

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## בריאות בקהילה .836

תוכניות בריאות בקהילה 8361

ירידי בריאות – 15,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת לארגון וביצוע ירידי בריאות וכוללת רכישת חומרי הסברה והפעלה, שכר מרצים, רופאים ואחיות ואנשי מקצוע נוספים.

קידום בריאות וחינוך בקהילה – 105,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת למימון שכר מרצים, הפעלת חוגים, סדנאות, שיווק, פרסום, סקרים ומחקרים הקשורים בקידום בריאות וחינוך בקהילה.

ההוצאה מותנית בקבלת הכנסות ממשותפים בסך 40,000 ש"ח, המתקצבות בסעיף הכנסות העירייה 332000/421/2.

מרכז מידע – 10,000 ש"ח .783

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, כתבי עת ועזרים כגון קלטות וחומרי הדרכה בנושאי בריאות הציבור. החומרים משמשים את עובדי האגף לבניית תוכניות לימוד, הכנת סדנאות, הרצאות ועוד.

מרפאת המתבגרים 8363

הפעלת מרפאת המתבגרים - 220,000 ש"ח .781

החל משנת 2006 המרפאה בבית שטראוס מופעלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

המרפאה פועלת למתן מענה ייעוצי וטיפולי כוללני למתבגרים (ולהוריהם), אשר נמצאים במצבים שונים של סיכון בריאותי. לדוגמא: יעוץ מיני, בדיקות גניקולוגיות, בדיקות הריון, מניעה ויעוץ בהפסקות הריון, מעקב גדילה, בדיקות HIV ומחלות מין שונות, טיפול בהפרעות אכילה והפרעות נפשיות ועוד.

המרפאה מטפלת בכ- 250 מתבגרים בשנה, בגילאים 12-18 שהם תושבי העיר או הלומדים בה במסגרות השונות וכן לילדי מהגרים בתל אביב-יפו.

צוות המרפאה כולל:

מנהלת המרפאה שהנה רופאת ילדים נוער, פסיכיאטרית ילדים ונוער, רופאת נשים, אורטופד ורופא ספורט, עו"ס נערה במצוקה ופקידת סעד לחוק נוער, פסיכולוגים קליניים, דיאטנית קלינית ומזכירה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עריית תל-אביב-יפו

## 837. שיקום שכונות ממשלתי

### 8371 שיקום שכונות ממשלתי- 20,000 ש"ח

פרק זה כולל את התקציבים לפרוייקט שיקום שכונות בנושאי בריאות בהתאם לאישורי משרד הבינוי והשיכון, הבאים לידי ביטוי בועדות הבין-מוסדיות, ובהתאם לאישורי משרד הבריאות.

החזר ההוצאות לעירייה ע"י משרד הבריאות לכיסוי הפעלת פרוייקט השיקום, נכלל בפרק 337/940/1. משרד הבריאות אמור לכסות 100% מהעלות.

## 838. מגן דוד אדום

### 8381 שרותי מגן דוד אדום

#### 881 השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 950,000 ש"ח

ההשתתפות למד"א מהווה את חלקה של עריית תל אביב-יפו בכיסוי עודף ההוצאות על ההכנסות בגין הפעלת שתי ניידות לטיפול נמרץ בתל אביב-יפו (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים).

המימון מתחלק באופן שווה בין שלושת הגופים המממנים: עריית תל אביב-יפו, משרד הבריאות וקופות חולים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 84. רווחה

(באלפי ש"ח)

הפירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השת"י הממשלה	סה"כ הכנסה ממשפחות עמותות ואחר	סה"כ כ"א*	סה"כ ההוצאות	הפעולה
	<b>172,605</b>	<b>199,725</b>	<b>6,340</b>	<b>381.6</b>	<b>378,670</b>	<b>סה"כ</b>
הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כ"א מנהלי, כ"א בלשכות הרווחה, כ"א במועדוני קשישים במפת"ן אלון ובמרש"ל, כ"א למלחמה בסמים ושיקום שכונות.	40,945	24,115	10	381.6	65,070	שכר עבודה (לכל האגף)
הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד, מחשוב.	12,380				12,380	הנהלה ושירותים מנהליים
סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה ויעוץ, מסגרות ותוכניות טיפוליות, סלעית ושיקום דרי רחוב.	50,015	8,725	60		58,800	טיפול במשפחה***
מסגרות חוץ ביתיות, מעונות יום משפחוניים ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, תכנית שמידט ומרכז הירש.	16,685	45,810	655		63,150	טיפול בילד ובנוער
השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה וקשיית והפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש ע"י העירייה קשיית ומוסדות חינוך.	14,470	16,920	3,840		35,230	טיפול בקשיש
השמת מפגרים במוסדות, סידור מפגרים במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באוטיסטים בקהילה והשמת אוטיסטים במוסדות.	26,580	82,590	1,410		110,580	טיפול באדם המפגר
השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום נכים במוסדות, אחזקת נכים במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לנכה.	8,425	20,985			29,410	טיפול באנשים עם נכויות
הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים ופעולות הרשות למלחמה בסמים.	3,105	580	365		4,050	עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים
פעולות רווחה ושיקום בשמונה שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי, כולל תנופה.	-	-			-	שיקום שכונות ממשלתי
	45.5%	52.9%	1.7%		100.0%	מימון תקציב רווחה ב-%

\* משרות תקניות, להעברה וחולפות (לא כולל כ"א בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החב' למוסדות חינוך, חב' כ"א, עמותות וכד').

\*\* כולל 350 אלשי"ח בגין כ"א המועסק במסגרת שיקום שכונות ממשלתי.

\*\*\* התקציב כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסכום של 45 מלשי"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

## שירותי הרווחה .84

### כללי

שירותי הרווחה הם המרכיב המרכזי במינהל לשירותים חברתיים, שכולל גם את שירותי בריאות הציבור, הרשות למלחמה בסמים ותחום קליטת עליה.

השירותים פועלים במסגרת חוקי הסעד השונים ונגזריהם, במסגרת חוק התקציב הממשלתי של משרד העבודה והרווחה ובמסגרת המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה, בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה.

השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן במתן שרות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו.

השירותים הניתנים מטפלים בבעיות של קהל היעד בשלוש שיטות התערבות שונות:

א. פרט ומשפחה

ב. קבוצות למיניהן

ג. הקהילה והישוב

### ההתייחסות לקהל היעד נקבעת עפ"י סדרי עדיפויות ערכיים וכלכליים:

א. אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי/נפשי שאינן מסוגלות, או מתקשות להתמודד עם מצוקות שונות הפוגעות בתפקודן ובאיכות חייהן ומקשות על השתלבותן החברתית.

ב. אוכלוסיות המעונינות או זקוקות לשיפור איכות חייהן.

### ניתן לחלק את הלקוחות מקבלי השירות לשתי אוכלוסיות:

א. מקבלי שירות כמתחייב מהחוק.

ב. מקבלי שירות בהתאם לשיקול דעת מקומי.

### להלן פירוט האוכלוסיות הנמצאות בטיפול השירות:

ילדים בגיל הרך ובני משפחותיהם, ילדים ונוער במצוקה, מתבגרים, משפחות וזוגות במשבר, בודדים, נכים פיזית ונפשית, בעלי צרכים מיוחדים, מוגבלים, קשישים ובני משפחותיהם, עולים חדשים, דרי רחוב, נשים קורבנות לאלימות, משפחות חד הוריות ועובדים זרים.

בנוסף עוסק האגף בפיתוח קהילתי, הפעלת מתנדבים והפעלת תוכניות להכשרה מקצועית ("יתנופה").

### מבנה ארגוני

מבנה השרות כולל: מטה, קו ויחידות שטח.

המטה כולל את הנהלת האגף, יחידות מטה מקצועיות (ילד נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, משאבי קהילה וכו') ויחידות מינהל משק וכספים.

הקו כולל 3 אגפים אזוריים (דרום, מזרח, מרכז-צפון) המעניקים את השרות ואחראים על הפעלת יחידות השטח באמצעות 9 לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

84. אגף שירותי הרווחה (המשד)

כללי (המשד)

## השתתפות משרד הרווחה בפעילות

משרד הרווחה אמור לממן 75% מההוצאות לנושא, אולם בפועל שיעור ההשתתפות עומד על כ- 53% מההוצאות בלבד כולל 45 מיליון שח הנחות בארנונה לנזקקים, ועל כ- 60% ללא הוצאות 45 מיליון שח הנחות בארנונה לנזקקים המתוקצבים בסעיף 84222/782.

הסיבות לפער זה מוסברות להלן:

כ"א – שירותי הרווחה כוללים כ- 381.6\* משרות (בסעיפי כ"א), מהן מוכרות ומתוקצבות ע"י משרד הרווחה כ- 250 משרות בלבד

סעיפי משרד הרווחה – 1013500, 1013410, 1014421, 1014420, 1043990, 1073120.

\*עד 8.5 מישורות מתוקצבות כנגד אי איוש.

2. עלויות שכר - משרד הרווחה מזכה את העירייה בכ-50% מהעלות בפועל של כל משרה.

הפער בין העלות בפועל לעלות המוכרת ע"י משרד הרווחה נובע מהסיבות הבאות:

- א. רכיבי שכר מקומיים.
- ב. תחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוגה בעירייה.
- ג. פערים ברכיבי שכר מוכרים.
- ד. פערים במתחי דרגות/הגדרות תפקידים במשרות מוכרות.

3. תעריפים נמוכים או חלקיים של משרד הרווחה עבור אחזקת חניכים/נזקקים במסגרות המופעלות ע"י העירייה, לדוגמא: תעריף אחזקת חניכים במפתן אלון, תוספת לתעריף מעונות רב תכליתיים (בגין הפעלת כ"א סוציאלי ופרה - רפואי), תעריף לעיוור במועדון החברתי במרש"ל ועוד.

4. פעילויות ופרויקטים המתוקצבים באופן חלקי ע"י משרד הרווחה או אינם מתוקצבים כלל כגון: סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, הוצאות אחזקה ותחזוקה באגף, הוצאות לצורכי מחשוב ועוד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 841. הנהלה ושירותים מנהליים

8411 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,330,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 27.17

5.0 תקנים - הנהלת המנהל

1.0 מנהל המינהל לשירותים חברתיים, 1.0 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1.0 מזכירת מנהל המינהל 1.0 עוזרת למנהל המינהל, 1 פקיד מזכירות.

6.5 תקנים - מנהל ומשאבים

1.0 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1.75 מזכירות, 1.0 מרכזות ארגון ובקרה, 1.0 רכז מחשוב בכיר, 1.0 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 משרת עו"ס תכנון ומידע.

6.0 תקנים - משאבי אנוש

1.0 מנהלת המחלקה למשאבי אנוש ומינהל, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידי משאבי אנוש.

3.0 תקנים - משק ולוגיסטיקה

1.0 מנהל יח' משק ולוגיסטיקה, 1.0 עוזר למנהל יח' משק ולוגיסטיקה, 1 מזכירה.

6.67 תקנים - הנהלת חשבונות

1 ממונה הנהח"ש בכיר, 5.67 מנהלי חשבונות.

230. משימות חולפות – 1

ההקצבה מיועדת לכיסוי שכר עבודה ל- 1 משרת מזכירה.

411. שכ"ד – 2,120,000 ש"ח

5,000 ש"ח - ועד בית ברחוב המלך ג'ורגי 33.  
2,000 ש"ח - ועד הבית עבור בית זלמן מייזל 14.  
2,113,000 ש"ח - שכ"ד בניין היובל, דמי ניהול בניין היובל.

437. שמירה – 1,670,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות שמירה ואבטחה (בלשכות, יח' הגמילה מסמים, מרכזי קשר, יח' לדרי רחוב ועוד) באמצעות האגף לשירותי חירום.

521. הדרכה וכנסים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה, והשתלמות עובדי מינהל שרותים חברתיים, ארגון והפקת ימי עיון כנסים ארועים וכן ארוע ופעולות המינהל לטיפוח מצוינות ועוד עובדים להצטינות.

530. הוצאות רכב עירוני – 321,000 ש"ח

531 - 34,000 ש"ח - עבור אחזקת רכב (כולל הוצאות בלתי צפויות).  
532 - 17,000 ש"ח - ביטוח טנדרון מנהל שרותים חברתיים  
533 - 175,000 ש"ח - עבור שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל, שלוש מנהלי האגפים.  
534 - 95,000 ש"ח - עבור כיסוי הוצאות דלק ושמן ל-4 הרכבים שלעיל ולטנדרון מנהל שרותים חברתיים.

755. יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות יעוץ למנהל מינהל שרותים חברתיים, כולל יעוץ שת"פ עם מנהל החינוך ותכנון אסטרטגי למנהל שרותים חברתיים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
785	<u>תכנית איכות וניהול השירות - 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת ל- 2 מטרות עיקריות: 1. תיעוד כל תהליכי השיפור אשר התקיימו במסגרת תוכנית שיפור איכות השירות במסגרת המינהל, לצורך שימוש בידע שנצבר ככלי למידה. 2. המשך קידום אמנת פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנת חוץ מדידה. אמנת פנים - אמנת שירות בין מטה המינהל לבין האגפים האזוריים. אמנת חוץ - אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים הניתנים ע"י המינהל.
794	<u>עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים - 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיסוי המימון העירוני בשיעור של 25% כמציג לאישורי מישרד הרווחה עבור: התייקרויות התעריפים של הסידורים המתוקצבים (מכסות של: ילד ונוער, קשישים, מפגרים ונכים) ועבור תוכניות ופרויקטים חדשים שאושרו ע"י מישרד הרווחה במהלך השנה. תקצוב במימון משרד הרווחה יעשה כנגד הרשאות תקציביות שינתנו במהלך השנה. היתרה במידה ותישאר תהיה מיועדת למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב- 75% מהתעריפים. ההעברות מסעיף זה מותנה באישור אגף התקציבים בלבד.
795	<u>עתודת המינהל לשירותים חברתיים - 125,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעידוד ותמיכה בפרויקטים קיימים ויוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לצורך שיפור השירות של המינהל לאוכלוסיות אותן הוא משרת. אישור להקצבה ינתן עפ"י אישור פרטני של מנהלת המינהל.
851	<u>תכנית המיז"ם - 60,000 ש"ח</u> תכנית מיז"ם - משימות, יעדים, זמן ומשאבים מיועדת לפיתוח מערכת ממוחשבת שתאפשר לעובדים סוציאליים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר בלקוח בשטח שיכלול: מטרות יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן, זאת על בסיס סטנדרטים שיקבעו לתחומי העיסוק. לצורך פיתוח התכנית מתוקצב הפרויקט בתב"ר. ההקצבה בסך 60,000 ש"ח מיועדת בעיקר למימון יעוץ חיצוני בנושא זה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8412 מינהל ומשק - דרום

בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ואחזקת מבני שלוש אגפי מנהל שרותים חברתיים : דרום, מרכז צפון ומזרח.  
סעיפי תיקוני מבנים מתקנים ואנונטר כוללים משנת 2011 גם את סעיפי אחזקת חצר וגן ומיועדים בעיקר לתיקוני מבנים שחלקן יבוצעו במסגרת המכרז העירוני של אחזקת מוסדות חינוך ורווחה באמצעות חב' עו"ב.

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף דרום ומחלקותיו - 991,000 ש"ח

הסכום כולל 60,000 ש"ח בגין שמירה של חברת חלמיש בבניין בו ממוקמים מטה אגף דרום ולשכת שער יפו.

8413 מינהל ומשק - מרכז צפון

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף מרכז צפון ומחלקותיו - 1,356,000

8414 מינהל ומשק - מזרח

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף מזרח ומחלקותיו - 1,098,000

הסכום כולל 42,000 ש"ח בגין אחזקת מזגנים בלשכת איילון (בניין טויוטה), עבור חברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 842. טפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הם:

1. איתור פרטים ומשפחות בסיכון מרבי, למניעת היפגעותן בהעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמיים.
2. צמצום מצבי מחסור בצרכי קיום בסיסיים של אנשים במצוקה.
3. שינוי ושיפור תפקוד של פרט ומשפחה בסיכון ובמצוקה אשר אין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.
4. טיפול אישי זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה (כגון גירושין).

### צרכים מיוחדים 8422

#### 84221 סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 3,095,000 ש"ח

781-788 ההקצה מיועדת למתן סיוע למשפחות במצוקה, ולמשפחות עם ילדים המאופינת בנזקקות שמקורה בחולי, בעיות הורות, בעיות עונני, שוליות חברתית ועוד. ולמשפחות במצוקה עם ילדים.

הסיוע והעזרה ניתנים במקרים הבאים:

- א. עזרה ביתית במקרה של היעדרות האם מהבית.
- ב. עזרה ביתית לאמהות למשפחות מרובות ילדים.
- ג. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
- ד. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
- ה. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
- ו. צרכים רפואיים שאינם כלולים במסגרת השירותים הרפואיים אשר קופות חולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון: הסעות באמבולנסים או תחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים רפואיים ואביזרים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות, ריפוי שיניים ועוד.

#### 781-784 סיוע למשפחות – 2,131,000 ש"ח

סעיפי משרד הרווחה- 1025410, 1025411.

השתתפות עצמית	כ - 20,000	ש"ח - 1%
השתתפות משרד הרווחה כ	770,000	ש"ח - 36% בסעיף 3452/931.
<u>מימון עירוני</u>	<u>כ - 1,341,000</u>	<u>ש"ח - 63%</u>
סה"כ	2,131,000	ש"ח - 100%

#### 786-788 סיוע למשפחות עם ילדים – 964,000 ש"ח

סעיפי משרד הרווחה – 1025420

השתתפות משרד הרווחה –	725,000	ש"ח – 75% בסעיף 3452/932
מימון עירוני	239,000	ש"ח – 25%

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

84222 סיוע אחר

781. עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 14,000 ש"ח

ההקצבה עבור סידור ביניים בבתי מלון ועזרה אחרת לנפגעי שטפונות, שריפות, פנוי ממבנים מסוכנים ומצבי סכנה וחירום אחרים.

782. הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים – 45,000,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים, עפ"י הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.

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.

סך ההנחות בארנונה, בתקציב לשנת 2011, מסתכמות ב-123,000,000 ש"ח, לפי החלוקה הבאה:

הנחות לאוכלוסיות רווחה בסך 45,000,000 ש"ח - נכללות בסעיף זה.

הנחות אחרות בסך 80,000,000 ש"ח - נכללות בסעיף 76193/783.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשד)

8423 הדרכה וטיפול במשפחות

84231 תוכניות הדרכה ויעוץ

411 שכר דירה – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד לנכסים הבאים :

19,000 ש"ח - מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10  
80,000 ש"ח - שתי דירות ליעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.  
61,000 ש"ח - שכ"ד תחנה ליעוץ, ברחוב צ'לנוב 41.

782-784. תחנות יעוץ בחיי המשפחה – 164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות טיפול בזוגות כתוצאה ממשבר בחייהם עקב גירושין, שכול ועוד, וכן הדרכה והשתלמויות לעובדי התחנה ליעוץ בחיי המשפחה והנישואין באגפי המינהל.

ההוצאה ממומנת לפי החלוקה הבאה :

60,000 ש"ח הכנסות ממשותפים. ההוצאה מותנית מהכנסות ממשותפים.  
78,000 ש"ח ממשרד הרווחה, סעיף מישרד הרווחה מס' 1026042, ההכנסה כלולה בסעיף 3452/939  
26,000 ש"ח מימון עירוני

786. תוכנית יחדיו מזרח - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות הפעלה של קבוצות "יחדיו" באגף מזרח הוצאות ההפעלה כוללות פעילות חברתית, כיבוד, מתנות סמליות לנשים וכו'. ההכנסה לסעיף זה כלול בסעיפי המשרד מס' 1025410, כלול בסעיף הכנסה מס' 3452/931.

787. סדנאות וקייטנות נופש – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מס' קבוצות עד 37 משותפים הכוללת סדנאות וקייטנות למשפחות במצוקה בנושאים שונים הקשורים לתפקוד המשפחה ומתבצעים בתנאי נופש תוך קיום קבוצות טיפוליות ופעולות הפגה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות בסעיף 1026040.  
סעיף הכנסה עירוני מס' 3452/939.

851. משפחות שכולות תאונות דרכים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקט משפחות שכולות תאונות דרכים במימון של 75% ממשרד הרווחה. הפרויקט מופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.  
משרד הרווחה משתתף ב- 75%, סעיף הכנסה במשרד 1072510  
ההכנסה מתוקצבת בסעיף 3452/937.

881. פרויקט המחלקה האוניברסיטאית – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות תוכנית המחלקה האוניברסיטאית. התוכנית עוסקת במחקר ופיתוח תוכנית חדשנית לאוכלוסייה ייחודית ובהזדמנות למידה והכשרה לסטודנטים מבי"ס לעו"ס ולעובדי מנהל שרותים חברתיים סביב צרכים שיוגדרו ע"י ועדת הביצוע תוך שימוש בשדה שמציעה המחלקה. התוכנית תיפעל באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 842. טפול במשפחה (המשך)

### 84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות

#### 783. מרכזי קשר- בית לניי - 280,000 ש"ח

מרכז הקשר ילדים – הורים הוא מסגרת מוגנת תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע של פירוד, גירושין או אלימות הפועל 5 ימים בשבוע.

ההקצבה מיועדת לכסוי ההוצאות הבאות:

1. הפעלת כ"א והוצאות נלוות במרכז הקשר הפועל במרכז למשפחות חד הוריות בבית לניי – עד 1.25 עו"ס ועד 1.0 עובדי סמך.

2. הוצאות הפעלה ורכישות.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב - 75% מהעלות.  
מספר סעיף הרווחה – 1039414

ההכנסה מתוקצבת בסעיף 34532/932.  
בנוסף, לתקציב זה מנהלת המרכז מועסקת בתקן עירוני בפרק 84282.

#### 784. מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 1,635,000 ש"ח

המרכזים למניעת אלימות במשפחה מעניקים פתרון לנשים ובני משפחתן הסובלים מאלימות בתוך המשפחה.

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

א. השתתפות העירייה בהוצאות המרכז, הפתוח והסגור, למניעת אלימות במשפחה. המרכז ממוקם ברחוב רפידים והמופעל באמצעות נעמ"ת עפ"י חוזה עם העירייה.

ב. השתתפות במימון שהיית נשים מת"א – יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.

ג. השתתפות במימון פרויקט למניעת אלימות בין קשישים - 63,000 ש"ח, עבור עו"ס המועסק באמצעות חב' מוסדות חינוך.

ד. השתתפות במימון שהיית גברים אלימים במרכז נועם, תחת צו בית משפט.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב - 75% מהעלויות.  
מספר סעיף משרד הרווחה - 1026090, 1025100, 1124260.  
ההכנסה מתוקצבת בסעיף 3452/936.

#### 785. טיפול בילדים עדים לאלימות – 68,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה וטיפול בקבוצות ילדים אשר עדים לאלימות הקיימת בין בני המשפחה. משרד הרווחה משתתף כ- 75% מהעלות. ההכנסה מתוקצבת בסעיף 34532/937.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשד)

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

851. פרוייקט סלעית – 3,360,000 ש"ח

במהלך שנת 2008 נפתחה התוכנית "סלעית" התוכנית נותנת סיוע ומענה לצרכי הנשים במעגל הזנות. סך התכנית ע"ס 3,360,000 ש"ח במימון מלא של משרד הרווחה, סעיף משרד הרווחה 1165571, ההכנסה מתוקצבת בסעיף 3452/938. התכניות מופעלות באמצעות חברת מוסדות חינוך מתוקצבים לפי הפירוט הבא:

## דירת חירום

ההקצבה מיועדת להפעלת קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות. הדירה מכילה עד 12 מיטות ללינה זמנית.

## מרכז יום לשיקום ותעסוקה

ההקצבה מיועדת למרכז יום וערב לשיקום נפשי ותעסוקתי. התקציב כולל שכ"ד, כ"א, אחזקה שוטפת.

## הוסטל טיפולי

ההקצבה מיועדת למסגרת המאפשרת קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לנשים וצעירות מגיל 18. התקציב כולל שכ"ד, אחזקה, כ"א וכ"ו.

## קו חירום

הקצבה מיועדת להפעלת קו חירום ארצי שיתן מענה טלפוני לפונים בנושא.

## תוכנית ערים בלילה

התוכנית במסגרת הפרוייקט של סלעית ומופעלת באמצעות עמותת עלם ובשיתוף המוסד לביטוח לאומי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

## שיקום דרי רחובות

8424

תפקיד היחידה (המשוייכת לרשות להתמכרויות בפרק 8473) הוא לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדיר. העזרה כוללת: אבחון נפשי, פסיכיאטרי, רפואי וכן הפניה לגורמי עזרה בקהילה.

חלק מהנוקדים מאותרים כשהם במצב חירום (פציעות, חבלות, מחלות, ערפול חושים וכו'). במהלך הסיוע הם משוכנים במלון או גגון ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה.

השתתפות משרד הרווחה מתבטאת ב- 4 תעריפים שונים: טיפול ואבחון ללא לינה, לינה במלון עד 8 לילות וטיפול ואבחון, לינה במלון או גגון מעל 8 ימים והלנה בדירות לווין.

מספר סעיף משרד הרווחה – 1025510, 1025511, 1025512.

להלן התפלגות מקורות המימון:

השתתפות משרד הרווחה	-	1,850,000 ש"ח	-	70%	(סעיפים 935-934/3452)
<u>מימון עירוני</u>	-	<u>796,000 ש"ח</u>	-	<u>30%</u>	
סה"כ	-	2,646,000 ש"ח	-	100%	

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 551,000 ש"ח

### עובדים בתקן עירוני – 3

110.

התקן כולל: 2 משרות של פקיד סעד חוק חוסים, 1.0 משרה של עובד מינהל וזכאות.

שכר דירה ודמי חכירה – 70,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה לדרי רחוב.

הוצאות הפעלה – 180,000 ש"ח

781.

מיועד לכסוי הוצאות כגון:

- הלנת דרי רחוב בבתי מלון.
- תשלום למתוכני דירות.
- השתתפות באחזקת ההוסטל לדרי רחוב להוצאות מים, חשמל, טלפון, שכר איש תחזוקה וכו' ע"פ חוזה עם עמותת "גגון", המפעילה את ההוסטל.
- עזרה ישירה לנוקדים: כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד, רחצה וכו'.

דרי רחוב קריית שלמה – 1,108,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת למימון השמת דרי רחוב ומכורים לסמים, שמצבם הפיזי והנפשי ירוד ביותר והם זקוקים לאשפוז מייד, במוסד קריית שלמה, שהוא ביי"ח למקרים קשים במיוחד ולעיתים סופניים. מדי שנה מופנים מספר אנשים בצמצום רב, חלקם לתקופות קצרות וחלקם לתקופות ממושכות.

עלות האשפוז לאדם לחודש הנה כ- 8000 ש"ח ועבור מאושפזים במצב קל יותר התעריף נמוך יותר והנו כ- 5000 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלויות.

מספר סעיף משרד הרווחה -- 1025511. כלול בסעיף הכנסה מס' 3452/935.

דרי רחוב רב בעייתי – 52,000 ש"ח

783.

ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב בעייתי במימון 75% של משרד הרווחה, סעיף משרד הרווחה מס' 1025512, כלול בסעיף הכנסה מס' 3452/934.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

8424 שיקום דרי רחובות (המשך)

851. טיפול בדרי רחוב עולים-חבי מוסי- 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת משרת עו"ס דובר רוסית לטיפול בדרי רחוב עולים. העסקה באמצעות החבי למוסדות חינוך.

852. הפעלת דרי רחוב - חבי מוסדות - 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 3.5 משרות: 2.5 עו"ס (כולל 0.5 בתורנות בודדים), 1 משרת סמך מקצועי.

8428 כ"א בלשכות ( מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א משכורת, שכר והוצאות נלוות - 17,998 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 106.3

המשכורת מיועדת לכיסוי עלות שכר ל-106.3 תקנים בתקן באגף דרום הכוללת את מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו לפי הפירוט:

מטה אגף דרום	
1.00	מנהל אגף
2.00	מרכזי נושאים
1.00	עו"ס מתנדבים
1.00	ממונה מנהלה ומשאבים
1.50	מזכירה
0.50	מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד
1.00	עו"ס
8.00	סה"כ

יחידות שטח של אגף דרום	
1.00	מנהל תחנה לייעוץ משפחתי
1.00	רכז תעסוקה בכיר
0.75	רכז תעסוקה
0:50	מרכז שי"ל
0.75	מרכז פניות עובדים זרים
0.50	מזכירת תחנה לייעוץ
4.50	סה"כ

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

84281 אגף דרום (המשך)

במחלקות: שער יפו, חוצות יפו ושפירים עפ"י החלוקה הבאה:

סה"כ	תוספת תקנים ת"ע 2011	שפירים	חוצות יפו	שער יפו	
		1.00	1.00	1.00	מנהל מחלקה
		3.00	3.00	2.00	ראשי צוותים
		3.50	4.50	3.00	פקיד סעד לחוק הנוער
		0.75	1.00	0.75	פקיד סעד סדרי דין
		2.75	1.50	1.50	פקיד סעד חוסים
		1.50	1.40	-	מרכז ועדות החלטה
		0.90	1.00	1.00	מרכז ועדות חוק סיעוד
		2.00	3.27	1.50	עו"ס קשישים
		1.00	1.00	1.00	עו"ס עולים
		1.00	1.75	1.25	עו"ס נערה במצוקה
		-	-	0.75	רכז משפחתונים
		1.93	2.75	2.35	עו"ס סיוע ומעקב
		0	0.75	0.50	עובד קהילתי
		6.75	4.46	2.00	עו"ס כוללני/משפחה
		-	1.00	1.00	עו"ס מיון וחאבחון
		0.90	3.89	1.50	עובד שכונתי
		1.00	1.00	-	פקיד מזכירות
		2.20	2.62	2.50	עובד מינהל וזכאות
	1				עו"ס
	1				פקיד סעד
	1				עו"ס שיקום האסיר
	1				עו"ס בת"ס ערביים
93.67	4	30.18	35.89	23.6	סה"כ

230. משימות חולפות - 1.25

ההקצבה מיועדת ל-1.25 משרות במחלקת שער יפו:

שפירים	חוצות יפו	שער יפו	
		0.75	עו"ס קשישים
		0.50	פקיד מזכירות
		1.25	סה"כ

411. שכר דירה ודמי חכירה - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

- 15 מקומות חניה בחניון שוק העליה ללשכת שפירים - 75,000 ש"ח
- 15 מקומות חניה בחניון דרך בן-צבי 2 ללשכת שער יפו - 98,000 ש"ח
- לשכת שער יפו - שדי ירושלים 45 (חלמיש) - 13,000 ש"ח
- 2 חניות לתחנה ליעוץ בחיי נישואין - 14,000 ש"ח

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עריית תל-אביב-יפו

.842 טפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז צפון

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 14,844,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 80.0

המשכורת מיועדת לכיסוי עלות שכר בתקן באגף מרכז הכוללת גם את מחלקת לב העיר - למשפחה, מחלקת לב העיר - לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון לפי הפירוט:

באגף מרכז (7.07): 1 מנהל אגף, 1.75 מרכזי נושא, 0.82 עו"ס מתנדבים, 1.00 ממונה מנהלה ומשאבים, 1.75 מזכירות, 0.75 מ' מרכז קשר.

בלשכות: לשכת לב העיר-למשפחה, לשכת לב העיר - גיל הזהב ולשכת עבר הירקון עפ"י החלוקה הבאה:

סה"כ	תוספת תקנים ת"ע 2011	מח' עבר הירקון	מח' לב העיר לגיל הזהב	מח' לב העיר למשפחה	
		1.00	1.00	1.00	מנהל מחלקה
		2.50	2.60	2.50	ראשי צוותים
		2.00	-	2.00	פקיד סעד סדרי דין
		1.50	-	2.30	פקיד סעד חוק נוער
		3.5	7.75	-	פקיד סעד חוסים
		1.15	-	1.00	מרכז ועדות החלטה
		1.5	3.75	-	מרכז ועדות חוק סיעוד
		0.50	-	0.85	עו"ס תחנת יעוץ
		2.25	7.18	-	עו"ס קשישים
		1.00	-	2.68	עו"ס עולים
		0.50	-	1.50	עו"ס נערה במצוקה
		0.75	-	3.25	עו"ס כוללני
		0.75	-	-	עו"ס מיון ואבחון
		2.15	-	2.75	עו"ס סיוע ומעקב
		0.50	-	-	עובד שכונה
		-	0.5	-	עובד תחזוקה
		1.25	3.75	2.00	עובד מינהל וזכאות
		1.75	0	0	פקיד מזכירות
		0.75	-	0.75	מזכירת תחנת יעוץ
	1				עו"ס
	1				פקיד סעד
	1				עובד קהילתי
77.4	3	25.3	26.53	22.58	סה"כ

.230 משימות חולפות - 1.2

ההקצבה מיועדת ל- 1.25 משרות לפי הפירוט:

סה"כ	מח' עבר הירקון	מח' לב העיר לגיל הזהב	מח' לב העיר למשפחה	
		0.80		מרכז נושא אלימות
	0.40			עו"ס קשישים
1.2	0.4	0.8		סה"כ

.411 שכר דירה ודמי חכירה - 121,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מנוי חניה לעובדי אגף מרכז צפון, לעובדי מחלקת לב העיר ומטה האגף: 17 חניות בחניון השקם ו- 2 חניות באחוזות החוף.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 12,497,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 72.9

המשכורת מיועדת לכיסוי עלות למשרות בתקן באגף מזרח הכוללת גם את מחלקת איילון מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה לפי הפירוט:

באגף מזרח (7.25): תקן עובדים: 1 מנהל אגף, 3 מרכזי נושאים, 1 ממונה מנהלה ומשאבים, 1.75 מזכירות, 0.5 עו"ס מתנדבים אגפי.

במחלקות: איילון, אפיקים ואחווה עפ"י החלוקה הבאה:

סה"כ	תוספת תקנים ת"ע 2011	אחווה	אפיקים	איילון	
		1.00	1.00	1.00	מנהל מחלקה
		2.50	2.00	1.75	ראשי צוותים
		1.49	0.50	2.51	פקיד סעד סדרי דין
		4.67	3.85	1.15	פקיד סעד חוק נוער
		1.76	1.55	3.60	פקיד סעד חוסים
		0.73	0.75	1.00	מרכז ועדות החלטה
		1.00	0.75	0.95	מרכז ועדות חוק סיעוד
		0.78	1.25	-	עו"ס קשישים
		0.75	1.00	-	עו"ס עולים
		1.00	1.00	0.75	עו"ס נערה במצוקה
		1.00	-	-	עו"ס שיקום אסיר
		2.00	1.25	-	עו"ס סיוע ומעקב
		2.50	1.90	1.50	עו"ס כוללני
		-	1.95	0.60	עו"ס מיון ואבחון
		1.5	-	-	עובד שכונתי
		0.25	1.50	0.50	פקיד מזכירות
		2.50	2.45	2.00	עובד מינהל וזכאות
				0.5	מרכז נושא אלימות
	1				עו"ס
	1				פקיד סעד
67.94	2	25.43	22.7	17.81	סה"כ

.230 משימות חולפות - 1.3

ההקצבה מיועדת ל- 1.25 משרות לפי הפירוט:

סה"כ	אחווה	אפיקים	איילון	
1.3		0.3	1	עו"ס לזקן

.411 שכר דירה ודמי חכירה - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 10 מקומות חניה בחניון בית טויוטה ללשכת איילון.

.853 תגבור פרויקט תנופה - תעסוקה - 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת עד 0.5 משרת רכז הכשרה מקצועית באמצעות החברה למוסדות חינוך, זאת לצורך הפעלת תוכנית תנופה באיזור מזרח העיר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 843. טפול בילד ובנוער

### יעדי הטיפול בילד ובנוער הינם:

1. הגנה על ילדים הנמצאים במצבי סכנה וסיכון.
2. מניעה או צמצום הפגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
3. שיקום התפתחותם, תפיסתם העצמית והיחסים עם המשפחה והקהילה הסובבת.
4. מניעת חשיפתם של ילדים למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
5. מניעת הרחקתם של ילדים מהמשפחה ומהקהילה מבלי לסכן את שלומם וביטחונם תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.

### 84311 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,627,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני - 6.75

1.00	מנהלת תחום ילד נוער ומשפחה
1.00	רכזת תוכניות בקהילה לילדים בסכנה
1.00	מרכז נושא נערה ואוכלוסיות מיוחדות
1.00	מזכירת תחום ילד נוער ומשפחה
0.75	מרכזת פקידי סעד לחוק נוער
1.00	רכז משפחתונים
0.75	פקיד סעד לסדרי דין
0.25	מרכז נושא חוק ונוער
6.75	משרות

#### 8432 מסגרות חוץ ביתיות

411. שכר דירה ודמי חכירה - 526,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון:

477,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברחוב זמנהוף 12 המשמש כמרכז חרום לילדים בסכנה וסיכון המופעל באמצעות האגודה להגנת הילד - "אל"י".

49,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברחוב חכמי אתונה 24 המשמש את מרכז שקד.

#### 781. השמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות - 38,840,000 ש"ח

הטיפול באמצעות שרותים חוץ ביתיים נועד לילדים אשר זקוקים להגנה וטיפול במשבר אקוטי והזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד עצמו או במשפחתו ומערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ ביתיות כוללות: פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

התעריף לסידור חוץ ביתי כולל תעריף בסיסי וסל שירותים נלווים, בממוצע של 6,096 ש"ח לחודש. דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים בהתאם לסוג המעון - חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט אשפוזי.

ההקצבה מיועדת להשמה (בממוצע שנתי) של עד 531 ילדים בפנימיות (מהם 136 מכסות של הפנימיות העירוניות, משפחתון של האגודה לקידום החינוך ביפו, משפחות אומנה ועוד).

חלק מן המשפחות משתפות בעלות סידור הילדים במוסדות. גובה התשלום נקבע ליכולת הכלכלית של המשפחה. הגבייה מהמשפחה בגין סידור הילדים במסגרות הללו מתוקצבות בסעיף הכנסה מספר 343/410 ע"ס 600,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהתעריף למסגרות השונות וההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מספר 34531/931.

סעיפי משרד הרווחה: 1038410, 1038411.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8432 מסגרות חוץ ביתיות (המשך)

782. פנימיית יום- 657,000 ש"ח

פנימיית היום הוקמה בספטמבר 2007 במתחם הפנימיות העירוני גבעת הוד של מנהל החינוך. פנימיית יום זו מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בגילאי 10-6 בסיכון גבוה, שהינם צעד אחד לפני הוצאה חוץ ביתית מלאה. אך עם סיכוי לשינוי ע"י השארתם בקהילה ועבודה צמודה עם המשפחות. הפנימייה פועלת כפנימייה רגילה ומספקת את כל צרכי הילדים, אך ללא שינה, 5 ימים בשבוע בין השעות 19:00-13:00.

ההקצבה מיועדת להשמה (בממוצע שנתי) של עד 15 ילדים. לפי תעריף של 3,654 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהתעריף למסגרת וההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מספר 34531/931.

783. הסעות לפנימיית יום- 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעה לכיוון אחד של אותם 15 ילדים מפנימיית היום שנמצאת במתחם הפנימיות העירוניות של גבעת הוד, חזרה לביתם.

787. ילדים במעונות חסות - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 ילדים במעונות חסות ממשלתיים. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 100% מהתעריף למסגרות השונות.

ההכנסה כלולה בסעיף מס' 34531/936 ע"ס 50,000 ש"ח.

סעיפי משרד הרווחה 1164150, 1166030.

788. טיפול במשפחות אומנה לילד- 1,547,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמותות המעסיקות כ- 130 משפחות אומנה (בממוצע חודשי).

השרות הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהעלויות. ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה מספר 34531/932.

סעיף משרד הרווחה 1038413

789. פרוייקט וינגייט - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת חניך אחד בתנאי פנימייה בוינגייט. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהעלויות. נכלל בסעיף הכנסה מס' 1164020 בסעיף הכנסה מס' 34531/937.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות בקהילה	8433
<u>מעונות יום ומעונות רב תכליתיים</u>	84331
<u>ילדים במעונות יום – 11,710,000 ש"ח</u>	.781

שילוב ילדים בסיכון במעונות יום, מעונות יום רב תכליתיים ובמשפחתונים, עפ"י הפניית העו"סים המטפלים, במטרה לאפשר לילדים ומשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה ו/או במטרה למנוע הרחקת הילדים ממשפחתם וסביבתם הטבעית.

החל משנת תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון- הזכות למעון יום בעיר תל אביב יפו המחייב השמה במסגרת מעון יום או משפחתון, אם ועדה לתוכנית טיפול והערכה קבעה נחיצות זו עבור ילד בסיכון. פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00 ואילו פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב תכליתיים על השעה 19:00.

בעיר ת"א פועלים 52 מעונות יום ומהם 7 מעונות רב תכליתיים באמצעות ארגוני הנשים, ו-52 משפחתונים.

ההקצבה מיועדת למימון סידור של עד 680 ילדים, בגילאי 0-3, במעונות יום, במעונות רב תכליתיים\* ובמשפחתונים, ע"פ תעריף ממוצע של 1,435 ש"ח לחודש.

\* הילדים המסודרים במעונות הרב תכליתיים- עד 280 פעוטות( עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הועדות למעונות יום בסעיף זה.

התעריף במעונות רב תכליתיים הינו גבוה יותר מאשר תעריף מעון יום רגיל וכולל בתוכו תוספת כספית המממנת את שכר העו"ס (ובמידה וקיימת יתרה כספית היא מיועדת למימון טיפולים פארה-רפואיים).

משרד הרווחה משתתף ב 75% מההוצאה לנושא, ההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מס' 34531/933. סעיפי משרד הרווחה: 1034140, 1034143.

מעונות רב תכליתיים – 475,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת למימון הסעות ליווי והקצבה שוטפת למעונות רב תכליתיים כלהלן:

1. מעון רב תכליתי בלב יפו ברחוב מגן אברהם 25 המופעל ע"י ויצ"ו.
2. מעון רב תכליתי יפו ד' ברחוב הפעמונית 7 המופעל ע"י ויצ"ו.
3. מעון רב תכליתי שפירא ברחוב מסילת ישרים 22 המופעל ע"י ויצ"ו.
4. מעון רב תכליתי כפר שלם ברחוב רייז 2 המופעל ע"י נעמ"ת.
5. מעון רב תכליתי קריית שלום ברחוב ליוויק 7 המופעל ע"י ויצ"ו.
6. מעון רב תכליתי שכונת עזרא ברחוב חירותנו 1 המופעל ע"י ויצ"ו.
7. מעון רב תכליתי נווה עופר ברחוב ארבר 26 המופעל ע"י נעמ"ת.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

## משפחתונים 84332

בעיר ת"א פועלים כ- 50 משפחתונים, אליהם מופנים פעוטות במצבי סיכון עפ"י חוק פעוטות בסיכון. בתקן מנהל שרותים חברתיים מיועדים 2 משרות לשם ריכוז וטיפול בנושא.

781. משפחתונים-הוצאות מיוחדות- 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים, ולהוצאות חד פעמיות.

החזר עבור דמי הרישום למשפחתונים שנקבע ע"י משרד התמי"ת נכלל בהכנסות העירייה בס"ח 01/342000/424/4 ע"ס 55,000 ש"ח.

החזר עבור הפעלה וריכוז נושא המשפחתונים, החזר משרד התמי"ת של 400 ש"ח לכל משפחתון לחודש, ו- 2,000 ש"ח לשנה עבור כל מטפלת חדשה.

עבור כ-50 משפחתונים נכלל בסעיף הכנסה 34532/961 בסך 250,000 ש"ח.

782. משפחתונים – ילדי נשים עובדות – 1,450,000 ש"ח

התקציב מיועד להוצאת אחזקת המשפחתונים במימון מלא של משרד התמי"ת ( מתוקצב בהכנסות העירייה בס"ח 01/34531/934/62/6).

## מועדוניות 84333

784. הסעות למועדוניות רובינשטיין - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעת וליווי (באמצעות חבי" יובל חינוך") עד 20 ילדים למועדוניות רובינשטיין ביפו.

785. מועדוניות משותפות- 550,000 ש"ח

7 המועדוניות המשותפות מופעלות ע"י מינהל החינוך ומתוקצבות בסעיף 81474/851 ( באמצעות החברה למוסדות חינוך) ומשרתות, בכל מועדוניות, עד 15 ילדים במצבי סיכון בגילאי 6-12.

השתתפות שירותי הרווחה מיועדת למימון עד 1.75 משרות עו"ס, בערך של 215,000 ש"ח ( 0.25 משרת עו"ס בכל מועדוניות) ותגבור פעולות לכל המועדוניות בהפרש.

השלמת המימון העירוני להפעלת המועדוניות מתוקצבות בסעיף ההפעלה של המועדוניות בחינוך 81474/851.

ההכנסה ממשרד הרווחה מתוקצבות בסעיף 34532/933 ע"ס 550,000 ש"ח.

סעיף משרד הרווחה 1039441.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות אחרות 84334

השתתפות בפעילות מרכז שקד – 655,000 ש"ח .784

מרכז שקד (מרכז הורים-ילדים) הוקם במטרה לאפשר התאמת תוכניות טיפוליות לצרכים הייחודיים של שכונת שפירא תוך התייחסות לאפיוני האוכלוסייה המקומית.

המרכז משמש מסגרת טיפולית רב מקצועית לילדים לכ- 100 בגילאי 13-5 והוריהם וכן מהווה מסגרת תומכת במסגרות הטיפוליות הקיימות כיום בקהילה ומשלימה אותן.

הפעילות מתבצעת תוך איגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה משרד הרווחה: פרויקט שיקום שכונות, מינהל החינוך והתרבות, מינהל השירותים החברתיים, ויצ"ו ת"א והחברה למוסדות חינוך.

במסגרת שירותי רווחה מפעיל המרכז שירות מועדון ל-30 ילדים הכולל מתן ארוחות, טיפולים פרה-רפואיים, טיפול סוציאלי משפחתי ועוד.

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז וכוללת:

190,000 ש"ח - משרת מנהלת המרכז ( המועסקת באמצעות החב' למוסדות חינוך).

\* משרד הרווחה משתתף ב- 410,000 ש"ח מסך העלות.

כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/935. סעיף משרד הרווחה – 1039442 טיפול בהורים וילדיהם.

הסעות ילדים למועדונית- תוכנית רקפת- 14,000 ש"ח .786

ההקצבה מיועדת למימון הסעות ילדים בפרוייקט "רקפת" המתקיים באזור מרכז-צפון. מדובר ברכישת כרטיסיות אוטובוס לעד 15 ילדים במסגרת הפרוייקט.

מרכז חירום לילדים בסיכון – 267,000 ש"ח .787

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז חירום לילדים בסיכון, עבור טיפול של עד 30 משפחות. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, סעיף הכנסה מס' 34532/931 סעיף משרד הרווחה 1039480.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

789. תכנית חמניות – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית חמניות פועלת באגף מזרח, במינהל השירותים החברתיים, מאז חודש ספטמבר 2005.

תוכנית זו מספקת מענה ייחודי לכ- 15 קטינים בסיכון ובני משפחותיהם אשר אובחנו כבעלי צרכים מיוחדים בתחום בעיות התנהגות ובעיות קשב וריכוז הלומדים במסגרות החינוך המיוחד.

במסגרת התוכנית פועלות בקהילה 3 חמניות (בתים חמים) בבתים של נשות האזור ואליהם מגיעים מידי יום הילדים (בסיום יום הלימודים).

במסגרת החמנייה זוכים הילדים לטיפול אינטנסיבי מסור וחם המספק הגנה והכלה ומענה לצרכים מגוונים באמצעות מגוון תוכניות כגון: שיעורי הוראה מתקנת, פעילות העשרה, סיוע רגשי ועוד.

מענים אלה מסופקים באמצעות אמהות הבית, באמצעות צוות רב מקצועי ובאמצעות מתנדבים המגיעים לחמניות באופן קבוע.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934.

851. מועדוניות אינטנסיביות – חב' מוסדות -120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 1 עו"ס בארבעה מועדוניות אינטנסיביות במזרח העיר שמפעילה מח' אכפת במינהל החינוך. המועדוניות הללו מונות 15 ילדים בסיכון אשר בשנת תשע"א קיבלו סמל מסגרת של משרד הרווחה, המשמעות הינה תוספת של 0.25 משרת עו"ס לכל מועדונית. המועדוניות הינן: מועדונית כפיר, מועדונית פיטרסון – יד אליהו, רמת ישראל ומועדונית נווה אליעזר. הפעלת המועדוניות מתוקצבות במינהל החינוך בסעיף 81474/851. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934.

861. הפעלת תוכנית "רקפת" – מרכז צפון - 167,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית רקפת:

מימון סידור עד 16 ילדים, בגילאי 11-14 בפנימייה העירונית "בית הילד". התכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית "בית הילד". במסגרת התוכנית הילדים יקבלו טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור לימודי ותמיכה טיפולית במסגרת הפנימייה לאחר שעות הלימודים ( שלוש פעמים בשבוע בין השעות 14:00 – 19:00).

"רקפת" – רשת קהילתית פנימייתית תומכת- מועדונית למתבגרים המופעלת באמצעות חב' יובל חינוך.

להלן פירוט הנושאים:

שכ"ד, ציוד וחומרים, חשמל, מים, אבטחה וניקיון- ע"ח הפנימייה העירונית. 0.9 משרת מדריך, 0.25 משרת עו"ס, 2 שעות יומיות להעסקת מורה לשיעורי עזר, מזון, העשרה (חוגים, טיולים ועוד).

מתן טיפולים פרטניים על ידי מטפלים שונים, כדלקמן:

תגבור לימודי וטיפולי לעד 15 ילדים בסיכון כחלק מתכנית הטיפול הכוללת כפי שנקבעה בוועדת תכנון, טיפול והערכה, ע"י מדריך בעל תואר ב.א. ו/או מורה מוסמך, בהתאם לתעריפי נש"מ עבור 340 שעות בשנה.

משרד הרווחה משתתף במימון 75% מהעלות. ההכנסה כלולה בסעיף מס' 34532/934.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

84334. מסגרות אחרות (המשך)

862. הפעלת תוכנית "כלנית" - 280,000 ש"ח

מדיניות משרד הרווחה הינה להמעיט בסידורים חוץ ביתיים לטובת טיפול בקהילה במטרה לספק מענה פרטני וקבוצתי לילדים הנמצאים במצבי סיכון וסכנה. במסגרת זו פותחה מועדונית כלנית בתוך פנימיית בית הילד. הפעלת התוכנית באמצעות יובל חינוד.

ההקצבה מיועדת למימון סידור של עד 15 ילדים בגילאים 6-10 בפנימייה העירונית "בית הילד". התכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים - אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית "בית הילד". במסגרת התוכנית הילדים מקבלים טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור לימודי ותמיכה טיפולית במסגרת הפנימייה לאחר שעות הלימודים 4 פעמים בשבוע בין השעות 13:00 - 18:00. התוכנית התחילה לפעול באוקטובר 2007.

הקצבה מיועדת למימון להפעלת הפרויקט כלהלן:  
שכ"ד, ציוד וחומרים, חשמל, מים, אבטחה וניקיון - ע"ח הפנימייה העירונית.

1 משרת מדריך, 0.25 משרת עו"ס, 6 שעות שבועיות מורה לשיעורי עזר, מזון, הסעות, העשרה (חוגים, חומרים, טיולים ועוד).

הפרויקט ממומן:  
175,000 ש"ח במימון עירוני.  
105,000 ש"ח במימון משרד הרווחה, כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/934.

863. מועדונית מקום בלב - 308,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונית ל-12 ילדים, המאובחנים כבעלי הפרעות התנהגות, ברובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת 5 ימים בשבוע בשעות 13:00 - 18:00. הפעלת המועדונית באמצעות יובל חינוד.

התקציב מיועד ל-0.25 משרות עו"ס, 1.5 משרת מדריך חינוכי, 0.25 מטפל פארא רפואי ואחזקת המועדונית, המופעלת באמצעות יובל חינוד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות, כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/934.

881. מועדונית סומקין - אג' לקידום החינוך - 103,000 ש"ח

מועדונית אינטנסיבית המופעלת במשותף עם האגודה לקידום החינוך והבריאות והרווחה. ביפו המיועדת ל-15 ילדים בסיכון. בשנת תשע"א קיבלה המועדונית סמל מסגרת של משרד הרווחה. התקציב מיועד להעסקת 0.25 עו"ס, אחזקה והפעלה של המועדונית בתחום החברתי, הטיפולי והחינוכי.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות, כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/934.

882. מועדונית אינטנסיבית - לילך - 60,000 ש"ח

מועדונית אינטנסיבית המופעלת במשותף עם עמותת לילך במרכז ת"א ברח' פרישמן, 41 המיועדת ל-15 ילדים בסיכון. בשנת תשע"א קיבלה המועדונית סמל מסגרת של משרד הרווחה. התקציב מיועד להעסקת 0.25 עו"ס, אחזקה והפעלה של המועדונית בתחום החברתי, הטיפולי והחינוכי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות, כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/934.

883. תכנית קנגרו - אגף דרום - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "קנגורו" משותפת למינהל השירותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו. המסגרת מיועדת לנערים ונערות בסיכון בגילאים 12-16, החוזרים לקהילה וכאלה הזקוקים לסידור חוץ ביתי ואשר התוכנית תמנע את הוצאתם. סה"כ 15 נערים ונערות יקבלו טיפול אינטנסיבי כוללני ע"י אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות, ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

## מפתן "אלון" ואחרים

8434

המפתן הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה, ומיועד לשיקומם הכולל של נערים ונערות בגילאי 12 – 18 במצבי מצוקה וסכנה אשר מערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לתת מענה לצורכיהם המיוחדים.

מטרת המפתן היא להביא את החניכים לתפקוד תקין תוך רכישת מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

אגף הרווחה מפעיל, בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך, את מפתן "אלון" בשכונת התקווה.

במפתן "אלון" לומדים כיום בין 60-65 חניכים וחניכות, מהם כ-20 תושבי ישובים אחרים.

המפתן מפעיל מגמות מקצועיות לבנים ובנות, הכוללים: ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת ותחזוקה וקונדיטאות.

השתתפות משרד הרווחה בעלות ההפעלה הינה חלקית ועת"א נושאת במימון הגרעון התפעולי.

להלן פירוט השתתפות משרד הרווחה לעיריית ת"א-יפו בגין הועדות:

מפתן אלון ילדי ת"א-יפו- השתתפות של 75% מתעריף של 324 ש"ח לחניך לחודש.  
מפתן אלון ילדי חוץ-השתתפות של 100% מתעריף של 546 ש"ח לחניך לחודש.

משרד הרווחה משתתף בעלותם של 10.32 משרות עפ"י הפירוט הבא:

1 משרת מנהל/ת, 6 משרות מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 משרת עו"ס, 1.5 משרת מזכירה ומשרת טבחית/מבשלת.

ההחזר ממשרד הרווחה בגין מדריכים הנו 140% שכר עבור מדריך בותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה ללא קשר לותק ולהשכלה של העובד.  
סעיפי משרד הרווחה - 1132830, 1134410

בנוסף משתתף מנהל שרותים חברתיים במימון (25%) שהייתם של נערים ונערות מת"א המתחנכים במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים המשתייכים לרשויות מקומיות אחרות.

## פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,453,000 ₪

### עובדים בתקן עירוני – 12.9

110

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ע לעובדי מפתן "אלון":

מנהל/ת	1.00
מדריכים	7.4
מזכירה	1.50
עו"ס	1.00
מבשלת – פועלת	1.00
שכר	1.00
סה"כ	12.90

### השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים - 150,000 ש"ח

781

השתתפות האגף בהחזקת כ-10 לפי 1,225 לחודש ילדים תושבי ת"א השהים בסידור חוץ ביתי – המתחנכים במפתנים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילון) ובמפתנים השייכים לרשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפ"ס, פי"ת, רעננה ואחרים) - עקב שהותם מחוץ לעיר ת"א-יפו.  
משרד הרווחה משתתף ב- 75%.

ההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מסי 34531/935.

סעיף משרד הרווחה 1132830.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

8434 מפתן "אלון" (המשך)

851. הפעלת מפתן "אלון" - חברת מוסדות חינוך - 438,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בעלות השמת כ- 64 ילדים במפתן אלון מהם כ- 42 תושבי ת"א ו- 22 תושבי חוץ.

ההקצבה מיועדת להפעלת מפתן אלון באמצעות החבי' למוסדות חינוך, עבור הוצאות שכר של עובד אחזקה והוצאות אחזקה, תחזוקה, חומרים הפעלה ועוד.

הערה: בנוסף, מממן מינהל החינוך 1/4 משרת פסיכולוג במפתן "אלון" בעלות של כ-30,000 ש"ח.

משרד לבטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת המוסד שנכלל בסעיף 3112/921 ומשרד החינוך מממן 9 משרות מורים עיוניים.

הכנסות ממשרד הרווחה כלולות בסעיף הכנסה מס 34531/935.

סעיף משרד הרווחה 1134410.

852. תכנית למניעת אלימות - 32,000 ש"ח

במטרה להפחית התנהגות תוקפנית ואלימות במפתן. פותחו תוכניות חינוכיות טיפוליות על מנת לתעל כעסים ולעצב התנהגות נורמטיבית, כדוגמת תוכנית טיפול בבע"ח, קפוארה, מחול וכו'. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה 1134430.

הכנסה כלולה בסעיף 34531/935.

853. פעילות משלימות למפתן - 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפתן במטרה למנוע שוטטות ברחובות. הפעילות כוללת חוג באומנות, טיפוח ואסטטיקה, קולנוע, תיאטרון וכו'.

משרד הרווחה משתתף בכ- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה 1134420. ההכנסה כלולה בסעיף 34531/935.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשד)

8435 טיפול סיוע ואבחון מקצועי

781-783 טיפול בילד בקהילה – 736,000 ש"ח

א. ההקצבה מיועדת לסיוע לילדים ותלמידים מיועד למתן חיזוק ותפקוד לימודי ואישי בעזרת סיוע חומרי לילדים ובני נוער במשולב עם טיפוח אישי.

ב. ההקצבה מיועדת לתמיכה ביתית לילד המיועדת להעניק טיפול אישי וסיפוק צרכיו במסגרת משפחתית מבלי לנתק את קשרו עם משפחתו והקהילה בה הוא חי.

ג. ההקצבה מיועדת למימון חונכים אישיים, רכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה, מכשירי עזר ועוד.

ההקצבה מחולקת ל-3 האגפים.

ההכנסה ממשרד הרווחה כלולים בסעיף 34532/934.

סעיפי משרד הרווחה- 1039440, 1039460.

784. בדיקות פסיכו דיאגנוסטית ומסוגלות הורים – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקות פסיכו דיאגנוסטיות לילדים ומסוגלות הורים.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934.

851. תוכנית בית לקהילה אתיופית – 243,000 ש"ח

התוכנית הבייתית לאוכלוסייה האתיופית מעודדת את ההשתלבות בקהילה, תוך שימת דגש על תכנים חוריים מחנכים.

תוכנית הגישור מעודדת את הקשר המשפחתי בין ילדי ת"א עולי אתיופיה השוהים בפנימיות ברחבי הארץ עם משפחותיהם.

התוכנית הביתית מיועדת ל- 30 אבות, 24 אמהות ו- 30 מטופלים בתוכנית הגישור.

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ביתית לקהילה האתיופית הכוללת העסקת 1.5 משרת עוי"ס ו- 0.5 משרד מגשרת במימון של 75% ממשרד הרווחה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8436	<u>טיפול בנוער במצוקה</u>
	השירות מיועד לטיפול בנערים ונערות הנמצאים בדרגות שונות של ניתוק מהחברה ושאינם מצויים בטיפול משמעותי במסגרת כלשהי.
411.	<u>שכר דירה – 17,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור מרכז האישה הערבית רח' הראובני 14.
783.	<u>טיפול בפגיעות מיניות - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית במימון 75% של משרד הרווחה. סעיף משרד הרווחה- 1039483 כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/936
784-786.	<u>טיפול בנערות במצוקה - 49,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות בלתי צפויות מראש עבור הנערות שבטיפול לשכות הרווחה: מתנות קטנות ליום הולדת, כיבודים, טיולים, נסיעות וכד' במימון 75% של משרד הרווחה. סעיף משרד הרווחה- 1165420.
	התקציב בוזר לאגפים האזוריים. כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/936.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

789. פרוייקט בית חם לנערות ערביות ביפו - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בתים חמים לנערות כלהלן:  
הפעלת פרוייקט בית חם ל- 20 נערות ביפו ברח' שדרות ירושליים 22 ויצ"ו בשיתוף ת"א פעמיים  
בשבוע הכוללת ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית, חברתית וחיזוק לימודי.

משרד הרווחה משתתף ב- 75%, בסעיף 1165420 וכלול בסעיף הכנסה מס' 34532/936.

851. תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון - 956,000 ש"ח

העיר תל אביב יפו נבחרה לאחת מתוך 54 היישובים אשר בה תפעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים  
ובני נוער בסיכון. התוכנית הינה חלק מיישומו של דו"ח שמיד.

משרד הרווחה פנה אל העיר תל אביב יפו בדבר תקצוב התוכנית לשנים 2008 - 2010 על פי הפירוט  
התקציבי כדלהלן:

סה"כ	שנה 3	שנה 2-1 (2010-2011)	גיל הרך - גיל 6
2,556,400	996,600	779,900	גילאי 6 - 18
5,743,600	2,156,600	1,793,500	סה"כ
8,300,000	3,153,200	2,573,400	

תקציב 2011		
מינהל שרתים חברתיים	מינהל החינוך	
910,000	1,663,000	תקציב הפרוייקט
46,000	80,000	תקורה
956,000	1,743,000	סה"כ

בשנתיים הראשונות לתוכנית המימון של משרד הרווחה הינו מימון מלא של 100% ומתקצב בסעיף  
34532/939, חלקו של מנהל שרתים חברתיים.

לגבי השנה השלישית של הפרוייקט יקבע גובה ההשתתפות של הרשויות המקומיות המשתתפות  
בפרוייקט אל מול השתתפות הממשלה.

על פי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים  
החברתיים ומינהל הכספים אשר ממונה על ביצוע 21 תוכניות בפועל.

על פי ספר הפרוייקטים התוכנית מיועדת לתחומים הבאים:

מסגרת שהייה לגיל הרך, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות  
לאוכלוסיה מיוחדת, תוכניות הכשרה, מסגרות שהייה, מרכזי הורים ילדים, תוכניות תגבור, תוכניות  
טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון.

852. מועדון האישה והנערה הערבית 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שעות חוגים העשרה וטיפול לנערות ערביות ברחוב הראובני 17, עגימי.  
הפעלת המועדון באמצעות חבי מוסי' חינוך.

משרד הרווחה משתתף ב- 41,000 ש"ח  
מימון עירוני 54,000 ש"ח

הסעיף משרד הרווחה 1165420.

הכנסה כלולה בסעיף 34532/936.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשד)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשד)

854. תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 212,000 ש"ח

משרד הרווחה, שרות המבחן לנוער מקדם ב-4 ערים בישראל, ביניהם עיריית ת"א-יפו. תוכנית להתערבות בקהילה לטובת 5 בני נוער שהינם עוברי חוק ושאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער. במסגרת התוכנית יועסקו: 0.5 עו"ס ותתוקצב פעילות ייחודית שיקומית לבני נוער עפ"י המתווה של "חליפה לפי מידה". התוכנית תופעל באמצעות חב' מוסדות.

התוכנית ממומנת 100% ע"י משרד הרווחה (למעט תקורת חב' מוס') וכלולה בסעיף 34532/936.

881. החצר הנשית – 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להשתתפות בפרוייקט חברתי טיפולי של עמותת החצר הנשית המיועד לנערות וצעירות במצוקה בגילאי 13-25 תושבות יפו והסביבה.

הפרוייקט כולל פעילות הכשרה מקצועית ולימודית ומופעל ע"י צוות מקצועי של עו"סים, מדריכים ומתנדבים.

עלות הפרוייקט כ- 1,000,000 ש"ח ושותפים לו הביטוח הלאומי, מרכז פרס לשלום, אשלים, משרד הרוחה, קרנות ותורמים פרטיים.

משרד הרווחה משתתף ב- 75%, בסעיף 1165420 וכלול בסעיף הכנסה מס' 34532/936.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשד)

מרכז הירש לגיל הרך – 968,000 ש"ח 8437

מרכז הירש לגיל הרך נפתח בשנת 1994 ו שוכן בשכונת עגימי ומשרת את תושבי יפו כולה. בשנת 2005 אוחד מרכז הירש והמרכז הטיפולי חינוכי – עגימי במטרה לאגם משאבים להרחיב ולהעמיק את ממדי הטיפול הרב מקצועי.

המרכז נותן שירותי בריאות, חינוך ורווחה. אוכלוסיית היעד הם ילדים גילאי לידה עד שש והוריהם. במרכז קיימת תחנה לבריאות המשפחה ובנוסף ניתנים שירותים בתחומי הרווחה, חינוך ובריאות לגיל הרך המורכב מצוות רב מקצועי בתחום הפרא-רפואי, הרגשי והסוציאלי.

בנוסף מתקיימות פעילויות נוספות לדוגמא: תוכניות העשרה להורים וילדים מטפלות גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א', עיסוי תינוקות, התעמלות לגיל הרך.

במרכז מתקיימת תכנית אור- תוכנית הדרכה והעשרה לילדים גילאי 2-5 שנים ומופעלת כחלק מהתוכנית הלאומית לילדים בסיכון.

בשנת 2011 תוגבר תקציב הפעלת מרכז הירש ב- 68,000 ש"ח עבור תוכנית בדאיאת. תוכנית בדאיאת הינה תוכנית העשרת הצוותים המקצועיים, המטפלים בגיל הרך בשילוב כספי תרומה וכספים עירוניים. הקצבה זו מיועדת למציג עירוני כנגד תרומת קרן פרייס ברודי לתוכנית זו. להלן חלוקת המימון לתוכנית לשנת 2011:

\$ 70,000	קרן פרייס ברודי תתרום
\$ 17,500	עיריית ת"א תשתתף ב-
\$ 1,150	והכנסות עצמית

ההקצבה חושבה לפי שער דולר של 3.9 ₪.

המרכז מופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך ועלות השוטפת של המרכז כ- 900,000 ש"ח הכוללת עלויות כ"א, אחזקה והפעלה:

א. כח-אדם – 7.95 משרות -- 870,000 ש"ח

0.30 משרת מנהלת, 0.9 משרת רכזת מילוא, 1.5 משרות עו"ס, 0.5 משרת מרפא בעיסוק, 14 ש"ש (שווה ערך 0.333 משרה) קלינאית תקשורת, 10 ש"ש (שווה ערך 0.25 משרה) פסיכולוגית, 0.6 משרת סייעת סל תרבות, 1.5 משרות מזכירה, 1.9 משרות תחזוקה וניקיון ו- 0.17 משרת מדריכת גימבורי.

ב. פעולות - 190,000 ש"ח

10,000 ש"ח	תחזוקה וציוד-
90,000 ש"ח	תקשורת חשמל ובטוחים
40,000 ש"ח	אחזקה שוטפת, וחומרים
50,000 ש"ח	מנהלה

ג. הכנסות – 160,000 (-) ש"ח

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

טפול בזקן .844

## המטרות בטיפול בזקן הינן :

1. שימור ושיפור איכות החיים של האוכלוסיה המבוגרת בעיר.
2. איתור, זיהוי וסיוע לזקנים הנתונים במצבי סיכון וסכנה ביו-פסיכו-סוציאליים.
3. סיוע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו תוך מיצוי כל הזכויות על מנת לאפשר הזדקנות בכבוד.
4. פיתוח שותפויות עם המגזר השלישי והמגזר הפרטי על מנת לאפשר בניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

פיקוח מקצועי 8442

פיקוח מקצועי 84421

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

עובדים בתקן עירוני – 3.5 .110

1 מנהלת תחום זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז שרותים עפ"י חוק ו-0.75 מרכז פיתוח שרותים בקהילה.

טיפול בזקן – כלל עירוני – 130,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

1. אבחונים פסיכו-גריאטריים.
2. השמות חרום לחולי נפש, תשושי נפש וסיעודיים.
3. טיפול במקרי אלימות קיצוניים.
4. מימון תוכניות עירוניות (התנעה).
5. תגבור תקציבי האגפים בהתאם לצורך.

שירותים לזקן – מוסדי 8443

הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 300,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחרונות, הכוללות: הוצאות קבורה, אמירת תהילים, מימוש וטיפול בצוואות ועזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב (וועד בית, חשמל, שכ"ד, אפוטרופוס וכד') על דירה מתפנה ודמי תיווך על מכירת דירות הקשישים המסודרים בבתי אבות ע"י אגף הרווחה (באמצעות התיווך של חברת עזרה ובצרון).

הקרן מיועדת למימון אחזקתם של קשישים בבתי אבות כאשר מימוש נכסי הקשיש מאפשר אחזקתו ללא השתתפות העירייה ומשרד הרווחה, כל עוד נמצא כסף על שמו בקרן.

על פי הוראות התע"ס יש לשריין 15,000 ש"ח על מנת לאפשר קבורה בכבוד לאחר מותו של הקשיש. מימוש נכסי קשישים מתרחש כאשר הקשיש יוצא לבית אבות אזי הכנסתו ונכסיו נבדקים ומוערכים על מנת שיממנו את עלות אחזקתו בבית האבות.

חברת עזרה ובצרון עוסקת בהערכה ובמימוש הנכסים כאשר הקרן נמצאת בחשבון בנק ייעודי אשר ממנו מופרש מדי חודש סכום בגין אחזקת הקשיש בבית האבות.

כמו כן הסכום כולל תקורה לעזרה ובצרון.

קשיש שלרשותו יתרה כספית בקרן והינו זקוק לטיפול, כגון: טיפולי שיניים, מכשירי שמיעה וכד' רשאי לממן את הטיפול מכספו בקרן רק לאחר אישור מפקח משרד הרווחה ובכפוף להמלצת עו"ס. כמו כן, יתרות בקרן מיועדות לתשלום החזר כספים ליורשים עפ"י צו ירושה.

\*ההכנסות בגין מימוש נכסי קשישים ( מכירת נכסים, כאשר ההכנסות תלויות במספר הדירות הנמכרות, שווי כספי, כולל השכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח) בסכום של 300,000 ש"ח נרשמות בסעיף הכנסות העירייה 01/342000/429/9.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

8443 שירותים לזקן – מוסדי (המשך)

781. השמת קשישים בבתי אבות + גבעת השלושה – 18,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

1. השמת עד 222 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של 7,039 ש"ח במרכז הגריאטרי העירוני "גבעת השלושה" (ראה/י דברי הסבר לפרק תקציב 9956) דלהלן, בבתי אבות ובמוסדות שונים.

כל הקשישים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף בכסוי 75% מההוצאה נטו (בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם).

סעיפי משרד הרווחה- 1042410, הכנסות כלולות בסעיף הכנסה מסעיף 3454/933.

782. נופשונית לקשישים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון נופשוניים לזקנים הזקוקים להחלמה או נופש לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.

כל הקשישים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף בכיסוי של 75% מההוצאה נטו (בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם).

סעיף משרד הרווחה 1042430, הכנסות כלולות בסעיף הכנסה 3454/933.

783.

784. השת"י בגרעון גבעת השלושה – 1,120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר שאינם מוכרים ע"י עמותת קש"ת של 52.5 עובדי עיריית תל אביב שעובדים במוסד גבעת השלושה המושאלים לעמותת קש"ת, המתקצבים בפרק 99561.

788. סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמות חירום במימון עירוני מלא של קשישים סיעודיים, תשושי נפש או נכי נפש או קורבנות אלימות במסגרות חוץ ביתיות עקב מצבי סכנה לשלומם הנפשי והגופני של הקשיש לפי 234 ש"ח ליום, עד 10 ימים.

789. השמת קשישים במימון עצמי מלא- 1,505,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמת עד 19 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים, במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 6,600 ש"ח. עד לסיום חסכוניותיהם או כספם ממימוש נכסיהם.

ההכנסות כלולות בס"ה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

8444 שירותים לזקן – קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה

781-783. טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,552,000 ש"ח

הטיפול בזקן בקהילה, באמצעות לשכות הרווחה, מיועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה.

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות לצרכים מיוחדים לקשישים שעיקרה מיועדת לנושאים הבאים:

- טיפול אישי בקשיש
- עזרה ביתית
- צרכים חומריים: ציוד בית בסיסי, ביגוד, הנעלה.
- צרכים רפואיים: טיפול שיניים, אביזרי עזר.
- נסיעות לטיפולים.

התקציב מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים.

להלן התפלגות מקורות המימון:

גביה ממשלתית	100,000	ש"ח	2.8%
השתתפות משרד הרווחה*	1,000,000	ש"ח	28.2%
מימון עירוני	2,452,000	ש"ח	69.0%
סה"כ	3,552,000	ש"ח	

סעיפי משרד הרווחה- 1043447, 1043440. סעיף הכנסה מס' 3454/936.

784. פנינת המזרח – 15,000 ש"ח

פנינת המזרח – תוכנית לקשישים יוצאי עדות המזרח מיועד ל-4-3 קבוצות בנות עד 20-30 קשישים. הפרוייקט הינו תיעוד ועיבוד חויית חיים של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ תוך התמודדותם בחבלי הקליטה בארץ. הפרוייקט מופעל ע"י מח' אחווה, אגף מזרח. התקציב מיועד לסדנאות, טיולים, הרצאות גיבוש הקבוצה ותיעוד הפרוייקט.

84442 שירותים לזקן בקהילה

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 477,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת 2900 ארוחות בממוצע לכ- 400 קשישים, של מנות מצוננות/קפואות ב- 7 מועדונים ומרכזי קשישים. הארוחות הללו מיועדות לקשישים שמתקיימים מקצבת זקנה והטבה סוציאלית. הארוחות מסובסדות וההשתתפות הקשישים נקבעת עפ"י דרגת הזכאות של הקשיש.

השתתפות הקשישים בעלות הארוחות בסכום של 150,000 ש"ח מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 01/342000/425/5.

781. סבסוד שכונות תומכות – 626,000 ש"ח

שכונה/קהילה תומכת הינה תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למספר בתי אב בקהילה, במטרה לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע את הוצאתם למסגרות מוסדיות.

שכונות/קהילות תומכות כוללות: לחצן מצוקה, שרות רפואי, אמבולנס, אב / אם בית לשכונה, רכזת חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה.

התוכנית משותפת לגיונט, עמותת קשר, עיריית ת"א-יפו, משרד הרווחה וחלמיש. בעיר קיימות 11 קהילות/שכונות תומכות ו- 5 דוירים ציבוריים בבעלות חלמיש.

ההקצבה מיועדת לסבסוד נזקקים. משרד הרווחה משתף ב- 75% מהעלות. סעיף הכנסה של המשרד 1043510. הכנסה זו כלולה בסעיף הכנסה 3454/935.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשד)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשד)

.782 הפעלת שכונות תומכות - 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית להפעלת שכונות תומכות לפי הפירוט:

רמת אביב 1 - 15,000 ש"ח

רמת אביב 2 - 8,000 ש"ח

יד אליהו - 21,000 ש"ח

יהודה הלוי - 15,000 ש"ח

59,000 ש"ח

.784 חסידי אומות העולם - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם - תושבי ת"א-יפו.

משרד הרווחה משתתף ב24,000 שח, 32% מהעלות בפועל.

סעיף משרד הרווחה- 1043300, ההכנסה כלולה בסעיף 3454/932.

.785 סדר פסח - 30,000 ש"ח

ארגון סדר הפסח מיועד לשרת כ-250 קשישים בודדים ונזקקים ונערך במספר מוקדים בעיר. ההקצבה מיועדת לכסוי ההוצאות הבאות:

עלות מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סדור המקום, עורך הסדר, הגשה וניקיון למחרת הסדר.

.787 תוכנית חייל - חיים לשנים - 30,000 ש"ח

תוכנית המהווה תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר.

ההפעלה באמצעות שותפות של אש"ל, קשי"ת ומינהל השירותים החברתיים בניהול עמותת קשי"ת בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים, כגון: רופאים, אחיות, עובדים פרא-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה על מנת לסייע באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי.

התוכנית מפעילה 17 תוכניות שונות שיעדן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה שתפקידן לאתר ולזהות ירידה תפקודית ולמנוע הדרדרות הקשיש.

התוכנית נותנת שרות לכ- 10,000 קשישים בשנה.

בכול אחד מהאגפים (מרכז-צפון, מזרח ודרום) מועסקת רכזת לנושא.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

788. פרוייקט בית חם - 94,000 ש"ח

ההקצה מיועדת לקשישים חסרי משפחה וחסרי מערכת תמיכה, אשר אינם צורכים שירותי רווחה. מערכת זו משמשת להם כתחליף למשפחה.

בכל מפגש יהיו 15-18 קשישים אשר יחשפו לשמיעת הרצאות ופעילויות שונות.

הפרוייקט מתקיים בשיתוף עמותת קש"ת.

התוכנית פועלת בבית חם - מדובר במשפחות אשר יתנדבו לארח את המפגשים.

בפינה חמה - שימוש במתקנים עירוניים בשעות אחה"צ והערב כאשר המתקנים אינם פעילים.

789. קווי קשר - 13,000 ש"ח

קווי קשר הינו פרוייקט המופעל ב- 7 מוקדים באגף דרום ומשרת 150 קשישים בודדים. בכל אחד מהשלוחות פועלים מתנדבים שתפקידם לצור קשר טלפוני עם אותם קשישים על בסיס שבועי וחלקם לביקורי בית.

ההקצה מיועדת להכשרת והעשרת מתנדבים.

851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן - 190,000 ש"ח

ההקצה מיועדת לכיסוי שכר לעד 2 מט"זיות (מטפלות בזקנים) במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה. העסקתן ע"י החברה למוסדות חינוך ותפקידן הוא להפעיל מועדון ופעילות קולקטיבית למען הקשישים.

84443 השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת

881. נדחי חבס קש"ת, רעות ובית שרה - 440,000 ש"ח

ההקצבות מיועדות למימון הפעלת תוכנית המיועדת לקשישים הנמצאים בירידה תפקודית ואינם מקבלים גמלת סיעוד.

הועדות אלה ממומנות ב-75% ע"י משרד הרווחה. סעיף זה יחד עם סעיף 84452/858 מהוים סך ההוצאה לתכנית זו בסך 1,910,000 ש"ח.

בסעיף זה כלולים 34 ועדות להשמה בממוצע למסגרות הבאות:

בית שרה- 4 מכסות, קשת- 5 מכסות, מועדון הכרם (רעות) 25. התוכנית במימון 75% ממשרד הרווחה.

לעמותת קש"ת מועבר עלות המכסות בקיזוז הכנסות מקשישים. ההכנסות בגין השתתפות הקשישים בתוכנית מעמותת בית שרה ועמותת רעות מתוקצבות ע"ס 40,000 ש"ח בסעיף הכנסה מס' 34300/430.

סעיף משרד הרווחה- 1043410.

החזר משרד הרווחה בסך של כ- 300,000 ש"ח עבור 34 הועדות אלה מופיע בהכנסות העירייה בס"ה 01/345400/931/62/9 מסגרות יומיות לזקן.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

## 8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל בעיר כ- 20 מרכזים רבי שירותים ומועדונים לגיל הזהב. מסגרות אלו מיועדות לשמש רשת תמיכה לזקנים ולאפשר להם להנות מסל שירותים הכולל: שרותי פנאי, שרותים אישיים, שרותי כביסה וייבוש, שרותי הזנה, שרותים סוציאליים ושרותי חוק סיעוד.

סעיף משרד הרווחה - 1043431, 1043430. סעיף הכנסה מסי 3454/934.

משרד הרווחה משתתף בכ- 400,000 ש"ח - 4.7% בלבד מהמימון העירוני.

## 84451 84452. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים המופעלים ע"י העירייה באמצעות חברת מוסדות חינוך.

### פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 707,000 ש"ח

## 110. עובדים בתקן עירוני (0.5 להעברה) - 4.5

ההקצבה מיועדת לכסוי שכר 4.5 משרות, ע"פ הפירוט הבא: 1 מ' מועדון צוקר, 1 מ' מועדון קוסאר, 1.0 מרכזת מועדון נוה שרת, 1 מרכז מועדון עגמי, 0.5 מרכז מועדון בית עמיעז.

וכן 0.5 משרת עובד להעברה של מרכזת מועדון בית עמיעז.

## 411. שכר דירה - 120,000 ש"ח

73,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכ"ד לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין, כולל ועד בית.

47,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכ"ד לנכס ברח' הפיקוס 22/24.

850. להלן טבלה המרכזת את מימון עירוני למועדון הקשישים, בסעיפי 850. (הנתונים באלפי ש"ח).

פרק	מס' סעיף	שם המרכז	סה"כ תקציב כולל	השתתפות עירונית כ"א עירוני שכ"ד פעולות	366
84451	851	מרכז רב שרותים נווה שרת	526	1 מנהל תקן עירוני כ- 160	
	852	מועדון טולוז	249	1 מנהל בתקן עירוני כ- 160	89
	853	מועדון פלורנטין	295		73 * 222
	855	מרכז רב שרותים היימס כולל שינוע ארוחות	357		* 357
	856	מרכז רב שרותים מטשל (מנדלשטם)	781		* 781
	857	מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)	481	1 מנהל בתקן עירוני כ- 160	321
	858	מרכז רב שרותים קוסאר	391	1 מנהל בתקן עירוני כ- 160	231
	859	מועדון בית עמיעז	195	0.5 רכו בתקן עירוני כ- 80	115
	851	מרכז רב שרותים נווה תמר	634		* 634
	84452	852	מרכז רב שרותים התקווה	580	
853		מרכז רב שרותים נווה אליעזר	471		* 471
854		מועדון מתנ"ס נווה גולן	332		* 332

\* מנהל המרכז מועסק באמצעות חברת מוסדות חינוך, תחת סעיף פעולות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשד)

84451 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים  
84452

858 נדחי חב"ס - 1,740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכנית המיועדת לקשישים הנמצאים בירידה תפקודית ואינם מקבלים גימלת סיעוד. התכנית מופעלת 3 פעמים בשבוע, באמצעות החברה למוסדות חינוך ב 3 המרכזים: מרכז רב שרותים התקוה, מרכז רב שרותים נוה אליעזר, מרכז רב שרותים נווה שרת. התכנית כוללת חוגים, שרותי עו"ס, מט"זיות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וארוחת בוקר וצהריים. ההקצבה מיועדת להשמת 155 מכסות בממוצע בשלושת המרכזים. עלות מכסה לקשיש 100 ₪ ליום. הכנסות בגין השתתפות הקשישים בתכנית צפויות להכנס ישירות לחשבון מרכזי הקשישים המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

סעיף זה יחד עם סעיף 84443/881 מהוים סך ההוצאה לתכנית זו בסך 2,180,000 ש"ח

התוכנית במימון 75% ממשרד הרווחה(בניכוי הכנסות מהקשישים). סעיף משרד הרווחה - 1043410. החזר ממשרד הרווחה בסך 1,300,000 ₪ עבור 155 מכסות אלה מתקצבים בסעיף הכנסה מס' 345400/931.

84454 הפעלת מרכזים ע"י קש"ת

בשנת 2007 נחתם חוזה בין העירייה וקשת להפעלת מרכזי רב שרותים לקשישים, אשר יאפשרו מטריית שרותים ופעולות אשר יספקו את צרכי הקשישים על רצף תפקודי רחב. המרכזים יתנו שרותי יעוץ ופעילות חברתית מגוונת עפ"י מדיניות שתקבע ע"י ועדת הגוי שתורכב מחברים מטעם העירייה ומטעם קש"ת. כמו כן, לכל מרכז יוקם ועד הגוי משלו.

הפרק כולל את המרכזים הרב שרותים המופעלים בשיתוף עם עמותת קש"ת: גונדה ואביבים, מימון הפעלת המועדונים מתחלקת בין העירייה וקשת 50%-50%, לאחר קיזוז הכנסות ממשותפים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 242,000 ש"ח

110 משכורת כוללת תקן - 1

1 מרכז מועדון קשישים.

781 מרכז רב שרותים גונדה(יגור) - 176,000 ש"ח

מרכז רב שרותים גונדה הנמצא ברחוב יגור 5 המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה.

המרכז נותן שירותים לכ- 500 קשישים. המרכז מופעל ע"י עמותת קש"ת בשיתוף עיריית תל-אביב. כאשר עיריית תל אביב משתתפת ב- 50% מהגרעון בהפעלת המקום. הקצבה זו יחד עם שכר מרכז המועדון מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת המרכז.

788 מרכז יום משולב אביבים - 285,000 ש"ח

המרכז הוא מרכז רב שירותים משולב השוכן ברחוב חיים לבנון 75, המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון.

המרכז מופעל על ידי עמותת קש"ת בשיתוף עיריית תל אביב ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך של כ- 200 אש"ח.

המרכז נותן שרות כמרכז יום לכ- 130 קשישים תשושים-מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד) ובשעות אחר"צ מתפקד כמרכז פעילות לכ- 165 קשישים עצמאיים, ומוקד קשר וסיוע לפעילויות "קהילה תומכת" רמת אביב. המרכז מופעל ע"י עמותת קש"ת.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת המרכז, כאשר עיריית תל אביב משתתפת ב- 50% מהגרעון בהפעלת המקום.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

<b>84456</b>	<b><u>הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים</u></b>
781.	<u>מרכז רב שרותים - ע"ש לוטי רייך - 350,000 ש"ח</u>
	מרכז ע"ש לוטי רייך נפתח בסוף 2006. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות מימון הפעלת המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות.
	מרכז צפוי לתת שרות לכ- 600 - 700 קשישים בשנה וצפוי לשמש בעיקר לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר כמועדון.
	מקורות המימון של המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה והשתתפות עמותת רעות. חלוקת המימון 50% - 50% בין עיריית ת"א לעמותת רעות בגרעון.
	ההקצבה בסך 350,000 ש"ח מיועדת למימון חלקה של העירייה לשנת 2011.
782.	<u>מרכז רב שרותים פורטר - 200,000 ש"ח</u>
	מרכז רב שירותים פורטר, שוכן ברחוב נועם 7, לב יפו. המועדון מספק שירותים לכ- 120 קשישים של חוגים, חברה תרבות ופנאי. המרכז מופעל ע"י עמותת מט"ב.
	ההקצבה מיועדת להשתתפות חלקה של העירייה בהשתתפות בגרעון מרכז פורטר בחלוקה של 50% - 50% עירייה ומט"ב.
783.	<u>מועדון הכרם - 150,000 ש"ח</u>
	מועדון הכרם הכולל פעילות נתמכי ונדחי חוק סיעוד מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון של המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה. תרומות ועמותת רעות.
	בנוסף להקצבה זו העירייה מתקצבת כ- 25 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך של כ- 330,000 ₪ בסעיף 8444/881.
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בהשתתפות בגרעון המחולק 50% - 50% בין עיריית ת"א ועמותת רעות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## טיפול באדם המפגר .845

יעדי הטיפול באדם עם פיגור שיכלי הינם :

1. איתור ואבחון.
2. הענקת טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובפנימייה.
3. יעוץ וטיפול בבני המשפחה לשם הגברת כושר ההתמודדות.
4. פיתוח שירותים ותכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם פיגור להשתלב בקהילתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

## טיפול ופיקוח מקצועי 8451

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,180,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 14.75 .110

מנהל תחום נכויות	1.00
מנהל היחידה לטיפול בפיגור	1.00
עובד מנהל וזכאות	1.00
מזכירה	1.00
מרכז נושא נכויות	0.75
עו"ס אוטיסטים	0.50
פקידי סעד-מפגרים	3.00
עו"ס נכויות	2.00
<u>עו"ס – תינוך מיוחד (במימון מלא של משרד הרווחה)</u>	<u>4.5</u>
סה"כ	14.75

תקן העובדים הנ"ל מתייחס לתחומים הבאים : טיפול באדם המפגר, טיפול בעיוורים-חרשים וטיפול בנכה.

השתתפות לצימס בעלות אחזקת היחידה- 77,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת משרדי היחידה של השרות לנכויות התפתחותיות, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובננקו.

קידום הנגשה רכה למוגבלים- 60,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת למימון הנגשת מידע, משאבים, שירותים, הנגשה חברתית וקבלת החלטות לתושבי העיר עם מוגבלות.

המימון כולל נושאים כגון : שכפול והפצת חוברת מידע לארגונים ועמותות, הפקת ימי עיון והכשרות לצורך הטמעת חשיבות נושא הנגשת העיר, פעילות פנאי וספורט במתקני ספורט ומרכזים קהילתיים בעיר עבור אנשים עם מוגבלויות, ונושאים אחרים בהתאם לצורך.

בנוסף ההקצבה מיועדת להטמעת חשיבות נושא הנגשות בקרב עובדי עירייה וגורמים נוספים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול באדם המפגר (המשך)

## 8452 השמת מפגרים במוסדות

השמת מפגרים במוסדות מתבצע כאשר מסיבות משפחתיות וסביבתיות המפגרים אינם יכולים להישאר בביתם. מסגרות אלו כוללות: מוסדות ממשלתיים, מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיור מוגן בקהילה.

## 781. השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים – 24,420,000 ש"ח

מיועד להשמת עד 173 חניכים, לפי תעריף חודשי של 11,764 ש"ח בכ- 9 מוסדות ממשלתיים. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה, המשתתף בכסוי 75% מההוצאה.

סעיף הכנסה מס' 34551/931.

סעיף משרד הרווחה- 871920.

## 782. השמת מפגרים במוסדות אחרים – 65,340,000 ש"ח

מיועד להשמת עד 544 חניכים לפי תעריף חודשי של 10,009 ש"ח בכ- 55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיורים מוגנים בקהילה. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה.

סעיף הכנסה מס' 34551/932.

סעיפי משרד הרווחה- 856410, 856412.

## 784. משפחות אומנה למפגר ולנכה- 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות של עמותות המעסיקות עד 45 משפחות אומנה (במוצע חודשי) עבור מפגרים ונכים, לפי 500 ש"ח לחודש.

השרות הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2004.

משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהעלויות.

סעיף הכנסה 34552/931.

סעיף משרד הרווחה 856400, 856401.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול באדם המפגר (המשך)

8453 סידור מפגרים במסגרות יום

782. מעונות יום טיפולי - נידחי חוק - 5,785,000 ש"ח

סדור עד 207 מפגרים בכ-27 מעונות יום טיפוליים בעיר ת"א - יפו ובערים אחרות המופעלים ע"י עמותות שונות (מסגרות לנדחי חוק בגילאי 21-3 ובוגרים בגילאי +21). לפי תעריף חודשי של 2,329 ש"ח. שילוב של ילדים עם פיגור שכלי במרכזים אחה"צ בין השעות 00:18-30:14 בבתי הספר והגנים אחר שעות הלימודים.

שילוב בוגרים במסגרות טיפוליות במשך כל שעות היום 00:17-30:7, כגון מעון עליזה.

סעיף הכנסה מס' 34551/934, סעיף הכנסה משרד הרווחה 855420, 855421.

783. מעונות יום אימוניות - 135,000 ש"ח

סידור 29 מפגרים במעונות יום אימוניות בעיר תל-אביב-יפו ובערים אחרות המופעלות ע"י עמותות שונות, מדובר בשילוב של ילדים בעלי פיגור קל ובינוני בפעילות פנאי אחה"צ בבתי"ס לחינוך מיוחד לפי תעריף חודשי של 382 ש"ח.

סעיף הכנסה מס' 34551/934, סעיף הכנסה משרד הרווחה 855411.

785. הסעות למסגרות יומיות - זכאי חוק - 1,350,000 ש"ח

החל מספטמבר 2007 חויבו הרשויות המקומיות להסיע פעוטות מוגבלים בגילאי 3-0 למסגרות יומיות. ההקצבה מיועדת לריכוז הפרויקט, לתשלום ההסעה של הפעוטות מהבית למסגרת היומית ובחזרה בממוצע של בין 40-50 פעוטות בשנה.

משרד הרווחה מממן 75% מעלות בפועל.

ההכנסות מתוקצבות בסעיף 34552/935, סעיף משרד הרווחה 622113.

786. מעונות יום שיקומיים למפגר - זכאי חוק - 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סידור עד 2 פעוטות בגילאי 3-0 זכאי חוק אשר הוכרו בשרות למפגר וזכאים למסגרת מעון יום שקומי, "מרכז הולנד", המספק שירותים פרה-רפואיים, גנות, עובדות סוציאליות והסעות. בתעריף של 4,300 לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34551/936.

סעיף משרד הרווחה 622111.

787. נופשונים - 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ימי נופש לילדים ובוגרים עם פיגור שיכלי במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות. משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34552/932.

סעיף משרד הרווחה - 855920.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## טיפול באדם המפגר (המשך) .845

**8453 סידור מפגרים במסגרות יום (המשך)**

**.788 מועדון חברתי - 178,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון מכסות של מועדון חברתי למפגר, 52 מכסות לפי 285 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות.

סעיף הכנסה מס' 34552/932.  
סעיף משרד הרווחה - 855433.

**861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים - 864,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון ריכוז וליווי הסעות של הפעוטות (המתקצבות סעיף 8453/785) באמצעות חב' יובל חינוך.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34552/935.

**8454 שרותים קהילתיים ותעסוקתיים**

**.411 שכר דירה ודמי חכירה - 30,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לתשלום 6 מקומות חניה בחניון אחוזות החוף עבור עובדי השרות לנכויות התפתחותיות במתחם רובננקו.

**.781 שרותים תומכים למפגר - 1,100,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות למטרות דלהלן:

1. שילוב ילדים מפגרים במעונות יום רגילים בתגבור שעות טיפול אינדיבידואלי.
  2. סיוע במימון שרותים בקהילה לאדם בעל פיגור שיכלי כגון: עזרה של מטפח אחר הצהריים.
  3. מימון להכשרת משפחות קלט לקליטת ילדים במצבי חירום.
  4. הסעות בעלי פיגור למעונות יום בוגרים ולמע"שים (גילאי 21+).
- להלן פירוט מקורות המימון:

השתתפות ההורים (19%) - בסכום של 213,000 ש"ח (64 משפחות משתתפות ב-215 ש"ח לחודש, 2 משפחות ב-2,000 ש"ח לחודש נכללת בסעיף 01/343000/450/4.

השתתפות משרד הרווחה (23%) - בסכום של 250,000 ש"ח (נכללת בסעיף 34552/933).

מימון עירוני (58%) - 637,000 ש"ח.

סעיף משרד הרווחה - 855430, 855431.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 845. טיפול באדם המפגר (המשך)

- 8454 שרותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)**
- 783 מע"שים – 2,326,000 ש"ח**
- מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) – הינו מסגרת המשרתת מפגרים בגילאי 21 ומעלה המצויים בקהילה, ומשמש כמפעל עבודה שיקומי בו מועסקים החניכים בעבודות שונות ונחשפים לפעולות חינוך משלימות.
- ההקצבה מיועדת למימון העסקת עד 137 מפגרים ומוגבלים לפי תעריף חודשי של 1,415 ש"ח בכ-15 מע"שים: מהם 90 חניכים במע"ש אחיקם ו-47 חניכים במסגרות אחרות.
- כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף בכסוי 75% מההוצאה.
- סעיף הכנסה מס' 34551/935.
- סעיפי משרד הרווחה- 855470, 855471.
- 784 צרכים מיוחדים פיגור- 28,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למתן סיוע לאנשים עם פיגור. האישורים מותנים בהוראת תע"ס 3.16 המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, לדוגמא: מתן ציוד בסיסי, ביגוד, הנעלה ועוד.
- 788 פרויקט סביבה תומכת למפגר – 525,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון השמת עד 24 אנשים עם פיגור שכלי בפרוייקט, לפי תעריף 1,826 ש"ח לחודש.
- מדובר בפרוייקט המספק מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-24 בוגרים עם פיגור שכלי המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי.
- מטרת הפרוייקט הנה ללוות את האנשים ולסייע להם בתפקוד היומיומי על מנת לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בקהילה.
- הפרוייקט מופעל באמצעות עמותת ציימס החל משנת 2001.
- משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות הפרוייקט
- סעיף הכנסה מס' 34551/937.
- סעיף משרד הרווחה – 856411.
- 881 השתתף לאקים במימון רכז לשעות הפנאי – 32,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בשכר רכז לעמותת אקים המרכז פעילות של 100 מפגרים בוגרים המבקרים בפעולות הפנאי במרכזים קהילתיים בעיר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול באדם המפגר (המשך)

8455	<u>טיפול באוטיסטים</u>
781.	<u>השמת אוטיסטים במוסדות – 5,675,000 ש"ח</u> מיועד להשמת עד 37 חניכים במסגרות חוץ ביתיות, לפי תעריף של 12,780 ש"ח. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 100% מההוצאה (ס"ה 34551/933). סעיף משרד הרווחה- 880050.
783.	<u>מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים- זכאי חוק- 818,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון סידור עד 16 ילדים, לפי תעריף חודשי של 4,264 ש"ח זכאי חוק אשר הוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם וזכאים למסגרת מעון יום שקומי המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עובדות סוציאליות והסעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה – 622112. כלול בסעיף הכנסה מס' 34551/938.
784.	<u>מרכז תעסוקה לאוטיסטים – 435,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת 12 חניכים במרכזי תעסוקה, לפי תעריף ממוצע של 3,020 ש"ח. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה, המשתתף במימון 75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה 881070, כלול בסעיף הכנסה מס' 34552/934.
785.	<u>סמך מקצועי לאוטיסטים – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת 55 חניכים, בממוצע של 18 שעות סמך חודשיות. ישנה השתתפות המשפחה לפי בדיקת זכאות. כל המשתמשים בשירות מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה 881040, כלול בסעיף הכנסה מס' 34552/934.
786.	<u>נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים – 63,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת חניכים בנופשוניים וקייטנות, כל חניך זכאי ל-15 לינות נופשון בשנה, עלות יום נופשון 304 ש"ח. ההקצבה מיועדת ל-207 לינות בשנה. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה 881110, כלול בסעיף הכנסה מס' 34552/934.
787.	<u>הסעות לאוטיסטים לתעסוקה – 91,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת 5 חניכים המשולבים במרכזי תעסוקה. תעריף הסעה חודשי 1,500 ש"ח לחניך. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה 881041, כלול בסעיף הכנסה מס' 34552/934.
788.	<u>אבחון והשמה לאוטיסטים – 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת ל-3 חניכים אשר נשלחים לאבחונים לצורך שילובם במסגרות תעסוקה. עלות האבחון הינה חד פעמית בסך 1,555 ש"ח. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה 879100, כלול בסעיף הכנסה מס' 34552/934.
789.	<u>מועדונית לאוטיסטים – 30,000 ש"ח</u> מיועד ל-3 חניכים המשולבים בפעילות אחה"צ במועדונית בתעריף חודשי של 840 ש"ח. ישנה השתתפות משפחה לפי בדיקת זכאות. כל המשתמשים בשירות מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה. סעיף משרד הרווחה 881060, כלול בסעיף הכנסה מס' 34552/934.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## טיפול באנשים עם נכויות .846

### יעדי הטיפול בעיוור הינם:

1. שיקום רגשי – מתן שיקום רגשי ונפשי לאוכלוסיית העיוורים.
2. שיקום תפקודי – הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יום יום.
3. שיקום חברתי – מתן פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום.
4. שיקום תעסוקתי – איתור, אבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, לימודים אקדמאים, השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה מוגנים.
5. סיוע חומרי – עזרה ברכישת עזרי לימוד, חונכות מורים מיוחדים, נופש ועוד.

## עיוורים – השמה במוסדות 8461

### השמת ילדים עיוורים במוסדות – 353,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת למימון שהייתם של עד 5 ילדים עוורים במוסדות פנימייתים קרן אור ובית חינוך עוורים וכן לתוכנית שיקום עוורים בתנאי פנימייה בצפת, לפי תעריף של 5,883 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34561/931.

סעיף משרד הרווחה- 662410.

## מרכז רב שרותים לעיוור 84622

מרכז רב שירותים לעיוור פועל ברחוב הגר"א 28. המרכז שואף להביא לריכוז מירבי של שירותים לכל העיוורים וכבדי ראייה תושבי העיר.

בעיר ת"א-יפו יש כ- 1,500 בעלי תעודת עיוור: עוורים וכבדי ראייה מהם כ- 500 מצויים בטיפול אינטנסיבי של היחידה הטיפולית במרכז. בנוסף פועל במרכז מועדון חברתי המשרת כ-200 עוורים וכבדי ראייה, חלקם מרשויות וערים אחרות.

במרחש"ל פועלות פונקציות נוספות: חדר מחשב, דירה ומטבח לימודי, אולפן עולים עוורים במימון מלא של משרד החינוך וקו פתוח בהפעלת קבוצת קל"ע (קבוצה לעזרה עצמית).

ההפעלה הנה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בהיקף של כ- 100 מכסות חודשיות (כ- 80 תושבי ת"א-יפו וכ- 20 תושבי חוץ) ואמור להשתתף ב-75% (100% לתושבי חוץ) מהתעריף.

כלול בסעיף משרד הרווחה – 662082

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

#### עובדים בתקן עירוני – 4.65 .110

התקן כולל: 1.0 מנהלת המרכז, 0.75 עו"ס לעיוור, 1.0 רכז חוגים, 1.0 עובד אחזקה, 0.5 מזכירה, 0.4 מדריכת תפירה.

#### משימה חולפת -0.5 .230

ההקצבה מיועדת ל 0.5 עו"ס חינוך מיוחד (במימון מלא של משרד הרווחה)

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

84622 מרכז רב שרותים לעיוור (המשך)

400-799 סעיפי אחזקה שוטפים למרשל - 462,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקר לתשלום הוצ' חשמל, טלפון, ניקיון ואחזקה כללית.

851. הפעלת מרש"ל- חברת מוסדות חינוך - 248,000 ש"ח

מרכז רב שרותים לעיוור מופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך לפי הפירוט שלהלן:

חוגים	131,000	ש"ח
*נסיעות	100,000	ש"ח
ארועים	50,000	ש"ח
אחזקה וציוד	15,000	ש"ח
דמי ניהול	17,000	ש"ח
סה"כ הוצאה	313,000	ש"ח

הכנסות עצמיות	65,000	ש"ח
סה"כ הקצבה	248,000	ש"ח

\* העיוורים הנעזרים בשרותי ההסעה מאופיינים בגיל מבוגר או במגבלות גופניות נוספות. המוסעים משתתפים בכיסוי הוצאות ההסעה.

8463 עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה

781. מפעלי שיקום לעיוור - 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למפעלי שיקום בהם מאבחנים את כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ועבור הכשרות מקצועיות לפי תוצאות האיבחון.

ההקצבה מיועדת לתשלום חד פעמי עבור אבחונים בסך 7,000 ש"ח ועבור הכשרות המבוצעים במרכזים הבאים:

במרכז שקום הרצליה, 3 מכסות בעלות של 2,200 ש"ח.  
במרכז שיקום מגדל אור 4 מכסות בעלות של 1,000 ש"ח.  
משרד הרווחה משתתף ב- 75%.  
סעיף משרד הרווחה- 662080.  
סעיף הכנסה מס' 34562/931.

784. שיקום העיוור בקהילה - 56,000 ש"ח

שיקום העיוור בקהילה מיועד לאפשר סדנאות שיקום הכשרה מקצועית הכוללת: לימוד בתיכון ובאוניברסיטה, מורים פרטיים, מדריכים מיוחדים, מקריאים, נופש והסעות למסגרות של חרשים-עיוורים. קורסים בעיסוי רפואי במכון וינגייט, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, סדנאות שיקומיות, קבוצות תמיכה ועוד.

ההקצבה מיועדת להכשרה מקצועית לעיוורים מבוגרים ולילדים ולנוער עד גיל 18. לשיקום תעסוקתי ופעילויות שיקומיות אחרות.

משרד הרווחה משתתף ב- 75%.  
סעיף משרד הרווחה - 662083, 622152.  
סעיף הכנסה מס' 34562/933.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

- 8463 עיוורים – שרותי קהילה ותעסוקה (המשך)
- 785 מפעלי תעסוקה לעיוור - 650,000 ש"ח
- מפעלי תעסוקה לעיוור הינם מסגרות לתעסוקה מוגנת המופעלות ע"י האגודה למען העיוור בת"א-יפו ובערים בסביבה וכן מסגרת תעסוקה לחרשים-עיוורים בתאטרון "נא לגעת".
- ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עבודה לעיוורים תושבי ת"א-יפו העובדים במסגרת זו.
- ההקצבה מיועדת ל- 43 משוקמים עיוורים במפעלים מוגנים ו- 5 חרשים בתאטרון "נא לגעת".
- סעיף הכנסה מס' 34562/931 משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.
- כלול בסעיף משרד הרווחה- 662082.
- 786 הדרכת העיוור ובני ביתו - 350,000 ש"ח
- הדרכת העיוור ובני ביתו מיועדת להקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קורס אוריינות מחשב לחרשים-עיוורים וניהול חיי יום לשיפור עצמאות האדם העיוור.
- משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.
- ההקצבה מיועדת לתשלום למדריכות ומורות שיקומיות המדריכות עיוורים.
- סעיף משרד הרווחה- 662430.
- סעיף הכנסה 34562/933.
- 787 הפעלת מועדונים לעיוור – האגודה למען העיוור – 142,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון תג"ל (תגבור יום לימודים ארוך) בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך. מועדונים אלה פועלים בבי"ס א.ד גורדון לכיתות א'-ג' ובמרש"ל רמת גן לכיתות ד'-יב'.
- ההקצבה מיועדת גם למעון יום "קרן אור" שהינו מסגרת תעסוקתית לבוגרים עוורים הסובלים מפיגור שכלי ומתגוררים בהוסטל "קרן אור".
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, סעיף הכנסה מס' 34562/932.
- סעיף משרד הרווחה- 662120.
- 788 מועדון חירש-עיוור – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שילוב 4 חרשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמופעל ע"י מכון בית דוד ושילוב של כ- 25 חרשים במועדון של אגודת אח"א.
- סעיף הכנסה מס' 34562/932.
- סעיף משרד הרווחה- 622141.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

## יעדי הטיפול בנכה הינם :

1. שיקום ילדים נוער ובוגרים במסגרות קהילתיות.
2. איבחון ושיקום תעסוקתי הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת.
3. שרותי תמיכה לצורך שילוב הנכה בחיי המשפחה והקהילה.
4. שיפור מיומנויות תפקודיות.
5. שילוב במסגרות חוץ ביתיות (פנימיות, דיור מוגן בקהילה, ומשפחות אומנה).

**8464 נכים – שיקום במוסדות**

השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות – 19,480,000 ש"ח .781

הטיפול החוץ – ביתי של אנשים עם מוגבלות המוכרים באגף השיקום במשרד הרווחה מיועד לתת מענים לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות אשר אינם יכולים להמשיך ולחיות בביתם בקהילה, עקב אחת מהסיבות הבאות:

- א. חוסר יכולת משפחתית להמשיך ולהתמודד בנטל הטיפול באדם.
- ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים נכים ובחסרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
- ג. יציאה מהבית של בוגרים צעירים למסגרות חוץ ביתיות כחלק מתהליך נורמטיבי בהתפתחותם.

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 197 נכים מכל הגילאים בפנימיות, במעונות שיקום ממשלתיים ובמשפחות אומנה לפי תעריף ממוצע של 8,240 ש"ח, במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיפי משרד הרווחה - 621042, 681950, 621040, 621041.

סעיף הכנסה מס' 34561/932.

**8465 נכים – אחזקה במסגרות יום**

מסגרות יום לילד המוגבל - נידחי חוק - 418,000 ש"ח .781

מעונות יום טיפוליים ( נידחי חוק) גילאי 21-3.

מסגרות היום מיועדות להארכת שעות הפעילות, מעבר לשעות הפעילות הניתנות ע"י מינהל החינוך, במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און" ב"ס "און", "שמעיה" בני ברק ועזר מציון.

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 40 ילדים במסגרות אלו, לפי תעריף חודשי של 870 ש"ח במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיף הכנסה מס' 34561/935.

סעיף משרד הרווחה - 622090, 622150.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8465	נכים – אחזקה במסגרות יום (המשך)
782	מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק - 2,626,000 ש"ח המעונות מיועדים לקלוט עד 60 תינוקות ופעוטות- זכאי חוק, בעלי נכויות התפתחותיות קשות בגילאי 0-3. כאשר רוב הילדים מופנים למרכז הולנד, המופעל ע"י עמותת ציימס. במעונות ניתנים שירותים רפואיים, שירותים פרא - רפואיים ושירותים חינוכיים. ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 50 פעוטות במסגרות אלו לפי תעריף חודשי של 4,377 ש"ח במימון 75% של משרד הרווחה. סעיף הכנסה מס' 34561/934. סעיף משרד הרווחה- 622110.
783	מרכז יום לנכים קשים – 1,312,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת עד 22 נכים קשים לפי תעריף של 4,970 ש"ח. 15 נכים קשים במרכז לנכים קשים אשר נפתח זמנית בספיבק בר"ג, עד הקמת המרכז בתל-אביב. 7 נפגעי אירוע מוח במרכז יום לנפגעי אירוע מוחי פתח תקוה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. סעיף משרד הרווחה 622260, 622261. סעיף הכנסה מס' 34561/936.
881	השתתפות לאגודת החרשים – אח"א - 55,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות שכר ל-0.5 משרת עו"ס לטיפול בחרשים במסגרת אגודת החרשים – אח"א.



## טיפול באנשים עם נכויות (המשך) .846

### 8466 נכים – שרותים תעסוקתיים

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאות לפרק זה, למעט ההקצבה לחברת מת"ש.

### 781 הסעות נכים - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות להסעת נכים עיוורים וחרשים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים. התקציב בוזר לאגפים האזוריים.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מסי 34562/934.

סעיף משרד הרווחה- 622100.

### 784 מרכזי איבחון ושיקום - 110,000 ש"ח

במרכזי האבחון והשיקום שוהים אנשים לתקופה מוגבלת בזמן, במהלכו הם עוברים אבחון של הכישרים המקצועיים וזוכים לפיתוח מיומנויות לצורך השמה בעבודה.

ההקצבה מיועדת לסידור עד 12 נערים ומבוגרים בכ- 3 מרכזי שיקום.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה- מפעלי שיקום 618010, א. שיקום נכים עולים 1073190.

סעיף הכנסה מסי 34562/934.

### 787 תעסוקה מוגנת למוגבל - 1,183,000 ש"ח

התעסוקה המוגנת למוגבל מספקת שרותי תעסוקה מוגנת ונתמכת לאנשים שלא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח.

ההקצבה מיועדת לסדור והעסקת עד 107 חניכים בתעריף ממוצע של 921 ש"ח מהם כ- 44 חניכים מועסקים בחב' מת"ש, 45 חניכים מועסקים ע"י אילן בבית מילכסון ו- 18 חניכים בכ- 9 מפעלים מוגנים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתעריף משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה- 622010.

סעיף הכנסה מסי 3456/933.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 נכים – שרותים תעסוקתיים (המשך)

.788 תעסוקה נתמכת לנכים – 133,000 ש"ח

תעסוקה נתמכת לנכים הינה חוליית ביניים בין תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח. תעסוקה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות המוכרים ע"י אגף השיקום שזקוקים לתמיכה, ליווי והדרכה בתהליך מציאת עבודה ובהשתלבות בשוק.

השירות מותאם באופן אישי, בהתאם לצרכי האדם עם מוגבלות. סעיף הכנסה של המשרד מס' 622350. בסעיף ההכנסה ע"ס 34561/938.

.841 השתתפות לחברת מת"ש- 164,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה עבור התפעול השוטף של חברת מת"ש.

להלן רקע כללי על החברה:

1. חב' מת"ש (מע"ש לשעבר) – מרכזי תעסוקה שיקומיים, חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו וממשלת ישראל (משרד העבודה והרווחה), בחלוקת בעלות של 67.67% עירייה ו-33.33% ממשלה, שיעודה הוא שילוב נכים, תושבי העיר עם מוגבלויות במסגרות תעסוקתיות מוגנות תוך שמירה על כבודו של האדם המוגבל וזכותו להשתלב בסביבתו הטבעית.

2. החברה מפעילה מפעלים מפעלים מוגנים לאוכלוסיית אגף השיקום ונפגעי נפש, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם, במידת האפשר בשוק החופשי.

3. בשנת 2011 צפויים להיות מועסקים במפעלי החברה כ-135 חניכים (עד 44 חניכים במימון משרד הרווחה והעירייה הכלולים בסעיף תעסוקה מוגנת למוגבל 8466/787 ו-86 במימון משרד הבריאות ועד 5 קשישים במימון החברה).

4. החברה פועלת כיום ב-2 מרכזים עפ"י הפירוט הבא:

יחידת כפר שלם – רח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על שטח מגרש של 3-4 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר.

יחידת הגר"א 29 – ברחוב הגר"א 29 נכס עירוני על שטח מגרש של כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר.

5. בחברה מועסקים צוות של 4.75 מדריכי שיקום, 0.9 עו"ס, ומנכ"ל כאשר התקציב הוצאות השוטפות\* של החברה לשנת 2011 צפוי לעמוד ע"ס של 2,600,000 ש"ח.

6. להלן פירוט מקורות המימון הצפויים לשנת 2011:

ש"ח 910,000	הכנסות עצמיות
ש"ח 373,000	משרד העבודה והרווחה
ש"ח 1,029,000	משרד הבריאות
ש"ח 288,000	*עיריית ת"א-יפו
ש"ח 2,600,000	סה"כ

\*כולל 25% מעלות העסקת כ-45 חניכים במימון משרד הרווחה אשר משותף ב-75%, לפי 921 ש"ח למכסה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשד)

8467 נכים- שרותים קהילתיים

781. שיקום נכים בקהילה – 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חודשי קבוע לכ- 10 נכים קשים השוהים בביתם. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, סעיף משרד הרווחה 622190, כלול בסעיף הכנסה 634562/934.

782-784 שיקום נכים בקהילה 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן שירותים מיוחדים לנכים בקהילה כגון: תוכניות חונכות, אבחונים, ליווי וכד'.  
התקציב בוזר בחלקו לאגפים האזוריים.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.  
סעיף משרד הרווחה- 62210, כלול בסעיף הכנסה 34562/934

785. תוכניות לילד החריג – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סייעות ומטפלות לפעוטות בגילאי 0-3 במסגרות יום רגילות כגון מעונות יום. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, סעיף משרד הרווחה 622020, כלול בסעיף הכנסה 34562/934.

786. נופשו הבראה למוגבלים- 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ימי נופשוניים לילדים עם מוגבלויות, ההקצבה מיועדת ל- 280 ימי לינה לפי עלות של 290 ש"ח ללילה.  
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה- 622140, כלול בסעיף הכנסה מס' 34562/934.

787. שיקום נכים ביתי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסייעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש כתחליף למעון שיקומי, זכאי ביטוח לאומי אשר בשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי.  
ההקצבה מיועדת ל- 8 שעות סיעות ביום עבור פעוט אחד לפי תעריף של 8,400 ש"ח לחודש.

סעיף הכנסה 34562/936.  
משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.  
סעיף משרד הרווחה 622115.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## טיפול באנשים עם נכויות (המשך) .846

**8467 נכים- שרותים קהילתיים (המשך)**

**.788 קהילה תומכת - 375,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת עבור תוכנית לקהילה תומכת במרכז צפון וקהילה תומכת בדרום.

התוכנית פועלת במימון תרומות, משרד הרווחה והעירייה ומהווה אלטרנטיבה לחלופה של סידור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות.

מדובר בתוכנית למתן שירותי לוי ותמיכה לתושבי העיר עם מוגבלות המתגוררים בביתם במרכז צפון ודרום העיר. התוכנית מספק חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחצן מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו סוציאלית, שירותי חילוץ ופינוי וסיוע אישי בהרמה, שירותי תיקון כסאות גלגלים ואבזרי עזר, שירותי תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.

א. קהילה תומכת צפון – 187,000 ש"ח  
ההקצבה עבור 60 חברים לפי עלות של 260 ש"ח למכסה.  
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

ב. קהילה תומכת דרום – 187,000 ש"ח  
כוללת 60 חברים. לפי עלות של 260 ש"ח למכסה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. סעיף הכנסה של משרד הרווחה 622330  
ההכנסה כלולה בסעיף 34561/937

**.789 פרויקט עמית למשפחה – 24,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת מערך תמיכה ע"י מתנדבים ל- 40 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.  
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מבעלות, מס' סעיף 134053 כלול בסעיף הכנסה מס' 3452/939.

**.851 מועדון חברתי לנכים – 62,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת שעות חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה 18 נכים הפועלת במתנ"ס נווה אליעזר, לפי תעריף של 282 ₪.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

המשרד אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה- 622142  
סעיף הכנסה מס' 34562/934.

**.881 מועדון חברתי לנכים – נאמן רעות 51,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון שילוב 15 תושבי ת"א נפגעי ארוע מוחי במסגרת יומית שיקומון המופעל באמצעות עמותת "נאמן-רעות".  
סעיף משרד הרווחה 622142 – סעיף הכנסה מס' 34562/934.

**חירשים 8468**

**.781 תכנית מעבר לחירשים - 28,000 ש"ח**

תכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקוח שמיעה וחירשות בגילאי 16-21 המוכרים ע"י אגף השיקום ובעלי קושי להשתלב בשוק העבודה ללא ליווי שיקומי. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים תוך התייחסות להכנה לתעסוקה, במסגרת הכנות יאתרו לבני הנוער מקומות עבודה ואנשי מקצוע ילוו אותם ואת המעסיקים שלהם.

סעיף הכנסה מס' 622060 כלול בסעיף הכנסה 34562/934.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 847. עבודה קהילתית

תחום משאבי הקהילה עוסק בחיזוק ובהכשרה של תושבי השכונות והפעילים, טיפוח והפעלת ההתנדבות וארגוני המתנדבים, מפעיל תוכניות לקידום תעסוקתי ומנהל גיוס תרומות ומשאבים לטובת אוכלוסיות הנזקקות לשירותי המינהל.

### 8471 יחידת ההתנדבות

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צרכי אוכלוסייה נזקקת, בנוסף למילוי הצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה. זאת תחת ההנחה שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים עירוניים/ממשלתיים בלבד.

### פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 427,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני - 2.5

0.5	רכז ש"יל
1.0	מרכז התנדבות
1.0	עו"ס מתנדבים
2.5	סה"כ

#### 751 כנס מתנדבים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עלויות הפקת טקס אות רה"ע למתנדבים.

#### 781-784 פעילות התנדבות בקהילה - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות נלוות לפעילות המתנדבים כגון: השתלמויות, כרטיסיות נסיעה ודמי ליווי, ארועים שונים ותגמולים צנועים, לכ-5,000 מתנדבים המגישים סיוע למשפחות, לילדים, לקשישים ולנזקקים.

קיימים כ-50 פרויקטים התנדבותיים המבוצעים עבור אוכלוסיות היעד.

תקציב זה בוזר בחלקו לאגפים האזוריים.

הכנסות לסעיף זה כלולות בסעיף הכנסה מס' 3457/932  
סעיף משרד הרווחה-134050

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מהעלות.

#### 786. בנות שירות לאומי - 252,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות הפעלה, הכשרה טיפוח ותגמול של עד 22 בנות (מהן 8 בלינת חוץ) מתנדבות בשירות לאומי, אשר מועסקות באמצעות עמותות להתנדבות, כגון האגודה להתנדבות שרות לאומי, בת עמי ושלומית. לצורך סיוע, הדרכה וחונכות במסגרות כגון: מעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של נכים ומפגרים ומסגרות המינהל.

תקציב המנהל לשרותים חברתיים מהווה 50% מעלות בנות השרות בפועל 50% הנוספים מעביר משרד הרווחה ישירות לעמותות המפעילות.

סך העלות הנה 250,000 ש"ח כאשר 50,000 ש"ח\* צפויים להיות מוחזרים מהעמותות המפעילות.

(ס"ה 01/342000/445/9).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8471 יחידת ההתנדבות (המשך)

787. לשכות שרות לאזרח- 32,000 ש"ח

לשכות השרות לאזרח עוסקות במתן מידע, יעוץ, הכוונה וייצוג לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות ע"י צוות מתנדבים המונחים ומודרכים ע"י רכזים עירוניים.

בעיר ת"א-יפו פועלות 6 לשכות שירות הפרושות בכל רחבי העיר. ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות הפעלת תחנות שירות לאזרח-שי"ל: חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות, סיורים וסדנאות למתנדבים.

סעיף משרד הרווחה- 132050 כלול בסעיף הכנסה מס' 3457/932

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

788. נסיעות למתנדבים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה באוטובוס למתנדבים, הפעילים למעלה משלושה חודשים, וכשהדבר חיוני לעבודתם במערכת.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מעלות ההקצבה.

סעיף משרד הרווחה- 134050, כלול בסעיף הכנסה 3457/932

881. השתתפות למועצת ארגוני המתנדבים - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות מועצת ארגוני המתנדבים - המאגדת את כל ארגוני המתנדבים הפועלים בת"א ( יושבים בבית שטראוס).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 847. עבודה קהילתית (המשך)

### 8472 היחידה לפיתוח קהילתי

היעדים המרכזיים של היחידה לשנת 2010 הנם:

1. קידום תהליכי שיתוף הציבור.
2. הרחבה ופיתוח של קבוצות הנהגה מקומית.
3. קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות עפ"י נושאים, כגון: מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכד'.
4. הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 889,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1.0 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1.0 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1.0 מנהל פרויקטים קידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 0.50 עוזר לנושא חירום מרטי"ל.

#### 411. שכר דירה – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד עבור היחידה לעבודה קהילתית ברחוב דרך ההגנה 61.

#### 853-855 פעילות קהילתית – 105,000 ש"ח

ההשתתפות העירייה לחברת מוסדות חינוך לכסוי הוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית, כגון: קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

#### 856. מרכז סיוע לעובדים זרים – 500,000 ש"ח

היקף העובדים הזרים המתגוררים בעיר ת"א-יפו וצרכיהם המגוונים הביאו להקמתו בשנת 1999 של מרכז סיוע ומידע לעובדים הזרים.

#### מטרות המרכז הינם:

1. סיוע יעוץ הכוונה וטיווח ברמה הפרטנית וסיוע ברמה הקהילתית החברתית ופיתוח רשתות תמיכה.
2. שיפור מצבם ותנאי חייהם של ילדי מהגרים.
3. מתן מידע בנושאים רחבים ומגוונים לאוכלוסיית העובדים הזרים.
4. איגום ואיסוף מידע ונתונים ולמידת תופעות אודות הקהילה הזרה.
5. הפעלת התערבויות ראשוניות קהילתיות בקרב הקהילה הזרה.

המרכז מהווה נקודת שירות ופועל כשלוחה קדמית של העירייה ומופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.

ההקצבה כוללת הוצאות כ"א ואחזקה למרכז:  
כ"א:

	עובד סוציאלי	1.00
	עובד קהילה	0.50
	רכז איסוף נתונים	0.25
	רכז מתנדבים	0.35
	מזכירה	0.40
	<u>שומר</u>	<u>1.00</u>
410,000 ש"ח	משרות	3.50

פעולות: 74,000 ש"ח

עמלת חב' מוסדות 31,000 ש"ח

סה"כ 515,000 ש"ח

הכנסות עצמיות 15,000 (-) ש"ח

סה"כ הקצבה 500,000 ש"ח

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

## רשות עירונית להתמכרויות

8473

הרשות העירונית להתמכרויות כוללת את הנושאים הבאים: דרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים (לשעבר נקרא " הרשות העירונית למלחמה בסמים" אשר הוקם ב-1990 במטרה ליצירת קהילה בריאה ונקייה מסמים).

פעילות הרשות בנושא הסמים מתחלקת ל-3 תחומים:

1. תחום המניעה וההסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ( התקציב עבר למינהל החינוך בשנת 2005).

2. תחום הגמילה, הטיפול והשיקום באמצעות 5 מרכזי גמילה שכונתיים (יפו – רח' יפת 74, שכונת התקווה – רח' שמחה 8, נווה אליעזר – רח' צביה לובטקין 10-12, שכונת שבזי – רח' יהושע תלמי 2, קריית עתידים – רח' הברזל 2) וסדנא שיקומית.

3. סיוע בפעולות אכיפה.

חלוקת מקורות המימון הצפויה לפעולות הרשות בנושא הסמים בשנת 2011 הינה:

החזר ממשרד הרווחה – שכר	-	1,880,000	ש"ח	26%	השתתפות במימון 10.25 משרות עו"ס, ממוצע לפי החזר של כ-130 אש"ח שנתי בדיקות שתן ומרכזי היום השיקומיים וטיפול באלכוהוליסטים.
השתתפות הרשות הארצית**	-	50,000	ש"ח	0.7%	
גביה עצמית ממטופלים***	-	150,000	ש"ח	2.1%	
השתתפות הרשות הארצית במועדון חברתי למכורי סמים	-	115,000	ש"ח	1.6%	
מימון עירוני	-	4,833,000	ש"ח	68.8%	
סה"כ תקציב ברוטו****	-	7,028,000	ש"ח	100%	

\* כולל משרת עו"ס למרכז סובוטקס

\*\* מתוקצב בהכנסות העירייה בס"ה 01/342000/446/1

\*\*\* מתוקצב בהכנסות העירייה בס"ה 01/342000/428/8

\*\*\*\* הסכום אינו כולל אחזקת ותפעול חמשת המרכזים, אינו כולל את תקציב המניעה וחינוך, הסכום אינו כולל פנסיה תקציבית לגמלאים.

## פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,141,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24.35

התקן כולל את המשרות הבאות:

1.00	-	מרכז טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום
1.00	-	מרכז נושא התמכרויות ומ' פרויקטים
4.00	-	מנהלי יח' גמילה מסמים
10.85	-	עו"ס נפגעי סמים
0.75	-	מזכירת תחום
6.75	-	מדריכים טיפוליים
24.35	-	סה"כ

230. משימות חולפות – 1

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר ל-1 משרת רכז פיתוח תעסוקה לנגמלי סמים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473	<u>רשות עירונית להתמכרויות (המשך)</u>
411	<u>שכר דירה – 59,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים: תשלום שכ"ד של מרכז הגמילה ביפו ברחוב יפת 74 - 39,000 ש"ח תשלום שכ"ד של מרכז הגמילה ברחוב צביה לובטקין 10-12 - 20,000 ש"ח.
781	<u>בדיקות שתן - 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור בדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה וכן עבור הובלת הבדיקות לביה"ח ורכישת הכוסיות. סעיף הכנסה מס' 3457/933. סעיף משרד הרווחה – 1125070.
783	<u>מרכז יום לנוער בסמים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בכ- 51 בני נוער מכורים לסמים. נער אחד במרכז יום לנוער באשדוד ו- 50 בני נוער במרכז אל סם ברח' פקיעין 7, ת"א. משרד הרווחה משתתף ב- 75%. סעיף משרד הרווחה 1125161. סעיף הכנסה מס' 3457/533.
784	<u>פרוייקט אוניברסיטה לעם -16,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שילוב כ- 80 מכורים נקיים בחווית הלימודים בכותלי אוניברסיטת ת"א עבור קורס אחד לאורך השנה, עלות הקורס 400 ש"ח לאדם. ההקצבה מיועדת לתשלום 50% מעלות הקורס, יתרת התשלום בסך 50% הינה השתתפות עצמית.
786	<u>טיפול באלכוהוליסטים - 705,000 ש"ח</u>
	הטיפול בגמילה מאלכוהול מתבצע דרך טיפול אמבולטורי וטיפול אשפוזי. ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברחוב יונה 14 ר"ג, משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלויות. סעיף הכנסה מס' 3452/933.
	מספר סעיף משרד הרווחה – 1125250
788	<u>פעילות לנגמלים – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בפעילות העשרה שונות ופעילות ספורטיבית, תרבותית ופנאי לנגמלי סמים המטופלים ב-5 מרכזי הגמילה העירוניים. טיפול במכורי סמים בתמח"ת – 100,000 ש"ח
789	<u>טיפול במכורי סמים בתמח"ת – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול במכורי סמים באיזור התחנה המרכזית.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

851. הפעלת מרכז יום לנגמלים ע"י חברת מוסי' חינוך – 335,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מרכז יום לנגמלי סמים לקראת חזרה לתפקוד.

המרכז פועל במרכז העיר, בשנת 2009 הוקמה שלוחה נוספת בצפון העיר.

ההוצאה מיועדת בין היתר להפעלת 0.5 משרת סמך מקצועי.

סעיף הכנסה מס' 3457/933.

סעיף משרד הרווחה- 1125061. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

852. פעולות לשיקום האסיר – 200,000 ש"ח

עובדי שיקום האסיר אחראים לטיפול באסיר טרם ולאחר שחרורו וכמו כן לטפל באשתו ובילדיו.

הטיפול משלב עבודה פרטנית וקבוצתית וכולל: טיפול באסירים משוחררים, טיפול בילדי אסירים, טיפול בנשות אסירים, טיפול באסירים לקראת שחרור, הפעלת פרויקט פרי"ח לילדי האסירים.

ההקצבה מיועדת לכסוי עלויות העסקת משרות עו"ס. העסקה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

881. השתתפות לעמותה לשיקום האסיר 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו בתחומים שונים: השלמת השכלה, הכשרה מקצועית, מימון תרופות בשחרור, קיום ימי הפוגה לנשות וילדי האסירים. ההפעלה באמצעות העמותה לשיקום האסיר.

882. השתתפות לעמותת אל סם סניף ת"א – 120,000 ש"ח

עמותת אל סם מפעילה 7 סניפים ראשיים ברחבי הארץ [ת"א (כולל בת ים ופי"ת), ראשלי"צ (כולל רחובות ונס ציונה), רעננה, נתניה, חיפה, כפ"ס והוד השרון] כאשר הסניף הגדול ביותר הנו בת"א, ברח' פקיעין 7.

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת עמותת אל- סם סניף תל אביב ופעולותיה (כולל השתתפות העירייה בסך של כ- 15,000 ש"ח המהווים 50% מעלות הארנונה הצפויה לשנת 2011).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8474	<u>מניעה וגמילה מסמים</u>
84741	<u>פרוייקט מרכז סובוטקס - 253,000 ש"ח</u>
	החל משנת 2006 האגודה לבריאות הציבור מנהלת את פרוייקט מרפאה לטיפול משולב בנפגעי סמים (ברחוב הרכבת 36, ת"א), באמצעות תרופה בשם סובוטקס. מספר המטופלים יעמוד בכל רגע נתון על כ- 75 מטופלים.
	עיריית תל אביב-יפו תעביר לאגודה 120,000 ש"ח במהלך השנה.
	כמו כן, העירייה תדאג להעסיק משרת עו"ס, לתקופת הפרוייקט, במימון 25% עירייה ו- 75% משרד הרווחה.
	בפרוייקט זה שותפים: עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות, משרד הרווחה, האגודה לבריאות הציבור והרשות למלחמה בסמים.
	התקציב השנתי מיועד להפעלת המרפאה ולהעסקת כ"א ולפעולות המופעלות באמצעות האגודה לבריאות הציבור.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר למשרת עו"ס במסגרת פרוייקט סובוטקס.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות המשרה, כלול בסעיף הכנסות העירייה 01/345100/931/62/9.
	איוש המשרה מותנה בקיום הפרוייקט בפועל ובהתחייבות בכתב ממשרד הרווחה על השתתפותם ב- 75% מעלות העסקת משרת העו"ס בסך כולל של 120,000 ש"ח לשנה מלאה (או באופן יחסי החל מתחילת הפרוייקט).
	<u>המשרה תבוטל מיידית עם סיום הפרוייקט ו/או הפסקת/ הקטנת משרד הרווחה את השתתפותם בעלות המשרה.</u>
881.	<u>השתתפות לאגודה לבריאות הציבור- סובוטקס- 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאגודה לבריאות הציבור בגין הפעלתה את פרוייקט סובוטקס.
84742	<u>מועדון חברתי למכורי סמים</u>
	במהלך שנת 2009 נפתח ברחוב הרכבת 36, מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומטודן הנמצאים במקום.
	המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור ועלות ההפעלה שלו 355,000 ש"ח. שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, עיריית ת"א-יפו והרשות למלחמה בסמים.
	ההוצאה מותנית בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהיקף של 115,000 ש"ח עבור הפעלת המועדון המתוקצבים בסעיף הכנסה מס' 342/448.
411.	<u>שכ"ד – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד של המועדון.
881.	<u>הפעלת מועדון למכורי סמים 272,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה אחזקת חשמל, טלפון, מים, הדרכה חומרים והפעלה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

שיקום שכונות ממשלתי .848

שיקום שכונות ממשלתי 8481

1. פרק זה כלל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות ותקופה שמומנו ע"י משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה.

החל משנת 2010 הופסק הממון ממשרד השיכון וחלק מממון משרד הרווחה.

עד שנת 2010 אישר משרד הרווחה 5.5 משרות.

לשנת 2011 הודיע משרד הרווחה כי יאשר 4 משרות בלבד.

משרד הרווחה מכסה 75% מהוצאות שכר, המוכרות על ידו, לעובדים המועסקים בשכונות השקום, ההכנסה לכ"א כלולה בסעיף 3451/931. העירייה משלימה את שכר העובדים הנ"ל עם כל הטבות השכר של העובדים הסוציאליים בעירייה, בהתאם להסכמי השכר בעירייה.

השכונות במסגרת הפרוייקט: התקווה ודרום מזרח, עזרא והארגזים ויפו.

השתתפות משרד הרווחה לכ"א בשיקום שכונות- 255,000 ש"ח

כ"א : 4 משרות \* 85,000 ש"ח x 75% כ- 255,000 ש"ח

כ"א בשכונות השיקום 84819

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 630,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 2.5 .110

ההקצבה מיועדת ל- 2.5 עובדים קהילתיים.

משימות חולפות - 3 .230

ההקצבה מיועדת ל- 3 עובדים קהילתיים.

## 851. המועצה דתית

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 (להלן – החוק). המועצה אחראית בתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים לניהול ענייני המועצה הדתית מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממונה על ביצוע השירותים הדתיים כגון: נישואין, שבת, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא זה החיצוני והוא נובע משני הגורמים הבאים: משרד ראש הממשלה (המחלקה למועצות דתיות) ועיריית תל אביב-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכלל זה אגרות רישום נישואין, אגרות כשרות, תעודות ומסמכים שונים, אגרת שחיטה, אגרת פיקוח על חנויות לממכר תשמישי קדושה ואגרת טבילה במקוואות.

על פי הוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971, לצורך קביעת תקציב המועצה הדתית נדרשת הסכמתה של הרשות המקומית כאשר חלקה של הרשות המקומית נקבע עד לשנת 2009 ביחס של 60:40 להשתתפות הממשלה.

בתחילת 2010 התקבלה הודעה מטעם המדינה על שינוי גובה חלוקת ההשתתפות בין הרשות ובין המשרד בתקציב המועצה הדתית, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים מיום 28.1.10. חלקה של הרשות המקומית נקבע ביחס של 75:25 להשתתפות הממשלה. בהתאם לחוק שירותי הדת ולהודעה זו, השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2011 הינה ₪16,920,000.

לפי החוק, שר הדתות קובע את מספר חברי המועצה ובלבד ומספר זה אינו עולה על מספר חברי הרשות המקומית. חברי המועצה מתמנים כדלקמן:

- א. 45% מתמנים ע"י השר לענייני דתות;
- ב. 45% מתמנים ע"י הרשות המקומית;
- ג. 10% מתמנים ע"י הרבנות המקומית.

## 831. הקצבה שוטפת למועצה הדתית - 16,920,000 ש"ח

ההקצבה השוטפת של עיריית תל-אביב-יפו נקבעה בתקציב העירייה לשנת 2011, על סך של 16,920,000 ש"ח.

תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, בהתאם להחלטות הממשלה שיתקבלו לפעילות המועצות הדתיות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

קליטת עליה .861

קליטת עליה 861

העיר ת"א-יפו קלטה כ-49,400 עולים (עפ"י נתוני המרכז למחקר כלכלי חברתי) בין השנים 1990 – 2009. בהתאם להחלטת הנהלת העירייה החל משנת 2004 הרשות לקליטה הפכה לתחום קליטה במסגרת מינהל השירותים החברתיים.

תחום הקליטה אחראי לפיתוח וקידום תוכניות ופרוייקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותאום בין מוסדות חוץ עירוניים ומשרדי הממשלה המטפלים בעולים.

פעילות שוטפת 8611

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

עובדים בתקן עירוני – 3.5 .110

התקן כולל את מנהל התחום, מרכזות תוכניות חברה ותרבות, מזכירה ו-0.5 משרת עובדת קליטה.

משימות חולפות – 0.5 .230

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת רכזת תרבות.

שכ"ד ודמי חכירה – 10,000 ש"ח .411

ההקצבה מיועדת למימון תשלום ביטוח לנכסים ברחוב פרישמן 41 של ארגון יוצאי דוד הורדוק.

שמירה – 100,000 ש"ח .437

ההקצבה מיועדת להשלמת כיסוי הוצאות שמירה בבית שטראוס.

תעסוקה, סדנאות ופעילויות – 50,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת לעריכת ירידי תעסוקה, קורסים בתחום התעסוקה והיזמות, סדנאות וימי עיון עבור העולים.

סקרים מתקרים וחברות – 8,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת למימון עריכת סקרים וכן למימון פרסום והפקת חוברות ודפי מידע.

ארועים ופעילויות קליטה בקהילה – 115,000 ש"ח .784

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, ירידי אומנים ומועדונים ייחודיים לעולים וכן לפעילויות קליטה בקהילה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

861. קליטת עליה (המשך)

8611 פעילות שוטפת (המשך)

875. פרויקט סטרייב - 180,000 ש"ח

פרויקט סטרייב הינו תכנית ארוכת טווח המכילה את כל השלבים הנדרשים למימוש עצמי ולפיתוח קריירה. החל מסדנה מכינה לעבודה וכלה ביעוץ תעסוקתי והכשרה מקצועית.

התכנית מיועדת לצעירים בני 40-20 שאינם עובדים לפחות 6 חודשים והשכלתם היא 12 שנות לימוד ומטה, המופנים ע"י לשכות הרווחה, ועדי השכונות ופעילים שכונתיים.

הפרויקט פועל בשיתוף גיוינט ישראל, תב"ת (תנופה בתעסוקה), ועמותת "ידידים" וממוקם בבית שטראוס. ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון המרכז בעלות של 180,000 ש"ח.

8612 תוכניות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה - 1,108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים. הפעלת כל התוכניות המפורטות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2011.

תוכניות אלו מתוקצבות במימון מלא של משרד הקליטה (נכלל בהכנסות העירייה סעיף 36000/950), לרוב המציינג לפרוייקטים נכלל בסעיפי כ"א בפרק 8611. חלק מן הפרוייקטים נעשים במשותף עם גורמי עירייה שונים כגון: משלמה ואכפת - קידום נוער ובמקומות אלה המציינג ניתן בחלקו מהשותפים לפרוייקט.

850. הפעלה ע"י החברה למוסדות חינוך - 578,000 ש"ח

השתתפות העירייה לחבי למוסדות חינוך של הסוכנות, להפעלת הפרוייקטים לעולים כגון: "נוער עולה בסיכון" ותגבור לימודי לתלמידים, ספורטאים עולים וסיוע לנערות במצוקה.

הפעלת כל התוכניות המפורטות בסעיפים 851-856 מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2011.

860. פרוייקטים והפעלה- יובל חינוך- 96,000 ש"ח

השתתפות העירייה לחבי יובל חינוך, להעסקת מגשרת אתיופית ולהפעלת פרוייקט "ספר עד הבית".

העסקת המגשרת והפעלת התכניות באמצעות יובל חינוך מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התכניות המאושרות לשנת 2011.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## הרשות לאיכות הסביבה .871

### הרשות לאיכות הסביבה .871

הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב יפו מטפלת בהיבטים השונים של איכות הסביבה כמו תכנון, חינוך, רישוי עסקים, זיהום אוויר, רעש ומים, אתור וזיהוי חומרים מסוכנים, ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים בתל-אביב יפו ומכוח חוק הרשויות המקומיות.

בעקבות הגברת המודעות לנושא בשנים האחרונות, מושם דגש על שתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעי איכות הסביבה בדרכים שונות.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,060,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 19 .110

מנהל הרשות לאיכות הסביבה, מזכירת הרשות ומרכזות פניות ציבור, ממונה מנהלה ומשק, ממונה תכנון, אחראי מחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, אחראי חומרים מסוכנים, רכז היתר רעלים ואסבסט, מפקח איכות הסביבה(4), אחראי פיקוח בקרה ורישוי, אחראי רעש ואקוסטיקה, אחראי משאבי אוויר, רכז ניטור אוויר, פקיד טכני – הדרכה והסברה, אחראי קרקע ומים, אחראי קרינה אלקטרומגנטית.

#### שכר דירה – 50,000 ש"ח .411

התקציב מיועד לשכירת 10 מקומות חניה לעובדי הרשות והרכבים התפעוליים.

#### הוצאות רכב עירוני – 164,000 ש"ח .530

התקציב מיועד לאחזקת רכבים תפעוליים, ניידת חומרים מסוכנים ורכב בליסינג למנהל הרשות.

#### פתוח תוכניות לימודים - 140,000 ש"ח .753

ההקצבה מיועדת למימון המשך פתוח ועדכון תוכנית לימוד איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, וכוללת גם השתלמות והנחיית מורים.

#### פרויקטים מיוחדים – 200,000 ש"ח .754

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה בהתאם למימון המשרד לאיכות הסביבה וקרן ניקיון. התקציב ישוחרר בהתאם להתחייבויות שיתקבלו מהמשרד לאיכות הסביבה וקרן הניקיון.

החזר בגין פרויקטים מיוחדים ראה סעיף 6-993-37900 - 30,000 ש"ח.  
הכנסות מקרן ניקיון - היטל הטמנה ראה סעיף 7-589-379000 - 170,000 ש"ח

#### פעולות הסברה ואירועים - 18,000 ש"ח .782

התקציב מיועד לפעולות הסברה והדרכה בנושאי איכות הסביבה, כגון: פרסומים, וחברות הדרכה לפעילות בבתי ספר.

#### פנוי וטפול בפסולת רעילה - 30,000 ש"ח .784

התקציב מיועד לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולרכישות הנדרשות לטיפול בפסולת הרעילה כגון מכלים לפינוי וכדומה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

871. הרשות לאיכות הסביבה (המשד)

785. פעולות פיקוח ובקרה - 40,000 ש"ח  
התקציב מיועד לביצוע פיקוח ובקרה של כל סוגי הקורנים למיניהם - אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכדומה. כמוכן ההקצבה מיועדת גם לאחזקה השוטפת של הציוד הנדרש לביצוע הבקרה.
787. אחזקת תחנות נטור אויר - 48,000 ש"ח  
התקציב מיועד לאחזקת תחנות נטור אוויר עירוניות הקיימות בעיר, כגון: מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים הממוקמים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.
831. השתתפות לרשות נחל הירקון - 820,000 ש"ח  
עת"א הנה אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון, שהוקמה בצו רשות נחל הירקון 1988. הרשות המקומית משתתפת בהיקף של כ - 14% מסך התקציב השוטף של רשות נחל הירקון.
832. השתתפות למלר"ז - 125,000 ש"ח  
התקציב מיועד למימון השתתפות של עת"א בהפעלת ניידת לאכיפת פליטת מזהמים מכלי רכב המופעלת ע"י מלר"ז.  
הגורמים השוטפים לפרוייקט: המשד לאיכות הסביבה, עיריית ת"א, עיריית פ"ת, עיריית רמת-גן, עיריית בני ברק ועיריית חולון ואזור.
934. רכישת ציוד תפעולי - 20,000 ש"ח  
התקציב מיועד לרכישת ציוד תפעולי, כגון: ציוד בטיחות, ציוד והצטיידות לנושא קשר, כלי עבודה ומכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

## כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת הניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לידי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת אוהל שם) אשר יועד למטרה זו.

הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו.

בהמשך להקמת תאגיד המים והביוב העירוני, התנהל במהלך שנת 2009 מו"מ בין עיריית ת"א יפו למשרד הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב העירוני במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

בחודש יולי 2009, נחתם הסכם עקרוני בין העירייה למשרדי הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת החוק בהתאם לעקרונות המרכזיים הבאים:

1. משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
2. מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.
3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב 1/2008.
4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
7. לעיריית ת"א יפו תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.

לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הני"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים 2010 בע"מ'.

מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים 2010 בע"מ'. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למינהל בת"ש (פרק 745 - יחידת התיעול).

## פרק 91 - תקציב 2011 :

### התקציב אינו כולל :

השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב - באחריות תאגיד "מי-אביבים 2010 בע"מ" השתתפות לרשות ניקוז ירקון - באחריות עיריית ת"א-יפו, הועבר לפרק התיעול 745.  
תקציב התיעול - באחריות ניהולית של יחידת התיעול במינהל בת"ש, הועבר לפרק התיעול 745.

### התקציב כולל :

9111-9118 שכר עובדים מושאלים :

- א. פרקי התקציב 9111-9117 משקפים תשלום שכר עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים לתאגיד.
- ב. בפרק התקציב 9118 מרוכזים תקציבי החזר בהם מחוייב התאגיד בגין הוצאות שכר עובדים מושאלים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

91. מים וביוב (המשד)

9111	<u>תנהלה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,172,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 9</u>
	עוזר לתיאום מעקב ובקרה, מפקח בכיר לאיכות וטיב המים, עוזר לנושאים מינהלים, מזכירה, סמנכ"ל להנדסה ולתפעול, אחראי תאום מעקב ובקרה, עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 2 מנה"ח.
9112	<u>מרכז שליטה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,993,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 9</u>
	מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציג שירות בכיר, מתאם קבלנים בכיר, 3 בקר מים ביוב ותיעול בכיר, בוחן ומבקר חשבונות.
9113	<u>מתקנים</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,642,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 12</u>
	<u>מינהל</u> : מנהל מחלקת מתקנים, ממונה מנהלה. <u>אחזקת מכונני המים ובריכות המים</u> : מנהל יחידה טכנית, מפקח איזורי על קבלנים. <u>סדנא</u> : ממונה לציוד מים בחרום, מפקח איזורי על קבלנים. <u>מדור חשמל</u> : מנהל יחידת חשמל, מתכנן חשמל, מפקח איזורי על קבלנים. <u>אחזקת קווים מגיסטרליים</u> : ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקח איזורי על קבלנים.
9114	<u>אחזקת רשת המים, הביוב</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,057,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 17</u>
	מנהל מחלקה, 4 מהנדסי אזורי בכיר, 3 עוזר בכיר למהנדס אזורי, 8 מפקח על קבלנים, ממונה אזורי בכיר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

91. מים וביוב (המשך)

9115. פיתוח עבודות חדשות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,627,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

הנהלה: מנהל מחלקת פיתוח.  
מדור פיקוח: מנהל מדור, מהנדס איזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח איזורי.  
מדור חיבורים וקטעים: מנהל מדור.

9116. צרכנים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,661,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 23

מינהל: מנהל מחלקת צרכנות, מזכירה.  
פניות ציבור: מנהל יח' פניות ציבור, נציג שירות בכיר, מרכז הועדה לצריכת מים, ממונה תקיין.  
תאום מיכון: מנהל יח' תיאום מיכון, אחראי מיכון, 2 מתאם מיכון בכיר.  
מדור ביצוע: סגן מנהל לאחזקת מדי מים, מזכירה, 2 מנהל מחסנים, 3 מפקח איזורי בכיר על קבלנים,  
3 מפקח איזורי על קבלנים, מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, ממונה קריאה מרוכזת, מנהל יח' קריאת  
מדי מים.

9117. תכנון מים וביוב

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,738,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 17

הנהלה: מנהל מחלקת תכנון, מזכירה, עוזר לתאום מעקב ובקרה.  
מדור תכנון ביוב: מנהל יח' תכנון ביוב, 2 מהנדס תכנון אזורי.  
מדור תכנון מים: מנהל יח' תכנון מים, 2 מהנדס תכנון איזורי.  
מדור רישוי: מנהל יח' רישוי, מהנדס בכיר רישוי מים ביו"ת, מהנדס בכיר לרישוי מים, מתאם בכיר לרישוי.  
מדור תיאום: מנהל יח' תיאום, מנהל יח' פניות הציבור, 2 מתכנן תיאום הנדסי.

9118. החזר הוצאות מהתאגיד - 19,890,000 ש"ח

999/02. החזר שכר מהתאגיד - 19,890,000 ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על ניהול ואחזקת נכסי המקרקעין של עיריית תל אביב-יפו, לרבות: ביצוע פעולות להשבחת המקרקעין, טיפול בעסקאות נדל"ן, כגון: רכישה, מכירה החכרה ומתן רשות הפעלה, בחינת כדאיות היוון נכסים בבעלות ממ"י (כגון: נכסי ההסתדרות), רישום הנכסים בספרי המקרקעין, טיפול בנושאי שכירויות עבור יחידות העירייה השונות, והשכרת נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים, מניעת פלישות וביצוע פינויים.

להלן היעדים המרכזיים אליהם שואף האגף:

- א. מימוש הפוטנציאל הטמון בנכסים וניהולם באופן כלכלי, במטרה להשביח אותם.
- ב. יצירת זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים ע"פ תוכנית העבודה העירונית (חניונים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור).

## טבלת תמהיל שימושים של שטחי מקרקעין בבעלות עירונית בעיר תל אביב-יפו:

(בהתאם לנתוני אגף הנכסים)

תמהיל בעלות השטחים בעיר:

שטח בדונם	תאור
50,553	שטח השיפוט של עיריית תל-אביב יפו
23,442	שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם:
27,111	שטחי מקרקעין בבעלויות אחרות:

## תמהיל שימושי השטחים שבבעלות עירונית:

שטח בדונם	שטח בדונם	ייעודים	תאור
	12,598	דרכים	שטחי מקרקעין בשימוש עירוני:
	9,318	שצ"פ	
	3,600	מבני ציבור	
25,516			סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני:

4,000			מקרקעין בהליכי הפקעה ( 1,760 חלקות)
-------	--	--	-------------------------------------

נושאים מרכזיים בהם מתכנן האגף לטפל בשנת 2011:

### 1. היוון אזורי תעסוקה -

עיריית תל-אביב הינה הבעלים של כ- 260 דונם בגושים 7094, 7095, 7107 ו- 7108, הנכללים בארבעה

מתחמים מרכזיים:

1. מתחם בצרון.
2. מתחם אנילביץ.
3. מתחם נחלת יצחק.
4. מתחם מונטיפיורי (איילון מערב).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

שטחי ארבעת המתחמים נכללים באזורים המשמשים כיום למלאכה, תעשייה זעירה, משרדים ומסחר ומוכרים ע"י העירייה לחוכרים שונים עד לתאריך 31 אוגוסט 2010, עם זכות להארכת תקופת החכירה ב- 49 שנים נוספות.

מאחר ומועד הארכת זכות החכירה הסתיים במהלך שנת 2010, אגף נכסי העירייה בשיתוף גורמי העירייה הרלוונטיים נערך לטיפול בהארכת תקופת החכירה למעוניינים בהמשך החכירה, התדיינות משפטית במחלוקות לגבי תנאי המשך החכירות, הסדרי ביניים עד להחלטת בימ"ש, ופינוי החוכרים שלא פעלו להאריך את תקופת החכירה.

יצוין, כי במהלך השנים העבירו החוכרים המקוריים את זכויותיהם לחוכרים שונים או החכירו בחכירות משנה או ביצעו פיצולים בחכירה. מספר החוכרים נאמד בכ- 500. לצורך קבלת מידע מדוייק לגבי מספר החוכרים וזכויותיהם ערך אגף נכסי העירייה סקר מחזיקים.

העירייה רואה חשיבות מרובה בפיתוח המתחמים הנ"ל והפיכתם למרכזי התעסוקה של תל-אביב. במסגרת הפיתוח ביצעה העירייה בשנת 2001 מבצע להקדמת מימוש זכויות החכירה אשר במסגרתו היוונו החוכרים שהצטרפו את זכויותיהם לתקופת חכירה שתסתיים בשנת 2059. מבצע זה הסתיים בשנת 2002. מבצע ההיוון זכה להיענות בעיקר בקרב מחזיקי חטיבות קרקע משמעותיות שביקשו לפתח את המקרקעין שברשותם כולל קידום תב"ע להגדלת הזכויות. בין המתחמים שהונו נכללים: "אמפא ביזנס סנטר", מפעלי נייר חדרה, S.G.S, הארגז, איווקו, אשדר ועוד, בשטח כולל של כ- 60 דונם. אולם, רוב החוכרים הקטנים והפרטיים לא מימשו את זכותם והאפשרות שהעניקה העירייה במסגרת המבצע.

## 2. שוק מתחם השוק הסיטונאי

בפרוייקט השוק הסיטונאי שותפה העירייה עם חברת השוק הסיטונאי בבעלות על המתחם (חלקה של העירייה ע"פ הסכם בין הצדדים הינו - 24.16% מסך המתחם)

במתחם מתוכננת בנייה של כ- 320,000 מ"ר עיליים, מהם: כ- 1,600 יח"ד בייעוד של מגורים, 33,000 מ"ר בייעוד מסחרי, כ- 15,000 מ"ר בייעוד ציבורי, בניין משרדים, מעל 5,000 מקומות חניה ופארק בשטח כ- 14 דונם.

במהלך שנת 2010 מכרו העירייה וחב' השוק הסיטונאי חלק מהמתחם הכולל את: מלא השטח המסחרי והשטח לבניית מבנים בבניה רוויה של עד 12 קומות (שטח "הקופסא" וכן התחייבות של היזם הזוכה לבנות את רוב מבני הציבור המתוכננים במתחם, הכוללים: בי"ס, מרכז ספורט ונופש "קאנטרי", ואשכול גני ילדים).

העירייה וחב' השוק הסיטונאי בוחנים אפשרות לשווק במהלך שנת 2011, את יתרת מקרקעי הפרוייקט (כולם או חלקם), הכוללים: 4 מגדלי מגורים בני 1,200 יח"ד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים מחולק ל - 4 מחלקות:

1. הנהלה ושירותים מנהליים.
2. דיור ושירותים.
3. מקרקעין.
4. פקוח ורישום.

**9311 הנהלה ושירותים מינהליים**

תפקידי הנהלת האגף, כוללים בין היתר: ניהול של מחלקות והועדות המקצועיות, וקידום של הפרוייקטים המרכזיים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,275,000 ש"ח

**110 עובדים בתקן עירוני - 10**

(1) מנהל אגף, (1) מזכירת מנהל אגף ופקידת מעקב, (1) עוזרת מנהלית ומרכזת ועדה, (1) ממונה הנה"ח, (2) מנהלי חשבונות, (1) מנהל תחום תכנון ובקרת מידע, (1) רכז פרויקטים, (1) כלכלן שמאי, (1) עוזר מינהלי.

**462 ספרים ועיתונים - 6,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית ופרסומים שוטפים בנושאי מקרקעין כגון: ירחון חשב לענף הבניה, ביטאון מקרקעין וערכם, עיתונות מקצועית וכד'.

**521 הדרכה - 12,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף, לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 דיוור ושירותים

93121 מחלקת דיוור ושירותים

## תפקידי המחלקה

טיפול וניהול נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ, טיפול בנכסים בהם יש לעירייה זכות דיירות מוגנת, טיפול והכנת חוזי שכירות עבור מבנים שבשימוש יחידות עירוניות, טיפול בחוזי חכירה בשיכונני יד-אליהו ומכירת דירות בחכירה מהוונת במסגרת מבצע "בעל הבית" (שלב ב'), וריכוז ועדת השכירויות של העירייה.

תקציב שכ"ד בעירייה לאורך השנים :

אחד מהיעדים של האגף, המתבטא במסגרת תכניות העבודה השנתיות, הוא : הקטנת עלות שכ"ד לגבי מבנים שהעירייה שוכרת, ומעבר לשימוש במבנים עירוניים.

להלן פירוט התפלגות תקציב שכה"ד של העירייה לאורך השנים :

שנה	* 2004	2005	2006	2007	**2008	**2009	**2010	2011
תקציב באלפי ש"ח	10,689	9,471	8,831	9,155	12,943	16,233	20,058	21,441

\*\* העליה בתקציבי שכ"ד מוסברת בין היתר בגין שכירת שטחים ליחידות העירייה, כהיערכות לשיפוץ בנין העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 952,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני, תקן – 6

(1) מנהל מחלקת דיוור ושירותים, (1) רכז שכירויות והשכרה, (1) פקידת חכירות וחוזי שכירות, (1) מזכירה כתבנית, (1) עוזרת לטיפול במושכרים, (1) עוזר למעקב חוזים וחובות.

411. שכ"ד עבור מבנים מתפנים – 282,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור :

1. תשלום שכ"ד עבור מבנים שבחזקת העירייה (ולא בבעלותה), אך עדיין אינם מאוכלסים ע"י יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.
2. נכסים שבשימוש גופים המתוקצבים במסגרת סעיפי הקצבות בתקציב הרגיל, שלגביהם משולם שכ"ד מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר ההוצאה מהגוף המשתמש.
3. דמי ניהול לנכסים בבעלות עירונית, המהווים חלק ממבנה בבעלות פרטית, בתקופות שאינם מאוכלסים ע"י יחידה עירונית.
4. כיסוי של הפרשי שכ"ד, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.

435. חשמל ואנרגיה – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל לנכסים בחזקת העירייה, הנמצאים בתקופת ביניים עד למסירתם ליחידה עירונית, או החזרתם לבעליהם.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93121	<u>מחלקת דיור ושירותים (המשך)</u>
751.	<u>הריסה, איטום, תיקון, נקיון – 452,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת, בין היתר, למימון ביצוע פעולות של בניית גדרות והצבת "שטנגות", לצורך מניעת פלישות.
782.	<u>מדידות, תוכניות ותווד – 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שונות הנדרשות במסגרת פעילות היחידה כפועל יוצא משכירת נכסים.
9313	<u>טיפול במקרקעין</u>
93131	<u>מחלקת מקרקעין</u>
	<u>תפקידי המחלקה</u> : ביצוע וניהול עסקאות במקרקעין שבבעלות העירייה (רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, שאילה, מתן רשות שימוש וכד'), ניהול מו"מ עם בעלים פרטיים בנוגע לפיצויי הפקעה, תאום מול מינהל מקרקעי ישראל, חברות עירוניות וממשלתיות, הכנה ותאום מול חברות עירוניות (נת"א ואחוזות חוף) לגבי שימוש במגרשים עירוניים לצרכי חניה וריכוז ועדת המקרקעין של העירייה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,320,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני, תקן – 6</u> (1) מנהל מחלקת מקרקעין, (1) מזכירה כתבנית, (1) רכז עסקאות קרקעיות, (1) אחראי הפקעות והסדר קרקעות, (1) מתאם ממ"י וחברות עירוניות, (1) בוחן זכויות במקרקעין.
411.	<u>דמי חכירה – 83,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות דמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.
752.	<u>סקר הפקעות – 402,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון העסקת 2 עובדי (נ.ש.מ) לביצוע סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.
753.	<u>מדידות – 249,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון ביצוע מדידות בעסקאות של נכסים עירוניים (כגון: מכירה, החכרה), בהתאם לנוהל משרד הפנים.
754.	<u>אחזקת מתחם בית הנערה – 68,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאות, אחזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה, הידוע כ- "בית הנערה", בהוד השרון.
781.	<u>מסים ואגרות – 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום מסים ואגרות המוטלים על נכסים עירוניים ו/או עסקאות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93131	<u>מחלקת מקרקעין (המשך)</u>
.782	<u>הוצאות שמאות – 153,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לתשלום עבור עריכת שומות מקרקעין המשמשות לצורך ביצוע עסקאות (מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה/שימוש וכד'). השתתפות גורמים פרטיים בהוצאות אלו בסך 5,000 ש"ח נרשמות בסעיף 782/02.
.783	<u>יעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לצורך קבלת יעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקאות מקרקעין.
.784	<u>קידום תכניות במרחב הציבורי – 140,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת למימון יועצים ובעלי מקצוע, לרבות: מהנדסים, אדריכלים וכד' לקידום תכניות ופרוייקטים הקשורים למבני ציבור ולמרחב הציבורי.
.785	<u>אחזקת חניון השק"ם – 100,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת למימון הוצאות תפעול ואחזקה, הנובעות ממקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, שנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.
93132	<u>מחלקת פקוח ורישום</u>
	<u>תפקידי המחלקה:</u> רשום הקרקעות בספרי האחוזה, קבלה ומסירה של נכסי דלא-ניידי השייכים לעירייה, רשום משכנתאות, החכרות, בדיקת תכניות בנין עיר על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבחת זכויות העירייה, כולל בצוע עבודות השרטוט וריכוז החומר לאשור המועצה, תשלום או שחרור מתשלום של מסי מדינה וקרן פיצויים.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,721,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	(1) מנהלת מחלקת פקוח ורישום נכסי העירייה, (1) שרטט ואחראי מיפוי גיאוגרפי, (1) מרכז רישום ובקרה, (1) רשם נכסים, (1) מרכז מידע תכנוני, (1) אחראי נתונים נכסים, (1) מזכירה כתבנית, (1) פקיד תיקיון, (1) מרכז רישוי ותיאום הנדסי.
.751	<u>בחינת זכויות עירוניות – 590,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת להתקשרות עם עד 3 שמאי מקרקעין לצורך בדיקת הסדרי מקרקעין, שיחזור ובדיקת זכויות העירייה.
.752	<u>בדיקת חשבונות חשמל – 200,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לצורך בדיקה וביקורת חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה, לשם חסכון בתשלומים לחב' החשמל. את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ, על בסיס עלות חודשית קבועה של 5,500 ש"ח ובתוספת של 22% מסכום ההצלחה הנובע מהחסכון בחיובי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשד)

93133 יחידת פיקוח ופינויים

תפקידי המחלקה:

1. ביצוע בקורת (חצי שנתית) של נכסים השייכים לעירייה.
2. דיווח על הפולשים לנכסים העירוניים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 542,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

(1) מנהל מדור פיקוח ופינויים, (2) מפקח נכסים.

530. שכירת רכב עירוני - 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת 2 רכבים בליסינג (ולהוצאות דלק, שמן ואחזקת רכב), לשימוש מפקחי האגף, לצורך ביצוע ביקורת בנכסי העירייה.

781. מפות, מדידות והעתקות - 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידת נכסים ע"י גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות בהתאם לצורכי האגף.

782. טיפול בפלישות ובפינויים - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות למניעה ולסילוק פולשים ממקרקעי העירייה, לרבות שמירה, גידור והריסה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תקציבי עזר .99

זכויות סוציאליות .991

במסגרת הוצאות השכר, מפרישה העירייה עבור זכויות סוציאליות לעובדים. הפרשות אלו מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות (עבור כל יחידות העירייה), זאת עפ"י הפרוט שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2011
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (2 מדרגות)** (3.85%) (5.43%)	*129,654,000
***182	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות - מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) ק"ג - החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (12.0%) קרן פנסי עבודה נוספת**** (12.0%) פנסיה צוברת-מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (כולל אובדן כושר עבודה) (15.83%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות	*130,842,000

\* מיסים וביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא כולל מס שכר בעלות בסך של 22,000,000 ש"ח החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01-99120-181/4.

קופות גמל והשתלמות לא כוללים קרן רווחה בעלות של 1,500,000 ש"ח החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01-99120-182/5.

\*\* שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי המדרגות הבאות:  
א. 3.85% עד שכר שווה ערך ל- 60% מהשכר הממוצע במשק.

ב. 5.43% על יתרת השכר ועד לתקרה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (79,750 ש"ח).

\*\*\* סעיף 183 מוזג לסעיף זה החל משנה 2008.

\*\*\*\* בהתאם להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת: החל מ- 1.11.01 מועברים לקרן פנסיה, דמי גמולים בשיעור של 17.5% מרכיבי העבודה הנוספת (12% הפרשת מעביד ו- 5.5% חלק העובד). ההפרשות אלו הן במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שהיו נהוגות בעבר עבור רכיבים אלו (5% הפרשת מעביד ו- 5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת, ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (7% מעבר ל- 5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין יתר הרכיבים הלא פנסיוניים (כגון: אחזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכד'), תימשך ההפרשה לקופת הגמל כפי שהיה נהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא נלקחו בחשבון התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

9912 פנסיה ופיצויים

ההוצאה לפנסיה ופיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. במסגרת הנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה העמסה הנ"ל וההוצאות לפנסיה (לא כולל פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד (לגבי פיצויים ראה בהמשך).

111. פנסיה - 279,600,000 ש"ח

ההקצבה לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות, מיועדת לתשלום פנסיה לגימלאים ושארים, בכפוף להוראות התקשי"ר, כמפורט להלן:  
285,000,000 ש"ח - בגין תשלום בסיס הקיצבה, לרבות תקצוב בגין ישום הסכמי השכר לגמלאים.  
(3,800,000) ש"ח - השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכו')  
(1,600,000) ש"ח - השתתפות תאגיד המים

182. קרן רווחה לגמלאים - 1,500,000 ש"ח

במסגרת הסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים, נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל, וזאת לקרן רווחה שתוקם ותנוהל ע"י ההסתדרות.

192. פיצויי פיטורין - 2,700,000 ש"ח

החל משנת 2003 הפרישה עיריית ת"א-יפו לקופה מרכזית לפיצויים סכומים לטובת תשלומים בגין פיצויים ותשלומים חד פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכו').  
בין השנים 2006-2010 מרבית התשלומים הנ"ל שולמו ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.

לאור הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, החל משנת 2011, לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש כמקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1.1.2008.

399/01. החזר מקשי"ת עבור מוסד גריאטרי גבעת השלושה - (600,000) ש"ח

השתתפות עמותת קשי"ת בהוצאות הפנסיה של עובדי עיריית תל אביב המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם השאלה (ראה לעניין זה דברי הסבר לפרק 9956 בהמשך).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

להלן משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות:

הסעיף	הצעת התקציב	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב ב-(%)
<b>סה"כ</b>	<b><u>387,000,000</u></b>	<b><u>100.0</u></b>
9912 פנסיה ופיצויים	<u>387,000,000</u>	<u>100.0</u>
111 פנסיה*	279,600,000	72.2
124 בגוד לפנסיונרים	4,600,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	15,100,000	3.9
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	62,000,000	16.0
181 מס שכר	22,000,000	5.7
182 קרן רווחה	1,500,000	0.4
192 פיצויי פיטורין	2,700,000	0.7
193 הוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399 החזר מקשי"ת בגין גבעת השלושה	-600,000	-0.2
9913 <u>עיבוד תלושי שכר – פנסיונרים</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
670 סעיף שאינו חוזר	0	0

\* בניכוי השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

## ימי מועד לעובדי העירייה

<u>שעות עבודה</u>	<u>המועד</u>
לא עובדים	פורים
לא עובדים	ערב פסח
לא עובדים	א' פסח
חופשה מרוכזת	חול המועד פסח
לא עובדים	ז' פסח
עובדים 6½ שעות	ערב יום העצמאות
לא עובדים	יום העצמאות
חופשה מרוכזת	ערב שבועות
לא עובדים	שבועות
לא עובדים	ט' באב
לא עובדים	ערב ראש השנה
לא עובדים	א' דראש השנה
לא עובדים	ב' דראש השנה
לא עובדים	ערב יום כיפור
לא עובדים	יום כיפור
חופשה מרוכזת	ערב סוכות
לא עובדים	א' סוכות
חופשה מרוכזת	חול המועד סוכות והושענה רבא
לא עובדים	שמחת תורה

## ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים 3 חודשי עבודה רצופים, רשאי להעדר, לפי בחירתו, למשך יום אחד במשך השנה ולקבל שכר בעבור יום זה, מתוך הימים המפורטים להלן:

1. י' בטבת (יום הקדיש הכללי).
2. יום האישה הבינלאומי (י"ב באדר).
3. תענית אסתר (י"ג באדר).
4. חג המימונה (כ"ב בניסן).
5. יום הזכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן).
6. יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (ד' באייר). עובד שהוא קרוב מדרגה ראשונה של חלל במערכות ישראל, הנעדר מהעבודה ביום הזכרון, לא ייחשב לו יום זה כיום בחירה, אלא כיום עבודה).
7. 1 במאי.
8. יום הניצחון על גרמניה הנאצית (ט"ז באייר).
9. ל"ג בעומר (י"ח באייר).
10. יום שחרור ירושלים (כ"ז באייר).
11. כ' בתמוז (יום פטירת הרצל).
12. צום גדליה (ג' בתשרי).
13. 1 בספטמבר (יום פתיחת שנת הלימודים).
14. אירוע אישי (חתונה, בר מצווה, ברית מילה, יום הולדת ויום נישואין).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

משרדי הרשות והשרותים .992

הנהלת בתי העירייה אחראית על האחזקה ועל התפעול של בנייני העירייה הבאים:

- בניין ראשי
- בניין מנהל הנדסה ובתי"ש
- מרכז עינב
- משרדים באבן גבירול 68
- בניין הנרייטה סולד
- בניין בית המהנדס

## להלן פרוט תחומי פעילותה:

1. אחזקת בנייני העירייה הכולל- טיפול בתקלות ותקונים, מיזוג אויר וכדומה.
2. טיפול ופיקוח על נקיון הבתים (נכון לגבי בנינים נוספים שמחזיקה העירייה).
3. טיפול ופיקוח על מגרשי החניה.
4. אבטחת הבניינים בעזרת מאבטחים ושומרים.
5. טיפול ואחזקת עמדות כיבוי.
6. שירות הגשת עזרה ראשונה.
7. הפעלת המעליות ואחזקת המאור והאינסטלציה.
8. טיפול בגינות הצמודות לבנינים.

בשנת 2010, עבר אגף בתי העירייה רה ארגון שבו הוגדרו 4 יחידות ארגוניות מרכזיות-

## הנהלה ושירותים מנהליים:

הנהלה ושירותים מנהליים מרכזת בתוכה את כלל הפעילות לניהול האגף, לרבות קביעת תכנית עבודה, מדיניות תפעול ותחזוקה וכדומה. בנוסף להנהלת האגף, כוללת ההנהלה גם את יחידת שירות הלקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.

## מחלקת תפעול:

מחלקת תפעול אמונה על הניקיון בבתי העירייה ובנייני העירייה, מענה לקריאות שירות בתחום הניקיון, בקרה שירותית מול מדגם לקוחות בטיפול קריאת שירות, פיקוח על של שירות הניקיון בבנייני העירייה, מתן שירותי דואר לכלל יחידות העירייה, אחריות כוללת לנושאי ביטחון, אחריות כוללת לגבי אירועים בכיכר רבין ועוד.

## מחלקת שירות ותחזוקת מבנים:

מחלקת שירות ותחזוקת מבנים אמונה על ניהול תחזוקת הבניין והמערכות שבו, מעקב ובקרת מענה לקריאות שירות, תיאום לביצוע תחזוקת שבר/מונעת/פרויקטים מול הגורמים המקצועיים, פיקוח ובקרת מאבטחים, ליווי ביצוע פרויקטים ועוד.

## מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות:

מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בניית תוכניות תחזוקה (מונעת/יזומה), פיקוח ובקרה על קבלנים, אחריות על תשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יזום ופיתוח מערכות תשתית מבנה באוריינטציה שירותית, חיסכון במשאבים ועוד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## משרדי הרשות והשרותים .992

אחזקת בנין העירייה הראשי 9921

הנהלה ושירותים מנהליים 99211

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,820,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13 .110

מנהל אגף בתי העירייה, מנהל יחידת שירות לקוחות תיאום ובקרה, מנהל יחידת פרויקטים, ממונה בכיר הנה"ח ומש"א, מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, עוזר לתאום ובקרה, מנה"ח בכיר א' ומש"א, (3) נציג שירות בכיר ובקר מערכות, מרכזת מזכירות, מזכירת מנהל אגף, נציגת שירות מודיעין.

עובדים יומיים – 62,000 ש"ח .250

התקציב מיועד למימון עובד יומי הנמצא במודיעין העירייה.

תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 305,000 ש"ח .434

התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון: צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכ"ו, בבנין העירייה הראשי.

הוצאות רכב עירוני- 107,000 ש"ח .530

התקציב מיועד לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת רכבי האגף.

הוצאות מיוחדות - 10,000 ש"ח .681

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות מראש.

חמרים למבנה - 142,000 ש"ח .722

התקציב מיועד לרכישת חומרים לאחזקת הבניין כגון: חמרי אינסטלציה, נגרות, נורות חשמל, אביזרי חשמל, חומרי בנין ושונות.

אחזקת מערכות במרכז השירות – 170,000 ש"ח .781

התקציב מיועד לאחזקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה כמו- מערכת גילוי וכיבוי אש, מערכת מני"מ, מערכת אל פסק, מערכת מיזוג אויר ועוד.

אחזקת אולם הארועים – 15,000 ש"ח .785

התקציב מיועד לאחזקת אולם הארועים. המימון לתחזוקה ניתן מיחידות העירייה המשתמשות באולם ומשלמות 500 ש"ח לכל אירוע. (השתתפות היחידות נרשמת בסעיף 99211/785/01).

אחזקת כיכר רבין – 50,000 ש"ח .786

התקציב מיועד לכיסוי עלויות היחידות העירוניות השונות בגין אירועים בכיכר ולאחזקת הכיכר. ההוצאה מותנת בהכנסות הנובעות משכירת הכיכר לאירועים שונים. ההכנסות מופיעות בס"ת- הכנסות לאחזקת כיכר רבין 26900/423/5.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשד)

## 99212 מחלקת תפעול

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,590,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 15

סגן מנהל האגף ומנהל מחלקת תפעול, מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, מנהל שירות דואר עירוני, מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, מפקח עבודה ניקיון, (4) מפקח ניקיון, מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, (3) נציג שירות דואר בכיר, (2) נציג שירות דואר.

752. העסקת קבלן ניקיון - 2,690,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי עבור ניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבנין הראשי והצבת עובדי ניקיון יומיים (עד 10 עובדים) בהתאם לצורך.

הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים -ניקוי יום-יומי.  
בחדרים - פינוי אשפה יום-יומי, שטיפה וטאטוא.

התקציב כולל גם בנק שעות לטובת ניקיון הבניין בהתאם לצרכים נקודתיים שיקבעו ע"י מנהל האגף.

754. אחזקת מעליות וחלקי חלוף - 427,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקה שוטפת של מערכת המעליות ולתשלומים עבור חלקי חילוף (החלפת מנגנוני הבקרה) עפ"י הפרוט כדלהלן :

דמי שרות ל-7 מעליות (6 רגילות + מעלית משא) - 407,000 ש"ח  
חלפים ותיקונים - 20,000 ש"ח

781. משלוח דואר מרכזי - 13,000,000 ש"ח

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי דואר הנשלחים על ידי היחידות העירוניות השונות, באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. עלותם מוחזרת ע"י היחידות ונרשמת בסעיף החזר מספר 01/99212/781/01 בסכום של 13,000,000 ש"ח.

## 99213 מחלקת שירות ותחזוקת מבנים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,090,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 5

מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, מנהל שירות תחזוקה בניין בתי"ש והנדסה, מנהל שירות תחזוקה מרכז עינב, מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשך)

- 99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,460,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 12.5
- מנהל מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות, מנהל תחום חשמל, מנהל תחום מיזוג, מנהל תחום תחזוקה כללית, מפקח מערכות תחזוקה כללית, (3) מפקח מערכות חשמל, מפקח מערכות מיזוג, (0.5) מנהל עבודה ראשי, מנהל עבודה ראשי ומחסנאי, חשמלאי ראשי, מנהל עבודה.
783. אחזקת מערכות אוורור ומיזוג – 165,000 ש"ח
- התקציב מיועד לאחזקה ותיקון מערכות מיזוג אוויר והמזגנים המותקנים בבניין העירייה.
784. אחזקת מתחם האנדרטה – 10,000 ש"ח
- התקציב מיועד לביצוע ניקיון שוטף, צביעה תקופתית, שמירה ואבטחה באירועים מיוחדים ועוד, במתחם אנדרטת רבין.
785. אחזקת גנרטורים – 80,000 ש"ח
- התקציב מיועד לשכירה ואחזקת גנרטור לגיבוי בבנין העירייה הראשי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשד)

9922	<u>אחזקת בניין מנהל הנדסה ובתי"ש (פילון 5)</u>
99221	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
430	<u>אחזקת משרדים ומבנים – 1,500,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון הוצאות המים, החשמל והשמירה בבנין מינהל הנדסה ובתי"ש.
99222	<u>תפעול</u>
752	<u>ניקיון מינהל הנדסה ובתי"ש – 1,040,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון מינהל הנדסה ובתי"ש. הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים -ניקוי יום-יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום-יומי, שטיפה וטאוט.
99223	<u>שירות ותחזוקת מבנים</u>
434	<u>תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 30,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון : צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכו', בבנין מינהל הנדסה ובתי"ש.
9923	<u>מרכז עינב</u>
99231	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
430	<u>אחזקת משרדים ומבנים – 100,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון הוצאות החשמל במרכז עינב.
99232	<u>תפעול</u>
752	<u>העסקת קבלן ניקיון – 95,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת קבלן לניקוי מרכז עינב ע"פ תעריף חודשי.
99233	<u>שירות ותחזוקת מבנים</u>
434	<u>תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 60,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון : צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכו', במרכז עינב.
756	<u>אחזקת מערכות אוורור ומיזוג אויר – 60,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת מערכות אוורור ומיזוג אויר שבמרכז עינב.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשך)

9924	<u>אבן גבירול 68</u>
99241	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
411	שכר דירה – 1,228,000 ש"ח
התקציב מיועד לתשלום שכ"ד ומסי ועד בית עבור המשרדים ברח' אבן גבירול 68.	
99242	<u>תפעול</u>
752	העסקת קבלן ניקיון – 85,000 ש"ח
התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים באבן גבירול 68. הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים -ניקוי יום-יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום-יומי, שטיפה וטאטוא.	
99243	<u>שירות ותחזוקת מבנים</u>
434	תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 5,000 ש"ח
התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון : צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכו', באבן גבירול 68.	
9925	<u>הנרייטה סולד</u>
99251	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
430	אחזקת משרדים ומבנים – 270,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון הוצאות המים והחשמל בבנין הנרייטה סולד.	
99252	<u>תפעול</u>
752	העסקת קבלן ניקיון- 104,000 ש"ח
התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים בבנין הנרייטה סולד. הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים -ניקוי יום-יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום-יומי, שטיפה וטאטוא.	
99253	<u>שירות ותחזוקת מבנים</u>
434	תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 40,000 ש"ח
התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון : צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכו', בהנרייטה סולד.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשד)

9926 בית המהנדס

99261 הנהלה ושירותים מינהליים

430. אחזקת משרדים ומבנים – 73,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות המים והחשמל בבנין בית המהנדס.

99262 תפעול

752. העסקת קבלן ניקיון- 98,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים בבניין בית המהנדס.  
הניקיון כולל :  
בשטחים הציבוריים -ניקוי יום-יומי.  
בחדרים - פינוי אשפה יום-יומי, שטיפה וטאטוא.

99263 שירות ותחזוקת מבנים

434. תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 50,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון : צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכו', בבית המהנדס.

9928 השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית

תקציב הנהלת בתי העירייה מועמס על היחידות העירוניות השונות בהתאם לשימוש של כל יחידה.  
השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים מסתכמת ב- 23,600,000 ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית תל-אביב-יפו.

אגף המחשוב ומ"מ החל בתהליך רה ארגון בשנת 2006, שבמהלכו יחידת התקשורת עברה לניהולו של האגף.

לפיכך, תקציב אגף המחשוב כולל, החל משנת העבודה 2009, את תקציב יחידת התקשורת בהיקף של כ-7 משי"ח שעבר מסעיפי פרק 6137 (מזכירות העירייה).

ניתן לסווג את פעילות האגף ל-4 תחומים עיקריים כפי שמוצג במבנה הארגוני ובתקציב האגף לשנת 2011:

1. שירות לקוחות ותפעול.
2. פיתוח ותחזוקת מערכות מידע.
3. תמיכה אדמיניסטרטיבית בפעילות האגף בנושאי משאבי אנוש, הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה.
4. ארכיטקטורת מערכות מידע ופתרונות טכנולוגיים.

### קווי פעילויות האגף העיקריים:

1. הגדרה ויישום מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה ויעדיה.
2. מתן שירות לכלל מערכות המידע, המחשוב והתקשוב העירוניות.
3. תכנון, הקמה, יישום, אחזקה ותפעול של מערכות המידע בעירייה בין אם בפיתוח עצמי, בין אם ברכישת מערכות חיצוניות ובין אם בשילוב כלשהו בין השניים.
4. עבודה לפי סטנדרטים ונהלי עבודה מקצועיים.
5. ייזום, הקמה וליווי פרויקטים ממוחשבים לכל אורך "מחזור חיי המערכת" הממוחשבת.
6. איתור שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.

תקציב האגף לשנת 2011 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה בהתאם.

תקציב האגף מקיף את מכלול צרכי המחשוב שהוכרו כנדרשים, בהתאם למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקציבי בתי הספר, המרכזים הקהילתיים וה"מחשוב היחידתי" (סעיפי 693).

החל משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשתי"פ עם חברת נס לפיתוח מערכת גבייה עירונית (מחוי"ג), מערכת זו החלה לפעול ב- 2009 ובתקציב 2011 עלות תחזוקתה בא לידי ביטוי בפרק נפרד (99328).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2011 נכלל תקציב בסך של כ- 45 מליון ש"ח לנושאי המחשוב ומערכות המידע. תקציב זה כולל את עלות פיתוח המערכות (מעבר לשכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

אגף המחשוב ומ"מ מיועד לעבור במהלך 2011 מבניין העירייה המרכזי, ומבבנייני העירייה ברח' הנרייטה סולד, ברח' פילון ועוד, אל בנייני העירייה ברח' אנטוקולסקי בו שכנו האוני העממית והמיכללה למינהל. עלויות המעבר, הנאמדות בכ-10 משי"ח, מתוקצבות בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר)

תקציב האגף המחשוב לשנת העבודה 2011 מועמס על כלל יחידות העירייה, בהתאם להערכת השקעת המחשוב המתוכננת בשנת העבודה 2011 והשקעות המחשוב בשנת 2010.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931	<u>הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,240,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>
	מנהל האגף, עוזר ומנהל פרויקטים, ממונה פרויקטים, ממונה הבטחת איכות ונהלים, מזכירת מנהל אגף ומזכירה.
.521	<u>הדרכה וכנסים - 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
	250,000 ש"ח - הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כדוגמת: כנס איל"א וכנס מיקרוסופט. העברת סדנאות בתחום איכות השירות במטרה לגבש אמנת שירות פנים אגפית וחיצונית ובתחום פיתוח ההון האנושי.
	10,000 ש"ח - תשלום דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.
	40,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לעריכת כנסים מקצועיים לעובדי האגף במהלך שנת העבודה.
.790	<u>התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך - למימון עדכון תעריפים לנותני שירותים ולהוצאות בלתי צפויות אחרות.
.932	<u>ציוד וריהוט משרדי - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ריהוט וציוד למשרדי האגף ומתקניו. יודגש, כי אין ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ו/או ריהוט שידרש באם יעבור האגף לבניין אחר.
9932	<u>פתוח ותחזוקה</u>
	בפתוח ותחזוקה נכללות היחידות הבאות:
	99321 הנהלת פיתוח
	99322 מערכות מידע ארגוניות
	99323 מערכות מידע רוחביות
	99324 מערכות מידע תפעול וניהול
	99325 מערכות מידע גאוגרפיות
	99326 רכזי מחשוב
	99327 מערכות לניהול מידע ושירותי ידע
	99328 מערכות חיוב וגבייה
99321	<u>הנהלת פיתוח</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,240,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 9</u>
	הנהלה: סגן מנהל אגף ומזכירה. ניהול פרויקטים: מתאם פרויקטים וישומים, אחראי תכנון, תיאום ובקרת פרויקטים ומנהל פרויקטים. בדיקות: ראש תחום בדיקות, ראש צוות בדיקות, בודק תוכנה בכיר ובודק תוכנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99322 מערכות מידע ארגוניות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,210,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 26.6

מנהל מחלקה, 2 מנהלי פרויקטים, 4 ראשי תחום מערכות מידע ותוכנה, ראש תחום בכיר גביה, 8.7 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 2 מנתחי מערכות, ראש תחום כספים, ראש תחום בכיר - חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, ראש תחום בכיר משאבי אנוש, תוכניתן, עוזר תאום ובקרה, ממונה מחשוב בהוראה - חינוך.

781. המערך הלוגיסטי - 285,000 ש"ח

מערך ממוחשב כולל המלווה את הזמנת הטובין/השרותים מרגע הבקשה ועד התשלום, דרך אגף רכש ואספקה ועד לזיכוי חשבון נותן השירותים. ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לאחזקת המערך הלוגיסטי.

782. אחזקת מערכות במינהל הכספים - 1,494,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה והטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים, כדוגמת: חשבות, הנה"ח, מדדים, חישובים, גביות קטנות, שווקים, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שוב"ל, רזרבת רה"ע, גביה ממקלטים דו שימושיים, דואר חוזר.

785. גביית ארנונה ומים - 283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים בתחזוקה השוטפת של מערכות הגבייה מארנונה ומים הקודמת (GV), הכנת ממשקים במערכת לפרוייקט מחו"ג.

786. אחזקת מערכות חינוך - 269,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפיס ודוט נט) כולל מערכת רישום ושיבוץ לחטי"ב מע"ן וגני"ל וביצוע שינויים ע"פ חוק.

787. אחזקת מערכות משאבי אנוש - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לאחזקת מערכות תמ"ר ושכר עידוד.

788. אחזקת מערכות שירותים חברתיים - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לאחזקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר).

99323 מערכות מידע רוחביות

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

110. עובדים בתקן עירוני - 7

מנהל מחלקה, ראש תחום, ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 2 מנהלי פרויקטים, מנתח מערכות וראש צוות.

782. משרד ממוחשב - 578,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה והטמעה של יישומי המשרד הממוחשב השונים במשרדי עובדי העירייה כדוגמת: WORD, OUTLOOK, EXCEL, POWER POINT ו-SHARE DOC.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

- 99323 מערכת מידע רוחביות (המשך)
783. מערכות אגף המחשוב - 222,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות באמצעות נותני שירותים באגף המחשוב למערכות הבאות: מערכת תייע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות ומערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף.
785. ניהול תהליכים עסקי - 125,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תהליכים עסקי (B.P.M). מערכת זו ממחשבת ומנטרת תהליך עירוני מאופיין. בשלב זה, פותחו שלושה תהליכים עירוניים: הרשאות אבטחת מידע, מכרזי כ"א ומכרזים עירוניים.
- 99324 מערכות מידע תפעול וניהול
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,950,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 12
- מנהל מחלקה, ראש תחום בכיר, ראש תחום – מע' מידע ותוכנה, 2 מנהל פרויקטים, 2 תוכניתנים, 3 תוכניתנים בכירים/ר"צ, מעצב גרפי בכיר ומזכירה.
782. אחזקת מערכות שרות משפטי – 683,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, המערך הפלילי ובית המשפט.
784. אחזקת מערכות תפעול ואכיפה - 822,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכות חטיבת התפעול לפי הפרוט הבא: נצ"ר, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, כיבוי אש חדר מבצעים ועוד.
786. אחזקת מערכות תכנון – 101,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תכנון תוכנית העבודה השנתית של העירייה.
787. אחזקת מערכות חנייה – 628,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דוחות החנייה, התשלומים והאכיפה, לרבות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולמשרד הרישוי.
- 99325 מערכות מידע גיאוגרפיות
- במהלך שנת 2011 תמשך תחזוקת מערכות ממיג כגון: כיבוי אש, חרום, חיובי ארנונה, מאור, גנים, בסיס המיפוי (פוטוגרמטריה), כתובות וצירי רחוב. כמו-כן, ימשך טיפול במערכות הנדסיות של מינהל בתייש והנדסה כמו אגף תביע ומבנים לשימור.
- פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,910,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 21
- ע' סגן מנהל האגף, ראש תחום, 3 תוכניתנים בכירים GIS, 5 תוכניתנים בכירים ר"צ, 3 מנהלי פרויקטים, מנהל תחום, רכז פרויקטים גיאוגרפיים, ראש צוות בדיקות 3 תוכניתנים ור"ת מע' מידע ותוכנה ומנתח מערכות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך) 993.

<b>מערכת מידע גיאוגרפית (המשך)</b>	<b>99325</b>
<b>ניהול מרכז יאיר – 539,000 ש"ח</b>	<b>.751</b>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לניהול יחידת מרכז "יאיר" - מערכת המידע הגיאוגרפית.	
<b>אחזקת מערכות גיאוגרפיות – 1,483,000 ש"ח</b>	<b>.781</b>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים במסגרת מערכת המידע הגיאוגרפית לאחזקת החומרה והתוכנה במערכות הגיאוגרפיות ולרכש חומרה תוכנה ותשתית. לפי הפרוט הבא:	
200,000 ש"ח - קישוריות אינטרנט למערכות גיאוגרפיות	
80,000 ש"ח - SDE	
503,000 ש"ח - תחזוקת תלת מימד, אוטוקד, רפרצלציה, נכסים, ניתוחים ג"ג ופריסת מוסדות חינוך	
450,000 ש"ח - לבסיסי נתונים גאוגרפי (רישוי עסקים)	
50,000 ש"ח - תחזוקת מערכות פוטוגרמטריה	
200,000 ש"ח - בניית שכבות גאוגרפיות ומפות	
<b>אחזקת מערכות הנדסה – 243,000 ש"ח</b>	<b>.782</b>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כמו: רישוי עסקים, ועדות מתכננים, תב"ע, תורנות נהגים ועוד.	
<b>אחזקת מערכת רשוי ופקוח בניה – 350,000 ש"ח</b>	<b>.783</b>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת. בשנת 2009 הסתיימה הטמעת כל מודולי המערכת עפ"י הצרכים שהוגדו.	
<b>מערכת אחזקה – 139,000 ש"ח</b>	<b>.784</b>
מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית מבצעית של מינהל הנדסה, בת"ש, אגף התברואה ושפ"ע. במערכת זו מנוהל תהליך אחזקת שבר ופרוייקטים.	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכת האחזקה.	
<b>מערכת יעודי קרקע – 330,000 ש"ח</b>	<b>.785</b>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת שהטמעתה הסתיימה בשנת 2008.	
<b>אחזקת מערכות בינוי ותשתיות – 97,000 ש"ח</b>	<b>.786</b>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה שמשולבות בטכנולוגיית GIS הבאות: ניתוח תאונות, ספירת תנועה, היצע וביקוש חניה.	
<b>מוקד עירוני – 80,000 ש"ח</b>	<b>.788</b>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת המוקד העירוני.	
<b>אחזקת מערכות כתובות – 310,000 ש"ח</b>	<b>.789</b>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות (א' וב').	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99326 רכזי מחשוב

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,940,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 17

ר' תחום בכיר, ו-16 רכזי מחשוב (מתוכם 4 בכירים) לפי הפרוט הבא:  
מינהל החינוך - 3, חטיבת משאבי אנוש ומינהל-2, רכז מחשוב אגפי-1 חטיבת תכנון ויחידות עצמאיות -  
2, מינהל הכספים -3, חטיבת התפעול-1, מינהל הנדסה -1, מינהל בת"ש-1 ומינהל שרותים חברתיים -  
2.

99327 מערכות לניהול מידע ושירותי ידע

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,880,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8

מנהל מחלקה, 2 תוכניתן בכיר/ר"צ, תוכניתן ראשי - SAS, 2 מנתחי מערכות ו-2 מנהלי פרויקטים.

781. אחזקת מערכת תובנה עיסקית - 671,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכת תובנה עסקית (B.I) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת שבשלב זה פועלת על מאגרי נתונים בגביה, במשאבי אנוש, חינוך, רווחה חנייה ומוקד השירות.

782. ניהול ידע ועירייה זמינה - 485,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת התשתית המחשובית שפותחה לטובת ניהול הידע בעירייה - תחזוקת כ-50 אתרים ותהליכי ידע שפותחו במהלך השנים 2007-2010, וכן התשתית המחשבית לתהליכי עירייה זמינה.

783. אחזקת אתרי האינטרנט - 483,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת התשתית המחשובית לאתר האינטרנט העירוני הממאפשרת הזנת ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע.

99328 מערכות חיוב וגביה

החל משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשת"פ עם חברת נס לפיתוח מערכת גבייה עירונית (מחוג) בטכנולוגיית S.A.P לכ-700 משתמשים. מערכת זו החלה לפעול ב-1.1.2009. לאחר תקופת הרצה, מועד "העלייה לאוויר" נקבע ל-1.7.2009. בתקציב 2011, כלל עלות תחזוקתה (מעבר לשכר עובדי העירייה) באה לידי ביטוי בפרק זה.

751. תמיכה במנשקים - 2,630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוג"ג ואת בסיסי הנתונים שלה, כמפורט להלן:

ש"ח - מערכת דוקומנטום	430,000
ש"ח - מערכת מדידות	540,000
ש"ח - מערכת מסופונים	590,000
ש"ח - מערכת B.I	180,000
ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, מערכות מרכז "יאייר" ו-ABAP	890,000

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-10

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99328	<u>מערכות חיוב וגביה (המשך)</u>
753	<u>אינטגרציה וסיסטם - 705,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחו"ג, XI ותשתיות 22 הממשקים אליה.
754	<u>אבטחת מידע - 530,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול הרשאות האבטחה של המערכת ובכללם הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.
755	<u>קליטת פיתוח המערכת - 900,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לקליטת פיתוחי המערכת ולשימור הידע של תהליך הפיתוח והתחזוקה, כמפורט להלן:
	800,000 ש"ח - מנתחי מערכות
	100,000 ש"ח - מנהל אבטחת איכות
781	<u>אחזקת בסיס המערכת - 3,640,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור תחזוקת המערכת, התשתיות והוצאות אחרות כפי שנקבע בהסכם מול השותפה האסטרטגית "נס" בשנת 2006. התשלומים צמודים למדד פברואר 2008.
782	<u>תחזוקת רישיונות נוספים - 1,525,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישיונות נוספים למערכת ושדרוג הרישיונות הקיימים, לפי הפירוט הבא:
	450,000 ש"ח - תחזוקת שדרוג 300 רישיונות SAP.
	360,000 ש"ח - תחזוקה בגין תוספת 210 רישיונות SAP להסכם המסגרת.
	210,000 ש"ח - תחזוקה בגין תוספת 300 רישיונות דוקומנטום להסכם המסגרת.
	505,000 ש"ח - תחזוקת תוכנות נוספות המיועדות לניהול בסיסי הנתונים, הגנה וביצוע בדיקות איכות, שליטה ובקרה, תצורת עבודת משתמשים.
783	<u>תחזוקת חומרה נוספת - 205,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרה שבשימוש המערכת, לפי הפירוט הבא:
	60,000 ש"ח - תחזוקת מסופונים (כולל זמן אוויר).
	60,000 ש"ח - תחזוקת שרתי וציוד התקשורת של המערכת.
	75,000 ש"ח - תחזוקת קוראי המחאות.
	10,000 ש"ח - תחזוקת קו נוסף לשב"א.
783	<u>תמיכה ייחודית למערכת - 1,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור תמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת לפי הפירוט הבא:
	900,000 ש"ח - העסקת שישה תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המערכת.
	290,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.
	350,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.
	30,000 ש"ח - בדיקות עומסים למערכת.
	130,000 ש"ח - מפעיל בחדר המחשב מרכזי
790	<u>התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך ... למימון עדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות בשנה זו לפרוייקט זה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה

הענף אחראי על רכש, מכרזים, משאבי אנוש, הדרכה וניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,350,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 18

מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה, 2 מזכירות, ממונה הנה"ח, 2 מנה"ח בכיר, מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה, 4 אחראי רכש מחשוב, מנהל משק ומצאי, 2 מחסנאי בכיר, מנהל משאבי אנוש והדרכה, עוזר הדרכת משתמשים, פקיד משאבי אנוש, אחראי רכש.

230. משימות חולפות - 1

נהג

751. העסקת גו"ח - 198,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שרותים לסיוע בעריכת מכרזי האגף

782. שכירות ואחזקת תוכנה - 3,170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת ואחזקת תוכנות המשמשות את יחידות העירייה לפי הפרוט בטבלה הבאה:

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה י"ע 2011 (בש"ח, כולל מע"מ)
AAI	משפחה	9,000
מילניום בע"מ	איחסון אתר אינטרנט לארכיון	15,000
בינה מע' תוכנה 2002 בע"מ	בית הדפוס	4,000
מסייג'נט בע"מ	תוכנה לשרת פקסים	102,000
עיצוב עיסקי	גבוי לכתת הלימוד	1,000
מילניום בע"מ	אתר הנצחה	17,000
טופ טיקס	מערכת כירטוס	29,000
מטריקס IT מוצרי תוכנה	מערך חינוך חדש UNIFACE	13,000
גולדרש בע"מ	תוכנה לניהול קורסים	16,000
מחשוב רפואי א.ר. (1994)	דוקטור	3,000
סינאל	שעוני נוכחות	3,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	5,000
הוצל"א של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פדאור 20 (משפטי)	6,000
הוצל"א לשכת עו"ד	מאגר הוצל"פ	2,000
חשבים ניהול ויעוץ בע"מ	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	22,000
חשבים מידע עסקי בע"מ	כל נתון פרו	6,000
סיסטמס 92 בע"מ CDI	תקדין פלוס	6,000
יודפת תוכנה בע"מ	נרקיס	2,000
משרד המישפטים	אגרה לבעלי מאגרי מידע	6,000
סיסטמטיקס בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	426,000
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	465,000
וואן מערכות	ESAFE	139,000
אומניטק איכות בע"מ	תוכנות שרטוט	145,000
אומניטק איכות בע"מ	אקרוניס	3,000
מ.כ.מ 1998 בע"מ	ציק ליסט	5,000
טק SRL	מע' לנהול תהליכים	14,000

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנה - 3,170,000 ש"ח (המשך)

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2011 (בש"ח, כולל מע"מ)
אזטק	אקרונים	3,000
עצוב עיסקי	שעון לתצוגת דוחות	5,000
טו בי סקיור	צ'ק פוינט	46,000
אלעד מערכות	מע' SPS	67,000
דטה סייף בע"מ	גבוי מסדי נתונים ARC	4,000
נס AT	רשיונות TS/קוקפיט	133,000
קווסט (ישראל) בע"מ ICS	תכנת אבחון ספוטלייט	68,000
סקופ טכנולוגיות ובטחון בע"מ	בקרת כניסה/ גנוך הנדסה	2,000
הלשכה המל"ס	קובץ מדדים	12,000
ניו אייג'י טכנולוגיות	FORESCOUT	17,000
מכון התקנים הישראלי	תקליטור א"מ	1,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	5,000
פנורמה	רשיונות BI	67,000
וואן מוצרי תוכנה בע"מ	קשור למאגרי מידע סנטריגו	58,000
אלעד	שרדוקס	56,000
מלס תים	ת. גבוי ARCSERVE	65,000
דטה סייף בע"מ	גבוי מסדי נתונים ARC	4,000
מאגרי תוכנה בע"מ	TREESIZE	1,000
SPL תוכנה בע"מ	APPLINX	39,000
א.מ.ן	תוכנה לניטור מסדי נתונים	27,000
מכונות וירטואליות	מע' VTA	21,000
מגי'ק	רשיונות מגייק	23,000
מיה מחשבים בע"מ	SAS ל - PC	11,000
וואן מוצרי תוכנה בע"מ	REMOTE SCAN	3,000
דטה סייף בע"מ	WEBTRENDS	7,000
נתוני נדל"ן בע"מ	מידע נדל"ן	10,000
קומפיוטצ'ר	מל"ח	14,000
חשב - מערכות מידע	חשב	8,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית חניה	2,000
ITTI	מע' סריקה וארכיון דיגיטלי	3,000
תוי"פ בע"מ	פלוס LMS	26,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פדי"ע אור משאבי אנוש, ח.ארנון	10,000
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	8,000
גיניוס 11 מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך, מ. כלכלי SPSS	63,000
טלאול קונטקס סנטר בע"מ	מערכת אשראי וקופה	21,000
אידאה מערכות מידע	ס. קלאסיק (מבקר הנדסה)	14,000
איתם מע' מתקדמות 2003	ניהול צי רכב	37,000
מלס מערכות	מע' לאחזור מידע שכר DWH	7,000
חב' לאוטומציה	מרשם אוכלוסין/שאלות	360,000
רנסיס בע"מ	נמליה לניהול סקרים	4,000
ארוליט תוכנה ויעוץ (1997)	תוכנת המצאי (תמר)	22,000

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנה – 3,170,000 ש"ח (המשך)

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2011 (בש"ח, כולל מע"מ)
טכנוסופט בע"מ	תחזוקנית 2000	8,000
א.א. לומן מד-עת בע"מ	תוכנת שמירה-בקרת פטרול	1,000
חשבשבת בע"מ	חשבשבת	5,000
קרדמון בע"מ	אנציקלופדיה לדיני ארנונה	1,000
דטה חוק ומשפט בע"מ	LAWDATA	10,000
רותי גפני	מעקב נוהלים	17,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	נרקיס	4,000
החברה לאוטומציה	תוכנה למח' הוטרינרית	2,000
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	5,000
תמר שרותי מע' הנדסיות תקשור	ניהולית פלוס(מע תקשורת)	9,000
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	12,000
אפל טוק בע"מ	תמיכה במקינטוש	11,000
ארטנט אקספרט בע"מ	ארכוב ל EXCHANGE	42,000
עו"דכנית בע"מ	עו"דכנית פוקוס	8,000
עצוב עסקי	אלטיריס לשרתים	4,000
נטויזין	פייר וול לארגון העובדים	5,000
טו בי סקוור	חסימה למתקפת וירוסים	7,000
מלם תים	100 רשיונות אלטיריס	12,000
בינרית	בינרית לניהול פרויקט בניה	3,000
מלם תים	גבוי NET BACKUP	29,000
דטה סייף בע"מ	דיסק דירקטור אקרוניס	2,000
נס AT	SERVICE DESK	17,000
קומפיוטר גארד	כרטיסי עובד	3,000
עצוב עסקי	מילון רב מילים	2,000
נס AT	תכנה לחסכון בהדפסות	24,000
MPL	אופיס לייט	6,000
או אס אס מערכות	ניהול תורים	75,000
או אס אס מערכות	חטיבות בנייים	23,000
וואן מוצרי תוכנה בע"מ	רמוט סקאן לסורקים	1,000
בלתי נצפה מראש		3,000
סה"כ		3,170,000

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

783. שכירות ואחזקת ציוד – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירות ואחזקת ציוד ע"י אגף המחשוב. האחריות והתקציב לאחזקת מחשבים וציוד היקפי נכללת החל משנת 2007 במסגרת הפעלת מוקד התמיכה ע"פ המכרז העירוני החדש.

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שירותי השכירות והאחזקה של הציוד כמפורט להלן:

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2010 (בש"ח, כולל מע"מ)
ידע מחשבים בע"מ	מקינטוש	15,000
פונטייפ איכות	טלוויזיה במעגל סגור	2,000
בזק בינלאומי	ארוח שרת כרטוס	5,000
סינאל בע"מ	שעוני נוכחות	92,000
דנט טכנולוגיות מתקדמות	מדפסות ברקוד/מצאי	12,000
חב' לאוטומציה	חבור מחשבים ומדפסות	139,000
בינת בע"מ	ציוד נורטל וסיסקו	119,000
היולט פקד (CMS)	פלוטרים	18,000
טלדור שרותים מנוהלים	עמדת מידע לאזרח	6,000
מיניקס מערכות בע"מ	ציוד GIS	27,000
מגלקום בע"מ	מקמ"ש לייזר/רדיו	36,000
מלס תים בע"מ	ספריית גבוי	65,000
דרור מערכות	IP KVM	11,000
מלס תים	מערכת אחסון	154,000
כדורי	מע' לנהול תורים	11,000
דנגוט	מד' טרמית (כספים)	1,000
בנקטק בע"מ	מד' טרמית (הכנסות) מבניה	1,000
קודקוד טכנולוגיות בע"מ	מד' וקוראי בר קוד	8,000
IP1	מסופוני הפקוח	103,000
IP1	זמן אויר למסופונים	0
דימקס	מסופוני שילוט	30,000
בנקטק בע"מ	קוראי צ'קים	6,000
דיימקס בע"מ	מחשבי עט לשילוט	29,000
טלדור איי טי בע"מ	עמדת מידע לאזרח(הנדסה)	7,000
טו בי סקיור	קופסא לא"מ	24,000
טו בי סקיור	קופסת פרוטגריטי לא"מ	60,000
גמטרוניקס	אל פסק א. תנועה	3,000
סומת טכנולוגיות בע"מ	אל פסק הנרייטה	10,000
יניר מערכות	אל פסק	5,000
טו בי סקיור	צ'קפוינט אדגי 16	1,000
בלתי נצפה מראש		0
סה"כ		1,000,000

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9934 ארכיטקטורה

99341 ארכיטקטורה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 16

מנהל מח' ארכיטקטורה תשתית, מנהל מח' תוכנה ראשית, מזכירה, מנהל מחלקת סיסטם, ראש תחום בכיר, ראש תחום, תוכניתן בכיר/ר"צ, ראש תחום מסדי נתונים, מנהל מסדי נתונים DBA, מנהל אבטחת מידע, 2 מנהל רשת-אבטחת מידע, רכז אבטחת מידע, ממונה פרויקטים ו-2 מנהל פרויקטים.

751. אבטחת מידע – 980,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים להגנה על מאגרי ומערכות המידע אל מול האיומים הטכנולוגיים השונים בפניהם ניצבת העירייה.

752. כלים ומתודולוגיה לפיתוח – 4,690,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול התשתיות, הכלים הטכנולוגיות והמתודולוגיות לפיתוח ואחזקת מערכות המידע השונות, לפי הפרוט הבא:

1,780 אש"ח - העסקת 5 נותני שרותים לאינטגרציה.  
1,150 אש"ח - העסקת 3 נותני שרותים לארכיטקטורה.  
920 אש"ח - העסקת ארכיטקט ראשי (C.T.O) ויועצים.  
210 אש"ח - העסקת יועץ סיסטם למחשב מרכזי.  
630 אש"ח - העסקת יועץ מגייק ויועץ סיסטם מגייק.

753. תמיכה במסדי נתונים – 418,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול מסדי נתונים, לכלים ותשתיות הנדרשים לניהול מסדי הנתונים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9935 שרות לקוחות

99351 שרות לקוחות ותפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,900,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24.5

סגן מנהל אגף לשרות לקוחות ותפעול, 1.5 מזכירות, מנהל מח' שרות וקשרי לקוחות, ראש צוות, מנהל הטמעה במע' מחשוב, 2 מטמיעים, מנהל מח' תפעול, ר"ת תשתיות מחשוב ותקשוב, 4 מנהלי רשת, מוביל ציוד מחשוב, מנהל הפעלה, 3 מפעילים ותומכים במחשבים ותקשורת, ראש תחום תקשורת סלולרית, 2 ראש תחום בכיר, מנהל תשתיות ידע, בודק תוכנה וראש תחום בכיר ניהול רשתות.

751. מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את תפעול המחשב המרכזי.

782. מוקד תמיכה – 4,931,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול ותפעול מרכז שרות המבוסס על "אמנת רמת שירות" SLA- service level agreement (תפוקות) וכוללת תחזוקת ציוד המחשוב.

במסגרת זו נדרשת החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה), להעמיד כ"א לתמיכה ליעוץ ולתחזוקה. במסגרת העבודה הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.

ההקצבה כוללת את הנושאים הבאים :

3,950,000 ש"ח - תשלום שנתי משוער לחברה המפעילה את המוקד וכולל תחזוקת מרבית הציוד שיצא מאחריות.

250,000 ש"ח - תשלום בגין תחזוקת ציוד שיצא מאחריות ואינו נכלל בתשלום השנתי והעברות ציוד מחשוב (I.M.A.C).

215,000 ש"ח - אומדן תשלום פרס לחברה, אם זו תעמוד בקריטריונים שנקבעו.

185,000 ש"ח - העסקת מנהלת בקרת תפעול במרכז התמיכה.

131,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ לחוות דעת שנייה ולכתיבת מרכז חדש למוקד התמיכה.

200,000 ש"ח - תיקוני תקלות ושבר, לרבות אחזקת שבר של מסופוני הפיקוח.

במהלך שנת 2011 יכתב מרכז חדש למוקד התמיכה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

### 9935 שרות לקוחות (המשך)

784. ציוד מתכלה וצרכי הדפסה – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת: נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, כגון – סרטי דיו, קסטות טונר, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקת מחשב מרכזי – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט להלן:

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה 2011 (בש"ח, כולל מע"מ)
רייט טכנולוגי סיסטמס	קולומבוס Z	23,000
CA ישראל בע"מ	תוכנות CA	278,000
ווי. אס. תעשיות אלקטר	מע' גילוי והצפה	5,000
מיה מחשבים בע"מ	SAS M/F ב -	104,000
לוגנט טכנולוגיות המידע	לוגנט	39,000
חב' לאוטומציה	TCP/IP	31,000
ש.י.ת.ב בע"מ	TMON CICS/VSE	85,000
בי. סיף בע"מ	מוצרי אבטחת מידע	63,000
ב.י.ס. מע תוכנה מתקד	מוצרי NET PASS	23,000
היטצ"י דטה סיסטמס	בקרים וכונני קלטות	49,000
יבמ ישראל בע"מ	אומגמון	8,000
לוג און תוכנה בע"מ	תוכנות שונות (מע' DPT)	59,000
IBM ישראל בע"מ	תוכנות M/F	30,000
נס א. ט.	MDI	44,000
טנסור בע"מ	אל פסק	33,000
מטריקס IT מוצרי תוכנה	DAMPMASTER	32,000
רייט סיסטמס טכנולוגיים	DR D	10,000
בלתי נצפה מראש		24,000
סה"כ		940,000

786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 448,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לביצוע תחזוקה והטמעה למערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפונים שהוקמו ומשרתים את לקוחותיה, לפי הפרוט הבא:

- 90 אש"ח - העסקת מטמיע.
- 170 אש"ח - העסקת מנהל רשת טלפוניה.
- 120 אש"ח - העסקת יועץ לטובת אפיון דרישות התחזוקה.
- 108 אש"ח - העסקת יועץ לטובת יישום שינויים ושיפורים.

787. אירוח שרתים ופס גלישה – 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין אחזקת רוחב פס, חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט ואחסון שרתים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9936 תקשורת

החל משנת 2006, אגף המחשוב אמון על כל נושא התקשורת בעיריית תל אביב יפו.

בשנת 2009, הועברו סעיפי יחידת התקשורת (6137 לשעבר) לאגף המחשוב ומערכות המידע. תקני כ"א היעודיים לנושא התקשורת, הוטמעו במחלקות האגף השונות. שאר סעיפי התקציב מופיעים בפרק זה.

## תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת:

- א. ריכוז ופיקוח על נושאי הקשר הקוי והאלחוטי בעירייה.
- ב. ריכוז ופיקוח על עבודות ספקי התקשורת.
- ג. מתן הדרכה ויעוץ בנושאי קשר ליחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
- ד. רכז נושא תכנון והקמת תשתיות מבחינה הנדסית וטכנית.
- ה. פתוח רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות, תוך ראייה של עלות - תועלת.
- ו. הכנת מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחרום.

463. טלפונים - 1,712,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחב' בזק עבור שיחות טלפון המתנהלות מהבנין המרכזי, בניני הנדסה, מפעל המים ומבנים אחרים, דרך המרכזייה וכן להפעלת קו חניס לשיחות נכנסות ממספרי חירום כדוגמת דיווח על תקלות מים וביוב.

751. יעוץ מקצועי - 493,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים ויועצי תקשורת מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה- תמר- 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת דוחות ע"י חברת תמר המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים (לסוגיהם) בעירייה במטרה להקטין את ההוצאה העירונית.

753. טלפונים לבריור - 464,000 ש"ח

התקציב מיועד לכסוי חשבונות טלפון עד לברור שיוכס לסעיפי התקציב הנכונים. הגידול בהקצבה בוצע בשנת 2008. הקצבה זו תבוטל עם סיום הסדרת החיובים.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים - 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע תיקונים, אחזקה והעתקת טלפונים בבנייני העירייה באופן שוטף. העתקת טלפונים במסגרת פרויקטים - תכלול בתקציב הפרוייקטים.

757. אחזקת מרכזיות למוקדי השרות - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור אחזקת מרכזיות מוקדי השירות שיצאו מתקופת האחריות.

758. אחזקת מרכזיית העירייה - 740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לאחזקת מרכזיות העירייה שיצאו מתקופת האחריות.

759. בקרת חיובי הטלפונים - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שירותי ייעוץ ותוכנות לבקרת תקינות חיובי הטלפונים ותקינות שיוכס ליחידות העירייה השונות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9936	<u>תקשורת (המשך)</u>
781	<u>ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 110,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה. תקציב ההוצאה מותנה בהצגת ואישור החיסכון בפועל.
783	<u>אחזקת מערכת קשר מירס – 4,742,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לאחזקת מערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים ארגונית ומול גורמים חיצוניים ביחידות העירוניות השונות. מספר מכשירי המירס עומד על כ- 2,100 מכשירים. בנוסף, מחוברים מכשירי המירס לתקשורת VPN, המאפשרת תקשורת בין המשתמשים בחיגוק מקוצר. במחלקת כבוי אש ואיכות הסביבה קיימים מספר מכשירי רב גל הפועלים על תדרים ארציים של נציבות כבוי אש. תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 783/01.
784	<u>אחזקת טלפונים סלולריים - 100,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקיד בהתאם לצורך מחברות הסלולר סלקום, פלאפון ואורנג'. תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 784/03.
785	<u>אחזקת מערכת זימונית - 70,000 ש"ח</u> מערכת זימונית נותנת אפשרות להעברת מסרים קצרים ואינה מחייבת הימצאות ליד טלפון או מכשיר קשר. בכך משולבים נוחות, עלות וגמישות. הזימוניות מיועדות לתורנים, מנהלים וכד' ונשכרות ע"י העירייה. בשימוש העירייה כ- 50 מכשירי זימוניות. תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 785/02.
789	<u>שירותי כוכבית – 58,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שרותי "כוכבית", שרות חיגוק מקוצר אל העירייה, כדוגמת *9106.
934	<u>רכש ציוד תפעולי – 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת, המשמש מספר יחידות עירוניות המחוייבות בעלות רכש ציוד זה עפ"י חלקן היחסי (כדוגמת כרטיס מרכזייה). השתתפות היחידות מתוקצבת בסעיף 981/05.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוזרות

999/02. השתתפות היחידות במחשוב 90,630,000 ש"ח (-)

תקציב אגף המחשוב ומ"מ מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 - "מערכות מידע ומחשוב" (בעבר נקרא "עיבודים ממוכנים").  
העמסת התקציב בוצעה בעיקר לפי השקעת המחשוב המתוכננת לשנת 2010.

העמסה לשנה"ע 2010	אגף	מנהל	פרק תקציבי
90,630		סה"כ	
580	אגף מינהל ומשק	מינהל כספים	62110
930	אגף התקציבים		62210
2,500	אגף החשבות		62460
580	מרכז שירות עירוני		62150
25,590	אגף גביית ארנונה ואגרת מים		62331
18,030	אגף חיובי ארנונה		62361
2,540	האגף לגביית אגרות ודמי שירותים		62341
3,040	חניה		62371
910	אגף הכנסות מבניה		62351
160	מחלקת מינהל ומשק וכ"א		מינהל בינוי ותשתית
70	מחלקת חשבונות וכספים	74142	
1,150	אגף התנועה	74411	
960	אגף דרכים ומאור	74210	
550	אגף מבני ציבור	74711	
60	מחלקת תמחיר ומכרזים	74115	
650	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	74113	
610	מחלקת כספים ומשק	מינהל הנדסה	73120
1,910	אגף תכנון העיר		73210
1,220	אגף רישוי ופיקוח על הבניה		73510
600	תכנון אסטרטגי		73150
620	אגף רישוי עסקים		73610
140	מוסך עירוני	חטיבת תפעול	99610
130	מחלקת החופים		79110
610	מוקד עירוני		61360
1,770	אגף התברואה		71120
2,530	אגף הפיקוח		78110
220	אגף ביטחון ושירותי לחירום		72100
750	כיבוי אש		72410
210	הרשות לאיכות הסביבה		87100
310	אגף שיפור פני העיר		74610
210	אגף רובעים ושכונות		61341
360	מחלקת כספים	מינהל חינוך	81130
1,090	אגף משאבי חינוך		81121
270	אגף תרבות ואמנויות		82210
450	אגף קנו"ס		82811
990	אגף חינוך		81160
800	אגף השירות הפסיכולוגי		81431
600	אגף תכנון והערכה		81150
460	מחלקת משאבי אנוש		81111

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוזרות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב 90,630 ש"ח (-) (המשך)

מס"ד	פרק תקציבי	מנהל	אגף	העמסה לשנה"ע 2010	
41	61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	200	
43	99211		בתי העירייה	410	
44	99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	1,300	
45	62810		מרכז תשלומי שכר	950	
46	61510		אגף משאבי אנוש	2,360	
47	84510		מינהל השירותים החברתיים	תחום נכויות	140
48	84311	תחום משפחה ילד ונוער		270	
49	84421	תחום זקנה		140	
50	86110	תחום קליטה		110	
51	84730	תחום התמכרויות ודרי רחוב		220	
52	84110	מטה מינהל ומשאבים		360	
54	84720	משאבי קהילה		130	
55	84283	מרחב מזרח		640	
56	84281	מרחב דרום		830	
57	84282	מרחב מרכז צפון		680	
58	83110	בריאות הציבור		350	
60	93110	נכסי העירייה		1,450	
61	61311	מנכ"ל		100	
62	61317	ניהול סיכונים		10	
63	61810	חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע		תכנון עירוני	170
64	61312			מטה - ניהול ידע	140
65	61610			אגף ארגון ותקינה	650
66	61820			אגף המרכז למחקר כלכלי חברתי	230
67	62500		אגף לשכת התאגידים	120	
68	75160		המחלקה לקשרי חוץ	40	
69	61721		שרות משפטי	1,710	
70	61316		פניות הציבור	1,090	
71	61350	המישלמה ליפו	110		
72	61410	דובר העירייה	460		
73	61210	מבקר העירייה	60		
74	75120	טקסים ואירועים	טקסים ואירועים	40	

999/03. השתתפות תאגיד המים במחשוב 3,660,000 ש"ח (-)

עפ"י הסכם ההפרדה, תאגיד המים נושא בכל העלויות המחשוב הישירות בגין תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשימוש.

אגף רכש ולוגיסטיקה מטפל בכל הקשור ברכישת טובין מכל הסוגים הדרושים לעבודה התקינה של כל יחידות העירייה ומוסדותיה העובדים עבור העירייה לרבות מתן שירותים לתאגיד המים והביוב מי אביבים.

הרכישות מבוצעות הן כאספקה ישירה ליחידות העירייה והן באמצעות מחסני האגף.

האגף כולל שירותי מנהלה, יחידת המצאי העירוני, יחידת הנהלת חשבונות ומיכון, מחלקת מחסנים וכן מחלקת רכש תחתה ארבע יחידות, שכל אחת עוסקת בתחום רכש שונה.

## 1. יחידת המצאי העירוני:

יחידת המצאי העירוני אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות ע"פ תקנות העירייה.

## 2. מחלקת הרכש:

מחלקת הרכש אחראית להקמת התקשרויות ולרכש טובין לכל יחידות העירייה. הרכש מבוצע באמצעות יחידות הרכש במבנה המפורט להלן:

### 2.1 היחידה הטכנית

היחידה מבצעת רכישות/שכירות של כלי רכב לסוגיו, ציוד מכני והנדסי, חומרים לרשת המים והביוב (עבור תאגיד המים והביוב), חומרי חשמל כולל עמודי תאורה ופנסים לתאורת רחובות, חומרי בנין, ציוד טכני, כלי עבודה, צבעים וכו'.

### 2.2 היחידה לציוד משרדי והדפסות

יחידה זו רוכשת/שוכרת את כל הציוד המשרדי, מכונות משרד, ציוד אור קולי, חומרים מתכלים למדפסות, נייר ומכשירי כתיבה הדרושים לעבודה סדירה של כל יחידות העירייה והתקשרויות לאחזקת ציוד כיבוי אש. ביחידה מדור המבצע הדפסות ושיכפולים וצילומים עבור יחידות העירייה. היחידה אחראית על הפעלת המכרז העירוני לשרותי צילום.

### 2.3 יחידה לריהוט, שילוט ומתקנים

יחידה זו עוסקת ברכישת כל הקשור בריהוט הדרוש ליחידות העירייה כולל בתי-ספר, גני-ילדים ומוסדות שונים. היחידה עוסקת גם בהתקשרויות לרכש תמרורים, שילוט ואביזרי תנועה, בהתקשרויות לריהוט, מתקני מים וכדומה. בנוסף, אחראית היחידה גם לריכוז פרויקטים חוצי ארגון בתחום הרכש והלוגיסטיקה.

### 2.4 מדור ביגוד, מזון, כלי בית וכימיקלים

יחידה זו עוסקת ברכש והנפקת בגדי עבודה והנעלה לכל עובדי העירייה וכן מטפלת ברכישת מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וביגוד אישי מיוחד (כגון: למצילים, לכיבוי אש, למקבילי קהל ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל מסוגים שונים וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

## 3. הנהלת החשבונות והמיכון

יחידה זו עוסקת ברישום וניהול חשבונות ספקים והכנת אישורי חשבון.

## 4. מחלקת המחסנים

המחלקה עוסקת בניהול מלאי ותפעול מחסני רכש ולוגיסטיקה וכוללת מחסנים לא מתוקצבים (אינסטלציה וביוב, חשמל ומאור, הנדסה וכללי וציוד משרדי) ומחסנים מתוקצבים (שילוט ומתקנים של אגף התנועה, ציוד משקי אגף התברואה ומחסן ציוד לשע"ח).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

## תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

בהתאם לתקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים החליטה ועדת הכספים ביום 8.7.70 (שעודכנה לאחר מכן) לאשר תשלום עמלה, כמפורט להלן, ע"י מחלקות העירייה לאגף רכש ולוגיסטיקה במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו:

1. 6% בעד אספקה ישירה.
2. 12% בעד אספקה דרך המחסנים.

## 9941 הנהלה ושרותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,020,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4

מנהל האגף, עוזר מינהלי, מרכז מכרזים והתקשרויות, עוזר מנהל אגף.

751. יעוץ מקצועי - 85,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים בנושאים שונים ע"פ החלטת מנהל האגף.

## 9942 מצאי עירוני

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

110. עובדים בתקן עירוני - 5

מנהל המצאי העירוני, מרכז הוצאה מכלל שימוש, (3) מרכז מצאי.

751. עבודה בקבלנות - 12,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע ספירת מצאי ביחידות עירוניות קטנות שאין בהן מנהל משק.

## 9943 קניות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,290,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 13

תקן העובדים:

מנהל מחלקת רכש, רכז פרויקטים.	היחידה הטכנית
- מנהל רכישות, (3) רכזי קניות.	יחידת ר.ש.מ.
- (2) רכז קניות.	יחידת צ.מ.ד.
- מנהל רכישות, רכז הדפסות, רכז קניות מכשירי כתיבה ומכונות.	מדור ביגוד
- מנהל רכישות, רכז רכש.	

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

## 9944 הנהלת חשבונות מרכזית

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

110. עובדים בתקן עירוני - 5  
ממונה בכיר - הנה"ח, ממונה הנה"ח, (2) מנה"ח בכיר א', רכז ובלאי ומעקב הזמנות.

## 99451 מחסני אספקה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,370,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 9.5

מנהל מחלקת מחסנים, מנהל מחסנים, רכז קניות, מנהל מחסן משק תברואה, (3) מחסנאי, מנהל מחסן ריהוט, מנהל מחסן בכיר, (0.5) קלדנית.

## 9946 רכישות למחסנים

הרכישות למחסנים נכללות במסגרת התקציב הרגיל ומבוצעות במרוכז ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה עבור כל מחלקות העירייה, במטרה לחסוך בהוצאות ולהוזיל עלויות. ההוצאות מוחזרות על ידי חיוב המחלקות המזמינות את החמרים.

פירוט ההקצבות למחסנים הוא כדלקמן:

ש"ח	13,000,000	1. דלק
ש"ח	2,200,000	2. ציוד משרדי
ש"ח	1,300,000	3. חשמל
ש"ח	3,000,000	4. מים
ש"ח	1,400,000	5. הנדסה
ש"ח	10,000	6. ריהוט

## 9947 הדפסות והכפלות

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

110. עובדים בתקן עירוני - 2

מנהל בית דפוס, עובד דפוס.

721. חומרים לבית הדפוס - 220,000 ש"ח

התקציב מיועד לקניית נייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום עבור פעימות מונה של מכונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש העובדים בבית הדפוס העירוני.

751. עבודות ע"י גורמי חוץ - 10,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור עבודות דפוס, המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים עבור יחידות העירייה.

## דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

- 9947 הדפסות והכפלות (המשך)
781. מיכון, ציוד ותשתיות - 10,000 ש"ח  
התקציב מיועד למימון אחזקה שוטפת ותיקונים של מכונות הדפוס.
- 799/03. עבודות ע"י גורמי חוץ - הוצאות מוחזרות - 10,000 (-) ש"ח  
החזר היחידות עבור עבודות דפוס המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים.
- 999/02. בית הדפוס - הוצאות מוחזרות - 430,000 (-) ש"ח  
החזר היחידות עבור עבודות דפוס המבוצעות בבית הדפוס העירוני.
- 9948 הוצאות מוחזרות מהמחלקות - 9,330,000 (-) ש"ח
1. השתתפות היחידות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה עבור השירותים הניתנים להן, לפי אחוזים שנקבעו ואושרו ע"י ועדת הכספים - 3,630,000 ש"ח.
  2. השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה בסך 5,700,000 ש"ח (סעיף 76193/791).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

שירותים שונים .995

מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים 9952

## כללי

חברת "אחוזות חוף" מפעילה מגרשי חניה עירוניים בתשלום. ההכנסות מהפעלת מגרשי החניה מיועדות לכיסוי הוצאות אחזקת תשתית המגרשים הקיימים, להכשרת מגרשי חניה חדשים ולפרויקטים תחבורתיים ותנועתיים בעיר.

אחזקה ושיפור מגרשי חניה – 3,780,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור מגרשי החניה המופעלים כיום ע"י חב' "אחוזות חוף", כולל עבודות צביעה, אחזקה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור.

הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתיים – 11,700,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת להכשרתם של חניונים חדשים, מפרצי חניה וביצוע פרויקטים תחבורתיים ברחבי העיר, בהתאם לאישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים.

מדידות לרישוי עסקים – 200,000 ש"ח .783

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.

תקורת ניהול החניונים – 1,780,000 ש"ח .784

הסכום מיועד לכיסוי הוצאות החברה בגין טיפול במגרשי חניה.

הפרשה למס הכנסה חניונים – 1,110,000 ש"ח .785

ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה בגין הפעלת החניונים. עפ"י הסדר בין החברה לבין רשויות מס הכנסה, משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.

הקמת חניון הבימה – 7,450,000 ש"ח .786

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים תחבורתיים שעל ביצועם יוחלט בהנהלת מערך החניונים במהלך שנת 2010.

יעוץ מקצועי – 360,000 ש"ח .787

ההקצבה מיועדת ליעוץ משפטי, יעוץ רו"ח ויעוץ מחשב.

שכר עבודה – 1,500,000 ש"ח .788

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות שכר 7 עובדי מערך החניונים.

דמי שכירות, ביטוח ואחזקת המחסן – 270,000 ש"ח .789

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד, ביטוח ואחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.

הכנסות ממגרשי חניה – 22,200,000 (-) ש"ח .999/02

סה"כ ההכנסה הצפויה ממגרשי החניה בשנת 2009.

פרעון הלוואה – חברת אחוזות חוף 5,900,000 (-) ש"ח .999/04

פרעון הלוואה של חברת אחוזות חוף למערך החניונים, שנלקחה בשנת 2009.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

995. שרותים שונים (המשך)

## 9954 מרפאה אורתודנטית

המרפאה האורתודנטית פועלת בבית שטראוס ומנוהלת כמשק סגור. המרפאה משרתת את ילדי העיר וילדים הלומדים בעיר וכן את ילדי עובדי העירייה. החל משנת 2004 המרפאה מופעלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

התעריף העירוני לטיפול האורתודנטי (המלא) הוא 6,004 ש"ח צמוד למדד, והוא תעריף נמוך מהתשלום בשוק החופשי ובקופות החולים. במהלך השנה מתקבלים כ- 200 מטופלים חדשים. הנחות ניתנות בשיעור 5-25% על בסיס המצב הסוציו אקונומי בהיקף של כ- 50,000 ש"ח שנתי.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 330,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.6

0.6 תקן רופא ו- 1.0 תקן סייעת.

999/11. השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות המרפאה האורתודנטית לנושאי מנהלה, משק ותחזוקה של האגף לבריאות הציבור.

999/8. החזר מהאגודה לבריאות הציבור 410,000 (-) ש"ח

החל משנת 2011 מטפלת האגודה לבריאות הציבור בנוסף להפעלת המרפאת האורתודנטית, גם בגביה בגין טיפולי השיניים.

ההכנסות בגין טיפולי השיניים נכנסות לקופת האגודה והאגודה מחוייבת להחזיר לעירייה בהתאם לחוזה עימה את עלויות שכר עובדי המרפאה בתקן העירוני, והשתתפות בהוצאת הנהלה ומשק של האגף לבריאות הציבור.

החזר לשנת 2011 בהיקף של 410,000 ש"ח לפי הפירוט:  
עלויות שכר עובדים בהיקף של 330,000 ש"ח  
העמסת הוצאות הפעלה בהיקף של 80,000 ש"ח

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

995. שרותים שונים (המשך)

## המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"

9956

מרכז גבעת השלושה הינו מרכז גריאטרי המשרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. רוב הקשישים, המופנים למרכז ע"י המינהל לשירותים חברתיים, מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. כמו כן, מאופיינת רוב אוכלוסיית המוסד ברקע סוציו אקונומי נמוך.

המרכז מהווה פתרון גם לקשישים עריריים ובודדים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים אליו במצבי חרום, וכן למקרים חריגים שבד"כ לא נמצא להם פתרון.

החל משנת 2003 המרכז מופעל ע"י עמותת קש"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) ע"פ הסכם לתקופה של 25 שנים, שבמהלכם תפעיל עמותת קש"ת את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ובית סובל. עפ"י ההסכם המרכז (כולל בית סובל) יכלול 164 מיטות לתשושים ו- 251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים, המגמה הינה להשאיר כמה שניתן קשישים בקהילה ופחות לסדרם במסגרות חוץ ולכן מספרי הקשישים המסודרים יורד. בשנת 2011 המרכז מעניק שרות ל- 372 קשישים לפי החלוקה: 124 קשישים תשושי גוף, 170 קשישים סיעודיים ו- 78 קשישים תשושי נפש.

בשנת 2011 יועסקו ע"י קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 52.5 (כולל 1 להעברה) משרות (עפ"י הסכם השאלה אשר נחתם בין העירייה לקש"ת בשנת 2003) כאשר העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם וקש"ת מחזירה לעירייה את העלויות המוכרות על ידה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות העמסת הפנסיה התקציבית לגמלאים.

## השירותים הניתנים במרכז

1. שירותי סיעוד - ניתנים באמצעות צוות האחיות והמטפלות, וכוללים: טיפול אישי, עזרה בהלבשה, רחצה ועוד.
2. שירותי רפואה - ניתנים באמצעות צוות הרופאים, וכוללים: טיפול במצבים אקוטיים וכן טיפול ומעקב לגבי מחלות כרוניות.
3. שירות סוציאלי - ניתן באמצעות עובדות סוציאליות המסייעות בקליטה של קשישים חדשים, בעיות הסתגלות, בעיות נפשיות ועוד.
4. שירותים נוספים - שירותי תעסוקה תרבות וחוגים, ספריה, שרותי דת, פזיוטרפיה, טיפול שיניים, פדיוקור, ספרות, כביסה ועוד.

## הנחלה ושרותים מינהליים

99561

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,740,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 52.5

.110

1 מזכירת המרכז, 1 קופאי-גובה, 1 פקיד כ"א, 1 רופאים, 6 אחיות, 23.75 פועלות מטפלות, 1 מגיש, 0.75 עו"ס, 1 מלווה, 4 עובדי אחזקת מבנים וחצר 1 אם בית ראשית, 2.5 פועלי נקיון, 1 חשמלאי, 3.5 עובדי מטבח, 0.5 דיאטנית, 1 נהג, 2.5 אחראי הובלה ומחסנאי.

הוצאות מוחזרות - 9,740,000 (-) ש"ח

.99566

החזר מקש"ת - 8,620,000 (-) ש"ח

.999

החזר עלויות השכר מקש"ת בגין 52.5 משרות עירוניות " מושאלות" אשר מועסקות באמצעות קש"ת.

השתתפות מנהל שרותים חברתיים - 1,120,000 (-) ש"ח

.999

החזר מינהל שרותים חברתיים בגין הפער בין עלויות השכר בפועל לבין העלויות השכר המוכרות ומוחזרות לעירייה ע"י קש"ת.

הסעיף מתוקצב במינהל השרותים החברתיים בסעיף 8443/784.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## יחידת הרכב העירונית 996.

יחידת הרכב העירונית הוקמה במהלך שנת 2006, מטרת היחידה הנה מיצוי אופטימאלי של כלי הרכב על פי המשימות העירוניות.

צי הרכב העירוני עומד כיום על כ-800 כלי רכב. מתוכם כ-210 פרטיים, 245 אופנועים ו-345 כלי רכב כבדים וכלי עבודה.

### מטרות ויעדי יחידת הרכב העירוני הן:

1. ניהול צי הרכב העירוני ואחזקתו, ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים.
2. שמירה על תקינות כלי הרכב ובטיחות הנהגים.
3. וויסות משאבים בין המשימות העירוניות וקביעת מפתחות תקינה לניידות על פי משימה עירונית.
4. צמצום עלויות אחזקה: טיפול אפקטיבי בכלי הרכב, הגברת הפיקוח, פיתוח תבניות אחזקה ובניית הסכמי אחזקה יעילים.
5. העלאת רמת השירות: קיצור משך זמן טיפול וייזום פעילות אחזקה.
6. הוצאה משימוש של כלי רכב שעלויות אחזקתם גבוהה מערכם או שעלות אחזקתם אינה כדאית.

### 9961 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,150,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - תקן - 5

מנהל יחידת הרכב וקצין בטיחות בתעבורה, עוזר מינהלי, מזכירה כתבנית, קצין בטיחות בתעבורה, נהג.

310 שעות נוספות רשומות – 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות נוספות של עובדי היחידה.

521 הדרכה וכנסים – 66,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

61,000 ש"ח – השתלמות בטיחות, הדרכות וכנסים לנהגי העירייה בנושאי נהיגה בטוחה ובטיחות בדרכים.

5,000 ש"ח – השתלמות יחידתית.

### 9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,990,000 ש"ח

110 משכורת כוללת – תקן - 26

מנהל המוסך העירוני, מנהל צי הרכב, מנהל יחידת החשמל, מנהל יחידת תקרים, מנהל מחסן חלפים, מנהל משרד הובלה, מנהל עבודה א' (2), מפ"ט, מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ה, מפקח רכב(3), מנהל אחזקה ולוגיסטיקה, עוזר תכנון ובקרה, רכז הסכמי ליסינג(2), רכז קניות, רכז רכב שירות, אחראי רישום, חשמלאי רכב, מחסנאי בכיר(2), מכונאי רכב(3).

230 משימות חולפות – 1.5

ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 משרות חולפות של פועל מקצועי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

9963 רכישות ותיקונים

.721 רכישות למחסן – 3,530,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חלקי חילוף, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבי העירייה.

עלות החלקים, השמנים והחומרים השונים, מחוייבת בתקציב האגף/מחלקה עפ"י השיוך העירוני של הרכב.

חלקי חילוף	-	2,400,000 ש"ח
צמיגים	-	900,000 ש"ח
שמנים	-	230,000 ש"ח
סה"כ		<u>3,530,000 ש"ח</u>

9965 הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות

.999/01 החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 970,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בעלות העבודה המושקעת בטיפול ברכב במסגרת המוסך העירוני. החיוב מועמס עפ"י אחוז קבוע מהיקף הוצאות התיקון.

.999/02 כיסוי עלויות עודפות – 7,160,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה בגין הוצאות כוח אדם, מנהלה וסיכה אשר מבוצעות ע"י המוסך העירוני.

**פרעון מלוות**

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל * 2009	תקציב מעודכן 2010 (חזוי)	תקציב 2011	שם הפרק	פרק
317,841,314	304,000,000	268,000,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	
100,240,192	76,990,000	43,770,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
43,708,159	41,550,000	39,510,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,497,228	1,410,000	1,360,000	מינהל כללי וכספי	64913
29,351,888	30,000,000	30,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
7,626,432	7,430,000	6,880,000	תברואה	64922
573,318	680,000	660,000	שרותי חרום	64923
1,511,080	1,540,000	1,510,000	כיבוי אש	64924
848,721	750,000	940,000	פיקוח עירוני	64925
1,037,339	1,140,000	1,110,000	תכנון ובנין עיר	64931
33,923,914	34,690,000	35,890,000	דרכים ומדרכות	64932
1,152,356	1,290,000	1,550,000	מאור	64933
502,663	670,000	950,000	תנועה	64934
11,570,952	9,700,000	8,840,000	ביוב וניקוז	64935
16,942,858	19,190,000	22,000,000	שיפור פני העיר	64936
997,280	1,380,000	1,310,000	חופים	64937
	4,300,000	4,170,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
23,654,115	25,280,000	24,220,000	חינוך	64941
18,083,704	16,110,000	15,130,000	תרבות נוער וספורט	64942
168,609	170,000	170,000	בריאות	64943
1,689,718	1,410,000	1,300,000	רווחה	64944
583,445	860,000	1,120,000	שרותי דת	64945
1,887,999	2,100,000	2,070,000	מים	64951
5,278,371	4,390,000	1,870,000	שווקים	64952
390,255	350,000	400,000	נכסים	64953
1,101,317	1,400,000	1,370,000	תחבורה וחניה	64954
1,812,950	2,260,000	2,620,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
11,706,451	16,960,000	17,280,000	מחשוב	64956

\* נתוני הביצוע לשנת 2009 אינם סופיים

# דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

## פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
268,000,000	21,780,000	37,770,000	56,900,000	151,550,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
43,770,000	1,146,000	11,122,000	5,207,000	26,295,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
39,510,000	1,755,000	6,538,000	7,430,000	23,787,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,360,000	64,000	199,000	284,000	813,000	מינהל כללי וכספי	64913
30,000,000	13,700,000	4,700,000	7,000,000	4,600,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,880,000	199,000	1,214,000	1,060,000	4,407,000	תברואה	64922
660,000	20,000	72,000	145,000	423,000	שרותי חרום	64923
1,510,000	69,000	250,000	271,000	920,000	כיבוי אש	64924
940,000	13,000	39,000	260,000	628,000	פיקוח עירוני	64925
1,110,000	50,000	138,000	244,000	678,000	תכנון ובנין עיר	64931
35,890,000	1,431,000	3,711,000	8,783,000	21,965,000	דרכים ומדרכות	64932
1,550,000	51,000	148,000	384,000	967,000	מאור	64933
950,000	24,000	63,000	259,000	604,000	תנועה	64934
8,840,000	418,000	1,165,000	1,947,000	5,310,000	ביוב וניקוז	64935
22,000,000	763,000	1,892,000	5,755,000	13,590,000	שיפור פני העיר	64936
1,310,000	40,000	111,000	316,000	843,000	חופים	64937
4,170,000			1,123,000	3,047,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
24,220,000	864,000	2,937,000	5,364,000	15,055,000	חינוך	64941
15,130,000	433,000	1,508,000	3,752,000	9,437,000	תרבות נוער וספורט	64942
170,000	6,000	19,000	38,000	107,000	בריאות	64943
1,300,000	45,000	118,000	320,000	817,000	רווחה	64944
1,120,000	28,000	85,000	298,000	709,000	שרותי דת	64945
2,070,000	83,000	196,000	537,000	1,254,000	מים	64951
1,870,000	94,000	247,000	424,000	1,105,000	שווקים	64952
400,000	13,000	33,000	112,000	242,000	נכסים	64953
1,370,000	47,000	198,000	245,000	880,000	תחבורה וחניה	64954
2,620,000	75,000	235,000	640,000	1,670,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
17,280,000	349,000	832,000	4,702,000	11,397,000	מחשוב	64956