 גנים (בלוד, אלאזהרה, דיזינגוף, ארזים - 2, בעשי"ט - 2, תל ברוך - 3, עירוני ה' - 4), 3,895 ש"ח עבור חשמל ומים ב- 10 מועדוניות (ארזים, בעשי"ט - 2, תל ברוך - 3, עירוני ה' - 4).
7,232 ש"ח עבור אחזקה ב- 2 גנים (בלוד, אלאזהרה). 4,700 ש"ח - רזרבה לטובת שינויים צפויים בשנה"ל תשע"ב באישור אגף תקציבים.

881. השתתפות לאקי"ם - כתות גן ב' - 235,000 ש"ח

במבנה שהוקם ע"י אקי"ם מרוכזות 5 כתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכתות מופעלות ע"י העירייה בשיתוף עם אקי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת לכסוי חב' אחזקה וניקיון המפעילה 0.5 משרת שרת ו- 95 ש"ש (כפוף לעדכונים שיתקבלו ממשרד החינוך) לסייעות טיפוליות המועסקות ע"י אקי"ם. יתר הוצאות התפעול של כתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלמודים של כתות אלה מופעלת ע"י אקי"ם ומכוסה ע"י משרד הרווחה.

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון שכר גנת ערביה נוספת במעון יהודי-ערבי המופעל ע"י "נעמ"ת" ביפו ג'.

סך ההקצבה יועבר בהתאם לדווח על גובה שכרה של הגנת הנ"ל.

883. השתתפות לעמותה לילדים בסיכון - 156,000 ש"ח

העמותה לילדים בסיכון מפעילה 4 כיתות גן לילדים אוטיסטים (גן ר"ח). משה"ח מעביר לעירייה סך של 80 ש"ש לסייעות טיפוליות (כפוף לעדכוני שעות ע"י משרד החינוך). הסייעות מועסקות ע"י העמותה, לפיכך מועברת הקצבת משה"ח לעמותה (ההחזר כלול בהכנסות העירייה).

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

השתתפות שנתית של העירייה במימון חלקי של הוצאות אחזקה שוטפות של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמן, בגין הפעלת 4 כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, הכל בהתאם לדיווח רבעוני מתאים שיומצא על ידי העמותה לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8123 גני ילדים למטה מגיל חובה

בשנה"ל תשע"א מונה רשת גני הילדים לגילאי טרום חובה וטרום טרום חובה 219 כתות בהן לומדים 6,423 ילדים, מהם:

3,954 ילדים בגילאי 4
2,469 ילדים בגילאי 3.

להלן הקצאת תקציב לסעיפים עפ"י תעריפים* לגני ילדים למטה מגיל חובה:

מס'	שם סעיף	כיתות	תעריף	סה"כ תקציב
785	תיקוני מבנים ומתקנים באמצעות עו"ב ואחרים	219	6,944	1,391,000
436	ניקיון**	219	910	182,000
752	עיבוד גינות לימודיות	219	69	14,000
781	הוצ' אחזקה כלליות לגנים	219	144	31,000
782	אחזקת ציוד ורהוט	219	144	31,000
* התעריף ע"פ ממוצע של כלל הגנים (חובה + למטה מגיל חובה) ** כולל ניקיון יסודי של חצרות גניה"ל לאחר חופשת הקיץ.				

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 24,576,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 223.2

219 משרות - עוזרות לגננות ל-219 גני טרום חובה.
4.2 משרות - ע. גננות המיועדות לסבב בימי שישי ל-13 כיתות גן.

230. משימות חולפות - 47

ההקצבה מיועדת ל-47 משרות לפי הפירוט להלן:

32.3 משרות - תוספת עוזרות לגננות ל-200 כתות גן, להפעלה בסבב בימי שישי (לא כולל עוזרות לגננות קבועות שעובדות בימי שישי).
12.7 משרות - מילוי מקום בימי מחלה.
2.0 משרות - עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גנ"י.

411. שכר דירה - 52,000 ש"ח

שכ"ד עבור מבנה אחד לגן ילדים ברח' פטרסון 1.

722. חמרים, מכשירים וציוד לימודי - 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. 246,000 ש"ח - כ-6,400 ילדים בגיל חינוך למטה מחובה 38.5X ש"ח לילד לשנה ההוצאה הנ"ל מוחזרת ע"י משה"ח, זאת במקום תשלום ההורים במסגרת אגרת החינוך. סכום החזר כולל בהכנסות העירייה (בסעיף 3122/922).
2. 80,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.
3. 14,000 ש"ח - רזרבה עבור שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8123 גני ילדים למטה מגיל חובה (המשך)

759. החזר שכר גננות למשרד החינוך – 28,046,000 ש"ח

גננות טרום חובה מועסקות ע"י משרד החינוך. מאחר והעירייה גובה שכ"ל בגני"ל טרום חובה הכולל גם את מרכיב שכר הגננת והסכום נכלל בהכנסות העירייה, על העירייה להחזיר למשרד החינוך את גובה שכר הגננות הללו.
ההחזר מתבצע ע"י קיזוז מסך השתתפות הממשלה.

785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,391,000 ש"ח

העבודות תתבצעה באמצעות עזרה ובצרון ויובל חינוך או אחרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשד)

8125 פעולות רווחה וטיפול

תכניות הרווחה והטיפול של העירייה מיועדות להעלאת רמתם התרבותית ושיפור ההישגים הלימודיים של ילדי הגן. התקציב מיועד בעיקרו לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.

81251 פעולות תגבור

רכישת מחשבים ולומדות - 243,000 ש"ח .694

הקצבה מיועדת לרכישת ציוד ולומדות לגנים.

חומרים וציוד - 87,000 ש"ח .720

הקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישת והשלמת עזרים חינוכיים בגנים.

יוזמות חינוכיות - 12,000 ש"ח .783

הקצבה מיועדת לתמיכה ועידוד של יוזמות חינוכיות בגנים.

תגבור וסיוע לגנים - יובל חינוך - 465,000 ש"ח .861

הקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור פדגוגי לגני"ל בשכונות השיקום והרווחה באמצעות יובל חינוך וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני"ל בשכונות.

התחדשות לגיל הרך - יובל חינוך - 220,000 ש"ח .862

הקצבה מיועדת לפרוייקטים בגני ילדים כגון מניעת אלימות ומיומנויות שפה באמצעות יובל חינוך.

כישורי הורים ותיגבור בגני"ל - יובל חינוך - 400,000 ש"ח .863

הקצבה מיועדת למימון התכנית בשכונות בדרום העיר: שכונת התקווה, נווה עופר, שכונת שפירא וקרית שלום, שכונת דרום מזרח. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.

התוכנית כוללת:

1. תגבור שפתי ומיומנויות יסוד בגני"ל.
2. קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים.
3. עבודה עם הורים וילדים בבתים ע"י מדריכות בית.

בנות שרות לאומי - גני"ל - יובל חינוך - 75,000 ש"ח .864

הקצבה מיועדת להעסקת 2 בנות שרות לאומי בגן חינוך מיוחד בית אברהמס ו-1 בת שרות לאומי בפרוייקט תגבור לגנים ו/או סיוע בחופשות בבית אברהמס. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.

ספר עד הבית - הדרכת אמהות לגיל הרך - 219,000 ש"ח .866

התכנית מיועדת להדרכת אמהות לילדים בגילאי 0-6 בשכונת התקווה, עזרא והארגזים בהקניית כישורי הורות בתחום קריאת ספרים וכישורי הקראה לילדים בגיל הרך. היקף הפעילות מיועד לכ- 85 משפחות. הפעילות תתבצע באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

81251 פעולות תגבור (המשך)

867. פרוייקט מעג"ן יובל חינוך - 269,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן שהוא מערך תומך גן של כניסת צוות רב מקצועי לכיתות גן בשכונות דרום מזרח העיר הכולל: פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.

868. מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך 429,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הכשרה ופיתוח מקצועי של הסגל הפדגוגי: 207 אש"ח להכשרת גנות מובילות, 100 אש"ח עבור פיתוח מקצועי לסייעות, 50 אש"ח עבור מרחבים חינוכיים ו- 72 אש"ח עבור ניהול אשכולות מלציט והאון. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.

869. תכנית לצמצום פערים - יובל חינוך - 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכניות ופרוייקטים לצמצום פערים ושעות תגבור בגנים בדרום העיר. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.

81252 מרכזים מדעיים

המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה עבור גני"ל לגילאי טרום חובה וחובה. כיום פועלים בעיר ת"א-יפו שני מרכזים בקרית שלום וביפו ג'.

מטרת המרכזים הנה הקניית ידע ומושגים בתחומים שונים: טכנולוגיה, מדע, אמנות, מחשבים ותנועה.

861. מרכזים מדעיים - יובל חינוך - 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 מרכזים מדעיים באמצעות חב' יובל חינוך.

א. כיף בי - נווה גולן.

ב. מרכז משאבים - קריית שלום.

ההקצבה כוללת 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים במסגרת הספריות העירוניות, ולסדנאות למחנכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשד)

81253 מועדוניות גן

861. הפעלת מועדוניות גן בשכונות ע"י חב' יובל חינוך – 18,845,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"א מופעלות 78 מועדוניות גן ע"י חברת יובל חינוך : 3 מועדוניות בצפון העיר, 71 מועדוניות בדרום העיר ו- 4 מועדוניות לחינוך מיוחד.

18,845,000 =	ש"ח	סה"כ עלות הפעלת המועדוניות
		הכנסה מההורים עבור ההשתתפות במועדוניות (סעיף 3125/411)
13,500,000 (-)	ש"ח	(הגביה ע"י העירייה)
5,345,000 =	ש"ח	סך המימון העירוני

להלן פרוט התחשיב :

א. הוצאות מועדוניות

14,892,000 =	ש"ח	68 מועדוניות רגילות הפועלות 1/2 11 חודשים X 219,000 ש"ח
1,452,000 =	ש"ח	4 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים X 363,000 ש"ח
1,866,000 =	ש"ח	6 מועדוניות גדושות הפועלות 1/2 11 חודשים X 311,000 ש"ח
275,000 =	ש"ח	2 משרות מטה
360,000 =	ש"ח	<u>זרבה להוצ' חד-פעמיות ושינויים בתשע"ב באישור א. תקציבים</u>
18,845,000 =	ש"ח	סה"כ הוצאות

יש לציין שקיימות הוצאות נוספות שממומנות בסעיפי התקציב של גני ילדים (כגון : חשמל, מים, שיפוצים וכו').

ב. הכנסות

12,212,000 =	ש"ח	71 מועדוניות בדרום העיר X 172,000 ש"ח
428,000 =	ש"ח	4 מועדוניות לחינוך מיוחד X 107,000 ש"ח
855,000 =	ש"ח	3 מועדוניות בצפון העיר X 285,000 ש"ח
13,500,000 =	ש"ח	סה"כ הכנסות הורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת ועיגול

862. מועדונית בית אברהם ע"י יובל חינוך – 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת גננת ו- 1.35 משרות ע. גננת (0.45 משרה לגן X 3) במועדונית בית אברהם (גן חינוך מיוחד) באמצעות חב' יובל חינוך.

863. השתלמויות למועדוניות גן ע"י יובל חינוך – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות והשתלמויות במועדוניות הגן העירוניות בגובה 500 ש"ח למועדונית באמצעות יובל חינוך. ההוצאה הינה כנגד גבייה של 8,000 ש"ח למועדונית מ- 161 מועדוניות גן לא עירוניות. ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3125.412.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי

בפרק זה כלולים:

בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, מוסדות פנימייתים, המרכז לחינוך ימי והשתתפות לחינוך יסודי.

השרותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי הם כדלקמן:

1. שרותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, אחזקת מבנים ורכישת עזרי לימוד וציוד.
2. שרותים שונים אחרים הניתנים בתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה כגון: אספקת חומרי לימוד, שרותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה בלימודים לתלמידים, פעולות רווחה וטיפול, פעולות חברה, תגבור לקליטת עליה ועוד.

בתי הספר היסודיים והמיוחדים - שנת הלימודים תשע"א

תלמידים			
סה"כ	ז-ט*	א-ו	
<u>25,716</u>	<u>1,951</u>	<u>23,765</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>23,064</u>	<u>880</u>	<u>22,184</u>	<u>סה"כ בתי"ס יסודיים (ללא יחודיים)</u>
20,517	312	20,205	ממלכתיים
2,547	568	1,979	מוכרים
<u>1,364</u>	<u>405</u>	<u>959</u>	<u>סה"כ בתי"ס יחודיים</u>
697	209	488	ביה"ס לאמנויות
667	196	471	ביה"ס לטבע סביבה וחברה
<u>1,288</u>	<u>666</u>	<u>622</u>	<u>בתי"ס מיוחדים</u>

*לגבי חינוך מיוחד - מספרי התלמידים הם מגילאי כיתה ז' עד גיל 21 בהתאם לחוק חינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

	8131	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
		פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,288,000 ש"ח
	110	<u>עובדים בתקן עירוני - 16</u>
המחלקה לחינוך יסודי	-	9.0 משרות -
1 מנהל המחלקה, 1 מזכירה-כתבנית, 1 ע"י מנהל מחלקה, 1 ממונה חט"צ, 3 מנחות בתי"ס, 1 רכזת מורים יוחאי, 1 ע. תאום ובקרה.		
המחלקה לחינוך מיוחד	-	7.0 משרות -
1 מנהל המחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מדור, 1 ממונה ועדות השמה, 1 מנהלת מדור טיפולי מינהלי ומפקחת על הסייעות, 2 רכזות וועדות השמה בחינוך המיוחד.		
	432	<u>אחזקת החצר והגן ע"י שפי"ע – 1,026,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בבתי"ס יסודיים, מיוחדים ופנימיות. ההקצבה תועבר לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע (סעיפי 01-74692).		
	433	<u>ביטוח – 2,116,000 ש"ח</u>
ההקצבה כוללת ביטוח למוסדות החינוך כולל המוסדות הפנימיים.		
	463	<u>טלפונים – 30,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למחלקה לחינוך יסודי.		
	693	<u>ביטוח ושרות מחשבים – 1,639,000 ש"ח</u>
מרבית בתי"ס בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לאחזקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות אחזקה ותיקונים של מערכות אלה, כולל במעבדות הטכנולוגיות.		
	694	<u>השתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות – 320,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות כחלק מתקציב דיפרנציאלי, לביצוע השתלמויות, הדרכת מורים, הפעלת מנחים ולביצוע רכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות יעודיות למחשוב.		
	781	<u>בתי"ס בניהול עצמי – 10,955,000 ש"ח</u>
א. בשנת תש"ס הוחל בפרויקט ניהול עצמי בבתי"ס היסודיים בעיר (בפרויקט לא נכללים בתי"ס לחינוך מיוחד).		
סל לתלמיד לשנה"ל תשע"א הינו 499 ש"ח שמועבר לכל ביי"ס X מספר התלמידים שלו.		
הסל לתלמיד מורכב מסעיפי תקציב של מים, חשמל, טלפון, אחזקה וציוד.		
ביה"ס רשאי להשתמש בכספים אלה לפי צרכיו כשחסכון במרכיב אחד יכול להיות מנוצל למטרות אחרות לטובת ביה"ס.		
חברת יובל חינוך מרכזת את נושא הניהול העצמי בבתי"ס, והחברה אחראית גם על העברת הכספים לבתי"ס, הניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, רכישות ותשלומים לנוותני שרות וכד'.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

781. בתי"ס בניהול עצמי - 10,995,000 ש"ח (המשך)

ב. פירוט מרכיבי התקציב בסעיף זה:

10,423,000 ש"ח - סל ניהול עצמי לבתי"ס בניהול עצמי לשנת 2011 (כולל עמלה 2%).
493,000 ש"ח - תגבור חשמל לבתי"ס היסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.
79,000 ש"ח - רזרבה לשנת הלימודים תשע"ב בגין שינוי במספר התלמידים.
10,995,000 ש"ח - סה"כ כללי

ג. פירוט בתי"ס שבניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם:

שם ביי"ס	מס' תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א.ד. גורדון	203 ² + 451 ¹	324,000
אביב	598	304,000
איתמר בן-אבי	293	149,000
אגיאל	305	155,000
אהבת ציון	524	267,000
אוסישקין	218	111,000
אחוה	280	142,000
איילון	344	175,000
אילנות	368	187,000
אלומות	157	80,000
אלחריזי	631	321,000
ארזים	458	233,000
ארן	479	244,000
בבלי	478	243,000
ביאליק	463	236,000
בלפור	486	247,000
בעש"ט	170	86,000
ברנר	191	97,000
גבריאלי	499	254,000
גולומב	339	172,000
גיבורי ישראל	282	143,000
גרץ	482	245,000
דוד בלוך	366	186,000
דוד ילין	475	242,000
דיזנגוף	296	151,000
הגליל	296	151,000
החשמונאים	331	168,000
היובל	418	213,000
הירדן	285	145,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

781. בתי"ס בניהול עצמי - 10,995,000 ש"ח (המשך)

ג. פירוט בתי"ס שבניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם:

שם בתי"ס	מס' תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	¹ 181 + ² 66	123,000
וייצמן	237	121,000
חב"ד בנים ובנות	¹ 133 + ² 64	98,000
חסן ערפה	481	245,000
ישגב	440	224,000
כפיר	367	187,000
מגן	406	207,000
מודיעים	178	91,000
מוריה	324	165,000
מירון	217	110,000
משה שרת	199	101,000
נופים	350	178,000
ניצנים	401	204,000
נעמי שמר	637	324,000
עמיאל רמב"ם	173	88,000
עציון	440	224,000
ערבי לב יפו	272	138,000
צבי שפירא	268	136,000
צהלה	660	336,000
רוקח	426	217,000
רמת אביב ג'	653	332,000
רמת החייל	473	241,000
שורשים	237	121,000
שז"ר	246	125,000
תל חי	496	252,000
תל נורדאו	326	166,000
סה"כ	20,517	10,423,000

¹ בבתי"ס גורדון, חב"ד והפתוח ילדי כיתות א'-ו' קיבלו סל ניהול עצמי לפי 499 ש"ח לתלמיד.
² בבתי"ס גורדון, חב"ד והפתוח ילדי כיתות ז'-ט' קיבלו סל ניהול עצמי לפי 457 ש"ח לתלמיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131	<u>הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)</u>
783.	<u>יוזמות פדגוגיות - חינוך יסודי - 93,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי"ס ועידוד יוזמות מקומיות של בתי"ס.
863.	<u>פרוייקט חינוך לשוני מתקשב - יובל חינוך 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט השפה הכתובה באמצעות יובל חינוך.
864.	<u>אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1,314,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים על חדרי המחשב בבתי"ס היסודיים ועוסקים גם בסיוע והדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות חברת יובל חינוך בהיקף של 730 ש"ש אסיסטנטים.
865.	<u>מיומנויות יסוד בחינוך היסודי - יובל חינוך - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לימי הדרכה והשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים בתהליך של שיפור השגים לימודיים תוך דגש על בתי ספר מתקשים באמצעות יובל חינוך.
866.	<u>תלמידים מצטיינים בדרום - יובל חינוך - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר. ההקצבה עבור הנחייה ושעות לתלמידים. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.
867.	<u>אולפן לעולים מאתיופיה - יובל חינוך - 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשעות אשר ישמשו להקניית שפה ומיומנויות יסוד ע"י מורים מומחים לתחום הקניית השפה. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.
868.	<u>אולפן לילדי דראפור - יובל חינוך - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשעות אשר ישמשו להקניית שפה ומיומנויות יסוד ע"י מורים מומחים לתחום הקניית השפה. ההפעלה באמצעות יובל חינוך.
8132	<u>בתי"ס יסודיים</u>
81323	<u>מזכירים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 12,203,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני-88</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: 88 משרות של מזכירות בבתי"ס יסודיים. היקף משרתן של מזכירות בתי"ס נקבע לפי מספר הכתות, כולל כתות טיפוליות, מקדמות וכ"י - ומותאם לתקנים המאושרים ע"י משרד החינוך. התקן כולל תוספת משרות - תגבור לבתי"ס קטנים עם מזכירה יחידה, משרות בגין כתות חטיבה צעירה הצמודה לבתי"ס ותגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8132 בתי"ס יסודיים (המשך)

81323 מזכירים (המשך)

230 משימות חולפות - 2

ההקצבה מיועדת למילוי מקום של מזכירות באותם בתי"ס בהם עובדת מזכירה יחידה או במקרה של היעדרות ממושכת עקב מחלה, זאת בהיקף של 2.0 משרות שנתיות.

310 שעות נוספות רשומות - 751,000 ש"ח

הסכום כולל תשלום מיוחד למזכירות בבתי"ס בהם מופעל יום חינוך ארוך, ותוכנית אופק חדש.

340 שעות נוספות מיוחדות - 332,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי תשלום למזכירות בבתי"ס בניהול עצמי, עבור פעילות הנגזרת מפעולות הניהול העצמי מעבר לשעות העבודה, ומוחזר מהכנסות פעילות הניהול העצמי (סעיף החזר 81323/399).

81324 אחזקת מבנים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 26,612,000 ש"ח

110 משכורת כוללת - 215.1

ההקצבה מיועדת ל-215.1 משרות שרתים.

130 תשלומים מיוחדים - 4,590,000 ש"ח

ההקצבה מתחלקת ל-4 קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים בגין תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכדומה.

פרמיה

לכל בתי"ס מוקצבת מכסת שעות עבודה של שרתים בהתאם לגודל שטחו. מאחר ולא ניתן להשיג כח אדם מספיק לכל מכסת השעות, מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הלא מנוצלות בין העובדים הקיימים, זאת בדרך של תשלום פרמיה.

תשלום נוסף לשרתים בגין יום חינוך ארוך.

230 משימות חולפות - 8.5

ההקצבה מיועדת:

1. מילוי מקום שרתים בעת מחלה או מילואים, בהיקף של 3 משרות שנתיות.

2. מ"מ של שרתים שנעדרים מעבודתם - בהיקף של 5.5 משרות.

310 שעות נוספות רשומות - 915,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים למטרות הבאות:

1. במידה ונוצר קושי בהשגת עובדים למ"מ שרתים, נעשית חלק מהעבודה ע"י מתן שעות נוספות לשרתים הנותרים בבתי"ס.

2. תשלום שעות נוספות לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב מעבר ל-5 ימי עבודה בשבוע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 אחזקת מבנים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור : מבנה לועד ההורים המרכזי ו-6 חניות בחניון רובע לב העיר.

436. נקיון – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך בגין כיתות ניהול עצמי עבור רכישת חומרי נקיון, ציוד לנקיון ושקיות אשפה לבתיה"ס.

437. שמירה – 8,190,000 ש"ח

הפעלת מערך השמירה, פקוח והדרכת המאבטחים, הפעלת ניידות והקשר עם חברות השמירה וכד' נעשה ע"י האגף לשרותי חרום של העירייה.

ההקצבה כוללת :

מאבטחים לבתיה"ס (לא כולל בתי"ס לאמנויות וטבע), דמי אחזקת מערכות אזעקה, דמי אחזקת מערכות מצוקה בבתי"ס. כמו כן כוללת העמסה של הוצאות שונות כגון קציני בטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב אחזקה, מערכות אחזקה ומצוקה וכד'.

751. עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס – 867,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנקיון בתי"ס יסודיים ע"י עבודה קבלנית לפי הפרוט להלן :

ש"ח	250,000	בעל"ז
ש"ח	340,000	יסודי התורה א'
ש"ח	222,000	יסודי התורה ב'
ש"ח	55,000	רזרבה לשינויי מחירים
ש"ח	867,000	סה"כ

782. אחזקת ציוד משקי ורהוט - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך בגין כיתות ניהול עצמי עבור חידוש ואחזקת ציוד.

784. הקצבות מיוחדות לבתיה"ס בשכונות - 30,000 ש"ח

ההקצבות מיועדות לפרוייקטים מיוחדים לבתיה"ס בשכונות הדרום – תגבור תלמידים חזקים וחלשים וטיפוח מעורבות חברתית.

785. תקוני מבנים ומתקנים - 2,194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתיה"ס היסודיים בעיר (הסכום הני"ל מהווה רזרבה בסך 40% שיועד לנושא בזמן המעבר לניהול עצמי).

חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חברת עזרה וביצרון או חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 אחזקת מבנים (המשך)

861. קבלני ניקיון - יובל חינוך - 1,855,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנקיון בתי"ס יסודיים ע"י עבודה קבלנית באמצעות יובל חינוך לפי הפרוט להלן:

ש"ח	325,000	גורדון
ש"ח	195,000	שורשים
ש"ח	403,000	אביב
ש"ח	231,000	אלחריזי
ש"ח	226,000	אגיאל - יסודי
ש"ח	233,000	הפתוח
ש"ח	242,000	נעמי שמר
ש"ח	1,855,000	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפוח מיועדת להעלות רמתם התרבותית ושפור ההישגים הלימודיים של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי ונעשית במספר מישורים, כגון: הוראה יחידנית, תגבור למודי, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך ישום תכנית ההתחדשות בשנה"ל תשע"א-תשע"ב.

סך ההוצאה למטרות הנ"ל הינה 19,972,000 ש"ח ומיועדת לכל חלקי העיר עם דגש לשכונות השקום ושכונות חלשות אחרות.

694. רכישת מחשבים ולומדות – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות להלן:
1. השתתפות במחשוב כללי בבתי"ס היסודיים, כולל אינטרנט.
2. רכישת ציוד היקפי לצרכי המנב"ס.

753. טיפוח הרובד העליון בשכונת הדרום – 54,000 ש"ח

ההקצבה הינה חלק העירייה בפרוייקטים המיועדים לתמוך בתלמידים מוכשרים להשתתפות בחוגי מצטיינים.

785. מדידה, הערכה ויוזמות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחומי הפעולה הבאים:

- מדידה – מבחני מינימום ומבחני ידע שוטף בכל הכיתות בחשבון ובהבנת הנקרא.
- הערכה – הערכת פרויקטים המופעלים ע"י המחלקה לחינוך יסודי וע"י בתי"ס.
- יוזמות – עידוד יוזמות חינוכיות בבתי"ס.

821. הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאי תלבושת, טיולים וכד'.

822. סיוע לתלמידים עולים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים, עזרי לימוד, ערבי תרבות, טיולים וכד'.
ההוצאה מוחזרת ע"י משה"ח (סעיף 3141/923).

852. מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – מוסדות חינוך – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מרכזי למידה לתלמידי חט"ב בדרום מזרח העיר, שכונת נווה עופר ולב יפו. הפעילות מיועדת לטובת תגבור לימודי התלמידי השכונות בשעות אחה"צ. הפעילות מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה, ע"י החב' למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי בשכ' התקווה ומיועדת להפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונה, זאת באמצעות החברה למוסדות.

להלן פרוט ההקצבה (כולל מנהלה):

מרכז שי"ח	15,000 ש"ח
מערך תמיכה קהילתי	45,000 ש"ח
מרכז טיפולי לגיל הרך	32,000 ש"ח
<u>מרכז התפתחותי בית דני</u>	<u>200,000 ש"ח</u>
סה"כ	292,000 ש"ח

861. יוחא"י – הפעלה באמצעות יובל חינוך – 11,620,000 ש"ח

עת"א מפעילה יום חינוך ארוך משנת 1993 במימון עירוני. בשנה"ל תשנ"ט החל משה"ח להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי"ס בשכונות.

ההקצבה לשנת 2011 מיועדת בעיקרה להגביר מיומנויות היסוד והעשרה בבתי הספר.

השעות מיועדות לתגבור לימודים במקצועות יסוד כגון: לשון, מתמטיקה, אנגלית, מדעים וכד' וכן להעשרה במקצועות אומנות מוסיקה מחול וכד'.

שעות ההוראה מופעלות ע"י מורים, חברות ובנות שרות לאומי.

תקציב יוחא"י מופעל באמצעות חב' יובל חינוך.

שעות יוחא"י מתחלקות בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד.

בשנה"ל תשע"א יופעלו 4,282 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (3,452 ש"ש בחינוך הרגיל ו- 830 ש"ש בחינוך המיוחד).

ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל לפי הפירוט הבא:

3,452 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל- 12 חודשים (תשע"א-תשע"ב)	11,620,000 ש"ח
סה"כ	11,620,000 ש"ח

862. פנימיות יום יחודיות – יובל חינוך 552,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום ייחודיות בבתי"ס הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים. המסגרות מיועדות ל- 60-90 ילדים ומהוות המשך מימוש התכנית שפעלה עד שנת הלימודים תשס"ז במתכונת של פנימיות יום כוללניות בשלושת בתי"ס (בחשמונאים הופעלה המסגרת הכוללנית גם בתשס"ח) כגון טיפולים פרטניים / עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.

ביה"ס חשמונאים-	202,000 ש"ח
ביה"ס הירדן-	213,000 ש"ח
<u>ביה"ס עמיאל רמב"ם-</u>	<u>137,000 ש"ח</u>
סה"כ-	552,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

863. פרוייקט הזנה באמצעות יובל חינוך – 4,786,000 ש"ח

מפעל הזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך בהם חל צו יום חינוך ארוך, בימים בהם מתקיימים הלימודים עד שעות אחר הצהריים (סה"כ 4 ימים בשבוע). ע"פ החלטת הממשלה ממשיך המפעל לפעול בשנת הלימודים תשע"א באמצעות העמותה לתפנית בחינוך מיסודה של קרן סקטא רש"י או זכ"י אחר אשר יקבע ע"י משרד החינוך במהלך השנה. פעולות העירייה מבוצעות באמצעות יובל חינוך. ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים בסכומים של 0-5.5 ש"ח ליום בכפוף למבחני הכנסה ומספר הילדים המוזנים למשפחה (כולל פטור לדרגות ההכנסה לנפש הנמוכות). בנוסף על התכנית הממלכתית מקיימת העירייה תכנית הזנה עירונית ב-3 בתי ספר שאינם כלולים בתכנית הממלכתית (גולומב, איתמר בן אבי ומעלה).

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית הזנה ב-27 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום תל-אביב וביפו (מהם: 2 בתי"ס לחינוך מיוחד), וכוללת כ-5,400 ילדים ב-2 המסגרות: הממלכתית והעירונית. בפועל לומדים ב-25 בתי הספר כ-7,600 תלמידים.

החישוב בוצע לפי 130 ימי הזנה במהלך 2011 ולפי עלות מנה בגובה 12.5 ש"ח. התקציב מבוסס על השתתפות ממוצעת לארוחה ע"י ההורים בגובה 1.9 ש"ח. בתחשיב נלקחו בחשבון שיעורי העדרות של 8.7% במספרי התלמידים.

1. הזנה בתי"ס ביום חינוך ארוך – ממלכתית

סה"כ עלות הפרוייקט:	7,800,000 ש"ח	100%
תקציב ממשלתי וקרן סקט"א רש"י	2,340,000 ש"ח	30%
הורים	1,186,000 ש"ח	15%
מימון עירוני	4,274,000 ש"ח	55%

הפרוייקט יופעל באמצעות "העמותה לתפנית בחינוך" בכ-24 בתי"ס עבור כ-4,900 תלמידים. כולל ביי"ס אנוך המקבל השתתפות מתפנית שלא במסגרת החוק. חלק העירייה וההורים במימון הוא 70% יחדיו. במסגרת ההתחשבות חלק המימון העירוני וחלק תשלומי ההורים מקוזז ע"י משה"ח מתשלומי משה"ח לעירייה. בהתאמה, מקוזז חלק תשלומי ההורים מתשלומי העירייה לבתי"ס.

2. הזנה בתי"ס ביום חינוך ארוך – עירוני

סה"כ עלות הפרוייקט:	608,000 ש"ח	100%
הורים	96,000 ש"ח	16%
מימון עירוני	512,000 ש"ח	84%

הפרוייקט יופעל באמצעות חברת יובל חינוך, או העמותה לתפנית בחינוך בבתי"ס: גולומב, איתמר בן אבי ומעלה עבור כ-400 תלמידים. העלות להורים ולעירייה ביחד היא 100%.

864. מועדוניות בשיתוף עמותות יובל חינוך - 224,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת ארבע מסגרות של מועדוניות בשיתוף עמותות. שתי מסגרות בית חם בשיתוף אגודת יד ביד בעלות של 80,000 ש"ח - פועלות בבתי"ס ויצמן ביפו וביה"ס שורשים ומיועדת לכ-30 תלמידים.

שתי מסגרות קדימה בשיתוף עמותת לשובע בעלות של 140,000 ש"ח - פועלות בשכונות כפר שלם ויפו ומיועדות לכ-50 תלמידים בחינוך היסודי.

המועדוניות מעניקות מסגרות תומכות לילדים עד שעה 17:00 ובמסגרתן מקבלים התלמידים הזנה, תגבור לימודי וההעשרה חברתית.

הפעילות נעשית באמצעות יובל חינוך, עלות התקורה כ-4,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

865. העשרה וטיפול בשכונות - יובל חינוך - 199,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות חינוכיות להעשרה וטיפול באמצעות חבי יובל חינוך, לפי הפירוט הבא:

בשכונת נוה עופר	100,000 ש"ח
בשכונת יפו ג' דרום	54,000 ש"ח
בשכונת שפירא	45,000 ש"ח
סה"כ	199,000 ש"ח

866. פנימיות יום - 905,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת 18 מסגרות של פנימיות יום בבת"ס יסודיים (כולל 1-2 חט"ב), כשבכל מסגרת יש בממוצע 35 תלמידים (תיתכן גם מסגרת כפולה או מחצית לבי"ס). פעילות פנימיות היום מתקיימת בבית הספר לאחר שעות הלימוד הפורמלי. תוכנית הפעלת הפנימיות כוללת שיעורי עזר, פעילויות העשרה והזנה (ההזנה במסגרת פנימיות היום מופעלת רק בבת"ס בהם לא מתקיימת הזנה בית ספרית כוללת). כל הסכומים כוללים עמלות לסוגיהן. להלן פירוט סוגי ההפעלות:

א. 10 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבת"ס הנהנים מהזנה ממלכתית ויום לימודים ארוך בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות חברת יובל חינוך.

בהפעלת יובל חינוך	100% ש"ח 556,000	<u>סך עלות הפרוייקט:</u> מימון העירייה מימון הורים (לאחר הנחות)
	75% ש"ח 417,000	
	25% ש"ח 139,000	

ב. 3 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבת"ס בהם אין יום לימודים ארוך אך יש הזנה עירונית לכלל בית הספר. בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות יובל חינוך.

בהפעלת יובל חינוך	100% ש"ח 201,000	<u>סך עלות הפרוייקט:</u> מימון העירייה מימון הורים (לאחר הנחות)
	61% ש"ח 122,000	
	39% ש"ח 79,000	

ג. 5 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבת"ס בהם אין יום לימודים ארוך ואין הזנה עירונית. בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות יובל חינוך.

בהפעלת יובל חינוך	100% ש"ח 494,000	<u>סך עלות הפרוייקט:</u> מימון העירייה מימון הורים (לאחר הנחות)
	72% ש"ח 335,000	
	28% ש"ח 139,000	

זרבה למימון העירוני - 11,000 ש"ח.

יתכן שינוי בתמהיל סוגי הפנימיות בכפוף לאישור אגף תקציבים וכלכלה. תתכן הרחבת הפעילות בתקופת הקיץ במסגרות פנימיות היום במידה ותוותר יתרה תקציבית עקב אי פתיחת מסגרות או פתיחה מאוחרת בכפוף לאישור אגף תקציבים.

869. פרוייקט התחדשות - חינוך יסודי יובל חינוך - 145,000 ש"ח

תוכניות פרויקט ההתחדשות מיועדות לנושאים הבאים:
הפעלת צוותי התערבות בבת"ס לייעוץ הנחיה והדרכה ולווי אקדמי לניסויים בחינוך.

881. השתתפות לחמד"ע - 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 3 ש"ש באמצעות חמד"ע בביה"ס גורדון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

<u>81326</u>	<u>אספקת ספרים ומחברות</u>
.721	<u>ספרים, ומכשירי כתיבה - 144,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ואספקה של אמצעי כתיבה ללוחות.
.781	<u>ספרים לספריות - 43,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי.
.782	<u>ספרי מתנות לבוגרים - 65,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תנ"ך לבוגרים בחינוך היסודי.
<u>81327</u>	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
.721	<u>מכשירי לימוד וציוד - 34,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיגבור רכישת ציוד בבתי"ס היסודיים.
.722	<u>חמרי עבודה - 120,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. ההקצבה כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי.
.723	<u>הקצבה לכתות ח"מ בבתי"ס רגילים - 14,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים נוספים וציוד דידקטי חסר, מכשירי המחשה וכו' עבור כתות מיוחדות בבתי"ס יסודיים רגילים.
.724	<u>דמי שכפול לבתי"ס יסודיים - 200,000 ש"ח</u> משה"ח מממן, החל משנה"ל תשנ"ה, תשלומים עבור חומר לימודי משוכפל ומצולם בבתי"ס היסודיים (ראה סעיף 3132/924 בהכנסות העירייה). בשנת תש"ס שינה משה"ח את שיטת החזר לעירייה מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד ויחא"י, נשאר החזר לפי כיתות. בבתי"ס שעברו לניהול עצמי דמי השכפול כלולים בסל לתלמיד ולא בסעיף זה. ההקצבה בסעיף מיועדת לתלמידים בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א לכיתות חינוך מיוחד וכיתות יוחאי.
.981	<u>רכישת ציוד לחינוך גופני - 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי"ס היסודיים (כולל אומנויות וטבע ובתי"ס המוכרים ובניהול עצמי).
.982	<u>רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך - 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי"ס כנגד הכנסות ממה"ח (סעיף תקציבי בהכנסות 3141/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

ביה"ס לאמנויות 81328

ביה"ס לאומנויות הוא ביה"ס יצירתי מכתה א' (ביה"ס יסודי) עד כיתה ט' (חטיבת ביניים). מטרת ביה"ס היא עידוד וטיפוח ילדים בעלי נטיות אמנותיות. ביה"ס ממוקם במרכז העיר והתלמידים מוסעים אליו מכל קצווי העיר, הן מהצפון והן משכונות הדרום. כדי למלא את יעודו אישרה העירייה לביה"ס תקני הוראה מיוחדים וקניית שרותי כח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים הניתנים ע"י משרד החינוך. חלק מהעלות הנוספת של ביה"ס מכוסה ע"י תשלום ההורים (הסכום נכלל בהכנסות העירייה).

ביה"ס כולל אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה.

בשנה"ל תשע"א כולל ביה"ס 18 כתות א'-ט' עם 697 תלמידים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,679,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני -11

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 4 משרות הוראה, 1 רכז הסעים.

130. תשלומים מיוחדים - 221,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 4 ש"ש ליום תשלום פרמיה לשרתים במקום 1/2 משרת שרת, וכן מבדקים מיוחדים.

230. משימה חולפת - 0.5

ההקצבה מיועדת למילוי מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים, זאת בהיקף של 1/2 משרה שנתית.

861. תגבור מקצועות האמנות – יובל חינוך – 4,020,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חב' יובל חינוך (הכוללת שירותי הוראה בהיקף שווה ערך לכ- 33.5 משרות).

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

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי אחזקת הציוד והמכשור האלקטרוני בביה"ס, ואחזקת סדנאות האמנות באמצעות חב' יובל חינוך (היקף שווה ערך לכ- 1.25 משרות).

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מ"ס	21,000 ש"ח
תיקוני מבנים	105,000 ש"ח
חשמל	325,000 ש"ח
חומרי ניקיון	6,000 ש"ח
צרכי משרד	6,000 ש"ח
טלפונים	20,000 ש"ח
אחזקה כללית	4,000 ש"ח
הוצ' ציוד משקי ורהוט	13,000 ש"ח
סה"כ	500,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשד)

81328 ביה"ס לאמנויות (המשד)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפעלת פעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מכשירי לימוד וציוד	5,000 ש"ח
חומרים	294,000 ש"ח
מופעים ואירועים	46,000 ש"ח
ביקורים במוזיאונים בתיאטרות וכד'	33,000 ש"ח
הנחות בחוגי חובה של המגמות	87,000 ש"ח
סה"כ	465,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביה"ס לטבע סביבה וחברה

ביה"ס לטבע סביבה וחברה, הוא ראשון מסוגו בארץ ומבוסס על הרעיון של ביי"ס הכולל את תכנית הלימודים הרגילה ותוספת השמה דגש מיוחד על תחומי הטבע סביבה וחברה. ביה"ס פתוח לכל ילדי העיר האוהבים טבע, מאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות בשכונות העיר השונות ומטרתו העיקרית חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח, תוך יצירת מודעות לסביבה הקרובה.

בשנה"ל תשע"א כולל ביה"ס 18 כתות אי-טי' עם 667 תלמידים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,189,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני 28.5

1 מינהלן, 2.4 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 משרות הוראה, 1 רכז הסעים, 0.33 לבורנט.

130. תשלומים מיוחדים - 765,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 4 שעות ליום תשלום פרמיה לשרתים, במקום 1/2 משרת שרת ומבדקים מיוחדים.

230. משימה חולפת – 0.25

ההקצבה מיועדת למילוי מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים, זאת בהיקף של 0.25 משרה שנתית.

841. הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע – 602,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול ואחזקת הגנים הכוללות אחזקת גן, מזון לגן הזאולוגי, הוצאות שמירה, חשמל, מים וכד'.
 תוכנית לימודים ייחודיים – יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

861. תוכנית לימודים ייחודיים – יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית (בהיקף שווה ערך לכ - 8 משרות הוראה), וכן שירותי ריכוז והדרכה (הכוללים הפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו- 3.5 מדריכים), באמצעות חב' יובל חינוך.

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מיס	60,000 ש"ח
תיקוני מבנים	94,000 ש"ח
חשמל	200,000 ש"ח
נקיון	6,000 ש"ח
צרכי משרד	8,000 ש"ח
טלפונים	16,000 ש"ח
הוצאות אחזקה כלליות	3,000 ש"ח
אחזקת ציוד משקי ורהוט	3,000 ש"ח
סה"כ	390,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 ביה"ס לאמנויות (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפעלת פעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מכשירי לימוד וציוד	5,000 ש"ח
חומרים	294,000 ש"ח
מופעים ואירועים	46,000 ש"ח
ביקורים במוזיאונים בתיאטראות וכד'	33,000 ש"ח
הנחות בחוגי חובה של המגמות	<u>87,000 ש"ח</u>
סה"כ	465,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביה"ס לטבע סביבה וחברה

ביה"ס לטבע סביבה וחברה, הוא ראשון מסוגו בארץ ומבוסס על הרעיון של ביה"ס הכולל את תכנית הלימודים הרגילה ותוספת השמה דגש מיוחד על תחומי הטבע סביבה וחברה. ביה"ס פתוח לכל ילדי העיר האוהבים טבע, מאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות בשכונות העיר השונות ומטרתו העיקרית חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח, תוך יצירת מודעות לסביבה הקרובה.

בשנה"ל תשע"א כולל ביה"ס 18 כתות אי-טי עם 667 תלמידים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,189,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני 28.5

1 מינהלן, 2.4 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 משרות הוראה, 1 רכז הסעים, 0.33 לבורנט.

.130 תשלומים מיוחדים - 765,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 4 שעות ליום תשלום פרמיה לשרתים, במקום 1/2 משרת שרת ומבדקים מיוחדים.

.230 משימה חולפת – 0.25

ההקצבה מיועדת למילוי מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים, זאת בהיקף של 0.25 משרה שנתית.

.841 הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע – 602,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול ואחזקת הגנים הכוללות אחזקת גן, מזון לגן הזאולוגי, הוצאות שמירה, חשמל, מים וכד'.

.861 תוכנית לימודים ייחודיים – יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית (בהיקף שווה ערך לכ - 8 משרות הוראה), וכן שירותי ריכוז והדרכה (הכוללים הפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו- 3.5 מדריכים), באמצעות חב' יובל חינוך.

.864 הפעלה שוטפת – יובל חינוך 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

60,000 ש"ח	מים
94,000 ש"ח	תיקוני מבנים
200,000 ש"ח	חשמל
6,000 ש"ח	נקיון
8,000 ש"ח	צרכי משרד
16,000 ש"ח	טלפונים
3,000 ש"ח	הוצאות אחזקה כלליות
3,000 ש"ח	אחזקת ציוד משקי ורהוט
<u>390,000 ש"ח</u>	<u>סה"כ</u>

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביה"ס לטבע סביבה וחברה (המשך)

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

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

חומרים	304,000 ש"ח
טיולים	200,000 ש"ח
מכשירי לימוד וציוד	<u>3,000 ש"ח</u>
	507,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

866. קניית שרותים מכון ויצמן – יובל חינוך 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 1/4 משרת הוראה של חוקר מכון ויצמן לפרוייקט מתמטיקה בביה"ס באמצעות חב' יובל חינוך.

867. קניית שירותים אוניברסיטת ת"א יובל חינוך - 326,000 ש"ח

הלימודים הייחודיים בביה"ס נערכים בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א.

ההקצבה מיועדת לקניית השרותים באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

א. 1 מרכז מגמה מהחוג לזואולוגיה.

ב. הרצאות אורח של מדענים מהפקולטה למדעי החיים וביקורים לימודים בגנים הזואולוגים ומעבדות מחקר של אוניברסיטת ת"א.

868. פרוייקט מעבדת צילום – יובל חינוך - 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מעבדת צילום בעיקר לצילומי טבע והפעלת צילום למחקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8133 חינוך מיוחד

81331 בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה

בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המפגרים בהתפתחותם השכלית או לבעלי מום נפשי או גופני. בתשע"א קיימים 15 בתי ספר מיוחדים בהם לומדים כ- 1,288 תלמידים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 7,534,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 57.2

17.3 משרות מזכירות, 37.7 משרות שרתים, 0.5 ספרן בביה"ס ישורון. 1.25 שרת ומזכירה במרכז טיפולי אביב(0.5 משרה ו-0.75 בהתאמה), 0.36 מזכירה במרכז טיפולי ערבי.

130. תשלומים מיוחדים - 1,342,000 ש"ח

ההקצבה מתחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים

כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.

פרמיה

כתוצאה ממחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, זאת בדרך של תשלום פרמיה.

230. משימות חולפות - 2.5

2 מבשלות בביה"ס לחינוך מיוחד ו- 1/2 משרה שנתית של שרת למ"מ בעת מחלה או מילואים.

310. שעות נוספות רשומות - 232,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות נוספות לשרתים בבתי"ס המיוחדים ומיועדת למטרות להלן:

1. שעות נוספות - במידה ולא ניתן להשיג עובדים זמניים.
2. תשלום שעות נוספות לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב המעבר ל - 5 ימי עבודה בשבוע.

435. חשמל ואנרגיה - 1,090,000 ש"ח

ההקצבה כוללת תגבור למזגנים.

521. הדרכה וכנסים - 111,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה והשתלמויות הבאות:

1. השתלמות למנהלים - 60,000 ש"ח
 2. ימי עיון לצוותי הוראה - 15,000 ש"ח
 3. השתלמות סייעות - 36,000 ש"ח
- סה"כ 111,000 ש"ח

723. חמרים למלאכה - 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. חלק מההוצאה מותר ע"י משה"ח בתעריף פר תלמיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

- 81331 בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה (המשך)
725. ארוחות-יום לימודים ארוך - 1,235,000 ש"ח
- במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משה"ח החל משנה"ל תשנ"ז על מתן ארוחות במספר בתי"ס מיוחדים שנקבעו על ידו. משה"ח מעביר לעירייה סך של 10.4 ש"ח לילד לארוחה (הסכום נכלל בסעיף 3133.923 בהכנסות העירייה).
726. חומרי לימוד - הארכת שנה"ל - 596,000 ש"ח
- התקציב מיועד לחומרי לימוד בגין הארכת שנה"ל. הסכום מוחזר ע"י משה"ח (הסכום נכלל בסעיף 3133.922 בהכנסות העירייה).
728. תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים - 225,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:
רכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים, כגון:
תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, רכישות של עזרים פרה רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.
751. קניית שירותים לבי"ס נתיב - 61,000 ש"ח
- בי"ס מיוחד "נתיב" הינו בי"ס לילדים עם בעיות נפשיות קשות. יש צורך במעקב והדרכה של פסיכיאטר באופן שוטף. ההקצבה מיועדת לקניית שרותיו של פסיכיאטר הצמוד לביה"ס.
752. עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס - 920,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנקיון בתי"ס מיוחדים ע"י עבודה קבלנית לפי הפרוט להלן:
- | | |
|-------------|-------------|
| בית ונצואלה | 373,000 ש"ח |
| גיל | 267,000 ש"ח |
| ברושים | 280,000 ש"ח |
| סה"כ | 920,000 ש"ח |
781. פרוייקטים יחודיים - חינוך מיוחד - 83,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למטרות הבאות: רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, אומנים וקונצרטים, טניס ותוכניות חינוכיות נוספות.
783. אחזקת ציוד משקי ורהוט - 272,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקת ציוד משקי וריהוט כולל מכשירים לכיתות לילדים חרשים - אילמים, מכשירים לנגישות נכים (כגון זחלילונים), חידוש ריהוט וכד'.
785. תקוני מבנים ומתקנים - 947,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה, בדק בית, תקוני חשמל והתקנות חשמל, חלק מהעבודה יבוצע ע"י חב' עזרה ובצרון.
786. ספרי מתנות לבוגרים - 6,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי מתנות לבוגרים של בתי הספר בחינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה (המשך)</u>
821	<u>מלגות מקורו אנוך למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למתן מלגה מפרות קרן ע"ש חנוך אנוך ז"ל, למחקר חינוכי ועבור השגים בתחום החינוך המיוחד.
822	<u>הנחות לנוזקים - 77,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה בנושאי רכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכד'.
851	<u>הפעלת בריכת ביי"ס און ע"י חב' למוסדות חינוך - 1,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבי"ס און המיועדת לטיפול בתלמידי בית הספר. ההקצבה כוללת הוצאה בגין כ"א, הוצאות אחזקה שוטפות יעודיות. הבריכה תופעל באמצעות חב' למוסדות חינוך.
861	<u>מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד יובל חינוך-180,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מסגרות של מועדוניות לילדי חינוך מיוחד בביה"ס מצדה ותקומה במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. ההקצבה מיועדת למימון הזנה, תגבור לימודי והעשרה. רכיב השכר של הסייעות כ-20,000 ש"ח כלול בסעיף הסייעות (סעיף 81491/310). הפעילות מתבצעת ע"י יובל חינוך.
862	<u>יוחא"י בתי"ס מיוחדים - יובל חינוך 2,578,000 ש"ח</u> כמוסבר בסעיף 81325/861 מתוקצבות בסעיף זה: 830 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל- 12 חודשים (תשע"א-תשע"ב) = <u>2,578,000 ש"ח</u> <u>2,578,000 ש"ח</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ונוער

הפנימיות לילדים ונוער מיועדות להחזקת ילדים ובני נוער המופנים ע"י האגף לרווחה. הילדים מגיעים ממשפחות מצוקה רב-בעייתיות. עקב כך סובלים הילדים מחסכים רגשיים וקשיי תפקוד בכל תחומי החיים.

כל פנימייה מותאמת בתוכנית עבודתה לתמיכה בילדים בהתאם ליכולתם ולגילם. הילדים מוגדרים על ידי משרד והרווחה כילדים שיקומיים או טיפוליים. הילדים שוהים בתנאי פנימייה מלאים כאשר בפנימייה דואגים לכל צרכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

להלן פירוט המוסדות ותקציביהם לשנת 2011:

פרק תקציבי	שם המוסד	פוטנציאל קליטה	* מספר הילדים	סה"כ הוצאה למוסד לשנה בש"ח	מוצא הוצאה לילד לשנה בש"ח
	<u>כל המוסדות מתחם פנימיות תל-ברוך</u>	<u>166</u>	<u>136</u>	<u>17,157,000</u>	<u>126,154</u>
81334	גבעת הוד	60	50	** 3,754,000	113,340
81332	בית הנוער	46	39	*** 3,937,000	143,128
81336	בית הילד	60	47	5,908,000	125,702
81333					

* מספר הילדים משתנה לאורך השנה בהתאם לארועים כגון: קליטת חרום/ הוצאה פתאומית של הילדים.

** הוצאות מתחם תל ברוך כוללות הוצאות משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער והועמסו ביחס של מספר הילדים (לא כולל הוצאות בגין פנימית היום (142 אש"ח)). בשנת 2005 עברו שלוש הפנימיות לניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

*** הוצאות גבעת הוד אינן כוללות את ההוצאה בגין פנימית יום (468 אש"ח) והוצאות דירת מתבגרים (57 אש"ח).

**** החל משנה"ל תשס"ח מתקיימת במתחם בגבעת הוד פנימית יום ל-15 ילדים בגילאים 6-10 שהינם בסיכון גבוה, ואשר פנימית יום מהווה עבורם תחליף להוצאה חוץ ביתית. בפנימית היום מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימיה רגיל אך חוזר בערב ללינה בבית הוריו. הפרויקט מתקצב ע"י משרד הרווחה ועיריית ת"א.

להלן דברי הסבר כולל לסעיפים המופיעים בכל המוסדות ומופעלים באמצעות יובל חינוך:

861. שיעורי עזר

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר ואבחונים לימודיים לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון של משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 - מתחם פנימיות תל ברוך, שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

863. אחזקה שוטפת

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, חומרי נקיון וקבלן ניקיון, תיקונים שוטפים של חשמל וציוד, בדק בית, נסיעות של הילדים בעיקר לבתי"ס ונסיעה של הצות בזמן שהתחבורה הציבורית אינה עובדת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ונוער (המשך)

864. פעולות חברתיות תרבות והעשרה

ההקצבה מיועדת לחומרים, חומרי לימוד והעשרה, כיסוי הוצאות תשלומים לבתי"ס והפעלת תכנית העשרה כגון: מוסיקה, חוגים, ביקורים בסרטים, תיאטרון ומוזיאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.

865. הוצאות לחניכים

ההקצבה מיועדת להוצאות כגון: הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס, תספורת ועזרה רפואית ונפשית הכוללים: טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים יחודיים המוחזרים ע"י משרד הרווחה בהתאם לדווח מפורט.

866. הוצאות אחרות לפנימיות

ההקצבה כוללת הוצאות לפסיכיאטר, עובדי שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, ציוד וריהוט לפנימייה, הדרכה והשתלמויות לעובדי הפנימייה, הקצבה לילדי הפנימיות לקניית מזון בעת יציאה מהפנימייה לבילויים שונים ופרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,574,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 4 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.

230. משימות חולפות – 12.5

העסקת 12.5 מדריכים.

מתוך התקנים הנ"ל שני תקני מדריכים בהקפאה (מק"ט 10375 ומק"ט 12035). הסרת ההקפאה מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ואישור מנכ"ל.

861. שיעורי עזר – יובל חינוך – 253,000 ש"ח

862. השגחה לילית – יובל חינוך – 114,000 ש"ח

863. הוצאות שוטפות – יובל חינוך 83,000 ש"ח

צרכי משרד	8,000 ש"ח
נסיעה ואש"ל	75,000 ש"ח
סה"כ	83,000 ש"ח

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך 278,000 ש"ח

חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד	42,000 ש"ח
תרבות, בידור וספורט	192,000 ש"ח
תשלומי העשרה ושונות	44,000 ש"ח
סה"כ	278,000 ש"ח

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך 166,000 ש"ח

הלבשה והנעלה	67,000 ש"ח
אספקה קטנה	21,000 ש"ח
דמי כיס	27,000 ש"ח
תספורת	3,000 ש"ח
עזרה רפואית	48,000 ש"ח
סה"כ	166,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866. הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך 147,000 ש"ח

ש"ח	9,000	מזון, מחוץ לפנימייה
ש"ח	60,000	פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
ש"ח	43,000	6 מתנדבי שנת שירות
ש"ח	31,000	ציוד וריהוט לפנימייה
ש"ח	4,000	הדרכה והשתלמויות
ש"ח	147,000	סה"כ

867. הוצאות פנימית יום-יובל חינוך 468,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פנימיית יום במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים.

התקציב מיועד למימון כל המעטפת הטיפולית כילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 51,000 ש"ח עבור מימון הוצאות אחזקת פנימית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף אחזקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך למימון הוצאות אלו.

עלות ההזנה בסך של 91,000 ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך. כנגד כלל ההוצאות של פנימיית היום קיימת השתתפות מתוכננת בגובה 658 אש"ח מאגף רווחה למנהל החינוך במסגרת סעיף 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

81333 פנימיית בית הילד

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,114,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 12.9

1 מנהל הפנימייה, 1 מזכיר, 1 אם הבית, 1 מרכז חינוכי, 2.9 מדריכים חינוכיים (כולל 1 מדריך בריאות), 2 משרות עובדים סוציאליים, 1 מרכז משק, 1/2 מחסנאי מטבח ומזון, 1/2 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

230. משימות חולפות - 10.3

העסקת 10 מדריכים ולמילוי מקום בעת מחלה או שרות מילואים בהיקף של 0.25 משרה שנתית.

861. שיעורי עזר - 242,000 ש"ח

862. השגחה לילית - 114,000 ש"ח

863. אחזקה שוטפת - יובל חינוך 839,000 ש"ח

ש"ח	78,000	מים
ש"ח	75,000	תיקוני מבנים
ש"ח	193,000	חשמל
ש"ח	7,000	חומרי ניקיון
ש"ח	8,000	צרכי משרד
ש"ח	67,000	טלפונים
ש"ח	55,000	נסיעות ואשל
ש"ח	6,000	כביסה
ש"ח	2,000	הובלות וסבלות
ש"ח	348,000	קבלן ניקיון
ש"ח	839,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81333 פנימיית בית הילד (המשך)

864. פעולות חברתיות תרבות והעשרה - 294,000 ש"ח

ש"ח	59,000	חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד
ש"ח	184,000	תרבות, בידור וספורט
ש"ח	51,000	תשלומי העשרה ושונות
ש"ח	<u>294,000</u>	סה"כ

865. הוצאות לחניכים - 174,000 ש"ח

ש"ח	75,000	הלבשה והנעלה
ש"ח	16,000	אספקה קטנה
ש"ח	26,000	דמי כיס
ש"ח	3,000	תספורת
ש"ח	54,000	עזרה רפואית
ש"ח	<u>174,000</u>	סה"כ

866. הוצאות אחרות לפנימייה - 192,000 ש"ח

ש"ח	54,000	פסיכיאטר
ש"ח	50,000	0.5 משרה מרכזת מרכזיה פדגוגית
ש"ח	43,000	6 עובדי שנת שירות
ש"ח	1,000	בגדי עבודה
ש"ח	38,000	ציוד וריהוט לפנימייה
ש"ח	4,000	הדרכה לפנימייה
ש"ח	2,000	פרוייקטים מיוחדים
ש"ח	<u>192,000</u>	סה"כ

867. מזון - 382,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

868. דירת בוגרי פנימייה באמצעות יובל חינוך - 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימייה חסרי עורף משפחתי וכוללת בין השאר, אחזקת דירה, תשלום חשבונות והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.652.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81334 מתחם פנימיות תל-ברוך

מתחם הפנימיות בתל ברוך מאגד תחתיו 2 פנימיות :
פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.

פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי הפנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 419,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.75

2 טבחים, 0.75 מחסנאי מזון, 1 מנהל משק.

862. כ"א - ניהול מטבח - יובל חינוך - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת טבח צמחוני באמצעות יובל חינוך.

863. אחזקה שוטפת - יובל חינוך - 1,025,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של המתחם הכולל את שני הפנימיות גבעת הוד ובית נוער.

ש"ח	147,000	תקוני מבנים
ש"ח	9,000	כביסה
ש"ח	137,000	מים
ש"ח	537,000	חשמל
ש"ח	15,000	חומרי ניקיון
ש"ח	2,000	צרכי משרד
ש"ח	115,000	טלפונים
ש"ח	8,000	נסיעות ואשל
ש"ח	4,000	הובלות וסבלות
ש"ח	51,000	הוצאות אחזקה פנימית יום
ש"ח	1,025,000	סה"כ

864. קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך - 623,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קבלן ניקיון ואחזקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

866. הוצאות אחרות לפנימייה - 95,000 ש"ח

ש"ח	8,000	חומרים
ש"ח	16,000	פינת חי
ש"ח	62,000	הדרכת עו"ס
ש"ח	3,000	בגדי עבודה
ש"ח	6,000	פרוייקטים מיוחדים
ש"ח	95,000	סה"כ

867. מזון - 754,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימיות גבעת הוד ובית הנוער (663,000 ש"ח) ובפנימיית היום (91,000 ש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

		81336																		
		<u>בית נוער העירוני</u>																		
		<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,058,000 ש"ח</u>																		
		.110 <u>עובדים בתקן עירוני – 9.8</u>																		
		1 מנהל המוסד, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אס בית.																		
		.230 <u>משימות חולפות – 10.5</u>																		
		הקצבה מיועדת להעסקת להעסקת 10.5 מדריכים.																		
		.861 <u>שיעורי עזר – 197,000 ש"ח</u>																		
		.862 <u>השגחה לילית – 114,000 ש"ח</u>																		
		.863 <u>הוצאות שוטפות – יובל חינוך – 75,000 ש"ח</u>																		
		.864 <u>פעולות חברתיות תרבות והעשרה – 223,000 ש"ח</u>																		
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">צרכי משרד</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">6,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>נסיעות ואשל</td> <td style="text-align: right;">69,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>סה"כ</td> <td style="text-align: right;">75,000 ש"ח</td> </tr> </table>		צרכי משרד	6,000 ש"ח		נסיעות ואשל	69,000 ש"ח		סה"כ	75,000 ש"ח									
	צרכי משרד	6,000 ש"ח																		
	נסיעות ואשל	69,000 ש"ח																		
	סה"כ	75,000 ש"ח																		
		.865 <u>הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 137,000 ש"ח</u>																		
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">39,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>תרבות, בידור וספורט</td> <td style="text-align: right;">154,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>תשלומי העשרה ושונות</td> <td style="text-align: right;">30,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>סה"כ</td> <td style="text-align: right;">223,000 ש"ח</td> </tr> </table>		חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד	39,000 ש"ח		תרבות, בידור וספורט	154,000 ש"ח		תשלומי העשרה ושונות	30,000 ש"ח		סה"כ	223,000 ש"ח						
	חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד	39,000 ש"ח																		
	תרבות, בידור וספורט	154,000 ש"ח																		
	תשלומי העשרה ושונות	30,000 ש"ח																		
	סה"כ	223,000 ש"ח																		
		.866 <u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 133,000 ש"ח</u>																		
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">מזון מחוץ לפנימייה</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">8,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>פסיכיאטר</td> <td style="text-align: right;">48,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>מתנדבי שנת שירות</td> <td style="text-align: right;">43,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ציוד ורהוט לפנימייה</td> <td style="text-align: right;">31,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>השתלמויות והדרכה</td> <td style="text-align: right;">3,000 ש"ח</td> </tr> <tr> <td></td> <td>סה"כ</td> <td style="text-align: right;">133,000 ש"ח</td> </tr> </table>		מזון מחוץ לפנימייה	8,000 ש"ח		פסיכיאטר	48,000 ש"ח		מתנדבי שנת שירות	43,000 ש"ח		ציוד ורהוט לפנימייה	31,000 ש"ח		השתלמויות והדרכה	3,000 ש"ח		סה"כ	133,000 ש"ח
	מזון מחוץ לפנימייה	8,000 ש"ח																		
	פסיכיאטר	48,000 ש"ח																		
	מתנדבי שנת שירות	43,000 ש"ח																		
	ציוד ורהוט לפנימייה	31,000 ש"ח																		
	השתלמויות והדרכה	3,000 ש"ח																		
	סה"כ	133,000 ש"ח																		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

999/4. החזר אגף הרווחה לפנימיות – 9,780,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה עבור פנימיות יום בגבעת הוד)

החל משנת התקציב 1993 חל שינוי בהתייחסות אגפי העירייה - מינהל החינוך ואגף הרווחה לפנימיות. סוכם שמינהל החינוך הוא המפעיל את הפנימיות העירוניות ואגף הרווחה הוא המספק ומפנה את הילדים הזקוקים לפנימיה. מבחינת נוהלי ההפניה, התייחסותם לפנימיות העירוניות תהיה כמו לכל פנימיה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים ימשך שיתוף הפעולה בין שני האגפים. בסעיף זה מרוכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיות העירוניות, הכולל החזר לפי תעריף לילד גם עבור ילדי חוץ. סכום המימון מתחלק באופן הבא: 75% משרד הרווחה, 25% עיריית תל אביב. גובה ההכנסה המתוכננת בגין פנימיית היום כלולה בסעיף זה.

בשנת 2006 תקציב זה הופיע כסעיף הכנסה שמספרו 3133.931.

החזר הוצאות מיוחדות על פי דוח והחזר הוצאות אחרות כפי שמאושרים מפעם לפעם ישירות ע"י משרד הרווחה, בהתאם לצורך מתוקצבים בסעיפי ההכנסה 3133.932, 3133.933 ו- 3133.934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8138 המרכז לחינוך ימי

המרכז מופעל בשיתוף עם משרד החינוך ומטרתו הקניית לימודי הימאות לתלמידי כתות ז' ח' ט'. ביה"ס לחינוך ימי שוכן במבנה של מרכז החתירה.

511. הסעות למרכז לחינוך ימי – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות הסעות התלמידים מבתי"ס למרכז לחינוך ימי. ההוצאה מוחזרת בחלקה ע"י משה"ח.

851. הפעלת החינוך הימי – חב' מוסדות חינוך – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-:

ש"ח	90,000	1 מזכירה
ש"ח	260,000	3 משרות תחזוקת ספינות
ש"ח	45,000	מורה לפי 12 ש"ש
ש"ח	70,000	קבלן ניקיון
ש"ח	8,000	אחזקת מבנים
ש"ח	6,000	ביטוח
ש"ח	25,000	צרכי משרד וחומרים
ש"ח	14,000	ציוד
ש"ח	43,000	הקפת הכנרת
ש"ח	50,000	דלק
ש"ח	94,000	הפלגות ואחזקת ספינות
ש"ח	45,000	דמי ניהול
ש"ח	750,000	סה"כ

999/04 החזר למרכז חתירה – 1,050,000 ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנו"ס. ההחזר מיועד לכיסוי ההוצאות של ביה"ס הימי, כפי שפורטו לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8139 השתתפות לחינוך יסודי

881. הקצבה לאחזקת ילדים מחוץ לעיר - 3,362,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי ת"א, המופנים בדרך כלל ע"י אגף הרווחה, לפנימיות מחוץ לעיר.

882. הקצבה למרכז "שמע" - 265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז "שמע", בהתאם לסכומים שיתקבלו ממשרד החינוך עבורם.

883. השתתפות לפיתוחי חותם - 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות בית הספר.

884. השתתפות למיח"א-230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שרתים ומזכירות למוסד זה בהתאם לסכומים שיתקבלו ממשרד החינוך עבורו.

885. הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי - 3,664,000 ש"ח

בתאריך 27.9.09 אישרה הכנסת את הצעת החוק לתיקון סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, אשר בא להסדיר את התיקון הקודם המכונה חוק נהרי.

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העיריה בתיקצוב המוסדות בחינוך המוכר שאינו רשמי לגילאי גן חובה - עד כיתה ט'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

"שרותים נוספים" לחינוך .814

מרכז פסג"ה 8142

מרכז פסג"ה שברחוב טשרניחובסקי 22 (בי"ס טשרניחובסקי לשעבר), פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר.

מנהלת של משה"ח עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,422,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 10.4 .110

להלן חלוקת המשורות לפי תפקידים ומדורים:

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

שמירה - 50,000 ש"ח .437

ההקצבה מיועדת למימון שומר לילה ואחזקת מערכת אזעקה.

מדור מחשבים - הפעלה וציוד - 60,000 ש"ח .785

ההוצאה ממומנת ע"י משה"ח (סעיף 3141/928 החזר משה"ח 60,000 (-) ש"ח).

פרוייקט השתלמויות מרכז פיסגה - יובל חינוך - 153,000 ש"ח .863

ההקצבה מיועדת לבנות שרות לאומי, לכח עזר והדרכה, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים וימי עיון וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז.

הפעלה שוטפת - מרכז פיסגה - יובל חינוך - 536,000 ש"ח .864

ההקצבה מיועדת לתשלום ההוצאות השוטפות של המרכז: אחזקת המבנה, תיקונים, צרכי משרד והדפסות, ספרים ועיתונים, טלפונים, נסיעות ואש"ל, כיבודים וחומרי לימוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

8143. שרותים פסיכולוגיים

81431. השרות הפסיכולוגי-חינוכי

השרות פועל במרכז ברחוב מוזיר 1 וב- 6 תחנות הממוקמות ברחבי העיר בקרבה למקבלי השרות. השרות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים ובמוסדות קהילתיים. הפעילות הפסיכולוגית כוללת עבודה אבחונית וטיפולית עם ילדים והורים, ועבודה ייעוצית ומערכתית עם צוותי חינוך. ההתערבות הפסיכולוגית מתבצעת בשגרת החיים וכן במצבי חירום. הפסיכולוגים מבצעים עבודתם במוסדות החינוך והקהילה ובמתקני השרות הפסיכולוגי. בנוסף לכח האדם העירוני, מועסקים ביחידה מעל ל-60 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך ועיריית תל אביב יפו.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,999,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 85.6

מנהל השרות, אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה-כתבנית, 0.5 מזכירה, 1 סגן מנהל השרות, 1 ממונה מינהל ומשק, 0.75 משרה עוזר מנהל, 1.15 מזכירי מדורים, 1 רכז הדרכה, 1 רכז ועדות חני"מ, 5.85 מזכירים ב-6 תחנות, 5.25 מנהלי תחנות, מנהל מדור חנוך מיוחד, 0.8 סגן מנהל מדור חנוך מיוחד, 0.75 מנהל מדור גני"ל, 1 מנהל מדור פנימיות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 58 פסיכולוגים (מהם: 0.5 משרה למגזר האתיופי), 1.95 עובדי שרות, 0.66 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר.

230. משימות חולפות – 6.1

ההקצבה מיועדת להעסקת 6.1 משרות לפי הפרוט להלן:

1.75 משרה - פסיכולוגים מתמחים, אשר שכרם מוחזר ע"י משרדי ממשלה (ראה סעיף 3142/921), בכפוף להתחדשות אישורי המשרד מדי שנה לפי הפרוט להלן:	
0.5 משרת פסיכולוג מתמחה, 75% משכרו מוחזר ע"י משה"ח,	
0.5 משרת פסיכולוג חינוכאי עולה, במסגרת "פרוייקט 200", בהחזר מלא של משה"ח.	
0.75 משרת פסיכולוג חינוכאי במימון מלא של משה"ח החל מתשס"ט.	
1.52 משרות - פסיכולוגים	
0.75 משרה - פסיכולוג לליקויי למידה	
0.50 משרה - פסיכולוג למדור הגנים בחינוך המיוחד	
0.50 משרה - פסיכולוג לילדי פליטים בכפוף לחידוש אישור משה"ח. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.	
0.33 משרה - פסיכולוג למגזר החרדי במימון עירוני מלא.	
0.50 משרה - פסיכולוג לכפר שלם. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.	
0.25 משרה - תוספת פסיכולוג לגני ילדים. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.	

310. שעות נוספות רשומות - 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שעות נוספות למנהלי השפ"ח ולעובדים ע"פ הצורך.

411. שכר דירה וחניה - 148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד בעלות של 61,000 ש"ח לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25 ולתשלום חניות בבית שטראוס בעלות של 72,000 ש"ח (מזה: 19,000 ש"ח בגין 3 חניות ברובע לב העיר ו- 68,000 ש"ח בגין 40 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

81431	השרות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)
434	תיקוני מבנים ומתקנים - 186,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור אחזקה ותיקונים של מבנים וציוד. חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות חברת עזרה וביצרון.
521	הדרכה וכנסים - 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור יום השפ"ח, יום המדריך והוצאות שונות עבור אירועי עובדים.
751	עבודה בקבלנות - נקיון - 136,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לנקיון 5 מבנים של השרות הפסיכולוגי לפי הפרוט להלן:
	תחנת צפון ברח' מוזיר 1 קומה ב' תחנת יפו - ברח' באר שבע 66 תחנת הר-נבו + מועדון טיפולי אבשלום ברח' הר נבו 6 תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם - רח' נגבה 19 תחנת הקריה - בית שטראוס ברחוב בלפור
752	קניית שרותים - 80,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקניית שרותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.
782	השתלמות פסיכולוגים - 340,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ל-1150 שעות בשנה וכוללת גם הקצבה של 17,000 ש"ח לתוספות שעות חד פעמיות מעבר לשעות הבסיסיות עבור השתלמות לפסיכולוגים. הסכום מוחזר במלואו ע"י משה"ח (ראה סעיף 3142/924 - 340,000 (-) ש"ח).
783	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר - 85,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכסוי השתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח, כולל השתתפות בלימודים אקדמאיים לתואר שני ושלישי, זאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. ההקצבה כוללת כנסים וימי עיון.
784	מחקרים - 25,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לעריכת עבודות סקר, מחקר, מעקב והוצאות שונות בגין פרויקטים שונים של השרות הפסיכולוגי.
799	השתתפות באחזקת תחנת הקריה בבית שטראוס - 44,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות באחזקת תחנת השפ"ח בבית שטראוס (השתתפות בהוצאות חשמל, מים, שמירה, מעלית).
861	פרויקטים בשיתוף שפ"י - יובל חינוך - 90,000 ש"ח
	שפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי) של משה"ח משתתף בביצוע פרויקטים במסגרת השרות הפסיכולוגי בהיקף של 67% מעלותם (ראה סעיף 3142/922 - החזר ממשה"ח לפרויקטים - בסך 60,000 (-) ש"ח). הפרויקטים יבוצעו באמצעות חב' יובל חינוך.
864	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל חינוך- 312,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון אבחונים חוזרים לועדות השמה ולועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד. 80 אש"ח מהתקציב מיועדים עבור אבחונים וסדנאות בבתי ספר של המגזר הערבי ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

81431 השרות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)

865. פיילוט תצפיות בגני ילדים - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור פיילוט תצפיות בגני ילדים וקיום מפגשים עם סגל הגן לקידום התפקוד הלימודי והחברתי של הילדים.

932. ציוד ורהוט משרדי - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ורהוט לתחנות השרות הפסיכולוגי.

81435 מתי"א

מתי"א הנו מרכז תמיכה יישובי, שהוקם בעקבות חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנה"ל תשנ"ט ופועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל: שעות ההוראה, מערך ההדרכה וההנחיה והציוד הטיפולי.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 486,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

8147 "אכפת" לקדום ילדים ונוער

"אכפת" - המחלקה לקידום ילדים ונוער מטפלת בילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או בנשירה מוחלטת ממערכות החינוך. באחריות המחלקה גם אכיפת חוק לימוד חובה, איתור בני נוער, טיפול ליווי ומעקב תוך קשר עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 הנהלה ושרותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 743,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4.25

מנהל המחלקה, 1.25 מזכירות, 1 שרת, 1 ממונה מנהלה ומשק.

851. הפקת חומרים מקצועיים - 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים וטיפוליים לבני הנוער המטופלים במסגרת המחלקה לקידום נוער.

853. עבודות אחזקה ביחידות קידום נוער - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות תחזוקה במסגרות "אכפת" ע"י החברה למוסדות חינוך.

81472 היחידה לתכנון מידע והדרכה

היחידה עוסקת במתן שרותי היקף למחלקה כגון הפעלת מאגר מידע לאוכלוסית ילדים לבני נוער על סף נשירה או כאלה שנשרו ממערכת החינוך, ובעלת קשר עם גופי ידע נוספים/חיצוניים בנושא. כמו כן אחראית היחידה על התחומים הבאים:

- כנסים וימי עיון מקצועיים

- ריכוז נושא הדרכת עובדים והכשרתם

- הערכת עובדים ומשובים

- מחקרים מקצועיים

- מיחשוב המחלקה

- פיתוח ויישום מערכי הדרכה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,423,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 7.25

מנהל, רכז הנחיה, רכזות פיתוח תכניות ומשאבים, עובד מרכז מידע, 1.25 מאתרים, מכזת מרכז מידע, רכז אבחון מיון והכוונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

מערך טיפולי חינוכי 81473

המערך הטיפולי אחראי על כלל השירותים הניתנים לאוכלוסיית הליבה – נוער מנותק / נוער בסיכון גבוה, ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאים 14-18 הנמצאים בטיפול המחלקה לקידום נוער. היחידה מפעילה מועדונים ולשכות למתן מידע ויעוץ ברחבי העיר, מדריכים טיפוליים בשכונות העיר ומנסה לשלב את אותם בני נוער בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של המחלקה ועוד. היחידה אחראית על הפעלת המע"ן - מרכז עירוני לנוער השוכן ברח' מזא"ה 34 והמפעיל מערך לימודי מקצועי (ספרות, קונדיטאות וכו') לאותם נערים בסיכון שנשרו ממסגרות הפורמאליות בשיתוף משרד התמ"ת. כמו כן היחידה אחראית על הפעלת מערך לימודי אחה"צ במסגרת פרויקט היל"ה- השכלת יסוד ולימודי השלמה בשיתוף משה"ח.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,387,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14.5

מנהל היחידה, מזכירה, מנהל מע"ן, מנהל מרכז השכלה, 2.5 עובדים טיפוליים, רכז תעסוקה ויוזמות עסקיות, 4 רכזים איזוריים, 2.7 מדריכי קידום נוער. משרד החינוך משתתף בתקני כח אדם-שכר מנהלת היחידה ומנהל מרכז השכלה (ראה סעיף הכנסה 3151/921/4).

230. משימות חולפות – 0.5

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת מדריך קידום נוער.

851. פרוייקט היל"ה – חברה למוסדות – 300,000 ש"ח

תוכנית היל"ה פועלת בשעות אחה"צ במע"ן ומיועדת לבני נוער בגילאי 15-18 עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים כשהמטרה השלמת השכלה. התקציב הינו במימון מלא של משה"ח וכלול בהכנסות העירייה בסעיף 3151.923.

852. עירוני אקסטרוני (מרכז השכלה והעשרה) ע"י חברה למוסדות – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עובד מרכז השכלה והעשרה המפעילה מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתנ"סים.

853. הפעלה שוטפת עירוני קריירה (מע"ן) – חב' למוסדות – 675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של המע"ן, למימון הוצאות מבנה המע"ן והמחלקה ברחוב מאז"ה 34 כגון: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, אחזקה וניקיון, ריהוט וציוד ולהעסקת אב בית, באמצעות החב' למוסדות חינוך.

854. הפעלה חברתית עירוני קריירה (מע"ן) – חב' למוסדות – 409,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה חברתית של הנוער הלומד במע"ן, למימון הוצאות כגון: ארועים והעשרה, חומרי לימוד וציוד, הדרכה לסדנאות כולל העסקת מדריך, באמצעות החב' למוסדות חינוך.

855. עירוני קריירה (מע"ן) מגמות מקצועיות. חב' למוסדות – 1,403,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכר של המורים במע"ן, באמצעות חברת מוסדות חינוך (במימון משרד התמ"ת). סעיף ההכנסה: 3152.961

856. מרכז אכפת (עגימי) – 270,000 ש"ח

מרכז אכפת (עגימי) שוכן ברחוב שערי ניקנור 5 ביפו ומיועד לבני הנוער בסיכון במגזר הערבי (במקום פעל עד אוגוסט 2009 מע"ן עגימי, שנפתח בנובמבר 2005). ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקה שוטפות כגון חשמל, טלפון, מים, ניקיון, ציוד וכו', ולמימון הוצאות העסקת מדריכים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

857. נקודות מפגש (מועדונים ולשכות קידום נוער) בשכונות – 2,363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני קידום נוער לגילאי 14-18 באמצעות החב' למוס' חינוך לפי הפרוט שלהלן:

מימון עירוני	מועדון
ש"ח 340,000	התקווה (בשיתוף עמותת בית חם)
ש"ח 150,000	כפיר
ש"ח 180,000	נווה עופר
ש"ח 290,000	עזרא
ש"ח 135,000	רמת ישראל
ש"ח 235,000	נווה אליעזר
ש"ח 161,000	שפירא
ש"ח 145,000	יפו ג' (נווה גולן)
ש"ח 230,000	נוה שרת
ש"ח 145,000	מגן אברהם
ש"ח 10,000	לשכת יד אליהו
ש"ח 210,000	קרית שלום
ש"ח 25,000	טיול שנתי לאילת
ש"ח 7,000	לשכה יפו ד' (בטובן)
ש"ח 100,000	<u>פעילויות משותפות למועדוניות</u>
ש"ח 2,363,000	<u>סה"כ מימון עירוני</u>

בסכומים המפורטים לעיל כלול גם מימון לטיולים, חגיגות, ארועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחינוך ימי, טורנירים פנים מחלקתיים וליגה בינעירונית.

858. עובדים טיפוליים ע"י חב' למוסדות – 1,373,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 13.5 משרות עובדים טיפוליים מקצועיים לטיפול בנוער וצעירים בשכונות.

859. נוער עולה בסיכון ע"י חב' למוסדות – 105,000 ש"ח

מטרות הפרוייקט לשלב נוער עולה בסיכון בחברה ובקהילה, לדוגמא: במסגרות חינוך, עבודה, הכשרה מקצועית וצבא. התקציב מיועד להפעלת מדריך לטיפול בנוער עולה בסיכון. הפרוייקט מופעל בשיתוף עם משה"ח המחזיר חלק מהוצאות הפעלתו (סעיף הכנסות העירייה 3151/925).

81474 היחידה לתכניות מניעה

היחידה עוסקת בפיתוח והפעלת תוכניות (פרטניות וקבוצתיות) למניעת נשירה והתנהגויות בסיכון. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים) ומועדוניות משפחתיות (בשיתוף משרד החינוך). בנוסף, מפעילה היחידה תכניות למניעת שימוש בסמים, המופעלות בבתי ספר ובשכונות העיר השונות כגון: חינוך ימי – ימאות, קבוצות תיאטרון, צילום בוידאו וספורט אתגרי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,154,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15.7

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 13.7 ק"בסים. משרד החינוך משתתף בעלות 10.25 משרות קב"סים (ההכנסה מתוקצבת בסעיף ההכנסה 3141/922).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

81474 היחידה לתכניות מניעה (המשך)

411. שכר דירה - 179,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד, לפי הפרוט להלן:

אצ"ל 50	-	דיור למדניים	40,000	ש"ח
ערד 14 ג'	-	תחנה לשרותי נוער-דירות 38+37	34,000	ש"ח
קורדוברו 8	-	מועדונית משפחתית - פלורנטין	104,000	ש"ח (מהם: 5,000 ש"ח ועד בית)
מרגולין 11	-	ועד בית	1,000	ש"ח
סה"כ			179,000	ש"ח

851. הפעלת אכפת משפחתי (מועדוניות יום משפחתיות) בשכונות ע"י החברה למוסדות חינוך - 3,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות לילדים בגילאי 6-10, ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. (כשמועדונית חרוב ונווה עופר הן מועדוניות כפולות מבחינת מספר הילדים הנקלטים). בכל מועדונית נקלטים 15 ילדים ובמועדונית כפולה - 30 ילדים.

מועדוניות יום משפחתיות פועלות משעה 13:00 עד לשעה 19:00.

ההפעלה כוללת כח-אדם, הזנה, אחזקה, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, בטוח ותקורת חב' למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף באחזקת 13 מועדוניות (נכלל בהכנסות העירייה) בסכום כולל של 1,500,000 ש"ח (סעיף 3151.922). הגבייה ממשותפים ע"ס 100 אש"ח מתוקצבת בסעיף 3151/421.

משרד הרווחה משתתף עבור 7 מועדוניות במימון 0.25 משרת עו"ס לכל מועדונית (מתוקצב במינהל לשרותים חברתיים), ומשתתף בהפעלה השוטפת (סעיף החוזר נכלל בפרק זה). התחשבות דרך מינהל לשרותים חברתיים.

כח האדם הכולל אם בית ומדריכים נקבע בהתאם לתכנית העבודה, שעות הפעילות וגודל המועדונית. ההקצבה נטו למועדוניות מחולקת לפי הפרוט:

מס'	שכונה	סה"כ עלות
1	נווה שרת	245,000 ש"ח
2	רמת ישראל	275,000 ש"ח
3	נווה אליעזר	270,000 ש"ח
4	כפיר	245,000 ש"ח
5	עזרא	255,000 ש"ח
6	בוסתנית	265,000 ש"ח
7	יד אליהו	250,000 ש"ח
8	פלורנטין	275,000 ש"ח
9	שפירא	265,000 ש"ח
10,11	נווה עופר (מועדונית כפולה) ויפו ד' - בשיתוף האגודה לקידום החינוך	250,000 ש"ח
12,13	חרוב-עגימי (מועדונית כפולה)	530,000 ש"ח
	תקוואית	במימון עמותת לילך
	הוצאות כלליות	25,000 ש"ח
סה"כ		3,150,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

- 81474 היחידה לתכניות מניעה (המשך)
- 852 דירות שירות - חב' למוסדות חינוך - 23,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות חשמל, דמי שימוש קבועים לטלפון, ביטוח ואחזקה שוטפת לדירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שרות (ש"ש), מדריכי נוער (מד"נים), מורות חיילות וחברי גרעין רעות (4 דירות) בכתובות:
שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצ"ל 50.
- 854 פרוייקטים מיוחדים ע"י חב' למוסדות - 293,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרוייקטים מיוחדים לאוכלוסיות בני נוער בסיכון המטופלים ע"י קידום נוער כשחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים כגון: מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בע"ח, מוסיקה, ימאות, תאטרון ודרמה, תראפיה באמנות וכדומה באמצעות חב' מוס' חינוך.
- 855 תכנית מניעה לנוער בסמים - חב' למוסדות - 865,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת עובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה, באמצעות חב' מוס' חינוך.
- 856 הנחיה והסברה מקצועית - חב' למוסדות - 47,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת פעולות הנחייה והסברה בקהילה באמצעות כנסים קהילתיים, ערבי הורים, פרסומים והפעלת פעילי שכונות באמצעות חב' למוס' חינוך.
- 858 הקצבה למועדונית האגודה לקידום החינוך - 63,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת פנימיית יום משפחתית (לילדי כיתות חינוך יסודי) ע"י "האגודה לקידום החינוך ביפו" בשיתוף פעולה עם המחלקה לקידום נוער.
- 859 פרוייקט מאמץ - חברה למוסדות חינוך - 550,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת 4 מועדוניות למתבגרים צעירים (גילאים 11-14) בשכונות כפיר, נווה עופר, שערי ניקנור ונווה גולן. כל מסגרת מיועדת לכ-20 ילדים שיבקרו במועדוניות 3 פעמים בשבוע למשך כ-5 שעות (לאחר סיום הלימודים).
ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות כח אדם (מדריך ואם בית), הזנה, אחזקה ופעילות ההעשרה. תוכנית שמידט שותפה להפעלת קבוצות המתבגרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

הסעות

8148

תקציב ההסעות בשנת הלימודים תשע"א בעיריית ת"א-יפו הוא כ- 46,954,000 ש"ח. תקציב המלווים הוא 5,807,000 ש"ח. משרד החינוך משתתף בכ - 17,800,000 ש"ח בגין הסעות וליוויים.

החזר משרד החינוך היה עד לשנת תשס"ג 50% מעלות ההסעות המאושרות. מתחילת שנה"ל תשס"ד ההחזר הינו 40% מעלות ההסעות המאושרות. החל משנת 2008 גדלה השתתפות משרד החינוך להסעות תלמידי חוץ חינוך מיוחד בלבד מ- 40% ל- 50%.

הקריטריונים להחזר ממשה"ח הינם:

סוג חינוך	גילאים קריטריונים	מרחק העולה על ק"מ
חינוך חובה	גן חובה - כיתה ד'	מרחק העולה על 2 ק"מ
חינוך חובה	כיתה ה' - כיתה י'	מרחק העולה על 3 ק"מ
חינוך מיוחד	3 שנים עד 21 שנים	לפי נכויות ומאפיינים ע"פ החלטות ועדת השמה.

גני ילדים

81481

511. הסעת ילדים - 6,765,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגנים של החינוך המיוחד ולגנים רגילים שאינם באזור המגורים.

512. הסעות לפרוייקטים מיוחדים 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף בי-יפו ומרכז הירש, וכן 20,000 ש"ח למימון הסעים לבית דני.

בתי"ס יסודיים ומיוחדים

81482

511. הסעת תלמידים - 22,841,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי"ס יסודיים ומיוחדים לפי הפרוט להלן:

הסעת תלמידים לבתי"ס רגילים מאזור לאזור ולבתי"ס מיוחדים ברחבי העיר, הסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר, הסעת תלמידים - החינוך העצמאי, כרטיסי נסיעה לתלמידים, הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד והסעות בגין שיפוצי מבנים.

חלק מההוצאות להסעות מכוסה ע"י גביה מתלמידים (בהכנסות העיריה סעיף 3141/421 סך 1,100,000 ש"ח).

512. הסעות לפרוייקטים מיוחדים - 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי"ס היסודיים והמיוחדים לפרוייקטים שונים במסגרת תכנית הלמודים ובמשך יום הלימודים, לפי הפרוט להלן:

הסעת תלמידים לסמינרים - לוינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים, הסעת תלמידים למוזיאון ת"א, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית והסעות שילוב לביה"ס עירוני ז'.

863. ליווי בהסעות - יובל חינוך - 5,807,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ללווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר, באמצעות חב' יובל חינוך כולל החזר כרטיסיות למלווים.

הקצבה זו כוללת ליווי בעלות של 150,000 ש"ח לחינוך הרגיל. התקציב לא כולל בתי"ס לאמנויות וטבע שהוצאות לוויה ההסעות של תלמידיהם כלולות בפרקי הפעלת בתי"ס אלו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

"שרותים נוספים" לחינוך (המשך) .814

שירותים אחרים 8149

עזרה בהוראה - בתי"ס מיוחדים 81491

בבתי"ס מיוחדים יש צורך בהעסקת סייעות טפוליות ליד המורה הן למתן עזרה פיזית לתלמיד המוגבל והן לעזרה בהעסקת התלמידים בעת שהמורה מתרכז בטפול אינדיבידואלי. כמו כן נתנת עזרה זו גם בכתות מיוחדות בבתי"ס רגילים.

היקף משרת הסייעת הטפולית נקבע בהתאם למוגבלות התלמידים, החל ממשרה מלאה לכתה בבתי"ס כגון "תקומה" ו"און" לילדים משותקים ונפגעי סי. פי. ועד לחצי משרה או מספר שעות בשבוע בכתות מיוחדות אחרות. משרד החינוך מאשר את הכתות בהן דרושה עזרה כ"ל ומחזיר לעירייה חלק מהוצאות שכרן.

להלן חישוב המשרות:

<u>משרות ברטו.</u>	<u>398.8</u>
משרות לגני"ל כיתתיות (675 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	17.3
משרות לגני"ל צמודות (959 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה)	23.1
משרות לאקיי"ס - נכלל בסעיף 8122/851 (95 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	2.4
משרות לגן ר"ח - המופעל ע"י העמותה לילדים בסיכון - נכלל בסעיף 8122/856 (80 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	2.1
משרות סבב לבתי"ס - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (1,785 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה).	43.0
סייעות צמודות לבתי"ס - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (2,133 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה)	51.4
סייעות כיתתיות בבתי"ס - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (307 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	7.9
סייעות כיתתיות בבתי"ס - סעיף 110 (9,812 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	251.6

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 35,716,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 251.6 .110

ההקצבה מיועדת ל- 251.6 משרות של סייעות כיתתיות לבתי ספר (לא כולל 147.2 משרות המתוקצבות בסעיפים אחרים לפי יעודן). כמפורט למעלה.

עתודת שכר - 321,000 ש"ח .160

העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להעסקת סייעות חדשות במקרים שמשה"ח מממן חלק מעלות הסייעת.

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)8149 שירותים אחרים (המשך).230 משימות חולפות - 121.9

ההקצבה מיועדת להעסקת 121.9 משרות שנתיות של סייעות טפוליות כמשימה חולפת למטרות להלן:

43.0 משרות	-	סבב סייעות לעבודה בימי שישי, זאת עקב העברת הסייעות לשבוע של 5 ימים
12.6 משרות	-	מ"מ בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה.
51.4 משרות	-	סייעות צמודות.
4.0 משרות	-	סייעות רפואיות.
3.0 משרות	-	סייעות לבריכת און
7.9 משרות	-	סייעות כיתתיות

.310 שעות נוספות רשומות - 2,220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שעות נוספות לסייעות הטיפוליות, בימי שישי ובחופשים. בסעיף זה נכללת עלות של 20,000 ש"ח בגין שכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצב בסעיף 81331/861.

.752 תגבור סייעות חינוך מיוחד בקיץ - 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות בעת הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד, בחופשת הקיץ, זאת בהתאם להוראות משה"ח.

חלק מההוצאה מוחזר ע"י משה"ח (נכלל בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

חטיבות ביניים .815

חטיבות ביניים .815

כללי

ברחבי העיר ת"א יפו 20 חטיבות ביניים, בהן לומדים 8,840 תלמידים ב- 307 כיתות. מתוכן 7 חטיבות בבת"ס תיכוניים משותפים. כל חטיבות הביניים הן בניהול עצמי למעט עירוני מ"ב.

לכל חטיבה פרק תקציבי נפרד.

להלן פרוט הקבוצות הראשיות ומספורן:

8152, 8153 - חטיבות ביניים

8154 - חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים

התקציב הבית ספרי בנוי באופן הבא:

- א. פרוט כח אדם ושכר - פרק א'.
- ב. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת לכסוי הוצאות האחזקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, אחזקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2011 הינו 457 ש"ח לתלמיד.
- ג. תגבורים שונים.

להלן פירוט בתי"ס, כתות ותלמידים לפי שכבות גיל בתשע"א (טבלה מספר 1):

כתה ט'		כתה ח'		כתה ז'		סה"כ		
תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	
<u>1,386</u>	<u>52</u>	<u>1,576</u>	<u>61</u>	<u>1,684</u>	<u>65</u>	<u>4,646</u>	<u>178</u>	<u>סה"כ</u>
<u>א. חטיבות עירוניות</u>								
198	6	217	7	240	7	655	20	תיכון א'
115	5	106	5	147	7	368	17	תיכון ב' ג'
262	8	268	8	188	6	718	22	תיכון ד'
62	3	90	4	81	4	233	11	תיכון ה'
47	2	43	2	67	3	157	7	תיכון ו' - ביאליק רוגוזין
73	4	73	4	88	4	234	12	תיכון ז'
77	3	75	4	59	2	211	9	תיכון ח'
179	7	249	10	288	11	716	28	תיכון ט'
111	5	153	6	138	7	402	18	תיכון י"ב
175	6	160	5	248	8	583	19	תיכון י"ד
53	2	59	2	59	2	171	6	ישיבת בר-אילן
34	1	47	2	42	2	123	5	ל"ב
		36	2	39	2	75	4	מ"ב

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

815. חטיבות ביניים

להלן פירוט בתייה"ס, כתות ותלמידים לפי שכבות גיל בתשע"א (טבלה מספר 1): (המשך)

כתה ט'		כתה ח'		כתה ז'		סה"כ		
תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	
<u>1,351</u>	<u>42</u>	<u>1,487</u>	<u>46</u>	<u>1,356</u>	<u>41</u>	<u>4,194</u>	<u>129</u>	<u>ב. חטיבות משותפות</u>
179	6	165	5	134	5	478	16	שבח מופת
305	8	329	9	354	9	988	26	כיי"ח
254	8	272	8	206	6	732	22	תיכון חדש
137	4	174	5	196	6	507	15	גימנסיה הרצליה
283	8	302	9	259	8	844	25	עמל ליידי דיוויס
150	6	189	7	207	7	546	20	אורט סינגלובסקי
43	2	56	3			99	5	אמי"ת

1. הנתונים כוללים 42 כתות מקדמות בהן לומדים 447 תלמידים, כלומר ממוצע של 11 תלמידים לכתה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

חלוקת סה"כ שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי"ס בשנה"ל תשע"א (טבלה מספר 2):

שם החטיבה	שימושים					מקורות			סה"כ	
	שי"ש עירוני מוחזר	שי"ש סה"כ	שי"ש חמד"ע	שי"ש יובל חינוך	שי"ש מורים עירוניים	שי"ש מורי משה"ח	שי"ש סה"כ	תגבור עירוני		שי"ש תקן משה"ח
	1,533	10,198	11	785	2,298	7,104	10,198	1,561	8,637	
א'	317	1,169		68	397	704	1,169	148	1,021	
בי-ג'	138	1,042	3	80	222	737	1,042	167	875	
ד'	408	1,164		35	470	659	1,164	97	1,067	
ה'	103	648	2	65	211	370	648	175	473	
ו'	81	540		65	159	316	540	143	397	
ז'	129	729	3	40	249	437	729	163	566	
ח'	31	586		80	68	438	586	117	469	
ט'	248	1,505		140	345	1,020	1,505	237	1,268	
יב'		967		152		815	967	152	815	
מ"ב		180				180	180		180	
לי"ב	63	267				267	267		267	
יד'		1,014	3		136	875	1,014	76	938	
בר אילן	15	387		60	41	286	387	86	301	

א. לא כולל חטיבות משותפות.

ב. השתתפות לחמד"ע - שעות ההוראה הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה השתתפות בהתאם לשעות הנרכשות מחמד"ע.

ג. שי"ש יובל חינוך - פרויקט התגבור העירוני מופעל הן דרך שעות עירוניות והן דרך חברת יובל חינוך. בשנה"ל תשע"א מופעלות 785 שי"ש באמצעות חב' יובל חינוך, פירוט בטבלה 2.

ד. כח אדם - כח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, הכולל משרות הוראה, מינהלה, אחזקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בתי"ס.

בחטי"ב מתוקצבים רק המורים ואילו בפרק חטי"ע מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולבורנטים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 95.8 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי עת"א. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים - חלק מהמורים הם עובדי הגופים המפעילים כגון - תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כ"י"ח, עמל וכו' וחלקם עובדי משה"ח. מרבית שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך.

ההקצבה מיועדת לכסוי שכר 95.8 משרות מורים - עובדי עת"א יפו.

להלן נתוח סה"כ שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות המימון לשעות ההוראה בחטיבות הביניים

תקן משה"ח	8,637	ש"ש
<u>תגבור עירוני</u>	<u>1,561</u>	ש"ש
סה"כ	10,198	ש"ש

ב. גורמי ההפעלה לשעות ההוראה בחטיבות הביניים

מורי משה"ח	7,104	ש"ש
שעות בפעולות	796	ש"ש יובל חינוך, חמד"ע
<u>שעות תקן עירוני</u>	<u>2,298</u>	ש"ש 24 שעות למשרה = 95.8 משרות
סה"כ	10,198	ש"ש

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי"ס בצפון העיר ותוספת שעות לימוד בבתי"ס ברובע 9, עקב הקטנת אכלוס הכיתות ל- 30 תלמידים בכיתה.

מורים המתקצבים בפרק השכר (טבלה מספר 3):

שם החטיבה	א'	בי-ג'	ד'	ה'	ו'	ז'	ח'	ט'	ידי	בר אילן	סה"כ
מורים בתקן עירוני	16.5	9.3	19.6	8.8	6.6	10.4	2.8	14.4	5.7	1.7	95.8

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

כללי - כח אדם (המשך)

להלן פרוט סלי הניהול העצמי לפי תחשיב של 457 ש"ח לתלמיד:

מס' תלמידים	תקציב סל ניהול עצמי בש"ח	
655	305,000	א
368	171,000	ב-ג
718	334,000	ד
233	108,000	ה
157	73,000	ו- ביאליק רוגוזין
234	109,000	ז
211	98,000	ח
716	333,000	ט
402	187,000	י"ב
583	271,000	י"ד
171	80,000	ישיבת בר אילן
123	57,000	ל"ב
4,571	2,126,000	סה"כ

* כיתות ז-ט של ביי"ס הפתוח מתוקצבות בסעיף בתי"ס יסודיים בניהול עצמי (8131/781).

* כולל תקורה (2%) לחברת יובל חינוך בהיקף של כ- 42,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

8151 הנהלה ושרותים מנהליים

81513 אחזקת מבנים

432. אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע - 542,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בחט"ב ובחט"ע. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.

436. ניקיון - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מנהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לרכישת חומרי ניקיון, וכוללת חלוקת שקיות אשפה.

437. שמירה - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות אבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים ע"י שומרים עם נשק. בצוע השמירה נעשה באמצעות האגף לשרותי חרום.

511. הסעת תלמידים לבתי"ס - 9,009,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר ולהשתתפות בהוצאות נסיעה באמצעות כרטיסי נסיעה.

785. תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מנהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לעבודות אחזקה. חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חב' יובל חינוך או חברת עזרה ובצרון.

81514 חומרי עבודה וציוד

721. מכשירי לימוד וציוד - 38,000 ש"ח

התקציב מיועד לחט"ב משותפות.

722. ציוד לחנוך גופני - 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחט"ב עירוניות ומשותפות.

726. ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

8152 חטיבות ביניים עירוניות

81521 חטי"ב תיכון ב' - ג' - 1,599,000 ש"ח

מספר כיתות - 17, מספר תלמידים - 368

פרק א - משכורת כוללת - 958,000 ש"ח תקן- 9.3

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 171,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש - 80, תקציב - 408,000 ש"ח

סעיף 863 - פרויקט תל"ים - יובל חינוך - תקציב 45,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תל"ים, משה"ח מממן 20,000 ש"ח מהעלות הכוללת. (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 3 ש"ש תקציב - 17,000 ש"ח

81522 חטי"ב תיכון ד' - 4,597,000 ש"ח

מספר כיתות - 22, מספר תלמידים - 718;

פרק א - משכורת כוללת - 4,091,000 ש"ח תקן- 19.6

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 334,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך - ש"ש - 35, תקציב - 172,000 ש"ח

81523 חטי"ב תיכון ה' - 2,433,000 ש"ח

מספר כיתות - 11, מספר תלמידים - 233

פרק א - משכורת כוללת - 1,950,000 ש"ח, תקן- 8.8

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 108,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש - 65, תקציב - 318,000 ש"ח

סעיף 863 - פרויקט תל"ים - יובל חינוך - תקציב - 45,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תל"ים. משה"ח מממן 20,000 ש"ח מהעלות הכוללת (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 2 ש"ש תקציב - 12,000 ש"ח

81524 קמפוס ביאליק-רוגוזין - 2,693,000 ש"ח

מספר כיתות - 7, מספר תלמידים - 157

פרק א - משכורת כוללת - 2,086,000 ש"ח, תקן- 6.6

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 73,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש - 65, תקציב - 409,000 ש"ח

סעיף 864 - תוכנית מיל"ית ע"י יובל חינוך - 125,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81525 חט"ב - תיכון י"ד - 1,090,000 ש"ח
מספר כיתות -19, מספר תלמידים - 583.
פרק א - משכורת כוללת- 801,000 ש"ח תקן- 5.7
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 271,000 ש"ח
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש, תקציב -18,000 ש"ח

81526 ישיבת בר- אילן - 718,000 ש"ח
מספר כיתות - 6, מספר תלמידים - 171.
פרק א - משכורת כוללת-272,000 ש"ח תקן- 1.7.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 80,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-60 , תקציב-366,000 ש"ח.

81528 חט"ב גורדון - 105,000 ש"ח
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 105,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 1.1
ההקצבה מיועדת לעזרה בהוראה לחט"ב - ביי"ס גורדון.

ספרן	0.5 תקנים
לבורנט	0.6 תקנים
סה"כ	1.1 תקנים