עיריית תל־אביב-יפו

דברי הסבר

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ב - 2012

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

תוכן העניינים

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	א. כללי	
	מ ב ו א	1-4
	טבלת השוואה - תקבולים	5
	טבלת השוואה - תשלומים	6
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	7
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	8
	מבנה התקציב	9
	ב. הכנסות תקציב רגיל	
	מבוא	15
	השוואת תקציב 2012 לתקציב המעודכן לשנת 2011	
	השתתפות הממשלה לפי התחום – טבלה	16
1	מיסים	17
	מבוא (הכנסות ממסים – טבלה)	17
11	ארנונות	18
12	א ג ר ו ת	20
19	מענקים כלליים	21
2	הכנסות משרותים מקומיים	22
21	תברואה	22
22	שמירה ובטחון	23
23	מינהל הנדסה	24
24	בינוי ותשתית	25
26	שרותים שונים והשתתפויות	26
28	פיקוח עירוני	28
29	חופי ים ובריכות שחיה	30
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	31
	השתת' הממשלה בשרותים הממלכתיים	32
31	חינוך	33
311	מינהל החינוך	33
312	חינוך קדם יסודי	34
313	חינוך יסודי	35
314	שרותים נוספים במערכות החינוך	38
	השתתפות הורים	38
	אגרת שרותים נוספים בתי"ס יסודיים, שכ"ל	
	בי"ס לאמנויות, שכ"ל בי"ס לטבע ומרכז לחינוך ימי	

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	השתתפות ממשלה קציני בקור סדיר, מרכז חינוך ימי, שמירה בפנימיות, שרות פסיכולוגי, מרכז פדגוגי	39
315	הכנסות לקידום נוער	40
316	חטיבות ביניים	41
317	הכנסות חינוך על-יסודי	43
3172	בתי"ס על יסודיים עיוניים	43
3175	בתי"ס על יסודיים מקצועיים	45
318	תכניות רווחה ושיקום שכונות	45
319	תוכניות רווחה בחינוך	45
32	תרבות נוער וספורט	46
322	פעולות תרבות	46
323	ס פ ר י ו ת – הכנסות מהספריות ומהספריה למוסיקה	47
324	ספורט – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	48
33	ב ר י א ו ת הכנסות מרפואה ציבורית בתחנות לבריאות המשפחה ובתיה"ס	49
336	בריאות השן	50
337	שיקום שכונות	50
34	ר ו ו ח ה	51
342	הכנסות מפעולות מינהל שרותים חברתיים	51
343	השתתפות קרובים	52
345	השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות	52
3452	טיפול במשפחה	52
3453	טיפול בילד ובנוער	53
3454	טיפול בקשיש	55
3455	טיפול במפגר	56
3456	טיפול באנשים עם נכויות	58
3457	עבודה קהילתית	59
36	קליטת עליה – השתתפות ממשלה לקליטת עליה	60
37	איכות הסביבה – השתתפות המשרד לאיכות הסביבה	60
4	מ פ ע ל י ם	61
41	מים	61
43	נ כ ס י ם	61
431	דמי שימוש בשטחים עירוניים	61
432-436	הכנסות מדירות, עסקים, מוסדות וקרקעות	61
435	הכנסות שונות – נכסים	62
437	שווקים	62

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
44	תחבורה הכנסות מחניה, קנסות והיתרי חניה	63
5	תקבולים בלתי רגילים ריבית ודיבידנדים הכנסות מיוחדות (החזר הוצאות משנים קודמות)	65 65 65
	ג. הוצאות תקציב רגיל	
	טבלת השוואה של תקציבי 2011 – 2012 לפי קבוצות הוצאה	66
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2012 לעומת 2011	70
	טבלת כח-אדם לשנת 2012	95
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי) השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים טבלת חופשת מנוחה	96 98 99
	ת ו צ א ו ת	
6	הנהלה כללית	
61	מינהל כללי	100
611	הנהלה והמועצה	100
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	100
6112	מועצת הרשות	102
612	מבקר העירייה	103
613	מ ז כ י ר ו ת	105
6131	הנהלת העירייה	105
61311	מנכ"ל העירייה	105
61312	סמנכ"ל לתכנון	106
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	107
61314	סמנכ"ל תפעול	108
61316	לשכת רה"ע – פניות הציבור	109
61317	ניהול סיכונים ותביעות	111
6133	ארכיון ודאר	112
6134	רובעים ושכונות	113
6135	המישלמה ליפו	116
6136	מוקד שירות 106	119
614	דובר העירייה	121
615	אגף משאבי אנוש	124
616	אגף ארגון ותקינה	128

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
617	שרות משפטי	130
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	135
6181	תכנון עירוני	135
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	136
62	מינהל כספי	138
621	הנהלת מינהל הכספים	138
622	אגף תקציבים וכלכלה	140
623	הכנסות העירייה	142
6233	אגף גבית ארנונה ומים	142
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	147
6235	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	150
6236	אגף לחיובי ארנונה	152
6237	אגף חניה	156
624	אגף החשבות	160
6241	הנהלת אגף החשבות	160
6242	חשבים	160
6243	מסלקה	161
6244	חשבונות וכספים	161
6245	יחידת התמיכות	161
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	161
6247	מחלקת תשלומים לספקים	162
6248	הלוואות וקרנות	162
6249	מחלקת מהתו"ב	162
625	לשכת התאגידים העירונית	163
628	תשלומי שכר	165
6281	תשלומי שכר	165
6282	קופת תגמולים	166
631	עמלה, רבית והוצאות מימון - כולל ריבית על קרנות הרשות	167
649	פרעון מלוות	168
7	שרותים מקומיים	
71	ת ב ר ו א ה	169
711	מ י נ ה ל	170
712	שרותי נקיון (הסברים כלליים)	173
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	173
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	174
7123	איסוף אשפה	175
7124	איסוף אשפה - שינוע	177
7125	שרותי מוסך	178

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7126	פעולות שרות	178
715	תברואה מונעת	179
72	שמירה ובטחון	180
	טבלת מקורות מימון	180
721	מ י נ ה ל	181
722	המשמר האזרחי ובטחון	182
7221	המשמר האזרחי	182
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות	183
723	ה ג " א	185
724	כבוי-אש	187
73	מינהל הנדסה	189
731	הנהלת מינהל הנדסה	189
732	אגף תכנון ובנין עיר	193
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	195
7322	תשתית	195
7323	מח' שרותי בנין עיר	196
7324	מח' מדידות	197
7325	תחום מקרקעין	198
735	אגף רשוי ופקוח בניה	199
736	אגף רשוי עסקים	203
74	מינהל בינוי ותשתית	205
741	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	205
742	מסעות מדרכות ומאור	208
7421	הנהלת אגף מסעות מדרכות ומאור	208
7422	דרכים	208
7423	מאור	211
7424	אחזקת שווקים	214
744	תנועה	215
745	תיעול	219
746	שפור פני העיר	221
7461	הנהלה ושרותים מנהליים	222
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	222
7463	המחלקה לשיפור גנים ונוף	224
7464	המשתלה המרכזית	226
7465	היח' לתכנון וניהול פרוייקטים	226
7466	השתתפות לחברת גני יהושע	227
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	227
7469	עבודות ע"ח אחרים	228

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
747	מבני צבור	229
751	חגיגות מבצעים וארועים	231
7512	חגיגות וטכסים	231
7516	קשרי חוץ	232
752	מינהלת עיר עולם	233
761	שרותים והשתתפויות כלליות	234
7611	תמיכות במוסדות כלליים	234
7612	השתתפויות בועדים והקצבות שונות	234
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	234
7614	תמיכות למוסדות	234
7619	ש ו נ ו ת	235
764	תרבות הדיור	237
771	הרשות לתיירות מסחר ותעשיה	239
7712	עמותה לתיירות	239
772	הרשות לתנועה תחבורה וחנייה	240
773	מתחמים	
	מינהלת גני שרונה, מינהלת חניון גבעון, תפעול נמל יפו.	242
	השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם מנשיה, מתחם השוק הסיטונאי	242
78	פיקוח עירוני	243
781	פיקוח על חוקי העזר	243
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	244
7812	סיירות	245
7813	מרחבים	246
7814	מבצעים מיוחדים	246
7817	המחלקה הוטרינרית	247
791	מחלקת החופים	249
8	שרותים ממלכתיים	
81	ח י נ ו ך	
	טבלת מקורות מימון	253
	מ ב ו א	255
	חברת יובל חינוך	256
	טבלה מרכזת	257
811	מינהל החינוך הנוער והתרבות	258
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	258
8112	האגף למשאבי חינוך	261
8113	מחלקת הכספים	264
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	264
8116	האגף לחינוך	264
8117	מחלקת הרישום	266
812	חינוך קדם יסודי	267
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	267
8122	גני ילדים - גיל חובה	268

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	272
8125	פעולות רווחה וטיפוח	273
813	חינוך יסודי	276
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	277
8132	בתי"ס יסודיים	281
8133	חינוך מיוחד	294
8138	המרכז לחינוך ימי	303
8139	השתתפות לחינוך יסודי	304
814	שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים	305
8142	מרכז פסגה	305
8143	שרותים פסיכולוגיים	306
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	308
8148	הסעות	314
8149	שרותים אחרים	315
815	חטיבות ביניים	317
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	321
8152	חטיבות ביניים	322
8153	חטיבות ביניים - בתי"ס מקיפים	327
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	328
8158	קליטת עליה	329
816	תכניות רווחה ושקום שכונות	330
8169	תוכנית "שמידט" לילדים ולנוער בסיכון	333
817	חינוך על יסודי	334
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	341
8172	בתי"ס על יסודיים עיוניים	343
8173	בתי"ס על יסודיים מקיפים	348
8174	חט"ע - בתי"ס משותפים	353
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	354
8176	מרכזי פיס	354
8179	השתתפות לחינוך על-יסודי	354
818	חינוך גבוה	356
8182	אוניברסיטאות	356
82	תרבות נוער וספורט	
	טבלת מקורות מימון	358
	מבוא	358
822	האגף לתרבות	359
8221	הנהלת אגף התרבות	359
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות כולל ארועי חג, ארועים שונים, פסטיבלים ומפעלי תרבות	360

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
8223	מרכזי השכלה	363
8224	תרבות תורנית	365
8225	מרכזי תרבות	
82251	אודיטוריום דוהל	366
82252	מדרחוב דיזינגוף	366
82253	בית יד לבנים	367
82254	תיאטרון "הסימטה"	367
82255	מרכז תרבות מנדל	368
82256	מרכז ענב לתרבות	368
82257	בית ביאליק	369
82258	בית העיר	370
823	ספריות	371
8231	סניפי הספריה "שער ציון"	372
8232	ספרית מרכז יפו	372
8235	הספריה למוסיקה	372
8327	ספריית מגדל שלום	373
8238	שער ציון בית אריאלה (כולל פעולות תרבות)	373
824	מרכזים קהילתיים	376
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	377
8242	מרכזים קהילתיים צפון בית פרנקפורט, צהלה, מרכז קהילתי רוזין, רמת אביב.	378
8243	מרכזים קהילתיים מרכז בבלי, לב תל-אביב, מרכז קהילתי דתי מגיד, נוה צדק	383
8244	מרכזים קהילתיים דרום בית דני מושביץ, בית ברבור, נוה אליעזר, צבי שפירא, מרכז קהילתי רמת ישראל, מרכז קהילתי שפירא.	387
8245	מרכזים קהילתיים יפו מרכז קהילתי בני ברית, נוה גולן, נוה עופר, מתנ"ס ערבי יהודי-עג'מי, רקע-יפו ד'.	395
825	אמנויות	404
8251	הנהלה	404
8252	מוזיאונים	405
8253	תיאטרון	406
8254	מוסיקה	407
8255	אולמות ומרכזי תרבות	407
8257	אמנות פלסטית	408
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	408
828	האגף לקהילה, נוער וספורט	409
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	409
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	410
8283	מוסיקה, מחול ודרמה (כולל מרכז ביכורי העיתים, מרכז המוסיקה ביפו)	411
8289	המחלקה לנער וצעירים (כולל מרכז החתירה)	416

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
829	ס פ ו ר ט	423
8291	המח' לספורט	424
8292	המח' למרכזי נופש ושחיה (כולל נוה שרת, קאנטרי לי כולל ארן, קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון, קרית גולדשטיין-גורן)	429
8299	תמיכות לארגוני ספורט	435
83	בריאות	436
	טבלת מקורות מימון	436
	מבוא	437
831	מינהל ומשק	438
832	תחנות לבריאות המשפחה	439
835	שרותי בריאות השן	441
836	בריאות בקהילה	442
837	שקום שכונות ממשלתי	443
838	מגן דוד אדום	443
84	ר ו ו ח ה (טבלת מקורות מימון)	444
	מבוא	445
841	הנהלה ושירותים מינהליים	447
842	טפול במשפחה	450
843	טפול בילד ובנוער	459
844	טפול בזקן	470
845	טיפול באדם המפגר	478
846	טיפול באנשים עם נכויות	482
847	עבודה קהילתית	489
8471	יחידת ההתנדבות	489
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	490
8473	רשות עירונית להתמכרויות	491
8474	מניעה וגמילה מסמים	493
848	שקום שכונות	494
851	מועצה דתית	495
861	קליטת עליה	496
871	הרשות לאיכות הסביבה	498

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
9	מפעלים ותקציבי עזר	
91	מים וביוב	500
	מבוא	500
9111	הנהלה	501
9112	מרכז שליטה	501
9113	מתקנים	501
9114	אחזקת רשת המים הביוב והתעול	501
9115	פיתוח עבודות חדשות	502
9116	צרכנים	502
9117	תכנון מים וביוב	502
9118	החזר הוצאות מתאגיד	502
931	אגף נכסי העירייה	503
99	תקציבי עזר	510
991	זכויות סוציאליות	510
992	משרדי הרשות והשרותים	514
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	515
9922	אח' בניני מפעל המים ומינהל הנדסה	516
9923	אחזקת מבנים אחרים	516
9924	אבן גבירול 68	519
9925	הנרייטה סולד	519
9926	בית המהנדס	520
9928	השתת' המח' בתקציב הנהלת הבית	520
993	אגף מחשוב ומערכות מידע	521
9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	522
9932	פיתוח ותחזוקה	522
9933	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	528
9934	ארכיטקטורה	532
9935	שרות לקוחות	533
9936	תקשורת	535
9939	הוצאות מוחזרות	537
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	539
995	שרותים אחרים	543
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים תחבורתיים	543
9954	מרפאה אורתודנטית	544
9956	המוסד הגריאטרי "גבעת השלושה"	545
996	יחידת הרכב העירונית	546
	פרעון מלוות	548

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2012

מבוא

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.

לתקציב הרגיל מספר תפקידים מרכזיים:

1.1. התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.

1.2. התקציב מפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.

1.3. התקציב משמש בסיס למימוש יעדי תכנית העבודה.

1.4. התקציב משמש בסיס לפעילות הבקרה הכספית והמהותית של העירייה.

2. הצעת התקציב לשנת 2012 מסתכמת בסך של 4,030 מ' ₪, לעומת תקציב מקורי בסך של 3,860 מ' ₪ לשנת 2011.

3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:

3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ומגורים יעודכנו בשנת 2012 בשיעור של כ-3.1%, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים.

3.2. אחוזי גביה שוטפת בשיעור של 95% במגורים ו- 85.5% בעסקים.

3.3. גידול בשטחים לחיוב:
בשנת 2011 צפוי גידול של כ- 0.7% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים. כמו כן, צפוי גידול של כ- 1.3% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.

3.4. רישום ההנחות בארנונה בגין נכס ריק הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

4. תקציב הוצאות השכר לשנת 2012 כולל מספר שינויים כמפורט להלן:

4.1. תקציב השכר כולל המשך יישום הסכם השכר החדש במגזר הציבורי.

4.2. עדכון שכר המינימום.

5. תקציב פרעון המלוות לשנת 2012 מסתכם ב-261 מ' ש"ח ומבוסס על פרעון הלוואות שילקחו עד סוף שנת 2011.

6. בשנת 2012 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בבלתי רגיל בהיקף של 20 מ' ₪ והמשך השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 30 מ' ₪.

7. תקציב 2012 כולל שינויים ודגשים בפעילות העירונית ובכללם:

7.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, תוך קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.

7.2. גידול בעלויות שוטפות בגין התייקרות- חשמל, דלק, מכרזים צמודים לשכר המינימום וכו'.

7.3. השקעות בחינוך: פרוייקטים פדגוגיים כולל פרוייקט התקשוב, פתיחת מוסדות חינוך: בית ספר על יסודי ו-2 בתי ספר יסודיים, פתיחת כיתות גן, הזנה ועוד.

7.4. השקעות בתחום תרבות וקהילה: מרכזים קהילתיים, ארועים ומופעים, תמיכות במוסדות תרבות, פתיחת האגף החדש של מוזיאון ת"א והאגף החדש של הסינמטק ועוד.

7.5. הגדלת היקף המכסות לנכים ומפגרים והרחבת הסיוע לקשישים ואוכלוסיות נזקקות.

7.6. שיפור איכות החיים והסביבה, כולל: תגבור הנקיון, הסדר העירוני, החופים, אחזקת הגנים ותגבור תוכניות לימוד סביבתיות.

7.7. מכוונות למתן שרות, בדגש על תרבות ארגונית.

7.8. שיפור תהליכי רישוי הבניה במינהל ההנדסה.

7.9. תקצוב שנת האומנות.

8. על מנת לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקביעת סדרי עדיפויות ואיגום משאבים, פעולות להתייעלות, העמקת הגביה מחייבים ולאיתור מקורות מימון ומשאבים חדשים.

9. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. יחד עם זאת, קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי ובכלל זה:

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

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

9.3. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות כתוצאה מצמצום בתקציבי המדינה.

9.4. תביעות ייצוגיות.

9.5. אי עמידה ביעדי הגביה.

תקבולים

10. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2012 עומד על סך של 4,030 מ' ₪, עפ"י החלוקה דלהלן:

לפי מקורות:

גביה עצמית	3,539.0 מ' ₪
השתתפות ממשלה	491.0 מ' ₪
סה"כ	4,030.0 מ' ₪

לפי פרקים ראשיים:

ארנונות	2,870.0 מ' ₪
אגרות	60.5 מ' ₪
שירותים מקומיים	195.2 מ' ₪
שירותים ממלכתיים	557.2 מ' ₪
מפעלים	244.5 מ' ₪
שונות	102.6 מ' ₪
סה"כ	4,030.0 מ' ₪

תשלומים

11. הצעת התקציב לשנת הכספים 2012 בסך 4,030 מ' ₪, כוללת את מרכיבי ההוצאה הבאים:

לפי סוגים:

שכר	1,780.0 מ' ₪
פעולות	1,819.0 מ' ₪
פרעון מלוות	261.0 מ' ₪
הוצאות מימון	170.0 מ' ₪
סה"כ	4,030.0 מ' ₪

12. התקציב המוצע לשכר ופעולות מסתכם בסך 3,599 מ' ש"ח לעומת התקציב המקורי לשנת 2011 שהסתכם בסך של כ- 3,457 מ' ש"ח.

13. ההוצאה הכוללת מתחלקת לנושאים הראשיים הבאים:

מינהל כללי וכספי	547.8 מ' ₪
פרעון מלוות והוצ' מימון	431.0 מ' ₪
שירותים מקומיים	1,216.8 מ' ₪
שירותים ממלכתיים	1,412.8 מ' ₪
מפעלים ותקציבי עזר	421.6 מ' ₪
סה"כ	4,030.0 מ' ₪

הצעת תקציב לשנת הכספים 2012

תקבולים (בשקלים חדשים)

פרק		אומדן 2012	תקציב 2011		הכנסה בפועל 2010
			מקורי	מעודכן (*)	
סה"כ כללי		**4,030,000,000**	**3,860,000,000**	**3,896,595,000**	**4,009,516,380**
1	**מיסים**	**2,936,210,000**	**2,776,610,000**	**2,782,375,000**	**2,770,409,089**
11	ארנונות	2,870,000,000	2,715,000,000	2,720,765,000	2,701,367,790
12	אגרות	60,510,000	56,110,000	56,110,000	63,223,622
19	מענקים ממשרדי ממשלה	5,700,000	5,500,000	5,500,000	5,817,677
2	**שרותים מקומיים**	**195,190,000**	**194,910,000**	**196,336,000**	**245,634,529**
21	תברואה	11,190,000	11,330,000	11,330,000	63,924,932
22	שמירה ובטחון	22,160,000	20,620,000	20,620,000	21,895,426
23	מינהל הנדסה	61,880,000	57,615,000	57,615,000	62,201,238
24	בינוי ותשתית	21,630,000	20,880,000	21,835,000	35,620,592
26	שרותים שונים והשתתפויות	48,310,000	57,010,000	57,361,000	30,631,343
28	פיקוח עירוני	28,910,000	26,430,000	26,550,000	30,267,258
29	חופי ים ובריכות שחיה	1,110,000	1,025,000	1,025,000	1,093,740
3	**שרותים ממלכתיים**	**557,220,000**	**527,900,000**	**540,904,000**	**541,128,177**
31	חינוך	312,780,000	302,820,000	309,849,000	319,189,788
32	תרבות	6,695,000	5,830,000	8,005,000	8,523,275
33	בריאות	10,725,000	11,340,000	11,376,000	12,874,925
34	רווחה	225,195,000	206,065,000	209,687,000	199,062,601
36	קליטת עליה	1,315,000	1,315,000	1,407,000	979,321
37	איכות הסביבה	510,000	530,000	580,000	498,267
4	**מפעלים**	**244,480,000**	**285,180,000**	**285,580,000**	**372,241,499**
41	מים	7,000,000	27,000,000	27,000,000	94,098,251
43	נכסים	35,060,000	30,510,000	30,510,000	49,739,922
44	תחבורה	202,420,000	227,670,000	228,070,000	228,403,326
5	**תקבולים בלתי רגילים**	**96,900,000**	**75,400,000**	**91,400,000**	**80,103,086**
51	ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות	78,900,000	75,400,000	75,400,000	76,305,379
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	18,000,000		16,000,000	3,797,707

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2011 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2012

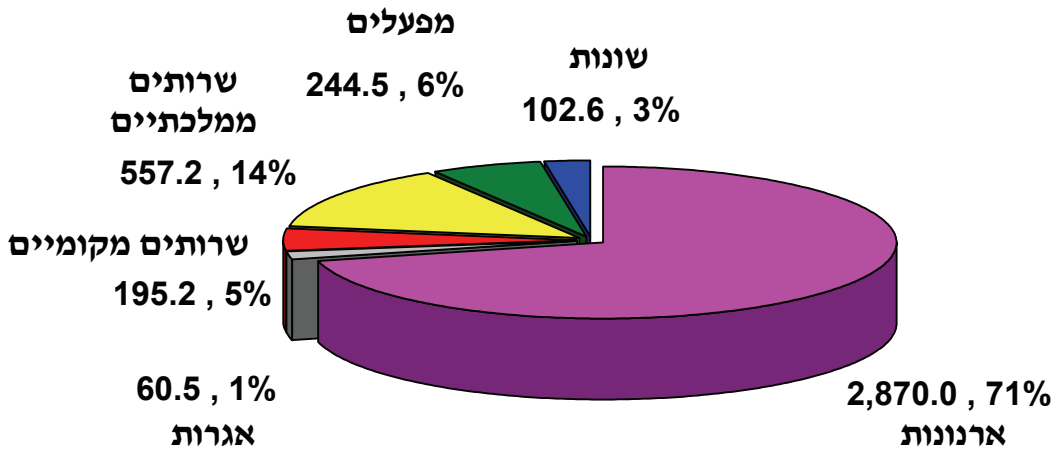
תשלומים (בשקלים חדשים)

פרק		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011			הוצאה בפועל 2010
		תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	
סה"כ כללי		**7,119.0**	**4,030,000,000**	**6,442.0**	**3,860,000,000**	**3,896,595,000**	**3,988,755,147**
6	**הנהלה כללית**	**1,595.9**	**978,750,000**	**1,221.4**	**930,030,000**	**948,395,000**	**894,336,524**
61	מינהל כללי	431.6	178,340,000	414.1	167,670,000	175,122,000	164,385,237
62	מינהל כספי	1,164.3	369,410,000	807.3	359,360,000	370,273,000	297,190,500
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-	170,000,000	-	135,000,000	135,000,000	134,086,643
64	פרעון מילוות	-	261,000,000	-	268,000,000	268,000,000	298,674,144
7	**שרותים מקומיים**	**2,116.5**	**1,216,790,000**	**2,038.8**	**1,204,410,000**	**1,178,612,000**	**1,329,666,500**
71	תברואה	896.5	401,660,000	896.5	383,250,000	386,807,000	365,130,843
72	שמירה ובטחון	191.0	65,150,000	181.0	60,370,000	62,079,000	59,683,027
73	מינהל הנדסה	278.5	69,710,000	237.5	61,880,000	65,089,000	50,624,762
74	מינהל בינוי ותשתית	426.0	247,700,000	429.5	240,240,000	244,892,000	234,086,837
75	חגיגות , ארועים, קש"ח ועסקים	10.5	12,910,000	10.3	9,260,000	10,600,000	5,113,658
76	שרותים והשתתפויות כלליות	-	255,310,000	-	288,550,000	246,469,000	470,200,480
77	פיתוח כלכלי	1.0	24,590,000	1.0	26,130,000	25,767,000	20,216,158
78	פיקוח עירוני	191.0	86,750,000	191.0	83,760,000	84,972,000	77,933,345
79	חופים	122.0	53,010,000	92.0	50,970,000	51,937,000	46,677,390
8	**שרותים ממלכתיים**	**2,943.4**	**1,412,850,000**	**2,720.6**	**1,325,320,000**	**1,362,508,000**	**1,342,556,494**
81	חינוך	2,205.9	689,040,000	2,009.2	645,950,000	660,701,000	649,594,659
82	תרבות , נוער וספורט	269.9	267,900,000	256.4	254,970,000	271,762,000	286,665,959
83	בריאות הציבור	62.3	19,390,000	61.3	19,650,000	19,779,000	18,740,366
84	רווחה	378.3	408,090,000	371.2	378,670,000	383,308,000	361,475,547
85	דת	-	17,700,000	-	16,920,000	17,360,000	17,120,000
86	קליטת עליה	4.0	2,570,000	3.5	2,440,000	2,558,000	2,368,502
87	איכות הסביבה	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	7,040,000	6,591,461
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**463.2**	**421,610,000**	**461.2**	**400,240,000**	**407,080,000**	**422,195,629**
91	מים ביוב ותיעול	91.0		93.0			24,644,388
93	נכסים	34.0	14,610,000	34.0	13,240,000	15,080,000	12,483,616
99	תקציבי עזר	338.2	407,000,000	334.2	387,000,000	392,000,000	385,067,625

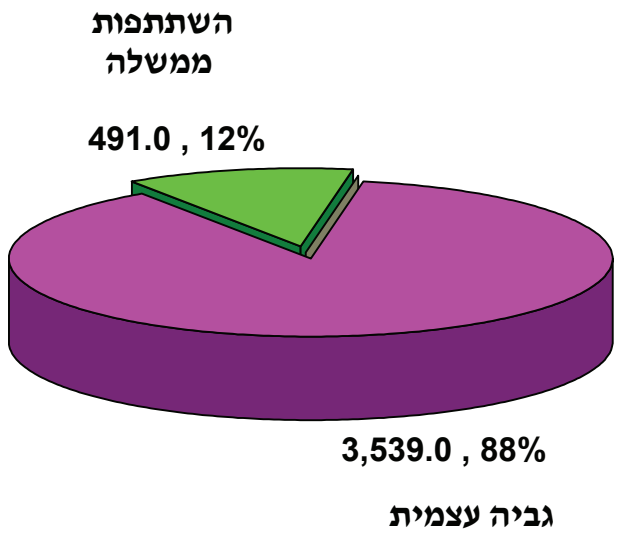
* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2011 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת 2012
הכנסות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)

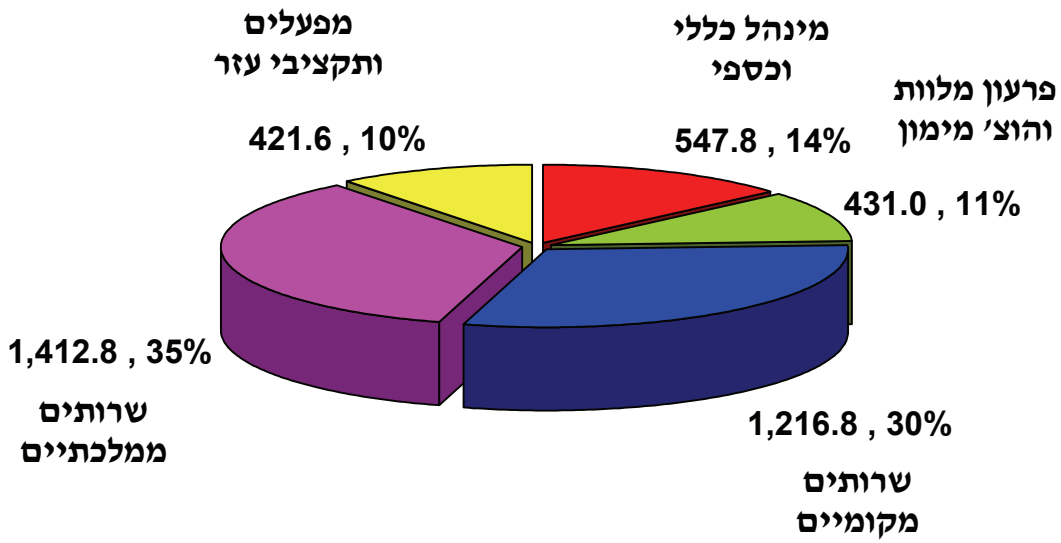


לפי מקורות
(במיליוני ש"ח)

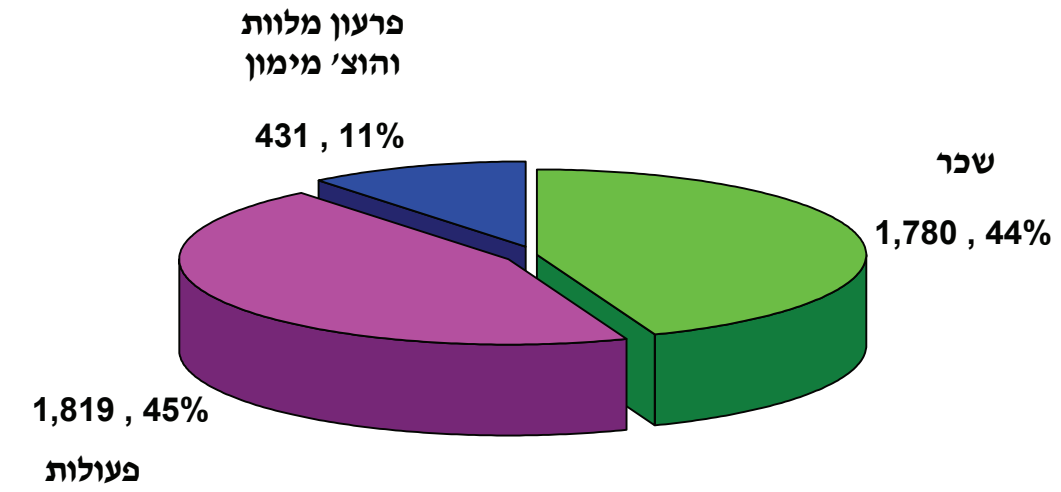


הצעת תקציב לשנת 2012
הוצאות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
(במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מבנה התקציב

כללי

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

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

לתקציב עיריית תל אביב-יפו 9 חלקים, כמפורט להלן:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מבנה התקציב (המשך)

סווג סעיפי ההכנסה

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

סווג סעיפי ההוצאה

עקרונות הסווג

העקרון המנחה את סווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

1) המישור הפונקציונלי מתייחס למטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאם לכך מחולק התקציב לחלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר ופרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

2) המישור הקוי שלפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר, או פרק עזר משני, לסעיפי ההוצאה המתיחסים לאופן שבו מנוצלת ההקצבה.

שיטת סווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. ברור שלמסגרת זו יש להכניס תוכן ע"י קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע, ע"י הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, על מנת שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית

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

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

דוגמא לאופן חלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

החלק	7	שירותים מקומיים
הפרק	74	מינהל בינוי ותשתית
פרק משנה	742	דרכים ומאור
פרק עזר	7423	מאור
פרק עזר משני	74233	אחזקת רשת המאור

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור סווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר, או פרק עזר משני (בהתאם למידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים מתייחסים למרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורם אחיד בכל התקציב והוא מורכב מסעיפים ראשיים וסעיפים משניים. הסעיפים הראשיים (המודגשים בקו מרוסק), הם ריכוז סכומי של סעיפי המשנה (במידה וקיימים סעיפי משנה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב:

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
110		משכורת כוללת
120		הוצאות נלוות
	124	החזר הוצאות *
	126	הבראה
	127	השתתפות באחזקת רכב
130		תשלומים מיוחדים
140		עובדים מושאלים
160		התייקרויות והפרשים בשכר
170		סעיפים שאינם חוזרים
180		זכויות סוציאליות לעובדים
	181	מיסים וביטוח לאומי
	182	קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות *
190		פנסיה ופיצויים
220		חניכים
230		משימות חולפות
250		עובדים יומיים
310		שעות נוספות רשומות
340		שעות נוספות מיוחדות
399/11-19		השתתפות בקבוצה א'
399/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה א'
		ב. הוצאות אחרות לפעולה
410		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים
	411	שכר דירה ודמי חכירה
	412	מיסים ואגרות
430		אחזקת משרדים ומבנים
	431	מים
	432	אחזקת החצר והגן
	433	ביטוח
	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
	435	חשמל ואנרגיה
	436	נקיון
	437	שמירה
	439	אחזקת בניני העירייה – השתתפות
460		הוצאות משרד
	461	צרכי משרד
	462	ספרים ועתונים
	463	טלפונים
	464	דואר

* בשנת 2008 אוחדו סעיפי השכר הבאים:
סעיפים 121-קצובת נסיעה, 122-ביגוד ו-128-השתתפות באחזקת טלפון לסעיף חדש: 124-החזר הוצאות.
סעיף 183 - קרנות ביטוח לסעיף 182 - קופות גמל והשתלמות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב: (המשך)

סעיף ראשי	סעיף משנה	ש ם ה ס ע י ף
510		נסיעות ואש"ל
520		<u>השתלמויות</u>
	521	הדרכה וכנסים
	522	גיבוש יחידתי
530		<u>הוצאות רכב עירוני</u>
	531	אחזקת רכב
	532	ביטוח רכב
	533	שכירת רכב
	534	דלק ושמן
541		אחזקת מכשירי קשר
610		כיבודים
620		הוצאות משפטיות
650		עמלות והוצאות מימון
670		סעיפים שאינם חוזרים
680		הוצאות מיוחדות
690		<u>שרותי מיכון</u>
	691	מערכות מידע ומחשוב
	693	מיחשוב יחידתי
	694	מיחשוב מוסדות חינוך
	695	תקשורת – ציוד והתקנה
710		הובלות וסבלות
720		ח מ ר י ם
730		דלק ושמן
750		עבודות ע"י גורמי חוץ
760		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה
780		הוצאות אחרות
790		עבודות בין מחלקתיות
791-798		עתודות
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'
799/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה ב'
	ג.	<u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>
810		הקצבות לגופים נתמכים
820		הקצבות ליחידים
830		השתתפות לאיגודי ערים ומועצה דתית
840		השתתפות לחברות ועמותות עירוניות
850		פרוייקטים והפעלה – חב' למוסדות חינוך
860		פרוייקטים והפעלה – יובל חינוך
870		סעיפים שאינם חוזרים
880		השתתפויות אחרות
	ד.	<u>הוצאות חד פעמיות</u>
910		תשלומים בלתי רגילים
920		הוצאות פיתוח

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב: (המשך)

סעיף ראשי	סעיף משנה	ש ם ה ס ע י ף
930		רכישת ציוד
	932	ציוד ורהוט משרדי
	934	ציוד תפעולי
970		סעיפים שאינם חוזרים
980		רכישות אחרות
990		פרעון מילוות
	991	תשלומים ע"ח קרן
	992	תשלומים ע"ח ריבית
	993	הצמדה על הקרן
	994	הצמדה על הריבית
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
999/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות
999/01-09		הפחתות והחזרים אחרים

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

מבנה התלוקה

קבוצה א' - כוללת את כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.

קבוצה ב' - כוללת הוצאות שוטפות אחרות לפעולה המהוות חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.

קבוצה ג' - כוללת הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר: השתתפויות ותמיכות בפעולות המבוצעות ע"י גורמים אחרים.

קבוצה ד' - כוללת הוצאות שהן נכסיות באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

קבוצה ה' - כוללת הפחתות המהוות השתתפות צמודה לפעולה מצד גורמי חוץ, מצד יחידות העירייה, או מתקציב הבלתי רגיל והשתתפויות של יחידות העירייה בהוצאות מחלקה אחרת.

בכמה מקרים לא מפורטים פרקי משנה, פרק העזר ופרקי העזר המשניים לפי סעיפים.
היעדר הפירוט נובע מכך שמהות ההוצאה מובנת מתוך שם הסעיף או שאין אפשרות לקבוע מראש כיצד תבוצע הפעולה.

לא תמיד ניתן לזהות את הקשר בין ההוצאות השונות לבין הפעולות, או שהחלוקה אינה אפשרית בשל קשיים טכניים. במקרים כאלו מרוכזות ההוצאות בפעולה "שירותים מינהליים" ו-"שירותים משותפים".

הוצאות מסוימות שהן דומות במהותן, מרוכזות במסגרת סעיף ראשי אחד שהוא המחייב מבחינת היקף ההוצאה.
לדוגמא: סעיף 530 - אחזקת רכב עירוני מרכז 4 סעיפי משנה (רשומים בתקציב המפורט). מסגרת ההוצאה היא סה"כ ההקצבה לסעיף 530.

פרעון מלוות - כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק אחד (פרק 649), המחולק לפרקי עזר בהתאם למבנה הפונקציונלי. עד שנת 1994 תקציב פירעון המלוות היה מפוזר בין היחידות השונות.

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (9-1) ומפרק לפרק, וכן תוספות תקציב, טעונות אישור ועדת כספים ומועצת העירייה.

הכנסות

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

הכנסות

תקציב 2012 בהשוואה לתקציב המקורי לשנת 2011

תקציב ההכנסות לשנת 2012 מסתכם ב-4,030 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2011, שעמד על 3,860 מיליון ש"ח.

לוח 1 - ההכנסות בתקציב 2012 בהשוואה לתקציב מקורי 2011

סוג ההכנסה	תקציב 2012		תקציב מקורי 2011	
	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%
גבייה עצמית	3,521.0	87.4	3,397	88.0
תקבולים מהממשלה	491.0	11.2	463	12.0
הכנסות מיוחדות	18	0.4		
סה"כ	4,030	100.0	3,860	100.0

לוח 2 - ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2012 (במיליוני ש"ח)

בחלוקה לקבוצות ראשיות

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז הגבייה העצמית מסה"כ ההכנסות
1. מיסים	2,930.5	5.7	2,936.2	99.8
2. שירותים מקומיים	179.0	16.2	195.2	91.7
3. שירותים ממלכתיים	88.1	469.1	557.2	15.8
4. מפעלים	244.5	--	244.5	100.0
5. תקבולים בלתי רגילים	96.9	--	96.9	100.0
סה"כ	3,539.0	491.0	4,030.0	87.8

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

ה כ נ ס ו ת (המשך)

כללי

* ההכנסות בפרק מיסים הן בעיקר הכנסות עצמיות, שמבטאות את תקבולי העירייה מארנונה ומאגרות שונות.
* בשנת 2012 אמורה הממשלה להמשיך לשפות את הרשויות המקומיות בגין המעבר של עובדים חדשים לפנסיה צוברת, ובגין הגדלת ההפרשות לעובדים בשיעור של 7% על רכיבי שכר שאינם החזר הוצאות ואינם פנסיוניים. סך השיפוי לשנת 2012 מוערך ב-5.7 מיליון ש"ח.
* השתתפות הממשלה בשירותים המקומיים נמוכה ביותר, ועומדת על 8.2% מההכנסות בפרק זה.
* ההכנסות בפרק מפעלים הן עצמיות בלבד, וכוללות תקבולים בגין מים, נכסים וחניה.

השתתפות הממשלה לפי תחומים (באלפי ש"ח)

2010-2012

התחום	תקציב 2012	תקציב 2011 מקורי	הכנסה בפועל 2010
סה"כ הכנסות ממשלה	**491,000**	**463,000**	**474,861**
מענקים	5,700	5,500	5,818
שמירה ובטחון	260	270	210
כבאות	15,000	13,500	15,060
תנועה	900	300	1,011
חופים			62
חינוך	236,350	229,670	243,888
תרבות	2,795	2,010	3,876
בריאות	10,095	10,495	10,529
רווחה	218,340	199,725	193,042
קליטה	1,300	1,300	932
איכות הסביבה	260	230	433

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

1. מיסים

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2012 הוא 2936.2 מיליון ש"ח. זאת לעומת 2,776.6 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2011, ו-2770.4 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2010. ההכנסות בפרק זה כוללות הכנסות עצמיות בסך 2,771.1 מיליון ש"ח (99.8%) ו-5.7 מיליון ש"ח שיפוי ממשלה.

הכנסות ממיסים, אגרות ומענקים

הסעיף	באלפי ש"ח		
	תקציב 2012	תקציב מקורי 2011	הכנסה בפועל 2010
1. ארנונות			
ארנונה כללית	2,870,000	2,715,000	2,701,368
2. אגרות	60,510	56,110	63,224
3. מענקים	5,700	5,500	5,818
סה"כ	2,936,210	2,776,610	2,770,410

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2012 מסתכם ב-2,870 מיליון ש"ח. זאת לעומת 2,715 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2011, והכנסה בפועל של כ-2,701 מיליון ש"ח ב-2010.

11.120 ארנונה כללית – 2,870,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2012

לשנת 2012 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2011. בכל מקרה, השינויים המוצעים לשנה זו וכן שינויים שהוצעו לשנת 2011 **מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר**.

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

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2012 מסתכם ב-3.1%, וזאת עפ"י נוסחת העדכון שאושרה בחוק ההסדרים לשנת 2006. בנוסף לכך, מסגרת התקציב מניחה עדכון שוטף הנובע מאינפלציה שנתית בסך 2.5% (ממוצע של 1.0% לתחשיב).

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

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2011)

הארנונה למגורים מקיפה כ-191.3 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-14.9 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לפי חמישה אזורי מס וארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי בשנת 2011 הוא 93.35 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 32.55 ש"ח למ"ר.

באוקטובר 2011 מסתכם החיוב השנתי ברוטו בכ-745 מיליון ש"ח; לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב בכ-643 מיליון ש"ח (במחירי 2011). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוגוסט 2011)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-56 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-15.4 מיליון מ"ר. לשנת 2011 חושבו תעריפי הארנונה של העסקים והמשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים יש כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעיתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעיתים גבוהים ממנו.

באוקטובר 2011 מסתכם חיוב היחידות שלא למגורים בכ-2.47 מיליארד ש"ח (במחירי 2011). לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יגיע החיוב נטו לסך של 1.99 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

לשנת 2012 עומד צפי ההכנסות על 270 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות מהשנים 2011 ומטה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

11.120 ארנונה כללית – 2,870,000 אלף ש"ח (המשך)

סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

הסוג	תקציב 2012				תקציב 2011 (מקורי)			
	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	סה"כ	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	סה"כ
מגורים	644	40	111	795	605	40	105	750
שלא למגורים	1,825	230	20	2,075	1,745	200	20	1,965
סה"כ	2,469	270	131	2,870	2,350	240	125	2,715

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

12. אגרות

לפי חוק עזר הצמדה למדד, כל תעריפי האגרות וההיטלים המוטלים לפי חוק עזר עירוני צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים אחת לחודש. אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2012 הוא כ-60.5 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיון לשלטים – 41,000,000 ש"ח

מספר השלטים והמודעות לחודש אוגוסט 2011 עומד על כ-31.7 אלף. מהם כ-30.7 אלף מאושרים, 100 מאושרים על תנאי והיתר ללא אישור בבירור. בנוסף לכך יש כ-8 אלף שלטים לא חוקיים שהעירייה מטפלת בהסרתם במהלך כל שנה, כולל הגשת תביעות משפטיות.
שטח השילוט המחויב הוא כ-76 אלף מ"ר, והחיוב הכולל מסתכם בכ-42 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה בסך 41 מיליון ש"ח הוא ע"ח החיוב השוטף, ומיעוטה ע"ח יתרות משנים קודמות.

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

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לפי בקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. באוקטובר 2011 עומד התעריף לתעודה על אישור לטאבו על כ-94 ש"ח, שנועדו לכיסוי ההוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.
בשנת 2010 הוצאו יותר מ-13 אלף תעודות לטאבו; עד ספטמבר 2011 ניתנו כ-10,000 אישורים לטאבו. בנוסף לאלה ניתנו אישורים שונים ממינהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

12.240-5 מודעות ופרסומים מיוחדים – 8,000,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם מספר חברות לגבי פרסום חוצות על מתקני פרסום, תחנות אוטובוס ומתקנים אחרים בעיר. סך הפוטנציאל של שטחי פרסום החוצות באוגוסט 2011 מוערך בכ-10 אלף מ"ר. בנוסף לאגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד. כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ולפרסום.

12.250 אגרות בקשת והפקת מידע – 10,000 ש"ח

אגרות המבוססות על חוק חופש המידע והתקנות הנובעות ממנו.
בשנת 2010 הוגשו 28 בקשות לקבלת מידע, מהן 19 בתשלום; בנוסף לאלה קיימות בקשות מידע שמופנות ישירות ליחידות העירייה השונות. באוקטובר 2011 עומד התעריף לאגרת בקשת מידע על 98 ש"ח.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 1,500,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המעוניינים לפעול מעבר לשעות הפעילות המותרות. העירייה תיקנה את חוק העזר כך ששעות הפעילות של החנויות והעסקים בעיר הורחבו, והיתר הלילה נדרש מפעילות לאחר 21:00 במקום 19:00 כפי שהיה עד עתה. במהלך 2008 תוקן חוק העזר העירוני כך שסכום האגרה הוא פונקציה של גודל העסק ומספר השעות המבוקש. בשנת 2010 הנפיקה העירייה 705 היתרי לילה; עד סוף אוגוסט 2011 הונפקו 549 היתרים. בחודש אוקטובר 2011 נעים תעריפי היתרי לילה לחצי שנה בין 3,400 ל-7,475 ש"ח לבתי קפה, ובין 950 ל-2,100 ש"ח לחנויות.

12.270 רישיונות לשטחים לפני בתי קפה – 8,000,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית.
בשנת 2010 הנפיקה העירייה 1,412 היתרי כיסאות ושולחנות, ועוד 57 היתרי פרגוד; עד סוף אוגוסט 2011 הונפקו 1,063 היתרי כיסאות ושולחנות ו-62 היתרי פרגוד. באוקטובר 2011 עומד התעריף על 401 ש"ח למ"ר.

19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 5,700,000 ש"ח

192.912 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת – 5,200,000 ש"ח

ב-11/2001 נכנס לתוקפו ההסכם בין הממשלה להסתדרות בדבר קליטתם של עובדים חדשים ברשויות המקומיות על בסיס פנסיה צוברת ולא פנסיה תקציבית. בנוסף לכך, במסגרת ההסכם הורחבה ההפרשה לעובדים בגין רכיבי שכר נוספים. כדי להקל על הרשויות להתמודד עם תוספת העלות הנובעת מההסכם הנ"ל משפה המדינה את הרשויות בחלק מהעלויות.

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

במסגרת שינוי בתקנה 19(ג)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, שונו הכללים הנוגעים להפרשות המעביד לקופ"ג. בהתאם לכך, החל מחודש מאי 2003 מפרישה העירייה תוספת בשיעור של 0.15% מהשכר הקובע עבור עובדים שהחלו עבודתם טרם שינוי התקנה הנ"ל, ומשרד האוצר משפה את הרשות על תוספת הפרשה זו.

2. הכנסות משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים מסתכם בכ-195.2 מיליון ש"ח.

מסה"כ ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 179.0 מיליון ש"ח (92%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 16.2 מיליון ש"ח (8%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

21. תברואה

212 הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 2,440,000 ש"ח

212.210 אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,700,000 ש"ח

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, התש"ם-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד - למשל בתי מלון, מרכזי עסקים, מסעדות וכיוצ"ב. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של כ-200 מכולות וכ-120 מכלים, ומתיקון והשאלת מכולות. באוקטובר 2011 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק על 294.0 ש"ח.

212.231 הכנסות ממיחזור נייר וקרטון - 600,000 ש"ח

במהלך 2010 החלה העירייה בפיילוט שבמסגרתו מופרדים נייר וקרטון משאר הפסולת במספר מתחמים בעיר. את הנייר והקרטון מעבירה העירייה לחברות הנייר, שמשלמות תמורתם לפי משקל.

212.232 הכנסות ממיחזור אחר - 40,000 ש"ח

שני המקורות העיקריים להכנסות בסעיף זה הם מכירת פחי אשפה ישנים ובלויים, ותשלום המתקבל מחברות מיחזור פלסטיק בגין פינוי וקליטת בקבוקים הנמצאים בכלובים ברחבי העיר. בנוסף יכלול הסעיף הכנסות ממיחזור אחר כגון ממכירת מוצרי מתכת וכל מיחזור אחר.

212.640 פינוי פסולת למגרש אשפה - 100,000 ש"ח

המקורות להכנסות בסעיף זה:

א. פירוק האשפה בתחנת המעבר בחירייה. העירייה נותנת את השירות למספר מצומצם של גופים המעוניינים בו, כגון חברת החשמל והמשטרה. באוקטובר 2011 עומד התעריף לפינוי משאית שמשקלה ארבעה טונות על 390 ש"ח.
ב. תשלום כניסה לתחנת המעבר בחירייה מקבלנים פרטיים המפנים פסולת וגרוטאות. התעריף בחודש אוקטובר 2011 לכניסת רכב מעל 15 טון לתחנת המעבר עומד על 412 ש"ח.
ג. החזר הוצאות בגין פינוי וניקוי מגרשים.

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

בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקף בשנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק מדי שנה. עפ"י התקנות החדשות משולמת האגרה בעת הגשת הבקשה לקבלת רישיון. בשנת 2010 הוגשו 3,270 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,845 רישיונות; עד סוף אוגוסט 2011 הוגשו 2,739 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,093 רישיונות. באוקטובר 2011 עומדת אגרת הרישוי על 312 ש"ח, והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה.

216 הכנסות מביוב - 7,750,000 ש"ח

ב-1/1/2010 הקימה העירייה את תאגיד המים "מי אביבים". החל ממועד זה מנהל התאגיד את משק המים והביוב בעיר, וכל ההכנסות וההוצאות השוטפות שייכות לו. ההכנסות הרשומות בפרק זה מקורן ביתרת היטלים משנים קודמות, שנועדה לממן הלוואות שוטפות שלקחה העירייה בעבר למימון משק הביוב העירוני.

216.810 היטל ביוב – 7,750,000 ש"ח

כאמור לעיל, הסכום הנ"ל מיועד לכיסוי הלוואות שנלקחו בעבר למימון משק הביוב העירוני, וההכנסה מקורה ביתרות צבורות של היטלי ביוב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

22. שמירה וביטחון

22 שמירה וביטחון – 22,160,000 ש"ח

221.990 פרויקט מצילי"ה – 160,000 ש"ח

העירייה והמשרד לביטחון פנים משתתפים יחד בפרויקט הנ"ל, שמטרותיו פיתוח שכונה בטוחה, מניעת חיזור אלים ויצירת בית ספר בטוח. סה"כ עלות הפרויקט לעירייה: כ-340 אלף ש"ח. המשרד לביטחון פנים מממן כ-160 אלף ש"ח.

222.910 השתתפות הממשלה במשמר האזרחי - 100,000 ש"ח

הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המינהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב-50% מההוצאות הנ"ל. בפועל השתתפות הממשלה מכסה כ-15% מעלות זו.

223. הג"א – 200,000 ש"ח

223.651 דמי שימוש במקלטים – 200,000 ש"ח

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

224 כיבוי אש – 21,700,000 ש"ח

224.210 שירותי כיבוי אש – 6,700,000 ש"ח

ההכנסה מאגרת שירותי כיבוי אש נחלקת לשלושה סעיפי משנה:

224.211	אגרת שירותי כיבוי אש	3,600,000 ש"ח
224.212	ביקורת ציוד וחוות דעת בטיחותית	3,000,000 ש"ח
224.213	שונות (פתיחת דלתות, ניתוק פעמון אזעקה וכו')	100,000 ש"ח
	סה"כ	6,700,000 ש"ח

משנת 2005 פועלת העירייה נגד החייבים באגרות גם באמצעות אכיפה מינהלית שמבצע עו"ד חיצוני. ההכנסות המצוינות לעיל כוללות גם את אומדן ההכנסות מאכיפה זו.

את תעריפי האגרה קבע משרד הפנים במסגרת תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), והם צמודים למדד המחירים ומתעדכנים מדי חודש.

224.910 השתתפות הממשלה בכיבוי אש – 15,000,000 ש"ח

משרד הפנים, באמצעות נציבות כיבוי והצלה, אמור להשתתף ב-50% מהוצאות הפעלת איגודי הכבאות. בפועל מכסות ההכנסות המתקבלות כ-29% בלבד מהוצאות המחלקה (ללא העמסת פנסיה תקציבית). נציבות כבאות והצלה קבעה קריטריונים לחלוקת התקציב הארצי הקיים בין האיגודים השונים לכיבוי אש והמחלקות לכיבוי אש ברשויות המקומיות. העירייה פועלת להגדלת חלקה בתקציב הכולל, וזאת כמתחייב מהיקף הפעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

23. מינהל הנדסה

23 **מינהל ההנדסה – 61,880,000 ש"ח**

231 **תכנון ובניין עיר – 1,880,000 ש"ח**

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

231.411 סימוני קו בעבודות מדידה	50,000	ש"ח
231.415 שירותים שונים*	1,000,000	ש"ח
231.420 שירותים אחרים**	130,000	ש"ח
231.810 הריסת מבנים מסוכנים	700,000	ש"ח
סה"כ	1,880,000	ש"ח

*שירותים שונים: מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות ועוד.
שירותים אחרים: מכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, החזר הוצאות דואר והפקת תוכניות עבור גו"ח. מתוך סך של 130 אלף ש"ח, 100 אלף ש"ח הם **הכנסות המהוות תנאי לביצוע ההוצאה. להלן פירוט סעיפי ההכנסה וההוצאה המותנים:

פרק הכנסות			פרק הוצאות		
סעיף	שם	תקציב 2012	סעיף	שם	תקציב 2012
231.421	מכירת חוברות ופרסומים	10,000	7312.781	חוברות ופרסומי מידע למכירה	6,000
231.423	החזר הוצאות דואר	70,000	7351.464	דואר	248,000
231.424	מכירת תיקי מידע	20,000	7354.783	תיקי מידע והגשה	30,000

233 **רישוי ופיקוח על הבנייה – 59,500,000 ש"ח**

233.210 אגרת רישיונות בנייה - 24,000,000 ש"ח

אגרת רישיונות בנייה נגבית מכל תוכנית בנייה לפי תעריפים ארציים. באוקטובר 2006 הותקנו תקנות חדשות שעיקרן צמצום מספר התעריפים וביטול הפער בתעריפים הנובע מגודל הרשות. החל בינואר 2011 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 30.71 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין.
בשנת 2010 נמסרו כ-1,036 היתרי בנייה בשטח כולל של כ-765 אלף מ"ר; עד ספטמבר 2011 נמסרו כ-715 היתרים בשטח כולל של כחצי מליון מ"ר.

233.310 היטל השבחה – 35,000,000 ש"ח

עפ"י הוראות משרד הפנים, ניתן לשייך הכנסות מהיטל השבחה לתקציב הרגיל רק בגין השתתפות בהוצאות הוועדה המקומית והוצאות מינהל הנדסה שהן מעבר להכנסות מאגרות בנייה. כן ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שלא נגבה בגינם היטל ייעודי.

233.422 הכנסות מצילום מסמכים בגנזך - 500,000 ש"ח

ארכיון מינהל הנדסה משרת פלח אוכלוסייה גדול שמעיין בתיקי הבניין בעיר. רבים מעוניינים לצלם את החומר המצוי בתיקים, הן בצילום רגיל והן בצילום גרמושקות. בגין צילום רגיל נגבה סך של 1 ש"ח לדף צילום; בגין צילום גרמושקה נגבים 10 ש"ח למ"ר.

234 **תכנון ופיקוח – 500,000 ש"ח**

234.216 השתתפות בתכנון וברה-פרצלציה – 500,000 ש"ח

עפ"י החוק ניתן לגבות החזר הוצאות בגין תכנון תב"ע מכל יחידת דיור הנמצאת במרחב התכנוני.

24. בינוי ותשתית

24 **בינוי ותשתית – 21,630,000 ש"ח**

241.421 הכנסות מעבודות שונות – 50,000 ש"ח

הכנסות מעבודות שונות שהעירייה מבצעת וגובה השתתפות בעלים בגינן. ההכנסה היא תנאי לביצוע העבודות.

242 **דרכים ומדרכות – 19,400,000 ש"ח**

242.810 היטל סלילת כבישים - 14,600,000 ש"ח

היטל סלילת הכבישים מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, התשס"ג-2003. ההיטל נגבה בעיקר מבניינים חדשים, הוא מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ותעריף למ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2011 עומד התעריף על 91.68 ש"ח למ"ר מגרש ועל 110.03 ש"ח למ"ר משטח הבניין. ע"פ כללי החשבונאות לעירייה אפשרות לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסות ברוטו צפויות להיות בין 50 ל-60 מיליון ש"ח.

242.820 ריצוף מדרכות – 4,800,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות, התשס"ג-2003. באוקטובר 2011 עומד התעריף על 30.09 ש"ח למ"ר מגרש ועל 33.11 ש"ח למ"ר משטח הבניין. ע"פ כללי החשבונאות לעירייה אפשרות לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות 15-20 מיליון ש"ח.

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

השתתפות המשרד תהיה לשני נושאים מרכזיים:
א. מרכזי הדרכה- השתתפות בשכר מדריכים.
ב. מטה בטיחות- השתתפות כוללת בפעילות הדרכה לבטיחות בדרכים בגנ"ל בתי ספר ובקהילה וכן השתתפות בהסברה (מדיה).

הכנסה בסעיפים אלה הינה תנאי לביצוע ההוצאה בפרק תנועה.

245 **תיעול וניקוז – 850,000 ש"ח**

245.810 היטל תיעול – 850,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול, התשס"ג-2003, ונגבה מבתים חדשים וכן מבתים קיימים שמבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש וכל מ"ר משטח הבניין. באוקטובר 2011 עומד התעריף למ"ר מגרש על 11.54 ש"ח, ועל 37.17 ש"ח למ"ר בניין. ע"פ כללי החשבונאות לעירייה אפשרות לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות 15-20 מיליון ש"ח.

246 **שפ"ע – 420,000 ש"ח**

246.422 הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 350,000 ש"ח

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

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

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

26. שירותים שונים והשתתפויות

26 שירותים שונים והשתתפויות – 48,310,000 ש"ח

267 החזרים מתאגיד המים – 22,500,000 ש"ח

267.521-2 הכנסות מעמלת גבייה - 18,500,000 ש"ח

מינואר 2010 פועל בת"א-יפו תאגיד המים "מי אביבים", שהוקם עפ"י חוק תאגידי מים וביוב. בעת הקמת התאגיד נחתם בינו לבין העירייה הסכם גבייה, שלפיו תבצע העירייה את שירותי הגבייה עבור התאגיד. תמורת שירות זה תהיה העירייה זכאית לעמלה בגובה 3.5% מההכנסות ברוטו (כולל מע"מ) וכן להחזר הוצאות ישירות ועקיפות הנוגעות לגבייה.

סך של 18.5 מיליון ש"ח הוא עמלת הגבייה; 15.5 מיליון ש"ח בגין גביית אגרות שוטפות של מים; 3 מיליון ש"ח בגין גביית היטלי פיתוח.

567.522 החזר הוצאות מתאגיד המים – 4,000,000 ש"ח

הסכום הנ"ל הוא השתתפות של תאגיד המים בשירותים שונים שהוא מקבל מהעירייה. עיקר הסכום הוא בגין שירותי מחשוב הקשורים לגביה.

268 החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 19,220,000 ש"ח

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

החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכ"ט, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהעירייה צד בהן.

2682 החזר הוצאות משפטיות ארנונה ומים – 5,270,000 ש"ח
531-535
נגד חייבי ארנונה ומים פועלת העירייה בנחרצות ובמגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם בגין החזר הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה, לפי הפירוט הבא:

שכ"ט עו"ד	300,000	ש"ח
החזר עמלות בנקים	70,000	ש"ח
אגרות משפטיות	900,000	ש"ח
הוצאות אכיפה מינהלית	4,000,000	ש"ח
	5,270,000	ש"ח

2683 החזר הוצאות משפטיות כללי – 13,350,000 ש"ח

531-532 החזר הוצאות משפטיות – 2,350,000 ש"ח

העירייה פועלת נגד חייבים בתחום החינוך, הרווחה וחייבי אגרות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים המצוינים הם החזרי חייבים בגין שכ"ט ואגרות משפטיות.

2683.533 החזר הוצאות אכיפה מינהלית – חניה – 11,000,000 ש"ח

נגד חייבי חניה פועלת העירייה בהתאם לפקודת המיסים (גביה), ומבצעת אכיפה מינהלית. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילות זו. הפעילות כוללת: רישום בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב, עיקולי מטלטלין וכיוצ"ב.

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269 הכנסות שונות – 6,590,000 ש"ח

269.410 הכנסות שונות – 1,000,000 ש"ח

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

269.420 הכנסות אחרות- 490,000 ש"ח

421-425

ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:		סעיף הוצאה נגדי:
פעילות הארכיון העירוני	10,000 ש"ח	61331.782 - אחזקת הארכיון
גניזה	10,000 ש"ח	61331.786 - גניזה בידי גורמי חוץ
אחזקת כיכר רבין - אירועים	20,000 ש"ח	99211.786 - אחזקת כיכר רבין
מכירת תוכנות שירותי מחשוב	10,000 ש"ח	
פעילות המשלמה ביפו	40,000 ש"ח	6135758 - אחזקת מרכז עמיעד
	90,000 ש"ח	

ההכנסה מסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה, למעט מכירת תוכנות.

269.426 הכנסות מפרויקט כרטיסי אשראי תושב - 350,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי יזמה העירייה החל בשנת 2003 פרויקט של כרטיסי אשראי תושב, המזכים את תושבי ת"א-יפו המשתמשים בו בהטבות שונות בבתי עסק ברחבי העיר. ההכנסות הן מהסכמים שערכה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברות האשראי. חלקה של העירייה הוא 75% מהרווח.

269.427 הכנסות מפיקוח על צילומי חוץ - 50,000 ש"ח

רבים מעוניינים לצלם במרחב הציבורי התל אביבי: מפיקי סרטים ופרסומות, סטודנטים ועוד. כדי לתאם את הפעילות הנ"ל ולתת מענה מיטבי לדרישות המפיקים מעניקה העירייה שירות כוללני של פיקוח, עזרה ותיאום כל הדרישות. תמורת השירות גובה העירייה החזר הוצאות.

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

עובדי העירייה , שהינם חברי הסתדרות, מחויבים בדמי חבר עבור חברותם בהסתדרות. העירייה היא זאת שמבצעת את הגביה ומעבירה את דמי החבר להסתדרות בצורה מרוכזת. עבור שירות זה זכאית העיריה לעמלה בשיעור של כ-1-1.5 אחוז מהסכום המועבר.

269.520 החזרים שונים – 4,900,000 ש"ח

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

ההכנסות בסעיף זה הם בגין תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה, נעדרו מעבודה, העיריה שילמה את משכורתם ומקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.

269.525 החזרים מחברת "נס" - 1,300,000 ש"ח

חברת "נס" משתתפת במימון שכרם של עובדי עירייה המועסקים בפרויקט "מחו"ג". הסכום בסעיף זה בהתאם לחוזה ההתקשרות בין העירייה לחברה.

269.527 החזר הוצאות חשמל מחברות הפרסום - 500,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

28. פיקוח עירוני

28 **פיקוח עירוני – 28,910,000 ש"ח**

281 **פיקוח על חוקי עזר – 21,200,000 ש"ח**

411-413 **קנסות בתי המשפט – 6,200,000 ש"ח**

בית המשפט העירוני דן בתביעות הנוגעות לחוקי התכנון והבנייה, רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן בגין גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.

414-415 **קנסות ברירת קנס – 1,000,000 ש"ח**

עפ"י יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". תחולת השינוי מיוני 2004. לפיכך יהפכו רוב ההכנסות שהיו בעבר מסוג ברירת קנס להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה כלולות הכנסות מקנסות ברירת קנס שעדיין נשארו במספר חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק על איסור עישון במקומות ציבוריים).

416-417 **קנסות ברירת משפט – 13,000,000 ש"ח**

מחודש יוני 2004, כאמור לעיל, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2010 הוטלו כ- 30 אלף קנסות בהיקף של יותר מ-16 מיליון ש"ח; עד יולי 2011 הוטלו כ-16.7 אלף קנסות בכ-10 מיליון ש"ח. לאזרח האפשרות לערער על הקנס וכן לבקש להישפט.
לסוף יוני 2011 עומדת יתרת החוב הפעילה לעירייה על כ-46.6 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה בסך 13 מיליון ש"ח מקורה ב-6 מיליון ש"ח בשלב טרום-אכיפה וב-7 מיליון ש"ח לאחר שלב האכיפה.

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

ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החוב הנ"ל עובר לאכיפה מינהלית באמצעות עו"ד חיצוני המתמחה בפעילות זו.

282 **בית המשפט העירוני - 10,000 ש"ח**

בסעיף זה כלולות הכנסות מפסקי דין המחייבים תשלום לעירייה עבור הוצאות משפטיות, וכן הכנסות מדמי פתיחת תיקים במחלקת ההוצאה לפועל.

28. פיקוח עירוני (המשך)

283 שירות וטרינרי – 7,700,000 ש"ח

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

בשנת 2009 הונפקו כ-17.3 אלף רישיונות לכלבים. באוקטובר 2011 עומדת אגרת הרישיון על 113 ש"ח ואגרת החיסון היא בסך 28.5 ש"ח.

283.220 מלחמה בכלבת והסגר בעלי חיים – 50,000 ש"ח

אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר משלמים על הובלתם למאורת הבידוד וכן על דמי הכלכלה. באוקטובר 2011 עומד תעריף ההובלה על 79 ש"ח, ודמי כלכלה על 35 ש"ח ליום. עוד מציע השירות הווטרינרי לתושבים אפשרות לאמץ כלבים שנמצאים בחזקתו. בשנת 2009 נמסרו לאימוץ 194 כלבים ו-14 חתולים. עוד 70 כלבים, 12 חתולים ו-54 בעלי כנף נמסרו לעמותות שונות. התשלום לאימוץ כלב עומד כיום על סך של 140 ש"ח.

283.410 דמי בדיקת בשר – 1,650,000 ש"ח

את התעריפים לדמי בדיקת בשר קובע שר החקלאות במסגרת התקנות בדבר שחיטת בהמות ותקנות פקודת מחלות בעלי חיים. בהתאם להסדר, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז למרכז השלטון המקומי את האגרה עבור כל הבשר הקפוא המאוחסן בבתי קירור בעיר. עיריית ת"א-יפו מקבלת 20% מסה"כ ההכנסה.

את האגרה עבור בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה ישירות מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. באוקטובר 2011 עמד התעריף לבדיקת בשר קפוא על 100 ש"ח לטון, ולבדיקת משנה של בשר טרי על 230 ש"ח לטון. ההכנסה מבשר קפוא תסתכם ב-1.5 מ' ש"ח והיתרה מבדיקת בשר טרי.

283.420 דמי בדיקת דגים – 1,500,000 ש"ח

האגרה נקבעה במסגרת תקנות בריאות הציבור. לחודש אוקטובר 2011 גובה האגרה 98 ש"ח לכל טון דגים. לפי ההסדר שנכנס לתוקף במארס 1980, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז לאוצר השלטון המקומי תשלום עבור בדיקת דגים מיובאים ומקומיים. חלקה של עיריית ת"א-יפו מגיע ל-20% מסה"כ ההכנסות.

280.620 אגרת בדיקת עופות – 3,000,000 ש"ח

לפי הסדר שנכנס לתוקף בפברואר 1990, המועצה לענף הלול גובה במרוכז אגרת בדיקת משנה של בשר עוף. עיריית ת"א-יפו מקבלת כ-30% מההכנסה. בנוסף לכך גובה העירייה אגרת בדיקה מגופים שאינם נמצאים בהסדר הארצי. באוקטובר 2011 עמדה אגרת הבדיקה על 3.25 ש"ח ל-10 ק"ג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

29. חופי ים ובריכות שחייה

29 חופי ים ובריכות שחייה – 1,110,000 ש"ח

29.411 דמי היתר - כיסאות מרגוע בחופי ים - 300,000 ש"ח

באמצעות חברת "אתרים" גובה העירייה תשלום עבור הזיכיון להשכיר מתקני חוף לקהל המתרחצים בחופי העיר. עפ"י החוזה שנחתם בין העירייה ל"אתרים", החברה תגבה את דמי הזיכיון מהזכיינים ותעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי.

29.416 דמי כניסה לחוף הצוק – 805,000 ש"ח

עם גידור חוף רחצה "הצוק" (הקאנטרי קלאב) והכרזתו כחוף רחצה מוסדר, גובה העירייה דמי כניסה ממתרחצים שאינם תושבי ת"א-יפו. תושבי העיר בעלי תעודת תושב פטורים מדמי הכניסה. בעונת הרחצה בקיץ 2011 נעו מחירי הכרטיסים בין 3.5 ש"ח ל-10 ש"ח לפי סוג הכרטיס, התקופה והיום בשבוע.
בשנת 2000 שונתה שיטת הגבייה בחוף: העירייה העבירה לזכיין את הזכות לגבות את דמי הכניסה, וזה מעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי.

29.417 הכנסות מקנסות על נהיגה בחופים – 5,000 ש"ח

עפ"י חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 נהיגה ברכב בחוף הים אסורה. הנהיגה בחוף היא עבירה מינהלית. גם בחוק העזר העירוני הוגדרה הנהיגה בחוף כעבירה. פקחי העירייה נותנים דוחות בהסתמך על חוק העזר העירוני. התקבולים בסעיף הם בגין דו"חות אלה.

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2012 מסתכם ב-557.2 מיליון ש"ח, מתוכם 469.1 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2012 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 13.8% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הסעיף	ההוצאה	ההכנסה			באחוזים			
		גבייה עצמית	השתתפות ממשלה (3)	סה"כ הכנסה	הגירעון	סה"כ ההוצאה	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	הגירעון
חינוך	689,040	76,430	236,350	312,780	376,260	100.0	11.1	34.3	54.6
תרבות	267,900	3,900	2,795	6,695	261,205	100.0	1.5	1.0	97.5
בריאות	19,390	630	10,095	10,725	8,665	100.0	3.2	52.1	44.7
רווחה	408,090	6,855	218,340	225,195	182,895	100.0	1.7	53.5	44.8
דת [1]	17,700			-	17,700	100.0	-	-	100.0
קליטת עלייה[2]	2,570	15	1,300	1,315	1,255	100.0	0.6	50.6	48.8
איכות הסביבה	8,160	250	260	510	7,650	100.0	3.1	3.2	93.8
סה"כ	1,412,850	88,080	469,140	557,220	855,630	100.0	6.2	33.2	60.6

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

(2) ההוצאה לקליטת עלייה מהווה רק את הוצאות רשות הקליטה. שאר ההוצאות כלולות במסגרות החינוך, התרבות והרווחה.

(3) השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים תסתכם בשנת 2011 בכ-469.1 מיליון ש"ח - שהם 84.2% מכלל ההכנסות בשירותים הממלכתיים, וכ-33.2% בלבד מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותים אלה (לא כולל השתתפות העירייה בפנסיה תקציבית לעובדים שפרשו).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

(2012-2010)

הסעיף	באלפי ש"ח			כאחוז מסה"כ ההכנסה		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
חינוך	236,350	229,670	243,888	75.6	75.8	76.4
תרבות	2,795	2,010	3,876	41.7	34.5	45.5
בריאות	10,095	10,495	10,529	94.1	92.5	81.8
רווחה	218,340	199,725	193,042	97.0	96.9	97.0
קליטת עלייה	1,300	1,300	932	98.9	98.9	95.2
איכות הסביבה	260	230	433	51.0	43.4	86.9
סה"כ	**469,140**	**443,430**	**452,700**	**84.2**	**84.0**	**83.7**

* שנת 2012, 2011 - תקציב מקורי ; שנת 2010 - ביצוע בפועל

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2012-2006)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
2006	1,128,852	401,387	35.6
2007	1,174,981	414,462	35.3
2008	1,220,263	422,070	34.6
2009	1,243,205	426,247	34.3
2010	1,342,556	452,700	33.7
2011	1,325,320	443,430	33.5
2012	1,412,850	469,140	33.2

*המקור לנתונים : עד 2010 - לפי הכנסה בפועל ; לשנים 2011/12 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2012 תשתתף הממשלה רק בכ-33.2% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 39.4% מההוצאה. מכאן שהעירייה נושאת בכ-60.6% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (לא כולל העמסות פנסיה תקציבית).

31. חינוך

ההכנסה לשנת 2012 מוערכת בכ-312.8 מיליון ש"ח, לעומת 302.8 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2011. הגבייה העצמית תגיע ל-76.4 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה תגיע ל-236.4 מיליון ש"ח. סה"כ ההכנסה תכסה 46.4% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 11,625,000 ש"ח

3111 הכנסות שונות – 2,935,000 ש"ח

3111.422 הכנסות תמלוגים מספרים – 33,000 ש"ח

לעירייה יש חוזה עם ההוצאות לאור "אנדע" ו"מעוף" לגבי הפצת שני ספרי לימוד שכתבו מורים עובדי העירייה. העירייה זכאית ל-12.5% מההכנסות ממכירת ספרים אלה.

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תאונות אישיות - 1,300,000 ש"ח

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. את הביטוח מבצעת העירייה, והתלמידים משתתפים בעלותו. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשע"ב עומד על 23.8 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים עומד על כ-55 אלף.

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

במסגרת נסיעות משלחות של תלמידים לחו"ל, חלק מהמימון מגיע מהמדינות ומהגופים הקולטים את המשלחות.

3111.591 השתתפות קרנות לפרסים ולמלגות – 252,000 ש"ח

התקבולים בסעיף זה משתי קרנות לפרסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 32,000 ש"ח, ומקרן "לבון" 220,000 ש"ח.

3111.593 השתתפות קרן "מורשה" – 1,300,000 ש"ח

התקבולים בסעיף זה מקרן "מורשה" האמריקנית שמטרתה להשקיע במספר פרויקטים בתחום החינוך, כגון תגבור מתמטיקה, מדעים וחיזוק הזהות היהודית בגילי גני"ל, יסודי וחט"ב.
תקציב ההוצאות במימון קרן "מורשה" כלול בסעיף 862-81111.

3112 אבטחת מוסדות חינוך – 8,690,000 ש"ח

3112.920 השתתפות הממשלה באבטחה – 8,690,000 ש"ח

3112.921 השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 7,800,000 ש"ח

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ-297 אלף שעות אבטחה שנתיות, הכוללות את שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר וכן את שעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. התעריף המוכר לשעת אבטחה הוא כ-41 ש"ח, והמשרד משתתף ב-64% מעלות זו. בפועל עומדת העלות העירונית הממוצעת למאבטח על 48.6 ש"ח (כולל מע"מ), כך שהמדינה משתתפת אפקטיבית ב-54% מעלות אבטחת מוסדות החינוך.

3112.922 קציני ביטחון – 890,000 ש"ח

משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-11 משרות קציני ביטחון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

31. חינוך (המשך)

312 חינוך קדם-יסודי – 82,825,000 ש"ח

3122 גני ילדים גיל חובה – 18,075,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ב לומדים כ-4,600 ילדים במסגרת של כ-170 כיתות גן חובה (כולל גנים מיוחדים).

3122.921 השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגננות – 17,900,000 ש"ח

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. השתתפות המשרד מכסה את ההוצאה לשכר, בעוד שאת הוצאות התפעול מממנת הרשות המקומית.
מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. מעבר לכך מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות בגין ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד וילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שבגינן מקבלת העירייה החזר מוערך בכ-180.

3122.922 השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים בגנים – 175,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"א משפה משרד החינוך את הרשויות לפי "מחיר גג" של 77 ש"ח לילד לשנה. התעריף לרשויות השונות נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו נקבע תעריף של 50% ממחיר הגג, בסך 38.5 ש"ח. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות. מס' הילדים שבגינם מתקבלת האגרה כ- 4,550 ילד.

3123 גני"ל טרום-חובה – 49,500,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"א לומדים במערכת הגנים העירונית כ-6,900 ילדים בגילי 3-4, במסגרת של כ-240 כיתות טרום-חובה (כולל גנים מיוחדים).

3123.490 שכ"ל גני"ל טרום-חובה – 30,000,000 ש"ח

שכר הלימוד השנתי נחלק ל-10 תשלומים חודשיים ששיעורם נקבע בידי משרד החינוך, והוא מדורג בהתאם להכנסה לנפש של המשפחה. השתתפות ההורים לילדי עולים היא 10% מהתשלום המרבי, ללא התחשבות בגובה ההכנסה של המשפחה; ילדי חינוך מיוחד וילדי שכונות שיקום ממלכתי פטורים מתשלום. בנוסף לכך מממנת העירייה הנחות בשיעור 30% לכ-300 ילדי שכונות הסמוכות לשכונות השיקום הממלכתי. התשלום המרבי החודשי בחודש אוקטובר 2011 עומד על 772 ש"ח (כולל תשלום עבור ימי ו'), למעט הקבוצות האמורות. סה"כ הילדים המחויבים בשכ"ל: כ-4,300.

3123.921 השתתפות הממשלה לגני"ל טרום-חובה – 19,500,000 ש"ח

משרד החינוך מעביר לעירייה 75% מההפרש בין התעריף המוכר על ידו לבין התשלום שנקבע להורים עפ"י דרגת ההנחה. ההפרש בשיעור 25% הוא ע"ח הרשות. לילדי עולים משתתף המשרד ב-90% מהתעריף המוכר; בגין ילדי חינוך מיוחד משפה המשרד את העירייה במלוא התעריף המוכר; בגין ילדים הגרים בשכונות שיקום (עפ"י אישור משרד השיכון) שיפה המשרד את העיריות במלוא שכ"ל עד 12/2003. החל ב-1/2004 משפה המשרד את הרשויות ב-90% מהתעריף, בעוד הילדים פטורים ב-100% מתשלום שכר הלימוד. ההפסד השנתי לעירייה מקיצוץ זה נאמד ב-1.7 מיליון ש"ח.

31. חינוך (המשך)

312 חינוך קדם-יסודי – 82,825,000 ש"ח (המשך)

3125 מועדוניות גן וצהרונים – 15,250,000 ש"ח

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

בשנת הלימודים תשע"ב מופעלות ברחבי העיר 80 מועדוניות גן, מהן 2 בצפון, 72 בדרום ו6 מועדוניות לחינוך מיוחד.

בתשע"ב עומד המחיר המרבי למועדוניות גן על 1,060 ש"ח לחודש למועדוניות בצפון, ועל 765 ש"ח לחודש למועדוניות בדרום ולמועדוניות החינוך המיוחד. הסכום השנתי הוא התעריף החודשי מוכפל ב-11 תשלומים. ניתנות הנחות לילד שני, עולים חדשים ומשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.

3125.412 החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 1,250,000 ש"ח

בנוסף למועדוניות הגן שמנהלת העירייה מופעלות ברחבי העיר מועדוניות גן באמצעות עמותות הורים, ויצ"ו ונעמ"ת. המועדוניות מנוהלות בגני הילדים העירוניים. ההכנסות הן בגין דמי שימוש במבנים. סכום ההשתתפות השנתי יעמוד בשנת 2012 על 8,000 ש"ח למרבית הגופים, ומספר גופים ייהנו מתעריף מופחת. סה"כ מדובר על כ-180 כיתות גן המוקצות לעמותות וגופים שונים.

313 חינוך יסודי – 86,150,000 ש"ח

3132 בתי ספר יסודיים – 46,450,000 ש"ח

3132.920 השתתפות הממשלה – 46,450,000 ש"ח

3132.921 שכר שרתים – 19,000,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעה עפ"י הפירוט המשוער הבא:

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

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-244 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).
מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.
ההכנסות בסעיף זה כוללות את הפחתת השתתפות הממשלה ב-13% מהעלות המוכרת החל ב-1/2004.

3132 בתי ספר יסודיים (המשך)

3132.922 שכר מזכירות – 7,000,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.24% משרה לתלמיד.
לכיתות א'-ט' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ט' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ט' מקדמות, למועדונים הטיפוליים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות- לפי משרה אחת ל-14 כיתות.
לכיתות יוח"א ולמרכז מתי"א תוספת של משרה ל-120 כיתות (לא כולל מרכז לחינוך ימי).
סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-88 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

3132.923 שכר אנשי סיוע טכני – 2,550,000 ש"ח

כתוצאה ממעבר חלק מבתיה"ס לניהול עצמי, כל מוסדות החינוך הרגיל מקבלים הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-30 משרות(כולל לבורנטים).

3132.924 דמי שכפול בתי"ס יסודיים – 600,000 ש"ח

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

3132.928 הסעת תלמידים – 11,500,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים, המהווה כמחצית מהפעילות המוכרת על ידו. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.6 מיליון ש"ח. כתוצאה מאיחוד מסלולים,התייעלות וירידה במחירי ההסעות חל צמצום משמעותי בהוצאת העירייה לנושא ובמקביל ההחזר הצפוי מהמדינה ירד במליון ₪ לעומת תקציב 2011.

3132.929 ליווי להסעות – 5,800,000 ש"ח

המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-700 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.

3133 חינוך מיוחד- 39,700,000 ש"ח

חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 8,700,000 ש"ח

במוסדות החינוך המיוחד בת"א-יפו לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקות.בשנת תשע"א לומדים ברחבי העיר כ-730 תלמידי חוץ.

313 חינוך יסודי (המשך)

3133 חינוך מיוחד - 39,700,000 ש"ח

3133.651 השתתפות עובדי הפנימיות בדיור – 200,000 ש"ח

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

3133.652 השתתפות בשכ"ד – 50,000 ש"ח

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

3133.920 השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 30,750,000 ש"ח

3133.921 שכר סייעות טיפוליות – 28,400,000 ש"ח

על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות עפ"י משרת סייעת לכיתה. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 15,879 ש"ש (כ-383 משרות) של סייעות טיפוליות בגנ"ל, בתי ספר יסודיים ובתיה"ס לחינוך מיוחד.

בשנה"ל תשע"ב ניתן מימון מלא בגין 4,419 ש"ש, והשתתפות בשיעור 70% בגין 11,460 ש"ש.

חלוקת השעות השבועיות:

סייעות שילוב	3,252 ש"ש
סייעות חריגות	2,971 ש"ש
סייעות כיתתיות	9,656 ש"ש
סה"כ	15,879 ש"ש

בנוסף לכך מתקבלת הכנסה מהעסקת סייעות רפואיות, וכן מהעסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.

3133.922 חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 800,000 ש"ח

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

3133.923 חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 1,550,000 ש"ח

במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים, החל בשנה"ל תשנ"ח. המשרד מממן את הוצאות ההזנה עפ"י תעריף של 10.4 ש"ח לילד ליום לימודים. ההשתתפות אינה כוללת לימודים בימי שישי ובימי הארכת שנה"ל המופעלים במתכונת של יום לימודים רגיל. הסך מחושב לפי 180 ימים, 152 ילדי גנים ו-660 ילדי בי"ס.

314 שירותים נוספים במערכות החינוך – 29,725,000 ש"ח

3141 שירותים נוספים – 18,525,000 ש"ח

3141.411 אגרת תלמידי חוץ – 300,000 ש"ח

ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשע"א הוא 643 ש"ח, ומחויבים בה כ-550 ילדים.

3141.412 שכר לימוד ביה"ס לאמנויות – 7,200,000 ש"ח

בבי"ס לאמנויות לומדים בשנה"ל תשע"א כ-695 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה. תוכנית זו מחייבת תוספת של מאות שעות לימוד שבועיות, מלבד תוספת ההוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית. העלות העודפת נאמדת בכ-8.2 מיליון ש"ח.
כדי לכסות חלק מהעלויות הנובעות מהארכת יום הלימודים ומהפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2011, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

3141.414 אגרת שירותים נוספים בי"ס לטבע, חברה וסביבה - 6,900,000 ש"ח

בביה"ס לטבע, חברה וסביבה לומדים בשנה"ל תשע"א 665 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים, קשר עם הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת ת"א והחברה להגנת הטבע ועוד. העלות העודפת מוערכת ב-8.4 מיליון ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הנובעות מתגבור ומהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בהם, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2011, גובה האגרה המרבי הוא 1,005 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

3141.421 הכנסות תלמידים – הסעות – 1,100,000 ש"ח

מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,500 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. רוב המוסעים זכאים להסעה חינם כיוון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד, וילדים שהמרחק מבתיהם לבתיה"ס עולה על הנדרש בנוהלי משרד החינוך. כ-750 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, והם מדורגים עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של התושב ועלות ההסעה.

314 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים (המשך)

3141.920 השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 3,025,000 ש"ח

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

תקבולים שהמשרד מעביר לרכישות שונות. ביצוע ההוצאה מותנה בקבלת הכסף ממשרד החינוך.

3141.922 קציני ביקור סדיר – 1,200,000 ש"ח

משרד החינוך והתרבות יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-11.8 משרות קציני ביקור סדיר.

3141.923 פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 110,000 ש"ח

התקבולים כוללים הכנסות לפרויקטים הבאים:

סיוע לתלמידים עולים	-	60,000 ש"ח
מגשרת לעולים	-	50,000 ש"ח

3141.924 מרכז לחינוך ימי – 330,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות התפעול השוטפות של המרכז בשיעור של כ-50%. בנוסף לכך משתתף המשרד בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 13 כיתות.

3141.927 השתתפות הממשלה בשכ"ד - בתי"ס וגני"ל – 25,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות שכ"ד של חדרי לימוד בגנים ובבתי"ס מגיל חובה ועד כיתה י'.
ההשתתפות בשנה"ל תשע"א בגין 3 כיתות, לפי תשלום של 75% מ-1,035 ש"ח לכיתה לחודש.

3141.928 השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 60,000 ש"ח

תקבולים ממשרד החינוך למדור מחשבים הפועל במרכז "פסג"ה".

3141.929 השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,200,000 ש"ח

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

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

	מחיר מרבי (בש"ח)	החזר לעירייה (בש"ח)	מס' תלמידים
כיתות א'-ו'	58	29.0	25,000
כיתות ז'-ט'	80	40.0	8,500
כיתות י'-י"ב	59	29.5	4,200

3142 השירות הפסיכולוגי – 11,200,000 ש"ח

3142.921 שכר פסיכולוגים – 10,800,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-71 משרות פסיכולוגים, באופן שהעלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% הוצאות מינהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-1.75 פסיכולוג חינוכי.

3142.922 השתתפות הממשלה בפרויקטים של שפ"ח – 60,000 ש"ח

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

3142.924 השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 340,000 ש"ח

התקבולים הם בגין הכשרת עובדים. ההשתתפות הינה ל-115 שעות הדרכה.

.315 הכנסות לקידום נוער – 3,880,000 ש"ח

.3151 מועדוני נוער – 2,330,000 ש"ח

3151.421 גבייה עצמית ממשתתפים - 100,000 ש"ח

העירייה מפעילה ברחבי העיר כ-15 מועדוניות לילדים בסיכון. את התעריפים קובע משרד הרווחה.

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

הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער.

3151.922 השתתפות הממשלה במועדוניות - 1,500,000 ש"ח

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

3151.923 פרויקט "הילי"ה" - 350,000 ש"ח

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

3151.925 נוער עולה בסיכון - 100,000 ש"ח

החזר משרד החינוך לעלות מדריך המטפל בנוער עולה בסיכון. הפרויקט משלב את הנוער בקהילה ובחברה.

3151.932 השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים - 120,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת עבור עובדים טיפוליים וסוציאליים במועדוני קידום נוער במימון בשיעור 75% של משרד הרווחה.

3152 שיקום נוער – 1,550,000 ש"ח

3152.961 השתתפות משרד התמ"ת במע"ן – 1,450,000 ש"ח

משרד התמ"ת משתתף בעלות הפעלת מרכז "מע"ן" בעיר. ההשתתפות כוללת מימון שעות הוראה, כוח אדם מינהלי ואחזקה שוטפת.

316 חטיבות ביניים – 20,175,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ב לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-9,000 תלמידים, מהם 4,800 בחטיבות עירוניות ו- 4,200 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 313, מהן 184 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-129 כיתות בבתי"ס משותפים.

316.210 אגרת תלמידי חוץ - חט"ב – 85,000 ש"ח

אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשע"א היא 721 ש"ח והיא נגבית מכ-130 ילדים.

316.920 השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 20,090,000 ש"ח

316.921 שכר מורים – 7,500,000 ש"ח

העירייה מקיימת 10,700 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 1,610 ש"ש לתגבור עירוני (18% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-9,090 ש"ש. 8,000 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 1,090 ש"ש. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-6,900 ש"ח.

922-925 החזר סל - חט"ב

משרד החינוך משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן, מאחר שהן מנוהלות כמשק כספים סגור. לעירייה מועבר תשלום בגין 5,460 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון") וכן תשלום עבור ילדי חט"ע ב"ישורון".

316.922 שכר עובדי סיוע טכני – 4,000,000 ש"ח

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

316.923 שכר ספרנים - 600,000 ש"ח

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

316.924 שכר שרתים – 2,700,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.15 כיתות.

316 חטיבות ביניים (המשך)

316.925 שכר עובדי מינהל – 3,800,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מינהלנים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4 כיתות, ובמשרת רכז חינוך אחת ל-60 כיתות.

316.926 דמי שכפול – 180,000 ש"ח

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

316.927 פרויקט לימודי יהדות – 550,000 ש"ח

מיועד לתגבור לימודי היהדות בבתי ספר דתיים. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.

316.928 הכנסות שונות – 110,000 ש"ח

מיועד לפרויקט "תל"ם" בתיכון ב'-ג', בתיכון ה' ובתיכון ח' וכן לפקויקט "ביס ניסויי-מרכז הפצת מידע" בתיכון ח.

316.929 השתתפות משרד החינוך בסיוע לעולים – 650,000 ש"ח

ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב. בנוסף לכך משתתף המשרד בשיעורי עזר לעולים בבתי ספר ברחבי העיר.

31. חינוך (המשך)

317 הכנסות לחינוך העל-יסודי – 76,380,000 ש"ח

3172 בתי"ס על יסודיים - חלק א' – 73,430,000 ש"ח

3172.210 אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,810,000 ש"ח

3172.211 אגרת תלמידי חוץ - 160,000 ש"ח

גובה האגרה בשנת הלימודים תשע"א הוא 721 ש"ח, וחייבים בה כ-240 תלמידים.

3172.212 אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,650,000 ש"ח

אגרות תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אמנות בתיכון א', וכן מתלמידי י"ג וי"ד בבי"ס תיכון ח'. בכיתות י"ג-י"ד מדובר על 22 ילדים המשלמים אגרה בסך כ-6,300 ש"ח (שגובהה נקבע על ידי המדינה). במגמת אמנות בתיכון א' מקבלים הילדים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על כ-440 ילדים המשלמים בין 1,500-4,885 ש"ח, והתשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.

3172.525 החזר שכר מרשת "עמל" - בי"ס "שבח" – 1,700,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"א עבר בית הספר "שבח" לניהול ולהפעלה של רשת עמל. במסגרת הסכם ההפעלה (חמש שנתי) נקבע שרשת "עמל" תשפה את העירייה בעלות השכר של כ-13 משרות הוראה ומינהלה.

3172.920 השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 69,830,000 ש"ח

3172.921 השתתפות הממשלה בשכ"ל – 68,300,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ב לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-4,200 תלמידים (לא כולל "רוז מצקין"). משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לילד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים:

א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.
ב. דרגת הוותק האופיינית בביה"ס שבו לומד הילד.
ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד.
ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.

השתתפות המשרד בשכ"ל כוללת תוספות למגמות טכנולוגיות הנקבעות לפי מפתח המשרד לסוגי המגמה.

התלמידים בבתי"ס על-יסודיים עיוניים ומקיפים בשנה"ל תשע"ב (לא כולל רוז מצקין)

כיתה	מספר כיתות	מספר תלמידים
י*	55	1,505
י"א	54	1,388
י"ב	52	1,288
י"ג-י"ד	2	21
סה"כ	163	4,202

*כולל 2 כיתות ט'.

317 הכנסות לחינוך העל-יסודי (המשך)

3172.922 השתתפות הממשלה בהוראת שפות – 275,000 ש"ח

משרד החינוך והתרבות משתתף במימון הוצאות שכר מורים להוראת הערבית והצרפתית בבתי"ס על-יסודיים עיוניים. עיקר ההשתתפות הוא בהוראת ערבית.

3172.923 השתתפות הממשלה בבי"ס למחוננים - 440,000 ש"ח

בעבור תלמיד בכיתת המחוננים זכאית העירייה לתוספת של 29 אחוז משכר הלימוד המוכר לתלמיד רגיל, ובכפוף לדרגת הכיתה שבה הוא לומד ולפרופיל ההוראה הבית-ספרית. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות הנובעות מתת-אכלוס הכיתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).

3172.924 השתתפות הממשלה בתמיכה בישיבות – 110,000 ש"ח

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

3172.925 השתתפות הממשלה בהשתלמויות מורים - 10,000 ש"ח

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

3172.926 מחויבות אישית – 100,000 ש"ח

בבתי"ס על-יסודיים (לא כולל משותפים) עוסקות הכיתות בפעילויות התנדבות שונות כגון אימוץ וחונכות של ילדים טעוני טיפוח, עזרה בבתי חולים, עזרה לקשישים ועוד. פעולות אלה כרוכות בתוספת שעות, ושיעורי ההשתתפות בתוספת השעות נקבעים עפ"י פרופיל בית הספר.

3172.927 דמי שתייה למורים – 55,000 ש"ח

משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. ההשתתפות בשיעור 75% מהעלות (החזר משרד החינוך הוא 8.2 ש"ח לחודש למורה).

3172.928 רכב מנהלים - 190,000 ש"ח

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

3172.929 הכנסות שונות – 350,000 ש"ח

מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים "אומץ","מניפה", מניעת סמים ושעות טיפוח.

3172.991 השתתפות משרד הביטחון בפרויקטים "שחק" ו"גלים" - 90,000 ש"ח

המשרד משתתף בעלות החזקת 18 ילדים בכיתות י"ג וי"ד בבי"ס עירוני ח', ומממן לילדים את עלות הלימודים כדלקמן: תשלום של 190 ש"ח בגין חומרים, ותשלום של כ-4,870 ש"ח שהם 80% מהאגרה המוטלת על ילדי כיתות אלה.

3175 בתי"ס על-יסודיים

3175.920 השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים - המשך - 2,950,000 ש"ח

3175.921 השתתפות משרד החינוך ברכישת ציוד – 50,000 ש"ח

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתיה"ס המקצועיים.

3175.922 השתתפות משרד החינוך באחזקת בי"ס "רוז מצקין" – 2,900,000 ש"ח

בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז הנוער "רוז מצקין", שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משרד החינוך מעסיק את כל המורים בביה"ס, ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כוח האדם המינהלי וההוצאות האחרות הכרוכות בהפעלתו ובאחזקתו. בביה"ס לומדים 158 תלמידים ב-10 כיתות.

318 תוכניות רווחה ושיקום שכונות – 130,000 ש"ח

318.980 פרויקט "תנופה" – 130,000 ש"ח

בסעיף זה נכללים החזרי משרד השיכון לשכונות שיקום הנכללות בפרויקט "תנופה", השם דגש על הישגים בבחינות הבגרות ובהכשרה מקצועית. בנווה עופר, בנוסף להשתתפות הממשלה יש גם השתתפות עירונית. ההשתתפות הכללית היא במימון מלא של המשרדים.

נווה עופר	40,000 ש"ח
כללי	90,000 ש"ח
סה"כ	130,000 ש"ח

319 תוכניות רווחה בחינוך – 1,890,000 ש"ח

319.929 השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון - 1,890,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 3.5 מיליון ש"ח. משרדי החינוך והרווחה ממנים את עלות התוכנית במלואה (למעט תקורות עירוניות).

32. תרבות, נוער וספורט

32 **תרבות, נוער וספורט – 6,695,000 ש"ח**

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

בשנת 2012 צפויה הכנסה של כ-6.7 מיליון ש"ח, מהם 2.8 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו- 3.9 מ' ש"ח מגבייה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה אחוז אחד בלבד מההוצאה לתרבות, נוער וספורט, והגבייה העצמית תכסה כ-1.5%. לפיכך מממנת העירייה כ-97.5% מההוצאה לשירותים אלה, המוגדרים כשירותים ממלכתיים. הגירעון בתחום זה מסתכם ב-261.2 מיליון ש"ח.

322 **הכנסות לפעולות תרבות – 3,175,000 ש"ח**

3221.751 **השתתפות הסוכנות היהודית באולפנים – 150,000 ש"ח**

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

3221.920 **השתתפות הממשלה בהשכלת מבוגרים – 400,000 ש"ח**

3221.921 **השתתפות הממשלה בחינוך למבוגרים – 300,000 ש"ח**

בשנת 2012 יתקבלו ההכנסות בעיקר מהשתתפות המשרד לענייני גמלאים ומשרד הביטחון במימון קורסים לגיל הזהב ולמשוחררי צה"ל.

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

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית.

3222 **פעולות תרבות כלליות – 2,625,000 ש"ח**

3222
421 **הכנסות לתרבות תורנית – 100,000 ש"ח**

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

3222
423-424 **"יד לבנים" – 350,000 ש"ח**

בבית "יד לבנים" נערכת פעילות תרבותית ענפה במהלך כל השנה. בנוסף לתפקידו המסורתי בתחום הנחלת המורשת והנצחת הנופלים במערכות ישראל, מתקיימות במקום גם תערוכות, הרצאות, חוגים, הצגות וקונצרטים. ההכנסות בסעיף זה הן תשלומי המשתתפים בפעילויות התרבות, והן מהוות מקור להוצאה לפעולות התרבות (סעיפי הוצאה 82253782-3).

3222.425 **מרכז "עינב" - הכנסות מפעולות תרבות – 800,000 ש"ח**

במרכז "עינב" 300-350 מקומות ישיבה, והוא משמש אולם הישיבות של מועצת העיר. ביתר הזמן נערכת בו פעילות תרבותית ואמנותית ענפה.

3222.429 **פעולות תרבות כלליות – 100,000 ש"ח**

הצפי לשנת 2012 הוא בעיקר, מהכנסות עצמיות מפעילות מתוכננת לגיל הזהב.

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

3222.591 הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 100,000 ש"ח

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. לשנת 2012 הן יתקבלו מקרן "רוזנבלום".

3222.922 השתתפות משרד התמ"ס בפעילויות תרבות שונות – 1,175,000 ש"ח

משרד התמ"ס תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2012 צפויה השתתפות של 1,175 אלף ש"ח כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
תרבות "בית אריאלה"	90	82384.782
"בית ביאליק" - מפגשים ספרותיים	130	82257.781
"בית ביאליק" - ארכיון	150	82257.783
ארכיון לתולדות המחול	75	82383.782
"הסמטה" - אירועי פרינג'	450	82254.851
"הסמטה" - פרויקט הפקתי	50	82254.851
גלריה "קו 16"	50	82443.851
מרכז "מנדל" - אופרות פרינג'	50	82255.851
מקהלת "מעיין"	30	82225.852
תרבות במרכז הגאה	100	82897.851

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

323 ספריות ובתי תרבות – 2,360,000 ש"ח

בשנת 2009 הפסיקה העירייה לגבות דמי מנוי בספריות העירוניות, בהתאם למדיניות של כלל הרשויות בארץ ומשרד התרבות. הפסקת הגבייה התאפשרה בעקבות תיקון חוק הספריות והקצאת משאבים בתקציב המדינה לרכישת ספרים לספריות ברחבי הארץ. עיריית ת"א-יפו פנתה לשר התמ"ת בבקשה להכיר בספריות העירוניות כספריות ציבוריות, ובכך לעגן באופן פורמלי את התקבולים שמגיעים מהמדינה.

בשנת 2011 הודיע המשרד כי השתתפותו בספריות תעמוד על כ- 2.4 מיליון ש"ח. הסכום הנ"ל יעמוד לרשות העירייה בתלושי קנייה לספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעולות תרבות והדרכה והשתלמות של ספרנים. סכום זה נוסף לתקציב המוצג להלן.

323.411-2 הכנסות בספריות ובספרייה למוזיקה - 10,000 ש"ח

כאמור לעיל, ב-2009 הפסיקה העירייה את דמי הגבייה בספריות. ההכנסות בסעיף זה הן בגין צילומים, השאלות לגופים שונים והכנסות שונות אחרות.

323.413 קנסות – 30,000 ש"ח

קנסות בגין אי החזרת ספרים ותקליטורים במועד או בגין נזק.

323.420 הכנסות מפעילויות תרבות ומפעילויות נלוות – 2,220,000 ש"ח

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

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

324 **השתתפות בספורט – 1,160,000 ש"ח**

324.441 הכנסות מאגודת ספורט – 40,000 ש"ח

תקבולים שמקורם בדמי שימוש של אגודות ספורט במתקנים עירוניים.

324.922 אגודות ספורט - 200,000 ש"ח

תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.

324.922 יוזמות בספורט - 600,000 ש"ח

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

324.923 השתתפות במועדוני ספורט - 200,000 ש"ח

השתתפות הממשלה במימון פעילות שנערכת במועדוני ספורט ובחוגי ספורט.

324.925 הכנסות מרכזי מצוינות - 120,000 ש"ח

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

33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות תסתכם בשנת 2012 בכ-10.7 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-55% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות, המסתכמת ב-19.4 מיליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשירותי בריאות הם:

		בש"ח	
א.	השתתפות הממשלה	10,095,000	94%
ב.	הכנסות עצמיות	630,000	6%
	סה"כ	10,725,000	100%

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

ההכנסה מגבייה עצמית מקורה בתשלום אגרת בריאות השן ומשירותי התחנות לבריאות המשפחה.

332.410 דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה – 50,000 ש"ח

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

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

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

הכנסות ממטופלים - מרפאת שיניים לקשישים

משנת 2007 מפעילה העירייה מרפאת שיניים לקשישים בתעריפים מוזלים. בשנת 2011 עבר התפעול השוטף של המרפאה לאגודה לבריאות הציבור, שתבצע את הגבייה בפועל. ההכנסות וההוצאות יירשמו בספרי האגודה. העירייה תמשיך לפקח על איכות השירות ועל מדיניות התעריפים המוזלת לאוכלוסייה זו.

332.940 השתתפות הממשלה בתחנות אם וילד – 8,700,000 ש"ח

הממשלה משתתפת ב-70% מההוצאות התקניות של התחנות לאם ולילד, אחרי ניכוי השתתפות המשפחות. מאחר שבשנת 2010 הופסקה הגבייה העצמית ממשפחות, התחייב המשרד לשפות את הרשויות על אובדן הכנסה זו.

333.410 מרפאת מעקב עד/ואחר לידה - 10,000 ש"ח

במסגרת שירותי הרפואה הציבורית מקיימת העירייה מרפאה למעקב עד/ואחר לידה, הכוללת בדיקת רופא ומתן אמצעים למניעת היריון. התעריפים מתעדכנים אחת לשנה.

33. ב ר י א ו ת (המשך)

336 **בריאות השן - 1,910,000 ש"ח**

336.410 **אגרת שירותים בבתיה"ס - בריאות השן – 535,000 ש"ח**

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, השירות הנ"ל מותנה בהסכמת ועד ההורים העירוני. מחיר השירות המקיף הוא 30 ש"ח לילד לשנה. משרד הבריאות הנהיג רפורמה חדשה בסל הבריאות: החל ביולי 2011 נכללים בסל הבריאות הממלכתי גם טיפולי שיניים לילדים עד גיל 10. השירות יינתן בקופות החולים הקיימות, עם אופציה לקופות חולים ייעודיות לטיפולי שיניים. בהתאם לכך, החל בשנה"ל תשע"ב יינתן הטיפול המקיף בבתי הספר בעיר לתלמידי כיתה ה' עד חט"ב בלבד. לאחר שוועד ההורים העירוני אישר את השירות, הוא יינתן לכ-18 אלף ילדים ברחבי העיר.

336.940 **השתתפות הממשלה - בריאות השן – 1,375,000 ש"ח**

משרד הבריאות משתתף בהפעלת השירות הבסיסי ברחבי העיר (כולל כיתות א'-ב') וכן בהפעלת השירות המקיף - הכול עפ"י עלות תקנית מוכרת על ידו, ובניכוי השתתפות הילדים בשירות המקיף.

337 **השתתפות הממשלה - בריאות - שיקום שכונות – 20,000 ש"ח**

337.940 במסגרת פרויקט "שיקום שכונות" משתתף משרד הבריאות ב-20,000 ש"ח לתגבור פעילות לטובת בריאות הציבור בשכונות מזרח העיר, התקווה ויפו.

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-225.2 מיליון ש"ח. 218.3 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו- 6.4 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 53.5% מההוצאה, המסתכמת בכ-408 מיליון ש"ח. עקב שינוי שיטת הרישום, רישום הוצאות פנסיה ופיצויים נעשה בפרק נפרד, ולפיכך המימון העירוני גבוה מהמצוין.

342.420 הכנסות מפעולות – 675,000 ש"ח

342
421-423 הכנסות מייעוץ נישואים – 60,000 ש"ח

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

342.424 דמי רישום והדרכה - משפחתונים – 55,000 ש"ח

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

342.425 השתתפות קשישים בארוחות – 150,000 ש"ח

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

342.426 הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל-60,000 ש"ח

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

342.428 השתתפות מטופלי סמים – 150,000 ש"ח

השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתן להם על ידי הרשות. את התעריף קובע משרד הרווחה.

342.429 השתתפות קשישים בהוצאות מכירת נכסים – 200,000 ש"ח

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

342.440 השתתפות מוסדות ורשויות – 215,000 ש"ח

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

342.445	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	-	50,000 ש"ח
342.446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים	-	50,000 ש"ח
342.448	הכנסות למועדון מכורים לסמים – מהרשות	-	115,000 ש"ח
			215,000 ש"ח

343 השתתפות קרובים – 5,660,000 ש"ח

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בזקן וכדומה. גובה התשלומים נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-250 משפחות בגין ילדיהם, 120 קשישים, 330 מפגרים וכ-25 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

343.410	השתתפות קרובים בטיפול בילד ובנוער	650,000	ש"ח
343.420	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	2,800,000	ש"ח
343.430	גבייה מגופים - נדחי חב"ס	40,000	ש"ח
343.440	השתתפות קשישים בסמך מקצועי	150,000	ש"ח
343.450	השתתפות קרובים בסידור מפגרים	1,500,000	ש"ח
343.460	השתתפות משפחות בסמך מקצועי	10,000	ש"ח
343.480	השתתפות משפחות בהחזקת קשישים בגבעת השלושה	500,000	ש"ח
343.490	הכנסות שונות	10,000	ש"ח
	ס ה " כ	5,660,000	ש"ח

345 השתתפות הממשלה ואחרים בפעולות רווחה שונות – 218,645,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל מהווה רק כ-53% מההוצאות הרשומות. מאחר ומשנת 2006 הוצאות פנסיה ופיצויים אינן מועמסות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי שההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר. הפרק הנ"ל כולל גם השתתפות של 305 אש"ח מהאג'ף לקידום החינוך.

3451.931 שכר עבודה והוצאות מינהל – 26,000,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-250 משרות, ובכללן עובדי לשכות רווחה, מינהלה, רכזות משפחתונים, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות.

3451.932 השתתפות באבטחת מוסדות רווחה – 115,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהוצאות הנדרשות למימון אבטחת מוסדות הרווחה בעיר. הסכום הנ"ל מהווה כ-7 אחוז בלבד מהעלות העירונית לנושא המסתכמת בכ-1.7 מ' ש"ח.

3452 טיפול במשפחה – 10,040,000 ש"ח

3452.931 משפחות במצוקה – 770,000 ש"ח

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

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

השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.

3452.933 טיפול באלכוהוליסטים – 755,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.

3452 טיפול במשפחה – 10,040,000 ש"ח (המשך)

3452.934-5 טיפול בדרי רחוב – 1,970,000 ש"ח

הטיפול נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדיור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול, וכן בדמי שהייה זמניים בבתי מלון ובדירות לווין.

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

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

3452.937 משפחות שכולות - תאונות דרכים – 150,000 ש"ח

בשנת 2009 נפתח פרויקט לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.

3452.938 תוכנית לטיפול בזנות – 3,795,000 ש"ח

מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותוכנית "ערים בלילה".

3452.939 הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 125,000 ש"ח

מימון תוכניות שונות למשפחה, כגון סדנאות להורים ועוד.

3453 **טיפול בילד ובנוער – 52,865,000 ש"ח**

34531 **סידור ילדים במוסדות – 46,600,000 ש"ח**

34531.931 סידור ילדים בפנימיות - 32,350,000 ש"ח

המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. לשנת 2012 עומד מספר הילדים החזוי על 545, מהם 530 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הוא 6,794 ש"ח ו-3,750 ש"ח בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-730 אלף ש"ח).

34531.932 סידור במשפחות אומנה - 1,160,000 ש"ח

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

34531.933 סידור ילדים במעונות יום - 10,510,000 ש"ח

המשרד מכיר בסידור של 740 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 1,580 ש"ח לחודש.

34531.934 משפחתונים - ילדי נשים עובדות - 1,450,000 ש"ח

משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות.

34531.935 סידור ילדים במפתנים - 900,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקת 7 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת 62 ילדים במפתן "אלון" (42 ילדי ת"א-יפו ו-20 תושבי חוץ). במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. בנוסף ההכנסות בסעיף כוללות שתי תוכניות חדשות לשנת 2012:

א. תוכנית מיתר- תוכנית לטיפול בבני נוער במפתן אלון בשעות שלאחר זמן הלימודים. לתוכנית 3 רבדים: רובד טיפולי, רובד חוגי ורובד ליזמות עסקית של בני הנוער. התקציב הוא עבור כ-20 הועדות לבני הנוער.

ב. תוכנית מוזות- סידור 20 מכסות בבי"ס מוזות ביפו לפי תעריף של 1,211 ש"ח.

3453 טיפול בילד ובנוער (המשך)

34531.936 סידור ילדים במעונות חסות - 50,000 ש"ח

המשרד מממן את מלוא הוצאות ההחזקה של ילדים במעונות חסות ממשלתיים.

34531.938 תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 180,000 ש"ח

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

34532 טיפול בילד ובנוער - 6,265,000 ש"ח

34532.791 השתתפות האגודה לקידום החינוך- תוכנית יש מצב – 305,000 ש"ח

המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון, המשרת כ-30 משפחות בממוצע.

34532.931 מרכז חירום לילדים בסיכון – 300,000 ש"ח

המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון, המשרת כ-30 משפחות בממוצע.

34532.932 יצירת קשר הורים וילדים – 315,000 ש"ח

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

34532.933 מועדוניות משותפות – 550,000 ש"ח

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

34532.934 טיפול בילד בקהילה – 1,705,000 ש"ח

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

34532.935 מרכז הורים וילדים – 450,000 ש"ח

המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות ובילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו.

34532.936 טיפול בנוער ובצעירים – 960,000 ש"ח

המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, ובית חם לנערות ערביות ביפו.

34532.939 תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1,430,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". ההיקף הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 3.6 מיליון ש"ח; יתרת הסכום מתקבלת ממשרד החינוך, כך שהמשרדים ממנים את מלוא הוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).

34532.961 השתתפות משרד התמ"ת במשפחתונים - 250,000 ש"ח

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

3454 טיפול בקשיש – 19,130,000 ש"ח

3454.931 מסגרות יומיות לזקן – 1,730,000 ש"ח

המשרד משתתף בהפעלת פרויקט לאוכלוסיית הקשישים נדחית חוק הסיעוד, שכולל מסגרת יומית המעניקה ארוחות, הפעלה, טיפולים רפואיים ועוד לכ-200 קשישים. העירייה מפעילה את הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכן גופים חיצוניים ("קש"ת", "בית שרה", "רעות") שלהם היא משמשת מתווך ומעבירה להם את הכספים. התחשיב מבוסס על כ-26 אלף ביקורים בשנה בבתי הזקנים לפי תעריף של 103 ש"ח ובניכוי דמי השתתפות הקשיש בסך 15 ש"ח.

3454.932 עזרה לקשיש – 840,000 ש"ח

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

3454.933 החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 13,930,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 216 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 7,885 ש"ח, (לא כולל קשישים במימון עצמי מלא ובמימון מלא של משרד הבריאות) ההכנסה בסעיף כוללת את חלק הממשלה הרגיל וכן את אותו חלק של הקשיש המועבר ישירות דרך המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך מממן המשרד נופשונים לקשישים.

3454.934 מועדונים לקשישים - 900,000 ש"ח

העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של יותר מ-7 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק קטן מההוצאות בהיקף 900 אלף ש"ח בלבד.

3454.935 דיור תומך - 470,000 ש"ח

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

3454.936 טיפול בזקן בקהילה - 1,200,000 ש"ח

המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן במטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכיוצ"ב.

3454.936 תעסוקה לגיל השלישי- 60,000 ש"ח

תוכנית המופעלת באמצעות עמותת "חמישים פלוס מינוס" ומיועדת לגימלאים בני 60+ המעוניינים ויכולים לעבוד. במסגרת התוכנית פועל מרכז השמה אשר מטפל בהשמות הכשרות ויזמות עסקית. התקציב מיועד למימון כ"א, פרסום ושיווק וכן לתוכניות הכשרה. הכנסות המשרד הינם 75 אחוז מעלות התוכנית.

3455 טיפול וסידור למפגר – 86,745,000 ש"ח

34551 סידור מפגרים במוסדות - 83,595,000 ש"ח

34551.931 סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים – 17,475,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 165 מפגרים במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 11,764 ש"ח לחודש.

34551.932 סידור מפגרים במוסדות אחרים - 51,780,000 ש"ח

השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 549 מפגרים בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 10,500 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-130 אלף ש"ח.

34551.933 סידור אוטיסטים בפנימיות – 7,000,000 ש"ח

משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 42 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 13,921 ש"ח לחודש.

34551.934 סידור מפגרים במעונות - נדחי חוק – 4,500,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור של 205 חניכים בכ-25 מעונות יום טיפוליים ו-29 חניכים במעונות יום אימוניים. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-380 אלף ש"ח.

34551.935 סידור מפגרים במע"שים – 1,800,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקה של עד 146 ילדים בכ-15 מע"שים, לפי תעריף ממוצע של 1,460ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-145 אלף ש"ח.

34551.936 סידור מפגרים במעונות - זכאי חוק – 40,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקה של פעוט אחד זכאי חוק סיעוד הזכאי למעון יום שיקומי , וזאת לפי תעריף של 4,300 ש"ח לחודש.

34551.937 פרויקט סביבה תומכת למפגר - 450,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-26 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,939 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המפגר שיאפשרו לו לחיות בקהילה.

3455 טיפול וסידור למפגר (המשך)

34551.938 סידור אוטיסטים במעונות - 550,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור של עד 16 ילדים אוטיסטים במעונות יום, בתעריף ממוצע של 4,601 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהילדים בסך של כ-130 אלף ש"ח.

34552 טיפול באדם המפגר - 3,150,000 ש"ח

34552.931 טיפול במשפחות אומנה - 200,000 ש"ח

השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 45 משפחות אומנה.

34552.932 טיפול במפגר בקהילה - 320,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שישתלב בקהילה.

34552.933 שירות תומך למפגר - 300,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות.

34552.934 טיפול באוטיסטים בקהילה - 945,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדונים ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה.

34562.935 הסעות למעונות יום - 1,385,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של 40-50 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.

3456 טיפול באנשים עם נכויות – 23,075,000 ש"ח

34561 סידור נכים במוסדות - 20,720,000 ש"ח

34561.931 סידור ילדים עיוורים במוסדות – 400,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור של עד חמישה ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 9,039 ש"ח לחודש.

34561.932 החזקת נכים בפנימיות – 15,870,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 202 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 8,747 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 40 אלף ש"ח.

34561.933 תעסוקה מוגנת למוגבל – 930,000 ש"ח

המשרד משתתף בסידור ובהעסקה של עד 107 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 968 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.

34561.934 מרכז יום שיקומי לנכים - 2,100,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 58 ילדים בגילי 0-3 במרכז "הולנד", המיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 4,579 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 558 ש"ח לחודש לילד.

34561.935 מוסדות יום לילד המוגבל – 255,000 ש"ח

המשרד משתתף בהחזקה של עד 40 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,013 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 300 ש"ח לחודש לילד.

34561.936 מרכז יום לנכים קשים – 785,000 ש"ח

המשרד משתתף בהשמה של עד 21 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 4,551 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית מהנכים בסך של 100 אלף ש"ח.

34561.937 קהילה תומכת לנכים - 280,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 120 חברים מוכפל בתעריף של 260 ש"ח למכסה.

34561.938 תעסוקה תומכת לנכים - 100,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 120 חברים מוכפל בתעריף של 260 ש"ח למכסה.

34562 טיפול בנכה בקהילה - 2,355,000 ש"ח

34562.931 מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור - 585,000 ש"ח

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

34562.932 מועדוניות לעיוורים - 450,000 ש"ח

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

34562.933 עזרה אחרת לעיוור - 290,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.

34562.934 טיפול בנכים בקהילה - 880,000 ש"ח

השתתפות משרד הרווחה מיועדת למימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, אימון, הכשרת נכים בקהילה וסיוע להעסקת מטפלים לנכים בבתים.

34562.936 שיקום נכים ביתי - 150,000 ש"ח

המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטות נכים במסגרת הביתית.

3457 עבודה קהילתית - 675,000 ש"ח

3457.932 הוצאה למתנדבים – 50,000 ש"ח

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

3457.933 גמילה מסמים – 625,000 ש"ח

ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן ומרכזי יום למשתמשים בסמים.

36. קליטת עלייה

36.950 השתתפות משרד הקליטה ברשות הקליטה העירונית – 1,300,000 ש"ח

משרד הקליטה מממן תוכניות להפעלה חברתית של עולים חדשים באמצעות הרשות העירונית לקליטת עלייה. רשימת התוכניות וסכומן מאושרים מחדש מדי שנה.
מקצת הפרויקטים שאושרו לשנת 2012 הם פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-300 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

37. איכות הסביבה

379.589 הכנסות מקרן הניקיון - היטל הטמנה - 250,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה מהיטל ההטמנה שבקרן הניקיון. ההכנסות יממנו פרויקטים עירוניים שמקור המימון שלהם מוכר על ידי הקרן, בשיעורים שנקבעו בתקנון הקרן.בכל מקרה שיעור המימון נמוך יחסית ועיקר המימון נופל על הרשות המקומית.

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

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

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

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

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2012 מסתכם ב-244.5 מיליון ש"ח. זאת לעומת 285.2 מיליון ש"ח בתקציב 2011, ו-372.2 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2010. ההכנסות נחלקות לפי הפירוט הבא: מפעל המים – 7.0 מיליון ש"ח; נכסים – 35.1 מיליון ש"ח; תחבורה – 202.4 מיליון ש"ח.

41. מים

בשנת 2010 הוקם בת"א-יפו תאגיד המים והביוב "מי אביבים", הפועל לפי עקרונות חוק תאגידי מים וביוב. משנת 2010 מפעיל התאגיד את משק המים והביוב העירוני במלואו, וכל ההוצאות וההכנסות שייכות לו. העירייה מעניקה לתאגיד שירותי גבייה.
ההכנסות הרשומות בפרק זה הן בגין חובות מים (וחובות ביוב) שלא שולמו עבור חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. בנוסף לכך כוללות ההכנסות מימון הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני; מקור המימון הוא יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנגבו בעבר. אומדן ההכנסות לשנת 2012, 7 מלש"ח. ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים עירוניים הכוללים ביתנים, חנויות ומשרדים, והיא משכירה אותם תמורת שכ"ד. מדי שנה גובה אגף נכסים של העירייה מהשוכרים שכ"ד, וכן דמי היתר במקרה של העברת השכירות לשוכר חדש. כן גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנובעות מדמי שימוש בשטח עירוני, בעיקר לצורכי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים בשנת 2012 הוא 35.1 מיליון ש"ח.

431 <u>דמי שימוש בשטחים עירוניים – 19,540,000 ש"ח</u>

431.610 <u>דמי שימוש בשלטי רחוב – 17,500,000 ש"ח</u>

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

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

431.620 <u>דמי שימוש בשטח ציבורי – 2,000,000 ש"ח</u>

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

431.630 <u>דמי שימוש בסיבים אופטיים - 40,000 ש"ח</u>

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

432-436 <u>הכנסות מדירות, מעסקים, ממוסדות ומקרקעות – 15,310,000 ש"ח</u>

להלן פירוט ההכנסות משכ"ד, דמי היתר, חכירה וכיוצ"ב.

43. נכסים (המשך)

432.610 דמי חכירה מבנייני מגורים - 500,000 ש"ח

בתחילת שנת 2000 היו בבעלות העירייה כ-850 דירות החייבות בתשלום דמי חכירה. החל ב-4/2000 ערכה העירייה מבצע למכירת הבעלות בדירות הנ"ל במחיר מוזל. בשלב א' שהסתיים בסוף שנת 2000 נמכרו 323 דירות. שלב ב' החל במחצית השנייה של שנת 2002 והסתיים במאי 2007 נכון לסוף 2010 נשארו כ-390 דירות שימשיכו לשלם דמי חכירה. דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.

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

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

433.610 שכ"ד מעסקים וממוסדות – 9,250,000 ש"ח
620

בעיר כ-440 עסקים החייבים בתשלום שכ"ד לעירייה. הנכסים שבבעלות העירייה נחלקים לשתי קטגוריות:
א. 300 עסקים המושכרים בשכירות חופשית.
ב. 140 עסקים בשכירות מוגנת.

433.690 דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים – 50,000 ש"ח

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

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 5,000,000 ש"ח

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

435.620 דמי הגדלת זכויות – 100,000 ש"ח

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

436.610 הכנסות שונות - 210,000 ש"ח
620

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

437 שווקים – 210,000 ש"ח

מחלקת השווקים אחראית לשווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב החשמונאים. ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין הדוכנים בשווקים השונים. אומדן ההכנסה לשנת 2012 הוא 210 אש"ח לפי הפירוט בסעיפים הבאים.

437.610 שכ"ד שווקים עירוניים - 200,000 ש"ח

שכ"ד נגבה מהמחזיקים סככות ודוכנים בשווקים העירוניים. רוב המחזיקים הם מחזיקים מוגנים, המשלמים תשלומים מופחתים עפ"י חוק הגנת הדייר. מקצת המחזיקים משלמים שכ"ד לפי תנאי השוק החופשי. סה"כ נגבה שכ"ד מכ-100 מחזיקים.

437.690 הכנסות שונות - 10,000 ש"ח

מקור ההכנסות בסעיף זה הוא עבודות שונות שהעירייה מבצעת בשווקים וגובה תמורתן דמי השתתפות בהוצאות, וכן דמי ניקיון הנגבים מהמחזיקים במקום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2012 מסתכם ב-202.4 מיליון ש"ח. זאת לעומת 227.7 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2011 ו-228.4 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2010.

443 הכנסות מחניית מכוניות – 201,920,000 ש"ח

443.110 הכנסות מקנסות חניה - 139,420,000 ש"ח

111-113 הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת - 80,000,000 ש"ח

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

443.114 הכנסות מקנסות חניה - פעילות בית משפט - 2,000,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה יכללו את יתרת החייבים שהקנס לגביהם היה מסוג "ברירת קנס" (טרם תיקון פקודת התעבורה שהפכה את כל סוגי עבירות החניה לעבירות מסוג "ברירת משפט"), וכן חייבים חדשים שיפנו לאפיק של בקשה להישפט.

443.115 הכנסות מגרירת מכוניות - 12,420,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2012 צפוי התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב להיות 355 ש"ח. עפ"י הנחיות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות, ומלוא התמורה מהאזרח תירשם בספרי העירייה כהכנסה. העירייה תעביר לגובה את חלקו בסך של כ-9.8 מיליון ש"ח.

443.116 קנסות חניה - אכיפת חובות עירוניים - 45,000,000 ש"ח

היחידה לאכיפת גביית חובות חניה פועלת נגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה(ברוטו) לחודש אוקטובר 2011 עומדת על כ-240 מיליון ש"ח.

443.121 קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 500,000 ש"ח

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

443.210 הכנסות מאגרות חניה - 62,000,000 ש"ח

סך ההכנסות מאגרות חניה נאמד בכ-62 מיליון ש"ח, לפי הפירוט הבא:

443.216 הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי – 15,000,000 ש"ח

חברת "איזי פארק" זכתה במכרז של החברה למשק ולכלכלה לתפעול כרטיסי חניה אלקטרוניים ארציים. החלוקה בין הרשויות נעשית עפ"י מיקום החניה בפועל. על תפעול המערכת משלמות הרשויות עמלה בסך 9.25%. צפויה ירידה מסוימת בתשלום באמצעות ערוץ זה כתוצאה ממעבר הולך וגובר לתשלום באמצעות הטלפון הסלולרי. התקבולים הצפויים בסעיף זה הם ההכנסה ברוטו לפני ניכוי העמלה.

443 הכנסות מחניית מכוניות (המשך)

הכנסות מחניה סלולרית - 47,000,000 ש"ח

בנובמבר 2006 התחילה העירייה להפעיל אמצעי חניה נוסף: חניה סלולרית. האזרח יכול להתקשר באמצעות הסלולרי ולשלם על שעות חניה בכרטיס אשראי (החניה הסלולרית והאלקטרונית מאפשרות לחנות ולשלם במקטעי זמן של 10 דקות, ולא רק בשעה שלמה כמו כרטיסי חניה מנייר). באמצעות תקשורת יכול הפקח לדעת אם הרכב החונה שילם/לא שילם בגין שעת החניה.

מחודש 10/2008 מופעלת החניה הסלולרית בעיר באמצעות שני זכיינים, כך שלאזרח גדלה אפשרות הבחירה.

התקבולים הצפויים בסעיף זה הם הכנסה ברוטו; לעירייה הוצאות המוערכות ב-5-7 אחוזים מההכנסה ברוטו. ההוצאות הן בגין תשלום למפעיל, פיקוח ועמלת כרטיסי אשראי (ההוצאות מתוקצבות בפרק ההוצאה).

מחירי החניה הסלולרית והאלקטרונית לחודש אוקטובר 2011: לתושב ת"א-יפו בעל תו חניה - 67 אג' לשעת חניה, וליתר האזרחים 5.3 ש"ח. המחיר מתעדכן בהתאם לשיעור העדכון של מחיר הכרטיס הארצי.

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

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. עפ"י נתוני העירייה יש כיום כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. בחודש אוקטובר 2011 עמד התעריף על 528 ש"ח לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2012 הוא 96.9 מיליון ש"ח.

.511 ריבית ודיבידנדים – 68,900,000 ש"ח

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

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

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

.591 החזרים מקרן המים- 18,000,000 ש"ח

מקורות הקרן הינם :

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

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

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

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

הוצאות
ריכוז

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

ה י ח י ד ה	תקציב 2011		תקציב 2012		משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	כח אדם	שקלים	כח אדם	שקלים	2011	2012
סה"כ	6442.0	3,860,000,000	7119.0	4,030,000,000	1,720,000,000	1,780,000,000
6 הנהלה כללית	1221.4	930,030,000	1595.9	978,750,000	271,220,000	288,630,000
61 מינהל כללי	414.1	167,670,000	431.6	178,340,000	94,320,000	99,910,000
62 מינהל כספי	807.3	359,360,000	1164.3	369,410,000	176,900,000	188,720,000
63 עמלה ריבית והוצאות מימון		135,000,000		170,000,000		
64 פרעון מלוות		268,000,000		261,000,000		
7 שרותים מקומיים	2038.8	1,204,410,000	2116.5	1,216,790,000	526,290,000	517,550,000
71 תברואה	896.5	383,250,000	896.5	401,660,000	204,800,000	206,500,000
72 שמירה ובטחון	181.0	60,370,000	191.0	65,150,000	50,670,000	54,950,000
73 מינהל הנדסה	237.5	61,880,000	278.5	69,710,000	47,640,000	52,750,000
74 מינהל בנוי ותשתית	429.5	240,240,000	426.0	247,700,000	82,870,000	81,250,000
75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	10.3	9,260,000	10.5	12,910,000	2,870,000	2,570,000
76 שרותים והשתתפויות כלליות		288,550,000		255,310,000	34,000,000	15,000,000
77 פיתוח כלכלי	1.0	26,130,000	1.0	24,590,000	270,000	270,000
78 פקוח עירוני	191.0	83,760,000	191.0	86,750,000	62,160,000	61,580,000
79 חופים	92.0	50,970,000	122.0	53,010,000	41,010,000	42,680,000
8 שרותים ממלכתיים	2720.6	1,325,320,000	2943.4	1,412,850,000	431,430,000	461,850,000
81 חנוך	2009.2	645,950,000	2205.9	689,040,000	306,190,000	328,300,000
82 תרבות נוער וספורט	256.4	254,970,000	269.9	267,900,000	43,140,000	47,320,000
83 בריאות הציבור	61.3	19,650,000	62.3	19,390,000	12,290,000	12,320,000
84 רווחה	371.2	378,670,000	378.3	408,090,000	65,070,000	68,210,000
85 דת		16,920,000		17,700,000		
86 קליטת עליה	3.5	2,440,000	4.0	2,570,000	680,000	730,000
87 איכות הסביבה	19.0	6,720,000	23.0	8,160,000	4,060,000	4,970,000
9 מפעלים ותקציבי עזר	461.2	400,240,000	463.2	421,610,000	491,060,000	511,970,000
91 מים, ביוב ותיעול	93.0		91.0		19,890,000	20,680,000
93 נכסים	34.0	13,240,000	34.0	14,610,000	6,810,000	6,800,000
99 תקציבי עזר	334.2	387,000,000	338.2	407,000,000	464,360,000	484,490,000

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

היחידה	הוצאות אחרות לפעולה		השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	2011	2012	2011	2012
סה"כ	1,512,004,000	1,631,413,000	514,567,000	544,450,000
6 הנהלה כללית	385,454,000	423,971,000	5,627,000	5,567,000
61 מינהל כללי	67,759,000	72,910,000	5,627,000	5,567,000
62 מינהל כספי	182,695,000	181,061,000		
63 עמלה ריבית והוצאות מימון	135,000,000	170,000,000		
64 פרעון מלוות				
7 שרותים מקומיים	500,176,000	533,369,000	138,990,000	148,840,000
71 תברואה	109,400,000	118,600,000	66,350,000	73,850,000
72 שמירה ובטחון	37,494,000	39,965,000	2,440,000	2,240,000
73 מינהל הנדסה	14,148,000	16,775,000		
74 מינהל בנוי ותשתית	134,260,000	143,675,000	26,840,000	26,830,000
75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	2,875,000	3,555,000	4,200,000	7,500,000
76 שרותים והשתתפויות כלליות	160,730,000	165,940,000	23,820,000	24,370,000
77 פיתוח כלכלי	10,515,000	10,265,000	15,340,000	14,050,000
78 פקוח עירוני	21,290,000	24,860,000		
79 חופים	9,464,000	9,734,000		
8 שרותים ממלכתיים	524,112,000	563,061,000	369,950,000	390,043,000
81 חנוך	188,771,000	203,043,000	152,704,000	160,512,000
82 תרבות נוער וספורט	32,248,000	33,017,000	178,244,000	187,089,000
83 בריאות הציבור	5,567,000	5,250,000	1,787,000	1,787,000
84 רווחה	294,764,000	318,595,000	18,676,000	21,120,000
85 דת			16,920,000	17,700,000
86 קליטת עליה	1,072,000	1,116,000	674,000	710,000
87 איכות הסביבה	1,690,000	2,040,000	945,000	1,125,000
9 מפעלים ותקציבי עזר	102,262,000	111,012,000		
91 מים, ביוב ותיעול				
93 נכסים	6,400,000	7,780,000		
99 תקציבי עזר	95,862,000	103,232,000		

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

היחידה	הוצאות חד פעמיות		פרעון מלוות	
	2011	2012	2011	2012
סה"כ	85,780,000	65,536,000	268,000,000	261,000,000
6 הנהלה כללית	969,000	955,000	268,000,000	261,000,000
61 מינהל כללי	264,000	253,000		
62 מינהל כספי	705,000	702,000		
63 עמלה ריבית והוצאות מימון				
64 פרעון מלוות			268,000,000	261,000,000
7 שרותים מקומיים	74,689,000	54,781,000		
71 תברואה	2,700,000	2,710,000		
72 שמירה ובטחון	256,000	295,000		
73 מינהל הנדסה	97,000	190,000		
74 מינהל בנוי ותשתית	810,000	660,000		
75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	15,000	15,000		
76 שרותים והשתתפויות כלליות	70,000,000	50,000,000		
77 פיתוח כלכלי	5,000	5,000		
78 פקוח עירוני	310,000	310,000		
79 חופים	496,000	596,000		
8 שרותים ממלכתיים	9,814,000	9,142,000		
81 חנוך	9,115,000	8,375,000		
82 תרבות נוער וספורט	438,000	474,000		
83 בריאות הציבור	86,000	113,000		
84 רווחה	136,000	141,000		
85 דת				
86 קליטת עליה	14,000	14,000		
87 איכות הסביבה	25,000	25,000		
9 מפעלים ותקציבי עזר	308,000	658,000		
91 מים, ביוב ותיעול				
93 נכסים	30,000	30,000		
99 תקציבי עזר	278,000	628,000		

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		היחידה
2012	2011	
-252,399,000	-240,351,000	סה"כ
==========	==========	====
-1,373,000	-1,240,000	6 הנהלה כללית
----------	----------	-- ----------
-300,000	-300,000	61 מינהל כללי
-1,073,000	-940,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-37,750,000	-35,735,000	7 שרותים מקומיים
----------	----------	-- ----------
		71 תברואה
-32,300,000	-30,490,000	72 שמירה ובטחון
-5,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-4,715,000	-4,540,000	74 מינהל בנוי ותשתית
-730,000	-700,000	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-11,246,000	-9,986,000	8 שרותים ממלכתיים
----------	----------	-- ----------
-11,190,000	-10,830,000	81 חנוך
	900,000	82 תרבות נוער וספורט
-80,000	-80,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-202,030,000	-193,390,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
----------	----------	-- ----------
-20,680,000	-19,890,000	91 מים, ביוב ותיעול
		93 נכסים
-181,350,000	-173,500,000	99 תקציבי עזר
----------	----------	----------

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
סה"כ כללי	544,450,000	56,259,000	225,383,000	117,636,000	111,946,000	33,226,000	514,567,000
61313/831 השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	125,000		125,000				110,000
61314/861 פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך	340,000				340,000		340,000
61350/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	1,410,000			1,410,000			1,485,000
61510/851 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו *	1,400,000			1,400,000			1,400,000
61510/852 ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו*	490,000			490,000			490,000
61510/853 העמותה לתרבות נופש ופנאי	1,600,000			1,600,000			1,600,000
61510/854 השתתפות ביום האישה	200,000			200,000			200,000
61730/821 מילגות מקרן זילביגר	27,000	27,000					27,000
61730/821 החזר קרן זילביגר	-25,000	-25,000					-25,000
71238/831 השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	46,350,000		46,350,000				44,350,000
71238/832 היטל הטמנה	27,500,000		27,500,000				22,000,000
72310/830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	2,240,000		2,240,000				2,440,000
74411/831 השתתפות באחזקת מ. תחבורה אוני'	300,000		300,000				300,000
74510/830 השתתפות לרשות ניקוז הירקון	850,000		850,000				850,000
74510/840 השת' לתאגיד המים - בגין תיעול	4,850,000		4,850,000				3,900,000
74660/842 השתתפות לחברת גני יהושע	19,600,000		19,600,000				19,940,000
74660/846 השתת' לאחוזות חוף-אחזקת מתחם תרב	1,230,000		1,230,000				1,850,000
75200/840 השת' למינהלת עיר עולם	4,500,000		4,500,000				4,200,000
75200/854 אירועי שנת האומנות	3,000,000			3,000,000			
76110/814 הקצבה לערבי עירייה-שכירת אולמות	400,000	400,000					400,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
76120/812 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	4,000,000	4,000,000					4,000,000
76120/822 הקצבות ליחידים	35,000	35,000					35,000
76120/830 השתתפות למרכז השלטון המקומי	1,350,000		1,350,000				1,350,000
76130/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	175,000	175,000					175,000
76130/812 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	3,650,000	3,650,000					3,600,000
76130/813 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	280,000	280,000					280,000
76140/811 תמיכות למוסדות דת	1,890,000	1,890,000					1,890,000
76140/812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	1,405,000	1,405,000					1,405,000
76140/813 תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה	155,000	155,000					155,000
76140/814 תמיכות לארגוני איכות סביבה	150,000	150,000					150,000
76140/815 תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	85,000	85,000					85,000
76140/816 תמיכות - קהילה גאה	120,000	120,000					120,000
76140/817 תמיכות - מחתרות	45,000	45,000					45,000
76140/818 תמיכות - מיעוטים	100,000	100,000					100,000
76140/819 תרומות חד פעמיות	100,000	100,000					100,000
76400/840 תרבות הדיור	10,430,000		10,430,000				9,930,000
77120/840 הקצבה לעמותה לעידוד התיירות	3,190,000		3,190,000				2,910,000
77310/841 מינהלת גני שרונה	2,300,000		2,300,000				2,800,000
77310/842 מינהלת חניון גבעון	250,000		250,000				300,000
77310/843 תפעול נמל יפו	5,600,000		5,600,000				5,600,000
77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה	1,440,000		1,440,000				1,200,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
77310/845 מינהלת מתחם מנשיה	1,170,000		1,170,000				2,350,000
77310/846 מינהלת מתחם השוק הסיטונאי	100,000		100,000				180,000
81111/821 מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	125,000	125,000					
81111/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,107,000				2,107,000		3,157,000
81125/861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך	110,000				110,000		50,000
81125/881 הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי	200,000					200,000	200,000
81125/882 מים-הרשות לפיתוח כלכלי	90,000					90,000	
81150/861 פרוייקט מנב"ס ע"י יובל חינוך	494,000				494,000		449,000
81160/821 הנחות לנזקקים	50,000	50,000					50,000
81160/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,234,000				1,234,000		994,000
81210/861 פרויקט גינות אקולוגיות - יובל חי	250,000				250,000		
81220/820 השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	39,000	39,000					39,000
81220/850 השתתפויות שונות	58,000			58,000			39,000
81220/861 אחזקת גנים במבנים של בתי"ס	256,000				256,000		200,000
81220/880 השתתפויות אחרות	533,000					533,000	533,000
81251/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,771,000				2,771,000		2,399,000
81252/861 מרכזים מדעיים-יובל חינוך	325,000				325,000		325,000
81253/861 הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	20,307,000				20,307,000		19,164,000
81253/863 השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינ	61,000				61,000		61,000
81310/862 סל תרבות ע"י יובל חינוך	56,000				56,000		56,000
81310/863 פרוייקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל	145,000				145,000		145,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81310/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	4,080,000				4,080,000		1,314,000
81310/865 מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	100,000				100,000		100,000
81310/866 תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	150,000				150,000		150,000
81310/867 אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך	75,000				75,000		75,000
81310/868 אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך	25,000				25,000		25,000
81324/861 קבלני ניקיון - יובל חינוך	2,390,000				2,390,000		1,855,000
81325/821 הנחות לנזקקים	404,000	404,000					404,000
81325/822 סיוע תלמידים עולים	60,000	60,000					60,000
81325/850 השתתפויות שונות	617,000			617,000			617,000
81325/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	18,295,000				18,295,000		18,431,000
81325/880 השתתפויות אחרות	549,000					549,000	17,000
81328/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	6,131,000				6,131,000		6,005,000
81329/841 הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע	702,000		702,000				602,000
81329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,878,000				2,878,000		2,858,000
81331/821 מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	8,000	8,000					8,000
81331/822 הנחות לנזקקים	77,000	77,000					77,000
81331/851 הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למו	1,000,000			1,000,000			1,000,000
81331/861 מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	180,000				180,000		180,000
81331/862 יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	2,578,000				2,578,000		2,578,000
81332/861 שיעורי עזר-יובל חינוך	228,000				228,000		253,000
81332/862 השגחה לילית-יובל חינוך	114,000				114,000		114,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81332/863 הוצאות שוטפות-יובל חינוך	82,000				82,000		83,000
81332/864 פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	275,000				275,000		278,000
81332/865 הוצאות לחניכים-יובל חינוך	161,000				161,000		166,000
81332/866 הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	142,000				142,000		147,000
81332/867 הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	468,000				468,000		468,000
81333/861 שיעורי עזר-יובל חינוך	227,000				227,000		242,000
81333/862 השגחה לילית-יובל חינוך	114,000				114,000		114,000
81333/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוך	848,000				848,000		839,000
81333/864 פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	284,000				284,000		294,000
81333/865 הוצאות לחניכים	162,000				162,000		174,000
81333/866 הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	186,000				186,000		192,000
81333/867 מזון-יובל חינוך	362,000				362,000		382,000
81333/868 דירת בוגרי פנימיה - יובל חינוך	57,000				57,000		57,000
81334/862 ניהול מטבח-יובל חינוך	140,000				140,000		140,000
81334/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוך	1,024,000				1,024,000		1,025,000
81334/864 קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	623,000				623,000		623,000
81334/866 הוצאות אחרות לפנימייה	91,000				91,000		95,000
81334/867 מזון-יובל חינוך	727,000				727,000		754,000
81336/861 שיעורי עזר -יובל חינוך	172,000				172,000		197,000
81336/862 השגחה לילית-יובל חינוך	114,000				114,000		114,000
81336/863 הוצאות שוטפות-יובל חינוך	74,000				74,000		75,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81336/864 פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	220,000				220,000		223,000
81336/865 הוצאות לחניכים-יובל חינוך	129,000				129,000		137,000
81336/866 הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	127,000				127,000		133,000
81380/851 הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינ	750,000			750,000			750,000
81390/880 השתתפויות אחרות	7,669,000					7,669,000	7,634,000
81420/863 פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ח	153,000				153,000		153,000
81420/864 הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינו	536,000				536,000		536,000
81431/861 פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	90,000				90,000		90,000
81431/863 מועדונים טיפוליים-יובל חינוך	13,000				13,000		13,000
81431/864 אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב	312,000				312,000		312,000
81431/865 תצפיות בגני ילדים - יובל חינוך	40,000				40,000		40,000
81471/851 הפקת חומרים מקצועיים	35,000			35,000			35,000
81471/852 ימי עיון והשתלמויות	15,000			15,000			15,000
81471/853 עבודות אחזקה קידום נוער ע"י ח.מו	60,000			60,000			60,000
81471/854 טיפול בנוער ובצעירים	160,000			160,000			
81473/850 פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ	7,303,000			7,303,000			6,993,000
81474/850 פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ	4,766,000			4,766,000			4,656,000
81482/863 לווי בהסעות-יובל חינוך	5,897,000				5,897,000		5,807,000
81521/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	403,000				403,000		408,000
81521/863 פרוייקט תל"ם-יובל חינוך	45,000				45,000		45,000
81521/870 סעיף שאינו חוזר							17,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81522/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	61,000				61,000		172,000
81523/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	270,000				270,000		318,000
81523/863 פרוייקט תל"ם-יובל חינוך	45,000				45,000		45,000
81523/881 השתתפות לחמד"ע	6,000					6,000	12,000
81524/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	387,000				387,000		409,000
81524/864 תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	125,000				125,000		125,000
81525/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	78,000				78,000		
81525/881 השתתפות לחמד"ע	17,000					17,000	18,000
81526/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	425,000				425,000		366,000
81529/850 השתתפויות שונות	270,000			270,000			270,000
81529/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	3,141,000				3,141,000		2,686,000
81529/882 תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	4,400,000					4,400,000	5,149,000
81531/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	313,000				313,000		320,000
81532/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	142,000				142,000		248,000
81532/862 כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	180,000				180,000		180,000
81532/863 הזנה-כיתות אקדמאיות יובל חינוך	250,000				250,000		
81532/881 השתתפות לחמד"ע	12,000					12,000	17,000
81533/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	171,000				171,000		424,000
81533/862 ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה עי יובל חי	50,000				50,000		
81533/863 פרוייקט תל"ם-יובל חינוך	45,000				45,000		45,000
81533/864 תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	175,000				175,000		175,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81534/861 תגבור ע"י יובל חינוך	520,000				520,000		700,000
81536/861 תגבור ע"י יובל חינוך	742,000				742,000		654,000
81536/862 כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	75,000				75,000		75,000
81537/861 תגבור ע"י יובל חינוך	80,000				80,000		
81537/869 קבלני ניקיון יובל חינוך	57,000				57,000		
81538/881 השתתפות לחמד"ע	17,000					17,000	
81541/883 השתת' לחט"ב תיכון כי"ח	630,000					630,000	608,000
81541/884 השתת' לחט"ב עמל ליידי דייויס	505,000					505,000	519,000
81541/885 השתת' לחט"ב תיכון חדש	560,000					560,000	608,000
81541/886 השתת' לחט"ב תיכון הרצליה	500,000					500,000	432,000
81541/887 השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	50,000					50,000	50,000
81541/888 השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	591,000					591,000	519,000
81541/889 השתת לחט"ב אמי"ת	55,000					55,000	104,000
81580/821 סיוע לתלמידים עולים	100,000	100,000					100,000
81580/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	622,000				622,000		772,000
81611/851 תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	48,000			48,000			48,000
81611/852 תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	40,000			40,000			40,000
81611/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	71,000				71,000		71,000
81612/851 תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינו	40,000			40,000			40,000
81612/852 תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	40,000			40,000			80,000
81612/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	68,000				68,000		68,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81613/851 תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	76,000			76,000			231,000
81613/852 תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות	120,000			120,000			120,000
81614/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	104,000				104,000		104,000
81615/853 גרעיני נוער -חברה למוס"ח	130,000			130,000			130,000
81615/870 סעיף שאינו חוזר							50,000
81617/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ	105,000			105,000			260,000
81617/852 תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינו	70,000			70,000			70,000
81618/851 תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	20,000			20,000			20,000
81619/851 תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	40,000			40,000			40,000
81670/851 מינהלת שכונת התקוה- מוס' ח	250,000			250,000			
81680/863 יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל	18,000				18,000		18,000
81690/851 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכו	1,927,000			1,927,000			1,456,000
81690/861 ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינ	233,000				233,000		284,000
81712/865 שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	100,000				100,000		10,000
81721/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	241,000				241,000		488,000
81721/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	223,000				223,000		211,000
81721/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולגיות יוב	25,000				25,000		20,000
81721/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	459,000				459,000		398,000
81721/881 השתתפות לחמד"ע	41,000					41,000	46,000
81722/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	87,000				87,000		240,000
81722/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	221,000				221,000		250,000



השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81722/867 ספורט השגי -יובל חינוך	22,000				22,000		32,000
81722/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	745,000				745,000		760,000
81723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,042,000				1,042,000		1,036,000
81723/881 השתתפות לחמד"ע	17,000					17,000	75,000
81724/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	127,000				127,000		245,000
81724/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	106,000				106,000		100,000
81724/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	11,000				11,000		12,000
81724/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	448,000				448,000		371,000
81725/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	468,000				468,000		428,000
81725/863 הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	115,000				115,000		115,000
81725/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	299,000				299,000		284,000
81725/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	25,000				25,000		25,000
81725/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	552,000				552,000		603,000
81725/870 סעיף שאינו חוזר							9,000
81725/881 השתתפות לחמד"ע	116,000					116,000	87,000
81726/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	248,000				248,000		224,000
81726/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	57,000				57,000		53,000
81726/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	14,000				14,000		13,000
81726/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	336,000				336,000		228,000
81726/881 השתתפות לחמד"ע	180,000					180,000	145,000
81727/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	42,000				42,000		40,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81727/881 השתתפות לחמד"ע	17,000					17,000	6,000
81729/820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	635,000	635,000					635,000
81729/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,736,000				2,736,000		2,736,000
81729/882 תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	4,017,000					4,017,000	4,179,000
81729/883 ספורט השגי-בתי"ס משותפים	74,000					74,000	70,000
81731/852 ניקיון ביכורי העיתים	32,000			32,000			32,000
81731/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2,969,000				2,969,000		3,145,000
81731/870 סעיף שאינו חוזר							25,000
81731/881 השתתפות לחמד"ע	110,000					110,000	186,000
81732/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,272,000				1,272,000		1,253,000
81732/881 השתתפות לחמד"ע	81,000					81,000	64,000
81733/861 תיגבור ע"י יובל חינוך	511,000				511,000		422,000
81733/862 פרויקט שחק משהב"ט ע"י יובל חינוך	16,000				16,000		12,000
81733/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	135,000				135,000		128,000
81733/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	44,000				44,000		36,000
81733/867 פרו' מנפ"ה-מניעת נשירה-ע"י יובל	115,000				115,000		
81733/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	391,000				391,000		338,000
81734/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,682,000				1,682,000		1,455,000
81734/881 השתתפות לחמד"ע	81,000					81,000	70,000
81735/861 תגבור ע"י יובל חינוך	307,000				307,000		940,000
81735/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	118,000				118,000		112,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81735/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	34,000				34,000		34,000
81735/867 ספורט השגי-יובל חינוך	5,000				5,000		
81735/868 תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	120,000				120,000		120,000
81735/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	355,000				355,000		333,000
81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	1,177,000				1,177,000		1,116,000
81736/881 השתתפות לחמד"ע	81,000					81,000	75,000
81738/861 תגבור ע"י יובל חינוך	78,000				78,000		145,000
81738/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	40,000				40,000		36,000
81738/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	298,000				298,000		186,000
81738/881 השתתפות לחמד"ע	99,000					99,000	75,000
81739/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	58,000				58,000		52,000
81741/882 השתת'לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצליה	210,000					210,000	210,000
81741/883 השתת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש	190,000					190,000	190,000
81741/884 השתת'לביה"ס המשותף עם אורט	30,000					30,000	30,000
81741/885 השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת	125,000					125,000	125,000
81741/886 השתת' לביה"ס אורט יד שפירא	220,000					220,000	220,000
81741/887 השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח	50,000					50,000	50,000
81744/882 השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	30,000					30,000	30,000
81755/861 בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	2,900,000				2,900,000		2,500,000
81761/869 קבלני ניקיון-יובל חינוך	233,000				233,000		201,000
81791/821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון	253,000	253,000					243,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
81791/881 הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	-883,000					-883,000	-833,000
81791/881 השתת' לעמותת חמד"ע	6,140,000					6,140,000	5,840,000
81791/882 השתת' לתיכון בית יעקב -עצמאי	310,000					310,000	310,000
81820/821 מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	56,000	56,000					56,000
81820/822 מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	32,000	32,000					32,000
81820/824 מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	27,000	27,000					27,000
81820/851 תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	150,000			150,000			150,000
81820/852 מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב	409,000			409,000			409,000
81820/881 מלגות דיור לסטודנטים	2,000,000					2,000,000	
82225/851 אמפיתאטרון ווהל - חב למוס' חינוך	350,000			350,000			300,000
82225/852 להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	360,000			360,000			360,000
82225/853 שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	200,000			200,000			200,000
82231/821 הנחות לנזקקים	19,000	19,000					14,000
82231/851 תהילות ופרוייקטים בשכונות	261,000			261,000			305,000
82231/870 סעיף שאינו חוזר							110,000
82232/851 חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח	500,000			500,000			526,000
82233/851 מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח	280,000			280,000			210,000
82240/851 מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	325,000			325,000			325,000
82251/851 הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	850,000			850,000			850,000
82254/851 הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	995,000			995,000			845,000
82255/851 הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדו	235,000			235,000			235,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82410/820 הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	700,000	700,000					700,000
82410/851 השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	24,640,000			24,640,000			23,900,000
82410/853 הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח	40,000			40,000			40,000
82410/854 פרוייקט הנהלות ציבוריות	22,000			22,000			22,000
82410/855 הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	141,000			141,000			82,000
82410/856 הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א	38,000			38,000			38,000
82410/857 עתודה להתייקרויות - מוס"ח	900,000			900,000			500,000
82410/858 פרויקט משפחות חד הוריות-מוס"ח	350,000			350,000			350,000
82410/859 עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	748,000			748,000			748,000
82410/881 פעילות קהילתית בבית דניאל	120,000					120,000	120,000
82421/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	10,000			10,000			10,000
82421/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	15,000			15,000			27,000
82421/853 הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	205,000			205,000			205,000
82421/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	145,000			145,000			145,000
82421/856 סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	45,000			45,000			45,000
82421/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח	55,000			55,000			55,000
82424/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	-34,000			-34,000			-34,000
82424/852 הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות	90,000			90,000			20,000
82424/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	-110,000			-110,000			-110,000
82426/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	-83,000			-83,000			-83,000
82426/856 רוזין-הפעלת הסיפרייה	185,000			185,000			185,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82427/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	20,000			20,000			20,000
82427/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	25,000			25,000			25,000
82432/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	-277,000			-277,000			-277,000
82432/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	-66,000			-66,000			-66,000
82435/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	280,000			280,000			280,000
82435/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	150,000			150,000			150,000
82435/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	145,000			145,000			145,000
82436/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	138,000			138,000			135,000
82436/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	-80,000			-80,000			-80,000
82437/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	210,000			210,000			210,000
82437/852 פעילות קהילתית בשכ' פלורנטין-מוס	75,000			75,000			75,000
82437/857 פרוייקט כרם התימנים - חב' למוסדו	115,000			115,000			115,000
82441/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	2,470,000			2,470,000			2,470,000
82441/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	200,000			200,000			135,000
82441/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	1,630,000			1,630,000			1,630,000
82441/854 מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	755,000			755,000			755,000
82441/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	375,000			375,000			400,000
82441/856 הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	420,000			420,000			420,000
82441/857 מועדון קשישים - חב' מוס"ח	310,000			310,000			310,000
82442/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,090,000			1,090,000			1,075,000
82442/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	280,000			280,000			280,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות לעומת 2011

סעיף תקציבי	סה"כ כללי שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות וגופי עירוני 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82442/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	25,000			25,000			25,000
82442/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	155,000			155,000			155,000
82442/855 הפעלת הבריכה - חב למוסדות חינוך	124,000			124,000			149,000
82442/856 הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	30,000			30,000			30,000
82443/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,487,000			1,487,000			1,487,000
82443/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	300,000			300,000			358,000
82443/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	155,000			155,000			155,000
82443/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	330,000			330,000			330,000
82444/861 פעילות קהילתית-יובל חינוך	25,000				25,000		25,000
82446/851 הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	275,000			275,000			275,000
82446/853 ספורט - חב למוסדות חינוך	95,000			95,000			95,000
82446/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	15,000			15,000			15,000
82446/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח	45,000			45,000			45,000
82447/851 הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך	325,000			325,000			280,000
82447/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	55,000			55,000			55,000
82447/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	65,000			65,000			65,000
82447/857 טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"	25,000			25,000			25,000
82451/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	606,000			606,000			605,000
82451/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	155,000			155,000			155,000
82451/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	30,000			30,000			30,000
82451/857 חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"	33,000			33,000			33,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	סה"כ כללי שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי עירים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82453/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	75,000			75,000			75,000
82453/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	185,000			185,000			185,000
82453/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	380,000			380,000			405,000
82454/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,109,000			1,109,000			1,109,000
82454/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	225,000			225,000			225,000
82454/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	172,000			172,000			197,000
82454/856 הפעלת הספריה - חב' מוסדות חינוך	180,000			180,000			180,000
82454/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח	150,000			150,000			150,000
82455/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,152,000			1,152,000			1,152,000
82455/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	67,000			67,000			67,000
82455/853 ספורט אחוזה - חב למוסדות חינוך	305,000			305,000			305,000
82455/854 פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	385,000			385,000			385,000
82456/851 הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	303,000			303,000			303,000
82457/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	1,193,000			1,193,000			1,193,000
82457/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	40,000			40,000			35,000
82457/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	310,000			310,000			310,000
82457/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו	70,000			70,000			70,000
82510/811 תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	1,020,000	1,020,000					1,020,000
82510/812 תמיכות - בתי"ס לאמנות	820,000	820,000					820,000
82510/813 תמיכות -תחרויות ופסטיבלים	280,000	280,000					280,000
82510/814 תמיכות-מחול	1,550,000	1,550,000					1,550,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82510/815 תמיכות-ספרות ושירה	160,000	160,000					160,000
82510/816 תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	1,720,000	1,720,000					1,720,000
82510/817 תמיכות-מרכזי תרבות	1,040,000	1,040,000					1,040,000
82510/818 תמיכות-איגודי אמנים	80,000	80,000					80,000
82510/819 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	4,050,000	4,050,000					4,050,000
82520/841 מוזיאון ארץ ישראל	12,360,000		12,360,000				11,860,000
82520/842 מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות	1,000,000		1,000,000				800,000
82520/843 מוזיאון ת"א לאמנות	34,000,000		34,000,000				29,000,000
82520/844 מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטידו	2,000,000		2,000,000				1,500,000
82530/811 תמיכות-תיאטרון	7,400,000	7,400,000					5,780,000
82530/812 תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	100,000	100,000					100,000
82530/814 סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד	795,000	795,000					796,000
82530/840 תיאטרון הקאמרי	11,460,000		11,460,000				11,280,000
82540/811 אופרה ישראלית חדשה	11,100,000	11,100,000					11,100,000
82540/812 אופרה ישראלית חדשה - סדנאות	600,000	600,000					600,000
82540/813 תמיכות-מוסיקה	1,630,000	1,630,000					1,630,000
82540/841 פעילות אמנותית באמצעות האופרה	2,900,000		2,900,000				2,900,000
82550/841 סינמטק תל-אביב	4,600,000		4,600,000				3,850,000
82550/842 טלויזיה קהילתית-סנימטק	80,000		80,000				80,000
82550/843 פסטיבל סרטי ילדים	250,000		250,000				250,000
82550/844 היכל התרבות	880,000		880,000				880,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82550/848 סינמטק-עלויות מעבר	500,000		500,000				500,000
82550/849 סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	250,000		250,000				250,000
82570/811 תמיכות-אמנות פלסטית	1,190,000	1,190,000					1,190,000
82580/813 קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א	374,000	374,000					374,000
82580/881 פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב	270,000					270,000	270,000
82811/850 השתתפויות תרומות ותמיכות	1,522,000			1,522,000			1,542,000
82820/851 הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	680,000			680,000			815,000
82820/856 הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	150,000			150,000			145,000
82831/851 מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ח	40,000			40,000			40,000
82831/852 פר' מקהלות ותזמורות-חב' מוסדות ח	166,000			166,000			116,000
82831/853 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	2,250,000			2,250,000			2,250,000
82831/854 בי"ס מנגן - חב' למוס"ח	300,000			300,000			
82831/855 ציוד תפעולי ואמנותי - חב' למוס"ח	8,000			8,000			8,000
82831/856 סתיו תיאטרוני - חב' למוס"ח	120,000			120,000			120,000
82831/857 פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	78,000			78,000			78,000
82831/858 פרויקטים משותפים - חב' למוס"ח	230,000			230,000			
82831/859 פרויקט סולמות - חב' למוס"ח	70,000			70,000			
82833/851 ביכורי העיתים - חב' למוס' חינוך	395,000			395,000			395,000
82833/852 להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' למ	20,000			20,000			20,000
82833/853 הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינ	40,000			40,000			40,000
82833/854 הפעלת להקת מוזע - חב' למוס' חינו	70,000			70,000			70,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82834/853 מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	814,000			814,000			814,000
82891/851 נבחרת מנהיגות- מוסדות חינוך	50,000			50,000			50,000
82891/852 פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	415,000			415,000			480,000
82891/853 מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדו	820,000			820,000			600,000
82891/854 ציפורי לילה - חב' למוס"ח	100,000			100,000			100,000
82891/855 מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך	500,000			500,000			500,000
82891/857 סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	100,000			100,000			100,000
82891/858 אוסישקין 9 - חברה למוס"ח	80,000			80,000			
82892/852 השתת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח	85,000			85,000			85,000
82892/853 הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	4,780,000			4,780,000			4,580,000
82893/851 תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	745,000			745,000			755,000
82893/852 הצופים המוסלמים	380,000			380,000			380,000
82893/853 הצופים הנוצרים	405,000			405,000			405,000
82893/858 תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך	430,000			430,000			450,000
82894/852 הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	935,000			935,000			900,000
82895/851 מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך	1,900,000			1,900,000			1,820,000
82896/851 מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	375,000			375,000			500,000
82897/851 מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	290,000			290,000			190,000
82911/821 פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	43,000	43,000					43,000
82911/851 יוזמות וארועי ספורט במימון משה"ח	600,000			600,000			400,000
82911/852 ספורט השגי במרכזים קהילתיים	95,000			95,000			95,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82911/853 גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	606,000			606,000			606,000
82911/854 אליפויות וטורנירים- מוס"ח	50,000			50,000			50,000
82911/857 מועדוני ספורט- בתי"ס משותפים	250,000			250,000			250,000
82911/859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט	150,000			150,000			100,000
82912/851 מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	315,000			315,000			315,000
82912/852 מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	40,000			40,000			40,000
82912/853 מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח	360,000			360,000			360,000
82912/855 מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	65,000			65,000			65,000
82912/856 מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למו	35,000			35,000			35,000
82912/857 מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	425,000			425,000			425,000
82921/851 תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	36,000			36,000			36,000
82921/852 בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינ	290,000			290,000			320,000
82921/852 בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים	-350,000			-350,000			-350,000
82921/853 מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	-2,500,000			-2,500,000			
82921/859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-מ	46,000			46,000			46,000
82922/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	426,000			426,000			426,000
82922/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	410,000			410,000			460,000
82922/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך	150,000			150,000			150,000
82922/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	110,000			110,000			110,000
82922/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	480,000			480,000			510,000
82922/856 הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינו	215,000			215,000			215,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
82923/851 קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	-395,000			-395,000			-395,000
82924/851 הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	-375,000			-375,000			-335,000
82925/851 הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	252,000			252,000			252,000
82925/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	1,400,000			1,400,000			1,427,000
82990/812 מרכזי מצוינות	320,000	320,000					320,000
82990/813 תמיכות מיסים-גופי ספורט	1,400,000	1,400,000					1,400,000
82990/814 תמיכות-ספורט	4,710,000	4,710,000					4,710,000
82990/815 תמיכות חד פעמיות - ספורט	450,000	450,000					450,000
82990/816 אגודות ספורט במימון ממשלתי	200,000	200,000					
82990/841 הקצבה למרכז הספורט הלאומי	1,200,000		1,200,000				1,200,000
82990/856 הקצבה למרכז טניס יד אליהו	130,000			130,000			130,000
82990/881 הקצבה למרכז הטניס ביפו	130,000					130,000	130,000
83210/840 קניית שרות רופאים מאיכילוב	837,000		837,000				837,000
83810/881 השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	950,000					950,000	950,000
84110/851 תכנית המיז"ם	60,000			60,000			60,000
84222/821 השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	50,000	50,000					
84231/851 משפחות שכולות תאונות דרכים	200,000			200,000			200,000
84231/881 פר' המחלקה האוניברסיטאית	60,000					60,000	60,000
84233/851 פרויקט סלעית	3,570,000			3,570,000			3,360,000
84233/881 תכנית ערים בלילה	230,000					230,000	
84240/851 טיפול בדרי רחוב עולים -חב' מוס"ח	127,000			127,000			125,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
84240/852 הפעלת דרי רחוב-חב' מוסדות	560,000			560,000			560,000
84283/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	53,000			53,000			53,000
84334/851 מועדוניות אנטנסיביות-חב' מוס'	100,000			100,000			120,000
84334/860 הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	935,000				935,000		755,000
84334/881 מועדונית סומקין-אג' לקידום החינו	149,000					149,000	103,000
84334/882 מועדונית אנטנסיבית-לילך	72,000					72,000	60,000
84334/883 תכנית קנגרו-אגף דרום	100,000					100,000	95,000
84340/851 הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	438,000			438,000			438,000
84340/852 תכנית למניעת אלימות	32,000			32,000			32,000
84340/853 פעולות משלימות למפתן	84,000			84,000			84,000
84340/854 מיתר-פעילות במפתן אלון	350,000			350,000			
84350/851 תכנית ביתית לקהילה האתיופית	243,000			243,000			243,000
84360/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	1,182,000			1,182,000			956,000
84360/852 מועדון האישה והנערה הערבייה ביפו	215,000			215,000			95,000
84360/853 בית חם קרית שלום	132,000			132,000			
84360/854 תכנית מעטפת לנוער בסיכון	212,000			212,000			212,000
84360/855 תכנית זינוק-אפיקים, תעסוקת צעירו	68,000			68,000			
84360/856 תכנית יש מצב	397,000			397,000			
84360/857 תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	333,000			333,000			
84360/858 תוכנית ידידים- סלע	40,000			40,000			
84360/859 תוכנית אפיקים 2	170,000			170,000			

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
84360/881 החצר הנשית	40,000					40,000	40,000
84370/851 הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך	968,000			968,000			968,000
84442/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	548,000			548,000			190,000
84442/881 תעסוקה לגיל השלישי-"עמותת 50+-"	80,000					80,000	
84443/881 נדחי חב"ס קשת,רעות ובית שרה	580,000					580,000	440,000
84451/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	1,685,000			1,685,000			1,701,000
84451/871 סעיף שאינו חוזר							781,000
84452/850 הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	3,797,000			3,797,000			3,757,000
84530/861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	868,000				868,000		864,000
84540/881 השתת' לאקים בממון רכז לשעות הפנא	32,000					32,000	32,000
84622/851 הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	248,000			248,000			248,000
84660/841 השתתפות לחב' מת"ש	164,000		164,000				164,000
84670/851 מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	62,000			62,000			62,000
84670/881 מועדון חברתי לנכים-נאמן רעות	51,000					51,000	51,000
84680/880 השתתפויות אחרות	55,000					55,000	55,000
84710/881 השתת' למועצת ארגוני מתנדבים	10,000					10,000	10,000
84720/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	606,000			606,000			605,000
84720/880 השתתפויות אחרות	100,000					100,000	
84730/851 הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח	387,000			387,000			335,000
84730/852 פעולות לשיקום האסיר	200,000			200,000			200,000
84730/881 השתת' לעמותה לשיקום האסיר	50,000					50,000	50,000

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2012 לעומת 2011

סעיף תקציבי	ס ה " כ כ ל ל י שנת 2012	הקצבה לגופים וליחידים 810-820	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830-840	פרויקטים והפעלה למוסדות חינוך 850	פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860	השתתפויות אחרות 880	תקציב מקורי שנת 2011
84730/882 השתת' לעמותת אל סם סניף ת"א	30,000					30,000	120,000
84741/881 השתת' לאגודה לבריאות הציבור-סובו	120,000					120,000	120,000
84742/881 הפעלת מועדון למכורי סמים	277,000					277,000	272,000
85110/830 הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	17,700,000		17,700,000				16,920,000
86120/850 הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	625,000			625,000			578,000
86120/860 פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	85,000				85,000		96,000
87100/831 השתתפות לרשות נחל הירקון	1,000,000		1,000,000				820,000
87100/832 השתתפות למלר"ז	125,000		125,000				125,000

הצעת תקציב 2012 - משרות בפרק א

יחידה תקציבית	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים להעברה	סה"כ מישרות בסעיפי 110	מושאלים (140)	חניכים (220)	חולפות (230)	יומיים (250)	סה"כ מישרות בפרק א
	ס ה " כ כ ל ל י	7112.0		4.5	7116.5	7.0		522.8	52.4	7698.7
6	הנהלה כללית	1595.9		2.0	1597.9			140.3		1738.2
61	מינהל כללי	431.6		2.0	433.6			33.3		466.9
62	מינהל כספי	1164.3			1164.3			107.0		1271.3
7	שרותים מקומיים	2116.5		2.0	2118.5			212.2	15.1	2345.8
71	תברואה	896.5			896.5					896.5
72	שמירה ובטחון	191.0			191.0			1.0		192.0
73	מינהל הנדסה	278.5			278.5			2.0		280.5
74	מינהל בנוי ותשתית	426.0		2.0	428.0			14.2		442.2
75	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	10.5			10.5			.5		11.0
77	פיתוח כלכלי	1.0			1.0					1.0
78	פקוח עירוני	191.0			191.0			179.0		370.0
79	חופים	122.0			122.0			15.5	15.1	152.6
8	שרותים ממלכתיים	2936.4		.5	2936.9	7.0		168.3	36.3	3148.5
81	חנוך	2205.9			2205.9			147.6	36.3	2389.8
82	תרבות נוער וספורט	262.9			262.9	7.0		5.5		275.4
83	בריאות הציבור	62.3			62.3			7.2		69.5
84	רווחה	378.3		.5	378.8			7.0		385.8
86	קליטת עליה	4.0			4.0					4.0
87	איכות הסביבה	23.0			23.0			1.0		24.0
9	מפעלים ותקציבי עזר	463.2			463.2			2.0	1.0	466.2
91	מים, ביוב ותיעול	91.0			91.0					91.0
93	נכסים	34.0			34.0					34.0
99	תקציבי עזר	338.2			338.2			2.0	1.0	341.2

שכר עובדי העירייה

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

כ ל ל י

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג המינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

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

2. חישוב תוספת הוותק

א. הדרוג המינהלי

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

ב. הדרוג האקדמאי

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

ג. תוספת וותק עבור תואר שני ושלישי

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

3. תוספות יוקר

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

4. תשלום עבור עבודה נוספת

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

שכר עובדי העירייה (המשך)

5. השתתפות בהוצאות טלפון

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

6. אחזקת רכב, הוצאות נסיעה ודמי כלכלה

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

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

7. גילום מס הכנסה

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

8. קצובת נסיעה

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

9. דמי הבראה

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

מס' שנות עבודה	מס' ימי השתתפות
עד שנה	7
2 - 10	9
11 - 15	10
16 - 19	11
20 - 24	12
25 - 29	13
30 ומעלה	15

ב. ימי הבראה לפועלי נקיון:

מס' שנות עבודה	מס' ימי השתתפות
עד שנה	7
2 - 8	9
9 - 10	11
11 - 15	12
16 - 19	13
20 - 24	14
25 - 29	15
30 ומעלה	18

השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2010 על סך של 411 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

שכר עובדי העירייה (המשך)

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

	היחידה	מספר מקבלי ההשתתפות	הקצבה בש"ח
	סה"כ	4,817	105,509,000
6.	הנהלה	1,433	28,391,000
61.	מינהל כללי	379	9,803,000
62.	מינהל כספי	1,054	18,588,000
7.	שרותים מקומיים	1,957	44,075,000
71.	תברואה	772	15,435,000
72.	שמירה ובטחון	174	4,459,000
73.	מינהל הנדסה	196	5,960,000
74.	מינהל בינוי ותשתית	355	7,988,000
75.	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	9	258,000
77.	פיתוח כלכלי	1	33,000
78.	פיקוח עירוני	336	6,768,000
79.	חופים	114	3,174,000
8.	שרותים ממלכתיים	1,037	22,815,000
81.	חינוך	456	11,354,000
82.	תרבות	168	3,935,000
83.	בריאות	51	880,000
84.	רווחה	336	6,040,000
86.	קליטת עליה	3	58,000
87.	איכות הסביבה	23	548,000
9.	מפעלים ותקציבי עזר	390	10,228,000
91.	מים, ביוב ותעול	70	1,833,000
93.	נכסים	26	787,000
99.	תקציבי עזר	294	7,608,000

הערה:

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

טבלת חופשת מנוחה

לבעלי דרגות בדירוג המינהלי ועובדים בדירוגים אחרים	שנות עבודה	המכסה השנתית של ימי חופשה	המספר המינימלי של ימי החופשה מתוך המכסה השנתית שהעובד חייב לנצל באותה השנה	מספר מכסימלי של ימי חופשה שהעובד רשאי לצבור ליום 31 בדצמבר של השנה
מדרגה 2 עד דרגה 3 של הדירוג המינהלי	מ- 1-5 מ- 6 ואילך	19 (16) 26 (22)	12 (10) 14 (12)	39 (33) 65 (54)
מדרגה 4 ומעלה של הדירוג המינהלי	מ- 1 ואילך	26 (22)	14 (12)	65 (54)
עובדים צעירים מתחת לגיל 18	מ- 1 ואילך	19 (16)	19 (16)	חייבים לנצל החופשה המלאה ע"ח כל שנה, אם בשנה עצמה או בשנה הבאה מיד אחריה
לעובד שהגיע לגיל 50, בכל הדירוגים ללא הבדל דרגה	מהשנה השניה לעבודתו	26 (22)	14 (12)	65 (54)
אקדמאים בדירוג המח"ר (כולל מהנדסים, עיתונאים ופסיכולוגים)	מ- 1 ואילך	26 (22)	14 (12)	65 (54)
עובדים בדירוג ההנדסאים והטכנאים	מ- 1 ואילך	26 (22)	14 (12)	65 (54)
משפטנים מדרגה ד' תחילית	מ- 1 ואילך	26 (22)	14 (12)	65 (54)
האחיות, הפיזיוטרפיסטים, המרפאים בעיסוק ויתר העובדים הפרה-רפואיים, העובדים הסוציאליים, הרופאים, הרופאים הוטרינריים, הרוקחים, הביוכימאים והמיקרוביולוגים.	מ- 1 ואילך	26 (22)	14 (12)	65 (54)
עובדים הנמצאים בעבודתם בתחום השפעת קרינה מיוננת: 1) במקום עבודה מבוקר 2) במקום עבודה שאינו מבוקר 3) טכנאי רנטגן	 מ- 1 ואילך מ- 1 ואילך מ- 1 ואילך	 19 (16) 36 (30) 36 (30)	 19 (16) 36 (30) 36 (30)	חייבים לנצל החופשה המלאה ע"ח כל שנה או בשנה הבאה מיד אחריה.
מכסת חופשת המנוחה לפי חוק החופשה השנתית תשי"א 1951, חל על עובדים בשרות המועסקים על פי חוזים מיוחדים בשכר גלובלי (אם לא נקבעה בחוזה מכסת חופשה אחרת) ועל סטודנטים המקבלים שכר לפי שעות על בסיס ארעי.	מ- 1 עד 4 בעד השנה החמישית בעד השנה הששית בעד השנה השביעית בעד השנה השמינית ואילך.	12 (10) 14 (12) 16 (14) 18 (15) יום נוסף לכל שנה עד למכסימום של 24 (20) ימי עבודה לשנה.	6 (5) 6 (5) 6 (5) 6 (5)	
פועלי נקיון	מ- 1 ואילך	28	14	

הערה: מספר ימי החופשה שבסוגריים מתייחסים לעובדים העובדים 5 ימים בשבוע.

הוצאות
הנהלה כללית

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מכיל את היחידות הבאות:

1. ההנהלה והמועצה
2. מבקר העירייה
3. מזכירות
4. דובר העירייה
5. אגף משאבי אנוש
6. אגף ארגון ותקינה
7. שירות משפטי
8. תכנון עירוני ומרכז למחקר

611. ההנהלה והמועצה

מועצת העירייה שואבת סמכויותיה מפקודת העיריות. המועצה היא גוף מוניציפלי המחוקק ומפקח על הביצוע.

תפקידי המועצה

חקיקת חוקי עזר עירוניים; אישור תקציב ההכנסות וההוצאות; הטלת והקלת ארנונות; פיקוח על בנייה והריסה; פיקוח על תברואה, שווקים, בעלי חיים; הצגת מודעות; מכירה או חליפין של נכסים שונים; כינון בתי מטבחיים; הסדרת בתי עלמין; ייסוד חברות ואגודות שיתופיות אחרות; בחירת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדות מל"ח ועוד.

תקציב ההנהלה והמועצה מיועד לפעולות המבוצעות במישרין על ידי ראש העירייה, סגניו וחברי המועצה. מימוש תקציב ההנהלה והמועצה יתבצע בהתאם להנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,089,000 ש"ח

.230 ראש העירייה וסגניו - 7

ההקצבה מיועדת לתשלום משכורות לראש העירייה ולששת סגניו.

.530 הוצאות רכב עירוני - 384,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת רכב בליסינג לראש העירייה ולשלושה כלי רכב בליסינג לסגניו. ההקצבה כוללת השתתפות בהוצאות הדלק, הביטוח ותיקוני הרכב.

.781 הוצאות שונות – 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, לפי הפירוט הבא:

60,000 ש"ח - סל הוצאות למ"מ ראש העירייה.
50,000 ש"ח - סל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.
ההקצבה כוללת תקציב להחזרי הוצאות לרה"ע ולסגניו עפ"י חוק.

.782 ייעוץ – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ לסגן רה"ע.

61112 לשכת ראש העירייה

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,858,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 14

2 עוזרים בכירים לראש העירייה, 1 רכז מידע, תאום ופניות תושבים, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 אחראי ומתאם אירועים לרה"ע, 1 עוזר לרה"ע, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר רה"ע לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 4 מזכירות לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי.

.530 הוצאות רכב עירוני - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני כלי רכב בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.

.782 קידום מעמד האישה - 239,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לקידום מעמד האישה.

.783 פעולות תרבות - 21,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וקידום פרויקטים בנושאי תרבות.

61113 לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 7,296,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 39

5 עוזרי סגן רה"ע, 10 עוזרים ומנהלי לשכות, 1 עוזר למ"מ רה"ע, 1 עוזר נבחר, 3 עוזרים לפרויקטים, 18 מנהלות לשכה, 1 נהג.

.230 משימה חולפת - 1

ההקצבה מיועדת להעסקת עוזר להתחדשות עירונית.

.751 עבודות ע"י גורמי חוץ - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים עפ"י הצורך.

6112 מועצת הרשות

61121 חברי המועצה

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

מועצת העירייה החליטה כי לכל חבר מועצה יוקצה סל משאבים.

782. סל ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח

מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות עפ"י סלים שנקבעו לכל ועדה.

61122 מזכירות המועצה

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 317,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני- 1

1 עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.

462. ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.

610. כיבודים - 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות כיבוד לישיבות חברי המועצה וההנהלה.

751. עבודה בקבלנות - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות בקבלנות הקשורות לישיבות שעורכים חברי המועצה, כמו קצרנות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים.

752. אבטחת ישיבות המועצה – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אבטחת ישיבות המועצה בהתאם לצורך ולנוהל העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מכוח החוק המפורט בפקודת העיריות מבקר העירייה, שמונה בידי מועצת העיר.

בין היתר נקבע בפקודה שעל המבקר לבדוק:

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

1.2 את פעולות עובדי העירייה.

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

1.4 את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה ואחזקתו.

1.5 מעקב אחר תיקון ליקויים של ממצאי ביקורת קודמים.

הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיר, ובכל תאגיד או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

מבקר העירייה מגיש לרה"ע אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מהדו"ח מועבר גם לוועדה לענייני ביקורת.

2. <u>תוכנית עבודה ותקציב המבקר</u>

2.1 המבקר קובע את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך עפ"י שיקול דעתו, עפ"י דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני או עפ"י דרישת הוועדה לענייני ביקורת - ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שניים לשנת עבודה.

2.2 המבקר קובע עפ"י שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

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

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

3.1 המועצה, בהחלטת רוב חבריה, ממנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.

3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.

3.3 לא יופסק שירותו של עובד בלשכת מבקר העירייה שלא בהסכמת המבקר.

במשרד מבקר העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבקרים הפנימיים.

4. <u>תקירה</u>

בלשכת מבקר העירייה מספר מבקרים המועסקים גם כחוקרים לענייני משמעת, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (משמעת).

6121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,640,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 מבקר העירייה, 1 סגן מבקר העירייה, 1 עוזר ומרכז פרויקטים, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל לשכה.

.230 משימות חולפות - 1.2

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקר.

.693 מחשוב יחידתי – 40,000 ש"ח

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

.782 דו"ח מבקר העירייה - 22,000 ש"ח

עלות הפקת והפצת דו"ח מבקר העירייה.

אחת לשנה מגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת. הדו"ח כולל מעקב אחר דו"חות קודמים של מבקר העירייה.

6122 ביקורת

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,590,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.8

3 מבקרים, 0.8 מתאם ביקורת וחקירות.

.781 עבודות גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי - 2,210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לגורמי חוץ עבור שירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הנוגעים לפעולות הביקורת ולפעולות החוקרים לענייני המשמעת, בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

613. מזכירות

מזכירות העירייה מבצעת את העבודות המינהליות הקשורות ישירות בעבודות ראש העירייה, סגניו, חברי המועצה והוועדות השונות של המועצה.

תפקיד המזכירות מוגדר בפקודת העירייה 1934 כמקשרת וכמתאמת בין ראש העירייה, הנהלת העירייה ומועצתה לבין מחלקות העירייה ואזרחי העיר. במסגרת זו נכללו היחידות הבאות:

6131 הנהלת העירייה

6133 ארכיון

6134 רבעים ושכונות

6135 המשלמה ליפו

6136 מוקד שירות 106

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,410,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 9

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

.530 הוצאות רכב עירוני – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שני כלי רכב בליסינג.

61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות - 2,720,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 11

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

.521 הדרכה וכנסים – 185,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

10,000	ש"ח - להדרכה ולהטמעה של נושאי ניהול ידע ועירייה זמינה ליחידות העירייה.
15,000	ש"ח - לכנסים חטיבתיים ייעודיים.
100,000	ש"ח - להדרכות ולכנסים להטמעת המתודולוגיה לניהול פרוייקטי בינוי ותשתיות בקרב יחידות העירייה.
60,000	ש"ח - להדרכת מערכת המופעים העירונית.

.751 ייעוץ מקצועי – 270,000 ש"ח

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

.752 מתודולוגיה לניהול פרויקטים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכתיבה ולהטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה.

.784 ניהול ידע – 751,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום ניהול הידע בעירייה – תחזוקת כ-50 אתרים ותהליכי ידע שפותחו במהלך השנים 2007-2011, רכישת שירותי ייעוץ ורכיבים לפורטלים השונים והובלת תהליכי ידע ביחידות, לפי הפירוט הבא:

347,000	ש"ח - להעסקת שני מטמיעי אתרים.
150,000	ש"ח - לניהול פורטל "אביב", רכישת שירותי ייעוץ, פיתוח עזרי הטמעה ורכיבים לפורטלים.
254,000	ש"ח - להעסקת מרכז תהליכי ידע.

.785 עירייה זמינה – 509,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות בנושאי עירייה זמינה, הרחבת ערוצי שירות באינטרנט כולל שילוב מפות דינמיות, תחזוקת תשלומים באינטרנט, תחזוקת כ-30 שירותים מקוונים, שליחת מידעון ללקוחות העירייה וייזום טכנולוגיות חדשות, לפי הפירוט הבא:

480,000	ש"ח - להעסקת אחראי תוכן ומנהל פרויקט.
29,000	ש"ח - להעסקת יועצים.

.786 אינטרנט – 426,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מתחזק, מעדכני תכנים ושירותי ייעוץ לאתר האינטרנט העירוני.

.790 עתודת סמנכ"ל – 327,000 ש"ח

עתודה זו נקבעה במסגרת ת"ע, והיא תשמש במהלך השנה מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

613. מזכירות (המשך)

61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,610,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

1 סמנכ"ל משאבי אנוש, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 תובע עירוני, 1 עוזר מינהלי, 1 ממונה בטיחות ראשי, 1 ממונה בטיחות, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

.310 שעות נוספות רשומות – 82,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום שעות נוספות לפי הפירוט הבא:

41,000 ש"ח - לעובדי לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש.
41,000 ש"ח - לרזרבה חטיבתית.

.530 הוצאות רכב עירוני – 97,000 ש"ח

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות רכב בליסינג של הסמנכ"ל למשאבי אנוש.

.783 פעילות בנושאי בטיחות - 130,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע פרויקטים ופעילויות שונות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית, כגון הערכת סקרי סיכונים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, רכישות ציוד וחומר פרסומי להגברת רמת הבטיחות והמודעות, ייעוץ חיצוני, פרס בטיחות וכדומה.

.784 אקלים ארגוני - 960,000 ש"ח

התקציב מיועד ליישום תוצאות סקר האקלים הארגוני שנערך במהלך שנת 2008 ביחידות העירייה.

.790 עתודת סמנכ"ל – 350,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה במסגרת תוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש במהלך שנת 2012 לפי סדר עדיפויותיו.

.831 השתתפות בבית הדין הארצי למשמעת - 125,000 ש"ח

משנת 2004 פועל בית דין ארצי למשמעת לכלל הרשויות המקומיות, המבטל למעשה את בית הדין המקומי למשמעת של עיריית ת"א-יפו.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת בהתאם לחלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

613. מזכירות (המשך)

61314 סמנכ"ל תפעול

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,780,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 11

1 סמנכ"ל תפעול, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים חטיבתיים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 רכז מחשוב ולוגיסטיקה, 1 מתאמת מידע, שירות ובקרה, 1 מנהל פרויקט שיתוף הציבור, 1 עוזרת ומנהלת לשכה, 3 מזכירות סמנכ"ל ומתאמת תחום.

.521 הדרכה וכנסים – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכות וכנסים חטיבתיים, לרבות ניהול ידע, מיומנויות ניהול, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ והרמות כוסית בחגים.

.530 הוצאות רכב עירוני – 76,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות רכב בליסינג לסמנכ"ל התפעול.

.757 אמנת שירות העסקת שוטרים – 360,000 ש"ח

בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון. מהות האמנה הינה הסדרה גלובאלית של שירותי שיטור לטובת אירועים שונים ופעילויות שונות בעיר, תוך שמירה על המסגרת התקציבית המיועדת לכך. מטרות האמנה הינן ייעול תהליכי העבודה מול המשטרה, התייעלות תפעולית, הגדלת פעילות השיטור ברחבי העיר ושמירה על מסגרת תקציבית.
ההקצבה שלהלן מיועדת למימון פעולות השיטור בפעילויות שמתבצעות ע"י חטיבת התפעול, בהתאם לכתוב באמנה.

.782 שיתוף הציבור – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, תוכנית קשר עובד עירייה-תושב, והכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.

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

עתודת החטיבה נקבעה במסגרת תוכנית העבודה, והיא תשמש את הסמנכ"ל במהלך השנה כמקור להעברות לפי סדר עדיפויותיו.

.861 פרויקט "מצי"ה" - יובל חינוך - 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקט "מצי"ה", הנערך בשיתוף אגף קהילה למניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים, וכולל את הפרויקטים הבאים:

1. שכונה בטוחה.
2. פעילות סדנתית למניעת אלימות.
3. מניעת חיזור אלים.
4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.

ההקצבה כוללת גם השתתפות בעלות המשרה של רכזת "מצי"ה" (החזר המשרד לביטחון פנים בגין הפרויקט בסעיף 6-22100-990/82).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

613. מזכירות (המשך)

61316 לשכת רה"ע -השירות העירוני ופניות הציבור

היחידה לפניות הציבור הוקמה בשנת 2001, תוך איגום משאבים עירוניים קיימים מיחידות פניות הציבור במוקד, הדואר העירוני וחופש המידע. היחידה עוסקת בטיפול בתלונות ובפניות הציבור לעירייה בערוצי התקשורת השונים : בכתב, בטלפונים, באינטרנט ובקבלת קהל.

יחידת חופש המידע שהוקמה במהלך שנת 2000 לצורך יישום חוק חופש המידע, התשנ"ח-(1998) נטמעה ביחידה החדשה וממשיכה להעמיד מידע לרשות הציבור עפ"י החוק.

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

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,840,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 17

1 מנהל השרות העירוני ופנ"צ, 1 סגן מנהל השרות העירוני ופנ"צ וממונה חופש המידע, 1 מרכז פרויקטים לשירות, 1 מרכז צוות פנ"צ, 5 נציגי פנ"צ, 1 בוחן תלונות בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 5 אחראי תיאום ומעקב, 1 מנהלת פיתוח והטמעת שירות.

521. הדרכה וכנסים - 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה ולהדרכת כ-100 מתאמי פניות הציבור ביחידות העירייה השונות.

751. העסקת גו"ח – 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות במהלך שנת 2012.

781. פעולות לשיפור השירות – 2,110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות להעלאת רמת השירות ביחידות העירייה השונות - מוקדי השירות, מינהל הנדסה, מינהל שירותים חברתיים, מינהל הכספים, מינהל החינוך, חטיבת התפעול, חטיבת משאבי אנוש ומינהל בת"ש.
הפעילות בתחום היא נגזרת של אסטרטגיית השירות העירונית, שלפיה יוטמעו שפת השירות, מדדי שירות עירוניים, שגרות ניהול ותהליכי עבודה תומכי שירות לפי הפירוט הבא :

1,110,000 ש"ח - להעסקת יועצים/חברות ייעוץ לבחינה, גיבוש, ליווי תהליכים, שגרת עבודה, ליווי רה-ארגון וניהול השינוי.

100,000 ש"ח - להטמעת תהליך קבלה וסגירת טיפול במענה כתוב/טלפוני לפניית לקוחות ביחידות העירוניות.

100,000 ש"ח - לגיבוש ולהטמעה של טכנולוגיה טלפונית ושגרות ניהול של מענה טלפוני ביחידות/מוקדי שירות.

150,000 ש"ח - להטמעת מערכת CRM ביחידת פניות הציבור ורפרנטים ביחידות, ואפיון מערכת ניהול קשרי לקוחות במוקד שירות 106.

650,000 ש"ח - להטמעת שגרת ניהול ומדדים ופרופיל ניהול מוגדר ומקצועי במוקדי/מרכזי השירות העירוניים (15 מוקדים), ובקרת ספק.

61316 לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור (המשך)

.782 מרכז השירות העירוני – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות ליווי והטמעה של תהליכי עבודה, שגרת עבודה ומיומנות שירות למנהלים ולעובדים של מרכז השירות, כולל קורסי למידה של שפת הסימנים.

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

ההקצבה מיועדת למימון הפקת דו"ח על פי חוק הרשות המקומית (ממונה על תלונות הציבור) 2008. הדו"ח כולל דין וחשבון על פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור ומוגש לא יאוחר מהראשון למאי כל שנה.

.785 פיתוח ניהול השירות – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים במסגרת תוכנית הדרכה ליצירה והטמעה של תהליכי חדשנות בשירות, בפורומים של עובדים ומנהלים.

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

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

.981 רכישות שונות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישות שונות לטובת שיפור השירות של יחידות העירייה נותנות השירות, עפ"י צרכים שתגדיר יחידת השירות.

61317 ניהול סיכונים ותביעות

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה במהלך שנת 2005, תוך איגום מקורות התקציב הקיימים בתחום הביטוח לצורך ייעול שיטת הביטוח העירוני. ביחידה עובדים רכזי תביעות ויועצי ביטוח, ואלה תפקידיה:

- ניהול הביטוחים העירוניים מול חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.

- מענה לצרכים ביטוחיים של אגפי ומחלקות העירייה.

- טיפול וניהול התביעות המוגשות נגד העירייה, וכן טיפול בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה ובקבלת ההחזרים בגינם מחברות הביטוח.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

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

.751 ייעוץ – העסקת גו"ח – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

.780 ביטוחי העירייה – 27,830,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

8.13 מיליון ש"ח - תשלום פרמיות לביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי צד ג' (סעיפים 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

3 מיליון ש"ח - תקצוב השתתפות עצמית בגין נזקי צד ג' ואישי (סעיף 61317/788).

4.3 מיליון ש"ח - תשלום פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

400 אלף ש"ח - תקצוב השתתפות עצמית בגין נזקי רכב (סעיף 61317/787).

12 מיליון ש"ח - עפ"י שיטת הביטוח שהתקבלה להשתתפות העירייה בנזקי צד ג', תוקם קרן שממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע (סעיף 61317/789).

.799/02 השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 27,730,000 ש"ח (-)

סעיף ביטוחי העירייה מועמס על היחידות השונות. סעיפי הרכב מועמסים בסעיפי 532 - "ביטוח רכב"; יתר הסעיפים מועמסים בסעיפי 433 - "ביטוח".

.799/03 החזר מתאגיד המים – 100,000 ש"ח (-)

תאגיד המים נכלל במסגרת ביטוחי העירייה בביטוח צד ג' ובביטוח אחריות מקצועית. הסכום בסעיף זה מהווה את השתתפות התאגיד במימון ביטוחים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

613. מזכירות (המשך)

6133 ארכיון

61331 ארכיון ומגנזה

לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות.

הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, ונשמר לצמיתות. המגנזה משמשת את יחידות העירייה בשמירה ובהשאלה של תיקים, קלטות וכיוצ"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 840,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4.5

1 מנהל ארכיון, 1 עוזר ארכיוני, 1 פקיד מגנזה, 1 אחראי מידע ופרסום ארכיוני, 0.5 פקיד רישום ושיקום חומר ארכיוני.

.681 רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר - 2,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת חומר ארכיוני המתעד את תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.

.781 אחזקת המגנזה - 7,000 ש"ח

התקציב מיועד לעריכת ניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.

.782 אחזקת הארכיון - 11,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד וכל הדרוש לאחזקה ולעבודה השוטפת של הארכיון.

ההוצאה מותנית בהכנסה בסך של 10,000 ש"ח (ההכנסה רשומה בס"ת - הכנסות בגין גניזה 26900/422/4).

.783 שימור מסמכים - 2,000 ש"ח

התקציב מיועד למסירת חומר ארכיוני למעבדת שימור נייר לשיקום מסמכים ולרכישת אמצעים לפעולות שיקום מסמכי נייר, העתקת תצלומים וקלטות, וכל הכרוך בטיפול משמר בחומר ארכיוני בנייר ובשאינו נייר.

.786 גניזה בידי גורמי חוץ - 380,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון גניזת רשומות העירייה בידי גורמי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

613. מזכירות (המשך)

6134. רבעים ושכונות

האגף לרבעים ולשכונות הוקם בשנת 2001 כתהליך משלים של הקמת מינהלות הרבעים.

כיום קיימים בעיר שבעה רבעים שאת פעילותם מרכזת מינהלת רבעים ושכונות:

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

בכל רובע פועלת מינהלת רובע הממוקמת באחת משכונותיו, ובה אנשי צוות המטפלים בקידום איכות החיים של תושבי השכונות בנושאים מגוונים.

להלן ריכוז רכיבי התקציב במינהלות השונות עפ"י נושאי פעילות:

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

ההקצבה מיועדת לעריכת אירועים קהילתיים וחברתיים כגון חגים ואירועים לחיזוק תחושת השייכות בקהילה. את הקריטריונים לחלוקת תקציב האירועים תקבע ועדת שכונות.
החלוקה למינהלות השונות:

רובע	תקציב
מינהלת הרבעים	555,000 ש"ח
רובע דרום-מזרח	30,000 ש"ח
רובע דרום	43,000 ש"ח
רובע לב העיר	40,000 ש"ח
רובע בני דן	44,000 ש"ח
רובע מזרח	53,000 ש"ח
רובע צפון-מזרח	38,000 ש"ח
רובע צפון-מערב	52,000 ש"ח
סה"כ	855,000 ש"ח

753. קשר עם התושבים – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח תקשורת קהילתית באמצעות עלונים, עיתון רובע, הפצת דפי מידע, עריכת סקרים וייעוץ מקצועי.

רובע	תקציב
מינהלת האגף	30,000 ש"ח
רובע דרום-מזרח	2,000 ש"ח
רובע דרום	3,000 ש"ח
רובע לב העיר	3,000 ש"ח
רובע בני דן	2,000 ש"ח
רובע מזרח	3,000 ש"ח
רובע צפון-מזרח	2,000 ש"ח
רובע צפון-מערב	3,000 ש"ח
סה"כ	48,000 ש"ח

6134. רבעים ושכונות (המשך)

754. העשרת פעילים – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעשרת הפעילים והמתנדבים לפעילות לשיפור איכות החיים בקהילה, ימי גיבוש ומנהיגות מקומית ורובעית.

רובע	תקציב
מינהלת האגף	45,000 ש"ח
רובע דרום-מזרח	12,000 ש"ח
רובע דרום	2,000 ש"ח
רובע לב העיר	5,000 ש"ח
רובע בני דן	4,000 ש"ח
רובע מזרח	10,000 ש"ח
רובע צפון-מזרח	5,000 ש"ח
רובע צפון-מערב	2,000 ש"ח
סה"כ	85,000 ש"ח

61341 מינהלת רבעים ושכונות

מינהלת אגף רבעים ושכונות ממוקמת בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,360,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל אגף רבעים ושכונות, 1 מנהל פרויקטים רוחביים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירה.

ההקצבה כוללת משרה להעברה - מנהל שכונה.

411. שכר דירה - 517,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

61343 רובע דרום-מזרח

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

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 500,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל רובע דרום-מזרח, 1 רכז תיאום פיזי, 1 מפתח פיזי.

61344 רובע דרום

משרדי רובע דרום ממוקמים ברח' הקשת 4.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 470,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל רובע דרום, 1 מזכירת רובע.

61345 רובע לב העיר

משרדי רובע לב העיר ממוקמים בבית שטראוס, רח' בלפור 14.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 500,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני- 2

1 מנהל רובע, 1 מתאם פיזי. ההקצבה כוללת משרה להעברה - מתאם חברתי.

61346 רובע בני דן

משרדי רובע בני דן ממוקמים ברחוב הנרייטה סאלד 6.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 700,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי, 1 מפתח חברתי, 1 מזכירת רובע.

61347 רובע מזרח

משרדי רובע מזרח ממוקמים בשד' המעפילים 39, יד אליהו.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 850,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי, 1 מפתח חברתי, 1 מזכירת רובע.

61348 רובע צפון-מזרח

משרדי רובע צפון-מזרח ממוקמים בבית קמחי, רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 570,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי, 1 מפתח חברתי, 1 מזכירת רובע.

61349 רובע צפו ן- מערב

משרדי רובע צפון-מערב ממוקמים ברח' כפר יונה 15, רמת אביב.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 410,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני –2

1 מנהל רובע, 1 מפתח פיזי.

6135 המשלמה ליפו

כללי

המשלמה ליפו היא מסגרת ארגונית שנועדה להוביל את שיקומה ופיתוחה של יפו.

הנושאים שבטיפול המשלמה:

1. ייזום וקידום פרויקטים מרכזיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. הגדרת צרכים ומשאבים ליפו.
3. תיאום בין הגורמים השונים הפועלים ביפו, ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. פעילות בתחום הקהילה בדגש על דו-קיום ושיתוף בין התושבים.

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,510,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 21

1 מנכ"ל, 1 סמנכ"ל ארגון ומינהל, 1 מנהל האגף לפיתוח מיזמים, 1 מנהל פיתוח תשתיות, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 סגן יועמ"ש, 1 מתאם תפעול ותשתיות, 1 רכז פרויקטים בחינוך וברווחה, 1 מנהל תכנון, תיאום ושיווק, 1 מנהל מתחם תיירות יפו, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מרכז משק ואחזקה, 1 מנהל חשבונות בכיר א', 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהלת לשכת סמנכ"ל, 2 מתאמי פעילות פרויקטים, 2 עוזרי תיאום ובקרה, 1 מזכירה בכירה.

.411 שכ"ד – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד ודמי אחזקה למשרדי המשלמה ברח' יפת 246.

.530 הוצאות רכב – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת כלי הרכב שברשות המשלמה: רכב למנכ"ל, שני רכבי שירות ושני קטנועים.

.752 הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 455,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים לתושבי יפו בימי חג ואירועים כמו יום העצמאות, מימונה, שמחת תורה וכיוצ"ב, ולמימון הפעלה קהילתית בהתאם לצרכים השונים שתקבע המשלמה, לרבות אירועים למיתוג יפו וכדומה.

.753 כריזה במסגדים – 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת כריזה במסגדים. הפעלת מערכת הכריזה נעשית באמצעות המועצה האסלאמית ביפו.

.755 אחזקת שוק הפשפשים – 21,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לאחזקת שוק הפשפשים, ובכללה תיקוני מים, ביוב, תאורה, ניקיון ועוד.

.756 פינוי פסולת וניקוי מגרשים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי מגרשים מפסולת בנייה, לרבות הסדרת גינון ותיקונים נדרשים, באתרים שונים ברחבי יפו. השטחים שיפונו יגודרו ויישתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בניין.

.757 "פשפש לילה" - 605,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירוע "פשפש לילה" ביפו, המתקיים במהלך חודשי הקיץ.

6135 המשלמה ליפו (המשך)

.758 אחזקת מרכז "עמיעד" - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום אירועים ולאחזקת מרכז "עמיעד", הכוללת אחזקה שוטפת, חשמל, ניקיון וכיוצ"ב. התקציב מותנה בהכנסה בסך 40 אלף ש"ח (המתוקצבת בס"ת 01/26900/425/7).

.782 מודעות ופרסומים – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום כלל יחסי הציבור, הדוברות והקשר בין המשלמה לתושבים, בעלי העסקים, גורמי תקשורת ואחרים.

.784 פרויקטים בחינוך וברווחה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ולמימון פרויקטים שונים בתחום החינוך והרווחה, ובכללם:

- השלמת סל תרבות לכ-1,000 תלמידי יפו שיזכו לתוספת לסל התרבות שימומש במוסדות תרבות ביפו (בפרויקט תשולב חברת "יובל חינוך").
- השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים.
- תמיכה בפעילויות קהילתיות של המכינה הקדם-צבאית.

.785 עדכון אתר האינטרנט – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון לנותן שירותים לעדכון ולתרגום לערבית של אתר האינטרנט של העירייה.

.786 פרוייקט חינוך לפסגות – 680,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הפרויקט בכל ביה"ס הממלכתיים ביפו באמצעות עמותת "חינוך לפסגות".

.787 תיעוד פרויקטים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים המתבצעים ביפו.

.851 הפעלה קהילתית ואירועים – 480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולמימון הפעלה קהילתית באמצעות החברה למוסדות חינוך.

במסגרת זאת יתקיימו אירועי תרבות לקהילה הערבית לילדים ולמבוגרים בהתאם להחלטת המשלמה.

6135 המשלמה ליפו (המשך)

.852 פרויקטים בחינוך וברווחה – 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים באמצעות החברה למוסדות חינוך, המשותפים למשלמה, למינהל החינוך, למינהל השירותים החברתיים ולגורמים שונים:

- פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כגון פיתוח ויישום פעילות רב-תרבותיות בין יהודים לערבים ביפו.
- פרויקטים להעצמה קהילתית כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.
- העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים.
- סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו החברים בקבוצת בני יפו.

.853 פעילות קהילתית לעולי אתיופיה – 645,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע פעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, לרבות הפעלת מוקד קליטה, קורסים, השתלמויות וכיוצ"ב. ההוצאה מותנית בהשתתפות משרד הקליטה בהפעלת מוקד הקליטה (ס"ת 36000/952/7).

6136 **מוקד שירות 106**

מוקד שירות 106 מהווה ערוץ קשר מרכזי עם תושבי העיר. המוקד מרכז את פניות תושבי העיר והמבקרים בה בנוגע לתקלות ברחבי העיר. המוקד מעביר את הפניות ליחידות הביצוע של העירייה ומבצע מעקב ובקרה אחר הטיפול בהן.
במהלך שנת 2009 הסתיים תהליך של שינוי ארגוני במוקד שירות 106, שמטרתו למצות באופן מיטבי את המשאבים העירוניים למתן מענה מהיר ויעיל לתושב. המוקד הפך ממוקד עירוני המטפל בתקלות שבר למוקד שירות המהווה כתובת אחת לתושב – One Stop Shop - שמתפקד כמוקד לפניות במגוון נושאים כגון תפקוד העיר ואירועים בעיר.

תפקידי מוקד שירות 106

א. להוות כתובת לפניות תושבי העיר בנושא תקלות שבר ומפגעים ברחבי העיר במשך כל שעות היממה. מוקד שירות 106 מאויש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.

ב. לרכז את מערכות הקשר האלחוטיות החשובות בעיר ואת עבודת "אמנת השירות" בעיר.

ג. להוות גורם בקרת ביצוע על תלונות בנושא מפגעים, על ידי יצירת היזון חוזר עם התושבים (בקריאות מיוחדות) ובדיקה בשטח.

ד. להוות עזר, בקרה ופיקוח למנהלי היחידות השונות בנושא טיפול בתקלות ובמפגעים בעיר.

ה. מוקד שירות 106 מקבל מדי חודש כ-60,000 שיחות טלפון מתושבי העיר ומציבור המבקרים בעיר בנוגע לתקלות ולמפגעים, ולצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים. מסך השיחות הנ"ל מתקבלות מדי חודש כ-25,000 הודעות על מפגעים, המועברות לטיפול של היחידות העירוניות.

היקף המפגעים המדווחים למוקד שירות 106 לפי שנים מוצג להלן:

שנה	כמות מפגעים
2011	330,000
2010	280,000
2009	278,350
2008	249,358
2007	216,128
2006	188,723
2005	175,512
2004	166,177
2003	174,048

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,630,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 25.75**

1 מנהל מוקד, 6 נציגי שירות בכירים, 4 אחראי משמרת, 6 נציגי שירות,0.75 רכז נאמני ניקיון, 1 מתאם פעילות מוקד, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון ולבקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 אחראי ניהול מידע, 2 ראשי צוות ואחראי משמרת, 2 מתאמי פעילות שטח.

6136 מוקד שירות 106 (המשך)

.230 משימות חולפות – 15.6

ההקצבה מיועדת להעסקת 15.6 נציגי שירות.

.530 הוצאות רכב עירוני – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות של רכב בליסינג למנהל מוקד שירות 106, וכן לאחזקת טנדר וקטנוע המשמשים לסיורים של המוקד.

.751 מענה במסרונים לפניות תושבים - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מענה במסרונים לפניות תושבים בנושאי קבלת ההודעות ומצב הטיפול בתקלות השבר.

.752 אחזקה ועדכון מערכות המוקד העירוני - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההוצאות הבאות:

35,000 ש"ח - קנייה ולאחזקת עזרים במוקד העירוני ולאחזקת מערכת הקלטה.
5,000 ש"ח - תשלום עבור מידע לתחזית מזג האוויר.
15,000 ש"ח - טלמסר.

.753 הודעות טלסיטי - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירות שיחות אוטומטיות מוקלטות לטלפונים של תושבים, שנועדו למסירת הודעות כגון מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.

.788 פרויקט נאמני ניקיון - 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תיקים וטפסים לנאמני הניקיון, לרכישת פרסים ולחלוקתם וכן למימון טיול לנאמנים פעילים.

614. דובר העירייה

דובר העירייה אחראי ליישום מדיניות ההסברה העירונית. באחריותו כל הפרסומים העירוניים, ריכוזם ופרסומם בהתאם לצורך ועפ"י שיקול דעת.

הפרסומים בחלקם עפ"י הוראות החוק, למשל תוכניות בניין עיר, רישוי עסקים, הודעות משפטיות, מכרזים ועוד. מטרת הפרסומים האחרים היא להביא לידיעת הציבור מידע הנוגע לאירועים ולמופעים, למשל חגיגות יום העצמאות ומופעי בידור, מתן שירותים שונים לאזרחים כמו הסדרי תנועה ומידע על פעולות העירייה.

6141. דוברות

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

110. עובדים בתקן עירוני - 12

1 דובר העירייה, 1 מ. תחום תקשורות ואתרים באינטרנט, 1 מנהלת לשכה, 1 מרכז אתר האינטרנט העירוני, 1 מרכז פרויקטים, 1 מרכז פרסים עירוניים, 1 מרכז הנצחת אמנים, 1 אחראי תקשורת, 1 מרכז תקשורת אלקטרונית, 1 מנהל יומן תקשורת קשרי קהילה, 1 מרכז פרסום שילוט חוצות, 1 אחראי פרסום.

751. אינטרנט – 1,280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקה ועיצוב של אתר האינטרנט העירוני בשפות שונות, כולל קופירייטינג, פרסום אירועים ושירותים עירוניים, תחזוקת בלוג רה"ע וקידום פעילות העירייה ברשתות החברתיות.

752. שירותי תקשוב ומידע – 255,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

205,000 ש"ח - להכנת לקט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית, כולל במקומונים, ולהפצתו בעירייה.
50,000 ש"ח - לניתוח מדיה אסטרטגי בתקשורת.

753. פרסומים ושירותי ייעוץ - 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תקשורת, פרסום וכתיבת נאומים.

754. שילוט חוצות - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות פרסום של שלטי חוצות לאירועים עירוניים ולאירועים שבהם העירייה שותפה.

ההחזרים המתקבלים בעירייה בגין פרסום חזותי - חוצות משויכים לסעיף החזרים המתוקצב בסך 300 אלף ש"ח (סעיף 01/614100/754/05/3).

755. שירותי עיצוב – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלת שירותי עיצוב גרפי לפרסומי העירייה ולשלוט עירוני, באמצעות משרדי מעצבים גרפיים.

757. פרסום חוצות – 1,170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, באנרים ודגלים. הפרסום נעשה באמצעות הסכם עם החברה הכלכלית, בנוסף לשטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. ההקצבה כוללת גם את קישוט העיר בחגים.

614. דובר העירייה (המשך)

6141. דוברות (המשך)

758. שירותים נלווים לדוברות – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות צילומי סטילס ווידאו, שירותי שליחים ודיוור ישיר.

759. הפקות דפוס – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים שונים.

781. דיווח שוטף לציבור - 3,170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות כלל הפרסום העירוני לכל יחידות העירייה, לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית כולל פרסום על פי הוראות החוק, לפרסומים אחרים על פעולות ואירועים שמארגנות מחלקות העירייה ועוד. בהקצבה נכלל פרסום דו"ח לתושב המצורף לארנונה.
את חלוקת התקציב לפרסום קובע הדובר במהלך השנה, ואת הדגשים העירוניים קובעת הנהלת העירייה.
השתתפות מרכז רפואי איכילוב בעלויות פרסום מודעות הדרושים למשרות המרכז, שמבצעת לשכת הדובר, נכללת בתקציב הכנסות העירייה.

784. פרסום אירועים – 3,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכים אגף התרבות והאמנויות, לשכת הדובר ומחלקת הטקס והאירועים, כמו פסטיבלים, טקסים לקביעת שם רחוב ועוד. ההקצבה בסעיף זה נקבעת על בסיס עבודת מטה בנושא אירועים ומופעים עירוניים.

6142. הפקות אירועים

753. מירוץ אופניים "סובב – ת"א" – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירוע מירוץ אופניים. האירוע מתקיים בשיתוף פעולה בין טוטו-ווינר לעירייה.

757. שיטור – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למשטרת ישראל בהתאם לאמנה שסוכמה בינה לבין העירייה.

781. "לילה לבן" – 1,020,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירוע "לילה לבן" המתקיים לאורך כל הלילה בכל רחבי העיר. באירוע זה מופקים אירועים שונים ומגוונים כגון מופעי מוזיקה, סיורים מיוחדים, מופעי תרבות ואמנות, מיצגים ואירועים נוספים.

782. תערוכת "לגור על החולות" – 200,000 ש"ח

תערוכת "לגור על החולות" הוכנה לכבוד ההכרזה על ת"א – יפו ב-5/2004 כעיר מורשת על ידי אונסקו. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה המוצגת במקומות שונים.

783. "שירה על הדרך" – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתליית קטעי שירה של משוררים בשדרות העיר, בשלטי חוצות ועל תחנות אוטובוס ומשאיות פינוי אשפה.

785. "הגלובוס הירוק" – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טקס "הגלובוס הירוק" לציון יום איכות הסביבה הבינלאומי.

6142. הפקות אירועים (המשך)

786. אירוע פתיחת שנה"ל – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנה"ל באמצעות שלטי פרסום וחלוקת תשורות לתלמידי כיתה א' והגנים.

787. אירועים שונים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים שונים עפ"י צרכים שיעלו במהלך שנת 2012.

788. מרוץ לילה – 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירוע מרוץ לילה, שמתקיים בו בזמן בעשרות ערים ברחבי העולם. במרוץ משתתפים כ-15,000 רצים במסלול של 10 ק"מ, היוצא מכיכר רבין ומסתיים בספורטק בגני יהושע. האירוע מתקיים בשיתוף פעולה בין חברת "נייקי" לעירייה.

789. שירון לתינוק – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של שירון לתינוק בעברית ובערבית, שמיועד לכל התינוקות שנולדים לתושבי העיר.

6143. פרסים והנצחה

ההקצבה לפרסים ולהנצחה הועברה בשנת 2009 מאגף תרבות ללשכת הדובר.

781. פרסי העירייה – 406,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2012:

שם הפרס	מספר פרסים*	סה"כ סכום הפרסים (סעיף 6143/781)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	עלות הטקס בש"ח בסעיף (סעיף 6143/782)
פרס סרטי סטודנטים	1	18,000		0
פרס הרב קוק לתרבות תורנית	4	72,000		65,000
פרס ביאליק לספרות יפה וחוכמת ישראל	5	90,000		65,000
פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת	2	36,000		
פרס סוקולוב לעיתונות כתובה ולתקשורת אלקטרונית	5	90,000		65,000
פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה	7	100,000	100,000	65,000
סה"כ תקציב		**406,000**	**100,000**	**260,000**

* לכל פרס קיימת ועדת פרס בהשתתפות שופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו עפ"י תקנון הפרס.
זכות השופטים להחליט על חלוקת פרס למספר זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על תקציב הפרס.

782. טקסי חלוקת פרסים – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ארבעה טקסים, בעלות ממוצעת של 65,000 ש"ח לטקס.
ההקצבה לטקס מיועדת לכיסוי הוצאות ועדות שופטים, שכירת האולם, מנחה/אמן, הוצאות הבמה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות, הדפסת חוברת, תקנות הפרס, נימוקי חבר השופטים, עריכת לשון וכיוצ"ב.

783. פרויקט הנצחת אמנים – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת שלטים שמנציחים את האמנים שהתגוררו ויצרו בת"א-יפו וכן לעריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוט מהשלטים.

615. אגף משאבי אנוש

615 אגף משאבי אנוש

הטיפול במשאב האנושי בעירייה נתון בידי אגף משאבי אנוש. מרגע קבלת העובד ועד לעזיבתו מתקיים עימו ממשק על ידי האגף ונציגיו הפרוסים באגפים השונים. האגף מלווה את העובדים גם לאחר פרישתם.

האגף כולל את היחידות הבאות:

הנהלה; קליטה וקידום; תכנון, פיתוח והדרכה; פרישה ופיצויים; מידע, תיאום ובקרה; תקנות ותנאי שירות; ביקורת נוכחות וכ"א בחירום.

6151 הנהלה

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

.110 עובדים בתקן עירוני - – 9

1 מנהל האגף, 1 סגן מנהל האגף, 1 עוזר ומרכז פרויקטים, 1 עוזר מנהל האגף, 1 ממונה מינהלה וארכיב, 1 אחראי דואר, 2 פקידי תיקיון, 1 מזכירת מנהל האגף.

.220 חניכים – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ-40 בני נוער במהלך חופשת הקיץ.

.751 מניעת הטרדה מינית - 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות להגברת המודעות ולטיפול בנושא ההטרדה המינית.

.753 ייעוץ מקצועי – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי שכר בהתאם לצורכי האגף.

.754 עידוד ותמרוץ למצוינות – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

.756 פעולות ספורט –300,000 ש"ח

ההקצבה מיועד לעידוד ולקיום פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.

.757 בדיקות רפואיות - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות למנהלים ולעובדים עפ"י קריטריונים קבועים מראש.

.759 השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד - 165,000 ש"ח

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

.851 ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, עבור שירותי משרד, וכן להפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים".

6151 הנהלה (המשך)

.852 ארגון הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו - 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר, החל על כל הגימלאים בשירות הציבורי. ההשתתפות היא בטיולים, כנסים, בדיקות רפואיות, ביקורי חולים וכיוצ"ב.

.853 העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 1,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי, הפועלת למען עובדי העירייה בנושאי תרבות נופש ופנאי בהשתתפות ארגון העובדים.

.854 השתתפות ביום האישה - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.

6152 קליטה וקידום

תפקיד היחידה לטפל בכל נושא הפרט, מקליטה ועד פרישה (לא כולל).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,589,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן - 8

1 מנהל קדמ"ה, 1 מזכירה, 1 מרכז קידום עובדים, 1 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז חוזים, 2 עוזרים, 1 ע. מרכז מכרזים.

.230 משימה חולפת – 1

1 מתאם מכרזים.

6153 תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,262,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן – 6

1 מנהל תכנון ופיתוח משאבי אנוש, 1 אחראית רווחת עובדים, 1 רכז פיתוח ארגוני, 2 רכזי הדרכה, 1 מזכירה.

.751 פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף וסגלי משאבי אנוש באמצעות עריכת ימי עיון, השתלמויות וכיוצ"ב.

.753 פיתוח מנהלים - 936,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קורסים, השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה, ובהם קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות, קורס אנגלית למנהלים ועוד.

.757 הדרכות והשתלמויות – 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכות וקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה כמו פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, עריכת סדנאות וסיוע במימון השתלמויות שונות ליחידות העירייה.

6153 תכנון, הדרכה ופיתוח משאבי אנוש (המשך)

.759 השתתפות בלימודים אקדמיים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה, בהתאם לנוהל העירוני.

.781 פרסים לעובדים מצטיינים - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן פרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לסייע ליצירת תודעה ונכונות למאמץ של ייעול, חיסכון ופריון בעבודה. הפרסים המוענקים הם פרס לעובד המצטיין ופרסים לעובדים עבור הצעות ייעול. ייעוד נוסף להקצבה הוא השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.

.782 פיתוח ההון האנושי - 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות לרווחת העובדים, למשל ערב מתגייסים לילדי העובדים, אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א', אירועים שונים לגיבוש החברתי ועוד.

.784 פעולות רווחה - 3,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. באופן אישי - למשל מתן שי בעת ביקור עובד חולה או מתן עזרה לעובד שנקלע למצוקה, ובאופן כללי - בארגון פעילויות עירוניות לרווחת העובדים.

.785 צעדות עירוניות - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עובדי העירייה בצעדות שיתקיימו במהלך שנת 2012. ההשתתפות כוללת הסעות, ביגוד, דמי השתתפות וכיוצ"ב.

.787 לכידות חברתית - 775,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות לטובת לכידות חברתית, בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף המיועד לרווחת העובדים, למימון אירועים בחיי העובד וכיוצ"ב עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים.

6154 **פרישה ופיצויים**

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 502,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן - 2

1 ממונה על פנסיה ופיצויים, 1 עוזר לממונה על פנסיה ופיצויים.

.751 שי לפנסיונרים - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה, כאות הערכה לעובדים על שירותם בעירייה.

6155 מידע, תיאום ובקרה

תפקידי היחידה:

א. ניהול מידע: ניהול מאגר המידע, פיתוח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים והפקת דו"חות.

ב. בקרה: בנייה והתאמת כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, אגף משאבי אנוש וההנהלה.

ג. בחינת תהליכי עבודה: תמיכה ממוחשבת ובניית תהליכי עבודה בנושאי כ"א.

ד. ניהול ותיאום מערכת הנוכחות של כלל העירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,289,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן – 6

1 מנהל מידע, תיאום ובקרה, 1 מתאם מערכת נוכחות, 1 אחראי ניהול מידע, 1 אחראי כלי בקרה, 2 פקידי מידע.

6156 תקנות ותנאי שירות

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

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן – 2

1 ממונה על תקנות ותנאי שירות, 1 עוזר לממונה על תקנות ותנאי שירות.

6157 ביקורת נוכחות וכ"א בחירום

היחידה עוסקת בכל נושאי כ"א בחירום (כולל מל"ח) וכן בנושאי ביקורת ביחידות העירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 449,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן – 2

1 מנהל כ"א חירום וביקורת, 1 מבקר נוכחות עובדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

616. אגף ארגון ותקינה

אגף ארגון ותקינה הוא גורם מטה מקצועי לנושא ארגון, שיטות, תהליכים ותקינה בעירייה.
בשנת 2011 האגף עבר רה-ארגון, ולפיכך, תקציב 2012 כולל את היחידות הבאות:
6161. הנהלה ושירותים מינהליים
6163. או"ש ותקינה
6164. יחידת הנהלים
6166. תכנון טפסים והוצאה לאור

תפקידי האגף:

1. הבנייה ומיסוד התפיסה הארגונית של יחידות העירייה, הגדרת תחומי אחריות וסמכות והתאמת המבנה הארגוני בהתאם.
2. בנייה הטמעה ומיסוד של תהליכים ושיטות משופרות, שגרות עבודה והקצאת כוח אדם.
3. פיתוח ויישום שיטות תגמול ותמרוץ וניתוח והערכת עיסוקים.
4. בנייה ועדכון של מערך נוהלי עבודה המערכתיים העירוניים.
5. ניהול תחום דיוור והוצאה לאור.
6. מתן שירותי עריכה וייעוץ לשוני.

6161 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,280,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל האגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עורך לשון, 1 מרכזת מזכירות.

.751 עבודות ארגוניות על ידי גו"ח – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות ארגוניות על ידי גורמי חוץ, בהתאם לת"ע שאישר מנכ"ל העירייה.

6163 אוי"ש ותקינה

היחידה עוסקת במתן ייעוץ ליחידות העירייה ולהנהלה בתחום הארגוני: בניית ומיסוד תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכת עיסוקים, בחינת נחיצות משרות, קביעת הזכאות לגמולים (דמי אחזקת רכב וכו'), בניית וקביעת מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני ניהול והשתתפות בפרויקטים רב-תחומיים.
בנוסף לכך אחראית היחידה לשיפור תהליכי העבודה, הקצאת כ"א אופטימלית, ובנייה וניהול של שיטות תגמול ותמרוץ מתאימות.

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 28

ס' מנהל האגף ומנהל אוי"ש ותקינה מטה, 3 מנהלי מחלקות אוי"ש ותקינה, רכז פרוייטים רוחביים, 4 רכז אוי"ש ותקינה, 9 מנהלי פרוייקטים בכירים, 6 מנהלי פרוייקטים, 2 בוחני אוי"ש, 2 מזכירות בין תחומיות.

6164 נהלים

היחידה עוסקת בבנייה, כתיבה ופרסום של נוהלי העירייה המערכתיים ובעדכון שוטף של מערך הנהלים העירוני.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 457,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל הנהלים העירוני, 1 מנהל פרויקטים - נהלים.

6166 הוצאה לאור ותכנון טפסים

מטרת היחידה להיות הגורם המרכזי בעירייה אשר אמון למתן מענה מקצועי ואיכותי לניהול, תכנון, עיצוב ותחזוקה שוטפת של מוצרי הדיוור העירוניים, מערכות טפסים ומוצרים משלימים התומכים בתהליכי עבודה ומעלים את רמת השירות באופן יעיל וחסכוני - משלב התכנון עד שלב היישום והבקרה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 843,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל תחום דיוור וההוצאה לאור, 1 מנהל פרויקטים בכיר לדיוור וטפסים ממוכנים, 1 מנהל פרויקטים לדיוור וטפסים ממוכנים, 1 אחראי עיצוב מוצר.

617. שירות משפטי

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

השירות המשפטי כולל את היחידות הבאות:

לשכת היועץ המשפטי לעירייה; המחלקה האזרחית (לרבות היחידה לתכנון ולבנייה); מזכירות ועדת ערר ארנונה; מינהל ומזכירות; המחלקה הפלילית; מזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים.

השירות המשפטי מטפל באמצעות כוח האדם שביחידה בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט לכל דרגותיהם, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וטיפול בחקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עזבונות ותרומות, כינוס חובות לאחר שמוצו בהם דרכי הגבייה הרגילות, וכן יישוב תביעות ממון שונות כגון תביעות נזיקין וכיוצ"ב. השירות המשפטי כולל במסגרתו את פעילות בית המשפט לעניינים מקומיים, והוא אחראי להפעלתו התקינה.

6171 לשכת היועץ המשפטי לעירייה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,286,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 היועץ המשפטי לעירייה, 1 מנהלת לשכה, 1 מרכזת צוות הריסה מינהליים, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה כתבנית.

.230 משימות חולפות - 1

ההקצבה מיועדת למימון משרת מתמחה.

.530 הוצאות רכב עירוני - 192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקת כלי רכב בליסינג של היועץ המשפטי, מנהלת המחלקה האזרחית ומנהלת המחלקה הפלילית.

6172 המחלקה האזרחית

61721 מחלקה אזרחית

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,709,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 50

1 משנה ליועץ המשפטי, 1 משנה ומנהל המחלקה האזרחית, 1 סגן בכיר א', 7 סגנים בכירים, 5 סגנים ליועמ"ש, 20 עוזרים ראשיים ליועמ"ש, 5 מזכירות תחום, 1 רכזת תיאום בימ"ש, 1 מתאם אכיפה, 5 מזכירות, 2 עו"ד למחלקת תכנון, בנייה ורישוי, 1 מזכירה למחלקת תכנון, בנייה ורישוי.

.462 ספרים ועיתונים - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית שוטפת וכן ספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי.

.510 נסיעות ואש"ל – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות עו"ד ומתמחים לדיוני בית משפט וועדות ערר בת"א ומחוצה לה.

.621 הוצאות משפטיות – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות בית משפט והוצל"פ ולתשלום הוצאות הכרוכות בניהול תיקים ושכר טרחה בתביעות שונות שהעירייה צד בהן, לרבות מימון הוצאות חקירות משפטיות, העסקת שמאים, תשלום לצילומי אור וכיוצ"ב.

סכומים שהעירייה מחויבת לשלם עפ"י החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך (לרבות אגרות, הוצאות שכ"ט עו"ד וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 01-76193-621.

.721 פסקי דין ורשומות לעורכי דין - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת פסקי דין ורשומות לעורכי הדין במחלקה בהתאם להסכמי שכר.

.752 עבודה בקבלנות - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מתנדבות בנות השירות הלאומי.

.786 ייעוץ משפטי חיצוני - 5,260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ט עורכי דין חיצוניים, בהתקשרויות שמבצע השירות המשפטי בהתאם לתוכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה.

61722 ועדות ערר - ארנונה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,815,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 10

3 עוזרים ליועמ"ש, 2 סגנים ליועמ"ש, 1 מרכז ועדת ערר, 1 מזכירה בכירה ועדת ערר, 2 מזכירות ועדת ערר, 1 קלדנית ועדת ערר.

.230 משימות חולפות -1

ההקצבה מיועדת למימון 1 מזכירה בכירה ועדת ערר.

.411 שכ"ד – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד של ועדת ערר ברח' אבן גבירול 76.

.435 חשמל ואנרגיה – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חשמל במבנה ברח' אבן גבירול 76.

.436 נקיון – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון נקיון במבנה ברח' אבן גבירול 76.

.752 הפעלת ועדות ערר - חברי ועדה - 738,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות השתתפות חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר - ארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

617. שירות משפטי (המשך)

6173 מינהל ומזכירות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,450,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 7.5

1 סגן מנהל השירות המשפטי למינהל, 0.5 ספרנית, 1 קלדנית, 1 מרכז דואר, 1 מרכזת מ"א והנה"ח, 1 מנהל משק, 1 מזכירה, 1 פקיד משאבי אנוש.

.752 רישום ממוחשב לפרוטוקולים - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הקלטה ושקלוט דיונים משפטיים לפי הצורך.

.781 שימוש במאגרי מידע - 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות ממאגרי מידע בנושאי חברות ובעלויות רכב.

.821 מלגות מקרן "זילביגר" - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר סכום המלגות מהקרן, בסך 25,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 821/02.

.934 ציוד תפעולי - 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת ציוד שאינו מתוקצב בסעיפים ייעודיים באגף.

6175 המחלקה הפלילית

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,472,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 31

1 משנה ליועץ המשפטי, 1 סגן בכיר, 5 סגנים ליועמ"ש, 11 עוזרים ראשיים, 11 עוזרי תובעים, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה.

.411 שכ"ד – 1,314,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון:

1,255,000 ש"ח - שכ"ד במגדל היובל למחלקה הפלילית (כולל דמי ניהול וחניות).
59,000 ש"ח - שכ"ד בצייטלין למדור אכיפה וחניה.

.751 שליחויות – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תגבור שליחויות ממגדל היובל לבניין פילון.

6176 בית המשפט לעניינים מקומיים

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

תקציב בית המשפט לעניינים מקומיים כולל הקצבה המיועדת להשתתפות (עפ"י הצורך) בעלויות אחזקת בית המשפט ובשכר הקלדניות והשופטים המופעלים ומשולמים על ידי הנהלת בתי המשפט. עובדי המזכירות והמינהלה של בית המשפט, למשל מזכירי שופטים ופקידי עזר, נכללים בתקציב השכר של השירות המשפטי.

61761 מזכירות ושירותים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,138,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 18

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

61762 פסקי דין וגבייה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,200,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 10

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

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

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

.464 דואר - 477,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביול ולתשלום עבור תווי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב.

.751 מסירת הזמנות בקבלנות - 430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור ולמסירת מסמכים לנאשמים/נתבעים/תובעים, כולל שליחויות דואר.

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

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

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות האחזקה של בית המשפט לעניינים מקומיים בבניין בתי המשפט. הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

6181 תכנון עירוני

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

פעולות היחידה:

1. העמקת השימוש במתודת תוכנית העבודה השנתית ככלי למימוש התוכנית האסטרטגית ומדיניות העירייה.
2. הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תוכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות, מדדים, יעדים ומשימות לביצוע.
3. פיתוח והטמעה של מערכת ממוחשבת לניהול תוכנית העבודה.
4. הפקת דיווחים חצי שנתיים כבסיס לדיון ולמעקב ביחידות.
5. מעקב, הערכה ובקרה על נושאים ותהליכים חוצי ארגון.
6. הדרכה, תמיכה וסיוע ליחידות בהכנת תחקירים וסיכומים שנתיים על תוצאות תוכנית העבודה.
7. הכנת חוברת ותבנית דיגיטלית (תקליטור + אתר ייעודי) לתוכנית העבודה העירונית כולל פרסום לציבור.
8. קידום חשיבה תוצאתית בהגדרת המדדים והיעדים בתוכניות העבודה.
9. ריכוז ההכנות והתרגול של תהליכי איסוף ופרסום מידע לציבור בשעת חירום.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,170,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל התכנון העירוני, 1 מרכז הערכה ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרוייקטים, 1 עוזר למנהל התכנון, 1 מזכירה.

781. תכנון עירוני - 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות של יחידת התכנון העירוני, כגון ייעוץ והנחיה למנהלים, הפקת תקליטור תוכניות עבודה, דו"חות חצי שנתיים לבקרה ולהערכה וניהול נורמטיבי ושוטף של היחידה.

782. הנחיה מקצועית – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ ולהנחיה ליחידות העירוניות ולמנהליהן לצורך ביצוע, בקרה וניהול של תוכנית העבודה העירונית.

6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי

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

תחומי הפעילות העיקריים של המרכז למחקר:

א. הכנת מערכת נתונים מקיפה, תקפה, מהימנה ומעודכנת.

ב. עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי על אודות העיר, תושביה ופעולות העירייה – להנהלת העירייה וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון ולקבלת החלטות, ולציבור הרחב - גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל, כולל עריכת השנתון הסטטיסטי של העירייה.

ג. עריכה וביצוע של פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית, כגון פיתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לצורך שיפור ביצוע ורמת שירות, עריכת סקרים פנים-ארגוניים למדידת שביעות רצון משירות פנים-ארגוני, ועריכת סקרי שביעות רצון בקרב עובדים ומנהלים.

ד. עריכה וביצוע של סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, והגשת המלצות אופרטיביות לצורכי קביעת מדיניות, תכנון וייעול פעולות העירייה, כולל ייעוץ, תכנון וליווי מקצועי לסקרים ולמחקרים הנערכים עבור יחידות העירייה בידי גורמי חוץ.

ה. ניתוח נתונים ומתן ייעוץ בתחומי ההתמחות של המרכז למחקר להנהלה וליחידות העירוניות.

ו. פיתוח מערך מדידה במוקדי השירות העירוניים ומדידה שוטפת של רמת השירות ללקוחות העירייה.

ז. ייצוג האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל-ארציים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל המרכז למחקר כלכלי וחברתי, 1 עוזר מינהלי, 6 רכזי סקרים ומחקרים.

.230 משימות חולפות - 5.5

1 אחראי סוקרים, 1 עוזר מחקר, 3.5 סוקרים.

.751 העסקת גו"ח – 300,000 ש"ח

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

.752 עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להזמנת עיבודים מיוחדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי העיר ת"א-יפו. עיבודים אלה ישמשו בסיס לניתוח המגמות באוכלוסייה וההתפתחות הכלכלית והחברתית בעיר.

6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

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

ההקצבה מיועדת להדפסות, פרסום חוברות, העסקת עובדים בקבלנות ועריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים, בהתאם לפניות מההנהלה ומהיחידות העירוניות. ביצוע הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) נעשה במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף 6182/753/02).

.756 השנתון הסטטיסטי - 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי, המציג ומנתח נתונים על פעולותיהן של יחידות העירייה במשך השנה, כולל נתונים עדכניים על העיר ותושביה, ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת בנושאים שונים. ההקצבה כוללת גם את הכנת התקציר לשנתון ואת הפצת השנתון בתקליטור.

.783 פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור - 334,000 ש"ח

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

62. מינהל כספי

המינהל הכספי מכיל את היחידות הבאות:

621 - הנהלת מינהל הכספים.

622 - אגף תקציבים וכלכלה.

623 - הכנסות העירייה.

624 - אגף החשבות.

625 - לשכת התאגידים העירונית.

628 - תשלומי שכר.

621. הנהלת מינהל הכספים

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

6211 מטה מינהל הכספים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,380,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן - 20

לשכת גזבר: 1 גזבר העירייה, 1 מנהלת לשכה, 1 עוזר, 2 מזכירות גזבר, 1 מנהל מחקר ופיתוח, 1 מזכירת ועדת כספים.
לשכת סגן גזבר: 1 סגן גזבר, 1 מנהלת לשכה, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר לסגן גזבר, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 רכז מידע ותיאום משרדי ממשלה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל הטמעה, 3 מטמיעים.

.411 שכר דירה – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכס ברחוב אבן גבירול 76.

.435 חשמל ואנרגיה – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום צריכת חשמל לעובדי המטה ברחוב אבן גבירול 76.

.436 ניקיון – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון ברחוב אבן גבירול 76.

.782 דמי חבר בארגונים – 8,000 ש"ח

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

.783 וועדת כספים – 17,000 ש"ח

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

.788 מוקד באוניברסיטה – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת מוקד קבלת קהל לנושאים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

6211 מטה מינהל הכספים (המשך)

.789 תחזוקת דירוג האשראי – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.

6213 משאבי אנוש ומינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,700,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן - 10

1 מנהל מחלקה, 2 ממוני משאבי אנוש, 3 פקידי משאבי אנוש,1 מנהל משק ולוגיסטיקה, 1 ממונה מינהלה, 2 עוזרי פקידי משאבי אנוש.

.461 צורכי משרד – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי המשרד השוטפים (כולל טונרים) של הנהלת המינהל הכספי ואגף החשבות.

.521 הדרכה וכנסים - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולהדרכת כלל אגפי המינהל, תוך שימת דגש על הדרכת אגפי ההכנסות בתחום השירות לאזרח, ועריכת סדנאות וקבוצות מיקוד. ההקצבה כוללת 10,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות.

.781 בדיקות התאמה לעובדים - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.

.783 שיפור הבטיחות בסביבת העבודה - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים, לרבות ביגוד בטיחותי לאופנועים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.

6214 מינהלת מחו"ג

בינואר 2009 החלה לפעול מערכת הגבייה העירונית מחו"ג, בשיתוף חברת "נס". לצורך כך הוקמה מינהלת מחו"ג, שתפקידה ניהול פרויקט פיתוח המחשוב של אגפי החיוב והגבייה. לפרויקט תקצוב נוסף בתב"ר.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 490,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן - 2

1 מנהל פרויקט פיתוח מחו"ג, 1 מנהל מחלקת יישום ואינטגרציה.

6215 מרכז השירות העירוני

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

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,080,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן - 5

1 מנהל מרכז השירות, 4 מנהלי משמרת.

622. אגף תקציבים וכלכלה

תקציב האגף מורכב משתי יחידות משנה:

6221 - תקציבי העירייה.
6223 - פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח.

6221 תקציבי העירייה

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

1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה (תקציב רגיל ותקציב פיתוח).
2. ניהול ופיקוח על שינויים שוטפים בתקציב.
3. מתן תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתן על העירייה.
4. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית של פרויקטים.
5. בקרה תקציבית על יחידות העירייה תוך מתן דגש למעקב ולבקרה על עלויות שכר וכ"א וניתוח הסכמי שכר.
6. קיום קשרי גומלין עם משרדי ממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, מפעל הפיס וגורמים נוספים שממממנים פרויקטים בתב"ר על התקדמות הביצוע, לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
7. מתן ייעוץ כלכלי/תקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בנות, גופי סמך עירוניים ועוד.
8. ריכוז ועדת תעריפים עירונית.
9. ליווי פרויקטים.

6221 תקציבי העירייה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,180,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 25

1 סגן גזבר ומנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל מחלקה כלכלית ותמחיר, 8 רכזי תקציבים, 1 רכז הכנסות, 1 בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות, 1 מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, 1 רכז שכר ותכנון רוחבי, 2 בוחני תקציבים, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר ומרכז מזכירות, 1 מנהל פרוייקטים איחוד אירופי.

.752 ייעוץ מקצועי – 518,000 ש"ח

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

622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6223 פיקוח על ביצוע תקציב הפיתוח

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

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

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 ממונה הכנסות ממשלה, 1 רכז תקציבים, 1 רכז פיקוח תב"ר, 1 בוחן תקציבים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

623. הכנסות העירייה

המסגרת הארגונית של הכנסות העירייה כוללת את האגפים הבאים:

6233 - אגף גביית ארנונה ומים.

6234 - אגף גביית אגרות ודמי שירותים.

6235 - אגף הכנסות מבניה ופיתוח.

6236 - אגף חיובי ארנונה.

6237 - אגף חניה.

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

6233 אגף גביית ארנונה ומים

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה הבאים:

62331 - הנהלה ושירותים מינהליים.
62332 - מחלקת תכנון ובקרה.
62333 - מחלקת גבייה מגורים.
62334 - מחלקת גבייה עסקים.
62335 - מחלקת גבייה חברות.
62336 - מחלקת שירות לקוחות.
62338 - מחלקת גביית אגרת מים לתאגיד מי אביבים.
62339 - מחלקת שליטה ובקרה תפעולית.

62331 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,295,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 41

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

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

ועדות וכינוס נכסים: 1 מנהל יחידת ועדות וכינוס נכסים, 1 מרכז ועדות וכינוס נכסים, 2 אחראי גבייה, 2 פקידי כינוס נכסים.
בנוסף, 6 משרות חדשות לפי הפירוט הבא: 1 אחראי גבייה, 3 נציגי גבייה בכירים, 2 נציגי גבייה. איוש המשרות מותנה באישור מנכ"ל העיריה.

מחו"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 3 מנהלי תחום בכירים, 3 ראשי צוות בכירים, 1 ראש צוות.

.411 שכר דירה - 1,909,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד, דמי אחזקה ביחידות האגף ביפו ובבניין קרדן.

.435 חשמל ואנרגיה – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל ביחידות האגף ביפו (62 אש"ח) ובבניין קרדן (63 אש"ח).

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.436 ניקיון – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון ביחידות האגף ביפו (105 אש"ח) ובשטח השכור בבניין קרדן (40 אש"ח).

.461 צורכי משרד - 743,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, תשלום עבור תחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.

.463 טלפונים – 98,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקר לאחזקת קווי תקשורת לתשלום טלפוני של חיובי הארנונה והמים בידי התושבים.

.464 דואר – 4,660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה, שנשלחות לתושבי העיר.

.621 הוצאות משפטיות - עו"ד – 840,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין על טיפולם בגביית חובות ישנים המגיעים לעירייה. התשלום הוא עבור משלוח התראות לאזרחים ושכ"ט עפ"י קביעת בית המשפט. ההקצבה כוללת טיפול בתיקים של תביעות משפטיות.

ההוצאות המשפטיות שיחזירו החייבים לעירייה בעקבות פניית עורכי הדין המייצגים את העירייה או עפ"י פסיקת בתי המשפט משויכות להכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.

.721 חומרי ניקיון – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקיון לשטח השכור בבניין קרדן.

.790 מבצע גבייה – 1,220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים עפ"י תכנון שיוצג למנכ"ל ויאושר על ידו.

62332 מחלקת תכנון ובקרה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,786,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 30

1 מנהל מחלקה.

תכנון ובקרה: 3 מנהלי תחום, 5 רכזים, 5 בוחנים, 3 עוזרי תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה.

תקבולים: 1 מנהל יחידה, 2 פקידי תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 פקידי תקבולים בכירים.

.230 משימה חולפת - 1

תקבולים: 1 פקיד תקבולים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333 מחלקת גבייה מגורים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,340,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 60

1 מנהל מחלקה, 4 רכזי גבייה, 4 ראשי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 42 נציגי גבייה בכירים.

.230 משימות חולפות – 11

11 נציגי גבייה בכירים.

.621 הוצאות משפטיות - 1,580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי המשפט ולפעולות משפטיות נוספות שמבצעים עו"ד חיצוניים, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.

ההוצאות המשפטיות שיחזירו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט מתוקצבות בהכנסות העירייה (בפרק 2682).

.752 חקירות ואיתור כתובות – 5,730,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות עבור איתור כתובותיהם של צרכנים החייבים לעירייה.

.753 שימוש במאגרי מידע – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלת מידע שוטף על תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, לצורך העמקת הגבייה.

.755 הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 1,408,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטופסי הודעות חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.

.758 תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 9,480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים, חברות אשראי וחברות ביטוח בגין איתור חשבונות של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלה.

.759 הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערת אזהרה על נכסי חייבים בטאבו.

.783 מוקד גבייה טלפוני (באשראי) – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גבייה שמקבל הודעות תשלום טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62334 מחלקת גבייה עסקים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,338,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – תקן – 58

1 מנהל מחלקה, 4 רכזים, 4 ראשי צוותים, 10 ראשי חוליות, 3 אחראי גבייה, 33 נציגי גבייה בכירים.

בנוסף 3 משרות חדשות לפי הפירוט הבא: 3 נציגי גבייה בכירים. איוש המשרות מותנה באישור מנכ"ל העירייה.

230. משימות חולפות – 6

5 נציגי גבייה בכירים. בנוסף, 1 משרה חדשה של נציג גבייה בכיר. איוש המשרה מותנה באישור מנכ"ל העירייה.

751. רישום והוצאת מעוקלים – 5,495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קבלני הוצל"פ המבצעים רישום והוצאת מעוקלים מחייבים.
ההחזר הצפוי של הוצאות מחייבים בגין עלויות האכיפה מתוקצב בהכנסות העירייה (בפרק 2682).

62335 מחלקת גבייה חברות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,244,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 56

1 מנהל מחלקה, 5 רכזי גבייה, 5 ראשי צוות גבייה, 8 ראשי חוליות, 6 אחראי גבייה, 28 נציגי גבייה בכירים.

בנוסף 3 משרות חדשות לפי הפירוט הבא: 3 נציגי גבייה בכירים. איוש המשרות מותנה באישור מנכ"ל העירייה.

230. משימות חולפות – 4

3 נציגי גבייה בכירים. בנוסף, 1 משרה חדשה של נציג גבייה בכיר. איוש המשרה מותנה באישור מנכ"ל העירייה.

751. חוות דעת ע"י גורמי חוץ – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום למשרדי רו"ח בגין חוות דעת בנושא הרמות מסך.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62336 מחלקת שירות לקוחות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,784,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן – 147

1 מנהל מחלקה.
פניות בכתב: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי משמרת, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים, 6 נציגי שירות.

קבלת קהל: 1 מנהל תחום, 4 מנהלי צוות, 16 נציגי שירות בכירים, 21 נציגי שירות.

מוקד טלפוני: 1 מנהל מוקד, 6 מנהלי צוותים, 4 אחראי משמרת, 12 נציגי שירות בכירים, 45 נציגי שירות.

טאבו והחזרים: 1 מנהל מוקד, 1 מנהל צוות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 9 נציגי שירות בכירים, 9 נציגי שירות.

.230 משימות חולפות – 25

מוקד טלפוני: 15 נציגי שירות.
קבלת קהל: 10 נציגי שירות.

62338 מחלקת גביית אגרת מים לתאגיד מי אביבים

בעקבות הקמת תאגיד המים "מי אביבים" סוכם כי העירייה תעניק שירותי גבייה לתאגיד, במימון התאגיד. לפיכך הוקמה מחלקת גביית אגרת מים בעירייה, המונה 25 עובדים. השתתפות התאגיד מתוקצבת בסעיף החזר בהכנסות העירייה שמספרו 01/2671/523/9.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,570,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 22

1 מנהל מחלקה, 1 רכז גבייה, 1 ראש צוות גבייה, 3 ראשי חוליה, 11 נציגי גבייה בכירים, 1 מנהל צוות שוברים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה.

.230 משימות חולפות – 3

3 נציגי גבייה בכירים.

.695 תקשורת ציוד והתקנה –365,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשורת בין העירייה לבין מוקד הגלישה לנושאי אגרת מים.

62339 מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,113,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 15

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 3 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה, 1 פקיד תכנון ובקרה, 2 פקידי תקבולים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234 אגף גביית אגרות ודמי שירותים

תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים כולל את יחידות המשנה הבאות:

62341 - הנהלה ושירותים מינהליים.

62343 - גבייה עבור שירותים.

62345 - מחלקת שילוט.

62347 - מחלקת תכנון ובקרה.

62341 הנהלה ושירותים מינהליים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 פקיד תקבולים בכיר-מנה"ח, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה.

.411 שכר דירה – 2,770,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכר דירה לשטח השכור בבניין קרדן.

.435 חשמל ואנרגיה – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל בשטח השכור בבניין קרדן.

.436 ניקיון – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון בשטח השכור בבניין קרדן.

.464 דואר - 411,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות משלוח הודעות תשלום ושליחויות של יחידות האגף.

.610 כיבודים – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כיבוד לעובדי האגף, לרבות כריכים למפקחי השילוט.

.621 הוצאות משפטיות - אגרות – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.
ההוצאות המשפטיות, כולל עלויות איתור ומסירה, יוחזרו בידי החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או עפ"י פסיקת בית המשפט. צפי ההחזרים מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683.531.

.622 הוצאות משפטיות - עו"ד - 1,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט לעורכי דין עבור טיפולם בגביית חובות באמצעות אכיפה משפטית. החזר תשלום הוצאות משפטיות שכ"ט עורכי דין מחייבים מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683.532.

62341 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.721 חומרי ניקיון - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקיון עובר השטח השכור בבניין קרדן.

.751 שימוש במאגרי מידע - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ביצוע שאילתות מרשם החברות.

.752 חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חקירות ובדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים בתשלומים לעירייה.

.753 תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלת הפצה של כרטיסי חניה ארציים מנייר, וכן לתשלום עמלה בגין הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה בגין הפצת כרטיסי חניה מנייר עומדת כיום על 6.5%; העמלה בגין כרטיס אלקטרוני ארצי היא 9.25%.

.754 מוקד גבייה טלפוני באשראי - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין הפעלת מוקד גבייה שמקבל הודעות תשלום טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי.

.756 הדפסת הודעות תשלום – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.

.757 תשלום עבור שירותי אכיפה ע"י גורמי חוץ – 860,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה למשרד עו"ד שיטפל באכיפה במקרים של חוקי עזר – ברירות משפט, וכן חובות בגין כיבוי אש. ההוצאות על עמלת בנק ואשראי בגין שירות זה מתוקצבות בסעיף הוצאות עמלה ריבית והוצאות מימון.

.781 חניה באמצעות טלפון סלולרי - 2,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה והחזר הוצאות לחברות שמפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.

.782 הדפסת כרטיסי חניה - 86,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נייר והדפסה של כרטיסי חניה.

62343 גבייה עבור שירותים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,341,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27

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

.230 משימות חולפות – 6

1 נציג שירות, 2 נציגי גבייה, 3 נציגי שירות בכירים.

62345 מחלקת שילוט

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 25

1 מנהל מחלקה.
גביה ושירות לקוחות: 1 מנהל יחידת גבייה ושירות לקוחות, 1 מרכז רישוי שילוט, 1 מנהל צוות גבייה, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי גבייה, 1 נציג תקבולים בכיר, 1 נציג גבייה, 1 נציג גבייה בכיר.
פיקוח שילוט: 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 1 רכז בקרה תפעולית, 1 מרכז הסרות, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 5 מפקחי שילוט בכירים, 6 מפקחי שילוט.

.230 משימות חולפות – 11

פיקוח שילוט: 4 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי שירות, 5 מפקחי שילוט.

.751 מדידות - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מדידת שלטים במקומות שקיים קושי להגיע אליהם ומדידות מיוחדות, באמצעות מודדים מוסמכים.

.760 בגדי עבודה - 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כביסה וחידוש מדי העבודה של מפקחי השילוט.

.781 הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון - 384,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון בגין חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים של שתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה משויכת להכנסות העירייה.

62347 מחלקת תכנון ובקרה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,785,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

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

6235 אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח

אגף הכנסות מבנייה ומפיתוח אחראי להליכי החיוב והגבייה של אגרות והיטלים מכוח חוקי עזר וחוק התכנון והבנייה, וכן אחראי לחיוב ולגביית היטלי ההשבחה לוועדה המקומית לרבות תקבולים מיוחדים.

62351 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,918,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל האגף, 1 סגן מנהל האגף, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה הנה"ח.

.621 הוצאות משפטיות – אגרות – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי משפט בגין ניהול תביעות נגד חייבים.

.751 ייעוץ מקצועי – 494,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי שוטף בנושאי היטלי פיתוח והיטלי השבחה, הסכמי משימות פיתוח, מעקב חשבונות מול מינהל מקרקעי ישראל, שכירת מהנדס שימור למתן חוות דעת בנושא היטלי השבחה, עלויות שימור עודפות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, יועץ לנושא חוקי עזר ועוד.

62352 חיובים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,864,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחומים, 2 רכזי חיובים, 1 בוחן חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 מבקר חיובים.

62353 גבייה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,649,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני –8

1 מנהל מחלקת גבייה, 2 מנהלי צוותים, 2 אחראי גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 2 נציגי גבייה בכירים.

.230 משימות חולפות – 1

1 נציג תקבולים בכיר.

.620 הוצאות משפטיות – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות משפטיות לעו"ד (בסעיף 622) ולתשלום אגרות משפטיות (בסעיף 621), המוחזרות לעירייה מהחייבים ומשויכות לסעיפי ההחזר של ההוצאות המשפטיות בהכנסות העירייה.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62354 שומה והשבחה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,829,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל מחלקה ושמאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום השגות וערריס, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 2 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה.

.340 שעות נוספות מיוחדות - 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לשמאי מקרקעין שהם עובדי עירייה עבור ביצוע שומות, לצורך הגשת תביעות משפטיות על בנייה ללא היתר, לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה.

.755 שמאות להיטל השבחה – 10,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לצורך ביצוע שומות היטל השבחה, בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

.756 שמאות לירידת ערך – 680,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לצורך ביצוע שומות, בהתאם לסעיף 197 בחוק התכנון והבנייה בנושא ירידת ערך.

6236 אגף לחיובי ארנונה

האגף כולל את יחידות המשנה הבאות:

62361 - הנהלה ושירותים מינהליים.
62362 - מחלקות השומה.
62363 - מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה.
62364 - מחלקת תכנון ובקרה.
62365 - יחידת קבלת קהל.
62366 - מחלקת בחינת חיובים.
62367 - יחידת חיוב מים.
62368 - מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים.

תפקידי האגף הם:

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

62361 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,981,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 64

הנהלה: 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת חיובים, 1 עוזר משפטי למנהל האגף, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 2 עוזרים לתיאום ולבקרה, 2 מרכז מזכירות, 1 מזכיר מנהל אגף, 1 מנהל מערכת קליטה ורישום, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי אחזור מסמכים, 3 נציגי אחזור מסמכים, 2 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי ניתוב והפצת פניות, 1 עוזר משק ולוגיסטיקה, 3 עוזרי בוחני חיובים.
שירותי מטה: 1 בוחן חיובים בכיר, 1 בוחן חיובים.
מחו"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח מחו"ג שומה, 1 מנהל תחום בכיר נושאים רוחביים, 1 מנהל מחלקת בסיס חיוב ארנונה מחו"ג, 2 ראשי צוות בכירים, 2 ראשי צוות, 1 רכז תכנון ובקרת פרויקט, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות.
יחידת גופים פטורים: 1 מנהל היחידה, 2 מנהלי צוות חיובים-פטורים, 2 בוחני חיובים בכירים, 1 חוקרי חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ, 2 בוחני חיובים.
יחידת מדיניות והנחיות חיובים: 1 מנהל היחידה, 3 רכזי הנחיות ומדיניות חיובים, 1 רכז חיובים עררים, 1 אחראי ניהול ידע, 1 ראש צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.
סריקה: 1 מנהל צוות סריקה, 1 אחראי סריקה, 1 בקר סריקה, 1 בוחן תכנון ובקרה לסריקה.

.411 שכר דירה - 3,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד ודמי אחזקה בבית קרדן.

.435 חשמל ואנרגיה – 444,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל בשטח השכור בבית קרדן.

.436 ניקיון – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון בשטח השכור בבית קרדן.

.530 הוצאות רכב עירוני – 773,000 ש"ח

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

.721 חומרי ניקיון – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקיון לשטח השכור בבית קרדן.

62361 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

.751 סקר עדכון שטחים, שימושים ומחזיקים – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של מבנים קיימים, לצורך אימות ועדכון נתונים של שטח מבנה, שימוש ופרטי המחזיק.

.752 מדידת בתים חדשים – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושטחים תפוסים בעיר לצורך חיובם בארנונה. אומדן שטח נמדד בשנה הוא כ-500 אלף מ"ר.

.754 סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, ופרויקטים נוספים על בסיס הצלחה.

.756 ייעוץ מגורמי חוץ - 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלת חוו"ד של גורמים מומחים, הנדרשות במסגרת פעילות האגף.

.781 שתייה - 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.

62362 מחלקות השומה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,074,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 93

3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 ראשי צוות חיובים, 27 בוחני חיובים בכירים, 27 בוחני חיובים, 3 אחראי תפעול ובקרת פניות, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 6 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ.

.230 משימות חולפות - 9

9 בוחני חיובים.

62363 מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה

תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר - כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה - ולקבוע את השומה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,361,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 24

1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 רכז פרויקטי שומה, 2 מנהלי פרויקטי שומה, 1 מנהל יחידת בניה חדשה, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 2 חוקרי חוץ בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בניה חדשה, 1 רכז חיובים, 3 מנהלי צוות חיובים, 4 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.

.230 משימות חולפות – 2

2 בוחני חיובים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62364 מחלקת תכנון ובקרה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,853,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 39

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

62365 יחידת קבלת קהל

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,184,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל תחום לקוחות עסקיים, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל צוות שירות, 9 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.

62366 מחלקת בחינת חיובים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,546,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 38

1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 6 חוקרי חוץ, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים בעסקים,2 ראשי צוות חיובים, 3 מנהלי צוות חיובים, 2 רכזי חיובים, 7 בוחני חיובים בכירים, 9 בוחני חיובים, 1 עוזר מעקב מדידות.

.230 משימות חולפות - 6

6 בוחני חיובים.

.751 סקר נכסים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידת נכסים שוטפת של כמיליון מ"ר בשנה, שתתבצע באופן קבוע ושוטף.

מטרות הסקר הן:

א. קבלת שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ועדכון מערך החיובים בארנונה כללית.

ב. הגדלת בסיס החיוב בעקבות עדכון וחשיפת שטחים חדשים.

ג. יצירת בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה, שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.

אומדן התקציב הנדרש לנושא נקבע לפי התחשיב הבא:

סוג נכס	שטח למדידה (באלפי מ"ר)
מבנים	800
קרקע תפוסה	200
סה"כ	1,000

623. הכנסות העירייה (המשך)

62366 מחלקת בחינת חיובים (המשך)

.753 מדידת נכסי מגורים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.

.781 הוצאות שונות – 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף, כולל שליחויות וביקורות.

62367 יחידת חיוב מים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,745,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל היחידה, 1 מנהל צוות חיוב מים, 1 מנהל צוות שירות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 עוזרי תכנון ובקרה, 5 בוחני חיובים.

62368 מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,856,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 28

1 מנהל מחלקה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 3 חוקרי חוץ בכירים, 5 חוקרי חוץ, 2 רכזי חיובים, 2 ראשי צוות חיובים, 5 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים, 1 מנהל יחידת מטה עסקי, 4 אחראי איתור מידע.

.230 משימות חולפות – 3

3 בוחני חיובים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

6237 אגף חניה

אגף החניה הוקם בשנת 2008 ומטפל בגביית הכנסות מחניה ובאכיפת חובות חניה. הקמת האגף נועדה לשפר את השירות לאזרח ולייעל את תהליכי הגבייה, מקבלת הדו"ח ועד התשלום בפועל. בנוסף לכך מטפל האגף במתן תווי חניה אזוריים לתושבי העיר ובמכירת כרטיסי חניה אלקטרוניים מקומיים. האגף ממוקם ברחוב שלבים פינת שארית ישראל.

מחלקות האגף:

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

62371 הנהלת אגף החניה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,427,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 7

1 מנהל האגף, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות לקוחות, 1 עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 1 ממונה משק ומצאי, 1 רכז מחשוב, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז מזכירות.

.411 שכר דירה - 2,380,000 ש"ח

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

.435 חשמל ואנרגיה – 107,000 ש"ח

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

.436 ניקיון – 300,000 ש"ח

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

.463 טלפונים – 300,000 ש"ח

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

.464 דואר – 7,660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות משלוח דואר לבעלי חובות חניה, לבעלי דוחו"ת חניה - שוטף, דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ותשובות לפניות אזרחים.

.610 כיבודים – 238,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כיבוד לעובדי האגף, לרבות כריכים.

.752 העסקת שוטרים - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי פעילות אכיפת הגבייה ולאבטחת משרדי האגף.

62371 הנהלת אגף החניה (המשך)

753. הדפסת תווי חניה - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נייר והדפסה של תווי חניה אזוריים.

754. תשלום לחברה לאוטומציה - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה לאוטומציה עבור שירותי עיבוד דוחות חנייה פעילים והיסטוריים שנקלטו עד נובמבר 2008, מועד התחלת פעילותה של מערכת "מלודי" הנוכחית.

755. דמי חבר וספרות מקצועית - 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר בלשכת עוה"ד עבור התובעים העובדים במחלקה.

757. אבטחה - 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות האבטחה בבניין וחיבור למוקד חירום.

758. מוקד לתשלום באשראי טלפוני - 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום באשראי טלפוני לנושאי חניה ולנושאי אכיפה. הוצאות המימון נכללות בפרק 63.

759. משלוח תווי חניה – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח תווי חניה לבתי התושבים, במסגרת שיפור השירות לתושב.

790. עתודה לאכיפת גביית חובות חניה – 70,000 ש"ח

ההקצבה היא עתודה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש, עפ"י סדרי עדיפויות.

62372 מחלקת שירות לקוחות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,181,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 83

1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 8 מנהלי צוות שירות לקוחות, 3 אחראי משמרת, 25 נציגי שירות בכירים, 44 נציגי שירות.

230. משימות חולפות – 14

14 נציגי שירות.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62373 מחלקת גבייה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,871,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 18

1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי צוות גבייה, 4 נציגי גבייה בכירים, 9 נציגי גבייה, 1 רכז גבייה.

.230 משימות חולפות- 2

2 נציגי גבייה.

.751 חקירות ואיתור כתובות – 1,240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים בידי חברות חקירות.

.752 רישום מעוקלים – 4,815,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע רישום מעוקלים לחייבים בידי קבלני הוצל"פ, וכן לביצוע רישום (בעיקול) במשרד הרישוי על כלי רכב של חייבים, בהתפלגות הבאה:

35% רישום בתחום.
30% רישום מחוץ לתחום.
20% רישום ואיתור בתחום הרישום.
15% רישום ואיתור שלא בתחום הרישום.

ייתכנו שינויים בתמהיל הפעילות בסעיף זה במהלך השנה.

.753 הוצאת ואחסנת מעוקלים – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאת מעוקלים לחייבים ולאחסנת רכוש שעוקל.

.754 שאילתות ועיקולי רכב – 4,265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים ולגרירות רכב למטרת עיקול.

.757 תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים ולביצוע עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.

.758 נייר והדפסת צווים - 375,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נייר והדפסת צווים, להוציא דו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח.

62374 מחלקת תכנון, בקרה ומידע

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,515,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 32

1 מנהל מחלקה.

תכנון בקרה ותקבולים: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 אחראי תקבולים, 2 בוחני תו"ב, 1 פקיד תקבולים בכיר, 2 פקידי תקבולים.

ניהול מאגר חייבים: 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 מנהל צוות איתורים, 1 אחראי קליטה והפצת דואר, 5 נציגי הסבות, 4 נציגי איתורים, 2 פקיד תיקיון, , 1 נציג הסבות בכיר, 1 נציג איתורים בכיר, 4 נציגי קליטה והפצת דואר, 1 פקיד קליטת דואר, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים.

230. משימות חולפות - 1

1 נציג הסבות.

62375 יחידת התובעים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,856,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 15.25

1 מנהל יחידה, 1.75 מנהלי צוותים, 1 אחראי תביעות קטנות, 4.75 תובעים, 6.75 תובעים בכירים.

230. משימה חולפת - 1

1 מזכירה.

624. אגף החשבות

פרק המשנה מורכב מהיחידות הבאות:

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

6241 הנהלת אגף החשבות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,491,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

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

.230 משימה חולפת – 1

1 קלדנית.

.751 ייעוץ מקצועי – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושא רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי וכיוצ"ב, וכן לפעילות בתחום בקרה על רישום במועד של התחייבות לספקים ונותני שירותים.

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

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

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

ההקצבה מיועדת לפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן.

6242 ח ש ב י ם

החשבים הם נציגי הגזברות ביחידות העירייה השונות. הם אחראים לבדיקת ביצוע כל הוראות התכ"מ, התקשי"ר והוראות מיוחדות שמוציאים הגזברות, המנגנון והתקינה, כספים, כוח אדם, שכר, רכש, חוזים וכיוצ"ב.

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

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,085,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 15

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

6243 מסלקה

תפקיד היחידה לפקח על חשבונות הגבייה ולטפל בעניין המסלקה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 769,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל מסלקה, 1 מנה"ח ממונה מסלקה, 2 מנה"ח בכירים ב', 1 מנה"ח בכיר א'.

.710 הובלות וסבלות - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה.

6244 חשבונות וכספים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 783,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 ממונה הנה"ח בכיר, 2 ממוני הנה"ח, 1 מנה"ח בכיר א', 1 מנה"ח בכיר ב'.

6245. יחידת התמיכות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 761,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

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

6246 הנהלת חשבונות מרכזית

המחלקה מתנהלת עפ"י פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:

1. ריכוז, עיבוד, בדיקה ורישום של כל האסמכתות הזורמות מהיחידות ו/או היזומות בידי המחלקה עצמה.
2. עריכת התאמות עם בנקים, ספקים ויחידות העירייה.
3. עריכת מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לגורמי העירייה השונים.
4. הדרכה וייעוץ ליחידות העירייה בנושא ניהול חשבונות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,976,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנה"ח בכיר א' - תקבולים, 1 מנה"ח בכיר ב' - ניכוי במקור, 1 מנה"ח בכיר ב', 1 ממונה בנקים, 1 ממונה בכיר בנקים, 2 מנה"ח בכיר א', 1 מנה"ח בכיר ב'-קלט ודיווח.

6247 מחלקת השקעות ושירות לספקים

היחידה מקבלת הוראות תשלום ומשלמת לפיהן לכל ספקי העירייה וקבלניה. היחידה דואגת לקיזוז הכספים המגיעים לעירייה ודואגת להעברת כספים לגופי הממשלה השונים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 574,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחלקה, 1 מנה"ח בכיר א', 1 מנה"ח בכיר ב'.

6248 הלוואות וקרנות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 562,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 ממונה בכיר מלוות וקרנות, 1 ממונה בכיר קופת גחלת, 1 ממונה הנה"ח בכיר א' מלוות.

6249 מחלקת מכרזים והתקשרויות

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית לטיפול במכרזים ובהתקשרויות, בדיקת חוזים וטיפול בערבויות ספקים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,639,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 9

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

625. לשכת התאגידים העירונית

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב-34 תאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, ואלה תפקידיה העיקריים:

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

מתוך 34 התאגידים המטופלים בלשכה, שמונה הם גם "חברות ממשלתיות" או "חברות מעורבות" כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות: "אוצר מפעלי ים", "אתרים", "החברה לפיתוח יפו העתיקה", "חלמיש", מת"ש, "נחמני 4", חברת "בניין הבימה" ו"נתיבי איילון".

שמונה חברות אחרות משותפות לעירייה ולגופים אחרים: היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית, המרכז הזואולוגי - עם עיריית ר"ג, מרכז הספורט הלאומי – עם הוועד האולימפי, עתידים – עם אוניברסיטת תל אביב, תיכון ויצ"ו צרפת – עם ויצ"ו, תיכון כי"ח – עם חברת "כל ישראל חברים", "דירות הגבעה" - עם קרן "פומנטו", בית לסין - עם ההסתדרות הכללית.

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

1. <u>פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני</u> (12 חברות):

חברת "אחוזות חוף בע"מ", "החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ", "הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ", חברת "חלמיש בע"מ", חברת "נתיבי איילון בע"מ", חברת "עזרה וביצרון בע"מ", "מי אביבים ת"א-יפו 2010 בע"מ", חברת "דירות הגבעה בע"מ", חברת "אוצר מפעלי ים בע"מ", חברת "אתרים בע"מ", חברת "מרכז הירידים והקונגרסים בע"מ" וחברת "עתידים בע"מ".

2. <u>תרבות, נופש, פנאי וספורט</u> (15 חברות):

חברת "גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ", "המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן בע"מ", העמותה לתיירות תל אביב-יפו, חברת "מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ", חברת "היכלי הספורט בע"מ", חברת "בניין הבימה בע"מ", חברת "בניין הקאמרי (1961) בע"מ", חברת "היכל התרבות בע"מ", חברת "המשכן לאמנויות הבמה בע"מ", חברת "נחמני 4 בע"מ", מוזיאון ארץ-ישראל-תל אביב (חל"צ), האגודה למפעלי תרבות ונוער בתל-אביב ע"ר, בית לסין ע"ר, מוזיאון תל אביב לאמנות (חל"צ) ונאמנות התיאטרון הקאמרי.

3. <u>חינוך</u> (4 חברות):

בית ספר תיכון עירוני מקצועי י"ד "ויצ"ו-צרפת" (נסגר בסוף שנה"ל תשס"ב), בית הספר התיכון העירוני "כל ישראל חברים" חל"צ, "יובל חינוך בע"מ" והאוניברסיטה העממית תל אביב.

4. <u>רווחה</u> (2 חברות): מת"ש - מפעלי תעסוקה ושיקום בע"מ, העמותה לשיקום האסיר.

625. לשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,080,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל לשכת התאגידים, 1 סגן מנהל לשכת התאגידים, 1 מנהל המחלקה הכלכלית בלשכת התאגידים וסגן מנהל הלשכה, 1 רכז חברות, 1 אחראית תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל הלשכה.

751. ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים - 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים חיצוניים, כולל רואה חשבון למתן ייעוץ חשבונאי, ייעוץ משפטי, ייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבטיפול הלשכה.

781. העסקת גו"ח - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכת התאגידים.

784. קשר ומפגשים עם חברות - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פגישות וימי עיון בנושאים מקצועיים משותפים עם מנהלי החברות העירוניות והדירקטורים המייצגים את העירייה בחברות וקידום הסינרגיה בין החברות.

786. אגרת חברות - 3,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת חברות לחברת "נחמני 4".

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

628. תשלומי שכר

6281 תשלומי שכר

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

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

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

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן - 22

הנהלה: 1 מנהל מת"ש, 1 עוזר מנהל, 1 מזכירת מנהל האגף.

פנסיה: 1 אחראי שכר גמלאים, 3 פקידי שכר גמלאים.

זכויות סוציאליות: סגן מנהל מת"ש לזכויות סוציאליות, 2 פקידי זכויות סוציאליות, 1 ממונה הנה"ח.

יחידת שכר: 2 מפקחי שכר, 8 פקידי שכר, 1 אחראית פיצויים.

.751 עבודה בקבלנות- 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת תוכניתן חיצוני לצורך הפקת דו"חות שכר שונים, קליטת קבצים המגיעים ממל"מ, העלאת העתקי התלושים במערכת ה-COLD ועוד.

.781 שאילתות בגין גמלאים - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות למשרד הפנים לקבלת פרטי גמלאים של עיריית ת"א-יפו שנפטרו וגמלאים שגרים בחו"ל.

.783 הפקת תלושי שכר - 2,955,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת "מלי"מ מערכות בע"מ" בגין עיבוד השכר והפקת תלושי השכר לעובדי ולגמלאי העירייה, עובדים יומיים, עובדי וגמלאי בתיה"ח, עובדי ארגון העובדים, עובדי תגמולים ועובדי בית המטבחיים.

.784 עיבודי שכר נוספים - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ל"מלי"מ מערכות" בגין עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מזדמנים. התקציב כולל עלות מידעון המנכ"ל המצורף לתלושי השכר של עובדי העירייה.

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

ההקצבה מיועדת להוצאות משלוח דואר של תלושי השכר מבית הדפוס לבתי הגמלאים.

.999/04 השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים – 1,073,000 (-) ש"ח

החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מת"ש ממוסדות חוץ: בתי"ח, ארגון העובדים, תגמולים, תאגיד המים והביוב ובית המטבחיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

628. תשלומי שכר (המשך)

6282 קופת תגמולים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,940,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני– 7

1 יו"ר תגמולים, 1 מנהל קופת תגמולים, 1 משנה למנהל קופת תגמולים, 1 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1 עוזר ליו"ר תגמולים, 1 ממונה בכיר הנה"ח, 1 ממונה הנה"ח.

.399/03 השתתפות בתי"ח בתגמולים – 759,000 (-) ש"ח

השתתפות המרכז הרפואי "סוראסקי" בעלות עובדי קופת תגמולים, בהתאם לכמות עובדי וגמלאי המרכז הרפואי מסך עובדי וגמלאי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן למימון עמלות והוצאות בנקאיות אחרות.

652. ריבית על קרנות הרשות – 150,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שערוך ריבית והצמדה על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. משנת 2008 מתבצע שערוך ריבית והצמדה על כל קרנות הרשות.

653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים - 7,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לבנקים (כולל בנק הדואר) עבור תשלומים המשולמים לעירייה באמצעות שוברי תשלום. בדרך כלל העמלה היא סכום קבוע לשובר (בש"ח או בדולר מתורגם לשקלים).

654. הוראות קבע בגין תקבולים - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לבנקים בגין גביית כספים עבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) באמצעות הוראות קבע של התושבים.

655. עמלות לחברות אשראי - 8,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לחברות האשראי בגין כספים המשולמים לעירייה באמצעות כרטיסי אשראי.

656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות בנקאיות במסגרת חשבונות המנוהלים בנאמנות עבור העירייה:

א. בגין אכיפה מינהלית על ידי עו"ד חיצוניים.

ב. עמלה על תשלומים בגין חניה סלולרית.

657. עמלות מימון ותפעול- חסכונות "גחלת" - 2,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חברת "גחלת" לבנק, לפי הפירוט הבא:

א. השתתפות בעלות ניהול ותפעול תוכניות החיסכון על ידי הבנק – כ-55 אלף ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05): כ- 0.8 מיליון ש"ח.

ב. עמלת מרווח (0.07469%) על יתרת ההלוואות הבלתי מסולקות: כ-1.3 מיליון ש"ח.

659. שערוך הקרן לחוסכי "גחלת" - 100,000 ש"ח

במסגרת העברת פעילות חברת "גחלת" לבנק אוצר החייל, נותרו מספר חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. להבטחת זכויותיהם למימוש החסכונות הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם.

ההקצבה מיועדת למימון שערוך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

649. פירעון מלוות

פירעון המלוות לשנת 2012 מסתכם ב-261,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות הבאות:

א. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים: כ-232 מיליון ש"ח.

ב. פירעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חברת "גחלת" לבנק, בהתאם לקצב משיכות החוסכים מהבנק: כ-29 מיליון ש"ח.

ג. הלוואות בתב"ר לשנים 2010-2012 והלוואה לשיפוץ בנין העירייה לא ישפיעו על הפירעון ב-2012, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2012 או דחייה לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

71. תברואה

אגף התברואה מופקד על ניקיון העיר ת"א-יפו בפעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, הדברה ופיקוח תברואה.
העיר ת"א-יפו משמשת עורק ראשי של מדינת ישראל, ומדי יום מגיעים אליה כמיליון איש וכ-500 אלף כלי רכב המייצרים כ- 1,100 טון אשפה ביום - כ-50% מכמות האשפה המפונה בגוש דן לאתר חירייה.

המשימות העיקריות של האגף:

א. פינוי אשפה.

ב. פינוי אשפה באמצעות מכולות ודחסניות.

ג. ניקוי וטיאוט רחובות העיר.

ד. הפרדה והעברת פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ואשפה אורגנית.

ה. פיקוח על עבודות קבלני ניקיון.

ו. אחזקה ותפעול בתי שימוש ציבוריים.

ז. הדברה (יתושים, חולדות ומכרסמים), פינוי פגרים.

ח. טיפול בתלונות אזרחים בנושא ניקיון (המגיעות דרך המוקד).

ט. ניקוי ושטיפת השווקים.

י. טיפול ואחזקה של כלי האצירה השונים הפזורים ברחבי העיר.

7111 הנהלה

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

110. עובדים בתקן עירוני - 8

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

711. מינהל

7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,500,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 ממונה בטיחות, 1 אחראית מזכירות, 1 מזכירה כתבנית.

יחידת כ"א: 1 ממונה משאבי אנוש, 1 עוזר א' לפקיד כ"א, 5 עוזרי ב' לפקיד כ"א.

הנהלת חשבונות: 1 ממונה בכיר הנה"ח, 1 ממונה הנה"ח, 1 מנהח"ש בכיר א', 1 מנהח"ש בכיר ב'.

.411 שכ"ד ודמי חכירה – 617,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור תחנת עבודה בשוק הכרמל ותחנת עבודה בכיכר אתרים (כולל חניות לעובדים).

.510 נסיעות ואש"ל - 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה במקרים שלא ניתן להשתמש באוטובוס, ולרכישת כרטיסיות למפקחי עבודה הנדרשים לניידות ואינם מקבלים אחזקת רכב.

.683 החזר קנסות – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר קנסות (תעבורה, איכות הסביבה וכד') שניתנו לנהגים במהלך ביצוע עבודתם ואושרו לתשלום בידי ועדה עירונית.

.784 דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר ורישיונות הנדרשים עפ"י חוק (למספר בעלי תפקידים באגף), ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.

7113 תכנון ובקרה

היחידה עוסקת בתכנון ובבקרה על תוכניות העבודה, תוך חלוקת המשאבים בראייה כלל-אגפית:

- חישוב פרמיות.
- בחינה והכנסה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות.
- טיפול שוטף בהכנת מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,530,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.

.781 פעולות ניקיון מיוחדות – 30,000 ש"ח

התקציב מיועד לבחינה ולביצוע של פרויקטים ופיילוטים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה, ולעריכת ימי ניקיון.

7114. המחלקה הטכנית

המחלקה הטכנית אחראית למתן שירותים טכניים ולוגיסטיים ליחידות האגף, ולהתקשרויות עם גורמי חוץ ופנים עירוניים בנושאים טכניים.

תחומי פעילות היחידה:

- ניהול פרויקטים.
- רכש ציוד ייעודי לאגף.
- ניהול מחסני האגף ואספקת ציוד לתחנות העבודה.
- מתן אישורים למתקני תברואה כחלק מהליך קבלת היתר בנייה.
- טיפול ותכנון בנושא מיחזור.
- בית מלאכה ומסגרייה ניידת.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,850,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

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

695. תקשורת –ציוד והתקנה – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת ולאחזקה ושדרוג קווי תקשורת.

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

בהתאם למדיניות הקיימת מבצעת העירייה תיקון נזקים ותיקוני שבר בכלי האצירה הנמצאים ברשות התושבים.
ההקצבה מיועדת לרכישת חלקי חילוף לתיקון מכלונים/מכלי 1,100 באמצעות צוות עירוני ייעודי.

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

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקונים במכליות ובמכולות אשפה עירוניות:
- לרכישת חומרים וחלקי חילוף, לתיקון, צביעה ואחזקה.
- לתיקונים בידי גורמי חוץ.

781. ייעוץ וסקרים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאים תפעוליים.

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

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (את, מטאטא, מגרפה, קלשון, מסור וכדומה), וכלי עבודה ממונעים (מכסחות, מדחסים, מפוחים, משאבות, גנרטורים וכדומה)

981. רכישת מכלונים – 1,900,000 ש"ח

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

982. רכישת מכלים 1,100 ליטר- 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכולות 1,100 ליטר במקום מכלים שיצאו משימוש עקב בלאי או שניזוקו בעת פינויים. עלות מכל 1,100 ליטר עומדת על כ-2,500 ש"ח.

7115. מוקד תפעולי

המוקד התפעולי אחראי לקליטת תלונות ומפגעים תברואתיים מתושבים, אזרחים, מוקד עירוני, פניות הציבור וגורמים נוספים, ולמיון ולניתוב התלונות ליחידות העבודה השונות באגף עד לסגירת התלונה.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל המוקד התפעולי, 2 אחראי משמרת, 2 תורני מוקד, 1 מתאם פניות ציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

712. שירותי ניקיון

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

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

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

א. חבל דרום	-	תחנת שפירא, תחנת יסוד המעלה.
ב. חבל יפו	-	תחנת יפו ותחנת גבעת עלייה.
ג. חבל מרכז	-	תחנת הכרמל, תחנת גבעת התחמושת ותחנת טשרניחובסקי.
ד. חבל מזרח	-	תחנת כפר שלם, תחנת יד אליהו, תחנת רמת ישראל ותחנת התקווה.
ה. חבל צפון	-	תחנת גן מאיר, תחנת כיכר אתרים ותחנת "2000".
ו. חבל עבר הירקון	-	תחנת רמת אביב ותחנת הברזל.

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

פיקוח וניהול חבלים כולל את יחידת התג"מ שמיועדת לתת מענה מהיר לפינוי מפגעים ברחבי העיר. היחידה פועלת משעות אחה"צ עד הלילה במתן סיוע לתחנות העבודה, בהתאם לפניות הציבור, דרך המוקד התפעולי.

71211 סגל ניהולי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 32,130,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 116

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

.530 הוצאות רכב עירוני - 1,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת כ-70 קטנועים וכעשרה כלי רכב המשמשים את הסגל הניהולי ואת פקחי אגף התברואה בפיקוח השוטף על ניקיון העיר.

71212 שירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,340,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

2 נהגים, 5 מחסנאים, 6 פקידות חבל, 1 מתאם היפוך לדחס.

71213 פיקוח ואכיפת הניקיון

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

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,150,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 10

1 מנהל יחידת פיקוח אכיפת ניקיון בתברואה, 1 סדרן דו"חות, 8 מפקחי עבודה – אכיפת ניקיון

7122 ניקוי רחובות ומתחמים

71222 טיאוט רחובות מכני

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

10 נהגים.

71223 ניקיון וטיאוט על ידי גורמי חוץ

.751 ניקוי רחובות במועדים מיוחדים – 5,160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי הרחובות ולפינוי אשפה במועדים מיוחדים - שבתות וחגים (כ-60 יום בשנה), צירים ראשיים ואזורי בילוי בכל העיר בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.

.752 ניקוי הטיילת בחוף הים – 4,790,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי טיילת צפון וטיילת דרום במהלך השנה על ידי קבלן ניקיון, בפיקוח מלא של האגף. הניקוי בטיילת מתבצע באופן רציף על פני כ-18 שעות ביממה.

.755 ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים – 52,060,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי רחובות העיר בידי קבלני ניקיון. בשיטת המתחמים "רוכש" אגף התברואה קילומטר ניקיון, והפיקוח הכולל נעשה בידי האגף. ההקצבה מיועדת גם לניקוי השווקים העירוניים ולהעסקת פועלי ניקיון על פי הצורך.

להלן התפלגות עלות ניקוי הרחובות בחלוקה לחבלים (כולל מע"מ):

חבל	עלות ניקוי ק"מ (בש"ח)
דרום	310
יפו	282
מרכז	343
מזרח	273
צפון	265
עבר הירקון	267

.756 איסוף נייר וקרטון- 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר בידי קבלן.

.759 איסוף פלסטיק – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן עבור אחזקת שבר וונדליזם ל-1000 כלובי איסוף פלסטיק למיחזור, ולהעתקת ולהזזת כלובי איסוף פלסטיק ברחבי העיר בהתאם לצורך.

71224 אחזקת הניקיון בשווקים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 990,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 6

6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

712. מחלקת הניקיון (המשך)

7123 איסוף אשפה

פינוי האשפה בעיר מבוצע בעיקר באמצעות רכבי דחס ושינוע מכולות בתדירות יומית/דו-יומית.
כמות האשפה שפונתה בת"א-יפו בשנת 2010 הסתכמה בכ-360,000 טון.
פרק זה עוסק בפעילות המתבצעת באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.

71231 סגל מינהלי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,130,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 10

1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל החניון, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 רכז חניון, 4 סדרני עבודה, 1 עוזר למנהל החניון.

71232 עבודת איסוף אשפה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 88,650,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 443

443 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.

.751 עבודת קבלנים בשכונות – 4,530,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון לביצוע עבודות פינוי אשפה בימי חול ובערבי שישי. איסוף האשפה מתבצע בשכונות קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטין.

71233 שירותי הובלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 38,990,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 139

139 נהגי דחס.

71235 יחידת טרקטורים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,520,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 רכז ציוד מכני ומבצעים, 1 עוזר לרכז ציוד מכני, 6 טרקטוריסטים.

71236 פעולות שירות ואחזקה

.530 הוצאות רכב עירוני – 22,100,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אחזקת כ-70 רכבי דחס וכ-30 כלי רכב נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת ארבעה כלי רכב בליסינג תפעולי.

712. מחלקת הניקיון (המשך)

71238 אתר פינוי אשפה

831. השתתפות איגוד ערים דן לתברואה – 46,350,000 ש"ח

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי הטמנה מוסדרים (דודאים, אפעה, גני הדס). אתר חירייה מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה, שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת מרשויות נוספות: רמת אפעל, סביון, גבעת שמואל, אזור, יהוד, קריית אונו, גני תקווה ואור יהודה.

האתר קולט כ-2,700 טון אשפה מדי יום וכ-850,000 טון אשפה בשנה. חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-358,000 טון אשפה בשנה.

חלוקת סכומי ההשתתפות של הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה בשנת 2011.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

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

832. היטל הטמנה – 27,500,000 ש"ח

במסגרת התיקון לחוק שמירת הסדר והניקיון הוחלט על היטל הטמנה בגין הטמנת אשפה. תחולת החוק בחודש יולי 2007. עפ"י החוק ישלם מפעיל אתר להטמנת פסולת היטל הטמנה בגין כל טון מוטמן. הכספים שיועברו למדינה בעקבות ההיטל ייצברו בקרן לשמירת הניקיון וישמשו ליצירת פיתרונות למיחזור פסולת.

בהתאם להצעת החוק נקבע סכום היטל ההטמנה על 50 ש"ח לטון אשפה + מע"מ + הצמדה. בשנת 2011 יעמוד סך זה על כ-66 ש"ח לטון.

התשלום יתבצע בהתאם לכמויות האשפה שמועברות להטמנה בפועל.

7124 שינוע

פרק זה עוסק בפינוי האשפה באמצעות רכבי השינוע.
בת"א-יפו פזורות כ-1,184 מכולות ומכליות עירוניות ופרטיות במקומות שיש בהם ריכוזי אשפה, למשל בבתי מגורים, שווקים, בתי מלון ואזורי תעשייה.

מכליות "צפרדעים" 6/8 מ"ק:

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

טמוני קרקע

טמוני קרקע הם מכלי אשפה בנפח של כ-5/6 מ"ק, המוטמנים בקרקע. בחלק מהאתרים הם מחליפים מכולות 6/8 מ"ק (צפרדעים). המכלים מפונים ברכב דחס ייעודי לאתר חירייה.

פירוט המכולות לפי גודל:

סוג	פרטי	עירוני	סה"כ	באחוזים
מכולות 6/8 מ"ק	75	225	300	25%
מכולות 10-30 מ"ק	119	114	233	20%
מכולות דחס 10-30 מ"ק	426	25	451	38%
טמוני קרקע	0	200	200	17%
סה"כ	620	614	1,184	100%

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

71241 סגל מינהלי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,410,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 11

1 מנהל רכבי טיאוט ושינוע, 1 סגן מנהל ורכז רכבי טיאוט, 1 עוזר למנהל יחידת מכולות, 1 רכז שינוע, 1 מפקח עבודה, 5 סדרני עבודה, 1 מזכירה כתבנית.

71242 שירותי הובלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,150,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 54

54 נהגי שינוע.

71244 פעולות שירות ואחזקה

.530 הוצאות רכב עירוני – 4,240,000 ש"ח

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

712. מחלקת הניקיון (המשך)

7125 שירותי מוסד

.799 עלויות עודפות – מוסד – 7,120,000 ש"ח

המוסד העירוני הפועל בחניון הסוללים מבצע עבודות שירות ואחזקה (בדרג א') לכל רכבי העירייה ואחראי לתיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי רכב המונה כ-200 כלי רכב שונים (רכב פינוי אשפה, רכב טיאוט, ציוד כבד ורכב קל) המטופלים בשעות פעילות האגף.

התקציב בסעיף זה מכסה את עלויות כ"א השוטף וההוצאות הנלוות במוסך, תוך התייחסות לחלק היחסי של אגף התברואה מתוך כלל הפעילות של כל רכבי העירייה.

7126 פעולות שירות

.761 בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף עפ"י היחידות השונות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבלים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.

.791 עבודות בין-מחלקתיות – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות עבור שירותים הניתנים לאגף התברואה, כגון שירותי חשמלאות, אינסטלציה וכיוצ"ב.

.791/02 עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוחזרות – 50,000 (-) ש"ח

החזר המחלקות עבור שירותים שנותן אגף התברואה.

715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה:

א. מניעת התהוות תנאים להתרבות יתושים על ידי ריסוס מתמיד ושיטתי של מקווי מים, בורות ושטחים אחרים.

ב. ריסוס שטחים וצמחייה לאורך הנחלים והוואדיות.

ג. מניעת צחנה במקווי המים.

ד. הדברת דבורים.

ה. פינוי פגרים.

ו. פעילות מונעת ולפי תלונות התושבים להדברת טוואי התהלוכה בעצי אורנים (הפעולה מתבצעת בהזרקה ישירה של חומר לעצים או בריסוס בחודשים דצמבר-פברואר).

ז. הדברת חולדות בהתאם לתלונות התושבים ועפ"י תוכנית עבודה שנתית.

7151 מדור הדברה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,090,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18.5

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

.721 חומרי הדברה - 220,000 ש"ח

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

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

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לפינוי פגרים ברחבי העיר בימי חול, בשבתות ובחגים, בהתאם לדרישת אגף התברואה.

.753 לכידת נחשים – 30,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

72. שמירה וביטחון - מקורות מימון

(באלפי ש"ח)

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פ י ר ו ט
72. שמירה וביטחון	65,150	192	6,900	15,260	42,990	
מינהלה	2,870	9		160	2,710	
משמר אזרחי	1,230	1		100	1,130	ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב-50% מעלויות ההוצאה המוכרות.
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים	(32,300)	16		(7,800)	(24,500)	את אבטחת המוסדות מבצע אגף שירותי חירום. תקציב מחלקת אבטחה (פעולות וכ"א) מתבטא בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.
הג"א	8,980	19	200		8,780	ההקצבות מיועדות לאחזקת מתקני הג"א.
כיבוי אש	52,070	147	6,700	15,000	30,370	המחלקה מבצעת פעולות הצלה שונות בנוסף לכיבוי שרפות.

*משרות תקניות וחולפות.

72. שמירה וביטחון

פרק זה כולל את היחידות העירוניות הבאות:

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

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום:

א. ביצוע המטלות העירוניות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאום נושא הג"א עם צה"ל.
ב. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום, כולל טיפול במקלטים ובמחסנים.
ג. ביטחון ומשא"ז - טיפול בנושא הביטחון בת"א-יפו, כולל הקמה ואחזקה של בסיסי משא"ז ושיטור קהילתי.
ד. שמירה וביטחון במוסדות העירוניים השונים.

721. מ י נ ה ל

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,970,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 9

1 מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל מחלקת מל"ח, 1 מנהל משל"ט, 1 רכז מל"ח, 1 מרכזת מל"ח, 1 עוזר מינהלי/מנה"ח, 1 מנה"ח בכיר א', 1 עוזר תיאום ובקרה.

412. מיסים ואגרות – 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות ומיסים כגון אגרת טלוויזיה, אגרת כיבוי אש וכיוצ"ב.

781. אירועים ותרגילים - 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בתרגילים ובאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים במרחב העיר.

783. השתלמויות מערך חירום - 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין הדרכות והשתלמויות ולשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

722. המשמר האזרחי וביטחון

7221 המשמר האזרחי

היחידה מסייעת למשמר האזרחי בגיוס מתנדבים, מעמידה לרשותו בסיסים ומבטיחה את הפעלתם.
מפקדות ערים - ארבעה בסיסי הפעלה - צפון, ירקון, יפו ושכונות.
מרכזי הפעלה - זמנהוף, דיזנגוף וירקון.
בסיסי הפעלה - 33 בסיסים.

הממשלה משפה את העירייה בגין ההוצאות המוכרות על ידה. עם זאת מבצעת העירייה פעולות רבות נוספות במימון עירוני מלא לשיפור הביטחון ברחבי העיר.

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

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן - 1

1 רכז משא"ז.

.411 שכ"ד וועד בית - 364,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד עבור עשרה בסיסי משא"ז הממוקמים במקומות הבאים: רח' נווה שאנן 14, רח' ורשה 73, סלמה 73(פינת וושינגטון), רח' זמנהוף 12, דרך ההגנה 49, רח' צה"ל 73, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' סהרון 14, ורח' דב ממזריץ 22. בהקצבה נכללים גם תשלומי ועד בית לשני בסיסים הממוקמים בבתים משותפים: שד' המעפילים 34 ורח' נחל הבשור 3.

.434 אחזקת בסיסים - 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בתקלות שוטפות של תחזוקת מבנים, כגון תקלות חשמל, אינסטלציה, הדברה ומיזוג.

.610 כיבוד למתנדבים - 100,000 ש"ח

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

.781 הוצאות שונות ומטווחים - 5,000 ש"ח

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

.782 אירועים וכנסים - 60,000 ש"ח

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

.921 העתקה ומיגון בסיסים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בהעברת מפקדות ובסיסים, מיגון וביצוע התאמות שונות והתקנת כספות ביטחון לנשק.

.922 שיפוץ בסיסים - 170,000 ש"ח

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

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות

היחידה אחראית לאבטחת מוסדות החינוך והמוסדות העירוניים השונים בת"א-יפו.
פעילות היחידה כוללת אבטחת כלל מוסדות החינוך העירוניים על ידי שומרים, תגבור מערך הסיורים המשטרתיים על ידי ניידות עירוניות ביום ובלילה, הפעלת מערך המצוקה והאזעקה במימון עירוני מלא ואבטחת היחידות העירוניות השונות.

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

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,040,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – תקן - 16

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

530. הוצאות רכב עירוני - 880,000 ש"ח

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

751. אבטחה ושמירה – סיירים – 2,300,000 ש"ח

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

752. אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים - 25,120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים השונים עפ"י הפירוט הבא:

היחידה	סה"כ עלות ישירה (בש"ח)
הנהלת בתי העירייה	1,800,000
רווחה	1,600,000
בריאות הציבור וקליטת עלייה	200,000
חטיבת התפעול	1,600,000
אגף תרבות	1,500,000
יחידות עירוניות	230,000
בת"ש	890,000
מינהל חינוך	17,300,000
סה"כ	**25,120,000**

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות (המשך)

781. הוצאות ביטחון ומטווחים - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אימונים - עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת - לכלל נושאי הנשק העירוניים.

782. הוצאות שמירה שונות - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למאבטחים נוספים מעבר לתקן העירוני שתוקצב, בהתאם לדרישות מיוחדות שיאשרו הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים) וכן למימון פעילויות ואמצעים שונים שישפרו את מערך הביטחון, האבטחה והמיגון העירוני.

784. אחזקת מערכות מצוקה - 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות מצוקה (כ-780 יחידות קצה ו-32 שלוחות) המותקנות במוסדות עירוניים ברחבי העיר, אחזקת מוקד מצוקה והחלפת סוללות ומצברים.

785. שילוט וציוד ניידות - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.

787. אחזקת מערכות אזעקה - 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

723. ה ג ״ א

העירייה פועלת בתחומי הג״א הבאים:

א. הקצאת נכסים עירוניים ליחידות הג״א ולפעולותיהן, כגון מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים, מתקני אימון ועוד.

ב. ריכוז ואחזקת ציוד הג״א, טיפול בציוד ושמירה על כשירותו המבצעית.

ג. אחזקת מקלטים ציבוריים.

ד. ביצוע פעולות הסברה בנושא הג״א בקרב תושבי העיר.

כל זאת בהתאם להנחיות שהתקבלו מפיקוד העורף וממשרד הפנים.

בעיר ת״א-יפו יש 7 מפקדות, 3 מחסנים גדודיים, 2 מחסנים חבליים, 4 מחסני ערכות מגן ו-5 מחסני מל״ח וגנרטורים. בעיר פזורים 241 מקלטים ציבוריים, כ-160 מהם דו-תכליתיים.

7231 הנחלה ושירותים מינהליים

.530 אחזקת רכב עירוני - 219,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת שישה רכבי מחלקת מקלטים ומחסנים.

.830 השתתפות בהוצאות הג״א כלל-ארצי - 2,240,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג״א כלל-ארצי בסכום מוערך של 4.4 ש״ח לנפש, בהתאם להנחיות שהתקבלו מפיקוד העורף וממשרד הפנים.

7232 אחזקת מחסנים

פרק א׳ – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 860,000 ש״ח

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן - 4

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

.411 שכר דירה – 1,134,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכירות ודמי ניהול של מחסני חירום והג״א הפרוסים בעיר.

.781 אחזקת ציוד הג״א - 55,000 ש״ח

ההקצבה בהתאם לדרישות מפקד המחוז (פיקוד העורף), והיא מיועדת לצרכים החזויים לאחזקת המחסנים.

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

ההקצבה מיועדת לאחזקת ארבעה מחסני ערכות מגן עפ״י הנחיות פיקוד העורף.

7235 אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה

פרק א׳ – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,740,000 ש״ח

110. עובדים בתקן עירוני - תקן - 15

1 מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום, 1 מנהל תחום מקלטים, 1 רכז אחזקה מקלטים, 1 אחראי תיאום ודיווח, 5 מפקחי מקלטים, 1 מנהל פרויקטים במקלטים, 1 מהנדס מפקח חשמל, מהנדס/מפקח בנייה, 3 עובדי אחזקת מקלטים.

782. אחזקת מקלטים - 665,000 ש״ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

165,000 ש״ח - אחזקת הניקיון וביצוע תיקונים שוטפים במקלטים ציבוריים עפ״י הנחיות פיקוד העורף, כולל עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות והעסקת קבלנים.

50,000 ש״ח - אחזקת מערכות אב״כ במקלטים העירוניים.

250,000 ש״ח - סכום מותנה בהכנסות מיחידות עירוניות מדמי שימוש במקלטים שיירשמו כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782).

200,000 ש״ח - סכום מותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או אזרחים מדמי שימוש במקלטים שנרשמים בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).

להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות ואחרים באחזקת מקלטים, בהתאם להחלטת ועדת הקצאת מקרקעין:

דמי שימוש למקלט עד 105 מ״ר: 3,000 ש״ח לשנה.
דמי שימוש למקלט מ-106 מ״ר: 3,600 ש״ח לשנה.
שימוש במים: 325 ש״ח לשנה.

7236 הוצאות לשעת חירום

310. שעות נוספות סופה וחירום – 210,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות סופה-חירום לכלל יחידות העירייה, בהתאם לשעות העבודה בפועל ובאישור מנהל חטיבת התפעול.

781. מל״ח - הצטיידות ואחזקה - 67,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת לרכישות שוטפות של ציוד למחסנים לשעת חירום, לאחזקת גנרטורים לשעת חירום, אחזקת תחנת ריכוז חללים, חלוקת ערכות מגן ושונות.

7238 הוצאות לנזקי חורף

788. סופת חורף - 200,000 ש״ח

ההקצבה מיועדת למימון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות ומגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

724. כיבוי אש

תחומי האחריות של מחלקת כיבוי אש:

א. כיבוי דלקות.

ב. מניעת דלקות באמצעות בדיקת מתקני בטיחות במפעלים, בתי מלאכה, מחסנים, מוסדות ציבור וכיוצ"ב.

ג. הדרכה במוסדות ציבור, בתי ספר, מפעלים וכיוצ"ב. בהדרכה נכללת הפעלת ציוד הכיבוי הראשוני העומד לרשות המוסדות השונים.

נציב כבאות והצלה הגדיר את ההשתתפות הממשלתית בתקציבי האיגודים והרשויות לכיבוי אש על בסיס קריטריונים אחידים בין רשויות הכיבוי השונות. יישום מלא של הקריטריונים מבוצע בהדרגה.

השתתפות הממשלה לשנת 2012 צפויה לעמוד על כ-15.0 מיליון ש"ח.

למחלקת כיבוי אש יש גם הכנסות עצמיות מאגרת כיבוי ומאגרת מניעת דלקות (ביקורות שנתיות בעסקים וביקורת לקבלת רישיון עסק). ההכנסות נכללות בהכנסות העירייה ונאמדות בכ-6.7 מיליון ש"ח.

מחלקת כיבוי אש בת"א-יפו היא אחת מארבע היחידות העירוניות הקיימות בארץ (ירושלים, ר"ג וגבעתיים). בכל שאר הרשויות קיימים איגודי ערים.

7241 הנחלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,050,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 21

1 מפקד ומנהל מחלקת כיבוי אש, 1 סגן מפקד, 1 מנה"ח בכיר, 1 קצין מינהלה, 1 עוזר קצין מינהלה לכ"א, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר קצין מינהלה, 1 קצין טכני, 1 עוזר קצין טכני, 1 קצין חומ"ס מרחבי, 1 קצין תחזוקה, 1 מחסנאי ראשי, 1 מחסנאי, 1 קצין תחנה, 1 מפקד תחנת משנה אביב ב', 1 קצין הדרכה, 1 קצין מבצעים, 1 עוזר מדור הדרכה, 1 חצרן-שליח, 1 מפקד תחנת יפו, 1 מתאם פניות ציבור.

.434 אחזקת מבנים, מתקנים ואינוונטר – 210,000 ש"ח

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

.521 הדרכה וכנסים - 15,000 ש"ח

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

.682 אירועים מיוחדים – 6,000 ש"ח

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

.784 השתלמויות כבאים על ידי נציבות - 130,000 ש"ח

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

7242 מניעת דלקות

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,890,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 32

1 מנהל היחידה למניעת דלקות, 5 קציני מניעת דלקות, 11 מפקחי מניעת דלקות, 1 מהנדס אזרחי, 1 חוקר שרפות בכיר, 1 חוקר שרפות-צלם, 5 מהנדס/הנדסאי מניעת דלקות, 2 מפקחי מניעת דלקות(רשת מים), 1 פקידת מניעת דלקות, 4 מתאמי מידע שירות ובקרה.

.230 משימות חולפות - 1

התקציב מיועד להעסקת מהנדס/הנדסאי למניעת דלקות .

7243 כיבוי דליקות

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 29,030,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 93

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

.530 הוצאות רכב – 1,542,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת רכבי כיבוי, לרבות מנופי גבהים, רכבי הצלה, רכבי כיבוי, רכב חפ"ק, רכבי חומרים מסוכנים, משאית קלה, רכב זרנוקים, טרקטור, טנדרים, קטנועים, גרורים ושתי סירות גומי.

.722 חומרים אחרים – 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים שונים לפעולות הכיבוי הנדרשות, כמו חנקן, CO2, גז בוטאן ועוד.

.784 הוצאות שונות וציוד למתנדבים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וביגוד, לפעילות חברתית ולהוצאות שונות לצופי אש ולמתנדבי כיבוי.

73. מינהל הנדסה

731. הנהלת מינהל הנדסה

כללי

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

7311 הנהלה, שירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,186,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 9

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

7312 מנהלה כ"א ומשק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,942,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10.5

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 פקיד כ"א, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר סגן מהנדס העיר למינהל, 1 עוזר טכני, 1 מתאם מידע, 1 מתאם מידע במרכז השירות, 1 פקיד מודיעין, 0.5 נהג.

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

הקצבה בסך 95,000 ש"ח מיועדת לתיקונים ותחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת בן גוריון.

437. שמירה – 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת שומר בכניסה למחלקת רישוי בניה, שומר נוסף בכניסה לגנזך הטכני וסייר לשמירה במבנה ברח' פילון.

464. דואר – 155,000 ש"ח

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

521. הדרכה וכנסים - 270,000 ש"ח

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

הקצבה חד פעמית, בסך: 155 אש"ח, מתוך הסכום הנ"ל, מיועדת להדרכת עובדי אגף רישוי ופיקוח על הבניה בהמשך ליישום הרה-ארגון באגף.

530. הוצאות רכב עירוני – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכירת רכב בליסינג תפעולי ל: מהנדס העיר, אדריכל העיר, סגן מהנדס העיר למינהל, מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, ומשנה למהנדס העיר וראש מינהלת הרק"ל. ההקצבה כוללת הוצאות של אחזקת רכב, דלק ושמן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312 מנהלה כ"א ומשק (המשך)

.691 מערכות מידע ומחשוב – 790,000 ש"ח

ההקצבה מהווה העברה לתקציב אגף המחשוב במסגרת פעילות לפיתוח המערכות, הרחבתם ואחזקתם. זאת, תוך מתן דגש על הטמעת יישום מערכת ייעודי קרקע, ומתן ליווי טכני למערכת המידע באינטרנט.

.693 מחשוב יחידתי – 266,000 ש"ח

הקצבה קבועה בסך: 37,000 ש"ח, מיועדת למימון רכישת ותיקון ציוד מחשובי במינהל ההנדסה.

הקצבה חד פעמית בסך: 220,000 ש"ח מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לקליטת 22 עובדים חדשים במינהל ההנדסה.

הקצבה חד פעמית בסך: 9,000 ש"ח מיועדת למימון רכישת 9 סורקים לאגף רישוי ופיקוח על הבניה.

.781 חוברות ופרסומי מידע למכירה - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסה והפקה של חוברות ופרסומי מינהל ההנדסה ומכירתם לציבור.

לאחר מימוש 50% מסך ההקצבה שבנדון, תותנה יתרת מימוש ההקצבה, בקבלת תמורה לעיריה ממכירת החוברות בשיעור של: 50% לפחות מעלות הפקתן והדפסתן. התמורה בגין המכירה מועברת לסעיף החזר "הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים" (ס.ת: 4-421-23).

.783 כנס שימור מבנים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון ערבי הרצאות בנושאי שימור מבנים, בהמשך להתחייבויות ההכרזה של ארגון אונסק"ו.

.787 שירותים לועדת בנין עיר - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שירותים לועדת בנין ערים, ולמליאת הועדה המקומית, כגון: הפעלת הגברה והקלטה, לרבות הקלטה דיגיטלית, בעת דיוני הועדה, תמלול וקצרנות במקרים מיוחדים, והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.

הקצבה חד פעמית בסך: 30 אש"ח מיועדת למימון הפקת 300 אוגדנים בנושאי שימור מבנים.

.788 הדפסת פרוטוקולים וחוברות - 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שיכפול והדפסת פרוטוקולים של ועדות: בנין עיר, מקומית, רישוי בניה, מסירת עבודות למתכננים, פורום תכנון וכד' וכן פרסומים שונים.

.932 ציוד וריהוט משרדי – 161,000 ש"ח

הקצבה בסך 29,000 ש"ח - מיועדת לרכישת ציוד וריהוט משרדי למינהל ההנדסה.
הקצבה חד פעמית בסך 132 אש"ח – מיועדת לרכישת ריהוט ומכשירי טלפון לעובדים חדשים.

.934 מכשירים וכלי עבודה – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת מכשירים וכלי עבודה, לרבות ציוד עזר לפקחים, כגון: תיקים, משקפי שמש וכד'.

7314 יחידת הנהלת חשבונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 132,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

(1) מנה"ח בכיר א'.

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

תכנית מתאר לעיר

שנת 2012 מיועדת להעברת תכנית המתאר לדיונים בועדה המחוזית, וזאת בתנאי שהועדה המקומית תסיים את דיוניה בתכנית ותאשר העברתה למחוזית.

בהתבסס על התכנית האסטרטגית ועל מסמכי תכנון נוספים (מסמכי מדיניות אזוריים ונושאיים, תכניות בנין עיר מתחמיות מאושרות ובהליכי אישור), תכנית המתאר תציע כלים תכנוניים להשגת הקווים האסטרטגיים לפיתוח העיר כפי שנקבעו ב"חזון העיר". תכנית המתאר תציג תפיסה סטטוטורית כוללת לפיתוח העיר שעל בסיסה ניתן יהיה לאשר תכניות מפורטות.

התכנית תגדיל את עצמאות העיר על ידי העברת סמכויות תכנון מהועדה המחוזית לתכנון ובניה לועדה המקומית לתכנון ובניה.

תוכניות אב הנובעות מתכנית המתאר

כנגזרת מתכנית המתאר יקודמו בשנת 2012 מספר תכניות אב בנושאים הבאים :

טבע עירוני – הכנת תכנית שתאתר אזורים בעיר בהם ניתן לשמר את ערכי הטבע הקיימים.

מתחמי חניה – כחלק מהצורך בהפחתת כלי הרכב שנכנסים לעיר, תבחן גישה חדשה לחישוב כמות החניה הנדרשת בעיר, כאשר יחידת הבסיס לחישוב אינה הבנין הבודד, אלא אזור שלם.

אמצעים למימוש דיור הטיפול במלאי הדיור הקיים – לאחר שהסתיימה הכנת מסמכי מדיניות שעוסקים במגוון האמצעים לחידוש מלאי הדיור הקיים בעיר (דיור בהישג יד, הרחבות דיור, מימוש תמא 38 בת"א-יפו), בשנת 2012 תמשך עבודת צוות הדיור אשר ילווה את מימוש מדיניות העירייה בתחום זה.

תוכניות אב נושאיות

בשנת 2012 תסתיים עבודת התכנון של תכנית האב למתקנים לוגיסטיים, בנוסף יוכן מסמך מדיניות לנושא האומנות הלא ממסדית בעיר ותרומתה להתחדשות עירונית.

פרוייקט שיתוף הציבור בתכנון

הפרויקט הינו חלק מהתכנית הכלל עירונית לשיתוף הציבור בקבלת החלטות. מטרת הפרויקט במינהל ההנדסה היא גיבושו של נוהל לשיתוף הציבור בהכנת תכניות בניין עיר. הנוהל הושלם. שנת 2012 תוקדש להמשך קידום 3-2 תוכניות פיילוט שיבחנו את יישומו של הנוהל שגובש בתוכניות הנמצאות בשלבי תכנון.

פרויקט האופניים

היחידה תעסוק בריכוז ועדת ההיגוי של הפרויקט וריכוז ועדת התכנון הפיזי. בנוסף להמשך פיתוח תשתיות לתנועת אופנים בעיר, העבודה בשנת 2012 תתמקד בשדרוג התשתיות הפיזיות הקיימות, בתאום תכנון תשתיות לתנועת אופניים במטרופולין תל-אביב. היחידה תלווה את פעולות ההסברה, בדגש על הנחלת כללי בטיחות לרוכבים, לנהגים ולהולכי רגל, את פעולות הניטור והבקרה, בעיקר את ספירות התנועה של אופניים בכ- 50 צמתים.

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,622,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 6

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

7316 מינהלת הרכבת הקלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,058,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 משנה למהנדס העיר וראש מינהלת הרק"ל, 1 מנהל פרוייקטים הסעת המונים, 1 מנהל לשכה.

.411 שכר דירה – 378,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

732. אגף תכנון העיר

משימות מרכזיות של האגף:

1. מימוש תכנית המתאר לשימור אתרים, ובניינים בעלי ערכים אדריכלים והיסטוריים:

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

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

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

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

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

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

ב. היקפו של המתחם ושלמותו ההומוגנית מבחינה סגנונית.

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

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

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

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

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

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

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

משימות מרכזיות של האגף (המשך):

3. הפקדת תכנית בנין עיר לצפון מערב העיר :

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

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

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

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

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

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

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

4. תכנון כללי ופרטני של תכניות בניין עיר היזומות ע"י העירייה, ליווי ובחינת תכניות המוגשות ע"י יזמים פרטיים.
5. הכנת חומר לועדות תכנון השונות (כולל ועדות משנה למועצה הארצית) והכנת מסמכים סופיים להפקדה בפועל.
6. ביצוע החלטות הכרוכות בהכנת תכניות בניין עיר מפורטות, רפרצלציה, איתור מגרשים לצורכי ציבור, מתן מידע תכנוני לציבור.
7. הנפקת מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

* כוח האדם המועסק מורכב מעובדי תקן, מתכננים (במקרים חריגים עובדי חוץ בחוזים מיוחדים).

7321 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,686,000

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון, 1 אחראי ניהול ידע ומידע, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 מרכז בכיר לוועדת בנין ערים ומליאה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן כלכלן בכיר לשימור .

.530 הוצאות רכב עירוני – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכירות ואחזקת רכב בליסינג שבשימוש ס' מהנדס העיר ומנהל אגף תב"ע.

.751 נסחים ומסמכים לטאבו - 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון:
1. תשלום אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט.
2. תשלום אגרת רישום עבור מפות לצרכי רישום (מפות מדידה) בלשכת רישום המקרקעין.
3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בניה שניתן ברשיון, דבר שימנע רישומים כוזבים.

.7322 תכנון העיר

.73221 מחלקת תכנון עיר צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,566,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 7

1 מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנן עיר בכיר, 2 רכז תכנון בכיר.

.73222 מחלקת תכנון עיר מרכז

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,663,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנן עיר בכיר, 2 רכז תכנון בכיר.

.73223 מחלקת תכנון עיר מזרח

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנן עיר בכיר, 1 רכז תכנון בכיר.

.73224 מחלקת תכנון עיר דרום ויפו

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,448,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 7

1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנן עיר בכיר, 2 רכז תכנון בכיר.

73225. מחלקת שימור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,711,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 4 אדריכל שימור בכיר, 2 רכז תכנון שימור בכיר.

7323 מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

73231. הנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 583,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

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

73232. מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 886,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5

1 סגן מנהל מחלקת מידע תכנוני, 4.5 מרכז מידע תכנוני, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 נציג שירות ארכיב, 1 נציג שירות ארכיב בכיר.

751. עבודה בקבלנות – מכתבי מידע – 140,000 ש"ח

הקצבה חד פעמית בסך : 140,000 ש"ח מיועדת להעסקת נותני שירותים לכיסוי פער, לצורך עמידה בזמני תקן וללימוד עובדים חדשים שנקלטים במחלקה ושתפקידם הכנת מכתבי מידע ותיקי מידע.

753. מפות, מדידות והעתקות אור - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בנין עיר ומשמשות לעיון הציבור.
2. צילום מפות העיר בקנ"מ 1250 :1 וצילום תכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.

73233 ייעודי קרקע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 602,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

4 גיאוגרף בוחן נתונים, 1 גיאוגרף בוחן נתונים בכיר, 1 מנהל תחום ייעודי קרקע.

7324 מחלקת מדידות

73241 הנהלת מחלקת מדידות

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל מחלקת מדידות, 1 עוזר מנהל מחלקה.

73242 תחום מדידות

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל תחום מדידות, 2 מודד.

73243 שילוט, מספור, קרטוגרפיה ומיפוי

המחלקה מטפלת במיפוי העיר, ביצוע מדידות ברחבי העיר והפקת מפות עירוניות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,034,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל תחום קרטוגרפיה, 6 קרטוגרף, 1 קרטוגרף בכיר.

.781 רכישת תכניות ומפות - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תכניות ומפות גוש והסדר מהמרכז למיפוי ישראל, משרד השיכון ומגורמים נוספים.

.999/02 השתתפות המחלקות - 5,000 (-) ש"ח

החזר מיחידות עירוניות עבור מדידות ורכישות שונות שבוצעו עבורם ע"י מחלקת המדידות.

73244 תחום תצלומי אויר

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל תחום תצלומי אויר, 2 מפענח תצלומי אויר.

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

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד- מפענח תצ"א בכיר.

.752 פיתוח ופיענוח תצלומי אויר – 802,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם חברה מתמחה, שתבצע איתור חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות, באמצעות תצלומי אויר, שיתבצעו באופן שוטף אחת לשבועיים, לגבי שטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר), וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצ"אות ועיבוד החומר.

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 609,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

735. אגף רישוי ופקוח בניה

מבנה האגף:

7351. הנהלת האגף

7352. מח' רישוי בניה

73521 הנהלת מחלקת רישוי בניה

73522 צוותות מתאמי ומהנדסי רישוי בניה

7353. מח' פקוח על הבניה

7354. מח' בקרה ותיעוד

תפקידי האגף:

1. מחלקת בקרה ותיעוד – מתן מידע תכנוני (זכויות בניה, חבות בהיטל השבחה) בעל פה, טיפול במכתבי מידע, טיפול בתיקי מידע להיתר.

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

המחלקה משרתת מדי יום כ- 250 תושבים.

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

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

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

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

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

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

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

7351 הנהלת אגף רישוי בניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,575,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל האגף, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר למנהל האגף, 1 פקיד שירות, 1 מרכז בקרה.

.464 דואר - 248,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור משלוח מכתבים והודעות לדיירים (בדואר רשום) בדבר בקשה להגשת היתר בניה, הקלות והתנגדויות.

עלות משלוח ההודעות לדיירים חל ע"ח מבקש הבקשה. לאחר מימוש מחצית מסך ההקצבה שבנדון, תותנה ההקצבה הנותרת בהחזר תקבולים מהדיירים לעירייה בשיעור של: 50% לפחות מסך ההוצאות בסעיף זה. התמורה מועברת לסעיף החזר הוצאות דואר מאזרחים (ס.ת: 231000423/6).

.530 הוצאות רכב עירוני – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכירת רכב בליסינג עבור מנהל האגף והוצאות אחזקת רכב, דלק ושמן.

.610 כיבודים - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות הכיבודים לישיבות הועדה המקומית, ועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.

.781 חוברות ופרסומי מידע – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפקת והדפסת חוברות לציבור (אדריכלים, מגישי בקשות, קבלני בנין וכד') בנושא רישוי בניה.

.783 פיתוח תמונות –6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח תמונות לצורך עבודת מפקחי הבניה וכמוצג משפטי במקרה של תביעות.

7352 מחלקת רישוי בניה

73521 הנהלה מחלקת רישוי בניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,106,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל מחלקת רישוי בניה, 1 עוזר למרכז וועדה, 1 עוזר מינהלי, 1 עוזר בכיר למרכז וועדה, 1 מרכז ועדת (משנה) - רישוי בניה מקומית, 1 רכז תכנון ורישוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

735. אגף רישוי ופקוח בניה (המשך)

73522 צוותי מהנדסי ומתאמי רישוי בניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,241,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 38

1 אחראי מוקד קבלת קהל, 14 בוחן תכניות רישוי, 5 בוחן תכניות רישוי בכיר, 1 מנהל מוקד טלפוני אגף רישוי ופיקוח על הבניה, 1 מנהל פרוייקטים רוחביים ועדות ערר, 4 מנהל רישוי (אזורי), 6 מרכז רישוי (אזורי), 3 מתאם מידע ורישוי, 3 עוזר לרישוי.

73523 מכון הרישוי העירוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,897,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 16

1 סגן מנהל האגף ומנה מכון רישוי עירוני, 1 בוחן רישוי – דרכים, 1 בוחן רישוי בכיר – איכות הסביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – דרכים וגשרים, 1 בוחן רישוי בכיר – מבני ציבור, 1 בוחן רישוי בכיר פקיד יערות, 1 בוחן רישוי בכיר קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – תברואה, 1 בוחן רישוי בכיר אדריכלות וחזות מבנים, 1 בוחן רישוי בכיר מקלטים ונגישות, 1 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 בוחן רישוי – תנועה, 1 מזכירה, 1 מנהל איכות הבניה ותעודת גמר, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מפקח טופס 4 ותעודת גמר.

7353 פיקוח בניה

73531 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,834,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 9

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוו"ד לטאבו, 1 עוזר מינהלי, 1 רכז תכנון ובקרת פיקוח, 1 מרכז מידע פיקוח אזורי בכיר, 4 מרכז מידע פיקוח אזורי.

73532 פיקוח על הבניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,347,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 25

5 מנהל פיקוח על הבניה (אזורי), 14 מפקח בניה, 5 מפקח בניה בכיר, 1 מפקח מבנים לשימור.

.530 הוצאות רכב עירוני – 298,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הוצאות שכירת כלי רכב (כולל נהג) עבור עבודת מפקחי הבניה ברחבי העיר .

.751 סיוע למפקחי בניה - 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים (עפ"י הצורך) לליווי וסיוע למפקחי הבניה.

73533 מדור מבנים מסוכנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 921,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל מבנים מסוכנים, 2 מפקח מבנים מסוכנים, 1 מרכז מבנים מסוכנים.

7354 מחלקת בקרה ותיעוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,389,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25.5

1 מנהל מחלקה, 1 נציג שירות מידע בכיר, 2 נציג שירות בכיר, 1 מנהל גנזך הנדסי-מנהל מדור, 7 מתאם מידע, 1 מנהל מרכז מידע תכנוני, 11.5 נציג שירות, 1 מזכירה.

.230 משימות חולפות (2) - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 משרות של נציגי שירות לצילום מסמכים.

.782 תיקים לתיקיית הגנזך – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך.

.783 תיקי מידע, הגשה - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תיקי מידע, תיקי הגשה ותיקי רישוי הנדרשים בהתאם לתהליך הרישוי.
התמורה ממכירת תיקי מידע אלה מועברת לסעיף הכנסות ממכירת תיקי מידע (ס.ת : 231.424).

736. אגף רישוי עסקים

מבנה האגף:

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

תפקידי האגף:

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

7361 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,470,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 7

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

.530 שכירת רכב ורכב עירוני - 140,000 ש"ח

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

.782 בקורת איזו- 10,000 ש"ח

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

.783 חוברות ופרסומי מידע - 80,000 ש"ח

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

7362 מחלקת רישוי עסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,849,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

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

7363 מחלקת ביקורת עסקים

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

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 סגן מנהל אגף, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 5 מבקרי רישוי עסקים, 1 מבקר בכיר לרישוי עסקים.

7364 מחלקת רישוי הנדסי לעסקים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,257,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.0

1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות לרישוי עסקים, 1 מנהל תחום רישוי הנדסי לעסקים, 2 מהנדס רישוי בכיר, 6 מהנדס רישוי, 1 מנהל תחום תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר מרכז ועדות לרישוי עסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

74. מינהל בינוי ותשתית

מינהל בינוי ותשתית אחראי לתכנון, תיאום וביצוע עבודות הקשורות בפיתוח, הקמה ואחזקה של התשתיות העירוניות ומבני הציבור.

התשתיות העירוניות כוללות כבישים, מדרכות, מאור, תנועה ותיעול.

שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות הבאים:

א. ביצוע מרב העבודה באמצעות קבלנים חיצוניים.

ב. עמידה בסטנדרטים הנדסיים.

ג. תכנון על ידי כוח אדם עירוני מקצועי ומיומן או על ידי מתכנני חוץ בפיקוח עירוני.

ד. קיום מערכת תיאום הנדסי היוצרת חפיפה מקסימלית בתיאום עבודות התשתית.

המינהל כולל את היחידות הבאות:

א. הנהלת המינהל.

ב. אגף דרכים ומאור.

ג. אגף התנועה.

ד. אגף מבני ציבור.

ה. יחידת התיעול.

ו. יחידת פרויקטים משולבים.

7411 הנהלת מינהל בינוי ותשתית

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

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,470,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 13

1 מנהל מינהל בינוי ותשתית, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פרויקטים מינהל בת"ש, 1 עוזר מנהל המינהל ומרכז פניות, 1 מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר/ת למידע ולמזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרת פרויקטים, 1 ממונה בטיחות, 1 מתאם לענייני שכונות, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל.

.781 תגבור כוח אדם – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נש"מ לטובת סיוע ליחידת פרויקטים משולבים.

.790 עתודת מינהל – 100,000 ש"ח

ההקצבה משמשת מקור תקציבי להעברות של מנהל המינהל, בהתאם לשיקול דעתו, למתן מענה לצרכים השונים של המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

74112 משאבי אנוש ומינהל

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,790,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 9.5

1 מנהל מחלקה, 1 פקיד כ"א, 3 עוזרי א' לפקיד כ"א, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 מנהל לוגיסטיקה, 0.5 נהג.

.521 הדרכה וכנסים - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכות - פעילויות הדרכה וימי עיון; כנסים ואירועים - הרמות כוסית בחגים, כנס שנתי, כנס בטיחות.

.522 גיבוש יחידתי - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש וליום ספורט לכלל המינהל.

.760 בגדי עבודה יחידתיים - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת נעלי-בטיחות לעובדי מינהל בת"ש.

.920 הוצאות פיתוח – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ורכישת מזגנים במתקני המינהל הפזורים ברחבי העיר.

74113 תיאום הנדסי

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,280,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מנהל מדור תיאום הנדסי, 1 מתאם הנדסי/עוזר טכני, 2 מהנדסי תיאום הנדסי, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות, 1 מהנדס רישוי עבודות שבדרך, 1 מנהל מדור לרישוי ולתיאום עבודות שבדרך.

.751 תגבור כ"א – 1,155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים בנושאים הבאים:

א. פיקוח על עבודות תשתית.
ב. מתן היתרים ורישיונות בפרויקט הרכבת הקלה.
ג. מתן רישיונות עבודה קצרי מועד ברחבי העיר, בהתאם לנוהל של המשטרה.
ד. ניהול פרויקטים.
ה. קלדנית – ועדות התייעצות.

.752 ייעוץ מקצועי – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.

74115 מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 990,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 אחראי התקשרויות מתכננים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.

7414 מחלקת כספים

74142 הנהלת חשבונות מרכזית

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,230,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 ממונה הנה"ח, 4 מנה"ח בכירים א', 3 מנה"ח בכירים ב'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

742. דרכים ומאור

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

בשנת 2005 קיבל לידיו האגף את האחריות לאחזקת השווקים בעיר (למעט שוק הפשפשים).

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

האגף כולל את היחידות הבאות:

א. הנהלת האגף.
ב. מחלקת דרכים.
ג. מחלקת מאור.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מינהלי.

.757 אמנת שירות העסקת שוטרים – 50,000 ש"ח

בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון. מהות האמנה הינה הסדרה גלובאלית של שירותי שיטור לטובת אירועים שונים ופעילויות שונות בעיר, תוך שמירה על המסגרת התקציבית המיועדת לכך. מטרות האמנה הינן ייעול ותהליכי העבודה מול המשטרה, התייעלות תפעולית, הגדלת פעילות השיטור ברחבי העיר ושמירה על מסגרת תקציבית.

ההקצבה שלהלן מיועדת למימון פעולות השיטור בפעילויות שמתבצעות ע"י מחלקת המאור ומחלקת הרמזורים שבמינהל בינוי ותשתיות.

7422 מיסעות ומדרכות

תפקידי המחלקה:

א. תכנון, ביצוע, ניהול ופיקוח עבודות חדשות של כבישים ומדרכות בעיר, הכנת המכרזים והחוזים לעבודות אלה.

ב. הכנת תוכנית עבודה רב-שנתית לשיקום כבישים, מדרכות וגשרים בעיר.

ג. תכנון וביצוע אחזקה מונעת ושיקום של רשת הכבישים והמדרכות בעיר.

ד. פיקוח על עבודות שעושים גורמי חוץ כגון חברת החשמל, בזק וחברות עירוניות.
פיקוח על פרויקטים עצמיים, פיקוח על מדרכות של יזמים פרטים וכיוצ"ב.

ה. מתן גיבוי מקצועי למחלקת אחזקה.

ו. מתן אישור לכל העבודות המבוצעות בכבישים ובמדרכות בעיר.

ז. טיפול באחזקת גשרים ברחבי העיר.

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

74221 מחלקת דרכים

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,180,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 20

1 מנהל מחלקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מפקח על קבלנים, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 סגן לתכנון, 3 מתכנני דרכים, 1 מודד, 1 סגן לביצוע, 1 מתאם ביצוע, 1 מרכז אכלוסים ומפקח, 3 ממוני פרוייקטים, 2 מפקחי דרכים/מהנדסים, 1 ממונה בקרת פרוייקטים ואבטחת איכות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מרכז פניות.

.230 משימות חולפות - 1

1 עוזר מודד.

.753 אחזקת מערכת מנ"מ – 70,000 ש"ח

מערכת המנ"מ מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורך ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון.

ההקצבה כוללת בקרת נתונים וביצוע עדכונים, שיפורים ושינויים מקצועיים במערכת המידע, ופעולות פיתוח תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות וביצוע בדיקות הקשורות למערכת הכבישים.

74226 יחידת אחזקה

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות -2,500,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל יחידת תחזוקת דרכים, 1 מזכירה כתבנית, 1 מחסנאי ואחראי רכב, 4 מנהלים אזוריים, 2 עוזרים למנהלים אזוריים, 1 מרכז תביעות נזיקין, 2 מפקחים על קבלנים, 1 מנהל מרכז שליטה, 1 פקידת פק"ע.

.230 משימות חולפות - 1

1 עוזר לבקרת פניות.

.721 חומרים לתחזוקה - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים וכיוצ"ב, וכן לסידור, ארגון והובלת החומרים.

.751 תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת כבישים ומדרכות על ידי קבלנים (עפ"י מכרז), בעבודות כגון סתימת בורות בכביש, תיקוני מרצפות וכיוצ"ב. העבודה מתבצעת בעקבות הודעות מאזרחים, צוותי עובדים, מנהלים, סיורים בשטח ומוקד עירוני.

.752 אחזקת הטיילת - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובמדרחוב אלנבי. העבודות כוללות ריצוף, עמודי מחסום, תכסית, פינות הישיבה וקירות המגן.

.754 אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 1,550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות יזומות ברחובות ובמתחמים, בהתאם לדרישות ולהנחיות ההנהלה הבכירה ובכפוף לתוכנית העבודה השנתית.

.755 הנמכת מדרכות – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע הנמכת מדרכות לצורך נגישות בפינות רחוב, חניות נכים, מבני ציבור וכיוצ"ב.

.756 עבודות במגרשים פרטיים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות במגרשים פרטיים, בכפוף לנוהל עירוני (777) ובאישור סמנכ"ל תיפעול העומד בראש ועדה לאישור העבודות האמורות.

.757 שיקום מדרכות לאחר צוותי הריסה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות וכבישים לאחר עבודות הריסה של אגף שפ"ע.

742. דרכים ומאור (המשך)

7423 **מאור**

מחלקת המאור אחראית לתכנון, הקמה ואחזקה שוטפת של רשת המאור, הכוללת כ-65,000 נורות מסוגים שונים וכ-405 מרכזי הדלקה ברחבי העיר.

עוד באחריות המחלקה:

א. תכנון מתקני תאורה חדשים ופרויקטים להסבת הרשת.

ב. טיפול ואחזקה במוסדות העירייה השונים.

ג. ביצוע עבודות פיתוח ושינויים במערכת החשמל הקיימת.

ד. גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים שונים המתקיימים ברחבי העיר.

ה. פיקוח על כל העבודות להקמת מתקני התאורה שבביצוע המחלקה וגורמים אחרים.

ו. הקמה ותפעול מרכז בקרת תאורה עירוני.

יחידות עזר נוספות במחלקה:

מסגרייה שמספקת שירותים למחלקה, בעיקר החזרת ציוד לכשירות ושיקום בעקבות בלאי/תאונות, וכן מייצרת ציוד כמו זרועות, מסגרות, מכסים ועוד.

מצבעה שמבצעת עבודות צביעה של עמודים, זרועות ופנסים, וכן מטפלת בקורוזיה.

נתונים כלליים

אחזקת הרשת

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

סוגי הנורות נחלקים לפי הפירוט הבא:

סוג הנורה	2006	2007	2008	2009	2010
לדים	160	200	270	302	325
פלורסצנטים	1,000	900	750	773	843
ליבון	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
כספית	23,000	22,600	21,600	21,127	20,479
נתרן לחץ גבוה	22,000	22,330	23,000	22,356	22,785
מטל-הלייד	4,200	4,970	6,770	8,546	9,403
PL + הלוגן	1,100	1,350	1,210	1,141	1,250
סה"כ	**61,460**	**62,350**	**63,600**	**64,245**	**65,085**

הפרמטרים העיקריים שנבחנים לצורך קביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ועלויות.

74231 הנהלה

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל המחלקה, 1 מזכירה.

.310 שעות נוספות רשומות - 603,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, תיקונים אחרי תאונות, פיקוח על קבלנים, סיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים.

74232 תכנון ופיקוח על עבודות חדשות

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,370,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 7

1 סגן מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור תכנון, 1 מהנדס תכנון ומחשוב, 1 טכנאי תכנון, 1 מנהל מדור פיקוח, 1 מהנדס מפקח, 1 מפקח על קבלנים.

74233 אחזקת רשת המאור

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, 1 מנה"ע ראשי מפקח, 3 ר"צ חשמלאים, 1 אחראי טיפול קורוזיה, 1 ר"צ צבע, 1 מנה"ע ראשי מסגרייה, 1 אחראי מסגרייה, 5 מנהלי עבודה, 1 מנהל מדור אחראי רשת המאור, 1 מפעיל מערכת בקרה.

.230 משימות חולפות -3

3 ר"צ צבעים.

.720 חומרים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לאחזקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר, כולל פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.

.751 עבודות על ידי גורמי חוץ - 280,000 ש"ח

התקציב מיועד לעבודות בביצוע גורמי חוץ, לפי הפירוט הבא:

א. עבודות קטנות בקבלנות, כגון תיקוני קווי מתח כתוצאה מקצרים.
ב. עבודות תשתית ושיפוץ מרכזיות ומתקני תאורה.

.752 ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי ולטיפול בכ-3,000 פנסים הפזורים ברחבי העיר.

.753 צביעת עמודים ומניעת קורוזיה - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של עמודי התאורה, כולל מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.

74233 אחזקת רשת המאור (המשך)

755. אחזקת מרכזי הדלקה - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה, ובכללו ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).

756. תיקוני גרלנדות - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות , חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.

781. תיקוני עמודים לאחר תאונות - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים אחרי תאונות, במימון חלקי של גורמי הנזק וחברות הביטוח המשויך להכנסות העירייה.

782. תשלומים לחברת החשמל – 16,470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל בגין צריכת חשמל של רשת המאור ברחבי העיר.

785. עמלת גביית חשמל מפרסום – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית החשמל מחברות הפרסום המשתמשות בשלטים המחוברים לרשת המאור.

786. אחזקת מרכז בקרת מאור – 150,000 ש"ח

מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005 ומאז מתבצעים חיבורים של מרכזיות הרשת למרכז הבקרה. עד כה תוחזק מרכז הבקרה במסגרת ביטוח בכפוף לתנאי ההקמה. משנת 2010, עם תפוגת תוקף הביטוח, הוקצה תקציב למימון תחזוקת המרכז. ההקצבה כוללת חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת.

74234 שירותי עזר

מחלקת שירותי העזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,190,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8

1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 פקיד פק"ע, 1 אחראי רכב הידראולי/נהג, 5 נהגי רכב הידראולי.

530. הוצאות רכב עירוני – 595,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת כלי רכב שברשות המחלקה וכן לשכירת כלי רכב לסיורים לצורך איתור תקלות ברחבי העיר.

74235 אחזקת המאור במוסדות העירייה

היחידה מטפלת באחזקת מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון חופים, תברואה, שירותים חברתיים, פיקוח, תנועה ומשרדי העירייה, וכן במעברים תת-קרקעיים.

הטיפול במוסדות אלה נחלק לשניים :

א. אחזקה שוטפת שמבצעת היחידה.

ב. עבודות חדשות שבדרך כלל מבצעים קבלנים, תוך תכנון ופיקוח של היחידה.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 420,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנה"ע ראשי מוסדות עירייה, 2 ר"צ חשמלאים.

7424 אחזקת שווקים

751. אחזקת שוק התקווה– 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת שוק התקווה (כולל : המבשר ונוריאל) ובמסגרתה יטופלו ויתוחזקו כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות וקירוי.

את עבודות האחזקה מבצעת חברת "חלמיש".

752. אחזקת שוק הכרמל – 660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מתחם הבשר בשוק הכרמל ובמסגרתה יבוצעו ניקוי ושטיפה של מפרידי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון ותשתיות.

את האחזקה מבצעת חברת "חלמיש".

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

744. תנועה

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

האגף עוסק בעיקר בתכנון ובביצוע הסדרי תנועה וחניה, התקנת ואחזקת אביזרי תנועה, סימון כבישים, התקנת ואחזקת רמזורים ותמרורים מוארים, ניהול ובקרת תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים, איסוף נתוני תנועה, ניתוח תאונות דרכים כבסיס לביצוע שיפורים בטיחותיים בתשתית במוקדי התאונות, הסברה והדרכה לקהילה בנושא בטיחות בדרכים וקידום מערך התחבורה הציבורית בעיר.

אגף התנועה מפעיל שני מגרשי הדרכה לבטיחות בדרכים לתלמידי בתי"ס יסודיים, ילדי גנים, קייטנות, חניכי תנועות נוער וקשישים.

7441 <u>הנהלה, שרותים מינהליים ושירותי עזר</u>

74411 <u>מינהלה</u>

<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,990,000 ש"ח</u>

.110 <u>עובדים בתקן עירוני - 7</u>

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכז פניות הציבור ומזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר מנהלי, 1 רכז תחום תחבורה ציבורית, 1 רכז תחום מידע לחניות מיוחדות.
ההקצבה כוללת גם משרת מפקח עבודה להעברה.

.831 <u>אחזקת מסוף האוניברסיטה לתחבורה ציבורית - 300,000 ש"ח</u>

ההקצבה מיועדת לאחזקת מסוף תחבורה ציבורית שליד האוניברסיטה. התקציב מהווה את חלקה של העירייה בהשתתפות-25%.

7442 <u>מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים</u>

<u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,980,000 ש"ח</u>

.110 <u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>

1 מנהל מחלקה, 2 מזכירות כתבניות, 1 מתאם מידע/עוזר טכני, 1 מנהל מדור הדרכה ובטיחות בדרכים, 2 אחראי מגרש הדרכה, 1 מנהל מדור מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תחבורתי, 2 בוחני מידע תאונות, 1 סופר תנועה.

.230 <u>משימות חולפות - 1.5</u>

1 מנהל שכונה בטוחה, 0.5 פועל תחזוקה וניקיון למרכז ההדרכה.

.781 <u>הפעלת מרכזי הדרכה - 411,000 ש"ח</u>

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזי ההדרכה, לרבות אחזקה ורכש ציוד. שכר המדריכים ממומן בעיקרו ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (סעיף הכנסה 991-244).

.782 <u>הפקת חוברות וסקרים - 20,000 ש"ח</u>

ההקצבה מיועדת להפקה, הדפסה ופרסום של חוברות ולביצוע סקרים, עבור כלל אגף התנועה.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)

783. מטה הבטיחות – 960,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סדנאות והפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: גני ילדים, בתי ספר מרכזי קשישים וכו', וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל מדיה), לפי הפירוט הבא:

600 אש"ח – הוצאה המותנית בקבלת הקצאות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (המתוקצבת בסעיף 244/992).

360 אש"ח – למימון פעילות המטה והשלמת ההשתתפות העירונית הנדרשת, במימון פעילויות מטה הבטיחות, כפי שייקבע באישורי ההקצאות המתקבלים במהלך השנה.

7444 תכנון

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,380,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל מדור תכנון שוטף, 2 מהנדסי תכנון, 3 מתאמי תכנון/עוזרים טכניים, 1 מהנדס תכנון ארוך טווח, 1 מנהל מדור תיאום הסדרי תנועה, 1 מהנדס תיאום הסדרי תנועה, 1 מנהל מדור תכנון ארוך טווח.

230. משימות חולפות – 1.7

1 מתאם טכני/עוזר טכני, 0.7 סופר תנועה.

751. ייעוץ לנושאי תחבורה - 442,000 ש"ח

ההקצבה מיועד לקבלת ייעוץ בנושאי תחבורה, ובכללם בדיקות וסקרים לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכניות מחשב בנושאי תחבורה בעיר.

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 פקיד פק"ע, 1 פקיד איתור ואימות, 1 מנהל מדור סימון כבישים, 3 מפקחים על קבלנים, 1 מנהל מדור התקנה ואחזקת רמזורים. ההקצבה כוללת גם משרת עוזר מנהל מחלקה להעברה.

230. משימות חולפות – 1

1 פקידת פק"ע.

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה (המשך)

751. סימון כבישים ואבני שפה - 3,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר, בהתאם לאומדן הבא:

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

754. אחזקת אביזרי תנועה – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקנה/פירוק של אביזרי תנועה כגון עמודי תמרורים/שלטים, מעקות בטיחות, תמרורים ושלטים.

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

756. רכישת תמרורים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים לפי הפירוט הבא:

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

757. פסי האטה – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע פסי האטה ברחבי העיר.

781. פיקוח על סימון כבישים – 245,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים בעבודות סימון הכבישים.

7446 אחזקת רמזורים

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,300,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 18

1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירה, 2 מהנדסי תכנון רמזורים, 1 מנהל מדור תכנון רמזורים, 1 מתאם תכנון/עוזר טכני, 1 מנהל מדור בקרת תנועה, 1 אחראי צוות מפעילי בקרה, 4 מפעילי בקרה, 1 מנהל מדור התקנת ואחזקת רמזורים, 2 טכנאי רמזורים, 2 מנה"ע ראשיים, 1 מתכנן תשתיות רמזורים.

230. משימות חולפות – 1

1 פקידת פק"ע.

750. אחזקת רמזורים בקבלנות – 3,920,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת כ-369 מנגנוני רמזורים המפעילים כ-411 צמתים מרומזרים בעיר.
ניהול האחזקה מתבצע בחלוקת העיר ל-14 אזורים ובהעברת האחריות הכוללת בכל אזור לידי קבלן חיצוני.

781. חשמל לרמזורים -3,191,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל עבור צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.

784. אחזקת מרכז הבקרה – 1,560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מרכז הבקרה בידי קבלן, הכוללת אחזקת מערכות מרכז הבקרה, אחזקת מצלמות, ואחזקת מערכת ניהול תנועה INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון).

786. ייעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לצורך תכנון רמזורים חדשים, שינויים ברמזורים, שינויי תזמון וגלים ירוקים.

787. תיקוני נזקים באביזרי תנועה -80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים באביזרי תנועה, שאינם כלולים במסגרת חוזה האחזקה הרגיל עם הקבלן.

789. אחזקת תמרורים מוארים - 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת כ-700 תמרורים מוארים מסוגים ג-7, ב-37, ב-2 ותמרורים פיבראופטיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

745. תיעול

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

עם הקמת תאגיד המים והביוב "מי אביבים", בתחילת שנת 2010 ובהתאם לחוק תאגידי המים והביוב, הועברה לעירייה האחריות למערכת התיעול.

את הניהול והבקרה על המערכת מבצעת יחידת התיעול, שהוקמה במהלך 2010 וכפופה למינהל בינוי ותשתיות. המערכת מתופעלת ומתוחזקת על ידי תאגיד המים והביוב "מי אביבים 2010" המשמש קבלן תחזוקה ותפעול.

7451 תיעול

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 660,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל יחידת התיעול, 1 מרכז פניות מידע ומזכירות.

.830 השתתפות ברשות ניקוז ירקון – 850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקה של עיריית ת"א-יפו בתקציב רשות נחל הירקון.

.841 היערכות לחורף – 350,000 ש"ח

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

.842 כוננות סופה – 800,000 ש"ח

בהתאם לנוהל העירוני מס' 529, תפעול מערך סופה, מורה ראש מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות או צוותי עובדים למניעה או לטיפול בהצפות.

התשלום לתאגיד המים מתבצע בהתאם להוצאות בפועל.

.843 אחזקת רשת התיעול – 1,700,000 ש"ח

האחזקה נחלקת לשניים:

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

אחזקת שבר: עבודות תחזוקה ותיקונים,בהתאם לקריאות. העבודה כוללת תיקון/החלפת/הנחת רשתות ניקוז, אבני-שפה לקולטנים, צנרת, קולטנים, שוחות וכיוצ"ב.

.844 עבודות תיעול קטנות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוספה של קולטנים, חיבורים נוספים למערכת, שוחות וכיוצ"ב.

.845 חומרים – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת רשתות, אבני שפה, מכסים וכיוצ"ב.

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

ההקצבה מיועדת לשיקום מדרכות וכבישים לאחר ביצוע עבודות הקשורות במערכת התיעול.

7451 תיעול (המשך)

847. פיקוח צמוד על עבודות אחזקה – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע פיקוח על העבודות המבוצעות ברשת התיעול.

848. אחזקת תחנות שאיבה למי קיץ – 500,000 ש"ח

תחנות לשאיבת מי קיץ ממוקמות בקצות מובילי הניקוז ושואבות את מי הקיץ למערכת הביוב העירונית. ההקצבה מיועדת לאחזקת התחנות, שפעילותן מונעת זרימת מים לים בחודשי הקיץ דרך רשת התיעול, וכך נמנע זיהום הים והנחלים, זיהום מזרימות אקראיות של מי שטיפה, עודפי השקיה, פיצוצי צנרת, סתימות ביוב ועוד.

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

ההקצבה מיועדת למפקחים בעבודות פיתוח חדשות. הפיקוח על התכנון כולל בדיקת תכנון יזמים, בדיקת מערכות ניקוז פרטיות לצורך מתן היתרי בנייה, בדיקת תב"עות חדשות, השתתפות בוועדות מחוזיות, אחזקת מאגר נתונים, מתן מידע, בדיקת תוכניות ומתן חוו"ד לתיאום הנדסי.

746. שיפור פני העיר

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

מבנה האגף ותפקידי היחידות:

א. הנהלה ומטה האגף: ניהול, ריכוז ומעקב של כל פעילות המחלקות מול משימות האגף.

ב. היחידה לתכנון ולניהול פרויקטים: תכנון, ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרויקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ויזמים חיצוניים, ומתן משוב ואישור תוכניות בתחום פיתוח השטחים הירוקים בעיר.

ג. המחלקה לשיפור הגנים והנוף: טיפול שוטף בכ-6,000 דונם שטחים ציבוריים פתוחים, כולל תכנון וביצוע עבודות נטיעה ואחזקת מערכות השקיה, נטיעה ואחזקה של עצי הרחוב וגידול צמחים ועצים במשתלה העירונית.

פירוט שטחי האחזקה שבאחריות האגף*:

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

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

ד. המחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבת מתקני משחק ומתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, אחזקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים שונים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, טיפול ושינוע מחסומים, טיפול בחצרות בתי ספר וגני ילדים (במסגרת תקציב מיוחד), דגלול העיר באירועים ועוד.

ה. מחלקת מבצעים ותפקידים מיוחדים: ביצוע צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בניין, מבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים.

7461 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,790,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 31

1 מנהל אגף, 1 ס' מנהל אגף לתפעול, 1 עוזר מינהלי, 1 ממונה בכיר הנה"ח, 1 ממונה הנה"ח, 3 מנה"ח בכירים, 1 פקיד כ"א, 2 מזכירות כתבניות, 1 מנהל הסיירת הירוקה, 10 מפקחים על קבלנים סיירת, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מתאם מיכון ו-GIS, 1 מרכז פניות הציבור, 1 פקיד פניות הציבור, 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציגי שירות, 1 מנהל מדרחוב נחלת בנימין.

.230 משימות חולפות – 3

3 מפקח על קבלנים – סיירת ירוקה.

.411 שכר דירה – 198,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכ"ד ודמי ניהול למשרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ולמשרדי מחלקת גנים ונוף, ולחניות לרכבי מחלקת גנים ונוף היושבים ברחוב החשמל.

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,200,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 99.5

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת פק"ע, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מהנדס בטיחות לריהוט רחוב ולמתקני משחק, 1 מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מזרקות, 1 קניין, 1 מחסנאי, 1 רכז טכני בכיר, 1 נהג מנופאי, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 30.5 רכזים מפקחי שטח, 31 פועלים מקצועיים, 9 ר"צ בכירים, 3 מנ"ע ראשיים, 4 נהגים-פועלים.

.751 אחזקת מתחמים – 1,715,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול מוגבר במספר מתחמים, כמו כן, כוללת ההקצבה ביצוע שאיבות ביוב במתקן פסולת בניין.

המתחמים המתוחזקים הם: נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, הבימה נגה,מתחם התרבות, כיכר דיזנגוף, הכיכר הלבנה, מוזיאון ת"א, המשכן לאמנויות הבמה וגן לונדון.

במתחם מנשיה תבוצע אחזקה שוטפת ניקיון ואבטחה בסך של כ 1,560 אש"ח.

.752 אחזקת מתחם המשתלה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מתחם המשתלה ברח' הברזל 21, המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית.

.753 אחזקת גידור, מחסומים ומעקות - 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של גידור מסוגים שונים, כולל חידוש צבע ותיקונים, וכן לאחזקת מחסומי משטרה עירוניים.

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)

.754 אחזקת עמודי חסימה – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן לתיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.

.756 אחזקת מדרחוב נחלת בנימין - 710,000 ש"ח

הוצאות משרד (חשמל, טלפון וניקיון) ועדות קבלה ושונות	50,000	ש"ח
תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחייה	40,000	ש"ח
שמירה על הכניסות למדרחוב (במימון אמני המדרחוב)	350,000	ש"ח
שמירה ופיקוח : 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח בהתאם לתקציב	270,000	ש"ח
סה"כ	710,000	ש"ח

בהתאם להנחיות משטרת ישראל יש לשמור בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. השמירה מבוצעת במימון אמני המדרחוב, וההחזר בגין שמירה, בסך 350,000 ש"ח, יזוכה בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.

.757 אחזקת פסלים ואנדרטות – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן וחומרים לטיפול שוטף באחזקת הפסלים והאנדרטות ברחבי העיר.

.759 אחזקת מזרקות – 1,370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה של 52 מזרקות ברחבי העיר : אגם (כיכר דיזנגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקת גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם), 13 מזרקות גדולות, 11 מזרקות בינוניות ו-22 מזרקות קטנות/קטנות מאוד, וכן לאחזקת חמש בריכות אקולוגיות : גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ , רוטשילד כיכר יצחק רבין.

.782 אחזקת מתקני שעשועים בגנים - 580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון, חידוש, שיקום וצביעת מתקני משחקים וספסלים בגנים ציבוריים, והתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק) ולהחלפת חול בארגזי החול בהתאם לצורך.

.784 שילוט רחובות ובתים - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של מספרי בתים, שלטי שמות של רחובות, עמודים לשלטי הרחוב, שלטים לטקסי חנוכת רחובות חדשים, החלפת שמות רחובות ושילוט בגנים.

.788 ל"ג בעומר - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי ולפינוי שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר ולניקוי שרידי מדורות לאחר החג.

.934 ציוד תפעולי - 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר, כלי עבודה ומכשירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

746. שיפור פני העיר (המשך)

7463 המחלקה לשיפור גנים ונוף

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,550,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 60

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת פק"ע, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, 1 רכז עצים, 5 מנהלי אזור, 5 סגני מנהל אזור, 36 רכזים מפקחי שטח, 7 מנ"ע ראשיים, 1 מפקח עבודה.

431. מים להשקיה – 17,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות צריכת מים להשקיית גנים, מתחמים ועצים ברחבי העיר. בהתאם לתקנות המים החדשות, רשות המים מאשרת הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.

722. חומרי דישון והדברה - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי הדברה ודישון הנדרשים לאחזקת הגנים.

751. השקיה וטיפול בעצים צעירים – 1,530,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ולהשקיה של כ-10,000 עצים צעירים ברחבי העיר. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאם למזג האוויר, לגיל ולגודל העץ.

752. אחזקת גנים ושטחים מגוננים – 33,730,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים על ידי קבלן, בחלוקה ל-17 אזורים ול-12 מתחמים:

אחזקת 17 אזורים	23,430,000	ש"ח
אחזקת 12 מתחמים	8,000,000	ש"ח
הדברה	900,000	ש"ח
ונדליזם ושונות	1,400,000	ש"ח
סה"כ	33,730,000	ש"ח

7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)

בשנת 2009 פורסם מכרז אחזקת שטחים מגוננים שבו חלוקה חדשה לאזורים ולמתחמים:

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

מתחם	פירוט מתחמים	שטח מתחם (בדונם)
מתחם 1	מתחם נמיר - מצומת גלילות עד רח' ארלוזורוב	260
מתחם 2	מתחם שדרות 1: בן גוריון, נורדאו, דוד המלך וגן העיר	36
מתחם 3	מתחם שדרות 2: רוטשילד, ח"ן, בן ציון	42
מתחם 4	צירי אבן גבירול וארלוזורוב	12
מתחם 5	גן צ'ארלס קלור	130
מתחם 6	גן לונדון והטיילת	8
מתחם 7	מתחם נווה צדק, כרם התימנים, מנשייה, סוזן דלאל	80
מתחם 8	מתחם משה דיין, בית גיל הזהב, ההגנה, הדואר	97
מתחם 9	וולפסון והטייסים	178
מתחם 10	מתחם שדרות ירושלים, חצרות יפו, רפפורט דוידוב	90
מתחם 11	מדרון יפו	200
מתחם 12	מתחם קיבוץ גלויות - לבון	77
	סה"כ מתחמים בדונמים	**1,210**

7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)

.754 שמירה בגנים – 555,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בגן צ'ארלס קלור, שמירה ואבטחה בפארק מדרון יפו, שמירה בגנים בעונת הקיץ, שמירה בגנים והגנה על העצים בתקופת החגים - סוכות, פסח, ל"ג בעומר ויום העצמאות. כן מבוצעות שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת לפי דרישה.

.757 אחזקת מערכת השקיה – 935,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה להשקיה ממוחשבת ולזמן אוויר.

.759 הפעלת בתי שימוש בגנים - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת בתי השימוש בגנים הציבוריים הבאים: פארק וולפסון, פארק דוידוב, פארק הצומת ואחרים.

.781 נטיעת עצים – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ולהשלמת נטיעות עצים בגומות ריקות ברחבי העיר, כולל הסדרת מערכות ההשקיה שלהם והשלמת נטיעה בגומות ריקות.

.782 שיקום ברחובות ובצירים – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות גינון ושיקום ברחובות ובצירים ראשיים.

.785 צמחייה עונתית – 1,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר ולהחלפתם בהתאם לעונות השנה.

.786 השתתפות באירועים - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים שונים ברחבי העיר, ולשיקום שטחים מגוננים לאחר אירועים שמחלקת מופעים לא משתתפת בהם.

7464 משתלה מרכזית

המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי אחזקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,190,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל משתלה, 1 סגן מנהל המשתלה, 1 מ"מ מנהל המשתלה, 1 אחראי משתלה, 4 פועלי משתלה.

7465 היחידה לתכנון ולניהול פרויקטים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,410,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה ופקידת פק"ע, 1 מבקר פרויקטים, 1 אדריכל נוף בכיר, 1 רכז פיתוח נוף, 1 רכז בכיר למערכות השקיה, 1 רכז עבודות פיתוח, 2 אגרונומים, 1 מתכנן נוף.

7466 השתתפות לחברות עירוניות

842. השתתפות לחברת "גני יהושע" – 19,600,000 ש"ח

מעבר לאחזקה שוטפת ולטיפול בפארק יהושע ובפארק בגין, חברת "גני יהושע" עוסקת בקשת רחבה של פרויקטים שמהווים מרכיב חשוב בפעילותה: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים, רכבת שעשועים, ופרויקטים המופעלים באמצעות יזמים פרטיים כמו השכרת סירות ובתי קפה.

חברת "גני יהושע" אחראית על תפעול ואחזקת ספורטקים צפון ודרום. החברה תתפעל ותתחזק את הספורטקים, ואגף קהילה, נוער וספורט יהיה מעורב בתחום התוכן. בנוסף לכך מתוקצבות שתי משרות רכזים בתקן במחלקת הספורט, מינהל החינוך, בסעיף 01/82912/110/2.

ההקצבה בסעיף זה מהווה את השתתפות העירייה בהון מניות החברה, והיא תועבר לחברה כהקצאה חודשית. הקצאת המניות תיעשה אחת לחצי שנה, בהתאם להזרמת הכספים בפועל מהעירייה.

842. השתתפות אחוזות חוף - אחזקת מתחם התרבות – 1,230,000 ש"ח

מתחם התרבות וגן יעקב שודרג ושופץ בשנתיים האחרונות, ובמהלך שנת 2010 הועברו תפעולו ואחזקתו לחברת "אחוזות חוף".
החברה תתפעל ותתחזק את המתחם הייחודי - הכולל את גן יעקב, בריכת שיקוף, מזרקות ואלמנטים ייחודיים – וזאת בפיקוח אגף שפ"ע.
ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בעלויות האחזקה והתפעול, והיא תועבר לחברה כהקצאה חודשית.

7468 מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,870,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 15

1 מנהל מחלקה, 1 רכז צוות הריסה ומשימות, 1 מזכירה ופקידת פק"ע, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל מדור לתפקידים מיוחדים, 1 מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, 1 מנהל מדור הריסות, 7 מפקחי קבלנים, 1 רכז הסרת שלטים.

230. משימה חולפת – 1

1 מפקח על קבלנים.

752. מטה חורף – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין הכנות לחורף, נזקי חורף וסופות, נפילת עצים וכיוצ"ב.

756. הסרת שילוט – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר בהתאם להנחיית אגף אגד"ש, ולהסרת שילוט פרוע.

7468 מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה (המשך)

.758 הריסת מבנים מסוכנים - עבודות על ידי גורמי חוץ - 2,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים במצב רעוע שאין צורך בהריסתם, עפ"י הפירוט הבא:

א. הריסת מבנים מסוכנים.
ב. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים.
ג. תמיכה במבנים מסוכנים.
ד. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית.
ה. גידור ואיטום מבנים מסוכנים.

העירייה זכאית להחזר עלות ההריסה מבעלי הבתים שקיבלו את צווי הריסה ולא ביצעו אותם כנדרש.

.759 צווי הריסה מינהליים – 2,090,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, צווי הריסה שיפוטיים, וצווים עקב בנייה בשטח ציבורי עפ"י הוראות בימ"ש.

7469 עבודות ע"ח אחרים

.750 עבודה בקבלנות – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות שמבצע גו"ח במימון מלא, לפי הפירוט הבא:

200,000 ש"ח - השתתפות היחידות העירוניות.
70,000 ש"ח - עבודות המותנות בהכנסות עצמיות, המתוקצבות בהכנסות העירייה בסעיף 24600-423.

74692 גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך – 4,315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ולאחזקה של כ-250 חצרות גני ילדים וכ-100 חצרות בתי ספר.
ההקצבה כוללת אחזקה שוטפת, גינון, חצרנות, גיזום, אחזקת מתקני משחק וריהוט גן (הכוללת בדיקת בטיחות של מכון התקנים), והחלפת חול עפ"י הצורך.
השתתפות מלאה של מינהל החינוך בגין ההקצבה בסעיף זה מזוכה בסעיף 999/05.

.721 חומרים וציוד עבודה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון חול, צבע ועצים, וציוד כגון כלי גינון וכלי עבודה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

747. מבני ציבור

7471 אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור

תפקידי האגף:

א. תכנון וביצוע המבנים הציבוריים שמקימה העירייה, לרבות הוצאת היתרים, תוכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים.

ב. ייעוץ למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות והנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.

ג. פיקוח על ביצוע עבודות הבניין, ניהול יומני עבודה וקביעת המחירים לשינויים ולעבודות חדשות שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים.

ד. בדיקה ואישור של חשבונות קבלנים (חלקיים וסופיים) והבאת הוראות השינויים לאישור ועדת המכרזים וועדת ההתקשרויות העליונה.

מבנה האגף:

א. הנהלה.
ב. מחלקת אדריכלות.
ג. מחלקת ביצוע ואחזקת מבני ציבור.

התכנון, הביצוע והפיקוח מתבצעים בשלושה אופנים:

א. תכנון, ביצוע ופיקוח על ידי האגף - ביצוע הפרויקטים מהתכנון ועד גמר העבודה מופקד בידי האגף.

ב. תכנון וביצוע על ידי גורמי חוץ, הפיקוח נעשה במסגרת האגף.

ג. תכנון על ידי גורמי חוץ, ביצוע ופיקוח על ידי האגף – תכנון בידי אדריכלים שאינם עובדי עירייה, פיקוח על העבודה ואיכותה בידי האגף.

74711 ה נ ה ל ה

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

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל אגף, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים.

751. ייעוץ מקצועי – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בתחומים שונים.

752. העסקת כ"א – 605,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נש"מים לצרכים הבאים: פיקוח על עבודות מבני ציבור; הוצאת היתרים של מבני ציבור והריסות מבני ציבור; שרטט להכנת תוכניות מבני ציבור.

200 אלף ש"ח מההקצבה מותנים באישור מנכ"ל, במהלך השנה (בהתאם להיקף העבודה השנתי).

74715 מחלקת אדריכלות

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

110. עובדים בתקן עירוני - 9

1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מנהל מדור תכנון מערכות, 1 אדריכל מתכנן, 1 מתאם תכנון/עוזר טכני, 1 מהנדס תברואה, 2 ממוני פרויקטים, 1 מהנדס קונסטרוקציה, 1 מזכירת מנהלת מחלקה.

74716 ביצוע ואחזקת מבני ציבור

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

110. עובדים בתקן עירוני - 9

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית, 1 מנהל מדור שיקום מבנים, 1 מהנדס מפקח, 1 מפקח על קבלנים, 1 מנהל מדור שיפור והסבה, 2 מהנדסים מפקחים, 1 מנהל מדור פרויקטים בהקמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

751. חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים

7512 חגיגות וטקסים

מחלקת הטקס והאירועים אחראית לתחומים הבאים:

א. קבלות פנים, כנסים ארציים ובינלאומיים, וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד, טקס יקירי ת"א-יפו.

ב. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות, אירועי הנצחה לנפגעים.

ג. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.

ד. אימוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.

ה. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.

7512 חגיגות וטקסים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל הטקס והאירועים, 1 סגן מנהל הטקס והאירועים, 1 מפיק בכיר ועוזר מנהל היחידה, 1 מזכירה ומפיקת אירועים.

.230 משימות חולפת – 0.5

0.5 מרכז ועדת הנצחה ושמות.

.751 עבודה בקבלנות - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ בקבלנות בתחזוקה שוטפת של אולם האירועים, ולפעולות הנדרשות ליחידה במסגרת פעילותה - סדרנות, פיקוח, שינוע וכיוצ"ב.

.753 שילוט הנצחה - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה, ולפעולות הנצחה שונות. אחזקת שילוט ההנצחה הועברה לאחריות ולתפעול אגף שפ"ע.

.781 טקסים וקבלות פנים – 1,130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, אירועים וקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לקיום טקסים וקבלות פנים בבית העיר.

.782 אירוח אורחים - 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.

.783 חידוש מלאי תשורות - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים שונים המבקרים בעיר, כולל אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידי אומות העולם.

.784 אימוץ חיל השריון - 200,000 ש"ח

העירייה מאמצת זה שנים את חיל השריון, ובמסגרת האימוץ יוזמת אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כמו אירוח חיילי ופצועי החיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

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

7512 חגיגות וטקסים (המשך)

.786 טקסים לחלוקת פרסים - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטקסי חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כמו שכירת אולם, הדפסות, כיבודים, קישוט וכיוצ"ב.

.787 כנסים ואירועים ארציים ובינלאומיים - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שמבצעת יחידת קשרי החוץ העירונית.

.789 ערים תאומות - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חברות לארגון ערי תאום, ולמימון הוצאות אירוח משלחות מהערים התאומות.

7516 היחידה לקשרי חוץ ועסקים

היחידה לקשרי חוץ ועסקים מרכזת, מנהלת ומתאמת בין גורמי העירייה השונים את קשרי החוץ הבינלאומיים של העירייה וכן, החל משנת 2011, את קידום הקשרים מול העסקים שבעיר.
ההקצבה להפקת אירועים לנושאי קש"ח וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת הטקס והאירועים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 960,0000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל היחידה, 1 עוזר למנהל היחידה, 1 מנהל פרויקטים בכיר לקש"ח, ו-1.5 מנהלי פרויקטים לקש"ח.

.751 העסקת יועץ חיצוני - 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ חיצוני לנושא קש"ח.

.781 סיורים – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סיורי היכרות וביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.

.782 נסיעות לחו"ל – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון נסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה עפ"י אישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרויקטים שונים ייכללו בתקציב הפרויקטים.

.783 הפקות דפוס – 46,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקות דפוס המיועדות לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.

.784 עידוד עסקים – 500,000 ש"ח

במסגרת פרוייקט "ממאה למאה" הוחלט על הקמת גוף מטה עירוני למתן שירות ולעידוד העסקים בעיר.
ההקצבה מיועדת להפעלת גוף המטה, העסקת יועצים מקצועיים, הכנת חוברות מידע ומידעונים, בניית בסיסי נתונים ושיווקם לקהילה העסקית בת"א-יפו.

.785 שבוע עסקים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת כנס שבועי לעסקי העיר בשיתוף גורמים מן המגזר העסקי והממשלתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

752. מינהלת עיר עולם

מינהלת עיר עולם היא תאגיד עירוני הפועל למיצובה של ת"א-יפו כעיר בינלאומית.

במסגרת העברת הפעילות לתאגיד הושאלו לו שני עובדי עירייה שהועסקו במינהלת שנת המאה, והתאגיד מחזיר את עלות העסקתם לעירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 730,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנכ"ל המינהלת, 1 עוזר ומנהל לשכה.

.841 הוצאות שכר עובדים - 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר העובדים שהיא משאילה לתאגיד, כמפורט בסע' 110. ההשתתפות כוללת הוצאות בסך 20,000 ש"ח בגין שמירת זכויות פנסיה תקציבית לעובדת מושאלת שנמצאת במסלול של פנסיה תקציבית (ההוצאה בסעיף היא כנגד החזר מהתאגיד בפרק הפנסיה - סעיף 01/99120/111/06/8).

.842 הוצאות הנהלה וכלליות - 890,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות ההנהלה והכלליות של התאגיד.

.843 פעילות המינהלת - 2,860,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בתחומי פעילות התאגיד.

.854 ארועי שנת האמנות - 3,000,000 ש"ח

עיריית תל אביב - יפו הכריזה על שנת 2012 כשנת האומנות. ההקצבה מיועדת לפרסום והפקת ארועי אומנות ותרבות במרחב הציבורי ובשיתוף מוסדות התרבות בעיר.

.999/02 החזר שכר מחברת "בניין הקאמרי" - 730,000 ש"ח (-)

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

761. שירותים והשתתפויות כלליות

7611 תמיכות במוסדות כלליים

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכירת אולמות לגופים עירוניים וציבוריים, במסגרת ערבי עירייה. ההקצבה תינתן באישור ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו.
ההקצבה אינה כוללת 25 ערבי עירייה בהיכל התרבות ו-12 ערבי עירייה באולם "נגה", שניתנים עפ"י הסדר ויאושרו אף הם בוועדה הנ"ל.

7612 השתתפויות בוועדים והקצבות שונות

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

ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי"ס משותפים וציבוריים.

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.

7613 תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 4,105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות ממיסים למוסדות, והיא ניתנת עפ"י קריטריונים ומסגרת שמאושרים על ידי ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה לפי הפירוט הבא:

.811	תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים	– 175,000 ש"ח
.812	תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה	– 3,650,000 ש"ח
.813	תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים	– 280,000 ש"ח

7614 תמיכות למוסדות – 4,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת עפ"י קריטריונים ומסגרת שמאושרים על ידי ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה לפי הפירוט הבא:

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

7619 שונות

76191 הוצאות לשכר

160. התייקרויות ובלתי נראה מראש – 14,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר בלתי נראות מראש במהלך השנה.
התקציב לישום הסכם השכר של המגזר הציבורי שסוכם ב- 11/2010 נכלל בסעיפי השכר של יחידות העירייה השונות.

76192 הפרשים משנים קודמות לעובדים - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.

76193 הוצאות שונות

621. הוצאות משפטיות – פסקי דין – 15,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות משפטיות (לרבות אגרות, הוצאות שכ"ט עו"ד וכיוצ"ב) בהתאם להחלטות ולפסקי דין של בתי משפט שייפסקו במהלך השנה נגד העירייה, או נגד גוף אחר שהעירייה התחייבה לשפותו בגין תביעה.

ההקצבה כוללת הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, בהתאם להנחיית רו"ח לעיריות.

760. ביגוד - 4,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד "בעין" לעובדי העירייה הזכאים לכך.

781. שי לעובדים – 6,980,000 ש"ח

ההקצבה מהווה השתתפות העירייה לארגון העובדים במתן שי לעובדי העירייה בפסח ובראש השנה.
ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות רכישת השי.

ההקצבה כוללת גם:

* רכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בפסח ובראש השנה.
* השתתפות העירייה בשי ליום האישה, מעבר להשתתפות ארגון העובדים.

782. תביעות נזקי פינוי אשפה – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תביעות תושבים על נזקי רכוש כתוצאה מפעילות פנוי אשפה אשר לא קיים להם כיסוי ביטוחי. הפעילות הינה באחריות אגף התברואה ובפיקוח היחידה לביטוח וניהול סיכונים.

783. הנחות ממיסים – 81,000,000 ש"ח

העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים, עפ"י הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.

בנוסף לכך, משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ובעסקים.

עפ"י הנחיות משרד הפנים בנוגע לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.

בתקציב לשנת 2011 מסתכמות ההנחות בארנונה ב-131,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:

- הנחות רווחה בסך 50,000,000 ש"ח - נכללות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782
- הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זיקנה, נכס ריק ואחרים) בסך 81,000,000 ש"ח.

76193 הוצאות שונות (המשך)

785. תביעות נזיקין - עובדי עירייה - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נזיקין של עובדי העירייה, בהתאם להחלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

786. יום הגמלאי - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירוע יום גמלאי עיריית ת"א-יפו.

787. חניה בגן העיר – 4,625,000 ש"ח

ההקצבה כוללת מימון 384 מינויים בחניון גן העיר, חניות נוספות לפי הצורך בעקבות פינוי החניונים העירוניים (חניון צפוני משופץ, חניון דרומי באירועים), חניות שעתיות ליחידות העירייה השונות.

788. חניה בחניון השק"ם – 1,510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-232 מינויים בחניון השק"ם.

789. מס הכנסה - הוצאות עודפות - 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.

791. השתתפות לרכש וללוגיסטיקה – 6,000,000 ש"ח

ההקצבה מהווה השתתפות בתקציב ההוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.

794. התייקרויות ובלתי נראה מראש - 25,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה השונות לכיסוי הוצאות בלתי נראות מראש והתייקרויות במהלך השנה.

797. רזרבה-שונות – 17,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה במהלך השנה באמצעות העברות תקציב, בהתאם לסדרי עדיפויות, לנושאים שלא מצאו את ביטויים בתקציב המקורי, וכן לנושאים שונים המופיעים בת"ע שבמהלך השנה יש צורך בעדכונם.

911. כיסוי גירעון מצטבר - 30,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, כחלק ממדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.

912. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל - 20,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בהוצאות התקציב הבלתי רגיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

764. תרבות הדיור

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים - 3,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת "עזרה וביצרון" (ע"ב).
ההקצבה מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך 2,150 אלף ש"ח; היתרה מותנית בכמות המבנים ובמספר יחידות הדיור שחזיתותיהן ישופצו בפועל במהלך השנה.
התקצוב הקבוע מבוסס על הנחת עבודה של כ: 85 מבנים משופצים לשנת 2012.

842. הוצאות מימון - הלוואות לשיפוץ בתים - 3,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלווה "עזרה וביצרון".
החברה לוקחת הלוואות למימון פרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית והצמדה לבעלי נכסים בעיר שמשפצים בעזרתה את המבנה שבבעלותם, עפ"י קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים במטרה לעודד את בעלי הנכסים בעיר לשפץ את המבנים שבבעלותם.

843. הקצבה לאגודה לתרבות הדיור - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות סניף ת"א של האגודה לתרבות הדיור.
משנת 2000 מתופעל הסניף בידי ע"ב, עפ"י הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.

844. הוצאות משפטיות- גבייה מסרבני שפוץ - 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בע"ב.

845. מינהלת שימור מבנים – הפעלה – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון:

1. מנהל למינהלת השימור שמעסיקה ע"ב.
2. הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שלגביהם מבוקש היתר בנייה. זאת בהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. את סקרי התיעוד המקדים עורכים אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של חברת ע"ב.
3. מפקח למבנים שיבצעו שיפוץ לשימור, שעומדים בקריטריונים ונבחרו לקבלת סיוע מהעירייה במסגרת קרן לשימור מבנים.

847. מינהלת תמ"א 38 – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 4 עובדים בחברת עזרה וביצרון, ויועצים חיצוניים, לסיוע וקידום מימוש עסקאות לחיזוק מבנים בעיר לפי תכנית מתאר ארצית תמ"א 38.

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

ההקצבה מיועדת למימון פעילות עידוד ותמרוץ שיפוץ חזיתות של מבנים ב"מתחמי שיפוץ עירוניים". מתחמי השיפוץ מהווים מקטע של רחוב/ות שתקבע ועדה מקצועית בראשות מהנדס העיר, בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. חשיבות עירונית אורבנית: פעילות עירונית משמעותית ומרכזיות, ו/או חשיבות היסטורית ו/או מתחם תיירות ותרבות, ו/או ציר המחבר בין מוקדים עירוניים.
ב. מצבם התחזוקתי של המבנים.
ג. עדיפות לאזורי יפו, הדרום ומזרח העיר.
ד. עדיפות למתחמים בעלי דופן מסחרית לאורך הרחוב.
ה. מוקדי נראות עירונית של הרק"ל וצירים סמוכים לתחנות.
ו. פוטנציאל מינוף האזור והשכונה מסביב.
ז. תיאום מול לו"ז תוכנית החומש של בת"ש/המשלמה ליפו – ניצול הזדמנויות ותיאום בין עבודות הפיתוח ועבודות השיפוץ של חזיתות מבנים.

ההקצבה כוללת מימון למנהל פרויקט, פיקוח, ייעוץ משפטי, הכנת כתבי כמויות, פרסום, כנסים, סקרים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

771. הרשות לתיירות, מסחר ותעשייה

7712 עמותה לתיירות

840. הקצבה לעמותה לעידוד התיירות - 3,190,000 ש"ח

ההקצבה מהווה השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעידוד התיירות, כולל מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים בסך 1,500,000 ש"ח, הפעלת לשכות מודיעין בסך 170,000 ש"ח, מימון אירועי פולקלור ביפו בסך 220,000 ש"ח ו-1,300,000 ש"ח לפעילות שוטפת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

772. הרשות לתחבורה ולחניה

772 רשות לתנועה, תחבורה וחנייה

מטרות הרשות:

א. אחריות לעבודת המטה האחידה בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.

ב. גיבוש הצעות למדיניות עירונית בתחומי תנועה, תחבורה, חניה ואכיפה.

ג. תכנון שינויים תנועתיים ותחבורתיים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.

ד. מציאת פיתרונות חניה וקידום מימושם.

ה. תיאום פעילות החברות הממשלתיות וגופים תחבורתיים נוספים במטרופולין.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 עוזר למנהל הרשות.

781. פרויקטים תחבורתיים – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים תחבורתיים, בפעילות מטה הבטיחות, בהחלפה ובעדכון שילוט רחוב, ובנושאים נוספים בהתאם לת"ע של הרשות.

782. השתלמות כנסים וקשר בינ"ל – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתלמויות וכנסים מקצועיים ולדמי חבר בארגונים ישראליים ובינ"ל בתחום התחבורה.

783. פעולות ייחודיות בנושא התחבורה – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.

784. כנס תחבורה וחניה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות כנס תחבורה שמארגנת הרשות.

785. פרויקט שבילי אופניים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשלמת פעולות המתבצעות בפרויקט פיתוח שבילי אופניים במסגרת תקציב הפיתוח.

במסגרת זאת ימומנו מסע פרסום לעידוד הרכיבה באופניים, אירוע רכיבה המוני, מחקרים, ספירות תנועה ועוד.

786. הפעלת ועדת נכים – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון גורם מקצועי (אורטופד) להשתתפות בועדה.

788. סקרים ומחקרים – 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סקרים ומחקרים בנושאים תחבורתיים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

772. הרשות לתחבורה ולחניה (המשך)

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

העירייה החליטה על הקמת מערך להשכרת אופניים ברחבי העיר.

בהמשך להחלטתה מינתה מועצת העיר את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל והמפקח בין היתר על התפעול השוטף של המערך, וזאת חתמה על חוזה עם חברת "אף.אס.אס, שירותי קרקע בע"מ" (הזכיין) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של מערך השכרת האופניים בעיר. מערך השכרת האופניים עומד לרשות הציבור החל ממאי 2011.

ההקצבה לשנת 2012 כוללת: תפעול/תחזוקה שוטפת, עלות רשת ביטחון, שירותי ניהול ופיקוח, הוצאות פרסום - וכל הוצאה שוטפת אחרת המתחייבת מתוקף ההסכם של הרשות לפיתוח כלכלי מול הזכיין, ושל עיריית ת"א-יפו מול הרשות לפיתוח כלכלי.

חלוקת התקציב הינה כדלקמן:

כ- 6 מ' ש"ח - תיפעול שוטף של המערך ע"י הזכיין.

כ- 1.5 מ' ש"ח - מהווים רשת ביטחון (מדובר בהערכה התלויה בהכנסות ממערך ההשכרה).

כ- 1 מ' ש"ח - הוצאות ניהול ופיקוח (כולל עמלה לרשות).

כ – 0.5 מ' ש"ח – הוצאות שיווק ושונות.

773. מתחמים

841. מינהלת גני שרונה – 2,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מינהלת גני שרונה באמצעות חברת "אחוזות חוף".

מתפקידי המנהלת: פיקוח, ליווי ותיאום הפרויקטים המבוצעים במתחם על ידי ממ"י וקידום מספר פרויקטים לעירייה (כדוגמת שימור מבנים).

במסגרת המינהלת יועסקו: מנהל, סגן למנהל, מנהלת חשבונות ומזכירה, יועצים בתחומי: מיגון, שימור, בקרה, אחזקה, תנועה, חשמל, ביטוח ועוד.

בנוסף, ההקצבה מיועדת לאחזקת המשרדים ואחזקת הפארק (במתכונתו הנוכחית).

חברת "אחוזות חוף" תפיק לעירייה דו"חות תקופתיים על הוצאותיה במינהלת כמקובל בנוהלי העירייה ותיהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מהעלויות.

842. מינהלת חניון גבעון – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הקשר עם הסוחרים ובעלי העסקים במתחם חניון גבעון, כדי לתת מענה לצורכיהם במסגרת שיפוץ המתחם.
את פרויקט השיפוץ תבצע "אחוזות החוף"; תקורת החברה - 4%.

843. תפעול נמל יפו – 5,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו, כולל תשלום שכר עובדים, אחזקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד.
את תפעול הנמל תבצע הרשות לפיתוח כלכלי ת"א; תקורת החברה - 4%.

844. השתתפות לחברת "יפו העתיקה" – 1,440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ואחזקה שמבצעת חברת "יפו העתיקה" במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה לעירייה דו"ח ביצוע שנתי.

845. מינהלת מתחם מנשיה – 1,170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם מנשיה באמצעות "עזרה וביצרון".
המינהלת אחראית לניהול אחזקת השטחים הציבוריים במתחם, לרבות אחזקת קרונות רכבת, מסילות ואדנים, ותשלום הוצאות חשמל ומים.

יצוין, כי ביצוע השמירה, הניקיון והגינון במתחם מבוצעות ע"י העירייה בתיאום המינהלת.

המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם, במימון דמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.

846. מתחם השוק הסיטונאי – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה במינהלת, שתפקידה לפקח על ביצוע מבני ציבור ובאחריותה פעולות נוספות כגון תיאום התכנון ושיווק יתרת המתחם ליזמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

781. פיקוח על חוקי העזר

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

חוקי העזר שאוכף אגף הפיקוח:

א. שמירת הסדר והניקיון.

ב. מניעת רוכלות.

ג. פיקוח על תנאים תברואתיים בשוק, אחסנה והובלה של מזון מן החי.

ד. שימור רחובות.

ה. מפגעים בבתים.

ו. חניית רכב בניגוד לחוק או גרירת רכב חונה בניגוד לחוק.

ז. טיפול בכלי רכב נטושים ובגרוטאות רכב.

ח. צווים שיפוטיים ומינהליים.

ט. שווקים – שמירת הסדר והניקיון.

י. ביקורת במקלטים.

יא. מניעת שחיטה שחורה

יב. טיפול בבעלי חיים.

יג. טיפול באזעקות מטרידות.

יד. אי סגירת עסקים במועד.

טו. חוק רישוי עסקים (בדיקת חוקיות והיתרים בבתי עסק הטעונים רישוי).

תמצית משימות עיקריות:

א. התחייבות לעמידה בזמני תקן לקריאות שירות.

ב. אכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה הרלוונטיים בהתאם למדיניות העירונית, ומניעת עבירות.

ג. מתן מענה לפניות התושבים.

ד. צנתור צירים וצמתים מרכזיים.

ה. אכיפה לטובת נכים.

ו. הפעלת מערך גרירות.

ז. סיוע האגף לגורמים עירוניים וחוץ-עירוניים.

ח. משוב טלפוני לפונים למוקד 106.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7811 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,670,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 29

1 מנהל אגף הפיקוח, 1 סגן מנהל האגף למינהל, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 עוזר מנהל האגף, 1 מרכז מזכירות ופנ"צ, 1 מזכירת מנהל, 2 מזכירות כתבניות, 1 מרכזת תיקיון, 1 עו"ד תביעות מפקחים, 1 מנהל משל"ט, 4 מנהלי משמרת, 1 מנהל משק, 2 מחסנאים בכירים, 1 רכז אחזקה, 1 רכז רכב, 1 ממונה תכנון, בקרה ונהלים, 1 מרכזת פניות ציבור, 1 פקיד כ"א, 1 עוזר לפקיד כ"א, 1 ממונה הנה"ח, מנה"ח בכיר א', 1 רכז מחשוב, 1 מפקח מוקדן, 1 מזכירה ומתאמת הדרכה, 1 מתאם מידע לפיקוח.

.230 משימות חולפות - 5

1 פקיד מזכירות, 1 מפקח מוקדן, 3 בקרי שטח.

.412 מיסים ואגרות – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מיסים עירוניים, אגרות כיבוי אש, אגרת טלוויזיה ובולי הכנסה לרישיון עירוני.

.462 ספרים ועיתונים - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות ועיתונות מקצועית לאגף, ספרות מקצועית לעו"ד האגף, וספרות מקצועית למחלקה הווטרינרית.

.510 נסיעות ואש"ל - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים לאחזקת רכב.

.521 הדרכה וכנסים - 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים ולהשתלמות יחידתית, הדרכות וכנסים לעובדי האגף, כולל כנס אגפי ויום ספורט אגפי.

.610 כיבודים - 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד בישיבות הנהלה, ולדמי שתייה חודשית לעובדים ביחידות האגף.

.695 תקשורת – ציוד והתקנה – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת, לשיפוץ ורכישת סוללות מסופונים.

.751 ניקיון משרדים - 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.

.762 כביסה – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות ניקוי מדים למפקחים, ולכביסת מגבות ווילונות האגף, בגדי עבודה וחלוקים.

.786 סיוע והחזר הוצאות לנפגעים בעבודה - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע שנדרשות מאופי עבודת המפקחים (למשל אלימות המופעלת כלפיהם), לעובדי האגף שנפגעו במהלך עבודתם, ולהחזר הוצאות לעובדים שרכושם האישי נפגע במהלך ביצוע עבודתם.

7811 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

.787 שימוש במאגרי מידע – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, רשם החברות ומרשם התושבים.

.788 מזון למפקחים – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות מזון ושתייה למפקחים במדים עפ"י הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.

.934 רכישת ציוד תפעולי - 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד לנושא קשר (לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים), כלי עבודה ומכשירים.

7812. סיירות

78121 סיירת

היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות אד-הוק, מבצעים מיוחדים, שווקים ופעילויות סמויות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,380,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל סיירת, 1 מזכירת סיירת, 1 מנהל מדור תצפית, 1 ראש חוליה.

.230 משימות חולפות - 2

2 מפקחים רב-תכליתיים.

.783 סרטי צילום למצלמות - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת סרטי צילום, פיתוח תמונות ורכישת מצלמות לצילום מפגעים כגון גרוטאות רכב, ערמות אשפה, פסולת בניין, צואת כלבים, שחיטה שחורה, דוכנים וכיוצ"ב.

78122 כוח יהלום

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל כוח יהלום.

.230 משימות חולפות - 5

5 מפקחים רב-תכליתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7813 מרחבים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 44,910,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 130

1 סגן בכיר למנהל האגף, 1 פקידת מזכירות, 1 מזכירה כתבנית, 1 פקידה קלדנית, 1 ממונה תנועה וחניה, 1 עוזר לממונה תנועת וחניה, 1 מרכז הדרכה ובקרה תנועה וחניה, 1 רכז מידע רישוי ותביעות, 1 פקיד מידע ורישוי, 1 פקיד תביעות, 5 מנהלי מרחב, 5 מזכירות מרחב, 5 סגני מנהל מרחב ומרכזי פנ"צ, 1 מרכז פיקוח שווקים וסגן מנהל סיירת, 5 תברואנים, 17 מנהלי משמרת, 62 ראשי חוליה, 19 מפקחים רב-תכליתיים, 1 נהג.

.230 משימות חולפות - 160

1 פקידת מזכירות, 4 ראשי חוליה, 110 מפקחים רב-תכליתים, 37 נהגים, 8 קלדניות.

.411 שכר דירה – 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכ"ד למחסן ברח' היסוד 5 (בית מרכזים), ולעשר חניות בחניון מכבי לעובדי הנהלת האגף.

.752 גרירת רכב – 9,805,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון גרירת כלי רכב בעיר עפ"י החוזה עם קבלן הגרירות, ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות בהתאם לצורכי האגף.

.754 אכיפת מודעות פרועות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברות הסלולר ולחברות חקירות לקבלת פרטים מזהים על מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.

.7814 מבצעים מיוחדים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,900,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל כוח דלתא, 1 מנהל משמרת ועוזר מנהל, 1 מנהל משמרת, 7 מפקחי כוח דלתא/סיירת.

.230 משימות חולפות - 7

7 מפקחי כוח דלתא/סיירת.

.781 פעולות מיוחדות – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליחידה הסמויה ולכוח דלתא, ולפעולות מיוחדות אחרות.

.982 רכישות שונות – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות ציוד מיוחדות, כולל כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע, תכשירי הגנה לשמש וכיוצ"ב.

7817 המחלקה הווטרינרית

78171 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,070,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהלי, 1 מזכירה ופקידת פנ"צ, 1 מנה"ח קלדנית, 1 פקיד קופה.

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הווטרינרית.

.464 דואר - 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות משלוח הודעות לבעלי כלבים.

.760 בגדי עבודה יחידתיים - 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד המשמש לעבודה ייעודית של רופאים, תברואנים והמתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.

78172 שירות רפואי ופיקוח וטרינרי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,320,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 6

6 רופאים וטרינרים.

.755 לכידה, הובלה ואחסנת בע"ח - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחילוץ, הובלה ואחסנה של בע"ח, וללכידה חריגה של בע"ח שלא ניתן ללכוד באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.

.781 בדיקות מעבדה - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב מוצרי מזון מן החי, לסיוע בזיהוי מחלות ואו סיבות מוות של בע"ח.
ההקצבה כוללת בדיקות במעבדות חיצוניות ורכישת ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

78173 מניעת כלבת

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

110. עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל מקלט עירוני לבע"ח, 5 מפקחים רב-תכליתיים.

680. חלב לפועלים - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת, שעובדים עם חומרי ריסוס וחומרים רעילים אחרים.

720. חומרים וציוד שוטף - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד רפואי, תרופות, אמצעים לריפוי ולמניעת מחלות בע"ח, אמצעים ללכידה ולהובלה, וכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בע"ח באחריות המחלקה הווטרינרית.

781. רישיונות וסימון לכלבים - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדפסת רישיונות ולסימון לכ-20,000 כלבים הרשומים בעיר.

782. חיסון שנתי נגד כלבת - 455,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית 25,000 מנות תרכיב ממשרד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.

783. הזנת בע"ח בהסגר- 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מזון לכל סוגי בע"ח הנמצאים במקלט העירוני לבע"ח.

981. ציוד מדעי ומעבדתי - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבע"ח, ולציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים והתברואנים בפיקוח על טיב המזון.

791. אגף החופים

791. אגף החופים

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

להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

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

שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בכל שנה בעונת הרחצה, החל מאי באייר עד כ"ט בתשרי. בשנת 2012 תפתח עונת הרחצה בתאריך 23.04.12 ותסתיים בתאריך 15.10.12.

בעונת הרחצה 2012 יפעלו 13 תחנות הצלה.

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

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

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

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

התפקידים המוטלים על אגף החופים הם כדלקמן:

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

7911 הנהלה ומזכירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,440,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – תקן - 8

מנהל אגף החופים, סגן מנהל אגף החופים, מנהל בקרה ואיכות, אחראי תיאום ומעקב, מתאם טכני ורכז חוף, ממונה מינהלה ומשק, פקיד משאבי אנוש, מפקח על קבלנים וטרקטוריסט.

.521 הדרכה וכנסים - 6,000 ש"ח

תשלום בעבור הדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון: בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורשיונות מקצוע.

.522 השתלמות יחידתית - 195,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות עבור יום גיבוש לעובדי המחלקה ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות עירונית של מצילים וסיירי החופים.

7912 פיקוח, סדרנות וניקיון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,370,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - תקן - 61

מנהל מתחם ורכז חוף (6), רכז חוף (10), סגן רכז וסייר חוף (13), סייר חוף (4), מנהל תחזוקת חופים (1), מפקח עבודה (1), רכז תחזוקה (1) פועל מקצועי (3), פועל ניקיון (22).

.130 תשלומים מיוחדים - 7,718,000 ש"ח

התשלומים המיוחדים כוללים בין היתר, את ההוצאות הבאות:

1. עבודות בשעות בלתי רגילות בימי חול, עבודות בשבתות חגים וערבי חגים.
2. ארוחת צהרים עבור עבודה מעל 9 שעות ביום בעונת הרחצה.

.230 משימות חולפות – 12.5

ההקצבה מיועדת ל- 24 סיירי חוף עונתיים כולל סיירי לילה ו- 2 סיירים לשיא העונה בלבד (יוני-אוגוסט). שווה ערך ל-12.5 משרות שנתיות.

.250 עובדים יומיים – 2,358,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה, בהיקף של 15.1 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי הקיים. ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בנפח של 10-12 שעות עבודה ביום, בימי חול, שבת וחג.

.721 חומרים - משחת מיגון - 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל הסיירים הקבועים והעונתיים, עפ"י ההסכם עם סיירי החופים.

.722 שקיות ניילון - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שקיות ניילון שקופות לאשפה לכל החופים.

7912 פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)

723. חומרים לעבודה עצמית – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם לייצור עצמי ותיקון של פחים ומתקנים בחופים כגון: ברזלים, עץ, צבע וכדומה.

751. ניקוי החופים ובצוע חריש בטחוני – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע חריש בטחוני ואיסוף אשפה יומיומי לאורך חופי הרחצה ועבור ניקוי חד פעמי של החופים לפני תחילת העונה.

753. פיקוח וסדרנות ע"י קבלן - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור שירותי השמירה בחוף גבעת עלייה, חוף מציצים ובמרינה (סה"כ 3 שומרים) במהלך העונה ובשעות פעילות האגף.

754. הפעלת בתי שימוש בחופים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הפעלה ניקיון ואחזקה של 2 בתי שימוש ציבוריים בחוף אביב.

755. התקנת סככות צל - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנה של כ-16 סככות צל לשימוש המתרחצים בחופים.

756. התקנת שלטים ואחזקתם - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם כגון: עץ, צבע וכו' לתיקון ושיפוץ השילוט בחופים.

936. רכישת מתקני משחק - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מתקני משחק ומתקני כושר לשימוש המתרחצים.

7913 שירותי הצלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,870,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – תקן - 53

מציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנה, 7 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 21 מציל.

230. משימות חולפות - 3

ההקצבה מיועדת ל – 3 משרות, שוות ערך ל- 6 מצילים עונתיים.

431. מים – 1,739,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור השימוש במים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.

721. חומרים - משחת מיגון - 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל המצילים, עפ"י ההסכם עם המצילים.

7913 שירותי הצלה (המשך)

751. פיקוח משטרתי בחופי הרחצה - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הצבת שוטרים בחופי הרחצה בעונת הרחצה.

754. השכרת רמקולים - 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת מערכת כריזה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים עפ"י חוזה השכירות (כולל אחזקה שוטפת וביטוח).

783. אחזקת סירות וציוד הצלה – 31,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור אחזקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה שנמצא בסוכת המציל.

921. שיפוץ מבנים בחופים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מבנים כגון: סוכות מציל, מבני שירותים, מבני פיקוח חופים.

922. שיפוץ מערכת החשמל בחופים - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מערכות החשמל בחופים (הפעילות מבוצעת ע"י מח' מאור).

981. רכישת חסקות וגלשנים - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כ-10 חסקות, וכ- 10 גלשנים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים. רכישת העגלות ומתקני הגרירה לחסקות ולגלשנים.

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

81. חינוך - מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאה (בש"ח)	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (בש"ח)	מימון מהרשות (בש"ח)	פירוט
81. סה"כ	689,040,000	2,205.9	76,430,000	236,350,000	376,260,000	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	61,770,000	147.4	2,683,000		59,087,000	כולל: הנהלת המינהל, יחידת משאבי אנוש, המחלקה להצטיידות ולאספקה, שירותי בינוי ואחזקה, חווה חקלאית, המחלקה לשירותי חינוך, מחלקת כספים, היחידה לתכנון, הערכה ובקרה, אגף החינוך.
812. חינוך קדם-יסודי	139,250,000	538.0	45,250,000	42,341,000	51,659,000	כולל: הנהלת גנ"ל, גנ"ל גיל חובה - 169 כיתות, 4,705 ילדים, גנ"ל לפני גיל חובה - 237 כיתות, 7,003 ילדים.
813. חינוך יסודי	165,250,000	465.3	23,350,000	37,692,000	104,208,000	כולל: יסודיים (ממלכתיים)- 55 בתי"ס, 20,991 תלמידים; ייחודיים - 2 בתי"ס, 1,371 תלמידים; מיוחדים - 15 בתי"ס, 1,436 תלמידים; פנימיות – 3; המרכז לחינוך ימי ללימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ולגנ"ל	121,720,000	470.5	1,300,000	59,017,000	61,403,000	
מרכז פסג"ה	2,148,000	10.4		60,000	2,088,000	
שירותים פסיכולוגיים	23,999,000	96.6		11,200,000	12,799,000	שירות פסיכולוגי חינוכי המשרת את כל רשת החינוך: גנ"ל, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	95,573,000	363.5	1,300,000	47,757,000	46,516,000	כולל: הסעת ילדים, עזרה טיפולית לבתי"ס מיוחדים ולכיתות מיוחדות, פעולות חברה וקידום נוער, מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)	46,920,000	89.3	85,000	8,949,000	37,886,000	כולל: 20 בתי"ס, 313 כיתות, 9,012 תלמידים. הנתונים כוללים 7 חטיבות בבתי"ס תיכוניים משותפים.

81. חינוך - מקורות מימון (המשך)

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	3,400,000	-	-	2,020,000	1,380,000	כולל: 7 שכונות בתוכנית שיקום, שכונה אחת בתוכנית רווחה, וכן תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	148,050,000	495.4	3,762,000	86,331,000	57,957,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	13,851,000	13.0	-	-	13,851,000	
חינוך על-יסודי בתי"ס עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	134,199,000	482.4	3,762,000	86,331,000	44,106,000	כולל: 24 בתי"ס, 308 כיתות, 8,070 תלמידים, וכן בתי"ס תיכון כי"ח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל ליידי דייויס, אורט גאולה, אורט שפירא, אמי"ת ושבח מופת, המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. חינוך גבוה	2,680,000	-	-	-	2,680,000	כולל: מלגות דיור לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א-יפו, מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת ת"א ומקרן "קנטור".

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

82 - 81. מינהל החינוך, התרבות והספורט

מינהל החינוך, התרבות והספורט כולל שלושה אגפים ייעודיים: אגף החינוך, האגף לקהילה, נוער וספורט ואגף התרבות והאמנויות, וחמש יחידות נותנות שירות: האגף למשאבי חינוך, השירות הפסיכולוגי החינוכי, היחידה לתכנון, הערכה ובקרה, המחלקה למשאבי אנוש ומחלקת הכספים.

אגף החינוך

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

האגף אחראי לשירותי חוק חינוך חובה, וכן לייזום ולהפעלת תוכניות תגבור ולימודי והעשרה כגון פתיחת כיתות גן לגילי 3 בשכונות, מועדוניות גן להארכת יום הלימודים, יום חינוך ארוך, מערך לימודי מסייע, מרכזים טיפוליים וכיתות בגרותיות. עוד מטפלות מחלקות האגף במניעת נשירה ובהפעלת מסגרות בהמשך ליום הלימודים כגון מועדוניות לגילי חינוך יסודי ופנימיות.

האגף למשאבי חינוך

נותן שירותים למוסדות החינוך הפורמלי, שירות פסיכולוגי, מרכז פסג"ה ואחרים עפ"י הצורך. השירותים כוללים אחזקת מבנים שוטפת (סיוד, בטיחות, אינסטלציה, וכיוצ"ב),הובלות ,הסעות, ריכוז נושאי שיפוצים ופיתוח, ופיקוח מקצועי על כוח האדם המינהלי במוסדות חינוך.

השירות הפסיכולוגי החינוכי

זרוע ייעודית וטיפולית של מינהל החינוך. השירות מאבחן ומטפל בתלמידים בכלל (גילי 5-18), ובבעלי צרכים מיוחדים ובאוכלוסיות בסיכון בפרט (גילי 3-21). ההתערבויות הפסיכולוגיות כוללות גם ליווי והדרכה מקצועיים לצוותים בגנ"ל ובבתי"ס והשתתפות בפורומים בין-מקצועיים.

היחידה לתכנון, הערכה ובקרה

נותנת שירותי ייעוץ והערכה לפרויקטים שמבצע מינהל החינוך כבסיס לפיתוח תרבות הערכה במערכת החינוך ברמת מטה וברמת שטח. כן מקדמת היחידה את השימוש במידע ובידע בתהליכי תכנון וקבלת החלטות בכל רובדי עבודות המינהל.

המחלקה למשאבי אנוש

אחראית לקליטת כ"א ולאיוש המשרות במינהל החינוך, אחראית לקידום ולטיפול בנושאי פרט של העובדים מתחילת ההעסקה ועד סיומה ולטיפול בעובדים פורשים. עוד מטפלת המחלקה במבנה הארגוני של מינהל החינוך, התרבות והספורט.

מחלקת כספים

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

חברת "יובל חינוך"

במהלך שנת 2002 החלה לפעול חברת "יובל חינוך", שלקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. המטרה המרכזית של החברה היא הפעלת פרויקט הניהול העצמי במוסדות החינוך העירוניים.

פעילויות "יובל חינוך":

א. בתחומי הניהול העצמי – מתן שירותי ניהול, תקציב ובקרה כספית למוסדות בניהול עצמי, עריכת מכרזים, ביצוע השכרות, רכש, אחזקה, ניקיון וכיוצ"ב.

ב. הפעלת פרויקטים בתחומי תגבור לימודי והעשרה לבתי"ס בניהול העצמי ולמוסדות נוספים.

ג. הפעלת סל תרבות לגנים ולבתי"ס יסודיים ועל-יסודיים במסגרת המפעל לאמנות ולתרבות.

ד. הפעלת שיעורי עזר בבתי"ס ובפנימיות העירוניות, וכן פעולות רווחה שיקום שכונות.

ה. טיפול בנושאים פרויקטליים שונים בהתאם לצורכי מינהל החינוך.

במסגרת הפרויקטים המתוקצבים לשנת 2012 נכללת תקורה ל"יובל חינוך" בשיעור של 5%.
בפרויקטים של ניהול עצמי נכללת תקורה בשיעור 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

81. חינוך

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני -

שנת הלימודים תשע"ב

ס י ו ו ג	מוסדות	תלמידים
ס ה " כ	522	52,498
גני ילדים	406	11,708
חובה	169	4,705
טרום-חובה וט"ט-חובה	237	7,003
חינוך יסודי	72	23,798
בתי"ס יסודיים *	55	20,991
בתי"ס ייחודיים	2	1,371
בתי"ס מיוחדים	15	1,436
חינוך על-יסודי (עירוני)	36	13,268
חטיבות ביניים (כולל משותפות)	20	9,012
תיכונים עירוניים	16	4,346
על-יסודי משותפים	8	3,724

* כולל את בתי הספר הממלכתיים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות

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

81111 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,136,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11.25

1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל לבינוי ולפיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירות למנהל המינהל,1 עוזר מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 מנהלת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהלת לשכת תפעול ופיתוח,1 עוזר סגן מנהל המינהל, 1 מרכז מזכירות, 0.5 אחראי מגנזה, 0.75 רכז תכנון פיזי.

.432 אחזקת החצר והגן על ידי שפ"ע – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן במרכז פסג"ה, בשירות הפסיכולוגי ובמתי"א. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא מהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.

.510 נסיעות ואש"ל – 90,000 ש"ח

ההקצבה כוללת סך של 40,000 ש"ח לתגבור רכב יחידת הבינוי באמצעות הפעלת מוניות, עפ"י הסכם מסגרת עירוני.

.521 הדרכה וכנסים – 101,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל מוסדות מינהל החינוך, התרבות והספורט, בכפוף לאישור מינהלת המינהל, וכוללת סך של 30,000 ש"ח לכנס "מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי".

.530 הוצאות רכב עירוני – 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל, וכן להוצאות אחזקה ודלק.

.753 ביטוח תלמידים – 1,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות, בהתאם לאגרת החינוך (סעיף החזר מהורים בהכנסות העיריה 3111/423 1,300,000 (-) ש"ח).

.782 פעילות קהילתית בית-ספרית – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בית-ספרית, כולל פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים בעבור הרצאות וחוגים שהם מעבירים, וזאת במסגרת פעילות החינוך הבלתי פורמלי בבתיה"ס.

.784 פעילות ועד הורים מרכזי - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד הורים מרכזי.

81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

785. כנס ת"א לחינוך מתקדם - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בכנס זה.

786. יוזמות פדגוגיות – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

א. עידוד ותמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתיה"ס היסודיים והעל-יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בבתיה"ס. ההקצבה תינתן עפ"י אישור פרטני של מנהל המינהל.

ב. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל עפ"י צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.

787. משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל - 537,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער לפי הפירוט הבא:

78,000	ש"ח	- משלחות יוצאות
99,000	ש"ח	- משלחות אורחות
100,000	ש"ח	- הנחות לנזקקים כולל נסיעות לפולין
180,000	ש"ח	- סבסוד בתי"ס מדרום העיר למשלחות לפולין
30,000	ש"ח	- הפעלה, מתנות, שינוי מט"ח ובלתי נראה מראש
487,000	ש"ח	- סה"כ

התקציב ע"ס 537 אש"ח כולל גם 50 אש"ח הוצאה שכנגדה נרשמת הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף הכנסה 3111/424)

821. מלגות לזכר – יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מלגות באמצעות קרן צדקה לזכר יעקב מייכר עבור הנושאים הבאים:
סיוע לסטודנטים במצב סוציו אקונומי נמוך, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
סיוע לתלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי, סיוע לתושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף.

861. תרבות עברית – "יובל חינוך" – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות המקדמת תרבות עברית במוסדות החינוך ובמוסדות התרבות בעיר, ובכללה פעילות תרבות קהילתית, כתיבת תוכניות מפורטות, הכשרת צוותי הוראה ומנהלים לשילוב התוכנית במערך הלימודים הבית-ספרי, העסקת מרכז פרויקט וכיסוי הוצאות נלוות הקשורות לבניית התוכנית.
המימון משותף לעירייה ולקרן "אבי-חי" ביחס של 1:1. חלקה של הקרן בסך 250,000 ש"ח מועבר ישירות ל"יובל חינוך".

862. פרויקטים בשיתוף קרן "מורשה" – "יובל חינוך" – 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חמישה פרויקטים של תגבור לימודי המיועדים לתלמידי גני"ל, בתי"ס יסודיים וחט"ב. הפרויקטים יוקדשו לתגבור מתמטיקה, שפה ומדעים, וכן לחיזוק הזהות היהודית-ישראלית.
בסעיף זה מתוקצב חלקה של הקרן בפרויקטים (סעיף הכנסה 3111/593), והמצ'ינג העירוני נכלל בפעילות השוטפת של העירייה.

863. טיפול ממוקד בלקויי למידה – "יובל חינוך" - 557,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ממוקד בתלמידים בעלי לקויות למידה בגני"ל, בתי"ס יסודיים וחינוך על-יסודי, באמצעות הדרכות לצוותים, טיפול ממוקד בתלמידים, תגבור, ייעוץ וליווי ואקדמי, השתלמויות וימי עיון חד-פעמיים והפעלת קבוצות תמיכה להורים.

81112 משאבי אנוש וארגון

יחידת משאבי אנוש במינהל החינוך, התרבות והספורט מטפלת בקליטת עובדים מתחילת העסקה ועד לסיומה. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 28

הנהלה: 1 מנהל יחידה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 אחראית מזכירות, 1 אחראי תיקיון.

מחלקה למשאבי אנוש שירותי חינוך: 1 מנהל מחלקה וסגן מנהל היחידה, 1 אחראית מזכירות, 1 מנהלת מדור עובדי מינהל, 1 עוזר מנהל מדור עובדי מינהל, 1 מנהל מדור סייעות לגננות, 1 עוזר מנהל מדור סייעות לגננות, 1 מנהל מדור עובדי שירות, 1 עוזר מנהל מדור עובדי שירות, 4 מפקחי שירותים מינהליים, 4 מפקחי הנה"ח לניהול עצמי.

מחלקה למשאבי אנוש אגף החינוך: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור מורים, 1 עוזר מנהל מדור מורים, 1 מנהל מדור מטה א' חינוך+שפ"ח, 1 עוזר מנהל מדור מטה א' חינוך+שפ"ח.
1 עוזר משאבי אנוש וארגון.

מדור משאבי אנוש יחידות מטה המינהל: 1 מנהל מדור.

.530 הוצאות רכב עירוני - 59,000 ש"ח

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

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשך)

8112 האגף למשאבי חינוך

האגף אחראי למערכת שירותים הכוללת פיתוח ואחזקת תשתית פיזית ומינהלתית בכל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות כוללת הסעות לתלמידים, הצטיידות כיתות וגנ"ל, אחזקת מזגנים ורכישתם, מערכות איתוראן ועוד.

81121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,059,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי נכסים ובטיחות, 1 אחראי מזכירות.

.340 שעות נוספות מיוחדות – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום כוננויות לעובדי מחלקת בינוי ואחזקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.

.411 שכר דירה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר הדירה של המבנים הבאים:

1. שכירות ברחוב מנחם בגין 55	417,000	ש"ח
2. שטחי אחסון ברחוב צבי סיגל הרמן 1	643,000	ש"ח
3. מחסן הג"א ברח' שורשן	40,000	ש"ח
	1,100,000	ש"ח

.530 הוצאות רכב עירוני - 162,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף ולשכירת שני כלי רכב לסיורים, פיקוח על עבודת הקבלנים וביקורת במוסדות חינוך בעיר, לרבות הוצאות אחזקה ודלק. ההקצבה כוללת 30,000 ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ באמצעות הפעלת מוניות, ו/או שכירת רכב נוסף.

.781 אחזקת מקלטים - 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, בהתאם לתעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. ההשתתפות תועבר לאגף לשירותי חירום.

81122 המחלקה להצטיידות ולאספקה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,108,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18.5

מנהל המחלקה	-	1			
מזכירה	-	1			
מדור אספקת ריהוט	-	2.0	-	1	מנהלת מדור ריהוט
				1	עוזר טכני למנהל מדור
מדור אספקת ציוד	-	2.5	-	1	מנהל מדור
				1	עוזר טכני למנהל מדור
				0.5	יועץ למדעים, מלאכה וטכנולוגיה
מדור אחסנה והובלה	-	5.0	-	1	מנהל מדור
				2	מחסנאים בכירים
				1	ממונה מחסן ציוד משרדי
				1	נהג עוזר מחסנאי
ניידת אחזקת ריהוט	-	3	-	1	נגר ראש צוות
				1	ראש צוות
				1	פועל מקצועי
יחידת מצאי	-	4	-	1	מנהל יחידת מצאי
				2	רכזי מצאי
				1	פקידת תיאום ומעקב

.310 שעות נוספות רשומות - 53,000 ש"ח

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

.412 מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 1,942,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1,922,000	ש"ח	-	אחזקה ותיקונים של המזגנים ומערכות המיזוג במוסדות החינוך הפורמלי.
20,000	ש"ח	-	אחזקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל.
1,942,000	ש"ח	-	סה"כ

.720 חומרים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים.

.783 מכשירים לכיבוי אש – 211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.

.932 ציוד וריהוט מוסדות חינוך-3,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט במוסדות חינוך.ההקצבה כוללת 800 אש"ח עבור רכישת ציוד וריהוט בגני ילדים ותיקים.

.982 רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של מערכות השקיה לחצרות גנ"ל ובתי"ס ולגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשך)

81123 המחלקה לשירותי חינוך

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,908,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 9

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי.
יחידת שירות ומשק - מוסדות חינוך: 1 מנהל בטיחות ומפקח ניקיון, 4 מפקחי שירות ניקיון בבתי"ס ובמרכזים קהילתיים, 1 מזכירת שירות ומשק.

.781 פרויקטים בתחומי ניקיון - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, הדברות וריסוסים בבתי"ס, גני"ל ומוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של אחזקה מונעת.
ההקצבה כוללת סכום של 50 אש"ח עבור ביקורת תברואן.

81124 המחלקה לשירותי בינוי ואחזקה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,348,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 11

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מנהל אחזקה וסגן מנהל מחלקת שירותי בינוי, 1 עוזר טכני, 4 מפקחי בנייה אזוריים, 1 מפקח חשמל, 1 מפקח אינסטלציה, 1 מהנדס אחראי.

81125 חווה חקלאית

החווה החקלאית "תלמי אביב" מופעלת בידי הרשות לפיתוח כלכלי. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 744,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

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

.861 הפעלה שוטפת – "יובל חינוך" – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בנושאים פדגוגיים בחווה החקלאית באמצעות "יובל חינוך".

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

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

.882 מים – הרשות לפיתוח כלכלי – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החווה החקלאית עד כמות של כ- 20,500 קו"ב, מעבר לכמות הנ"ל התשלום יהיה על חשבון הרשות לפיתוח כלכלי.

81127 מחלקת היסעים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,146,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

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

8113 מחלקת הכספים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,025,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 19.5

1 ממונה בכיר הנה"ח, 1 אחראי מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכז בקרה תקציבית, 5 ממוני הנה"ח, 9 מנה"ח.

8115 היחידה לתכנון, הערכה ובקרה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 846,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני 4.25

0.5 עוזר תכנון, 3.75 רכזי תכנון והערכה.

752. הערכת פרויקטים וייעוץ - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח כלי הערכה, ניהול מידע והפצת ידע במוסדות המינהל, איסוף וניתוח נתונים וכתיבת דו"חות הערכה והפצתם, תמיכה בתהליכי תכנון והערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר.

861. פרויקט מנב"ס – "יובל חינוך" - 494,000 ש"ח

המנב"ס (מחשוב מינהל בתיה"ס) מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות "יובל חינוך" וכולל את הניהול הכספי והפדגוגי - מערך המחייב הדרכה ותמיכה.
ההקצבה מיועדת להעסקת 3 מדריכים ומנחים ו-1 רכז.

8116. מטה החינוך

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,671,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 20

מטה חינוך - 11 — 1 סגן מנהלת המינהל לחינוך, 1 מנהל פרויקטים , 1 רכז ידע , 1 עוזרת לסגן מנהלת המינהל, 1 מזכירה, 1 מנהל יחידות המטה, 1 מנהלת קשרי קהילה, 1 מזכירה לממונה, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכזת קובץ תלמידים, 1 אחראי קבצים.

יחידה משלחות - 2 — 1 רכז ומלווה משלחות, 1 מלווה משלחות.

מחלקת רווחה חינוכית – 7 — 1 מנהל מחלקה, 3 מנהלות תוכניות רווחה, 1 רכזת כספים, 1 מזכירה למנהל המחלקה, 1 רכז לבתי הספר המוכר שאינו רשמי.

530. הוצאות רכב עירוני – 118,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב לסגנית מנהלת המינהל לחינוך ולמנהל יחידות המטה, וכן להוצאות אחזקה ודלק.

751. ניקיון יחידת המשלחות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ניקיון יחידת המשלחות.

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

8116. מטה החינוך (המשך)

781. יוזמות פדגוגיות - 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות ותוכניות רוחביות בשיתוף מחלקות אגף החינוך במוסדות החינוך בעיר.

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחברה לאוטומציה עבור עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.

783. פעילות במרחבי חינוך - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה ופיתוח של צוותים פדגוגיים במרחבי חינוך.

791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 46,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות, עפ"י סדרי עדיפויות שייקבעו במהלך שנת 2012.

821. הנחות לנזקקים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחות חריגות בשירותי חינוך ולמקרי מצוקה חמורים מעבר לקריטריונים הרגילים.

861. יוזמות חינוכיות באמצעות "יובל חינוך" – 670,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא:

עמותת "זיו נעורים" - לתוכנית למניעת נשירה בבתי"ס עירוני ח' ועירוני ה'.	48,000	ש"ח
עמותת "שיעור אחר" – ל-58 קורסי העשרה לתלמידים בבתיה"ס בדרום.	30,000	ש"ח
עמותת "פוש" - להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי"ס בדרום ובמרכז העיר.	22,000	ש"ח
עמותת "בינה מרחבים" - למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה סביב נושא הזהות היהודית ותגבור לימודי.	30,000	ש"ח
עמותת "צבע" - להפעלת 7 מרכזי למידה בבתי"ס יסודיים.	140,000	ש"ח
עמותת "טאספ" - להפעלת מערך תגבור בלימודי אנגלית על ידי סטודנטים מלגאים דוברי אנגלית.	30,000	ש"ח
עמותת "דרור" - להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבי"ס דב הוז.	30,000	ש"ח
עמותת "קרן קרב" - לתוכנית הרשת החברתית (באמצעות מרמנת) המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם.	100,000	ש"ח
עמותת אריאלה – להפעלת תכנית לקידום מצוינות בקרב עולים מאתיופיה.	40,000	ש"ח
עמותת קרן קרב - לטובת תוכנית מוגנות קהילתית (באמצעות מרמנת).	200,000	ש"ח
סה"כ (ללא פרויקטים מתוך סעיף "עתודה למינוף יוזמות חינוכיות")	670,000	ש"ח

862. סל תרבות "יובל חינוך" - 564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מנהלה ב"יובל חינוך" ולהוצאות נלוות לתפעול הסל.

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשך)

8117. מחלקת הרישום

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,739,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהלת מחלקת הרישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 מנהל מדור, 6 מרכזי רישום ושיבוץ.

230. משימות חולפות - 4.1

4.1 משרות שנתיות של מוקדנים.

411. שכ"ד – 526,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד לגן העיר.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים ולעבודות אחזקה במחלקת הרישום.

783. רישום תלמידים - 146,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

ציוד משרדי	50,000	ש"ח
חוברות	50,000	ש"ח
חברת חקירות	25,000	ש"ח
שילוט	16,000	ש"ח
כיבוד	2,000	ש"ח
טלוויזיה בכבלים	3,000	ש"ח
סה"כ	146,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

812. חינוך קדם-יסודי

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשע"א 11,708 ילדים ב-406 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2011), לפי הפירוט הבא:

סוג הגן	סה"כ		גיל חובה		טרום-חובה			
	כיתות	ילדים	כיתות	ילדים	כיתות	סה"כ	גילי 4	גילי 3
סה"כ	406	11,708	169	4,705	237	7,003	4,197	2,806
ממלכתי	314	10,085	*126	4,087	188	5,998	3,664	2,334
ממ"ד	38	1,203	**13	383	25	820	418	402
מיוחדים	54	420	30	235	24	185	115	70

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

8121 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,580,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה ורכז אזורי, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכז חנ"מ, 7 רכזים אזוריים, 1 פקידה כתבנית, 2 מפקחים, 2 רכז העשרה וטיפוח.

.432 אחזקת החצר והגן על ידי שפ"ע – 1,251,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בגנ"ל (כולל חט"צים) בידי אגף שפ"ע. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציבו.

.521 הדרכה וכנסים – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמפגשים של הסגל הפדגוגי והמינהלי.

.751 מילוי ארגזי חול על ידי שפ"ע – 849,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגנ"ל (כולל חט"צים) בידי אגף שפ"ע. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציבו.

.754 מתקני חצר – ביקורת מכון התקנים - על ידי שפ"ע – 592,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגנ"ל ובחט"צים לביקורת מכון התקנים, ולתשלום למכון התקנים בגין הבדיקה. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציבו.

.791 עתודה לכיתות גן חדשות – 469,000 ש"ח

העתודה מיועדת להעברות תקציב להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנה"ל תשע"ג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

812. חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה

בשנה"ל תשע"ב מפעילה העירייה 169 כיתות גני ילדים לגילי חובה שבהן 4,705 תלמידים. מספר העוזרות לגננות והסייעות הטיפוליות השונות עומד על 242.5. ההקצבה עבור תיקוני מבנים ומתקנים (באמצעות "עזרה ובצרון") ואחזקת הציוד והריהוט עומדת על 1,227,000 ש"ח (לא כולל החט"צים). ההקצבה עבור חומרי הניקיון ע"ס 144,000 ש"ח (לא כולל החט"צים) כוללת ניקיון יסודי לאחר חופשת הקיץ.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 25,786,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 242.5

202.4 עוזרות לגננות, 8 משרות לסיוע טכני נוסף בחט"צים, 2 משרות לסדנאות (קרית שלום וכיף-בי), 7.7 משרות עבור סיוע לגנים של אוטיסטים, 19.3 משרות סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 39 ש"ש למשרה, החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% כלול בהכנסות העירייה), 3.1 משרות סייעות צמודות בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה, החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% כלול בהכנסות העירייה).

.130 תשלומים מיוחדים – 1,540,000 ש"ח

ההקצבה כוללת תשלום לסייעות ולעוזרות לגננות בגני"ל של החינוך המיוחד, עקב הארכת שנה"ל.

.160 עתודת שכר - 203,000 ש"ח

העתודה מיועדת להעברות תקציב להעסקת סייעות טיפוליות חדשות במקרים שמשרד החינוך מממן חלק מעלות הסייעת.

.230 משימות חולפות – 22

20 משרות סייעות צמודות (רגילות ורפואיות) בגנים לחינוך מיוחד (בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה, החזר ממשרד החינוך בשיעור 70% כלול בהכנסות העירייה), 2 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני הילדים.

.250 עובדים יומיים – 1,043,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 10.3 משרות מילוי מקום של עוזרות גננות בגני הילדים ומשרה אחת של מ"מ לסייעות כיתתיות בחנ"מ.

.310 שעות נוספות רשומות – 423,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות לגילי חובה, ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני"ל (החל בשנת תשנ"ט עורך משרד החינוך ניסוי להפעלת יום חינוך ארוך בגני"ל, הכולל הארכת יום הלימודים בימים א', ב', ד', ה' עד השעה 15:30).

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 677,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור ארבעה מבנים לגני"ל גיל חובה, ולתשלום ועד בית בחמישה גנים.

כתובת הגן	שכ"ד	ועד בית
נצח ישראל 12	348,000	
תשרי 4	62,000	
העבודה 38 (מבנה וחצר)	107,000	2,000
דב הוז 4	146,000	1,000
פרופסור שור 15-17		5,000
דרך השלום 83		2,000
שלמה המלך 10		4,000
סה"כ	677,000	

8122. גני ילדים - גיל חובה (המשך)

861. פרויקט גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תכנית לקידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, וכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים.

437. שמירה – 4,000,000 ש"ח

ככלל, גני הילדים נשמרים באמצעות ניידות שמפעיל האגף לשירותי חירום של העירייה, לפי אזורים. צוות של ניידות כולל נהג-מאבטח עם נשק ומכשיר קשר. כ-25 מתחמים של גני ילדים מאובטחים באופן צמוד. ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות השמירה הישירות הכוללות מאבטחים, שכירת ואחזקת ניידות, אחזקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני נשים ויצ"ו ואמונה, שמחזירים את דמי אחזקתם ואלה נכללים בהכנסות העירייה).

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי - 590,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1. 142,000 ש"ח - כ- 3,700 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא חט"צים) לפי 38.5 ש"ח לילד לשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במקום תשלום ההורים במסגרת אגרת החינוך. ההחזר כלול בהכנסות העירייה (בסעיף 3122/922).

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

3. 135,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.

4. 28,000 ש"ח - רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

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

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

725. ארוחות בחינוך מיוחד - יוחא"י – 300,000 ש"ח

עפ"י החלטת משרד החינוך, החל בשנה"ל תשנ"ז ניתנות ארוחות במספר גנ"ל מיוחדים לפי בחירתו. המשרד מעביר לעירייה סך של 10.4 ש"ח לילד לארוחה עבור כ-160 תלמידים ל-182 יום = 300,000 ש"ח. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.923.

753. עבודות בקבלנות – 196,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב-11 גנים מיוחדים בחופשות ובחגים עקב הארכת שנה"ל, במימון מלא של משרד החינוך. הסכום נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 3133.921.

759. החזר שכר גננות למשרד החינוך – 975,000 ש"ח

משרד החינוך מקציב תקן גננת ממשלתית לכל 33 ילדים בגיל חובה, ורק במקרים מיוחדים כגון באזורים דלילי אוכלוסין או תנאים פיזיים קשים הוא מאפשר גננת למספר ילדים קטן יותר. על כיתות גן חובה שאינן מלאות, והחסר לא הוכר כאמור לעיל, מקזז משרד החינוך את שכר הגננות הממשלתיות העודפות בגין ילדי טרום-חובה.

ההקצבה מיועדת להחזר שכרן של גננות ממשלתיות עודפות.

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

.782 ניהול עצמי בחטיבות הצעירות – 727,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חט"צ בבתי"ס בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים ואחזקת ציוד וריהוט. סל ניהול עצמי לכיתה בחט"צ עומד על 21,363 ש"ח לשנה.

חט"צים בניהול עצמי בשנת תשע"ב:

בית הספר	מספר כיתות
גבריאלי	1
ויצמן	3
בלוך	2
הירדן	3
עמיאל רמב"ם	2
בעש"ט	1
אחווה	2
אג'יאל	2
ערבי לב יפו	2
הפתוח	1
אלומות	1
תל נורדאו	2
אילנות	2
נעמי שמר	2
חסן ערפה	2
ביאליק	3
אביב	3
סה"כ חט"צים	34

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 1,181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו "עזרה וביצרון", "יובל חינוך" או חברות אחרות.

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

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים וחגיגות בגני הילדים. 50,000 ש"ח מיועדים לאירועים ולחגיגות במרחבים החינוכיים.

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

858. אחזקת גנים במבנים של מוסדות חינוך (מתנסי"ם) – 58,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים במתנ"סים באמצעות חברה למוסדות חינוך, בכפוף לתשלום החשבונות בידי המוסד המארח:

13,743 ש"ח - חשמל ומים בגן ובמועדונית במתנ"ס יפו.
13,743 ש"ח - חשמל ומים בגן ובמועדונית במתנ"ס "בית קמחי".
7,442 ש"ח - מים בשני גנים ובמועדונית במתנ"ס בבלי.
9,544 ש"ח - חשמל ומים בגן ב"בית תמי".
13,743 ש"ח - חשמל ומים בגן ובמועדונית במרכז מגיד.

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס – 256,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים בבתי"ס ובפנימייה העירונית באמצעות חברת "יובל חינוך", בכפוף לתשלום החשבונות בידי המוסד המארח ועי"פ התעריפים הנ"ל:

9,544 ש"ח עבור חשמל ומים ב-19 גנים (בלוך – 1, אלאזהרה – 1, דיזנגוף – 1, ארזים – 2, בעש"ט – 2, תל ברוך – 3, עירוני ה' – 4, יפה נוף – 1, גבריאלי – 1, ארן – 1, אמית – 2).

4,200 ש"ח עבור חשמל ומים ב-13 מועדוניות (ארזים – 2, בעש"ט – 2, תל ברוך – 3, עירוני ה' – 3, אמית – 1, יפה נוף – 1, גבריאלי – 1), 7,769 ש"ח עבור אחזקה ב-2 גנים (בלוך, אלאזהרה).

5,000 ש"ח עבור רזרבה לשינויים צפויים בשנה"ל תשע"ג באישור אגף תקציבים.

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

במבנה שהקימה אקי"ם מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת להוצאות חברת אחזקה וניקיון המפעילה 0.5 משרת שרת ול-95 ש"ש (בכפוף לעדכונים ממשרד החינוך) לסייעות טיפוליות שמעסיקה אקי"ם. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה הינה באמצעות אקי"ם ובמימון משרד הרווחה.

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

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

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

העמותה לילדים בסיכון מפעילה ארבע כיתות גן לילדים אוטיסטים (גן ר"ח). משרד החינוך מעביר לעירייה סך של 80 ש"ש לסייעות טיפוליות (בכפוף לעדכוני משרד החינוך). בפועל מעסיקה העמותה את הסייעות, ולכן העירייה מעבירה אליה את הקצבת משרד החינוך (ההחזר נרשם בהכנסות העירייה).

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק מהוצאות אחזקה שוטפות של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמן, בגין הפעלת ארבע כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, בהתאם לדיווח רבעוני שתמציא העמותה לעירייה.

8123 גני ילדים לפני גיל חובה

בשנה"ל תשע"ב מפעילה העירייה 237 כיתות גני ילדים לגילי טרום חובה וטרום-טרום חובה שבהן 7,003 תלמידים. מספר העוזרות לגננות עומד על 279.5. ההקצבה עבור תיקוני מבנים ומתקנים (באמצעות "עזרה ובצרון") ואחזקת הציוד והריהוט עומדת על 1,664,000 ש"ח. ההקצבה עבור חומרי הניקיון ע"ס 195,000 ש"ח כוללת ניקיון יסודי לאחר חופשת הקיץ.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 31,054,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 279.5

279.5 משרות עוזרות לגננות בגני טרום חובה וגני טרום-טרום חובה.

.230 משימות חולפות – 2

2 משרות עובדי ניקיון ותחזוקה באשכולות גני ילדים.

.411 שכר דירה - 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד של גן ילדים ברח' פטרסון 1.

.722 חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 424,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

270,000 ש"ח - כ- 7,000 ילדים בגיל חינוך לפני חובה X 38.5 ש"ח ליום.
140,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.
14,000 ש"ח - רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.

.759 החזר שכר גננות למשרד החינוך – 31,125,000 ש"ח

גננות טרום-חובה מועסקות בידי משרד החינוך. מאחר שהעירייה גובה מההורים שכ"ל הכולל גם את מרכיב שכר הגננת, והסכום נכלל בהכנסות העירייה, העירייה מחזירה למשרד החינוך את שכר הגננות. ההחזר מתבצע בקיזוז מסך השתתפות הממשלה.

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 1,602,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות שיבצעו "עזרה וביצרון", "יובל חינוך" או חברות אחרות.

8125 פעולות רווחה וטיפוח

תוכניות הרווחה והטיפוח של העירייה מיועדות להעלאת הרמה התרבותית ושיפור ההישגים הלימודיים של ילדי הגן. התקציב מיועד בעיקרו לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.

81251 פעולות תגבור

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

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגנים.

.720 חומרים וציוד - 87,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

.783 יוזמות חינוכיות - 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ולעידוד של יוזמות חינוכיות בגנים.

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

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור פדגוגי בגנ"ל בשכונות השיקום והרווחה באמצעות "יובל חינוך", וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגנ"ל בשכונות.

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

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בגנ"ל כגון מניעת אלימות ומיומנויות שפה, באמצעות "יובל חינוך".

.863 כישורי הורים ותגבור בגנ"ל – "יובל חינוך" – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התוכנית בשכונות בדרום העיר: שכונת התקווה, נווה עופר, שכונת שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח. התוכנית מופעלת באמצעות "יובל חינוך" וכוללת תגבור שפתי ומיומנויות יסוד בגנ"ל, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים וילדים בבתיהם.

.864 בנות שירות לאומי בגנ"ל – "יובל חינוך" - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת בנות שירות לאומי בגני חינוך מיוחד. ההעסקה באמצעות "יובל חינוך".

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

ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אמהות לילדים בגילי 0-6 בשכונת התקווה, עזרא והארגזים, להקניית כישורי הורות בתחום קריאת ספרים וכישורי הקראה לילדים בגיל הרך. הפעילות תקיף כ-85 משפחות ותיערך באמצעות "יובל חינוך".

81251 פעולות תגבור (המשך)

867. פרויקט מעג"ן – "יובל חינוך" – 269,000 ש"ח

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

868. מיומנויות יסוד בגנ"ל – "יובל חינוך" - 431,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הסגל הפדגוגי, לפי הפירוט הבא:

209,000 ש"ח - להכשרת גננות מובילות.
100,000 ש"ח - לפיתוח מקצועי לסייעות.
50,000 ש"ח - למרחבים חינוכיים.
72,000 ש"ח - לניהול אשכולות מלצ'ט והאון.
ההפעלה באמצעות "יובל חינוך".

869. תוכניות לצמצום פערים – "יובל חינוך" – 662,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים ולשעות תגבור בגנים בדרום העיר. מתוך הקצבה זו 150,000 ש"ח מיועדים לתגבור בדרום העיר, 100,000 ש"ח מיועדים לתכנית העשרה מוזיקלית ו-120,000 ש"ח מיועדים לתכנית אוריינות מילולית. ההפעלה באמצעות "יובל חינוך".

81252 מרכזים מדעיים

המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגילי טרום-חובה וחובה, שמטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה.

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

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות "יובל חינוך": "כיף בי" בנווה גולן, ומרכז "משאבים" בקריית שלום. ההקצבה כוללת 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים במסגרת הספריות העירוניות, ולסדנאות למחנכים.

81253 מועדוניות גן

861. הפעלת מועדוניות גן בשכונות - "יובל חינוך" – 20,307,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"ב מפעילה "יובל חינוך" 80 מועדוניות גן: 2 מועדוניות בצפון העיר ו-78 מועדוניות בדרום העיר (6 מועדוניות הן מועדוניות לחינוך מיוחד).

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות	=	20,307,000	ש"ח
הכנסה מההורים עבור ההשתתפות במועדוניות (סעיף 3125/411)			
(הגביה על ידי העירייה)	=	(-) 14,000,000	ש"ח
סך המימון העירוני		6,307,000	ש"ח

להלן פירוט התחשיב:

א. הוצאות מועדוניות

69 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים X 231,000 ש"ח	=	15,939,000	ש"ח
6 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים X 355,000 ש"ח	=	2,130,000	ש"ח
5 מועדוניות גדושות הפועלות.11.5 חודשים X 320,000 ש"ח	=	1,600,000	ש"ח
2 משרות מטה	=	288,000	ש"ח
רזרבה להוצאות חד-פעמיות ולשינויים בתשע"ב*	=	350,000	ש"ח
סה"כ הוצאות כולל תקורה**		20,307,000	ש"ח

*רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים בלבד.
**הוצאות נוספות ממומנות בסעיפי התקציב של גנ"ל (חשמל, מים, שיפוצים וכיוצ"ב).

ב. הכנסות

72 מועדוניות בדרום העיר X 176,000 ש"ח	=	12,672,000	ש"ח
6 מועדוניות לחינוך מיוחד X 120,000 ש"ח	=	720,000	ש"ח
2 מועדוניות בצפון העיר X 320,000 ש"ח	=	640,000	ש"ח
סה"כ הכנסות הורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת	=	14,000,000	ש"ח

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

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות במועדוניות הגן העירוניות בגובה 500 ש"ח למועדונית באמצעות "יובל חינוך". ההוצאה היא כנגד גביית דמי שימוש ע"ס 8,000 ש"ח למועדונית מכ-180 מועדונית גן לא עירוניות. ההכנסה נרשמת בסעיף 3125.412.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

813. חינוך יסודי

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

השירותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי נחלקים לשניים:

א. שירותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, אחזקת מבנים ורכישת עזרי לימוד וציוד.

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

בתי הספר היסודיים והמיוחדים - שנה"ל תשע"ב

	תלמידים לפי גילים		
	א'-ו'	ז'-ט'*	סה"כ
סה"כ כללי	22,341	1,457	23,798
בתי"ס יסודיים הממלכתיים (ללא ייחודיים)	20,701	290	20,991
סה"כ בתי"ס ייחודיים	956	415	1,371
ביה"ס לאמנויות	490	220	710
ביה"ס לטבע, סביבה וחברה	466	195	661
בתי"ס מיוחדים	684	752	1,436

*בחינוך המיוחד מספרי התלמידים הם מגילי כיתה ז' עד גיל 21, בהתאם לחוק חינוך מיוחד.

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,098,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24.5

הנהלה: 1 מנהלת אגף לחינוך יסודי וגני ילדים, 1 עוזרת למנהל אגף, 1 מזכירה.

המחלקה לחינוך יסודי: 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה כתבנית,1 עוזר מנהל מחלקה, 0.5 ממונה חט"צ, 3 מנחות בתי"ס, 1 רכזת מורים יוחא"י, 1 עוזר תיאום ובקרה.

המחלקה לחינוך מיוחד: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מדור, 1 ממונה ועדות השמה, 1 מנהלת מדור טיפולי מינהלי ומפקחת על הסייעות, 2 רכזות ועדות השמה בחינוך המיוחד, 4 מפקחות לחינוך המיוחד, 1 מרכזת מדור חינוך מיוחד. 1 עוזרת למפקחת על הסייעות.

432. אחזקת החצר והגן על ידי שפ"ע – 1,036,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בבתי"ס יסודיים, מיוחדים ופנימיות. ההקצבה תועבר לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות ותהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציבו (סעיפים 74692-01).

433. ביטוח – 2,245,000 ש"ח

ההקצבה כוללת ביטוח למוסדות החינוך כולל המוסדות הפנימיתיים.

463. טלפונים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למחלקה לחינוך יסודי.

693. ביטוח ושירות מחשבים - 1,753,000 ש"ח

מרבית בתי"ס בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לאחזקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לאחזקה ולתיקונים של מערכות אלה, כולל במעבדות הטכנולוגיות.

694. השתתפות ביוזמות מחשוב בית-ספריות — 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב בית-ספריות כחלק מתקציב דיפרנציאלי, לביצוע השתלמויות, הדרכת מורים והפעלת מנחים, ולרכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות ייעודיות למחשוב.

781. בתי"ס בניהול עצמי – 11,705,000 ש"ח

א. בשנת תש"ס הוחל בפרויקט ניהול עצמי בבתי"ס היסודיים בעיר (לא כולל בתי"ס לחינוך מיוחד). הסל לתלמיד לשנת 2012 עומד על 513 ש"ח, והוא מועבר לכל בי"ס במכפלת מספר התלמידים בו.

הסל מורכב מסעיפי תקציב של מים, חשמל, טלפון, אחזקה וציוד. ביה"ס רשאי להשתמש בכספים אלה לפי צרכיו, כשחיסכון במרכיב אחד יכול לשמש למטרות אחרות לטובת ביה"ס.

חברת "יובל חינוך" מרכזת את נושא הניהול העצמי בבתי"ס, והיא אחראית גם להעברת הכספים לבתי"ס, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, רכישות ותשלומים לנותני שירות וכיוצ"ב.

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. בתי"ס בניהול עצמי – 11,705,000 ש"ח (המשך)

ב. ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

11,007,000	ש"ח -	סל ניהול עצמי לבתיה"ס בניהול עצמי לשנת 2012 (כולל עמלה 2%).
493,000	ש"ח -	תגבור חשמל לבתיה"ס היסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.
79,000	ש"ח -	רזרבה לשנת הלימודים תשע"ג למקרה של שינוי במספר התלמידים.
126,000	ש"ח -	סל ניהול עצמי לבתיה"ס החדשים המשתלה ונופי ים שיפתחו ב- 9/2012 .
11,705,000	ש"ח -	סה"כ

ג. בתי"ס בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם:

בי"ס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א"ד גורדון	197 [2*] + 450 [1*]	330,000
אביב	653	342,000
איתמר בן-אב"י	330	173,000
אג'יאל	312	163,000
אהבת ציון	579	303,000
אוסישקין	249	130,000
אחווה	263	138,000
איילון	367	192,000
אילנות	388	203,000
אלומות	173	91,000
אלחריזי	682	357,000
ארזים	487	255,000
ארן	495	259,000
בבלי	496	260,000
ביאליק	502	263,000
בלפור	487	255,000
בעש"ט	147	77,000
גבריאלי	549	287,000
גולומב	322	169,000
גיבורי ישראל	265	139,000
גרץ	499	261,000
דוד בלוך	381	199,000
דוד ילין	466	244,000
דיזנגוף	318	166,000
הגליל	304	159,000
החשמונאים	312	163,000
היובל	461	241,000
הירדן	279	146,000
הדקל	361	189,000

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. בתי"ס בניהול עצמי – 11,705,000 ש"ח (המשך)

ג. בתי"ס בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם:

בי"ס	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	52*[2] +188*[1]	123,000
וייצמן	224	117,000
חב"ד בנים ובנות	41*[2] +147*[1]	97,000
חסן ערפה	480	251,000
יפה נוף	31	50,000
ישגב	456	239,000
כפיר	369	193,000
מגן	423	221,000
מודיעים	161	84,000
מוריה	312	163,000
מירון	226	118,000
משה שרת	225	118,000
נופים	326	171,000
ניצנים	402	210,000
נעמי שמר	650	340,000
עמיאל רמב"ם	190	99,000
עציון	420	220,000
ערבי לב יפו	271	142,000
צבי שפירא	263	138,000
צהלה	652	341,000
רוקח	432	226,000
רמת אביב ג'	701	367,000
רמת החי"ל	517	271,000
שורשים	259	136,000
תל חי	480	251,000
תל נורדאו	319	167,000
סה"כ	20,991	11,007,000

*[1] בבתי"ס גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות א'-ו' סל ניהול עצמי לפי 513 ש"ח לתלמיד.

*[2] בבתי"ס גורדון, חב"ד והפתוח קיבלו ילדי כיתות ז'-ט' סל ניהול עצמי לפי 472 ש"ח לתלמיד.

8131 תנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

783. יוזמות פדגוגיות – חינוך יסודי – 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתיה"ס, ולעידוד יוזמות מקומיות של בתיה"ס.

784. פרוייקט התקשוב – 2,742,000 ש"ח

בשנת תשע"ב מופעל פרויקט תקשוב מערך החינוך בבתי הספר היסודיים בעיר.
השנה מופעל הפרויקט ב-22 בתי הספר,בשנה"ל תשע"ג עתידים להצטרף לפרויקט 20 בתי ספר נוספים , כאשר תוך 3 שנים יכללו כל בתי הספר היסודיים בעיר.
ההקצבה מיועדת לשימושים הבאים :

השתלמויות הדרכה וייעוץ לצוותי הוראה	1,062,000	ש"ח
תכנים	400,000	ש"ח
קישוריות	930,000	ש"ח
תחזוקת רישות	350,000	ש"ח

863. פרויקט חינוך לשוני מתוקשב – "יובל חינוך" - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות "יובל חינוך".

864. אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" – 4,080,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתיה"ס היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות "יובל חינוך" בהיקף של 452 ש"ש אסיסטנטים.
וכן להעסקת אסיסטנטים במסגרת פרוייקט התקשוב בהיקף של 22 משרות.

865. מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – "יובל חינוך" – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתיה"ס היסודיים בתהליך של שיפור הישגים לימודיים ובדגש על בתי ספר מתקשים, באמצעות "יובל חינוך".

866. תלמידים מצטיינים בדרום – "יובל חינוך" – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, שכוללות הנחיה ושעות לתלמידים, באמצעות "יובל חינוך".

867. אולפן לעולים מאתיופיה – "יובל חינוך" – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים לתחום הקניית השפה, באמצעות "יובל חינוך".

868. אולפן לילדי דראפור – "יובל חינוך" – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים לתחום הקניית השפה, באמצעות "יובל חינוך".

8132 בתי"ס יסודיים

81323 מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,002,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 92

ההקצבה מיועדת להעסקת 92 משרות מזכירות בבתי"ס יסודיים. היקף משרתן נקבע לפי מספר הכיתות במוסד הלימודי, כולל כיתות טיפוליות, מקדמות וכיוצ"ב - ומותאם לתקנים שמאשר משרד החינוך. התקן כולל תוספת משרות - תגבור לבתי"ס קטנים עם מזכירה יחידה, משרות בגין כיתות חט"צ הצמודה לביה"ס, תגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי, וכן 4 משרות עבור בתי הספר החדשים, המשתלה ונופי ים.

.250 עובדים יומיים - 2

2 משרות שנתיות של 2 מזכירות ממלאות מקום, לבתי"ס שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת עקב מחלה.

.310 שעות נוספות רשומות – 770,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מיוחד למזכירות בבתי"ס שמופעל בהם יום חינוך ארוך ולתוכנית "אופק חדש".

.340 שעות נוספות מיוחדות – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למזכירות בבתי"ס בניהול עצמי על פעילות הנגזרת מפעולות הניהול העצמי שמעבר לשעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף החזר 81323/399).

81324 אחזקת מבנים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 28,124,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 217.1

ההקצבה מיועדת להעסקת 217.1 משרות של שרתים בבתיה"ס היסודיים וכוללת בתוכה 2 משרות של שרתים עבור בתי הספר החדשים המשתלה ונופי ים.

.130 תשלומים מיוחדים – 4,572,000 ש"ח

ההקצבה מתחלקת ל – 4 קבוצות תשלומים:

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

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

תשלום נוסף לשרתים בגין יום חינוך ארוך.

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 אחזקת מבנים (המשך)

.250 עובדים יומיים – 8.5

3 משרות של שרתים למילוי מקום בעת מחלה או מילואים, 5.5 משרות של שרתים למילוי מקום בעת היעדרות.

.310 שעות נוספות רשומות - 938,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים למטרות הבאות:

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

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

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד במבנה לוועד ההורים המרכזי ולשש חניות בחניון רובע לב העיר.

.436 ניקיון – 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך בגין כיתות ניהול עצמי עבור רכישת חומרי ניקיון, ציוד לניקיון ושקיות אשפה לבתי"ס.

.437 שמירה – 8,650,000 ש"ח

האגף לשירותי חירום של העירייה מפעיל את מערך השמירה בבתיה"ס ואחראי להדרכת המאבטחים ולפיקוח עליהם, הפעלת ניידות וקשר עם חברות השמירה.

ההקצבה כוללת מאבטחים לבתי"ס (לא כולל בתי"ס לאמנויות ולטבע), דמי אחזקת מערכות אזעקה ודמי אחזקת מערכות מצוקה בבתי"ס, וכן העמסת הוצאות שונות כגון העסקת קציני ביטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב אחזקה, מערכות אחזקה ומצוקה וכד'.

.751 עבודה בקבלנות - ניקיון בתי"ס – 851,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בתי"ס יסודיים ע"י עבודה קבלנית, לפי הפירוט הבא:

בעל"ז	251,000	ש"ח
יסודי התורה א'	328,000	ש"ח
יסודי התורה ב'	219,000	ש"ח
רזרבה לשינויי מחירים	53,000	ש"ח
סה"כ	851,000	ש"ח

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

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

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

ההקצבות מיועדות לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים וחלשים בשכונות דרום העיר, ולטיפוח מעורבות חברתית.

.785 תיקוני מבנים ומתקנים – 2,194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתיה"ס היסודיים בעיר, והיא מהווה רזרבה בסך 40% שיועדה לנושא בזמן המעבר לניהול עצמי.
חלק מהעבודות יבוצעו ע"י "עזרה וביצרון" או "יובל חינוך".

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 אחזקת מבנים (המשך)

.861 קבלני ניקיון – "יובל חינוך" – 2,390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בתי"ס יסודיים ע"י עבודה קבלנים באמצעות "יובל חינוך", לפי הפרוט הבא:

גורדון	378,000	ש"ח
שורשים	277,000	ש"ח
אביב	465,000	ש"ח
אלחריזי	265,000	ש"ח
אג'יאל – יסודי	295,000	ש"ח
הפתוח	272,000	ש"ח
נעמי שמר	338,000	ש"ח
המשתלה	50,000	ש"ח
נופי ים	50,000	ש"ח
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	2,390,000	ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפוח מיועדת להעלאת רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודי, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנה"ל תשע"ב-תשע"ג.

ההקצבה למטרות הנ"ל עומדת על 20,368,000 ש"ח, והיא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ושכונות חלשות אחרות.

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות במחשוב כללי בבתיה"ס היסודיים, כולל אינטרנט, ולרכישת ציוד היקפי לצורכי המנב"ס.

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

ההקצבה מהווה את חלק העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בחוגי מצטיינים.

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

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

א. מדידה – מבחני מינימום ומבחני ידע שוטף בכל הכיתות בחשבון ובהבנת הנקרא.

ב. הערכה – הערכת פרויקטים שמפעילים המחלקה לחינוך יסודי ובתיה"ס.

ג. יוזמות – עידוד יוזמות חינוכיות בבתיה"ס.

.821 הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאי תלבושת, טיולים וכיוצ"ב.

.822 סיוע לתלמידים עולים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים, עזרי לימוד, ערבי תרבות, טיולים וכיוצ"ב, והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923).

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

ההקצבה מיועדת להפעלת שלושה מרכזי למידה לתלמידי חט"ב בדרום-מזרח העיר, שכונת נווה עופר ולב יפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים מיועדת לתגבור לימודי לתלמידי השכונות בשעות אחה"צ.

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפירוט הבא (כולל מינהלה):

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

861. יוחאי"י – "יובל חינוך" – 11,120,000 ש"ח

העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנה"ל תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתיה"ס בשכונות.

ההקצבה לשנת 2012 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אומנות כמו מוזיקה ומחול.

תקציב יוחאי"י מופעל באמצעות "יובל חינוך"; שעות יוחאי"י נחלקות בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד. בשנת 2012 יופעלו 4,133 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (3,303 ש"ש בחינוך הרגיל ו-830 ש"ש בחינוך המיוחד). ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחאי"י בחינוך הרגיל לפי הפירוט הבא:

3,303 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ב-תשע"ג), סה"כ 11,120,000 ש"ח.

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

ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום ייחודיות בבתי"ס הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.

המסגרות מיועדות ל-60 עד 90 ילדים, מופעלות באמצעות "יובל חינוך" ומהוות המשך מימוש התוכנית שפעלה עד שנה"ל תשס"ז במתכונת של פנימיות יום כוללניות בשלושת בתיה"ס (בחשמונאים הופעלה המסגרת הכוללנית גם בתשס"ח).

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

ביה"ס חשמונאים	202,000	ש"ח
ביה"ס הירדן	213,000	ש"ח
ביה"ס עמיאל רמב"ם	137,000	ש"ח
סה"כ	552,000	ש"ח

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

863. פרויקט הזנה - "יובל חינוך" – 5,150,000 ש"ח

מפעל ההזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד שעות אחה"צ (סה"כ ארבעה ימים בשבוע). עפ"י החלטת הממשלה ימשיך המפעל בשנת הלימודים תשע"א באמצעות העמותה לתפנית בחינוך מיסודה של קרן סקט"א-רש"י, או זכיין אחר שיקבע משרד החינוך. את פעולות העירייה במפעל ההזנה מבצעת "יובל חינוך".

ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים בסכומים של 0-5.5 ש"ח ליום, בכפוף למבחני הכנסה ולמספר הילדים המוזנים למשפחה (כולל פטור לדרגות ההכנסה לנפש הנמוכות). בנוסף לתוכנית הממלכתית מקיימת העירייה תוכנית הזנה עירונית בשלושה בתי"ס שאינם כלולים בתכנית הממלכתית (גולומב, איתמר בן אב"י ומעלה).

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית הזנה ב-30 בתי"ס יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (מהם 3 בתי"ס לחינוך מיוחד), שכוללת כ-5,700 ילדים במסגרת הממלכתית והעירונית.

החישוב בוצע לפי 129 ימי הזנה במהלך 2012 ולפי 12.3 ש"ח למנה. ההקצבה מבוססת על השתתפות ממוצעת של ההורים בסך 1.9 ש"ח לארוחה. בתחשיב נלקחו בחשבון שיעורי היעדרות במספרי התלמידים.

א. הזנה בבתי"ס ביום חינוך ארוך – ממלכתי

תקציב ממשלתי וקרן סקט"א-רש"י	כ- 30%	2,523,000 ש"ח
מימון הורים	כ- 15%	1,261,000 ש"ח
מימון עירוני	כ- 55%	4,625,000 ש"ח
סה"כ (מעוגל)	100%	8,410,000 ש"ח

העמותה לתפנית בחינוך תפעיל את הפרויקט ב- 26 בתי"ס בחינוך הממלכתי, לכ-5,300 תלמידים (כולל בי"ס אנוך המקבל השתתפות מעמותת צ'יימס שלא במסגרת החוק).
במסגרת ההתחשבנות בין הצדדים מקזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים (70% יחד) מתשלומיו לעירייה. בהתאמה לכך מקוזזים תשלומי ההורים מתשלומי העירייה לבתיה"ס.

ב. הזנה בבתי"ס ביום חינוך ארוך -עירוני

מימון הורים	כ- 16%	93,000 ש"ח
מימון עירוני	כ- 84%	525,000 ש"ח
סה"כ (מעוגל)	100%	620,000 ש"ח

"יובל חינוך" או העמותה לתפנית בחינוך יפעילו את הפרויקט בבתיה"ס גולומב, איתמר בן אב"י, מעלה ויפה נוף לכ-400 תלמידים.

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

ההקצבה מיועדת לחלק העירוני בהפעלת ארבע מועדוניות בשיתוף עמותות:
שתי מסגרות בית חם בשיתוף אגודת "יד ביד" בעלות של 80,000 ש"ח פועלות בשכונות שיקום, ומיועדות לכ-30 תלמידים.

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

המועדוניות מעניקות מסגרות תומכות לילדים עד שעה 17:00, והתלמידים מקבלים בהן הזנה, תגבור לימודי והעשרה חברתית.
הפעלת המועדוניות באמצעות "יובל חינוך".

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

865. העשרה וטיפוח בשכונות – "יובל חינוך" – 199,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות חינוכיות להעשרה ולטיפוח בשכונות באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא:

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

866. פנימיות יום – 905,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת 18 פנימיות יום בבתי"ס יסודיים, שבכל אחת מהן 35 תלמידים בממוצע (תיתכן גם מסגרת כפולה או חצי מסגרת לבי"ס). פעילות פנימיות היום מתקיימת בבית הספר לאחר שעות הלימוד הפורמלי. ההקצבה כוללת גם רזרבה למקרה של שינויים במספרי התלמידים.

התוכנית בפנימיות היום כוללת שיעורי עזר, פעילויות העשרה והזנה (ההזנה רק בבתי"ס שאין בהם הזנה בית-ספרית).

כל המסגרות בסעיף זה מופעלות בידי אגף החינוך של העירייה באמצעות "יובל חינוך".

פנימיות היום נחלקות לפי הפירוט הבא:

א. 10 מסגרות בבתי"ס הנהנים מהזנה ממלכתית ומיום לימודים ארוך.

מימון עירוני	409,000	ש"ח	70%
מימון הורים (לאחר הנחות)	175,000	ש"ח	30%
סה"כ	584,000	ש"ח	100%

ב. 3 מסגרות בבתי"ס שאין בהם יום לימודים ארוך אך יש הזנה עירונית לכלל בית הספר.

מימון עירוני	138,000	ש"ח	60%
מימון הורים (לאחר הנחות)	92,000	ש"ח	40%
סה"כ	230,000	ש"ח	100%

ג. 5 מסגרות בבתי"ס שאין בהם יום לימודים ארוך והזנה עירונית.

מימון העירייה	338,000	ש"ח	65%
מימון הורים (לאחר הנחות)	182,000	ש"ח	35%
סה"כ	520,000	ש"ח	100%

הערות:

* הסכומים כוללים עמלות לסוגיהן.
* רזרבה למימון העירוני: 20,000 ש"ח.
* תיתכן הרחבת הפעילות של פנימיות היום בתקופת הקיץ, במקרה של יתרה תקציבית עקב אי פתיחת מסגרות או פתיחה מאוחרת, בכפוף לאישור אגף תקציבים.

869. פרויקט התחדשות חינוך יסודי – "יובל חינוך" – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט ההתחדשות בבתי"ס היסודיים, שכולל הפעלת צוותי התערבות לייעוץ, הנחיה, הדרכה וליווי אקדמי לניסויים בחינוך את הפרויקט מפעילה "יובל חינוך".

881. השתתפות לחמד"ע – 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמד"ע בבי"ס גורדון, ו- 1 ש"ש בביה"ס הפתוח.

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

.882 תוכנית לקידום תלמידים אתיופים – 526,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית שתופעל בבתי הספר בהם אחוז גבוה של תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר היסודיים שורשים ודיזנגוף.בשיתוף המרכז הי שראלי לחדשנות בחינוך ומשרד החינוך.

התוכנית מתמקדת בשינוי תרבות הלמידה וההוראה בבית הספר בדגש על לימודי השפה החל מכיתות היסוד.
התוכנית כוללת עלות של כח אדם של מקצועי,הצטיידות של ספרים/כותרים ,הדרכה תוך בית ספרית.

התקציב עבור מימון חלקה של העיריה עבור שני בתי הספר.

81326 אספקת ספרים ומחברות

.721 ספרים ומכשירי כתיבה - 144,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.

.781 ספרים לספריות – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתיה"ס של החינוך היסודי.

.782 ספרי מתנות לבוגרים – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תנ"ך לבוגרים בחינוך היסודי.

81327 חומרי עבודה וציוד

.721 מכשירי לימוד וציוד - 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתיה"ס היסודיים.

.722 חומרי עבודה - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי.

.723 הקצבה לכיתות חינוך מיוחד בבתי"ס רגילים - 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים נוספים, ציוד דידקטי חסר, מכשירי המחשה וכיוצ"ב לכיתות מיוחדות בבתי"ס יסודיים רגילים.

.724 דמי שכפול לבתי"ס יסודיים – 230,000 ש"ח

החל משנה"ל תשנ"ה מממן משרד החינוך תשלומים לחומר לימודי משוכפל ומצולם בבתיה"ס היסודיים (סעיף 3132/924 בהכנסות העירייה).

בשנה"ל תש"ס שינה המשרד את שיטת ההחזר לעירייה - מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד וביוחא"י נשאר ההחזר לפי כיתות.

בבתי"ס שעברו לניהול עצמי כלולים דמי השכפול בסל לתלמיד ולא בסעיף זה.

ההקצבה מיועדת לתלמידים בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א, לכיתות חינוך מיוחד ולכיתות יוחא"י.

813. חינוך יסודי (המשך)

81327 חומרי עבודה וציוד (המשך)

981. רכישת ציוד לחינוך גופני – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתיה"ס היסודיים (כולל אמנויות וטבע, בתיה"ס המוכרים ובתיה"ס בניהול עצמי).

982. רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתיה"ס כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף הכנסות 3141/921).

81328 ביי"ס לאמנויות

ביי"ס לאמנויות שבלב העיר הוא ביי"ס יצירתי מכיתה א' עד ט' (יסודי עד חט"ב), שמעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך.
חלק מהעלות הנוספת של ביה"ס מכסים ההורים (הסכום נרשם בהכנסות העירייה).
בביה"ס פועלים אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה.
בשנה"ל תשע"ב ילמדו בביה"ס 18 כיתות א'-ט' שבהן 710 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,632,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

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

.130 תשלומים מיוחדים - 168,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 4 ש"ש ליום תשלום פרמיה לשרתים במקום 0.5 משרת שרת, וכן מבדקים מיוחדים.

.230 משימה חולפת – 0.5

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

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

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות "יובל חינוך", בהיקף שווה ערך לכ-33.5 משרות.

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

ההקצבה מיועדת לשירותי אחזקת הציוד והמכשור האלקטרוני בביה"ס ולאחזקת סדנאות האמנות באמצעות "יובל חינוך", בהיקף שווה ערך לכ-1.25 משרות.

.864 הפעלה שוטפת – "יובל חינוך" – 532,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא*:

מים	21,000	ש"ח
תיקוני מבנים	105,000	ש"ח
חשמל	357,000	ש"ח
חומרי ניקיון	6,000	ש"ח
צורכי משרד	6,000	ש"ח
טלפונים	20,000	ש"ח
אחזקה כללית	4,000	ש"ח
הוצאות ציוד משקי וריהוט	13,000	ש"ח
סה"כ	532,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

81328 ביי"ס לאמנויות (המשך)

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בביה"ס באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא*:

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

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביי"ס לטבע, סביבה וחברה

ביי"ס זה הוא ראשון מסוגו בארץ, והוא מבוסס על תוכנית לימודים רגילה שנוספת לה תוכנית ששמה דגש מיוחד על הטבע, הסביבה והחברה. ביה"ס פתוח לכל ילדי העיר ומאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות והשכונות, ומטרתו העיקרית חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח תוך יצירת מודעות לסביבה הקרובה.

בשנה"ל תשע"ב כולל ביה"ס 18 כיתות א'-ט' שבהן 661 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,897,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 28.5

1 מינהלן, 2.4 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 מורים, 1 רכז היסעים, 0.33 לבורנט.

.130 תשלומים מיוחדים - 653,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 4 שעות ליום כפרמיה לשרתים במקום 0.5 משרת שרת, ומבדקים מיוחדים.

.230 משימה חולפת – 0.25

0.25 משרה שנתית של ממלא מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

.841 הפעלת גני טבע באמצעות "גני יהושע" – 702,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול ואחזקת הגנים, הכוללות אחזקת גן, מזון לגן הזואולוגי, הוצאות שמירה, חשמל, מים וכיוצ"ב.

.861 תוכנית לימודים ייחודית – "יובל חינוך" - 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית בהיקף שווה ערך לכ-8 משרות הוראה וכן להפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו-3.5 מדריכים, באמצעות "יובל חינוך".

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

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של בית הספר באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא*:

מים	60,000	ש"ח
תיקוני מבנים	94,000	ש"ח
חשמל	220,000	ש"ח
ניקיון	6,000	ש"ח
צורכי משרד	8,000	ש"ח
טלפונים	16,000	ש"ח
הוצאות אחזקה כלליות	3,000	ש"ח
אחזקת ציוד משקי וריהוט	3,000	ש"ח
סה"כ	410,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

81329 ביה"ס לטבע, סביבה וחברה (המשך)

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

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא*:

חומרים	304,000	ש"ח
טיולים	200,000	ש"ח
מכשירי לימוד וציוד	3,000	ש"ח
	507,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

866. קניית שירותים ממכון ויצמן – "יובל חינוך" - 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 0.25 משרת הוראה של חוקר ממכון ויצמן לפרויקט מתמטיקה בביה"ס, באמצעות "יובל חינוך".

867. קניית שירותים מאוניברסיטת ת"א – "יובל חינוך" - 326,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותים מאוניברסיטת ת"א באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא:

1 מרכז מגמה מהחוג לזואולוגיה.
הרצאות אורח של מדענים מהפקולטה למדעי החיים וביקורים לימודיים בגנים הזואולוגיים ובמעבדות מחקר של אוניברסיטת ת"א.

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

ההקצבה מיועדת להפעלת מעבדת צילום בביה"ס, לצילומי טבע ולצילומים הקשורים למחקר.

813. חינוך יסודי (המשך)

8133 חינוך מיוחד

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה

בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המפגרים בהתפתחותם השכלית או לבעלי מום נפשי או גופני. בתשע"ב פועלים 15 בתי ספר מיוחדים שבהם לומדים 1,436 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,872,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 57.2

17.3 מזכירות, 37.7 שרתים, 0.5 ספרן בביה"ס ישורון, 1.25 שרת ומזכירה במרכז טיפולי "אביב" (0.5 משרה ו-0.75 משרה בהתאמה), 0.36 מזכירה במרכז טיפולי ערבי.

.130 תשלומים מיוחדים – 1,384,000 ש"ח

ההקצבה מתחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

תשלומים מיוחדים

כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.

פרמיה

כתוצאה ממחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, זאת בדרך של תשלום פרמיה.

.230 משימות חולפות - 2.0

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מבשלות בביה"ס לחינוך מיוחד.

.250 עובדים יומיים 0.5 - 0.5 משרה של שרת למילוי מקום בעת מחלה או מילואים.

.310 שעות נוספות רשומות - 238,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות נוספות לשרתים בבתיה"ס המיוחדים ומיועדת למטרות להלן:

1. שעות נוספות - במידה ולא ניתן להשיג עובדים זמניים.
2. תשלום שעות נוספות לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב המעבר ל - 5 ימי עבודה בשבוע.

.435 חשמל ואנרגיה – 1,225,000 ש"ח

ההקצבה כוללת תגבור למזגנים.

.521 הדרכה וכנסים – 561,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

השתלמות למנהלים	-	60,000 ש"ח
ימי עיון לצוותי הוראה	-	15,000 ש"ח
השתלמות סייעות	-	36,000 ש"ח
איתור מיון ופיתוח מקצועי של סייעות	-	450,000 ש"ח
סה"כ		561,000 ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

.723 חומרים למלאכה – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה בתעריף פר תלמיד.

.725 ארוחות- יום לימודים ארוך – 1,250,000 ש"ח

במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך על מתן ארוחות במספר בתי"ס מיוחדים שקבע, החל משנה"ל תשנ"ז. המשרד מעביר לעירייה סך של 10.4 ש"ח לילד לארוחה (סעיף הכנסה 3133.923).

.726 חומרי לימוד - הארכת שנה"ל - 596,000 ש"ח

התקציב מיועד לחומרי לימוד בגין הארכת שנה"ל. משרד החינוך מחזיר לעירייה את ההוצאה (סעיף הכנסה 3133.922).

.728 תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידקטיים, רכישת עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.

.751 קניית שירותים לבי"ס "נתיב" - 61,000 ש"ח

בבי"ס מיוחד "נתיב" לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות, המצריכות מעקב והדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר צמוד לביה"ס.

.752 עבודה בקבלנות - ניקיון בתי"ס – 923,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות לפי הפירוט הבא:

"בית ונצואלה"	333,000	ש"ח
"גיל"	286,000	ש"ח
"ברושים"	304,000	ש"ח
סה"כ	923,000	ש"ח

.781 פרויקטים ייחודיים – חינוך מיוחד - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכיבה טיפולית, שחייה טיפולית, הופעות אמנים וקונצרטים, טניס ותוכניות חינוכיות נוספות. כמו כן, בסעיף זה נכללת הקצבה עבור פרוייקט ילדי ז'ו מצטרפים לכיתות ז' ביום לירושליים.

.783 אחזקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת ציוד משקי וריהוט, כולל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (כגון זחלילונים).

.785 תיקוני מבנים ומתקנים - 947,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה, בדק בית, תיקוני חשמל והתקנות חשמל, שחלקם יבוצעו בידי "עזרה וביצרון".

.786 ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך מיוחד.

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

.799 השתתפות בגין אחזקה בית שטראוס -44,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות באחזקת בית שטראוס בשל המעבר של מחלקת חינוך מיוחד למבנה הנ"ל,(השתתפות בהוצאות חשמל,מים, שמירה ,מעלית).

.821 מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגה מרווחי הקרן ע"ש חנוך אנוך ז"ל, למחקר חינוכי ועבור השגים בתחום החינוך המיוחד.

.822 הנחות לנזקקים – 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת, טיולים וכיוצ"ב.

.851 הפעלת בריכת בי"ס "און" על ידי החברה למוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבי"ס "און", המיועדת לטיפול בתלמידי בית הספר. ההקצבה כוללת הוצאות כוח אדם והוצאות אחזקה שוטפות וייעודיות.החברה למוסדות חינוך מפעילה את הבריכה.

.861 מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד – "יובל חינוך" - 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות לילדי חינוך מיוחד בביה"ס "מצדה" ו"תקומה" במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. ההפעלה כוללת הזנה, תגבור לימודי והעשרה.
רכיב השכר של הסייעות - כ-20,000 ש"ח - כלול בסעיף הסייעות (סעיף 81491/310).
המועדוניות מופעלות באמצעות "יובל חינוך".

.862 יוחא"י בתי"ס מיוחדים – "יובל חינוך" - 2,578,000 ש"ח

כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה:

830 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשע"ב-תשע"ג), סה"כ 2,578,000 ש"ח.

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

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

בשנת 2005 עברו שלוש הפנימיות לניהול עצמי באמצעות "יובל חינוך".

המוסדות ותקציביהם לשנת 2012:

פרק תקציבי	המוסד	פוטנציאל קליטה	*מספר הילדים	סה"כ הוצאה למוסד לשנה בש"ח	ממוצע הוצאה לילד לשנה בש"ח
	כל המוסדות	166	136	16,904,000	126,000
81334	מתחם פנימיות תל ברוך			**3,725,000	
81332	"גבעת הוד"	60	50	***3,478,000	112,000
81336	"בית הנוער"	46	39	3,839,000	140,000
81333	"בית הילד"	60	47	5,862,000	125,000

* המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאם לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

** הוצאות מתחם תל ברוך כוללות הוצאות משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער והועמסו ביחס של מספר הילדים (לא כולל הוצאות בגין פנימית היום (142 אש"ח).

*** ההוצאות אינן כוללות פנימיית יום (468,000 ש"ח) ודירת מתבגרים (57,000 ש"ח).

*** משנה"ל תשס"ח מתקיימת במתחם בגבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 10-6 שמוגדרים בסיכון גבוה, ושפנימיית היום מהווה להם תחליף להוצאה מהבית. בפנימייה מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימייה רגיל, אך חוזר בערב ללון בבית הוריו.
הפרויקט מתוקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.

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

861. שיעורי עזר

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר ולאבחונים לימודיים לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 – מתחם פנימיות תל ברוך - שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

863. אחזקה שוטפת

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, חומרי ניקוי וקבלן ניקיון, תיקונים שוטפים של חשמל וציוד, בדק בית, נסיעות של הילדים (בעיקר לבתיה"ס) ונסיעות של הצוות מחוץ לשעות פעילות התחבורה הציבורית.

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, תשלומים לבתיה"ס ולתוכנית העשרה הכוללת חוגים, ביקור בתיאטרון, בקולנוע ובמוזיאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער (המשך)

865. הוצאות לחניכים

ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס, תספורת, ועזרה רפואית ונפשית הכוללת טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים ייחודיים שמחזיר משרד הרווחה בהתאם לדיווח מפורט.

866. הוצאות אחרות לפנימיות

ההקצבה כוללת הוצאות לפסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, ציוד וריהוט לפנימייה, הדרכה והשתלמויות לעובדי הפנימייה, הקצבה לילדי הפנימיות לקניית מזון בעת יציאה מהפנימייה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית "גבעת הוד"

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,533,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5
1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 4 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.

230. משימות חולפות – 12.5

12.5 מדריכים. מתוך התקנים הנ"ל שני תקני מדריכים בהקפאה (מק"ט 10375 ומק"ט 12035). הסרת ההקפאה מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ובאישור מנכ"ל.

861. שיעורי עזר – "יובל חינוך" – 228,000 ש"ח

862 השגחה לילית – "יובל חינוך" – 114,000 ש"ח

863. הוצאות שוטפות – "יובל חינוך" - 82,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

צורכי משרד	7,000	ש"ח
נסיעות ואש"ל	75,000	ש"ח
סה"כ	82,000	ש"ח

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – "יובל חינוך" - 275,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

ספרים, חומרי לימוד וציוד	42,000	ש"ח
תרבות, בידור וספורט	189,000	ש"ח
העשרה ושונות	44,000	ש"ח
סה"כ	275,000	ש"ח

865. הוצאות לחניכים – "יובל חינוך" - 161,000 ש"ח

הלבשה והנעלה	62,000	ש"ח
אספקה קטנה	21,000	ש"ח
דמי כיס	27,000	ש"ח
תספורת	3,000	ש"ח
עזרה רפואית	48,000	ש"ח
סה"כ	161,000	ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית "גבעת הוד" (המשך)

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – "יובל חינוך" - 142,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

מזון מחוץ לפנימייה	8,000	ש"ח
פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה	60,000	ש"ח
6 מתנדבי שנת שירות	43,000	ש"ח
ציוד וריהוט	28,000	ש"ח
הדרכה והשתלמויות	3,000	ש"ח
סה"כ	142,000	ש"ח

.867 הוצאות פנימיית יום – "יובל חינוך" 468,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פנימיית יום במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים, והיא כוללת את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 51,000 ש"ח המיועד לאחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף אחזקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.

ההזנה בסך 86,000 ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.

כנגד כלל ההוצאות של פנימיית היום מתוכננת השתתפות בשיעור 671,000 ש"ח מאגף רווחה למינהל החינוך במסגרת סעיף 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

81333 פנימיית "בית הילד"

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,112,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 12.9

1 מנהל פנימייה, 1 מזכיר, 1 אם הבית, 1 מרכז חינוכי, 2.9 מדריכים חינוכיים (כולל 1 מדריך בריאות), 2 עו"ס, 1 מרכז משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

.230 משימות חולפות – 10

10 מדריכים.

.250 עובדים יומיים

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.25 משרת מילוי מקום עבור מדריכים.

.861 שיעורי עזר – "יובל חינוך" - 227,000 ש"ח

.862 השגחה לילית – "יובל חינוך" - 114,000 ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

81333 פנימיית "בית הילדי" (המשך)

.863 אחזקה שוטפת – "יובל חינוך" - 848,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

מים	69,000	ש"ח
תיקוני מבנים	75,000	ש"ח
חשמל	213,000	ש"ח
חומרי ניקוי	6,000	ש"ח
צורכי משרד	8,000	ש"ח
טלפונים	58,000	ש"ח
נסיעות ואש"ל	65,000	ש"ח
כביסה	5,000	ש"ח
הובלות וסבלות	2,000	ש"ח
קבלן ניקיון	347,000	ש"ח
סה"כ	848,000	ש"ח

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – "יובל חינוך" - 284,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

ספרים, חומרי לימוד וציוד	59,000	ש"ח
תרבות, בידור וספורט	179,000	ש"ח
העשרה ושונות	46,000	ש"ח
סה"כ	284,000	ש"ח

.865 הוצאות לחניכים – "יובל חינוך" - 162,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

הלבשה והנעלה	66,000	ש"ח
אספקה קטנה	16,000	ש"ח
דמי כיס	25,000	ש"ח
תספורת	3,000	ש"ח
עזרה רפואית	52,000	ש"ח
סה"כ	162,000	ש"ח

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – "יובל חינוך" - 186,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 פסיכיאטר	54,000	ש"ח
0.5 משרה מרכזת מרכזייה פדגוגית	50,000	ש"ח
6 עובדי שנת שירות	43,000	ש"ח
בגדי עבודה	1,000	ש"ח
ציוד וריהוט	33,000	ש"ח
הדרכה לפנימייה	3,000	ש"ח
פרויקטים מיוחדים	2,000	ש"ח
סה"כ	186,000	ש"ח

.867 מזון – "יובל חינוך" - 362,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

.868 דירת בוגרי פנימייה - "יובל חינוך" – 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי, והיא כוללת בין השאר אחזקת דירה, תשלום חשבונות והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה משכר הדירה של הבוגרים נרשמת בסעיף 3133.652.

81334 מתחם פנימיות תל ברוך

במתחם הפנימיות בתל ברוך נמצאות פנימיית "גבעת הוד" ופנימיית "בית הנוער".
פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי הפנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 397,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.75

2 טבחים, 0.75 מחסנאי מזון, 1 מנהל משק.

.862 כ"א - ניהול מטבח – "יובל חינוך" – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת טבח צמחוני.

.863 אחזקה שוטפת – "יובל חינוך" – 1,024,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מתחם הפנימיות, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא:

תיקוני מבנים	147,000	ש"ח
כביסה	8,000	ש"ח
מים	127,000	ש"ח
חשמל	562,000	ש"ח
חומרי ניקוי	15,000	ש"ח
צורכי משרד	2,000	ש"ח
טלפונים	100,000	ש"ח
נסיעות ואש"ל	8,000	ש"ח
הובלות וסבלות	4,000	ש"ח
הוצאות אחזקה פנימיית יום	51,000	ש"ח
סה"כ	1,024,000	ש"ח

.864 קבלן ניקיון ואחזקה – "יובל חינוך" – 623,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ואחזקה לפנימיות "גבעת הוד" ו"בית הנוער".

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – "יובל חינוך" - 91,000 ש"ח

חומרים	6,000	ש"ח
פינת חי	16,000	ש"ח
הדרכת ע"ס	62,000	ש"ח
בגדי עבודה	2,000	ש"ח
פרויקטים מיוחדים	5,000	ש"ח
סה"כ	91,000	ש"ח

.867 מזון – "יובל חינוך" - 727,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימיות "גבעת הוד" ו"בית הנוער" (641,000 ש"ח) ובפנימיית היום (86,000 ש"ח).

81336 "בית הנוער" העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,003,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.8

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית.

.230 משימות חולפות – 10

10 מדריכים.

.861 שיעורי עזר – "יובל חינוך" - 172,000 ש"ח

.862 השגחה לילית – "יובל חינוך" - 114,000 ש"ח

.863 הוצאות שוטפות – "יובל חינוך" – 74,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

צורכי משרד	5,000	ש"ח
נסיעות ואש"ל	69,000	ש"ח
סה"כ	74,000	ש"ח

.864 פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – "יובל חינוך" - 220,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

ספרים, חומרי לימוד וציוד	39,000	ש"ח
תרבות, בידור וספורט	151,000	ש"ח
העשרה ושונות	30,000	ש"ח
סה"כ	220,000	ש"ח

.865 הוצאות לחניכים – "יובל חינוך" – 129,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

הלבשה והנעלה	50,000	ש"ח
אספקה קטנה	15,000	ש"ח
דמי כיס	21,000	ש"ח
תספורת	3,000	ש"ח
עזרה רפואית	40,000	ש"ח
סה"כ	129,000	ש"ח

.866 הוצאות אחרות לפנימייה – "יובל חינוך" – 127,000 ש"ח

מזון מחוץ לפנימייה	7,000	ש"ח
1 פסיכיאטר	48,000	ש"ח
מתנדבי שנת שירות	43,000	ש"ח
ציוד וריהוט	27,000	ש"ח
השתלמויות והדרכה	2,000	ש"ח
סה"כ	127,000	ש"ח

813. חינוך יסודי (המשך)

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

999/4. החזר אגף הרווחה לפנימיות – 10,140,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה עבור פנימיית יום ב"גבעת הוד")

משנת התקציב 1993 חל שינוי בהתייחסות מינהל החינוך ואגף הרווחה בעירייה לפנימיות. סוכם שמינהל החינוך הוא המפעיל את הפנימיות העירוניות, ואגף הרווחה הוא המפנה את הילדים הזקוקים לפנימייה. מבחינת נוהלי ההפניה, התייחסותם של אנשי אגף הרווחה לפנימיות העירוניות תהיה כמו לכל פנימייה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יימשך שיתוף הפעולה בין שני האגפים.

בסעיף זה מרוכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיות העירוניות, הכולל החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ.
שיעור המימון נחלק באופן הבא: 75% משרד הרווחה, 25% עיריית תל אביב.
גובה ההכנסה המתוכננת בגין פנימיית היום כלולה בסעיף זה.

בשנת 2006 הופיעה ההקצבה כסעיף הכנסה 3133.931.

החזר הוצאות מיוחדות עפ"י דיווח והחזר הוצאות אחרות, כפי שמאשר ישירות משרד הרווחה מפעם לפעם בהתאם לצורך, מתוקצבים בסעיפי ההכנסה 3133.932, 3133.933 ו- 3133.934.

8138 המרכז לחינוך ימי

המרכז מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו הקניית לימודי ימאות לתלמידי כיתות ז'-ט'.
ביה"ס לחינוך ימי שוכן במבנה של מרכז החתירה.

511. הסעות למרכז לחינוך ימי – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתיה"ס למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה בסעיף זה.

851. הפעלת החינוך הימי – "מוסדות חינוך" – 750,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מזכירה	90,000	ש"ח
3 משרות לתחזוקת ספינות	260,000	ש"ח
1 מורה לפי 12 ש"ש	45,000	ש"ח
קבלן ניקיון	70,000	ש"ח
אחזקת מבנים	8,000	ש"ח
ביטוח	6,000	ש"ח
צורכי משרד וחומרים	25,000	ש"ח
ציוד	14,000	ש"ח
הקפת הכינרת	43,000	ש"ח
דלק	50,000	ש"ח
הפלגות ואחזקת ספינות	94,000	ש"ח
דמי ניהול	45,000	ש"ח
סה"כ	750,000	ש"ח

999/04 החזר ממרכז חתירה – 1,050,000 ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנו"ס.
ההקצבה מיועדת לכיסוי ההוצאות של ביה"ס הימי כפי שפורטו לעיל.

813. חינוך יסודי (המשך)

8139 השתתפות לחינוך יסודי

881. השתתפות לאחזקת ילדים מחוץ לעיר – 3,362,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי ת"א המופנים (בדרך כלל בידי אגף הרווחה) לפנימיות מחוץ לעיר.

882. השתתפות למרכז "שמע" - 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז "שמע", בהתאם לסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

883. השתתפות לפיתוחי חותם – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות ביה"ס.

884 . השתתפות למיח"א - 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שרתים ומזכירות למיח"א, בהתאם לסכומים שיתקבלו עבורו ממשרד החינוך.

885. הקצבה לחוק נהרי – 3,664,000 ש"ח

בתאריך 27/9/2009 אישרה הכנסת את הצעת החוק לתיקון סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, אשר בא להסדיר את התיקון הקודם המכונה חוק נהרי.

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקצוב המוסדות בחינוך המוכר שאינו רשמי לגילאי גן חובה – עד כיתה ט'.

הסעיף כולל תקציב נוסף עבור תיקוני מבנים ואחזקה בבתיה"ס הממוקמים במבנים עירוניים המבוצעים ע"י העירייה ולהוצאות בלתי צפויות מראש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

814. שירותים נוספים לחינוך

8142 מרכז "פסג"ה"

מרכז פסג"ה שברח' טשרניחובסקי 22 (לשעבר בי"ס טשרניחובסקי) פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר. מנהלת של משרד החינוך עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,349,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 10.4

הנהלה:	-	4.5 משרות	-	1 מזכירה, 1 ממונה מנהל ומשק, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.
מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי	-	2.5 משרות	-	1.5 רכזי קורסים, 1 סייעת לגננת מרכז הדרכה
מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה	-	1.5 משרות	-	0.5 מנהל מדור, 1 לבורנט
הפקת עזרים	-	1.9 משרות	-	1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי

.437 שמירה - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולאחזקת מערכת אזעקה.

.785 מדור מחשבים - הפעלה וציוד - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור מדור המחשוב של מרכז פסג"ה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3141/928).

.863 פרויקט השתלמויות מרכז פסג"ה – "יובל חינוך" – 153,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבנות שירות לאומי, לכוח עזר ולהדרכה, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים ולימי עיון, וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. את הפרויקט מפעילה "יובל חינוך".

.864 הפעלה שוטפת – מרכז פסג"ה – "יובל חינוך" - 536,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות על אחזקת המבנה, תיקונים, צורכי משרד והדפסות, ספרים ועיתונים, טלפונים, נסיעות ואש"ל, כיבוד וחומרי לימוד. להפעלה השוטפת אחראית "יובל חינוך".

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

8143. שירותים פסיכולוגיים

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי

השירות פועל במרכז ברח' מוזיר 1 ובשש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, והוא כולל אבחון וטיפול לילדים ועבודה עם הורים וצוותי חינוך.

ההתערבות הפסיכולוגית מתבצעת בשגרת החיים וכן במצבי חירום.

בנוסף לכוח האדם העירוני מועסקים ביחידה כ- 70 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך והעירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,752,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 96.6

1 מנהל השירות, 1 אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה כתבנית, 0.5 מזכירה, 1 סגן מנהל השירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 0.75 עוזר מנהל, 1.15 מזכירי מדורים, 1 רכז הדרכה, 1 רכז ועדות חנ"מ, 5.85 מזכירים ב-6 תחנות, 5.25 מנהלי תחנות, 1 מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.8 סגן מנהל מדור חינוך מיוחד, 0.75 מנהל מדור גני"ל, 1 מנהל מדור פנימיות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 69 פסיכולוגים (מהם 0.5 משרה למגזר האתיופי, 0.5 משרה לכפר שלם, 0.5 משרה לגני"י בחינוך המיוחד, 0.75 משרה ללקויי למידה, 0.5 משרה לילדי הפליטים, 0.33 משרה למגזר החרדי), 1.95 עובדי שירות, 0.66 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר.

.230 משימות חולפות – 3.9

ההקצבה מיועדת להעסקת 3.9 משרות חולפות בהתאם לפירוט הבא: 2.25 פסיכולוגים חינוכיים עולים במסגרת פרויקט 200 במימון מלא של משרד החינוך, 0.5 מתמחה שפ"י במימון מלא של משרד החינוך, 0.5 מתמחה משרד הבריאות במימון מלא של משרד הבריאות, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 0.2 משרה חולפת.

.310 שעות נוספות רשומות - 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למנהלי השפ"ח ולעובדים עפ"י הצורך.

.411 שכ"ד וחניה - 149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד בסך 63,000 ש"ח בסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25, ולחניות ב"בית שטראוס" בסך 86,000 ש"ח (מהם 21,000 ש"ח לשלוש חניות ברובע לב העיר ו-65,000 ש"ח ל-40 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר).

.434 תיקוני מבנים ומתקנים - 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולתיקונים של מבנים וציוד. חלק מהעבודות תבצע "עזרה וביצרון".

.521 הדרכה וכנסים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה וכנסים כגון: "יום השפ"ח", "יום המדריך" וכדומה.

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)

751. עבודה בקבלנות - ניקיון - 157,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של חמישה מבנים של השפ"ח, לפי הפירוט הבא:

תחנת צפון, רח' מוזיר 1 קומה ב'
תחנת יפו, רח' באר שבע 66
תחנת הר-נבו + מועדון טיפולי "אבשלום", רח' הר נבו 6
תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם, רח' נגבה 19
תחנת הקריה, "בית שטראוס", רח' בלפור 14

752. קניית שירותים - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.

782. השתלמות פסיכולוגים – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-1,150 שעות בשנה וכוללת סך של 17,000 ש"ח לתוספות שעות חד-פעמיות, מעבר לשעות הבסיסיות, עבור השתלמות לפסיכולוגים. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).

783. השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח, כולל השתתפות בלימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, זאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. ההקצבה כוללת כנסים וימי עיון.

784. מחקרים - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת עבודות סקר, מחקר, מעקב והוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.

799. השתתפות בגין אחזקת תחנת הקריה ב"בית שטראוס" – 44,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות באחזקת תחנת השפ"ח ב"בית שטראוס", בהוצאות חשמל, מים, שמירה ומעלית.

861. פרויקטים בשיתוף שפ"י – "יובל חינוך" - 90,000 ש"ח

שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השפ"ח בהיקף של 67% מעלותם (סעיף 3142/922). הפרויקטים יבוצעו באמצעות "יובל חינוך".

864. אבחונים לילדים בחינוך המיוחד - "יובל חינוך"- 312,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים חוזרים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד. 80,000 מההקצבה מיועדים לאבחונים ולסדנאות בבתי"ס של המגזר הערבי ביפו.

865. פיילוט תצפיות בגני ילדים - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיילוט תצפיות בגנ"ל ולקיום מפגשים עם סגל הגן לקידום התפקוד הלימודי והחברתי של הילדים.

932. ציוד וריהוט משרדי - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לתחנות השפ"ח.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81435 מתי"א

מתי"א הוא מרכז תמיכה יישובי שהוקם בעקבות חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנה"ל תשנ"ט, והוא פועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל: שעות ההוראה, מערך ההדרכה וההנחיה והציוד הטיפולי.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 475,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

8147 "אכפת" לקידום ילדים ונוער

"אכפת", המחלקה לקידום ילדים ונוער, מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או בנשירה מוחלטת ממערכות החינוך. באחריות המחלקה גם אכיפת חוק לימוד חובה, איתור בני נוער, טיפול, ליווי ומעקב תוך קשר עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 742,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.25

1 מנהל מחלקה, 1.25 מזכירות, 1 שרת, 1 ממונה מינהלה ומשק.

.851 הפקת חומרים מקצועיים – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים במסגרת המחלקה לקידום נוער.

.853 עבודות אחזקה ביחידות קידום נוער – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות תחזוקה במסגרות "אכפת", באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.854 טיפול בנוער וצעירים – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור עובדים טיפוליים וסוציאליים במועדוני קידום נוער במימון בשיעור 75% של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3151.932).

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81472 היחידה לתכנון מידע ולהדרכה

היחידה נותנת שירותי היקף למחלקה כגון הפעלת מאגר מידע לאוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך, והיא מקיימת קשר עם גופי ידע נוספים/חיצוניים בנושא.

עוד באחריות היחידה: כנסים וימי עיון מקצועיים, הדרכת עובדים והכשרתם, הערכת עובדים ועריכת משובים, מחקרים מקצועיים, מחשוב המחלקה, פיתוח וישום מערכי הדרכה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.25

1 מנהל היחידה, 1 רכז הנחיה, 1 רכזת פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 עובד מרכז מידע, 1.25 מאתרים, 1 מרכזת מרכז מידע, 1 רכז אבחון, מיון והכוונה.

81473 מערך טיפולי חינוכי

המערך הטיפולי אחראי לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסיית הליבה – נוער מנותק/בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילי 14-18, הנמצאים בטיפול המחלקה לקידום נוער.

היחידה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע וייעוץ ומדריכים טיפוליים במטרה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של המחלקה.

היחידה אחראית להפעלת המע"ן - מרכז עירוני לנוער - ברח' מזא"ה 34, שבו מערך לימודי מקצועי (ספרות, קונדיטאות וכיוצ"ב) לנערים בסיכון שנשרו מהמסגרות הפורמליות, בשיתוף משרד התמ"ת. כן אחראית היחידה להפעלת מערך לימודי אחה"צ במסגרת פרויקט "היל"ה" - השכלת יסוד ולימודי השלמה - בשיתוף משרד החינוך.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,768,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14.5

1 מנהל היחידה, 1 מזכירה, 1 מנהל מע"ן, 1 מנהל מרכז השכלה, 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויזמות עסקית, 4 רכזים אזוריים, 2.7 מדריכי קידום נוער.
משרד החינוך משתתף בתקני כוח אדם - בשכר מנהלת היחידה ומנהל מרכז השכלה (סעיף הכנסה 3151.921).

230. משימות חולפות - 0.5

0.5 מדריך קידום נוער.

851. פרויקט "היל"ה" – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

פרויקט "היל"ה" פועל במע"ן בשעות אחה"צ ומיועד לנוער בגילאי 15-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים, במטרה שישלימו את השכלתם.

הפרויקט מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומן במלואו בידי משרד החינוך (סעיף הכנסה 3151.923).

852. עירוני אקסטרני (מרכז השכלה והעשרה) - החברה למוסדות חינוך - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר עובד מרכז השכלה והעשרה המפעיל מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתנ"סים.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

853. הפעלה שוטפת "אכפת" – קידום נוער – החברה למוסדות חינוך – 569,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת "אכפת", למימון הוצאות המבנה והמחלקה כגון מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, אחזקה וניקיון, ריהוט וציוד, פעולות מחלקתיות ולהעסקת חצי משרת אב בית. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. הפעלה חברתית ביה"ס עירוני קריירה (מע"ן) – החברה למוסדות חינוך – 525,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת ביה"ס עירוני קריירה, למימון הוצאות כגון אירועים והעשרה, חומרי לימוד וציוד והדרכה לסדנאות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

855. עירוני קריירה (מע"ן) מגמות מקצועיות – החברה למוסדות חינוך – 1,503,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר של המורים במע"ן, באמצעות חברת מוסדות חינוך ובמימון משרד התמ"ת (סעיף ההכנסה 3152.961).

856. מרכז "אכפת" עג'מי – 270,000 ש"ח

מרכז "אכפת" עג'מי שוכן ברח' שערי ניקנור 5 ביפו, והוא מיועד לבני הנוער בסיכון במגזר הערבי (במקום פעל עד אוגוסט 2009 מע"ן עג'מי, שנפתח בנובמבר 2005). ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של המרכז - להוצאות כגון חשמל, טלפון, מים, ניקיון וציוד, ולהעסקת מדריכים - באמצעות החברה למוסדות חינוך.

857. נקודות מפגש (מועדונים ולשכות קידום נוער) בשכונות - החברה למוסדות חינוך - 2,433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני קידום נוער לגילי 14-18 באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפירוט הבא:

מועדון	מימון עירוני	
התקווה (בשיתוף עמותת "בית חם")	350,000	ש"ח
כפיר	170,000	ש"ח
נווה עופר	180,000	ש"ח
עזרא	300,000	ש"ח
רמת ישראל	135,000	ש"ח
נווה אליעזר	245,000	ש"ח
שפירא	160,000	ש"ח
יפו ג' (נווה גולן)	150,000	ש"ח
נווה שרת	230,000	ש"ח
מגן אברהם	158,000	ש"ח
לשכת יד אליהו	10,000	ש"ח
קריית שלום	210,000	ש"ח
טיול שנתי לאילת	25,000	ש"ח
לשכה יפו ד' (בטובן)	10, 000	ש"ח
פעילויות משותפות למועדוניות	100,000	ש"ח
סה"כ	2,433,000	ש"ח

בסכומים המפורטים לעיל כלול גם מימון לטיולים, חגיגות, אירועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחינוך ימי, טורנירים פנים-מחלקתיים וליגה בינעירונית.

858. עובדים טיפוליים – החברה למוסדות חינוך – 1,453,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ-15 עובדים טיפוליים מקצועיים לטיפול בנוער ובצעירים בשכונות, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

.859 נוער עולה בסיכון - החברה למוסדות – 105,000 ש"ח

הפרויקט נועד לשלב נוער עולה בסיכון בחברה ובקהילה, במסגרות חינוך, עבודה, הכשרה מקצועית וצבא. ההקצבה מיועדת להפעלת מדריך לטיפול בנוער עולה בסיכון. הפרויקט בשיתוף משרד החינוך, המחזיר חלק מהוצאות הפעלתו (סעיף הכנסה 3151/925).

81474 היחידה לתוכניות מניעה

היחידה עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעת נשירה והתנהגויות בסיכון. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים) ומועדוניות משפחתיות (בשיתוף משרד החינוך), וכן תוכניות למניעת שימוש בסמים המופעלות בבתי"ס ובשכונות שונות ומציעות חינוך ימי, קבוצות תיאטרון, צילום בווידאו וספורט אתגרי.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,776,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18.5

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 16.5 ק"בסים.
משרד החינוך משתתף בעלות 11.8 משרות קב"סים (סעיף הכנסה 3141/922).

.411 שכ"ד וועד בית – 221,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפרוט הבא:

אצ"ל 50	-	שכ"ד דיור למד"נים	42,000 ש"ח
ערד 14 ג'	-	שכ"ד התחנה לשירותי נוער,דירות 37+38	36,000 ש"ח
קורדוברו 8	-	שכ"ד מועדונית משפחתית פלורנטין (מהם 5,000 ש"ח לוועד הבית)	142,000 ש"ח
מרגולין 11	-	וועד בית	1,000 ש"ח
		סה"כ	221,000 ש"ח

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81474 היחידה לתוכניות מניעה (המשך)

851. הפעלת "אכפת" משפחתי (מועדוניות יום משפחתיות) בשכונות – החב' למוסדות חינוך – 3,215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בין השעות 13:00 עד 19:00 לילדים בגילי 6-10. בכל מועדונית 15 ילדים, ובמועדונית כפולה 30 ילדים.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך כוללת הוצאות כוח אדם, הזנה, אחזקה, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, ביטוח ותקורת החברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף באחזקת 13 מועדוניות בסכום כולל של 1,500,000 ש"ח (סעיף הכנסה 3151.922). הגבייה ממשתתפים בסך 100,000 ש"ח מתוקצבת בסעיף 3151/421. משרד הרווחה משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות במימון 0.25 עו"ס לכל מועדונית (מתוקצב במינהל לשירותים חברתיים), וכן בהפעלה השוטפת (סעיף ההחזר נכלל בפרק זה). ההתחשבנות דרך המינהל לשירותיים חברתיים.

כוח האדם הכולל אם בית ומדריכים נקבע בהתאם לתוכנית העבודה בכל מועדונית, שעות הפעילות וכמות מקבלי השירות.

ההקצבה למועדוניות נחלקת לפי הפירוט הבא:

שכונה	הקצבה בש"ח
נווה שרת	250,000
רמת ישראל	280,000
נווה אליעזר	280,000
כפיר	250,000
עזרא	260,000
בוסתנית	270,000
יד אליהו	255,000
פלורנטין	290,000
שפירא	275,000
נווה עופר ויפו ד' (מועדונית כפולה) – בשיתוף האגודה לקידום החינוך	250,000
חרוב-עג'מי (מועדונית כפולה)	530,000
תקוואית	במימון עמותת "לילך"
הוצאות כלליות	25,000
סה"כ	3,215,000 ש"ח

852. דירות שירות – החברה למוסדות חינוך – 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ואחזקה שוטפת לארבע דירות שבהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות (ש"ש), מדריכי נוער (מד"נים), מורות חיילות וחברי גרעין "רעות", בכתובות הבאות: שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצ"ל 50. הטיפול בדירות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. פרויקטים מיוחדים - החברה למוסדות חינוך – 293,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים מיוחדים לאוכלוסיות בני נוער בסיכון המטופלים ביחידה לקידום נוער, שחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים. הפרויקטים שמפעילה החברה למוסדות חינוך כוללים בין השאר מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בע"ח, מוזיקה, ימאות, תיאטרון ותרפיה באמנות.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

81474 היחידה לתוכניות מניעה (המשך)

855. תוכנית מניעת סמים לנוער – החברה למוסדות חינוך – 895,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

856. הנחיה והסברה מקצועית – החברה למוסדות חינוך – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה בכנסים קהילתיים, ערבי הורים, פרסומים ופעילי שכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

858. השתתפות למועדוניות האגודה לקידום החינוך – 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מועדוניות יום משפחתית לילדי גיל חינוך יסודי, באמצעות "האגודה לקידום החינוך ביפו" בשיתוף המחלקה לקידום נוער.

859. פרויקט "מאמץ" - החברה למוסדות חינוך – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת ארבע מועדוניות למתבגרים צעירים (גילי 11-14) בשכונות כפיר, נווה עופר, שערי ניקנור ונווה גולן. כל מסגרת מיועדת לכ-20 ילדים שיבקרו במועדוניות שלוש פעמים בשבוע לכחמש שעות לאחר הלימודים. ההקצבה מיועדת להוצאות מדריך ואם בית, הזנה, אחזקה ופעילות העשרה. תוכנית "שמידט" שותפה להפעלת קבוצות המתבגרים.

8148 הסעות

ההקצבה להסעות בשנה"ל תשע"א עומדת על 46,954,000 ש"ח. ההקצבה למלווים היא 5,807,000 ש"ח.
משרד החינוך משתתף ב-40% מעלות ההסעות המאושרת לתלמידי חינוך החובה וב-50% מעלות ההסעות לתלמידי חוץ בחינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך בגין הסעות וליווים עומד על 17,800,000 ש"ח.

הקריטריונים להחזר ממשרד החינוך:

סוג חינוך	גיל	קריטריונים
חובה	גן חובה–כיתה ד'	מרחק העולה על 2 ק"מ
חובה	כיתה ה'–כיתה י'	מרחק העולה על 3 ק"מ
מיוחד	3 שנים עד 21 שנים	לפי נכויות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה

81481 גני ילדים

.511 הסעת ילדים – 6,947,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.

.512 הסעות לפרויקטים מיוחדים - 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, "כיף בי" יפו ומרכז "הירש", והיא כוללת 20,000 ש"ח להיסעים ל"בית דני" ולשכונות השיקום.

81482 בתי"ס יסודיים ומיוחדים

.511 הסעת תלמידים – 22,124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי"ס רגילים מאזור לאזור ולבתי"ס מיוחדים ברחבי העיר; הסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר; הסעת תלמידים בחינוך העצמאי; כרטיסי נסיעה לתלמידים; הסעות בעקבות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד; והסעות בעקבות שיפוצי מבנים.
1,100,000 ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף הכנסה 3141/421).

.512 הסעות לפרויקטים מיוחדים - 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי"ס היסודיים והמיוחדים לפרויקטים שונים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינרים לוינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים; הסעות למוזיאון ת"א, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית; והסעות שילוב לביה"ס עירוני ז'.

.863 ליווי בהסעות – "יובל חינוך" – 5,897,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר, באמצעות "יובל חינוך", והיא כוללת החזר כרטיסיות למלווים וליווי בעלות של 150,000 ש"ח לחינוך הרגיל.

ההקצבה לא כוללת את בתיה"ס לאמנויות ולטבע, שהוצאות ליווי ההסעות שלהם מצוינות בפרקי הפעלת בתי"ס אלה.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

8149 שירותים אחרים

81491 עזרה בהוראה - בתי"ס מיוחדים

בבתי"ס מיוחדים יש צורך בהעסקת סייעות טיפוליות ליד המורה, הן למתן עזרה פיזית לתלמיד המוגבל והן לעזרה בהעסקת התלמידים בעת שהמורה מתרכז בטיפול אינדיבידואלי. עזרה זו ניתנת גם בכיתות מיוחדות בבתי"ס רגילים.

היקף משרת הסייעת הטיפולית נקבע בהתאם למוגבלות התלמידים, החל במשרה מלאה לכיתה בבי"ס כגון "תקומה" ו"און" לילדים משותקים ונפגעי שיתוק מוחין, ועד לחצי משרה או למספר שעות בשבוע בכיתות מיוחדות אחרות. משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה כנ"ל ומחזיר לעירייה חלק מהוצאות העזרה בהוראה.

חישוב המשרות:

418.9	משרות ברוטו
19.3	משרות לגנ"ל כיתתיות – 753 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה.
23.1	משרות לגנ"ל צמודות - 959 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה.
2.4	משרות לאקי"ם - 95 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 8122/881).
2.1	משרות לגן ר"ח שמפעילה העמותה לילדים בסיכון - 80 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה נכלל בסעיף 8122/883).
43.0	משרות סבב לבתי"ס – משימה חולפת - 1,785 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110).
64.7	סייעות צמודות לבתי"ס – משימה חולפת - 2,684 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה (נכלל בפרק זה בסעיף 110 ו-230)
264.3	סייעות כיתתיות בתי"ס – 10,307 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה (נכלל בסעיף 110)

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 38,958,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 315.2

264.3 משרות - סייעות כיתתיות לבתי"ס.
43. 0 משרות – סבב סייעות לעבודה בימי שישי, עקב העברת הסייעות לחמישה ימי עבודה בשבוע.
7.9 משרות – סייעות צמודות.

160. עתודת שכר - 321,000 ש"ח

העתודה מיועדת להעברות תקציב להעסקת סייעות חדשות במקרים שמשרד החינוך משתתף בעלות סייעת.

814. שירותים נוספים לחינוך (המשך)

8149 שירותים אחרים (המשך)

.230 משימות חולפות – 77.4

77.4 סייעות טיפוליות לפי הפירוט הבא:

12.6 משרות – מילוי מקום בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה.
56.8 משרות – סייעות צמודות.
4 משרות – סייעות רפואיות.
4 משרות – סייעות לבריכת "און".

.310 שעות נוספות רשומות – 2,276,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות, בימי שישי ובחופשים.
בסעיף זה נכללים 20,000 ש"ח בגין שכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד, המתוקצב בסעיף 81331/861.

.752 תגבור סייעות חינוך מיוחד בקיץ - 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות בעת הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ, בהתאם להוראות משרד החינוך. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

815. חטיבות ביניים

815. חטיבות ביניים

בעיר ת"א-יפו 20 חטיבות ביניים שבהן לומדים 9,012 תלמידים ב-313 כיתות - מהן שבע חטיבות בבתי"ס תיכוניים משותפים. כל חטיבות הביניים פועלות בניהול עצמי למעט עירוני מ"ב.

לכל חטיבה פרק תקציבי נפרד : 8153, 8152 - חטיבות ביניים ; 8154 - חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים.

התקציב הבית-ספרי בנוי באופן הבא :

א. פירוט כוח אדם ושכר – פרק א'.

ב. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות האחזקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, אחזקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2012 הוא 472 ש"ח לתלמיד.

ג. תגבורים שונים.

בתי"ס, כיתות ותלמידים לפי שכבות גיל בתשע"ב - טבלה 1 :

בי"ס	כתה ז'		כתה ח'		כתה ט'		סה"כ	
	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים
סה"כ עירוניות	**62**	**1,615**	**63**	**1,699**	**59**	**1,482**	**184**	**4,796**
תיכון א'	7	242	7	246	7	212	21	700
תיכון ב'-ג'	7	155	7	155	5	104	19	414
תיכון ד'	7	202	6	192	8	248	21	642
תיכון ה'	2	43	4	84	4	80	10	207
תיכון ו'	3	71	3	78	2	44	8	193
תיכון ז'	6	119	4	87	4	57	14	263
תיכון ח'	3	69	2	55	3	59	8	183
תיכון ט'	10	252	11	286	9	241	30	779
תיכון י"ב	7	151	7	147	6	147	20	445
תיכון ל"ב	2	55	2	43	2	42	6	140
תיכון מ"ב	1	26	2	37	1	9	4	72
תיכון י"ד	5	164	6	234	6	178	17	576
ישיבת בר-אילן	2	66	2	55	2	61	6	182

	כתה ז'		כתה ח'		כתה ט'		סה"כ	
	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים
סה"כ חטיבות משותפות	**41**	**1,397**	**42**	**1,383**	**46**	**1,436**	**129**	**4,216**
אליאנס	9	350	9	354	9	321	27	1,025
שבח מופת	4	125	5	147	5	165	14	437
גמנסיה הרצליה	6	213	6	203	5	169	17	585
תיכון חדש	7	216	6	205	8	252	21	673
עמל ליידי דייויס	8	271	8	255	9	295	25	821
אורט סינגלובסקי	7	222	8	219	7	181	22	622
אמי"ת					3	53	3	53

(הנתונים כוללים 47 כיתות מקדמות שבהן 494 תלמידים, כלומר ממוצע של 11 תלמידים לכיתה).

815. חטיבות ביניים (המשך)

חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי"ס בשנה"ל תשע"ב - טבלה 2:

	מקורות			שימושים				
החטיבה	ש"ש תקן משרד החינוך	תגבור עירוני	ש"ש סה"כ	ש"ש מורי משרד החינוך	ש"ש מורים עירוניים	ש"ש "יובל חינוך"	ש"ש חמד"ע	ש"ש סה"כ	ש"ש עירוני מוחזר
סה"כ	**9,097**	**1,585**	**10,682**	**8,001**	**2,009**	**663**	**9**	**10,682**	**1,096**
א'	1,047	144	1,191	743	384	64		1,191	304
ב'-ג'	1,113	172	1,285	1,054	155	76		1,285	59
ד'	969	146	1,115	651	451	12		1,115	318
ה'	419	162	581	370	157	53	1	581	49
ו'	500	75	575	375	141	59		575	125
ז'	609	152	761	506	231	22	2	761	103
ח'	561	88	649	540	78	31		649	21
ט'	1,289	286	1,575	1,175	300	100		1,575	114
י"ב	854	166	1,020	854		166		1,020	
מ"ב	187		187	187				187	
ל"ב	364		364	361			3	364	
י"ד	858	97	955	858	81	13	3	955	
בר-אילן	327	97	424	327	30	67		424	

<u>הערות</u>:

א. לא כולל חטיבות משותפות.

ב. שעות ההוראה לחמד"ע הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה השתתפותה בהתאם לשעות הנרכשות מחמד"ע.

ג. פרויקט התגבור האקדמי העירוני מופעל הן בשעות עירוניות והן באמצעות "יובל חינוך". בשנה"ל תשע"ב מופעלות 663 ש"ש באמצעות "יובל חינוך" (פירוט בטבלה 2).

ד. כוח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, הכולל משרות הוראה, מינהלה, אחזקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בי"ס. בחט"ב מתוקצבים רק המורים, ובפרק חט"ע מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולבורנטים).

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 83.7 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי העירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כי"ח ועמל.
מרבית שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך; ההקצבה זו מיועדת ל-83.7 מורים עובדי העירייה.

ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות):

א. מקורות מימון

תקן משה"ח	9,097	ש"ש
תגבור עירוני*	1,585	ש"ש
סה"כ	10,682	ש"ש

ב. גורמי ההפעלה

מורי משה"ח	8,001	ש"ש	
שעות בפעולות	672	ש"ש	"יובל חינוך", חמד"ע
שעות תקן עירוני	2,009	ש"ש	24 שעות למשרה = 83.7 משרות
סה"כ	10,682	ש"ש	

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי"ס בצפון העיר ותוספת שעות לימוד בבתי"ס ברובע 9, עקב הקטנת אכלוס הכיתות ל-30 תלמידים בכיתה.

מורים המתוקצבים בפרק השכר (טבלה 3):

החטיבה	א'	ב'-ג'	ד'	ה'	ו'	ז'	ח'	ט'	י"ד	בר-אילן	סה"כ
מורים בתקן עירוני	16	6.5	18.7	6.5	5.9	9.6	3.3	12.5	3.4	1.3	83.7

815. חטיבות ביניים (המשך)

כללי – כוח אדם (המשך)

סלי הניהול העצמי לפי תחשיב של 472 ש"ח לתלמיד:

החטיבה	מס' תלמידים	תקציב סל ניהול עצמי בש"ח *
א'	700	337,000
ב'-ג'	414	200,000
ד'	642	309,000
ה'	207	100,000
ו' - ביאליק רוגוזין	193	93,000
ז'	263	127,000
ח'	183	88,000
ט'	779	375,000
י"ב	445	214,000
י"ד	576	278,000
בר-אילן	182	88,000
ל"ב	140	67,000
סה"כ	**4,724**	**2,276,000**

* כולל תקורה "ליובל חינוך" בהיקף של 45,000 ש"ח (2%).

** ב- 9/2012 שנה"ל תשע"ג תפתח חטיבת ביניים בביה"ס צפון מערב של כ- 140 תלמידים.
סל הניהול העצמי לתקופה זו הינו 83,000 ש"ח (כולל תקורה יובל חינוך 2%).

815. חטיבות ביניים (המשך)

8151 הנהלה ושירותים מינהליים

81513 אחזקת מבנים

.432 אחזקת החצר והגן על ידי שפ"ע – 552,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בחט"ב ובחט"ע. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא מהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציבו.

.436 ניקיון - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לרכישת חומרי נקיון, וכוללת חלוקת שקיות אשפה.

.437 שמירה - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים בידי שומרים עם נשק, באמצעות האגף לשירותי חירום.

.511 הסעת תלמידים לבתי"ס – 8,313,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר, ולהשתתפות בהוצאות נסיעה באמצעות כרטיסי נסיעה.

.785 תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לעבודות אחזקה. חלק מהעבודות יבצעו "יובל חינוך" או "עזרה וביצרון".

81514 חומרי עבודה וציוד

.721 מכשירי לימוד וציוד - 38,000 ש"ח

התקציב מיועד לציוד בחט"ב משותפות.

.722 ציוד לחינוך גופני - 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בחט"ב עירוניות ומשותפות.

.726 ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת.

8152 חטיבות ביניים עירוניות

81521 חט"ב תיכון ב'-ג' – 1,325,000 ש"ח

19 כיתות, 414 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 677,000 ש"ח ; תקן – 6.5.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 200,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" : 76 ש"ש ; הקצבה - 403,000 ש"ח.

סעיף 863 - פרויקט "תל"ס" – "יובל חינוך" – הקצבה - 45,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט "תל"ס". משרד החינוך משתתף ב-20,000 ש"ח (ההשתתפות מתוקצבת בהכנסות הממשלה, סעיף 316/928).

81522 חט"ב תיכון ד' – 4,135,000 ש"ח

21 כיתות, 642 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 3,765,000 ש"ח ; תקן – 18.7.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 309,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" – 12 ש"ש ; הקצבה - 61,000 ש"ח.

81523 חט"ב תיכון ה' - 2,028,000 ש"ח

10 כיתות, 207 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 1,607,000 ש"ח ; תקן – 6.5.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 100,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 53 ש"ש ; הקצבה - 270,000 ש"ח.

סעיף 863 – פרויקט "תל"ס" – "יובל חינוך" – הקצבה – 45,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תל"ס. משרד החינוך משתתף ב-20,000 ש"ח (ההשתתפות מתוקצבת בהכנסות הממשלה, סעיף 316/928).

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 1 ש"ש ; הקצבה - 6,000 ש"ח.

81524 קמפוס ביאליק-רוגוזין – 2,560,000 ש"ח

8 כיתות, 193 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 1,955,000 ש"ח ; תקן – 5.9.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 93,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 59 ש"ש ; הקצבה - 387,000 ש"ח.

סעיף 864 – תוכנית "מיל"ת" – "יובל חינוך" - 125,000 ש"ח.

815. חטיבות ביניים (המשך)

81525 חט"ב תיכון י"ד – 760,000 ש"ח

17 כיתות, 576 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 387,000 ש"ח ; תקן – 3.4.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 278,000 ש"ח.

סעיף 861 – תגבור על ידי "יובל חינוך" : 13 ש"ש, הקצבה- 78,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 3 ש"ש ; הקצבה - 17,000 ש"ח.

81526 ישיבת בר-אילן – 772,000 ש"ח

6 כיתות, 182 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 259,000 ש"ח ; תקן - 1.3.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 88,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" : 67 ש"ש ; הקצבה – 425,000 ש"ח.

81528 חט"ב גורדון – 117,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 117,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.1

0.5 ספרן, 0.6 לבורנט.

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפוח

תוכנית העירייה להגברת ההתמדה בביי"ס השש-שנתי ולהעלאת הרמה התרבותית והלימודית בקרב התלמידים בחינוך העל-יסודי עומדת בשנת 2012 על 8,757,000 ש"ח (מעבר לשעות התגבור הנכללות בסעיפי השכר). ההקצבה מיועדת לשעות תגבור לכל תלמידי חטיבות הביניים, כולל חטיבות ביניים משותפות, עם דגש על תלמידי השכונות, פרויקטים לשיפור הלמידה, פרויקט ההתחדשות ופרויקט מחשוב חט"ב.

.694 פרויקטים למחשוב - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט תקשוב כולל ציוד היקפי חומרה, לומדות/תוכנות ותשתיות והשתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות.

.782 השתלמות – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית השתלמות מובנית למורים ולבעלי תפקידים אחרים בבית הספר.

.783 פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר.

.784 פרויקט יהדות – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט יהדות בבתיה"ס הדתיים, במימון מלא של משרד החינוך (סעיף הכנסה 3152/927/42).

.787 השתתפות באירוע תלמידים עולים לירושלים – "יובל חינוך" - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות באירוע בר/בת מצווה לכ-3,000 תלמידי כיתות ח', הכולל סיורים בירושלים. האירוע ממומן גם באמצעות משרד החינוך וגביה מתלמידים.

.789 פרויקט התחדשות חט"ב – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט ייחודיות ואוטונומיה בית-ספרית, יוזמות בבתי הספר העל-יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

בסעיף זה נכלל סכום של 50 אש"ח עבור תוכנית הבחירה בכיתות ז' עפ"י מרחבי החינוך.

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

856. מכללה לשיפור הישגים – 270,000 ש"ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תגבור והעשרה – "יובל חינוך" – 1,060,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בהיקף שווה ערך ל-346 ש"ש במקצועות ליבה כמו מתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים, באמצעות "יובל חינוך".

862. הפעלת פרויקטים חט"ב – "יובל חינוך" - 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחט"ב באמצעות "יובל חינוך" לפי הפירוט הבא:

410,000 ש"ח - מרכזים טיפוליים בעירוני ז' ובעירוני ט', ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט' ובאורט סינגלובסקי.

54,000 ש"ח - שתי בנות שירות לאומי הפועלות במסגרת המערך המסייע בחט"ב.
106,000 ש"ח – פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

863. סל תרבות – "יובל חינוך" - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חט"ב באמצעות "יובל חינוך".

864. תוכנית "כנפיים" ללקויי למידה - "יובל חינוך" - 720,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
1. ביצוע אבחונים לאיתור תלמידים ללקויי למידה בבתיה"ס בדרום.
2. מתן שיעורי תגבור הממוקדים בצרכים של התלמידים שאותרו.
3. העסקת 3 רכזים בית ספריים.

866. מרכז עירוני ללקויות למידה – "יובל חינוך" – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזים עירונים באמצעות "יובל חינוך" לטיפול בתלמידים בעלי קושי למידה, לפי הפירוט הבא:

מנהלי המרכזים (1/3 משרה)	60,000	ש"ח
הוראת אסטרטגיות למידה	310,000	ש"ח
הנחיית קבוצות וצוותים	75,000	ש"ח
מרצים, סדנאות וימי עיון	10,000	ש"ח
אחזקה שוטפת	15,000	ש"ח
רזרבה	10,000	ש"ח
סה"כ	480,000	ש"ח
גבייה מתלמידים	180,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	300,000	ש"ח

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות – "יובל חינוך" - 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד ולתמיכה ביוזמות מנהלים, מורים והורים בבתיה"ס העל-יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה, באמצעות "יובל חינוך"; ולייזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש, באמצעות "יובל חינוך".

868. תגבור פרויקטים – "יובל חינוך" – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא:

א. 200,000 ש"ח - "מחצית הרביעית" - הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים חסרי בחינה אחת.

ב. 140,000 ש"ח - לפרויקטים שונים בחינוך העל-יסודי.

882. תגבור והעשרה – חט"ב משותפות – 4,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות תגבור והעשרה, כולל פרויקט רובעים 7-8-9 בחט"ב המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים המנוהלים כמשק כספים סגור.

עובדי ההוראה מועסקים בבתיה"ס הנ"ל והסכום מיועד להעברה אליהם, לפי מספר השעות המוקצב לכל בי"ס ועפ"י דיווח תקופתי על ביצוע השעות ועלותן.

ההקצבה מחושבת לפי הפירוט הבא:

577 ש"ש -(רובע 9) X 6,875 ש"ח עלות שנתית	=	3,967,000 ש"ח
152 ש"ש X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות	=	377,000 ש"ח
רזרבה לשינויים בתעריפים	=	56,000 ש"ח
סה"כ		4,400,000 ש"ח

815. חטיבות ביניים (המשך)

8153 חטיבות ביניים

81531 חט"ב תיכון א' – 4,267,000 ש"ח

21 כיתות, 700 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 3,617,000 ש"ח ; תקן - 16.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 337,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" : 64 ש"ש ; הקצבה - 313,000 ש"ח.

81532 חט"ב - תיכון ז' – 2,488,000 ש"ח

14 כיתות, 263 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 1,777,000 ש"ח ; תקן – 9.6.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 127,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" : 22 ש"ש ; הקצבה- 142,000 ש"ח.

סעיף 862 – כיתה אקדמית על ידי "יובל חינוך" – 180,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות "יובל חינוך".

סעיף 863 – הזנה – כיתות אקדמאיות על ידי יובל חינוך – 250,000 ש"ח

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 2 ש"ש ; הקצבה - 12,000 ש"ח.

81533 חט"ב תיכון ח' –1,233,000 ש"ח

8 כיתות, 183 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 704,000 ש"ח ; תקן – 3.3.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 88,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" : 31 ש"ש ; הקצבה - 171,000 ש"ח.

סעיף 862 – ביה"ס ניסוי – מרכז הפצה – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט ביה"ס ניסוי. במימון מלא של משרד החינוך (ההשתתפות מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).

סעיף 863 – פרויקט "תל"ם" – "יובל חינוך" – 45,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט "תל"ם". משרד החינוך משתתף ב-20,000 ש"ח (ההשתתפות מתוקצבת בהכנסות הממשלה, סעיף 316/928).

סעיף 864 – תוכנית "מיל"ת" - "יובל חינוך" - 175,000 ש"ח.

81534 חט"ב - תיכון ט' - 3,062,000 ש"ח

30 כיתות, 779 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 2,167,000 ש"ח ; תקן – 12.5.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 375,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" : 100 ש"ש ; הקצבה - 520,000 ש"ח.

81536 חט"ב תיכון י"ב – 1,031,000 ש"ח

20 כיתות, 445 תלמידים.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 214,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" : 166 ש"ש ; הקצבה - 742,000 ש"ח.

סעיף 862 – שתי כיתות אקדמיות - "יובל חינוך" - 75,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות "יובל חינוך".

81537 חט"ב ב' – צפון מערב – 710,000 ₪

ב-9/2012 שנה"ל תשע"ג תפתח חט"ב צפון מערב עם 4 כיתות,140 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 308,000 ש"ח ; תקן -4.5.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי – 100,000 ש"ח.

סעיף 791-עתודה לפתיחת בית הספר -145,000 ש"ח

סעיף 861 – תגבור על ידי "יובל חינוך" –40 ש"ש ,הקצבה- 80,000 ש"ח.

סעיף 869 – קבלני ניקיון – 57,000 ש"ח.

81538 חט"ב ל"ב (אג'יאל) –84,000 ש"ח

6 כיתות, 140 תלמידים.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי – 67,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 3 ש"ש : הקצבה – 17,000 ש"ח

81541 השתתפות לחטיבות ביניים

השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 2,891,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז'-ח'-ט' של חט"ב שאחזקתן מנוהלת בידי חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים, לפי הפירוט הבא :

883. חט"ב תיכון כי"ח	630,000	ש"ח	1,025	תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חט"ב עמל ליידי דייוויס	505,000	ש"ח	821	תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חט"ב תיכון חדש	560,000	ש"ח	673	תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חט"ב גימנסיה הרצליה	500,000	ש"ח	585	תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חט"ב אולפנית בני עקיבא	50,000	ש"ח	90	תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חט"ב אורט סינגלובסקי	591,000	ש"ח	622	תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
889. חט"ב אמי"ת	55,000	ש"ח	53	תלמידים X 1,045 ש"ח לתלמיד לשנה.
סה"כ	2,891,000	ש"ח		

8158 קליטת עלייה

פרק זה מתייחס להוצאות קליטת ילדים עולים במערכת החינוך העל-יסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

821. סיוע לתלמידים עולים - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, תלבושת, טיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף הכנסה 316/929).

861. שיעורי עזר באולפני עולים – "יובל חינוך" - 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לעולים בבתיה"ס ברחבי העיר ובאולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין, באמצעות "יובל חינוך". משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף הכנסה 316/929).

862. הפעלת אולפן קיץ – "יובל חינוך" – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן קיץ לילדים עולים בהתאם לזכאויות משרד החינוך, באמצעות "יובל חינוך".

863. הפעלת אולפן עולים – "יובל חינוך" - 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן עולים באירועי תרבות, חומרים, ציוד והשתלמויות מורים, באמצעות "יובל חינוך".

864. כרטיסי נסיעה לאולפן – "יובל חינוך" - 20,000 ש"ח

בשלושת החודשים הראשונים לקליטתם לומדים הילדים העולים לימודי שפה באולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין. ההקצבה מיועדת להוצאות כרטיסי הנסיעה לאולפן.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

פרק זה נפתח בהתאם להנחיות משרד הפנים, והוא כולל את כל תקציבי ההפעלה של תוכניות הרווחה והתוכניות לשיקום שכונות בהתאם להסכמים עם משרד החינוך. משנה"ל תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך ; החזר חלקי של ההוצאות נכלל בהכנסות העירייה בפרק 318.

פרקי עזר לפי שכונות :

81611 - שכונת שפירא
81612 - שכונת נווה עופר
81613 - שכונת התקווה
81614 - יפו ג' דרום
81617 - שכונת לב יפו
81618 - שכונת עזרא
81619 - רובע דרום-מזרח (נווה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נווה ברבור, נוה צה"ל, נווה חן, ניר אביב)
8167 – מינהלת שכונת התקווה
8168 – יפו ד'
81615 - כלל השכונות

ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם קבלני ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה.
בנוסף, בפרק זה נכללת ההקצבה עבור תכנית שמידט (פרק 8169).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן:

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאות וגוף מפעיל (באלפי ש"ח)*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה באמצעות "יובל חינוך"**	הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך			הוצאה עירונית ישירה 8116.110	השתתפות ממשלה*** (כולל "תנופה")
			863 פעילות העשרה וטיפוח	851 תוכנית תגבור	852 "תנופה"	853 גרעינים		
81611	שפירא	159	71	48	40			
81612	נווה עופר	148	68	40	40			
81613	התקווה	196		76	120			
81614	יפו ג' דרום	104	104					
81617	לב יפו	175		105	70			
81618	עזרא	20		20				
81619	רובע דר'-מז'	201		40			161	
8167	מנהלת תקווה	250		250				
81615	כלל השכונות	130				130		130
	סה"כ	1,383	243	579	270	130	161	130
8168	שכונות רווחה							
	יפו ד'	18	18					
	סה"כ	18	18					
	סה"כ כללי	1,401	261	579	270	130	161	130

*הסכומים כוללים תקורות.

**סך של 261,000 ש"ח הכלול בטבלה מיועד למצ'ינג לתוכנית "לגסי".

***כוח אדם: 75% מעלות שכר המוכרת על ידי הממשלה.

ב. מקורות המימון להפעלת שיקום שכונות ורווחה חינוכית (כולל תנופה) (באלפי ש"ח):

סעיף הכנסה לשיקום + רווחה	שכונות שיקום	סה"כ הכנסות חיצוניות לשכונה	משרד השיכון		סה"כ הוצאה	סה"כ מימון עירוני
			"תנופה"	גרעיני נוער		
			318.980			
א.	שכונות שיקום					
318.922	שפירא				159	159
318.924	נווה עופר				148	148
318.923	התקווה				196	196
318.921	יפו ג' דרום				104	104
318.927	לב יפו				175	175
318.928	עזרא				20	20
318.929	דרום-מזרח				201	201
	מנהלת תקווה				250	250
	כלל השכונות	130		130	130	
	סה"כ	130		130	1,383	1,253
ב.	שכונות רווחה חינוכית					
	יפו ד'				18	18
	סה"כ				18	18
סה"כ כללי		130		130	1,401	1,271

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

ב. תוכנית "תנופה" – 270,000 ש"ח

"תנופה" היא תוכנית מיוחדת במסגרת פרויקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית, שעניינה בעיקר חינוך ותעסוקה. בתחום החינוך מתמקדת התוכנית בשיפור הזכאות לבגרות לתלמידי שכונות השיקום, ובהפעלת מרכזי למידה לתלמידים עולים חדשים בשכונות.

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחום החינוך בשכונות השיקום באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפירוט של הסעיפים הבאים:

81611/852	שפירא	- 40,000	ש"ח
81612/852	נווה עופר	- 40,000	ש"ח
81617/852	לב יפו	- 70,000	ש"ח
81613/852	רובע דרום-מזרח ושכונת התקווה	- 120,000	ש"ח
	סה"כ	270,000	ש"ח

בנוסף לאלה: 81615/853 הקצבה לגרעיני נוער - 130,000 ש"ח.

8169 תוכנית "שמידט" לילדים ולנוער בסיכון

ת"א-יפו נבחרה לאחת מתוך 54 יישובים שבהם תופעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמידט. עפ"י עקרונות התוכנית הוקמה ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית.

התוכנית במימון ממשלתי מלא (מלבד תקורות), והיא נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,182 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (2,160 אלף ש"ח) בהתאם לאופי הפרויקטים. ההכנסה נרשמת בסעיף 319.929.

להלן פירוט הסעיפים במינהל החינוך:

851. תוכנית לאומית לילדים ונוער – החברה למוסדות חינוך – 1,927,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלת פרויקטים בהתאם לתוכנית "שמידט" באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תוכנית לאומית לילדים ולנוער – "יובל חינוך" - 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועד להפעלת פרויקטים בהתאם לתוכנית "שמידט" באמצעות "יובל חינוך".

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

817. חינוך על-יסודי

817. חינוך על-יסודי - בתי"ס עיוניים ומקיפים

בשנה"ל תשע"ב כוללת רשת בתי"ס התיכוניים העירוניים 16 בתי"ס על-יסודיים שבהם לומדים 4,346 תלמידים ב-173 כיתות (טבלה 1), וכן שמונה בתי"ס על-יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים שבהם לומדים 3,724 תלמידים ב-135 כיתות (טבלה 2).

סה"כ בתיה"ס התיכוניים העירוניים והמשותפים כוללים 8,070 תלמידים ב-308 כיתות.

בתיה"ס העיוניים - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל (טבלה 1):

בתי"ס מקיפים	ט'		י'		י"א		י"ב		י"ג-י"ד		סה"כ	
	כיתות	תלמיד	כיתות	תלמיד	כיתות	תלמיד	כיתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד
סה"כ	2	44	57	1,523	57	1,435	55	1,323	2	21	173	4,346
עירוני א'			7	220	7	218	6	181			20	619
עירוני ב'-ג'			4	102	4	100	5	88			13	290
עירוני ד'			9	301	9	315	8	269			26	885
עירוני ה'			3	77	3	54	3	83			9	214
עירוני ו'			2	44	3	38	2	28			7	110
עירוני ז'			3	59	3	46	3	49			9	154
עירוני ח'			3	69	3	45	3	42	2	21	11	177
עירוני ט'			5	146	4	109	4	88			13	343
עירוני י"א			3	70	4	84	4	88			11	242
עירוני י"ב			4	89	4	90	3	58			11	237
עירוני י"ד			5	181	5	168	6	196			16	545
עירוני כ"ב	1	27	2	30	2	34	1	21			6	112
עירוני ל"ב			1	33	1	36	1	39			3	108
ישיבת בר-אילן			2	51	1	33	2	42			5	126
הפתוח			1	9	1	10	1	7			3	26
רוז מצקין	1	17	3	42	3	55	3	44			10	158

בתי"ס משותפים - כיתות ותלמידים (טבלה 2):

בית הספר	ס ה " כ	
	כיתות	תלמידים
סה"כ	135	3,724
תיכון י' (כי"ח)	24	834
גימנסיה הרצליה	17	500
תיכון חדש	19	598
עמל ליידי דיוויס	25	766
אורט גאולה	11	140
אמי"ת	7	196
אורט שפירא	11	227
שבח מופת	21	523

817. חינוך על-יסודי - בתי"ס עיוניים ומקיפים (המשך)

כל בתי הספר העל יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כ"ב. בכולם מוצגת ההקצבה הבית-ספרית באופן הבא:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות האחזקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ואחזקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).

   גובה הסל לשנת 2012 עומד על 510 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בי"ס (טבלה 3).
3. תגבורים שונים.

טבלה 3 : סל ניהול עצמי לבתי"ס לפי מספר התלמידים

בי"ס	תלמידים	סל ניהול עצמי (בש"ח)*
א'	619	322,000
ב'-ג'	290	151,000
ד'	885	460,000
ה'	214	111,000
ו' - ביאליק רוגוזין	110	57,000
ז'	154	80,000
ח'	156	81,000
ט'	343	178,000
י"א	242	126,000
י"ב	237	123,000
ל"ב	108	56,000
י"ד	545	283,000
בר-אילן	126	65,000
הפתוח	26	14,000
סה"כ	4,055	2,107,000

*כולל תקורה ל"יובל חינוך" בסך של כ-39,000 ש"ח (2%).

8172 בתי"ס על-יסודיים עיוניים ומקיפים

8173 כללי - כוח אדם

כוח האדם העירוני להפעלת בתיה"ס העל-יסודיים, הכולל משרות הוראה, מינהלה, אחזקה ועזרה בהוראה, תוקצב לכל בי"ס בנפרד.

בטבלה 4 מוצג כוח האדם העירוני בחטיבות העליונות לפי פרקי משנה, שם ביה"ס והתפקידים בסך כולל של 480.4 משרות בתקן (110). בטבלה 5 מוצגות 25.6 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן

בי"ס	הוראה	מזכירות	מינהלנים	שרתים	לבורנטים	חשמלאי ומחסנאי	ספרנים	אשכול פיס	סה"כ
א'	42.9	6.0	1.0	3.0	3.0		1.9	2.5	60.3
ב'-ג'	24	5.3	1.0	2.0	2.6		1.6		36.5
ד'	55.2	7.0	1.0	3.0	4.8		1.9		72.9
ה'	17.3	2.8	1.0	3.0	2.1		0.7		26.9
ו'	15.8	3.4	1.0	2.0	1.6		0.8		24.6
ז'	14	3.6	1.0	2.0	1.6		1.0	2.5	25.7
ח'	14.3	2.3	0.5	2.0	1.4		0.5		21
ט'	24.3	5.7	1.0	4.0	3.7		1.7		40.4
י"א	30.5	2.4	-	2.0	-		0.7		35.6
י"ב	15.7	3.6	1.0	2.0	1.6		1.0		24.9
כ"ב	15.8	1.0	-	1.0	-		-		17.8
י"ד	27.3	4.6	1.0	4.0	3.2		1.5	2.5	44.1
ל"ב	8.8	1.7	-	1.0	0.8		0.4		12.7
בר-אילן	9.6	0.8	1.0	1.0	0.8		0.6		13.8
שבח	2.5	6.6	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0		20.1
הפתוח	2								2
ליידי דייוויס	1.1								1.1
סה"כ	321.1	56.8	11.5	35.0	29.2	3.0	16.3	7.5	480.4

*כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחט"ב והן לחט"ע.

8172 בתי"ס על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

טבלה 5 : משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

פרק	בי"ס	אסיסטנטים
81721	ב'-ג'	2.1
81722	ד'	2.6
81723	ה'	2.0
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	1.1
81725	י"ד + אשכול פיס (1 משרה)	2.8
81726	בר-אילן	0.7
81727	הפתוח	0.5
81731	א' + אשכול פיס (1 משרה)	3.2
81732	ז' + אשכול פיס (1 משרה)	3.0
81733	ח'	1.4
81734	ט'	2.4
81735	י"א	1.4
81736	י"ב	1.2
81738	ל"ב	0.5
81739	כ"ב	0.7
	סה"כ	25.6

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)
8173

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות באופן הבא: 7,644 ש"ש : 24 ש"ש למשרה = 318.6 משרות***.
בטבלה 6 מפורטות שעות ההוראה בתשע"ב לפי בתי"ס ונושאים

טבלה 6: שעות הוראה עירוניות, מקורות ושימושים

בי"ס	מקורות				שימושים					
	שעות תקן משרד החינוך *	תגבור עירוני	שעות גיל **	סה"כ שעות הוראה	מורי משה"ח	מורי עת"א	מורי יובל חינוך	מורי חמד"ע	מורי מוזיאון	סה"ב איוש
ס ה " כ	**8,496**	**1,833**	**195**	**10,524**	**1,980**	**7,644**	**664**	**142**	**93**	**10,524**
א'	1,003	327	29	1,359	160	1,031	56	19	93	1,359
ב'-ג'	679	156	14	849	229	575	38	7		849
ד'	1,463	144	42	1,649	311	1,324	14			1,649
ה'	436	63	10	509	49	417	40	3		509
ו'	306	149	5	460	57	378	25			460
ז'	383	105	7	495	125	336	20	14		495
ח'	509	72	7	588	167	342	78			588
ט'	761	149	16	926	246	584	82	14		926
י"א	637	141	12	790		731	59			790
י"ב	566	145	11	722	210	375	122	14		722
כ"ב	374		5	379		379				379
ל"ב	163	133	5	301	57	210	17	17		301
י"ד	920	140	26	1,086	332	655	79	20		1,086
בר-אילן	245	82	6	333	37	231	34	31		333
הפתוח	51			51		48		3		51
ליידי דייוויס		27		27		27				27

* שעות הוראה משרד החינוך כוללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** שעות תקן משרד החינוך בניכוי שעות גיל.

*** ל-318.6 משרות מתווספות 2.5 משרות הוראה בביה"ס שבח מופת, שימומנו במסגרת ההתחשבנות עם רשת "עמלי".

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)
8173

כללי – כוח אדם (המשך)

להלן ההסברים לפירוט טבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 8,496 ש"ש- שעות ההוראה הניתנות לפי תקן משרד החינוך וכלולות בתחשיב שכר הלימוד, כולל שעות לפיצול כיתות, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות ובניכוי שעות גיל (195 ש"ש).

2. תגבור עירוני 2,028 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות בגרותיות, תגבור הכנה לבגרות ותגבורים אחרים מעבר לתקן משרד החינוך במימון עירוני מלא. בסעיף זה נכללות שעות גיל שמנוכות מתקן שעות ההוראה.

3. מורי משה"ח - 1,980 ש"ש (כ- 82 משרות)- בבתיה"ס שבהם חט"ב וחט"ע יש מורים עובדי משרד החינוך המלמדים בחט"ב ומשלימים שעות בחט"ע. שעות אלה אינן נכללות בתקן העירוני, והעירייה מחזירה את שכר המורים למשרד החינוך (סעיף 759 בכל בי"ס).

4. יובל חינוך – 664 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתיה"ס מופעלות כפרויקט של "יובל חינוך".

5. שעות מוזיאון – 93 ש"ש – לעיתים, עקב מחסור במורים במגמות ייחודיות, העירייה קונה שירותים מגופים אחרים ; ר' סעיף 81731/785 בתיכון א'.

6. חמד"ע – 142 ש"ש – מספר כיתות מעשרה בתי"ס עירוניים לומדים כימיה ופיזיקה ברמות מוגברות במרכז חמד"ע (מרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתיה"ס).

7. שעות עירוניות – 7,644 ש"ש – סה"כ שעות ההוראה – פחות שעות מורי משרד החינוך, השעות למורים ייחודיים, השעות למד"ע והשעות ל"יובל חינוך".

759. החזר שכר למורי משרד החינוך – 13,164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחזר שכר מורי משרד החינוך בחט"ב המלמדים גם בחט"ע ומקבלים שכרם ממשרד החינוך. בשנה"ל תשע"ב מחזירה העירייה למשרד החינוך 1,980 ש"ש, שהן כ-82 משרות.

8172 בתי"ס על-יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8173

כללי – כוח אדם (המשך)

טבלה 7 : מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך"

ההקצבה מיועדת לחומרי עבודה ולמכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתיה"ס, לפי הקצבת משרד החינוך בסך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות י-י"ב ; ובסך 476 ש"ח לשנה לתלמידי י"ג-י"ד.

בי"ס	תלמידים במסלול טכנולוגי	הקצבה (בש"ח)
סה"כ	1,086	284,000
עירוני ב'-ג'	103	25,000
עירוני ו'	45	11,000
עירוני ז'	51	12,000
עירוני ח'	162	44,000
עירוני ט'	170	40,000
עירוני י"א	142	34,000
עירוני י"ב	162	39,000
עירוני י"ד	106	25,600
עירוני כ"ב	85	40,000
בר-אילן	60	14,000

8171 הנהלה ושירותים מינהליים

81711 הנהלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,954,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל אגף לחינוך על-יסודי, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהלת מחלקה, 2 מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 עוזר מינהלי, 5 בעלי תפקידים מקצועיים בתחום הפדגוגי-חינוכי.
1 מנהל מלווה לביה"ס צפון מערב.

.230 משימות חולפות – 2.5

2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.

.310 שעות נוספות רשומות – 268,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בחט"ב ובחט"ע כממלאי מקום, וכן לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו' לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.

.433 ביטוח – 2,217,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתיה"ס העל-יסודיים, הן בחט"ב והן בחט"ע.

.463 טלפונים – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות טלפון במחלקה לחינוך על-יסודי.

.530 הוצאות רכב עירוני – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל מלווה לביה"ס צפון מערב.

.610 כיבוד – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.

.782 נסיעות ואירועים – מחויבות אישית - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נסיעה ואירועים מיוחדים של תלמידים המתנדבים במסגרת מחויבות אישית.

81712 הוראה

.610 דמי שתייה למורים – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929).

.783 פעולות חברה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929).

.865 שיעורי עזר לילדים לקויי למידה – "יובל חינוך" – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים בעלי לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929).

81713 אחזקת מבנים

437. שמירה – 5,470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתיה"ס העל-יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי, באמצעות האגף לשירותי חירום.

693. ביטוח ותיקון מחשבים – 799,000 ש"ח

מערכות בתיה"ס העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לאחזקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, אחזקה ותיקונים של מערכות אלה, כולל במעבדות הטכנולוגיות.

785. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתיה"ס בניהול עצמי, למתן מענה לתיקונים דחופים בהיקף גדול. חלק מהעבודות יבצעו "יובל חינוך" או "עזרה וביצרון".

81714 חומרי עבודה וציוד

725. ציוד לחינוך גופני - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור עירוני בחינוך גופני לבתיה"ס המשותפים.

728. ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקה כיתתית של דפי מבחן וכיוצ"ב ולהשלמת ספרי לימוד לתלמידים נזקקים.

981. רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3175/921).

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על-יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב'-ג' – 9,904,000 ש"ח

13 כיתות, 290 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 7,045,000 ש"ח; תקן – 36.5.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 71,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 229 ש"ש, הקצבה 1,648,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 151,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 38 ש"ש, הקצבה 241,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - "יובל חינוך" - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 223,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 25,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 7 ש"ש, הקצבה 41,000 ש"ח.

81722 תיכון ד' – 17,175,000 ש"ח

26 כיתות, 885 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 13,375,000 ש"ח; תקן – 72.9.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 311 ש"ש, הקצבה 2,153,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 460,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 14 ש"ש, הקצבה 87,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 221,000 ש"ח.

סעיף 867 – ספורט הישגי – "יובל חינוך" - 22,000 ש"ח.

785. תיכון ד' - כיתות מחוננים – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה ולהצטיידות לשלוש כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172.923).

81723 תיכון ה' – 6,050,000 ש"ח

9 כיתות, 214 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 4,567,000 ש"ח; תקן – 26.9.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 49 ש"ש, הקצבה 313,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 111,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 40 ש"ש, הקצבה 208,000 ש"ח.

סעיף 862 - "פרוייקט אומץ" – יובל חינוך – 90,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט אומץ. משה"ח ממן 45,000 ₪ מהעלות הכוללת השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה (סעיף 3172.929).

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 2 אסיסטנטים, הקצבה 222,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 3 ש"ש, הקצבה 17,000 ש"ח.

81724 קמפוס ביאליק-רוגוזין – 5,047,000 ש"ח

7 כיתות, 110 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 3,861,000 ש"ח ; תקן – 24.6.
סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 57 ש"ש, הקצבה 374,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 57,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 25 ש"ש, הקצבה 127,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 1.1 אסיסטנטים, הקצבה 106,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 11,000 ש"ח.

במסגרת קמפוס ביאליק-רוגוזין פועל אולפן לתלמידים עולים.

81725 תיכון י"ד – 11,800,000 ש"ח

16 כיתות, 545 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 7,698,000 ש"ח ; תקן -44.1 (מתוכם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 50,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 332 ש"ש, הקצבה 2,194,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 283,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" -79 ש"ש, הקצבה 468,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 299,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 25,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 20 ש"ש, הקצבה 116,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס – "יובל חינוך" – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא* :

מים	12,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	31,000 ש"ח
סה"כ	115,000 ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

81726 **ישיבת בר-אילן – 3,850,000 ש"ח**

5 כיתות, 126 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 2,667,000 ש"ח ; תקן - 13.8.
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 37 ש"ש, הקצבה 223,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 65,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 34 ש"ש, הקצבה 248,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 0.7 אסיסטנטים, הקצבה 57,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 14,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 31 ש"ש, הקצבה 180,000 ש"ח.

81727 **ביה"ס הפתוח – 327,000 ש"ח**

3 כיתות, 26 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 254,000 ש"ח ; תקן - 2.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 14,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 0.5 אסיסטנטים, הקצבה 42,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 3 ש"ש, הקצבה 17,000 ש"ח.

81729 פעולות רווחה וטיפוח

תוכנית העירייה להעלאת הרמה התרבותית והלימודית בקרב תלמידים בחינוך העל-יסודי עומדת בשנת 2012 על 8,430,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקר לשיפור ולהעמקת איכות הלמידה וההוראה בבתיה"ס העל-יסודיים.

.694 מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשתיות, לומדות, חומרה, ציוד הקפי והשתתפות ביוזמות בית-ספריות.

.782 פרויקט התחדשות - חטיבות עליונות - 90,000 ש"ח

תוכנית ההתחדשות של מערכת החינוך בחטיבות העליונות שממשיכה לפעול משנה"ל תשנ"ד מיועדת לפרויקטים לקידום האינטגרציה החברתית בבתיה"ס, לימודי יהדות ודמוקרטיה, אוטונומיה בית-ספרית ועוד.

.783 פרויקט רובוטיקה – 678,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
398,000 ש"ח - לשכירת היכל "נוקיה" לתחרות הרובוטיקה הארצית.
280,000 ש"ח – למימון השתתפות בתחרות הרובוטיקה, ציוד והדרכה של עירוני ח' עירוני ד', תיכון חדש וגמנסיה הרצליה.

.784 פרויקט "המחצית השלישית" - 115,000 ש"ח

מהות הפרויקט היא הפעלת מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ, בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול; ההוראה במימון משרד החינוך.

.820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצ"ב.

.861 תגבור והעשרה – "יובל חינוך" - 2,048,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בבתיה"ס העירוניים בהיקף שווה ערך ל-696 ש"ש, באמצעות "יובל חינוך".

.862 פרויקט "עמיתים" – "יובל חינוך" – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתיה"ס העל-יסודיים: עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתיה"ס העל-יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות "יובל חינוך".

.863 סל תרבות - "יובל חינוך" – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חט"ע באמצעות "יובל חינוך".

.865 תגבור בתי"ס בניהול עצמי - "יובל חינוך" – 298,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שנכנסו לניהול עצמי, באמצעות "יובל חינוך".

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות – "יובל חינוך" – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד ולתמיכה ביוזמות מנהלים, מורים והורים בבתיה"ס העל-יסודיים ולשיפור תהליכי למידה והוראה בבתיה"ס באמצעות "יובל חינוך"; וכן לפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש, באמצעות "יובל חינוך".

868. מיומנויות יסוד בעל-יסודי – "יובל חינוך" – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשלושה ימי הדרכה ולהשתלמויות של צוותי ההוראה בבתיה"ס העל-יסודיים בדגש על שיפור הישגים לימודיים.

882. תגבור והעשרה - בתי"ס משותפים – 4,017,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור לימודי בבתי"ס משותפים לעירייה ולגופים ציבוריים שונים המנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים עפ"י אישורים מראש ועפ"י דיווח על ביצוע בפועל.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

שעות תקן – 518 ש"ש לפי 6,790 ש"ח לש"ש שנתית	=	3,517,000 ש"ח
שעות אפקטיביות - 149 ש"ש X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות	=	451,000 ש"ח
רזרבה לשינויי מחירים ומספרי תלמידים	=	49,000 ש"ח
סה"כ		4,017,000 ש"ח

883. ספורט הישגי – בתי"ס משותפים – 74,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת ספורט השגי בבתיה"ס המשותפים כי"ח, עמל ליידי דייוויס ותיכון חדש.

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים

81731 תיכון א' – 15,198,000 ש"ח

20 כיתות, 619 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 9,773,000 ש"ח; תקן - 60.3 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 160 ש"ש, הקצבה 1,050,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 322,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 56 ש"ש, הקצבה 326,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 361,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 19 ש"ש, הקצבה 110,000 ש"ח.

.785 קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון א' – 882,000 ש"ח

מגמות האמנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון ת"א, המתקיימות בבניין ביה"ס "דובנוב" לשעבר, לפי הפירוט הבא: 31 סדנאות - הדרכה וחומרים - מגמת אמנות פלסטית.

.862 מגמת אמנויות – הוראה – "יובל חינוך" – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אמנויות בתיכון א' בהיקף שווה ערך ל-175 ש"ש, באמצעות "יובל חינוך".

.863 הפעלת אשכול פיס – "יובל חינוך" – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות "יובל חינוך" לפי הפירוט הבא*:

מים	16,000	ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	55,000	ש"ח
חשמל ודלק	35,000	ש"ח
חומרי ניקיון	6,000	ש"ח
טלפונים	7,000	ש"ח
חומרים	58,000	ש"ח
סה"כ	177,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.865 פעילות העשרה מגמת אמנויות – "יובל חינוך" – 363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האמנויות לפי הפירוט הבא*:

חומרים	60,000	ש"ח
הפקות	100,000	ש"ח
קניית שירותים	50,000	ש"ח
רכישת ציוד	153,000	ש"ח
סה"כ	363,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81731 תיכון א – (המשך)

.868 אחזקת אולם הספורט – "יובל חינוך" – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות אחזקת אולם הספורט.

.869 ניקיון באמצעות קבלן - 942,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון ביה"ס בסך 742,000 ש"ח, ולניקיון אולם הספורט בסך 200,000 ש"ח.

81732 תיכון ז' – 7,277,000 ש"ח

9 כיתות, 154 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 4,920,000 ש"ח ; תקן – 25.7 (כולל 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 58,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 125 ש"ש, הקצבה 866,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 80,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 20 ש"ש, הקצבה 104,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 3 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 298,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 12,000 ש"ח.

סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – "יובל חינוך" – 20,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 14 ש"ש, הקצבה 81,000 ש"ח.

.863 הפעלת אשכול פיס – "יובל חינוך" - 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות "יובל חינוך" לפי הפירוט הבא*:

מים	9,000	ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	76,000	ש"ח
חשמל ודלק	31,000	ש"ח
ניקיון	5,000	ש"ח
טלפונים	9,000	ש"ח
חומרים	83,000	ש"ח
סה"כ	213,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.868 העשרה – "יובל חינוך" – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות "יובל חינוך".

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81733 תיכון ח' – 5,627,000 ש"ח

9 כיתות + 2 כיתות י"ג-י"ד 177 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 3,281,000 ש"ח ; תקן - 21.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 167 ש"ש, הקצבה 1,053,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 81,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 78 ש"ש, הקצבה 511,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 135,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 44,000 ש"ח.

862. פרויקט "שחי"ק" משרד הביטחון – "יובל חינוך" – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרים בפרויקט "שחי"ק" לפי 18 תלמידים X 878 ש"ח, בהחזר מלא ממשרד הביטחון (סעיף הכנסה 3172/991). בנוסף לכך משלם משהב"ט סך של 4,540 ש"ח לתלמיד לשנה"ל בכיתות י"ג-י"ד.

867. פרויקט מניפה – פרוייקט למניעת נשירה – יובל חינוך – 115,000 ש"ח

במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3172/929).

81734. תיכון ט' – 11,853,000 ש"ח

13 כיתות, 343 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת – 8,072,000 ש"ח ; תקן - 40.4.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 246 ש"ש, הקצבה 1,840,000 ש"ח.
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 178,000 ש"ח.
סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 82 ש"ש, הקצבה 478,000 ש"ח.
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 2.4 אסיסטנטים, הקצבה 274,000 ש"ח.
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 40,000 ש"ח.
סעיף 867 - ספורט הישגי – "יובל חינוך" - 64,000 ש"ח.
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 14 ש"ש, הקצבה 81,000 ש"ח.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81735. תיכון י"א – 7,016,000 ש"ח

11 כיתות, 242 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת –5,951,000 ש"ח ; תקן – 35.6.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 126,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 59 ש"ש, הקצבה 307,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 118,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 34,000 ש"ח.

סעיף 867 - ספורט השגי "יובל חינוך" – 5,000 ₪.

868. תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – "יובל חינוך" – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הפעלה שוטפת באמצעות "יובל חינוך", ומותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

81736 תיכון י"ב – 6,106,000 ש"ח

11 כיתות, 237 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 3,487,000 ש"ח ; תקן 24.9.

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משרד החינוך - 210 ש"ש, הקצבה 1,178,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 123,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור על ידי "יובל חינוך" - 122 ש"ש, הקצבה 593,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 1.2 אסיסטנטים, הקצבה 106,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות – "יובל חינוך" - 39,000 ש"ח.

סעיף 867 – כלים וחומרים למעבדות – "יובל חינוך" – 22,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 14 ש"ש, הקצבה 81,000 ש"ח.

868. העשרה – "יובל חינוך" – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות "יובל חינוך".

8173 בתי ספר על-יסודיים מקיפים (המשך)

81738 חט"ע ל"ב – (אגי'אל) – 2,387,000 ש"ח

3 כיתות, 108 תלמידים.

פרק א' – משכורת כוללת – 1,544,000 ש"ח ; תקן – 12.7.

סעיף 759 – החזר שכר למורי משרד החינוך – 57 ש"ש, הקצבה 272,000 ש"ח.

סעיף 781 – סל ניהול עצמי – 56,000 ש"ח.

סעיף 861 – תגבור על ידי "יובל חינוך" – 17 ש"ש, הקצבה 78,000 ש"ח.

סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" – 0.5 אסיסטנט, הקצבה 40,000 ש"ח.

סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 17 ש"ש, הקצבה 99,000 ש"ח.

81739 עירוני כ"ב – מרכז חינוך יפו – 2,834,000 ש"ח

6 כיתות, 112 תלמידים.

פרק א' - משכורת כוללת - 1,581,000 ש"ח ; תקן – 17.8.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – "יובל חינוך" - 0.7 אסיסטנט, הקצבה 58,000 ש"ח.

411. שכר דירה – 791,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד של בי"ס עירוני כ"ב ברח' יפת 44.

722. הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית הזנה לכ-35 תלמידי תיכון עירוני כ"ב, לרכישת מצרכי מזון להכנת ארוחה קלה.

8174 חט"ע - בתי"ס משותפים

81741 השתתפות לחטיבות עליונות משותפות

.882 השתתפות לחט"ע - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשע"ב ובשליש משנה"ל תשע"ג. הסכום יוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

.883 השתתפות לחט"ע - תיכון חדש - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשע"א ובשליש משנה"ל תשע"ג. הסכום יוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

.884 השתתפות לביה"ס המשותף עם אורט גאולה - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העיריה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"ב ובשליש משנה"ל תשע"ג. הסכום יוזרם לאחר בדיקת הנתונים הכספיים של ביה"ס, כולל הפחתת השתתפות הרשויות המקומיות בעלות הפעלת כיתות החירשים-אילמים לתלמידים שאינם תושבי העיר.

.885 השתתפות לביה"ס המקיף אמי"ת - 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשע"ב ובשליש משנה"ל תשע"ג לתלמידות תושבות העיר. הסכום יוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

.886 השתתפות לביה"ס אורט יד שפירא – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשע"ב ובשליש משנה"ל תשע"ג. הסכום יוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

.887 השתתפות לבי"ס תיכון י' - כי"ח - 50,000 ש"ח

בי"ס תיכון י' - כי"ח משותף לחברת "אליאנס" ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"ב ובשליש משנה"ל תשע"ג. הסכום יוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

81744 חט"ע - ליידי דייוויס - 304,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 274,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.1

1.1 מורים.

.882 השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש ליידי דייוויס – 30,000 ש"ח

בית הספר עמל ליידי דייוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"ב ובשליש משנה"ל תשע"ג. הסכום יוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

81745 שבח – 2,665,000 ש"ח

בשנה"ל תשע"א עבר בי"ס שבח להפעלה באמצעות רשת "עמל".

פרק א' - משכורת כוללת - 2,665,000 ש"ח; תקן – 20.1 (2.5 משרות הוראה ו-17.6 משרות מינהלה).

במסגרת הסכם ההפעלה סוכם כי רשת "עמל" תשפה את העירייה בעלות 2.5 משרות הוראה ו-11 משרות מינהלה (סעיף הכנסה 3172/525).

817. חינוך על יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים מיוחדים

81755 מרכז נוער "רוז מצקין"

משנה"ל תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער "רוז מצקין", במימון מלא של משרד החינוך. המרכז מיועד להזדמנות שנייה לנוער בגילי 14-18 שנשר מבתי"ס תיכוניים.
בשנה"ל תשע"ב פועלות במרכז 10 כיתות ובהן 158 תלמידים.

.861 בי"ס "רוז מצקין" – "יובל חינוך" – 2,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בי"ס "רוז מצקין" באמצעות "יובל חינוך", לפי הפירוט הבא*:

קבלן ניקיון	170,000 ש"ח
סל ניהול עצמי	1,570,000 ש"ח
כ"א מינהלי (כולל אסיסטנט)	1,160,000 ש"ח
סה"כ	2,900,000 ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

8176 מרכזי פיס

81761 מרכז פיס יד אליהו

המרכז הממוקם בתחומי קריית החינוך יד אליהו (תיכון ט') משרת בתחומי הספורט הן את ביה"ס הכולל חט"ב וחט"ע, הן את הקהילה באמצעות מתנ"ס בית ברבור הסמוך, והן אגודות ספורט שונות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 441,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 אחראי מרכז הספורט, 1 עובד אחזקה.

8179 השתתפות לחינוך על-יסודי

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

.821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון – 253,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

קרן "לבון"	220,000 ש"ח	הסכום מוחזר מקרן "לבון" (סעיף הכנסה 3111/591).
קרן "רנדל"	11,000 ש"ח	
קרן "שילה"	11,000 ש"ח	
קרן "עפרון"	11,000 ש"ח	
סה"כ	253,000 ש"ח	

8179 השתתפות לחינוך על-יסודי (המשך)

881. הקצבה לעמותת חמד"ע – 6,140,000 ש"ח

עת"א בשיתוף עם קרן רוטשילד הקימה מרכז לחינוך מדעי בת"א, לשם כך הוקמה עמותה בשם חמד"ע שמטרתה הקמת והפעלת המרכז. הנהלת העמותה מורכבת מנציגי עת"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. מטרת המרכז לעסוק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתיה"ס בת"א ברמות מוגברות וכן לקיים חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

במשך 6 השנים הראשונות להפעלת המוסד התחלק תקציב ההפעלה בהתאם להסכם באופן יחסי בין עת"א – יפו לבין קרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה מיועדת להשלמת החלק העירוני לחמד"ע, מעבר לתקציבים הכלולים בבתיה"ס.

881/02 הכנסות מבתי"ס המשותפים בחמד"ע - 883,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתיה"ס המשותפים שלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחסכות בביה"ס ואת עלות משרת הלבורנט. סך של 883,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי"ס אלה בשנה"ל תשע"ב ובחלק משנה"ל תשע"ג.

882. השתתפות לתיכון העצמאי "בית יעקב" - 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשע"ב ובשליש משנה"ל תשע"ג.
הסכום יוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

818 חינוך גבוה

.8182 אוניברסיטאות

.781 טקס חלוקת מלגות - קרן "קנטור" - 6,000 ש"ח

במסגרת ההסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע שעל העירייה לארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

.821 מלגות מקרנות - אוניברסיטת ת"א - 56,000 ש"ח

הסכום מיועד למימון מלגות לסטודנטים באוניברסיטת ת"א מכספי קרנות שהופקדו בעירייה. רווחי הקרנות מועברים לאוניברסיטה מדי שנה בהתאם להתחייבות העירייה לתורמים, לפי הפירוט הבא:

קרן	ייעוד	סכום (בש"ח)
קרן "סברנובסקי"	מכון לתרבות ישראל	1,000
קרן "שלוש"	תרבות ישראל ומדעי הרוח	7,000
קרן "בן עמי"	מדעי הטבע	1,000
קרן "אנטל אדן ורינג"	סטודנטים לרפואת שיניים	36,000
משוריין להתייקרויות		11,000
סה"כ		56,000

.822 מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 32,000 ש"ח

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור: משפחת קנטור תרמה 250,000 ש"ח והעירייה 250,000 ש"ח. העירייה מנהלת את הקרן, ופירותיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) מחולקות מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2011 ומיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו. הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (סעיף הכנסה 3111/591).

.824 מלגות לסטודנטים – פרויקט הנצחה – 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט הנצחת נופלים באמצעות עבודות סמינריוניות של סטודנטים.

.851 תוכנית לעידוד השכלה גבוהה – 150,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מיועדת לשכרו של הרכז ולאמצעי פרסום.

.852 מלגות לסטודנטים בשכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך – 409,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

339,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקבלת תואר אקדמי, זאת בתמורה לפעילות בשכונות.

70,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים בשכונת התקווה.

881. מלגות דיור לסטודנטים – 2,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א-יפו לסיוע בשכר דירה בדרום העיר באיזורים ספציפיים שאושרו, כנגד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

תמיכת הדיור תינתן בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י ועדת ההיגוי המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי ובלבד שלא יעלה על סך של 9,600 ש"ח לשנה לסטודנט ובכל מקרה לא יותר מ- 100% גובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

פירוט ההקצבה:

1.5 מליון ש"ח - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת ת"א למול מטצ'ינג של אוניברסיטת ת"א באותו היקף.

0.5 מליון ש"ח - לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית למול מטצ'ינג של המכללה באותו היקף.

התקציב בהיקף זה הינו למשך 3 שנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

82. תרבות, נוער וספורט – סיכום

הפעולה	סה"כ ההוצאות (בש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות וחולפות)	פירוט
אגף תרבות	33,920,000	50	הנהלת האגף ; מחלקת מופעים ; מרכזי השכלה למבוגרים : "גולדשטיין גורן" ו"יחזני" ; תרבות תורנית ; יד לבנים ; מרכז "מנדל" ; תיאטרון "הסימטה" ; מרכז "ענב" ; אודיטוריום "דוהל" ; מדרחוב דיזנגוף
מחלקת ספריות	13,810,000	58	הספרייה המרכזית "בית אריאלה", כולל מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה
אמנויות	106,760,000	7	תמיכות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, למוזיאונים, לאופרה, לתיאטראות ועוד
האגף לקהילה, נוער וספורט	113,410,000	160	מרכזים קהילתיים ; מרכזי מוזיקה ; תזמורות ; מקהלות ; להקות מחול ; 17 שבטי צופים ; 2 שבטי צופי ים ; תנועות נוער אחרות ; מרכז החתירה ; מרכזי ספורט ; מגרשי ספורט ; מגרשי טניס ; אולמות כושר ; קאנטרי ; בריכות שחייה ; תמיכות באגודות ספורט
סך הכל	**267,900,000**	**275**	

האגף לתרבות ולאמנויות והאגף לקהילה, נוער וספורט מקיימים פעולות בתחומים הבאים :

א. אירועי חוצות, מופעים אמנותיים, הרצאות, קונצרטים, תערוכות ועוד, שחלקם מופעלים באופן עצמאי וחלקם בשיתוף עם גורמים שונים ; הפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון מרכז "מנדל", תיאטרון "הסימטה", בית יד לבנים, מרכז "ענב", אודיטוריום "דוהל" ומדרחוב דיזנגוף.

ב. פעולות השכלה למבוגרים לביעור הבערות, ללימוד הלשון, להשלמת תיכון ולהקניית השכלת יסוד ; הפעלת אולפנים לעברית לעולים ; הפעלת חוגי העשרה, הרצאות וקורסים לגמול השתלמות ; האוניברסיטה העממית.

ג. הספרייה המרכזית ופעולות התרבות בספרייה ; סניפי הספרייה "שער ציון", ספריית מרכז יפו, בית ביאליק ; הספרייה למוזיקה.

ד. טיפוח ותמיכה במוסדות תרבות בעיר מכל תחומי האמנויות, וזאת בעיקר בהקצבות למוזיאונים, תיאטרון, מוזיקה, אולמות ומרכזי תרבות, להקות מחול, אמנות פלסטית, אמנות בינתחומית ; ופרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א.

ה. מרכזים קהילתיים הפתוחים לקהל הרחב בתחומי המוזיקה, המחול והדרמה, בחוגים, אירועים, הצגות ועוד ; מפעל הקייטנות בקיץ במרכזים הקהילתיים ובבריכות.

ו. מרכזי ספורט ופעולות ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים, כולל הקצבות לאגודות ספורט לפי קריטריונים.

ז. בריכות שחייה ברמת אביב, גורדון, בית ברבור, קאנטרי ל', נווה עופר, בית דני, שתי בריכות בנווה שרת, נווה גולן ; מרכז ספורט בקריית שלום (הכולל שתי בריכות שחיה) ; וקאנטרי מגדלי ת"א. כל בריכות השחייה מופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

822. אגף התרבות והאמנויות

8221 הנהלת אגף תרבות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,355,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 עובדת למתן שירות לגיל הזהב.

.230 משימות חולפות - 0.5

0.5 רכז תרבות ואירועים בשכונות.

.412 מיסים ואגרות – 81,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ברובה לתשלום דמי חכירה בבית "שלום עליכם" עד לשנת 2012 (תום תקופת החכירה).

.757 שיטור – 415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שוטרים בשכר בארועי תרבות וספורט, במסגרת אמנה עם משטרת ישראל.

.781 יוזמות ופעולות תרבות ואמנות – 1,030,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים. ההקצבה כוללת 200,000 ש"ח לפרויקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות.

.784 פסטיבלים ואירועי תרבות שונים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת מופעים, פסטיבלים ואירועי תרבות, או לשיתוף פעולה עם גופים שונים לקיום אירועים אלה.

.786 אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב - 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים, לתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחוברות מידע, כולל הוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. חלק מההוצאה יוחזר במכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/429).

.789 תמלוגים וזכויות יוצרים - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור קניין רוחני בגין יצירות המבוצעות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים.

822. אגף התרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ולאירועי תרבות

במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.

82221 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,890,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל מחלקה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל מדור פסטיבלים, 1 מנהל מדור אירועי תרבות, 1 מנהל מדור פרויקטים שוטפים, 1 מפיק, 1 עוזר לתפעול ומעקב פרויקטים.

.230 משימות חולפות - 4

4 מפיקים.

.752 יחסי ציבור - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.

82222 אירועי חג ומועד

.781 חגים ומועדים - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים לציון חגים ומועדים של שלוש הדתות, ביניהם סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד וחג הקורבן.

.782 עצרת יום השואה - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, לתשלום למנחה ולאמנים, ולהוצאות שכירת אולם וציוד.

.784 יום העצמאות ויום הזכרון – 1,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות ברחבי העיר: כיכר רבין, רחבת מוזיאון ת"א, רחבת המשכן לאמנויות הבמה, רחבת הסינמטק ועוד, וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולמופע המרכזי "שירים בכיכר", הכולל תשלום למנחה ולאמנים, הוצאות הגברה, סדרנות וכיוצ"ב.

82223 פסטיבלים

.782 פסטיבלי ילדים – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום ולסיוע לפסטיבלים ולאירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול , תיאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות שונים לילדים המתקיימים בסוזן דלאל וברחבי העיר.

.785 "ג'אז, בלוז ווידאוטייפ" - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שייערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ויתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.

.787 פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו העתיקה בתחום האמנות, מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר, וכן לסדרת אירועי פולקלור במשך השנה.

.788 פסטיבל הפסנתר – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר בסוזן דלאל, שבמסגרתו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר–אמן.

82224 אירועים

.782 אירועי קיץ - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למופעי קיץ שונים ברחבי העיר, המיועדים לקהל הרחב, לרבות אירוע "צלילי קיץ" ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון ת"א לאמנות בחודשי הקיץ.

.784 קולנוע בת"א-יפו - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל "המסך הבא".

.785 "שבתרבות" וסימפוזיונים - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "שבתרבות" – מגזין לתרבות ולאמנות המתקיים בשבתות באולמות תרבות, וכן להפעלת "שבתרבות" בשכונות.

.788 אירועים ברחבי העיר - 632,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועי תרבות ואמנות בטיילת ובחוף, בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים בעיר, לרבות יפו העתיקה וסביבתה, וכן הצבת הרכבים מוזיקליים שונים ברחבי העיר במהלך השנה.

.789 אירועים שונים – 223,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועי תרבות שיאושרו במשך השנה, וכן לתגבור אירועים קיימים בהתאם לצרכים בסמוך לכל אירוע.

82225 מפעלי תרבות

851. אמפיתיאטרון "וואהל" – חב' למוסדות חינוך - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה באמפיתיאטרון "וואהל" הנמצא בתחומי פארק גני יהושע בעונת הקיץ, וכוללת הוצאות הפעלה כמו תשלום לאחראי, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות. אמפיתיאטרון "וואהל" מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. להקות ומקהלות - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורטות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, בהוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, מנצח, הוצאות הגברה, תאורה ותלבושות. ההקצבה כוללת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

הלהקה	הקצבה (בש"ח)
"צעירי ת"א": להקה דרמתית של תלמידי בתיה"ס העל-יסודיים	160,000
"התל אביבים" - חבורת זמר מקצועית	104,000
"מעיין"	96,000
סה"כ תקציב עירוני	360,000

853. "שבוע הגמלאי" - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים, מופעים וטקסים לציון שבוע הגמלאי הבינלאומי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82226 אירועים מיוחדים

781. אירועים בשיתוף פעולה – 286,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים, שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בידי הוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה.

783. מופע פארק – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למופע פארק בגני יהושע בפארק הירקון, וכוללת תשלום לחברת "גני יהושע".

784. "מצעד הגאווה" – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. התקציב בגין הוצאות השיטור מופיע בסעיף הייעודי להוצאות אלו.

822. אגף התרבות (המשך)

8223 מרכזי השכלה

בעיר פועלים כמה מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז "גולדשטיין גורן", רח' לסל 7; תיכון "גולדשטיין גורן", בית "מגידי", שד' נורדאו 63; קמפוס נווה צדק (מרכז "חזני"), רח' לילנבלום 7; מרכז "מעלה", רח' התקווה 78 בשכונת התקווה, המופעל על ידי בית "דני". בנוסף לאלה פועלים תהיל"ות ואולפנים בשכונות, שהם מוקדי השכלה נוספים במרכזים שאינם של המחלקה להשכלת מבוגרים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (מגיל 17), ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות והאפשרויות ובאופנים שונים; לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים הכולל השלמת השכלה תיכונית של י"א וי"ב כיתות ותג"ת (תעודת גמר תיכון); חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ועוד.

המוסדות מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך; משרד החינוך, משרד הגימלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

82231 הנהלה ושירותים מינהליים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור השכלת יסוד ואולפנים, 1 מזכירה.

.851 תהילות ופרויקטים בשכונות - 261,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות, לתוכניות כגון תהיל"ה, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים, במועדוני קשישים ועוד. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך, וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

העסקת כוח אדם ומורים	480,000	ש"ח
אחזקה שוטפת, תקורה וציוד	50,000	ש"ח
דמי ניהול	31,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	561,000	ש"ח
סה"כ הכנסות מגבייה	300,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	261,000	ש"ח

82232 חזני/ קמפוס נווה צדק

851. מרכז חזני/ קמפוס נווה צדק - החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח

פועל ברחוב לילנבלום 7 באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות אחזקה והפעלת המרכז לקהל הרחב, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מנהלת, 1 מזכירה, 0.75 שרת, 0.15 אחזקה	370,000	ש"ח
הוראה	136,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד, שמירה	226,000	ש"ח
דמי ניהול	68,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	800,000	ש"ח
סה"כ הכנסות משכ"ל חוגים והעשרה	300,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	500,000	ש"ח

82233 מרכז תרבות והשכלה "גולדשטיין גורן"

המרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין גורן פועל ברח' לסל 7, וכולל את אולפן "גורדון" ללימוד השפה העברית לעולים חדשים ולוותיקים, וכן לימודים רב-תחומיים שונים.

למרכז שלוחה בבית "מגידו", ובה פועל תיכון "גולדשטיין גורן" למבוגרים – השלמת השכלה תיכונית – י"א, י"ב ותעודת גמר תיכון (תג"ת). כן מתקיימים שם קורסים למחשבים ולאנגלית ברמות שונות, לקהל הרחב ולוועדי עובדים.

במסגרת המרכז פועלת תכנית "עד הלום" להשלמת השכלה תיכונית להורים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 535,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

3 מורים.

851. מרכז "גולדשטיין גורן" – החברה למוסדות חינוך - 280,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מנהלת, 3.5 מזכירות, 2.6 שרתים, 0.9 אחזקה	1,400,000	ש"ח
הוראה	1,300,000	ש"ח
מים	30,000	ש"ח
חשמל וטלפון	160,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	350,000	ש"ח
חומרי לימוד	100,000	ש"ח
העשרה, חוגים ופעולות	100,000	ש"ח
דמי ניהול	170,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	3,610,000	ש"ח
הכנסות אולפן	2,400,000 (-)	ש"ח
הכנסות תיכון	930,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	3,330,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	280,000	ש"ח

8224 מחלקת תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה, כולל שכר (סעיף הכנסה 3221/923/43/8).

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 מנהל מחלקה, 1 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מרכזת אירועים, 1 מזכירה/מפיקה.

.752 פעולות תורניות לצופים - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

.753 קייטנות לציבור החרדי - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.

.781 פעולות תרבות תורנית - כללי - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.

.782 חוגי יהדות ושיעורי תורה - 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכלל הציבור, להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

.783 חוגים ופעולות בשכונות השיקום - 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוגים, פעולות ואירועים בשכונות השיקום.

.785 מרכזים קהילתיים דתיים - 254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה בקרב הציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/422).

.787 מופעים ואירועי תרבות תורניים - 244,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה יוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

.788 פעולות ואירועים לציבור החרדי – 495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים ואירועים לנוער ולמבוגרים בציבור החרדי.

.789 פעולות תרבות תורנית לשכונות - 611,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים ואירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.

8224 מחלקת תרבות תורנית (המשך)

851. מרכז "ברודטי" לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז "ברודטי" לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת גם הוצאות אחזקה שוטפות של המחלקה לתרבות תורנית, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מנהל	180,000	ש"ח
העשרה	130,000	ש"ח
חשמל וטלפון	55,000	ש"ח
ניקיון, ציוד ואחזקה	80,000	ש"ח
פרסום	100,000	ש"ח
דמי ניהול	30,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	575,000	ש"ח
הכנסות מפעילות	(-) 250,000	ש"ח
הקצבה נטו	325,000	ש"ח

8225 מרכזי תרבות

82251 אודיטוריום "דוהל"

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

110. עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל.

851. הפעלת אודיטוריום "דוהל" - החברה למוסדות חינוך – 850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום "דוהל" בשכונת התקווה, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 רכז, 1 שרת אחראי, 2 עוזרי שירות ואחזקה, 1.8 מזכירות/מנה"ח, 0.5 קופאי	900,000	ש"ח
פרסום, הדפסות וכרטיסים	50,000	ש"ח
הפעלת אירועים	690,000	ש"ח
אחזקה,חומרים וציוד	340,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	100,000	ש"ח
מים, מיסים, טלפון, ביטוח וחשמל	200,000	ש"ח
דמי ניהול	120,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,400,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 1,050,000	ש"ח
הכנסות מהשכרת אולם	(-) 500,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 1,550,000	ש"ח
הקצבה נטו	850,000	ש"ח

82252 מדרחוב דיזנגוף

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

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל אירועים ומופעים במדרחוב, 1 מפיק.

782. שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת ציוד, מערכת הגברה להשמעת מוזיקה, תפעול ואבטחה של השווקים במדרחוב דיזנגוף.

82252 מדרחוב דיזנגוף (המשך)

.787 מופעי רחוב – 364,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון והסביבה.

82253 בית יד לבנים

בית יד לבנים ברח' פנקס 3 פועל כמרכז תרבות ועוסק בהנצחת חללי מערכות ישראל. במקום פועלת המקהלה הקאמרית של ת"א-יפו ותיאטרון חובבים בשפה האנגלית.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל הבית, 1 רכז אחראי, 1 שרת, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר משפחות שכולות.

.782 פעולות ואירועים - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעצרות זיכרון, תערוכות, הרצאות, חוגים, הופעות, הצגות, קונצרטים ועוד.
ההוצאות מוחזרות מהמשתתפים (סעיף הכנסה 3222/423).

82254 תיאטרון "הסימטה"

תיאטרון "הסימטה" ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים : תיאטרון מקצועי, תיאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התיאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
ההקצבה כוללת הוצאה שמותנית בהשתתפות הממשלה, כמפורט בפרק 3222.922.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 560,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3.5

1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד תיאטרון, 1 שרת.

.851 הפעלת תיאטרון "הסימטה" – החברה למוסדות חינוך – 995,000 ש"ח

פרסום ושיווק	40,000	ש"ח
מים, חשמל, תקשורת וביטוחים	80,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	30,000	ש"ח
אחזקה וציוד	60,000	ש"ח
כ"א להפעלות התיאטרון	100,000	ש"ח
הפקות	1,015,000	ש"ח
דמי ניהול	70,000	ש"ח
סה"כ	1,395,000	ש"ח
הכנסות מפעולות תיאטרון	400,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	995,000	ש"ח

82255 מרכז תרבות "מנדל"

מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעי ולאירועי תרבות ואמנות וכן פועלת בו ספרייה עירונית.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 345,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל, 1 אחראי אחזקה.

.437 שמירה – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבית "מנדל" בשעות פעילות הספרייה, באמצעות מחלקת הביטחון.

.851 הפעלת מרכז תרבות "מנדל" – החברה למוסדות חינוך - 235,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

מים, חשמל, טלפון וביטוחים	80,000	ש"ח
אחזקה וציוד	135,000	ש"ח
כ"א להפעלת המרכז	90,000	ש"ח
הפקה	150,000	ש"ח
דמי ניהול	30,000	ש"ח
סה"כ	485,000	ש"ח
הכנסות מפעולות תרבות	250,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	250,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	235,000	ש"ח

82256 מרכז "ענב" לתרבות

מרכז "ענב" בגג גן העיר משמש למופעי ולאירועי תרבות ואמנות, וכן לישיבות מועצת העירייה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 415,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים.

.781 פעולות תרבות – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות שיווק ופרסום הופעות, הצגות וקונצרטים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425).

82257 בית ביאליק

בית ביאליק מאיר את חייו, פועלו ויצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בבית ברח' ביאליק 22 ארכיון מקיף לכתבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות הפועל לחיזוק הזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית לבית המשורר. במתחם בית ביאליק נמצא בית האישה ע"ש מניה ביאליק, המשמש את אירועי מרכז התרבות.

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית מניה ביאליק, וכוללת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.6

1 מנהל מתחם ביאליק, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תפעול, 0.6 אחראי ארכיון.

.751 עבודה בקבלנות - 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קבלני ניקיון ותחזוקה שוטפת.

.752 כוח אדם להפעלת הבית - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדריכים ולרכזי תרבות שיעשירו את חוויית הביקור במקום.

.781 פעולות חברה ותרבות - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות בבית ביאליק. חלק מההוצאה מוחזר מהמשתתפים (סעיף הכנסה 32300/423).

.783 ארכיון בית ביאליק - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשימור חומר היסטורי, לאחזקה ולתפעול שוטף של הארכיון, וכוללת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

82258 בית העיר

במתחם ביאליק פועל המרכז לתולדות ת"א-יפו, המשלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגת קבע בנושא מאיר דיזנגוף, חדר עיון, לשכה ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.

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

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מזכירה רב-תחומית, 1 ספרן.

751. עבודה בקבלנות - ניקיון 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלני ניקיון ותחזוקה שוטפת.

752. כוח אדם להפעלת הבית - 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למדריכים, אוצרים, אנשי תוכן, הכנת מערכי חינוך והפקת אירועי תרבות ואמנות.

781. פעולות תיעוד, אמנות ותרבות - 1,328,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות אמנות, חברה ותרבות בבית העיר, פיתוח ושימור מאגרי המידע והקמת תערוכות מתחלפות. חלק מההוצאה מוחזר מדמי כניסה וממשתתפים באירועים (סעיף הכנסה 32300/421).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

823. ספריות

הספריות הפועלות בעיר:

ספרייה	כתובת
הספרייה המרכזית "בית אריאלה"	שד' שאול המלך 25
ספריית "ניסטור"	רח' לסל 7
ספריית שכונת שפירא*	רח' חסדאי קרשקש ע"י בית 9 (במרכז הקהילתי)
ספריית מרכז תרבות "מנדל"	רח' התחייה פינת רח' התקומה, יפו
ספריית בית יד לבנים	רח' פנקס 63
ספריית "בני ברית"*	רח' אייזיק חריף 21, יפו ג' (במרכז הקהילתי)
המרכז למוזיקה ע"ש פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רחוב האפרסק 20, נווה עופר (במרכז הקהילתי)
ספריית בית דני מושביץ*	סמטת כביר, שכ' התקווה (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה אליעזר*	רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)
ספריית יפו ד' ע"ש כ"ב הרוגי קו 5*	רח' רובינשטיין 20 (במרכז הקהילתי בית "רקע")
ספריית בית ברבור*	דרך ההגנה 135, נווה ברבור (במרכז הקהילתי)
ספריית יאיר השולמי	רח' טירת צבי 9
ספריית הדר יוסף*	רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי)
ספריית נווה שרת*	רח' אלמגור 4, נווה שרת (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת ישראל*	רח' דם המכבים פינת רח' אספרגוס (במרכז הקהילתי)
ספריית המגזר הערבי תרשיש	רח' מנדס פרנס 19, יפו
ספריית צהלה*	רח' אבנר 1, צהלה (במרכז הקהילתי)
ספריית רמת אביב ג'*	רח' דרזנר 2א', רמת אביב ג' (במרכז הקהילתי)
ספרייה ע"ש סיסי וסול מרק (מרכז השחמט)*	רח' טאגור 26, רמת אביב (במרכז הקהילתי)
ספריית מגדל שלום	רח' אחד העם 9

משנת 2009 אין גובים דמי קריאה בספריות העירוניות.

*ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8231 סניפי הספרייה "שער ציון"

82311 סניפי הספרייה "שער ציון"

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 950,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני — 7.6

0.7 שרת בספריית יד לבנים ו-6.9 ספרנים בסניפים השונים ברחבי העיר – יד לבנים, ניסטור, השולמי, מגזר ערבי ועוד.

.751 עבודה בקבלנות - ניקיון - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ספריית המגזר הערבי (רחוב תרשיש), ניסטור ("גורן גולדשטיין").

.784 עידוד קריאה - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שעות סיפור, פעילויות יצירה וכיוצ"ב בסניפי הספריות, להגברת המודעות לקריאה.

8232 ספריית מרכז יפו

ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות "מנדל" ברחוב התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82255).

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 240,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.4

0.9 מנהל, 1.5 ספרנים

8235 הספרייה למוזיקה

הספרייה למוזיקה שוכנת ברח' ביאליק 26.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 740,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.7

1 מנהל, 4.2 ספרנים, 0.5 מנהל אחזקה.

8237 ספריית מגדל שלום

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 140,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1.5

1 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

.783 תשלום למגדל שלום - 214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה באחזקת המבנה שבו פועלת הספרייה, ומועברת לחברת "מגדל שלום מאיר".

8238 ספריית "שער ציון", בית אריאלה

82381 הנהלה ושירותים מינהליים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.2

1 מנהל הספריות העירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 1.5 עובדי מנהלה ומזכירות, 1.7 פקידי מודיעין.

.411 שכר דירה – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חניה לעובדי בית אריאלה.

82382 משק ואחזקה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 530,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לאחזקה, 1 מנהל עבודה, 1 ראש צוות בכיר.

.437 שמירה - 590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בכניסה הראשית של הספרייה המרכזית וכן לשמירה כללית של 24 שעות ביממה בספרייה המרכזית, באמצעות מחלקת ביטחון.

.751 עבודה בקבלנות - ניקיון - 586,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון ולהפעלת המלתחה בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.

823. ספריות (המשך)

82383 שירותי הספרייה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,530,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25

10 ספרנים ונותני שירות לקהל, 5 אחראי השאלה ואוספים, 3 נותני שירותים טכניים ורכש, 7 עובדים בתחומי מידענות וקיטלוג.

.751 שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת, רכישות שונות ותיקונים של המחשוב בספרייה.

.753 אירועי תרבות - 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי גרפיקה לקידום ולשיווק פעילות תרבותית וספרותית.

.756 שיווק בית אריאלה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ורשת הספריות. ההקצבה כוללת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 323.920.

.781 ארכיון התיאטרון – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרים ולאחזקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי, הממוקם בספריית בית אריאלה.

.782 ארכיון לתולדות המחול – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרים ולאחזקת ארכיון לתולדות המחול. ההקצבה כוללת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

.934 ציוד תפעולי ורכישות לספרייה – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מנויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה, לרבות מרכז התרבות.

82384 פעולות תרבות בית אריאלה

בית אריאלה הוא מרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות תרבות ספרותית לילדים, נוער ומבוגרים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.8

1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל מדור פעולות תרבות, 0.85 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני, 2 פקידי מזכירות, 1 שירותים טכניים.

.782 פעולות תרבות – 740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז תרבות בית אריאלה: פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמיסטריאליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים. ההקצבה כוללת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

.783 פעולות שיווק – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסומים, עיצובים גרפיים ויחסי ציבור למרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים

פרק זה מציג את תקציבי המרכזים הקהילתיים כל אחד בנפרד, ואת העלות הכוללת של כל מרכז קהילתי על מגוון פעולותיו, כולל הכנסות עצמיות והסבסוד העירוני להפעלתו.

המרכזים הקהילתיים המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך:

מס'	פרק תקציבי	המרכז	סבסוד עירוני* (בש"ח)	באחוזים	הכנסות עצמיות (בש"ח)	סה"כ עלות המרכז (בש"ח)
.1	82421	בית פרנקפורט	2,025,000	40%	3,010,000	5,047,000
.2	82424	צהלה	686,000	21%	2,595,000	3,281,000
.3	82426	רוזין	772,000	31%	1,715,000	2,487,000
.4	82427	רמת אביב	685,000	39%	1,073,000	1,758,000
.5	82432	בבלי	277,000	12%	2,055,000	2,332,000
.6	82435	לב ת"א	1,215,000	41%	1,727,000	2,942,000
.7	82436	מגיד	848,000	37%	1,425,000	2,273,000
.8	82437	נווה צדק	960,000	58%	690,000	1,650,000
.9	82441	בית דני	6,755,000	66%	3,430,000	10,185,000
.10	82442	בית ברבור	3,174,000	50%	3,170,000	6,344,000
.11	82443	נווה אליעזר	2,960,000	67%	1,482,000	4,442,000
.12	82444	צבי שפירא**	281,000	100%	-	281,000
.13	82446	רמת ישראל	930,000	60%	620,000	1,550,000
.14	82447	שפירא	1,330,000	81%	310,000	1,640,000
.15	82451	בני ברית	1,824,000	90%	210,000	2,034,000
.16	82453	נווה גולן	640,000	60%	420,000	1,060,000
.17	82454	נווה עופר	2,346,000	65%	1,240,000	3,586,000
.18	82455	ערבי-יהודי	2,489,000	67%	1,243,000	3,732,000
.19	82456	צ'רנר	1,163,000	76%	366,000	1,529,000
.20	82457	רקע - יפו ד'	2,168,000	71%	865,000	3,033,000
סה"כ סבסוד עירוני			**33,528,000**	**56%**	**27,646,000**	**61,174,000**

*כולל כ"א עירוני וכולל סבסוד לספורט ולמוזיקה.

**מופעל באמצעות "יובל חינוך".

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8241 הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.2

1 מנהל, 1 מפקח, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.5 מדריך במאגר, 0.75 שרת.

.820 הנחות לנזקקים - חוגים במרכזים הקהילתיים – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה יינתן בהתאם לבדיקה פרטנית של כל מקרה.

סכום של 600,000 ש"ח יוקצה בין המרכזים בתחילת השנה; היתרה בסך 100,000 ש"ח תחולק בהמלצת ועדה מיוחדת ובתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.

.851 השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך - 24,640,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה עבור המוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך לעירייה.

.854 פרויקט הנהלות ציבוריות – 22,000 ש"ח

ההנהלה הציבורית היא גוף משותף לנציגי תושבים, רשות ומוסדות הקהילה. מטרתה לאתר ולאבחן את צורכי הקהילה בתחומי החברה והתרבות ולקבוע את מדיניות המרכז הקהילתי.
ההקצבה מיועדת להשתלמויות, אירועים והרצאות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.855 הקצבה לקייטנות - החברה למוסדות חינוך - 141,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן על ידי החברה למוסדות חינוך, ובהתאם לדיווח על ביצוע בפועל.

.856 הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א - 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.857 עתודה להתיקרויות– החברה למוסדות חינוך – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט בגין התייקרויות במחירי העסקת כח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.

.858 פרויקט משפחות חד-הוריות – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות חד-הוריות, הכולל הפעלה חברתית של המשפחות תוך מתן דגש ותשומת לב ייחודית לילדים. הפרויקט מתקיים במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.859 עתודה למוסדות קנו"ס – החברה למוסדות חינוך – 748,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט בהתאם לצרכים שיעלו במהלך השנה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.

.881 פעילות קהילתית - בית דניאל - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בפעילות קהילתית המתקיימת בבית דניאל, בחוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים. הסכומים יועברו עפ"י דיווח תקופתי על ביצוע בפועל.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8242 מרכזים קהילתיים צפון

82421 בית פרנקפורט

בית פרנקפורט ברח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 10.6 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,550,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל, 1 רכז נוער, 2.1 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 1.9 ספרנים, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

.851 הפעלת המתנ"ס - 10,000 ש"ח

המתנ"ס בבית פרנקפורט כולל גם אודיטוריום וספרייה, והוא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך לפי הפירוט הבא*:

1 רכז, 0.4 מזכירות, 1.2 עובדי שירות	355,000	ש"ח
מים ומיסים	10,000	ש"ח
טלפון, חשמל, ביטוחים	160,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	68,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	25,000	ש"ח
פעולות העשרה	140,000	ש"ח
הפעלת אודיטוריום	170,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	200,000	ש"ח
הפעלת חוגים	725,000	ש"ח
דמי ניהול	132,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,985,000	ש"ח
הכנסות מחוגים	1,400,000 (-)	ש"ח
הכנסות מהעשרה ומאודיטוריום	300,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	275,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,975,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	10,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.852 הפעלת מרכז המוזיקה - 15,000 ש"ח

הפעלת חוגי מוזיקה	183,000	ש"ח
דמי ניהול	12,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	195,000	ש"ח
הכנסות	180,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	15,000	ש"ח

8242 מרכזים קהילתיים צפון (המשך)

82421 בית פרנקפורט (המשך)

853. הפעלת מרכז הספורט "הדר" אפקה – 205,000 ש"ח

מרכז הספורט "הדר" אפקה ליד בי"ס ליידי דייוויס מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפירוט הבא:

כ"א	270,000	ש"ח
אירועים והעשרה	20,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	165,000	ש"ח
מים	12,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	90,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	60,000	ש"ח
הפעלת חוגים	379,000	ש"ח
דמי ניהול	59,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,055,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 80,000	ש"ח
הכנסות מחוגים	(-) 770,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 850,000	ש"ח
הקצבה נטו	205,000	ש"ח

854. רכז ספורט - החברה למוסדות חינוך – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט בבית פרנקפורט באמצעות החברה למוסדות חינוך.

856. ספרייה - החברה למוסדות חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול הספרייה במרכז הקהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך. 2 משרות ספרנים מתוקצבות בתקנים עירוניים.

857. מועדון קשישים - החברה למוסדות חינוך – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82424 צ ה ל ה

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.4 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 740,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.63 ספרן, 0.75 אחראי ספרייה.

.851 הפעלת המתנ"ס (כולל ספרייה) - 34,000(-) ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

0.67 רכז	71,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	70,000	ש"ח
מים ומיסים	25,000	ש"ח
אחזקה וציוד (כולל אחזקת הספרייה)	160,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	40,000	ש"ח
אירועים והעשרה	100,000	ש"ח
הפעלת חוגים	600,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	500,000	ש"ח
הפעלת צהרונים כולל הדרכה	650,000	ש"ח
דמי ניהול	145,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,361,000	ש"ח
הכנסות מצהרונים	840,000 (-)	ש"ח
הכנסות מגבייה	705,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	660,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים	190,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	2,395,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	34,000 (-)	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.852 הפעלת סניף רמת החי"ל – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סניף רמת החי"ל (בית קמחי), לחוגים ולאחזקה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.853 ספורט - 110,000 ש"ח (-)

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

הפעלת חוגי ספורט	85,000	ש"ח
דמי ניהול	5,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	90,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	200,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	110,000 (-)	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82426 **המרכז הקהילתי רוזין – רמת אביב ג'**

המרכז הקהילתי רוזין ברח' דרזנר 2א' ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.6 תקנים עירוניים.

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

.110 **עובדים בתקן עירוני – 5.1**

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכז, 1.1 ספרן.

.851 **הפעלת המרכז הקהילתי - 83,000(-) ש"ח**

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

1 מזכירה, 2.5 עובדי שירות ואחזקה, 1 טכנאי, 2 רכזים	456,000	ש"ח
מים ומיסים	53,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	190,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	60,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	15,000	ש"ח
פעולות תרבות ואירועים	150,000	ש"ח
להקה ייצוגית	20,000	ש"ח
הפעלת חוגים	410,000	ש"ח
קייטנות קיץ	150,000	ש"ח
דמי ניהול	123,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,627,000	ש"ח
הכנסות מחוגים	800,000 (-)	ש"ח
הכנסות מפעולות תרבות	370,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאודיטוריום	320,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	220,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,710,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	(-)83,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.856 **הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 185,000 ש"ח**

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא :

1.25 ספרנים	140,000	ש"ח
אחזקה וניקיון	35,000	ש"ח
דמי ניהול	10,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	185,000	ש"ח
הקצבה נטו	185,000	ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82427 **רמת אביב**

המרכז הקהילתי רמת אביב ברח' חיים לבנון 37 ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.8 תקנים עירוניים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכז, 0.8 אחזקה.

.851 הפעלת המתנ"ס - 20,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

כ"א	25,000	ש"ח
מים ומיסים	8,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	85,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	60,000	ש"ח
העשרה ואירועים	20,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	20,000	ש"ח
אבטחה	50,000	ש"ח
הפעלת חוגים	460,000	ש"ח
דמי ניהול	65,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	793,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 40,000	ש"ח
הכנסות מחוגים	(-) 655,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 78,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 773,000	ש"ח
הקצבה נטו	20,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.853 ספורט - 25,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

הפעלת חוגי ספורט	307,000	ש"ח
דמי ניהול	18,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	325,000	ש"ח
הכנסות מחוגי ספורט	(-) 300,000	ש"ח
הקצבה נטו	25,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8243 מרכזים קהילתיים מרכז

82432. בבלי

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.5 תקנים עירוניים.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1.5 מדריכים.

851. הפעלת המתנ"ס – 277,000 (-) ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

מים,טלפון, חשמל וביטוחים	120,000	ש"ח
אחזקה, תומרים וציוד	100,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	90,000	ש"ח
הפעלת חוגים	210,000	ש"ח
הזנה	73,000	ש"ח
הפעלת פעוטון כולל שכר גננות	840,000	ש"ח
אירועים והעשרה	30,000	ש"ח
דמי ניהול	100,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,563,000	ש"ח
הכנסות מדמי שימוש	120,000 (-)	ש"ח
הכנסות מפעוטון ומגן	1,500,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים	20,000 (-)	ש"ח
הכנסות מחוגים	200,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,840,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	277,000 (-)	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

853. ספורט – 66,000 (-) ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

הפעלת חוגים	116,000	ש"ח
ציוד, אחזקה ושונות	30,000	ש"ח
דמי ניהול	8,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	154,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	220,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	66,000 (-)	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82435 לב ת"א

המרכז הקהילתי לב ת"א ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 3.5 תקנים עירוניים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.5

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.5 מדריך.

.851 הפעלת המתנ"ס - 280,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

1 סגן מנהל, 0.7 רכז, 0.75 מזכירות, 2.5 שרתים	335,000	ש"ח
הפעלת חוגים (כולל פרויקט "על חבל דק")	300,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	150,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	90,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	30,000	ש"ח
אירועים והעשרה	40,000	ש"ח
מים ומיסים	10,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	180,000	ש"ח
דמי ניהול	97,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,232,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 372,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 400,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 180,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 952,000	ש"ח
הקצבה נטו	280,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.853 ספורט - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז פיס קהילתי לב ת"א, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא* :

1 עובד אחזקה + מזכירה לתגבור זמני	126,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	160,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	50,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	35,000	ש"ח
ניקיון	90,000	ש"ח
הדרכה	426,000	ש"ח
דמי ניהול	53,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	940,000	ש"ח
סה"כ הכנסות מגבייה	(-) 790,000	ש"ח
הקצבה נטו	150,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.854 רכז ספורט - החברה למוסדות חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז קהילתי לב ת"א באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82436 המרכז הקהילתי הדתי מגיד

המרכז הקהילתי הדתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4 תקנים עירוניים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 רכז, 1 שרת, 1 מזכירה.

.851 הפעלת המתנ"ס - 138,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

0.25 מזכירה, 1.25 עובד שירות	110,000	ש"ח
הפעלת פעוטון וגן	420,000	ש"ח
הפעלת חוגים	481,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	20,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	70,000	ש"ח
מים ומיסים	10,000	ש"ח
אירועים והעשרה	35,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	60,000	ש"ח
דמי ניהול	74,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,280,000	ש"ח
הכנסות מפעוטון ומגן	850,000	(-) ש"ח
הכנסות מגבייה	205,000	(-) ש"ח
הכנסות מאירועים	90,000	(-) ש"ח
סה"כ הכנסות	1,145,000	(-) ש"ח
הקצבה נטו	135,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.853 ספורט - 80,000 (-) ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

הדרכה	169,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	20,000	ש"ח
דמי ניהול	11,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	200,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	280,000	(-) ש"ח
הקצבה נטו	80,000	(-) ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82437 נווה צדק

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 3 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מזכירה אחראית, 1 שרת ראשי.

.851 הפעלת מתנ"ס נווה צדק - 210,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 רכז, 0.25 מזכירה, 0.5 עובד שירות	213,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	50,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	80,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	20,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	120,000	ש"ח
מים ומיסים	10,000	ש"ח
הפעלת חוגים	305,000	ש"ח
אירועים והעשרה	25,000	ש"ח
דמי ניהול	57,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	880,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	400,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	170,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים	100,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	670,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	210,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.852 פעילות קהילתית בשכונת פלורנטין – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונת פלורנטין באמצעות החברה למוסדות חינוך: תחזוקה, מועדון נשים, קבוצת תיעוד, אירועים, קייטנות, ומרכז למידה באמצעות עמותת "מהפך".

.857 פרויקט כרם התימנים - 115,000 ש"ח

בכרם התימנים מתקיימת פעילות חינוכית קהילתית באחריות המרכז הקהילתי בנווה צדק. ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

כ"א	39,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	8,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	20,000	ש"ח
הפעלת חוגים	60,000	ש"ח
דמי ניהול	8,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	135,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	20,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	115,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

8244 מתנ"סים דרום

82441 בית דני מושביץ

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 3 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 660,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל (מושאל לחברה למוסדות חינוך, בסעיף 140), 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל משק.

.851 הפעלת המתנ"ס – 2,470,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 סגן מנהל, 3.5 רכזים, 3 מזכירות והנה"ח,7 עובדי שירות ואחזקה, 1 ממונה אחזקת המתחם	1,601,000	ש"ח
מים ומיסים	50,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	470,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	200,000	ש"ח
הסעות לחוגים	100,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	30,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	140,000	ש"ח
הפעלת להקות ייצוגיות והרקדות	1,300,000	ש"ח
הפעלת חוגים	753,000	ש"ח
פעולות העשרה ואירועים	165,000	ש"ח
דמי ניהול	316,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	5,120,000	ש"ח
הכנסות מדמי שימוש	40,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים	100,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	110,000 (-)	ש"ח
הכנסות מחוגים	1,050,000 (-)	ש"ח
הכנסות מהרקדות	1,300,000 (-)	ש"ח
הכנסות מתרומות ומאחרים	50,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	2,650,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	2,470,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.852 הפעלת מרכז המוזיקה - 200,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

הנחיה ומזכירות	137,000	ש"ח
הפעלת חוגים	198,000	ש"ח
תיקוני כלים	5,000	ש"ח
דמי ניהול	20,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	360,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	160,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	200,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82441 בית דני מושביץ (המשך)

853. ספורט - החברה למוסדות חינוך – 1,630,000 ש"ח

ההקצבה כוללת את הפעלת אולם הספורט, ביה"ס לספורט, מגרשי הספורט, פעולות ספורט וחוגי ספורט, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא* :

1 עובד שירות, 1.5 אחראי אולם, 1.5 עובד אחזקה	339,000	ש"ח
מים	80,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	250,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	70,000	ש"ח
הסעות	90,000	ש"ח
הדרכה וחוגים	869,000	ש"ח
דמי ניהול	102,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,800,000	ש"ח
סה"כ הכנסות מגבייה	170,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	1,630,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

854. מרכז למידה וביה"ס לכדורגל - החברה למוסדות חינוך – 755,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז הלמידה וביה"ס לכדורגל, ציוד, תלבושות, הסעות וכיוצ"ב.

855. הפעלת הבריכה - 375,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

מים ומיסים	220,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	60,000	ש"ח
אחזקה, ציוד וחומרים	84,000	ש"ח
חברת שירות	55,000	ש"ח
אבטחה	90,000	ש"ח
הפעלה	303,000	ש"ח
דמי ניהול	48,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	860,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	495,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	375,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 420,000 ש"ח

ספריית המרכז הקהילתי בית דני נכללת בפרויקט "אינטרנט חינם בספריות דרום העיר".

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא :

3.25 ספרנים	367,000	ש"ח
ניקיון ושונות	29,000	ש"ח
דמי ניהול	24,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	420,000	ש"ח
הקצבה נטו	420,000	ש"ח

857. מועדון קשישים – החברה למוסדות חינוך – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון הקשישים במרכז הקהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכוללת הובלת מזון לבית דני ולמרכז בועז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82442 בית ברבור

המרכז הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך,למעט 9.9 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.4

1 מנהל (מושאל לחברה למוסדות חינוך, בסעיף 140), 1.7 מזכירה, 0.75 מנה"ח, 2 מנהל משק, 0.7 מדריכים, 2.3 ספרנים, 1 רכז פעילות קהילתית.

.851 הפעלת המתנ"ס - 1,090,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

3.62 עובדי שירות ואחזקה, 1.5 רכזים, 0.25 מזכירה, 0.5 קופאי	540,000	ש"ח
מים ומיסים	40,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	370,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	180,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	100,000	ש"ח
פרסום אודיטוריום	20,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	350,000	ש"ח
פעולות חברה ואירועים	100,000	ש"ח
מועדון פופקורן	15,000	ש"ח
הפעלת צהרונית (כולל שכ"ע)	200,000	ש"ח
הפעלת חוגים	651,000	ש"ח
דמי ניהול	184,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,750,000	ש"ח
הכנסות מצהרונית	(-) 220,000	ש"ח
הכנסות מאודיטוריום	(-) 150,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 600,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 250,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 440,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 1,660,000	ש"ח
הקצבה נטו	1,090,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.852 הפעלת מרכז המוזיקה - 280,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

0.5 מזכירה, 0.75 רכז	146,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	10,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	5,000	ש"ח
אירועים והעשרה	5,000	ש"ח
הפעלת חוגי מוזיקה	305,000	ש"ח
דמי ניהול	29,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	500,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 205,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 15,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 220,000	ש"ח
הקצבה נטו	280,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82442 בית ברבור (המשך)

853. ספורט - 25,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

חשמל, טלפון וביטוחים	10,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	15,000	ש"ח
הפעלת חוגי ספורט	536,000	ש"ח
דמי ניהול	34,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	595,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 570,000	ש"ח
הקצבה נטו	25,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

854. רכז ספורט - החברה למוסדות חינוך - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט בבית ברבור באמצעות החברה למוסדות חינוך.

855. הפעלת הבריכה – 124,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

כוח אדם	495,000	ש"ח
מים ומיסים	164,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	45,000	ש"ח
חברת שירות ואחזקה	40,000	ש"ח
אבטחה	40,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	37,000	ש"ח
דמי ניהול	48,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	869,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 745,000	ש"ח
הקצבה נטו	124,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספרייה – 30,000 ש"ח

ספריית המרכז הקהילתי בית ברבור נכללת בפרויקט "אינטרנט חינם בספריות דרום העיר".
ההקצבה מיועדת לניקיון ולאחזקת הספרייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82443 נווה אליעזר

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 3 תקנים עירוניים. ההקצבה כוללת הוצאה לגלריה "קו 16", המותנית בהשתתפות הממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל (מושאל לחברה למוסדות חינוך, בסעיף 140), 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

.851 הפעלת המתנ"ס – 1,487,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

סגן מנהל, 3 רכזים, 1.5 שרתים, 1.75 מזכירות, 0.75 שומר, 2 עובדי אחזקה, 1 מנה"ח, 0.5 קופאי	952,000	ש"ח
מים	20,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	220,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	130,000	ש"ח
פעולות העשרה	70,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	120,000	ש"ח
הפעלת חוגים	473,000	ש"ח
פרסום	25,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	50,000	ש"ח
הפעלת צהרונית	80,000	ש"ח
דמי ניהול	157,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,297,000	ש"ח
הכנסות מהעשרה	(-) 70,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 400,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 130,000	ש"ח
הכנסות מאודיטוריום	(-) 100,000	ש"ח
הכנסות מצהרונית	(-) 110,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 810,000	ש"ח
הקצבה נטו	1,487,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.852 הפעלת מרכז המוזיקה - 300,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 רכז, 1.25 מזכירה	230,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	14,000	ש"ח
פעולות העשרה וסדנאות	24,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	2,000	ש"ח
הפעלת חוגים	304,000	ש"ח
דמי ניהול	38,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	612,000	ש"ח
הכנסות מהעשרה	(-) 30,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 282,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 312,000	ש"ח
הקצבה נטו	300,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82443 נווה אליעזר (המשך)

853. ספורט - 155,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 עובד שירות, 1 אחראי אולם	280,000	ש"ח
חשמל, טלפון וביטוחים	33,000	ש"ח
הפעלת חוגים	173,000	ש"ח
דמי ניהול	29,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	515,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	360,000	(-) ש"ח
הקצבה נטו	155,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 330,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי נווה אליעזר נכללת בפרויקט "אינטרנט חינם בספריות דרום העיר".

ההקצבה הנחלקת לפי הפירוט הבא:

2.5 ספרנים, 0.5 שרת	310,000	ש"ח
דמי ניהול	20,000	ש"ח
הקצבה נטו	330,000	ש"ח

82444 צבי שפירא

המרכז הקהילתי צבי שפירא ברח' הצבי 5 מופעל באחריות בי"ס צבי שפירא באמצעות "יובל חינוך", למעט 1 תקן עירוני.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

861. פעילות קהילתית – "יובל חינוך" - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות ספורט לקשישים באמצעות "יובל חינוך".

82446 המרכז הקהילתי רמת ישראל

המרכז הקהילתי רמת ישראל ברח' דם המכבים 22 בשכונת ביצרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 500,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל, 1 שרת, 0.5 ספרן,0.5 אחראי ספריה, 0.5 מדריך, 1 מזכירה אחראית.

82446 המרכז הקהילתי רמת ישראל (המשך)

851. הפעלת המתנ"ס - 275,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 רכז, 1 שרת	193,000	ש"ח
מים ומיסים	10,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	105,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	45,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	10,000	ש"ח
העשרה ואירועים	40,000	ש"ח
קייטנות קיץ	140,000	ש"ח
הפעלת חוגים	112,000	ש"ח
דמי ניהול	45,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	700,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	55,000 (-)	ש"ח
הכנסות מגבייה	170,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנת קיץ	200,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	425,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	275,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

853. ספורט - 95,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 רכז ספורט	142,000	ש"ח
הדרכה	127,000	ש"ח
דמי ניהול	16,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	285,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	190,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	95,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 15,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

ניקיון ושונות	18,000	ש"ח
דמי ניהול	1,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	19,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	4,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	15,000	ש"ח

857. מועדון קשישים – החברה למוסדות חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82447 המרכז הקהילתי שפירא

המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 6.1 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 860,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני –6.3

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.4 מדריכים, 1.9 ספרן, 1 רכז חוגים.

851. הפעלת המתנ"ס - 325,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 עובד אחזקה, 0.25 שרת	83,000	ש"ח
מים ומיסים	30,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	50,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	60,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	35,000	ש"ח
העשרה ואירועים	60,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	43,000	ש"ח
הפעלת חוגים	190,000	ש"ח
דמי ניהול	45,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	496,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 16,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 200,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 55,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 271,000	ש"ח
הקצבה נטו	325,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

853. ספורט - 55,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

טלפון, חשמל וביטוחים	2,000	ש"ח
הפעלת חוגים	83,000	ש"ח
אחזקה, ציוד ושונות	5,000	ש"ח
דמי ניהול	5,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	95,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 40,000	ש"ח
הקצבה נטו	55,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 65,000 ש"ח

ספריית המרכז הקהילתי שפירא נכללת בפרויקט "אינטרנט חינם בספריות דרום העיר".
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

0.5 ספרן	46,000	ש"ח
אחזקה וניקיון	15,000	ש"ח
דמי ניהול	4,000	ש"ח
הקצבה נטו	65,000	ש"ח

857. טיפוח המדעים והספורט בשפירא - החברה למוסדות חינוך - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית טיפוח המדעים והספורט לילדי המרכז הקהילתי, זאת כתגבור עירוני לתוכנית שיקום שכונות ממלכתי בשכונת שפירא.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8245 מרכזים קהילתיים יפו

82451 מרכז קהילתי בני ברית

המרכז הקהילתי בני ברית ברח' אייזיק חריף 21 ביפו ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 5.5 תקנים עירוניים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 5.5

1 מנהל (מושאל לחברה למוסדות, בסעיף 140), 1 מזכירה, 0.66 מדריכים, 1.5 עובדי שירות, 1.3 ספרן.

.851 הפעלת המתנ"ס - 606,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

כ"א	64,000	ש"ח
אחזקה, ציוד וחומרים	60,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	85,000	ש"ח
מים ומיסים	5,000	ש"ח
העשרה ואירועים	30,000	ש"ח
פעילות לנוער	100,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	55,000	ש"ח
הפעלת חוגים	357,000	ש"ח
דמי ניהול	64,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	820,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 154,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 20,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 40,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 214,000	ש"ח
הקצבה נטו	606,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.854 רכז ספורט - החברה למוסדות חינוך – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז הקהילתי בני ברית באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.856 הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 30,000 ש"ח

ספריית המרכז הקהילתי בני ברית נכללת בפרויקט "אינטרנט חינם בספריות דרום העיר".
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

ניקיון ושונות	28,000	ש"ח
דמי ניהול	2,000	ש"ח
הקצבה נטו	30,000	ש"ח

.857 חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום - 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוגי טבע ואמנות במרכז הקהילתי, זאת כתגבור עירוני לתוכנית שיקום שכונות ממלכתי בשכונת יפו ג' דרום באמצעות החברה למוסדות חינוך.

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82453 נווה גולן

המרכז הקהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 41 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.851 הפעלת המתנ"ס - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול המרכז הקהילתי באמצעות החברת למוסדות חינוך, כולל הוצאות מים, חשמל, תחזוקה ופעילות.

.853 ספורט - 185,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1.25 עובדי אחזקה	80,000	ש"ח
מים	74,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	16,000	ש"ח
דמי ניהול	15,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	185,000	ש"ח
הקצבה נטו	185,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.855 הפעלת הבריכה - 380,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 מנהל הבריכה	45,000	ש"ח
הפעלת כ"א	235,000	ש"ח
מים	244,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	50,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	60,000	ש"ח
חברת שירות	40,000	ש"ח
אבטחה	80,000	ש"ח
דמי ניהול	46,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	800,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	30,000 (-)	ש"ח
הכנסות מגבייה	390,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	420,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	380,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82454 נווה עופר

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 3 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 510,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,109,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

1 סגן מנהל, 1 עובד אחזקה, 1 שרת 1 מזכירה	335,000	ש"ח
מים ומיסים	35,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	290,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	100,000	ש"ח
אירועים והעשרה	150,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	45,000	ש"ח
הפעלת חוגים	424,000	ש"ח
דמי ניהול	110,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,489,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 170,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 150,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 60,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 380,000	ש"ח
הקצבה נטו	1,109,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

853. ספורט - 225,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

2.5 רכזי ספורט, 1.5 שרתים	340,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	5,000	ש"ח
הפעלת חוגים	150,000	ש"ח
דמי ניהול	30,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	525,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 300,000	ש"ח
הקצבה נטו	225,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82454 נווה עופר (המשך)

855. הפעלת הבריכה - 172,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 מנהל הבריכה	35,000	ש"ח
הפעלת כ"א	180,000	ש"ח
מים	117,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	160,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	60,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	87,000	ש"ח
חברת שירות	50,000	ש"ח
דמי ניהול	43,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	732,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 560,000	ש"ח
הקצבה נטו	172,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספריה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 180,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי נווה עופר נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חינם בספריות דרום העיר".
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

ספרנים	141,000	ש"ח
אחזקה וניקיון	29,000	ש"ח
דמי ניהול	10,000	ש"ח
הקצבה נטו	180,000	ש"ח

857. מועדון קשישים – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82455 המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עג'מי

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עג'מי ברח' קדם 109 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 3.5 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאת נלוות – 580,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.5

1 מנהל (מושאל לחברה למוסדות , בסעיף 140), 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.5 עובד שירות.

82455 מתנ"ס ערבי-יהודי עגמי (המשך)

851. הפעלת המתנ"ס - 1,152,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 סגן מנהל, 1.5 רכזים, 3 שרתים	517,000	ש"ח
מים	15,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	200,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	180,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	210,000	ש"ח
הפעלת חוגים	618,000	ש"ח
העשרה ואירועים	200,000	ש"ח
דמי ניהול	152,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,092,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 160,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 600,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 180,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 940,000	ש"ח
הקצבה נטו	1,152,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

852. הפעלת מרכז המוזיקה - 67,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

הפעלת חוגים	160,000	ש"ח
דמי ניהול	10,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	170,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 103,000	ש"ח
הקצבה נטו	67,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82455 מתנ"ס ערבי-יהודי עג'מי (המשך)

.853 ספורט אחווה - 305,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

2 שרתים	165,000	ש"ח
חשמל, טלפון וביטוחים	50,000	ש"ח
הפעלת חוגים	231,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	30,000	ש"ח
דמי ניהול	29,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	505,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	200,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	305,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.854 פרויקט דו-קיום ערבי-יהודי – 385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים משותפים לערבים וליהודים במרכז הקהילתי, כגון מקהלה ערבית-יהודית, מועדונית משותפת ואירועים חד-פעמיים משותפים.

82456 בית צ'רנר

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.8 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 860,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל, 1 רכז ספורט, 1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 0.8 מזכירה.

851 הפעלת בית צ'רנר - החברה למוסדות חינוך - 303,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית צ'רנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפירוט הבא:

1 שרת	150,000	ש"ח
הפעלת חוגים	276,000	ש"ח
חומרים, ציוד ואחזקה	77,000	ש"ח
מים	8,000	ש"ח
חשמל, טלפון וביטוחים	85,000	ש"ח
מועדון ספורט קשישים	25,000	ש"ח
דמי ניהול	48,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	669,000	ש"ח
הכנסות ממשתתפים	346,000 (-)	ש"ח
הכנסות ממועדון ספורט לקשישים	20,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	366,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	303,000	ש"ח

82457 רקע - יפו ד'

המרכז הקהילתי רקע ברח'רובינשטיין 14 ביפו ד' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל (מושאל לחברה למוסדות, בסעיף 140), 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 ספרן.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,193,000 ש"ח

הפעלת המתנ"ס נחלקת לשלושה מרכזי משנה - מתנ"ס, אודיטוריום אניס ומרכז טובן - לפי הפירוט הבא*:

מתנ"ס - 498,000 ש"ח

כח אדם	154,000	ש"ח
הפעלת צהרונית	80,000	ש"ח
פעולות העשרה ואירועים	80,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	80,000	ש"ח
מים ומיסים	15,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	103,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ	50,000	ש"ח
הפעלת חוגים	160,000	ש"ח
דמי ניהול	66,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	788,000	ש"ח
הכנסות מצהרונית	(-) 100,000	ש"ח
הכנסות מאירועים	(-) 70,000	ש"ח
הכנסות מגבייה	(-) 65,000	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 55,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 290,000	ש"ח
הקצבה נטו	498,000	ש"ח

82457 רקע - יפו ד' (המשך)

851. הפעלת המתנ"ס - 1,193,000 ש"ח (המשך)

אודיטוריום "אנייס" – 565,000 ש"ח

1 מנהל אודיטוריום, 1 מזכירה, 1 עובד טכני,1.5 קופאיות	525,000	ש"ח
פרסום	10,000	ש"ח
אבטחת אירועים וסדרנות	10,000	ש"ח
הפעלת אירועים	240,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	80,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	45,000	ש"ח
דמי ניהול	55,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	965,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	400,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	565,000	ש"ח

מרכז "טובן" - 130,000 ש"ח

1 מנהל משק (לא מאויש), 0.75 רכז נוער	90,000	ש"ח
הפעלת חוגים	25,000	ש"ח
פעילות נוער	4,000	ש"ח
מים	2,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	16,000	ש"ח
דמי ניהול	8,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	145,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	15,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	130,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה

852. הפעלת מרכז המוזיקה - 40,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

הפעלת חוגים	57,000	ש"ח
דמי ניהול	3,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	60,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	20,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	40,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82457 רקע - יפו ד' (המשך)

853. ספורט - 310,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

טלפון, חשמל וביטוחים	4,000	ש"ח
הפעלת חוגים	411,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	10,000	ש"ח
דמי ניהול	25,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	450,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	140,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	310,000	ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח

ספריית המרכז הקהילתי רקע נכללת בפרויקט "אינטרנט חינם בספריות דרום העיר".
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

0.5 ספרן	44,000	ש"ח
אחזקה וניקיון	22,000	ש"ח
דמי ניהול	4,000	ש"ח
הקצבה נטו	70,000	ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

825. אמנויות

פרק זה כולל מוזיאונים, תיאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ובינתחומית.

התקציבים הניתנים למוסדות התרבות נחלקים לשניים:

א. סעיפים פרטניים למוסדות התרבות, הפועלים כתאגידים עירוניים.
ב. סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות, באישור ועדת התמיכות.

8251 הנהלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 810,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מזכירה ומרכזת ועדות, 1 עוזר לפרויקטים, 1 מנהל פרויקט הפקות צילום.

788. פרס ראש העירייה ליוצר – פסטיבל "דוקאביב" – 30,000 ש"ח

פרס רה"ע ליוצר ניתן במסגרת פסטיבל בינלאומי לקולנוע דוקומנטרי הנערך מדי שנה בסינמטק ת"א.

789. פרס האקדמיה לקולנוע - 30,000 ש"ח

האקדמיה הישראלית לקולנוע מחלקת מדי שנה בטקס מיוחד פרסים לעוסקים בקולנוע הישראלי - במאים, מפיקים, תסריטאים, שחקנים ואחרים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירוע ובפרסים.

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות. הסכומים ישולמו בפועל מהסעיפים הבאים לאחר אישור ועדת התמיכות, בהתאם לקריטריונים שקבעה מועצת העיר.

סעיף	תחום	סכום
811	תמיכה חד-פעמית	1,020,000
812	בתי"ס לאמנות	820,000
813	תחרויות ופסטיבלים	280,000
814	מחול	1,550,000
815	ספרות ושירה	160,000
816	מתחמי תרבות עירוניים	1,720,000
817	מרכזי תרבות	1,040,000
818	איגודי אמנים	80,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים	4,050,000

825. אמנויות (המשך)

8252 מוזיאונים

841. מוזיאון ארץ ישראל - 12,360,000 ש"ח

מוזיאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחום הארכיאולוגיה, היודאיקה, אתנוגרפיה, והאמנויות השימושיות של ארץ ישראל.

המבנה המרכזי של המוזיאון ברמת אביב משתרע על כ-200 דונם, ויש לו שתי שלוחות: המוזיאון לעתיקות תל אביב-יפו ביפו העתיקה (פתוח לקבוצות בתיאום מראש בלבד); והיכל העצמאות בשד' רוטשילד.

פעילות המוזיאון מתקיימת בתחומים הבאים:

א. פעילות מוזיאלית המתקיימת בשמונה ביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: מוזיאון הזכוכית, מוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור, מוזיאון "קדמן" למטבעות, מוזיאון לקרמיקה, פלנטריום, המוזיאון הלאומי לדואר ולבולאות, גלריית "מגדל" לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, בית נחושתן, אדם ועמלו.

ב. פעולות המשמשות מנוף להגדלת ההכנסות - חנות, אודיטוריום, אולם "נופים" וחניון.
ג. אחזקת השטחים הפתוחים כולל גינת משל יותם, גן שעוני השמש והאמפיתיאטרון.

תקציב המוזיאון מסתכם בכ-32 מיליון ש"ח, כמחציתם מהכנסות עצמיות.

842. מוזיאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים תומכי אחזקה ולהצטיידות שוטפת למוזיאון א"י.

843. מוזיאון תל אביב לאמנות - 34,000,000 ש"ח

מוזיאון ת"א לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של ראש העירייה דאז, מאיר דיזנגוף. בשנת 1959 נחנך ביתן "הלנה רובינשטיין", ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של המוזיאון בשד' שאול המלך.

בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזיאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, בדומה לשטח המוזיאון הקיים.

המוזיאון מציג תערוכות קבועות ומשתנות, החל ביצירות משנות ה-20 ועד לעבודות בנות ימינו, אמנות אירופית במאות 16-19 – אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם, ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. באוסף הגרפי של המוזיאון יותר מ-20,000 הדפסים ורישומים.

פעילות המוזיאון כוללת אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות הרצאות, הצגות ילדים ואירועים מיוחדים אחרים.

למוזיאון שלוחה - מרכז "מאירהוף" לחינוך ולאמנות - המציע מגוון גדול של סדנאות אמנות לילדים ולבני נוער, למבוגרים ולמורים בתחומי ציור, פיסול, קרמיקה, צילום, וידאו ואמנות מחשב, בהדרכת אמנים פעילים.

תקציב המוזיאון מסתכם בכ-75 מיליון ש"ח, מהם כ-12 מיליון ש"ח תרומות, 20 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, ו-4 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה.

844. מוזיאון תל אביב לאמנות – שיפוץ והצטיידות - 2,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוצים תומכי אחזקה ולהצטיידות שוטפת למוזיאון ת"א לאמנות.

8253 תיאטרון

.781 אמנות ניסיונית (פרינג') - 515,000 ש"ח

פרויקט משותף לעירייה ולמינהל התרבות במשרד החינוך והתרבות, שנועד לסייע לאמנים לא ממוסדים בתחום אמנויות הבמה (תיאטרון, מוזיקה, מיצב) להעלות את יצירתם בפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת.

הפרויקט פועל באולמות ברחבי העיר ("צוותא", "תמונע", "הסימטה"). כל מוסד מארח מספק חינם לאמנים אולם כולל תפעול טכני, שירותי קופה, אבטחה, מינהלה, שיווק, פרסום ויח"צ.

האולמות המארחים מפעילים ועדות אמנותיות שבנוסף ליוצרים חברים בהן משקיפים מטעם העירייה ומשרד החינוך והתרבות. הוועדות בוחרות את המופעים שיוכלו לעלות במסגרת זו.

ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לאולמות המארחים בהתאם להסכמים שייחתמו עם כל גוף בנפרד.

.784 פרס התיאטרון הישראלי - 30,000 ש"ח

מדי שנה מתקיים טקס חלוקת פרס התיאטרון הישראלי. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירוע ובפרסים.

.785 פרס לעובדי הקאמרי ושחקניו - 30,000 ש"ח

מדי שנה מתקיים טקס חלוקת פרסים לעובדי ולשחקני התיאטרון הקאמרי. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירוע ובפרסים.

.811 תמיכות תיאטרון – 7,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת, על פי תבחינים, לתיאטראות הפועלים בעיר.

.814 סטודיו ניסן נתיב – שכ"ד – 795,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד של בית הספר למשחק בבית "מרס" התמיכה השוטפת במוסד תינתן מסעיף תמיכה בבתי"ס לאמנות (סעיף 8251/812), בהתאם לקריטריונים ולהחלטת ועדת התמיכות העירונית.

.840 התיאטרון הקאמרי – 11,460,000 ש"ח

התיאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 הפך מתיאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתיאטרון העירוני של תל אביב. בראש התיאטרון עומדת מועצת נאמנות הכוללת נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תיאטרון ; יו"ר המועצה הוא ראש העירייה.

תקציב התיאטרון לשנה זו מסתכם בכ-100 מיליון ש"ח, לפי הפירוט הבא:

עיריית ת"א-יפו	11,460,000 ש"ח
משרד החינוך והתרבות לשוטף	11,300,000 ש"ח
משרד החינוך והתרבות – אזרחים ותיקים	5,400,000 ש"ח
הכנסה עצמית	73,000,000 ש"ח

הקצבת העירייה לתיאטרון הקאמרי מועברת כהשלמה להקצבת הממשלה, זאת בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדת שלח לתקצוב תיאטראות (50% עירייה ו-50% ממשלה). ההקצבה לשנה זו כוללת 500,000 לקידום תיאטרון בינלאומי.

אופן העברת ההקצבה בפועל מותנה באישור הסופי על גובה הקצבת הממשלה.

825. אמנויות (המשך)

8254 מ ו ז י ק ה

.811 האופרה הישראלית החדשה - הקצבה שוטפת – 11,100,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה, זאת עפ"י המלצת ועדת מודעי לבדיקת היקף התמיכה הציבורית באופרה הישראלית (60% ממשלה ו-40% עירייה).
ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות.

.812 האופרה הישראלית החדשה - סדנאות – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סדנאות אופרה שנתיות בחודשי הקיץ במרכז המוזיקה ביפו, באמצעות האופרה הישראלית החדשה. ההקצבה כוללת תשלום למרכז המוזיקה.

.813 תמיכות מוסיקה – 1,630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת, על פי תבחינים, לגופים מוסיקלים הפועלים בעיר.

.841 פעילות אמנותית באמצעות האופרה - 2,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית אחרת – מחול, מוסיקה וכו' שמארחת האופרה הישראלית במשכן לאמנויות הבמה.

8255. אולמות ומרכזי תרבות

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,280,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל הסינמטק, 1 סמנכ"ל סינמטק, 1 מנהל פרויקטים במשכן לאמנויות הבמה.

.841 סינמטק תל אביב – 4,600,000 ש"ח

הסינמטק מופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות,הספרייה והווידאוטק.
התקציב השוטף של הסינמטק מסתכם בכ-15 מיליון ש"ח, מהם 10 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות ו-1 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה. ההקצבה העירונית כוללת גם פסטיבלים שונים.
מתוך ההקצבה לעיל, 550 אש"ח יוחזרו לעיריה בסעיף השתתפות מיוחד בגין שכר מנכ"ל הסינמטק.

.842 טלוויזיה קהילתית - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי ולרדיו האזורי, באמצעות הסינמטק.
ההקצבה כוללת העסקת איש טכני לאחזקה ולתפעול הציוד, בחלקיות משרה.

.844 היכל התרבות – 880,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת אולם היכל התרבות. לאור סגירת היכל לשיפוצים במהלך שנת 2012 ובהתאם להסכם עם התזמורת הפילהרמונית, תישא העיריה בכיסוי מלוא הגירעון של ההיכל עד לפתיחתו המחודשת.

.848 סינמטק – עלויות מעבר – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהעברת ציוד מהבניין הישן של הסינמטק לבנין החדש.

825. אמנויות (המשך)

8257 אמנות פלסטית

.784 תערוכות במוסדות עירוניים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתערוכות ביוזמת העירייה או בהשתתפותה במוסדות עירוניים כגון מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשתוף עם האגף לקהילה נוער וספורט.

8258 אמנויות - בינתחומית וספרות

.784 פרויקטים משותפים ובינתחומיים - 406,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות השונים, בעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גוניה, זאת בשיתוף גורמי התרבות והאמנות ברחבי העיר.

.813 קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א - 374,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור תמיכת קרן רבינוביץ' בספרות ובאמנות במוסדות תרבות בעיר.

.881 פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' - 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחום האמנויות, שמנהלת ועדה מקצועית משותפת לעירייה ולקרן.

מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר ; תפקיד הוועדה המקצועית לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים וליוצרים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

828. האגף לקהילה, נוער וספורט

8281 הנהלת האגף לקהילה, נוער וספורט

82811 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,500,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל האגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק,1 מנהל הדרכה והשתלמויות.

.230 משימה חולפת – 1

1 מנהל האוניברסיטה העממית.

.411 שכר דירה – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת חניות לעובדים.

.852 פורטל אינטרנט ומחשוב – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה וחומרה ולהטמעתן במוסדות הנ"ל. הביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך.

.853 פעולות שיווק – 430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק אירועים, מיתוג האגף ופעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף, באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה לשנה זו כוללת 200,000 ש"ח למהלך מיתוג כולל של מוסדות האגף ברחבי העיר.

.858 חגיגות, אירועים וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים ולחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים, וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

8282 בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בית זה משמש לקיום חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות, ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.
ההקצבה כוללת 160,000 ש"ח לפעילויות שחמט של תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 340,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 2.3

1.5 ספרנים, 0.75 רכז פעולות שחמט.

.851 הפעלת בית השחמט - החברה למוסדות חינוך – 680,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מנהל, 1 מנהל משק, 1 שרת, 1.25 מזכירות	675,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	130,000	ש"ח
אחזקה ושונות	160,000	ש"ח
מים	20,000	ש"ח
אירועים, תחרויות והעשרה	325,000	ש"ח
פרויקט שחמט לילדי דרום העיר	100,000	ש"ח
קייטנות קיץ	30,000	ש"ח
דמי ניהול	85,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,525,000	ש"ח
הכנסות מדמי שימוש	250,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים	180,000 (-)	ש"ח
הכנסות מהפעלת חוגים	350,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	65,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	845,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	680,000	ש"ח

.856 הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

0.5 ספרן	51,000	ש"ח
אחזקה וניקיון	90,000	ש"ח
עמלה	9,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	150,000	ש"ח
הקצבה נטו	150,000	ש"ח

8283 מוזיקה, מחול ודרמה

במרכזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ופועלות מספר להקות מחול למבוגרים, נוער וילדים.
במרכזי המוזיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב ופועלות מספר תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, נוער וילדים.

82831 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,340,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.8

1 מנהל המחלקה למוזיקה ולאמנויות הבמה וסגן מנהל האגף, 0.5 רכז להקות מחול, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות תזותית, 0.75 מנחה למחול, 0.5 מנחה למוזיקה, 0.6 מנחה לתקשורת, 0.5 מנחה דרמה, 1 מנחה שחמט.

.752 כנסי אמנויות עירוניים - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה מרוכזות של כנסים בתחומי האמנות השונים, וכן למופעים שנתיים ללהקות ולתזמורות הפועלות במרכזים הקהילתיים.

.785 מפעלי קיץ — 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למחנה קיץ בנושאי מוזיקה, תיאטרון ומחול לילדי העיר הלומדים במגמות אלה, להוצאות של שלושת ימי המחנה (הסעות, מדריכים וכיוצ"ב).

.851 מרכז לאמנויות הבמה יפו ד' - החברה למוסדות חינוך - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד', הפועל בתחומי המוזיקה, התיאטרון, המחול והזמר, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

הפעלת סדנאות תיאטרון וחבורת זמר	71,000	ש"ח
דמי ניהול	4,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	75,000	ש"ח
הכנסות ממשתתפים	35,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	40,000	ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82831 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

852. פרויקט מקהלות ותזמורות — החברה למוסדות חינוך - 166,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מקהלות ותזמורות במרכזים הקהילתיים: תזמורת במגזר הערבי, מקהלת רמת אביב, מקהלת "קורל", מקהלת "אביב" ומקהלת "תא קולי".
ההקצבה מיועדת להוצאות פיתוח קול, מנצח, ליווי והדרכת מקהלות, לעריכת ימים מרוכזים לחזרות ועוד. המקהלות פועלות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

הוצאות הדרכה, ניצוח ופיתוח קול	150,000	ש"ח
הוצאות אחרות	57,000	ש"ח
דמי ניהול	9,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	216,000	ש"ח
הכנסות ממשתתפים	50,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	166,000	ש"ח

853. הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה – 2,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי חינוך מוזיקלי לילדים ולבני נוער תושבי העיר, ובהם הוראה יחידנית וקבוצתית והכשרת הרכבים תזמורתיים ומקהלתיים.

854. בית ספר מנגן – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלק העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך, לקידום החינוך למוסיקה בבתי הספר. הפרוייקט כולל שיעורי נגינה מעשיי ותיאורטיים במסגאת שעות הלימוד וכן הקמת תזמורות מקרב התלמידים.

856. סתיו תיאטרוני – החברה למוסדות חינוך - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקת מפגש חד-שנתי של חוגי הדרמה במרכזים הקהילתיים ובמגמות בתי"ס לאמנויות, הכולל העלאת הצגות באולמות סוזן דלאל ומופע חוצות ברחבת סוזן דלאל, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

857. פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנות בקהילה, וכן לתגבור הדרכת מוזיקה ואמנויות הבמה במוסדות האגף.

858. פרוייקטים משותפים – החברה למוסדות חינוך – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקדם את חיזוק הקשרים בין תל-אביב-יפו לערים אחרות. במסגרת זו מקיימת העיר קשרים בין גורמים מקצועיים ובין תושבי הערים במגוון תחומים רחב – תרבות, אמנות, קהילה, נוער ועוד.

859. פרוייקט סולמות – החברה למוסדות חינוך – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלק העירייה בתוכנית משותפת עם התזמורת הפילהרמונית בשיתוף הג'וינט והאגודה לקידום החינוך בת"א יפו, המתוכננת לשלוש שנים. במסגרת התכנית נבחרת שכבת גיל בבית ספר יסודי המתארגנת כתזמורת לכל דבר, לרבות שיעורי נגינה מעשיים במסגרת תוכנית הלימודים ושיעורי תזמורת כלליים.

82831 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

הפעלת מרכזי מוזיקה במרכזים קהילתיים – 1,312,000 ש"ח

בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוזיקה, לפי הפירוט הבא:

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד
82421	בית פרנקפורט	15,000 ש"ח
82441	בית דני	200,000 ש"ח
82442	בית ברבור	280,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	300,000 ש"ח
82455	ערבי-יהודי עג'מי	67,000 ש"ח
82457	רקע - יפו ד'	40,000 ש"ח
82922	נווה שרת	410,000 ש"ח
	סה"כ	1,312,000 ש"ח

הערה: בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוזיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

82833 מרכז "בכורי העתים"

מרכז "בכורי העתים" ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4.8 תקנים עירוניים.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל המרכז, 1 רכז פעולות חברה, 1.8 עובדי שירות, 1 מזכירה.

851. "בכורי העתים" החברה למוסדות חינוך - 395,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז "בכורי העתים" באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפירוט הבא:

1.75 רכזים, 1.25 מזכירות, 0.75 עובד שירות		-	450,000 ש"ח
הפעלת הרקדות, חוגים וסדנאות		-	440,000 ש"ח
הפעלת הרקדות		-	10,000 ש"ח
מפעלי קיץ		-	35,000 ש"ח
פרויקט אמנות רב-תחומי		-	60,000 ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד		-	50,000 ש"ח
חשמל, טלפון וביטוח		-	130,000 ש"ח
מים		-	20,000 ש"ח
אבטחה ושמירה		-	35,000 ש"ח
דמי ניהול		-	80,000 ש"ח
סה"כ הוצאות	1,310,000 ש"ח		
הכנסות:			
מפעלי קיץ		-	50,000 (-) ש"ח
חוגים ושונות		-	200,000 (-) ש"ח
הרקדות		-	450,000 (-) ש"ח
דמי שימוש		-	215,000 (-) ש"ח
סה"כ הכנסות	915,000 (-) ש"ח		
הקצבה נטו	395,000 ש"ח		

82833 מרכז "בכורי העתים" (המשך)

852. להקת תיאטרון נוער ייצוגי - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון נוער ייצוגי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. הפעלת מרכז למחול - החברה למוסדות חינוך - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז "בכורי העתים", והיא נחלקת לפי הפירוט הבא:

מנהל המרכז		100,000	ש"ח
מדריכים		726,000	ש"ח
ציוד, חומרים ואחזקה		60,000	ש"ח
מדריכים לקורסי קיץ ולהשתלמויות		95,000	ש"ח
הפעלת קורסי קיץ		35,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		40,000	ש"ח
אירוע סוף שנה		16,000	ש"ח
אבטחה ושמירה		4,000	ש"ח
דמי ניהול		64,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,140,000 ש"ח		
הכנסות מחוגים		(-) 800,000	ש"ח
הכנסות מחוגי קיץ		(-) 300,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 1,100,000 ש"ח		
הקצבה נטו	40,000 ש"ח		

854. להקת "מוזע" - החברה למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח

להקת "מוזע" היא להקת מחול ייחודית וייצוגית, שעוסקת במחול מודרני, ישראלי, מקורי ואתני.
ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא:

הפקה ללהקה	90,000	ש"ח
תפעול	90,000	ש"ח
הפעלת הלהקה	118,000	ש"ח
דמי ניהול	17,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	315,000	ש"ח
השתתפות משרד התרבות	(-) 130,000	ש"ח
הכנסות ממכירת כרטיסים	(-) 115,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	(-) 245,000	ש"ח
הקצבה נטו	70,000	ש"ח

82834 מרכז המוזיקה ביפו

המרכז למוזיקה ברח' שארית ישראל 10 ביפו מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 6 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל, 1 מדריך, 1 מזכירה-הנה"ח, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי, 1.5 שרתים, 1 מנצח, 1 רכז פעילות.

.853 מרכז המוזיקה ביפו - החברה למוסדות חינוך - 814,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוזיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות, לפי הפירוט הבא:

0.6 עובד שירות			60,000	ש"ח
הדרכת מוזיקה			1,220,000	ש"ח
מים			12,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים			170,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד			80,000	ש"ח
הסעות והובלה			230,000	ש"ח
תיקוני כלים			35,000	ש"ח
פעולות חברה וקיץ			125,000	ש"ח
דמי ניהול			110,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,042,000	ש"ח		
הכנסות מפעולות	110,000	(-) ש"ח		
הכנסות מחוגים	1,210,000	(-) ש"ח		
סה"כ הכנסות	1,320,000	(-) ש"ח		
הקצבה נטו	722,000	ש"ח		

אודיטוריום

כ"א			140,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים			80,000	ש"ח
אחזקה, ציוד ושונות			55,000	ש"ח
העשרה והפעלה			60,000	ש"ח
עמלה			19,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	354,000	ש"ח		
הכנסות מאודיטוריום	275,000	(-) ש"ח		
הקצבה נטו	79,000	ש"ח		

סדנאות

הפעלה			25,000	ש"ח
עמלה			1,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	26,000	ש"ח		
הכנסות ממשתתפים	13,000	(-) ש"ח		
הקצבה נטו	13,000	ש"ח		

8289 המחלקה לנוער ולצעירים

82891 הנהלה ושירותים מינהליים

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 מנהל תחום ימי, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי.

.434 תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת דירות, כולל הצטיידות שוטפת, לחברי שנת שירות וגרעיני נח"ל.

.851 נבחרת מנהיגות – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/נבחרת מנהיגות, הכולל יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות, ופעילות התנדבות.

.852 פרויקט מנהיגות צעירה – החברה למוסדות חינוך – 415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים, הכולל סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, העסקת רכזת נוער עירונית, הפעלת אתר אינטרנט ועוד.
הוצאות ההדרכה מתוקצבות בחברה למוסדות חינוך כהשתתפות במרכזים הקהילתיים.

.853 מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך – 820,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים בשכונות ברחבי העיר, בדגש על דרום, מזרח ויפו, וכוללת הפעלת מדריכי תנועת דרור והוצאות מחייתם.

.854 "ציפורי לילה" – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות, מוזיקה וקהילה לבני נוער ולצעירים בשעות הערב והלילה בתקופת החופש הגדול, בשיתוף המרכזים הקהילתיים בשכונות.

.855 מזא"ה 9- החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הצעירים ברח' מזא"ה 9 באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות אחזקה שוטפת של המבנה, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים.

.857 סיירת הורים - החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור סיורי הורים ואנשי מקצוע במקומות ריכוז של צעירים ברחבי העיר, במטרה להילחם בתופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, ונדליזם ועוד.

.858 אוסישקין 9 – חברה למוסדות – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער וצעירים.

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82892 צופים

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, וחברים בה יותר מ-9,000 חניכים ב-17 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה תוגברה בשנים האחרונות לשם הגדלה משמעותית בהיקף החניכים במזרח ובדרום העיר, ולעדכון שכר הרכזים בשבטי הדרום ובשבטים גדולים.

שבטי הצופים בעיר:

השם	הכתובת
אביב	רח' אנדרסן 22, רמת אביב
אופק	רח' בורלא 25, תוכנית ל'
בית דני - התקווה	מרכז קהילתי בית דני,
דיזנגוף	רח' רמז, מול מס' 8
דן	רח' משמר הירדן 11, רמת החייל
הגבעה	רח' הקשת 2, קריית שלום
החורש	רח' וייצמן 100
הנשיא	רח' רפידים, מעוז אביב (פינת מבצע קדש)
חורב	רח' טור מלכא 1
חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין, נווה אליעזר
יפו	רח' אדי קוץ 14, יפו
כפיר	רח' שני 39 נווה עופר, חצר בי"ס שז"ר
איתן	רח' מורה נבוכים
צבר	רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים, יד אליהו
צהלה	רח' אבנר, צהלה (ליד בריכת השחייה)
קהילה	רח' החשמונאים 25
רמת אביב ג'	רח' מאיר פינשטיין 85, רמת אביב ג'
נחלת יצחק	ילקוט הרועים 6

411. שכר דירה - 139,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולוועד בדירות הקומונרים ברח' אירוס 8, דרך השלום 99 (רק ועד), שכונת שפירא ועירית 13.

852. השתתפות בפרויקט "צמיד" – החברה למוסדות חינוך - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות חניכי צופים בעלי צרכים מיוחדים לשבטי צופים ספציפיים שבהם פועל הפרויקט. הפעילות כוללת כ-250 ילדים ב-12 שבטים.

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82892 צופים

853. הפעלת שבטי צופים — 4,780,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים לפי הפירוט הבא:

כוח אדם:	3,645,000	ש"ח
17 מרכזי שבטים	1,720,000	ש"ח
16 מרכזי הדרכה שבטיים	1,190,000	ש"ח
9 מדריכים	250,000	ש"ח
3 מרכזי הדרכה הנהגתיים	325,000	ש"ח
1 מרכז הנהגה	150,000	ש"ח
דמי ניהול	210,000	ש"ח
כללי	635,000	ש"ח
מים	75,000	ש"ח
טלפון וחשמל	175,000	ש"ח
החזר בגין מים, טלפון וחשמל	(-) 150,000	ש"ח
תחזוקה ושונות	235,000	ש"ח
מחנות וטיולים	60,000	ש"ח
להקת הצופים	50,000	ש"ח
שבטים בשכונות שיקום	150,000	ש"ח
דמי ניהול	40,000	ש"ח
מרכזי למידה בשבטי הדרום* (תוכנית "מצליח")	300,000	ש"ח
הפעלה	283,000	ש"ח
דמי ניהול	17,000	ש"ח
הקצבה נטו	4,780,000	ש"ח

*ההשתתפות בגין מרכזי הלמידה תועבר כנגד דו"ח ביצוע בפועל.

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82893 מדור תנועות וארגוני נוער

התמיכות לתנועות הנוער נכללות בתקציב השוטף של המחלקה, ולא ניתנות באמצעות ועדת התמיכות.
האגף קבע קריטריונים ברורים להשתתפות בפעילות השוטפת המתבססים על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה, כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ומתן דגש חינוכי וערכי לעשייה חינוכית בשכונות.
הפעלת המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך כוללת גם הקצבות לשבט צופים מוסלמים ולשני שבטי צופים נוצרים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 190,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור.

.411 שכר דירה - 129,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד במועדון המוסלמי.

.851 תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך - 745,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות הנוער הפועלות בעיר, וביניהן בני עקיבא, מחנות העולים, הנוער העובד, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו, בנות בתיה ועוד.

.852 הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך - 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא כוללת חוגים, אירועים, העסקת רכזים ועובדי אחזקה, וכן הוצאות חשמל ומים.

.853 הצופים הנוצרים – החברה למוסדות חינוך - 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא כוללת חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער וכן הוצאות חשמל ומים. 50,000 ש"ח מיועדים לשכ"ד של המבנה המשמש את הצופים האורתודוכסים.
הפעילות כוללת את שבט מועדון הצופים האורתודוכסים ושבט צופי המועדון האורתודוכסי.

.858 תחום צעירים – החברה למוסדות חינוך – 430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תוכנית הצעירים העירונית באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות העסקת כוח אדם, ייעוץ ופיתוח תוכניות ויישומן.

82894 מדור ימי

החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לביה"ס לחינוך הימי (המתוקצב בחינוך הפורמלי בפרק 8138).

411. שכר דירה ודמי עגינה - 730,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

3,000 ש"ח	-	שכ"ד צופי ים נמל יפו.
434,000 ש"ח	-	לעגינת סירות של צופי ים ולשכירת מכולות במרינה.
51,000 ש"ח	-	116 מ"ר של מחסנים בנמל יפו.
84,000 ש"ח	-	315 מ"ר שטח פתוח בנמל יפו.
23,000 ש"ח	-	שכ"ד מועדון ביפו.
135,000 ש"ח	-	שכ"ד מבנה לפעילות בנמל יפו.

852. הפעלת צופי ים - החברה למוסדות חינוך - 935,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים ת"א וצופי ים יפו לפי הפירוט הבא:

2 רכזי שבטים, 2 רכזי הדרכה,2 מדריכי אחזקת ספינות, 3 מדריכים	470,000	ש"ח
מים	50,000	ש"ח
חשמל, טלפון וביטוחים	80,000	ש"ח
אחזקה	30,000	ש"ח
מכשירי קשר - רישוי ואחזקה	59,000	ש"ח
אירועים ותחרויות	40,000	ש"ח
אחזקת ספינות	80,000	ש"ח
דלק	75,000	ש"ח
דמי ניהול	51,000	ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82895 מרכז החתירה

מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות נמצא בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בתחום ספורט הנהר והים.
המרכז הוקם ע"י קרן ת"א לפיתוח וכולל פארק בן 28 דונם ומעגן פנימי. שני מפלסיו של המרכז כוללים מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם עם 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות.
המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

851. מרכז החתירה - החברה למוסדות חינוך — 1,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז החתירה לפי הפירוט הבא:

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 אב בית, 0.5 איש תחזוקה כללי, 1 אחראי מספנה, 0.5 רכז חוגים	890,000	ש"ח
הדרכת חוגים וחדר כושר	740,000	ש"ח
ניקיון ואבטחה	202,000	ש"ח
חשמל	350,000	ש"ח
מים	110,000	ש"ח
טלפון	50,000	ש"ח
דלק	40,000	ש"ח
אירועים	50,000	ש"ח
ביטוח	20,000	ש"ח
תחזוקה	100,000	ש"ח
מעגנה	90,000	ש"ח
אחזקת סירות	60,000	ש"ח
פרסום	40,000	ש"ח
דמי ניהול	158,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,900,000 ש"ח	
הכנסות מחוגים	450,000 (-)	ש"ח
הכנסות מהמסעדה	550,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,000,000 (-) ש"ח	
הקצבה נטו	1,900,000 ש"ח	

999/11. השתתפות למרכז לחינוך ימי — 1,050,000 ש"ח

במסגרת המדור הימי פועל ביה"ס לחינוך ימי, שמתוקצב כאמור בחינוך הפורמלי. ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף קנו"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות ביה"ס במרכז דניאל, במרינה ובנמל יפו.
(השתתפות משרד החינוך בסעיף 6-924-3141).

82896 מרכז מנהיגות נוער לב יפו – בית ויצ"ו איטליה

851. מרכז מנהיגות נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 375,000 ש"ח

מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף ויצ"ו, ומשמש לייזום פעולות מנהיגות לנוער, פעילות נוער מקומית, מרכז הדרכה והכשרות לעובדי נוער, פעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, הפעלת תיאטרון "הצעקה" ומועדון קשישים הפועל במקום, כולל אחזקה וניקיון.
ההקצבה העירונית משלימה השתתפות של ארגון ויצ"ו בעלויות הפעלת המקום.

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82897 מרכז לקהילה הגאה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 190,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

852. מרכז לקהילה הגאה – החברה למוסדות חינוך - 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר, והיא נחלקת לפי הפירוט הבא:

0.75 מזכירה, 0.75 איש תחזוקה ושירות	140,000	ש"ח
ליווי נוער ומתנדבים	80,000	ש"ח
אחזקה, גינון, ניקיון	50,000	ש"ח
חומרים, חשמל, מים, טלפון וביטוח	70,000	ש"ח
הפעלה, אירועים והעשרה	130,000	ש"ח
תקורה	20,000	ש"ח
סה"כ הוצאות:	390,000	ש"ח
הכנסות משכירות	150,000	ש"ח
הכנסות ממשתתפים	50,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	200,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	290,000	ש"ח

מתוך ההקצבה הנ"ל, 100 אלף ש"ח הינם כנגד הכנסה ממשרד התרבות בגין ארועי תרבות וחברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

829. ספורט

המחלקה לספורט עוסקת בחוגי ספורט במרכזים קהילתיים ובמרכזי ספורט; אליפויות מוסדות החינוך; הקהילה והספורט; פעילות ספורט בחוף הים; מפעלי ספורט; הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום; הפעלת קאנטרים ובריכות שחייה; הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט; הפעלת חוגי ספורט לילדים, נוער ומבוגרים ומרכזי טיפוח המצוינות בספורט; אירועי ספורט מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.

בפרק זה נכללות ההקצבות לפעולות ולאירועי ספורט, וכן תמיכה בארגוני הספורט השונים בעיר.

36 אתרי הספורט ומוקדי הפעילות באחריות המחלקה:

מרכז קהילתי רמת ישראל;
מרכז קהילתי שפירא;
מרכז רקע יפו ד';
מרכז טובן;
מרכז קהילתי רמת אביב;
בריכת שחייה רמת אביב;
מרכז קהילתי נווה גולן;
מרכז קהילתי נווה אליעזר;
קאנטרי קהילתי נווה שרת;
מרכז קהילתי בני ברית;
מרכז קהילתי בית דני;
מרכז קהילתי נוה עופר;
אולם ספורט "הדר" אפקה;
קאנטרי קהילתי "גולדשטיין גורן" קריית שלום;
גדנ"ע שפירא;
מרכז ספורט "ארנון";
מרכז ספורט וכדורגל ע"ש דויד לואיס;
מרכז קהילתי ערבי-יהודי;
מרכז קהילתי ברבור;
מרכז הטניס ת"א דרום;
מרכז טניס יפו ד';
מרכז פיס קהילתי יד אליהו;
מרכז פיס קהילתי - עמיאל רמב"ם;
מרכז קהילתי לב ת"א;
מרכז פיס בלפור;
מרכז ספורט אליאנס;
מרכז ספורט "אביב";
מרכז ספורט דמוקרטי פתוח;
מרכז ספורט תיכון חדש;
מרכז בבלי ירושלמי; מרכז נווה צדק;
קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון;
קאנטרי ל';
מרכז קהילתי צהלה;
מרכז קהילתי מגיד;
מרכז ספורט צבי שפירא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

829. ספורט (המשך)

8291 המחלקה לספורט

82911 פעולות ספורט שונות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,470,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7.6

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל המחלקה, 1 אחראית מזכירות, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכז חוגים ואליפויות, 1 רכז ספורט, 1 מרכז מדור חינוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מדריכי ספורט.

.521 הדרכה וכנסים - 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות לצוות מטה ושטח של המחלקה לספורט לשם קידומם המקצועי.

.720 חומרי לימוד וציוד - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לצורכי ספורט שוטפים לכל מרכזי הספורט והמרכזים הקהילתיים בעיר, כולל תיקוני ציוד ומתקנים.

.757 פעולות ספורט משותפות עם ארגונים - 206,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפרויקטים ובאירועי ספורט משותפים עם אגודות ומארגני ארועי ספורט שונים.

.759 מועדוני ספורט בית-ספריים - 150,000 ש"ח

לשם עידוד הספורט בקרב ילדים ונוער פועלים מועדוני ספורט בית-ספריים עירוניים, שבמסגרתם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשתתפים.
ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה בסעיף הכנסה 3240/923) ; ההכנסות העצמיות מתקבלות ישירות לבתיה"ס.

.781 פעולות ספורט שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ספורט וטקסים.

.785 מרתון ת"א – 1,290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במרתון ת"א. תשלום למשטרת ישראל במסגרת האמנה מתוקצב בנפרד בסעיף ייעודי.

.788 פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס – 303,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט ולהפעלת מרכזים יישוביים לטיפוח מצוינות. 40,000 ש"ח מותנים בהשתתפות מכבי ת"א (סעיף הכנסה 3240/441).

.821 פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן פרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר, ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי הפרסים נבחרים עפ"י אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולמחלקה לספורט.

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

851. יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשלתי – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות ואירועים במימון ובשיתוף משרד התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך, ו/או עמותות ומלכ"רים כגון התאחדות ספורט בתי הספר. ההקצבה בפועל תינתן לפי דיווח, והיא מותנית במימון מלא של משרד התרבות והספורט (סעיף הכנסה 3240/922 בהכנסות העירייה).

852. ספורט הישגי במרכזים הקהילתיים – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי תשתיתי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט עפ"י קריטריונים שקבעה מחלקת הספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. גדנ"ע ת"א – החברה למוסדות חינוך – 606,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וצ'רנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפירוט הבא:

הדרכה	340,000	ש"ח
שזרוע	80,000	ש"ח
מים	118,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	35,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	115,000	ש"ח
הסעות	15,000	ש"ח
דמי ניהול	43,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	746,000	ש"ח
הכנסות מגביה	140,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	606,000	ש"ח

854. אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון, הפקה, הפעלה ושיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

857. מועדוני ספורט בית-ספריים - בתי"ס משותפים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באופן עצמאי באמצעות גופים ציבוריים או הורים ליד בתיה"ס המשותפים אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל ליידי דייוויס, תיכון אליאנס ותיכון חדש.

ההקצבה מהווה את חלקה של העירייה ושל משרד המדע, התרבות והספורט בפרויקט זה (השתתפות הממשלה בסעיף הכנסה 3240/923); הכנסות ממשתתפים מתקבלות ישירות לבתיה"ס

859. רכישות ותיקונים של מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקוני מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,039,000 ש"ח

בהתאם למבנה החדש של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות משתתפים.
בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד לפעולות ספורט, ובסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)* :

פרק	מרכז קהילתי	סה"כ הסבסוד לספורט	פעולות ספורט	רכזי ספורט
82421	בית פרנקפורט	350	205	145
82424	צהלה	110 (-)	110 (-)	-
82427	רמת אביב	25	25	-
82432	בבלי	66 (-)	66 (-)	-
82435	לב ת"א	295	150	145
82436	מגיד	80 (-)	80 (-)	-
82441	בית דני	1,630	1,630	-
82442	בית ברבור	180	25	155
82443	נווה אליעזר	155	155	-
82446	רמת ישראל	95	95	-
82447	שפירא	55	55	-
82451	בני ברית	155		155
82453	נוה גולן	260	260	-
82454	נווה עופר	225	225	-
82455	ערבי-יהודי	300	300	
82457	רקע - יפו ד'	310	310	-
	סה"כ פרק 824	**3,779**	**3,179**	**600**
82922	נווה שרת	260	150	110
	סה"כ פרק 8292	**260**	**150**	**110**
	סה"כ	4,039	3,329	710

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82912 מרכזי ספורט

בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולאחזקה באמצעות חברת "גני יהושע", בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת ל"גני יהושע" השתתפות שנתית בסך 440,000 ש"ח (סעיף 01/7466/842).

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום, 1 מנהל אולם ספורט תיכון חדש.

851. מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם ברח' אורים 41 בשכונת עזרא, באמצעות החברה למוסדות חינוך ולפי הפירוט הבא:

מנהל האולם וצוות אחזקה		320,000	ש"ח
הדרכה		29,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		39,000	ש"ח
מים		3,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד		15,000	ש"ח
דמי ניהול		24,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	430,000 ש"ח		
הכנסות מחוגים		110,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים		5,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	115,000 (-) ש"ח		
הקצבה נטו	315,000 ש"ח		

852. מרכז ספורט אליאנס - 40,000 ש"ח

האולם בתיכון עירוני י' אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 500 מקומות ישיבה. התפעול באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

באולם מתקיימים החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי בי"ס אליאנס, וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצ"ב.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מנהל, 1 שרת אחראי, 1 עובד אחזקה		440,000	ש"ח
טלפון, חשמל, מים וביטוחים		125,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד		40,000	ש"ח
אירועים והעשרה		20,000	ש"ח
הפעלת חוגים		224,000	ש"ח
הפעלת קייטנות		170,000	ש"ח
דמי ניהול		61,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,080,000 ש"ח		
הכנסות מדמי שימוש		100,000 (-)	ש"ח
הכנסות מגבייה		720,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ		220,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,040,000 (-) ש"ח		
הקצבה נטו	40,000 ש"ח		

853. מרכז ספורט "אביב" - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט "אביב", שצפויות לו הכנסות מפעילויות בסך כ-130,000 ש"ח.

82912 מרכזי ספורט (המשך)

855. מרכז "ארנון" - החברה למוסדות חינוך - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט "ארנון" ונחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מנהל	200,000	ש"ח
הפעלת חוגים	60,000	ש"ח
אחזקה וניקיון	78,000	ש"ח
מים, חשמל וטלפון	20,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	10,000	ש"ח
דמי ניהול	22,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	390,000	ש"ח
הכנסות מגביה	335,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	65,000	ש"ח

856. מרכז ספורט תיכון חדש - 35,000 ש"ח

האולם בבי"ס תיכון חדש מכיל 400 מקומות ישיבה.
התפעול באחריות מינהל החינוך, התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. באולם מתקיימים החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי תיכון חדש, וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצ"ב
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא (מנהל המרכז מתוקצב בסעיף 110 - תקן עירוני):

העשרה	60,000	ש"ח
פירוט כ"א	228,000	ש"ח
טלפון, חשמל, מים וביטוחים	100,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	100,000	ש"ח
פרסום	15,000	ש"ח
מדריכי ספורט	334,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	20,000	ש"ח
הפעלת קייטנות	270,000	ש"ח
דמי ניהול	68,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,195,000	ש"ח
הכנסות מדמי שימוש	120,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות	320,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים	120,000 (-)	ש"ח
הכנסות מגבייה	600,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,160,000 (-)	ש"ח
הקצבה נטו	35,000	ש"ח

857. הקצבה למגרש דיוויס לואיס - החברה למוסדות חינוך - 425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות ספורט של קבוצות ערביות ויהודיות, וכולל אחזקת המבנה והמגרש וכ"א לתפעול ולהדרכה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
בשנת 2010 שודרג משטח הדשא לדשא סינטטי ובוצעו עבודות פיתוח נוספות במתחם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

829. ס פ ו ר ט (המשך)

8292 מחלקה למרכזי נופש ושחייה

82921 המחלקה למרכזי נופש ושחייה

באחריות המחלקה למרכזי נופש ושחייה כל הקאנטרים והבריכות של העירייה, לרבות בריכות הקיץ במרכזים הקהילתיים (בית דני, בית ברבור, נווה גולן ונווה עופר).

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 רכז לימודי שחיה, 1 מנהלת חשבונות.

.852 בריכת רמת אביב – 60,000 (-) ש"ח

בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וממומנת במלואה מהכנסות משתתפים.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

1 מנהל	455,000	ש"ח
הפעלת חוגים	1,045,000	ש"ח
מים	170,000	ש"ח
אחזקה, ציוד וחומרים	250,000	ש"ח
חברת שירות	130,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	150,000	ש"ח
סולר	200,000	ש"ח
ניקיון	90,000	ש"ח
דמי ניהול	150,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	2,640,000 ש"ח	
החזר אגודות הספורט*	350,000 (-)	ש"ח
הכנסות ממשתתפים	2,350,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	2,700,000 (-)ש"ח*	
הקצבה נטו	60,000 (-) ש"ח	

*החזר מאגודות ספורט המשתמשות בבריכה לאימונים, באמצעות ועדת התמיכות העירונית.

.852 מתחם גורדון – 2,500,000 (-) ש"ח

מתחם גורדון המחודש נבנה על ידי העיריה במקום בו שכנה בריכת גורדון ההיסטורית. המתחם כולל בריכה אולימפית ושתי בריכות נוספות (מאז 2010), וכן חדר כושר, חוגים וספא (מאז אוגוסט 2011). המתחם מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8292 המחלקה למרכזי נופש ושחייה (המשך)

82922 נווה שרת

מתנ"ס נווה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4 תקנים עירוניים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל המרכז (מושאל לחברה למוסדות, בסעיף 140), 1 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית

.851 הפעלת המתנ"ס – 426,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

2 רכזים, 1 מנה"ת, 1.75 שרתים		257,000	ש"ח
מים		60,000	ש"ח
חשמל, טלפון וביטוחים		150,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד		160,000	ש"ח
העשרה ואירועים		50,000	ש"ח
חוגים		600,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ		140,000	ש"ח
דמי ניהול		124,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,541,000 ש"ח		
הכנסות מגבייה		1,000,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים		15,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ		100,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,115,000 (-) ש"ח		
הקצבה נטו	426,000 ש"ח		

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.852 הפעלת מרכז המוזיקה - 410,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1.5 עובדי שירות, 1 רכז, 1 מזכירה		285,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		45,000	ש"ח
הפעלת חוגים		580,000	ש"ח
העשרה ואירועים		25,000	ש"ח
חומרים וציוד		18,000	ש"ח
דמי ניהול		62,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	1,015,000 ש"ח		
הכנסות מגבייה	605,000 (-) ש"ח		
הקצבה נטו	410,000 ש"ח		

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82922 נווה שרת (המשך)

853. הפעלת מרכז הטניס בנווה שרת - 150,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

פירוט		90,000 ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		9,000 ש"ח
חומרים, אחזקה וציוד		19,000 ש"ח
הפעלת חוגים		80,000 ש"ח
דמי ניהול		12,000 ש"ח
סה"כ הוצאות	210,000 ש"ח	
הכנסות מגביה	60,000 (-) ש"ח	
הקצבה נטו	150,000 ש"ח	

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

854. רכז ספורט - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז נווה שרת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

855. הפעלת הבריכה - החברה למוסדות חינוך - 480,000 ש"ח

במרכז נווה שרת שתי בריכות, אחת מהן מחוממת.
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 מנהל, 2 מזכירות, 1 מנה"ח		1,040,000 ש"ח
מים		405,000 ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		240,000 ש"ח
גז		288,000 ש"ח
אחזקה, ציוד וחומרים		250,000 ש"ח
אבטחה ושמירה		193,000 ש"ח
חברת שירות		160,000 ש"ח
דמי ניהול		154,000 ש"ח
סה"כ הוצאות	2,730,000 ש"ח	
סה"כ הכנסות	2,250,000 (-) ש"ח	
הקצבה נטו	480,000 ש"ח	

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

856. הפעלת הספרייה - החברה למוסדות חינוך - 215,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

2 ספרנים		202,000 ש"ח
דמי ניהול		13,000 ש"ח
הקצבה נטו	215,000 ש"ח	

82923 קאנטרי לי כולל ארן

ההתקצבה מיועד להפעלת הקאנטרי ברח' בורלא 31 והמרכז הקהילתי ארן שלידו, המופעלים כיחידה אחת באמצעות החברה למוסדות חינוך למעט 4.4 תקנים עירוניים.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל המרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכז פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי לי – החברה למוסדות חינוך – 395,000 (-) ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא* :

כ"א קבלני		1,805,000	ש"ח
1 מרכז פעולות ספורט, 2 רכזים, 1 מנה"ח, 2 עובדי אחזקה, 1 מזכירה		1,210,000	ש"ח
מים ומיסים		390,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		800,000	ש"ח
גז		280,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד		400,000	ש"ח
שמירה וניקיון		500,000	ש"ח
חברת שירות		180,000	ש"ח
להקת ייצוג		80,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ		120,000	ש"ח
דמי ניהול		375,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	6,140,000 ש"ח		
הכנסות מקייטנות קיץ		210,000 (-)	ש"ח
הכנסות מהקאנטרי		6,175,000 (-)	ש"ח
הכנסות מדמי שימוש		150,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	6,535,000 (-) ש"ח		
הקצבה נטו	395,000 (-) ש"ח		

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

82924 קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון

קאנטרי מגדלי ת"א בשכונת נחלת יצחק פועל יחד עם המרכז הקהילתי איילון בנחלת יצחק. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 3.7 תקנים עירוניים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 660,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3.7

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.7 מדריך.

.851 קאנטרי מגדלי ת"א כולל מתנ"ס איילון – 375,000 (-) ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

פירוט כ"א	1,622,000	ש"ח
מים	368,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים	1,770,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד	1,450,000	ש"ח
סולר	450,000	ש"ח
חברת שירות	100,000	ש"ח
אבטחה וניקיון	800,000	ש"ח
אירועים והעשרה	200,000	ש"ח
חוגים כולל ספורט	2,500,000	ש"ח
שיווק ופרסום	300,000	ש"ח
הפעלת קייטנות	100,000	ש"ח
דמי ניהול	590,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	10,250,000 ש"ח	
הכנסות מגבייה	9,850,000 (-)	ש"ח
הכנסות מאירועים	150,000 (-)	ש"ח
הכנסות מדמי שימוש	260,000 (-)	ש"ח
הכנסות מסקווש	160,000 (-)	ש"ח
הכנסות מחסויות	40,000 (-)	ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	125,000 (-)	ש"ח
סה"כ הכנסות	10,585,000 (-) ש"ח	
הקצבה נטו	375,000 (-) ש"ח	

82925 קריית "גולדשטיין גורן"

המתנ"ס ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, למעט 4 תקנים עירוניים.

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 שרת אחראי, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

.851 הפעלת המתנ"ס – 252,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

0.5 מנה"ח, 1 רכז, 1 עובד שירות		250,000	ש"ח
הפעלת חוגים		162,000	ש"ח
אירועים והעשרה		45,000	ש"ח
מים ומיסים		30,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		100,000	ש"ח
אחזקה, חומרים וציוד		100,000	ש"ח
אבטחה ושמירה		30,000	ש"ח
הפעלת קייטנות קיץ		35,000	ש"ח
דמי ניהול		63,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	815,000 ש"ח		
הכנסות מקייטנות קיץ		(-) 53,000	ש"ח
הכנסות מאירועים		(-) 180,000	ש"ח
הכנסות מגבייה		(-) 330,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	563,000 ש"ח		
הקצבה נטו	252,000 ש"ח		

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

.855 הפעלת הבריכה – 1,400,000 ש"ח

במתנ"ס שתי בריכות, אחת מהן מחוממת.
ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא*:

1 סגן מנהל, 1 מזכירה, 3 עובדי שירות		485,000	ש"ח
הפעלת הבריכה – כ"א		1,069,000	ש"ח
סולר		350,000	ש"ח
חברת שירות		100,000	ש"ח
אחזקה, ציוד וחומרים		90,000	ש"ח
אבטחה ושמירה		15,000	ש"ח
טלפון, חשמל וביטוחים		280,000	ש"ח
מים ומיסים		248,000	ש"ח
הדרכת שחייה		100,000	ש"ח
הפעלת חוגי ספורט נוספים		395,000	ש"ח
דמי ניהול		188,000	ש"ח
סה"כ הוצאות	3,320,000 ש"ח		
הכנסות מדמי כניסה		600,000	ש"ח
הכנסות מלימודי שחייה		220,000	ש"ח
הכנסות מגבייה		1,100,000	ש"ח
סה"כ הכנסות	1,920,000 ש"ח		
הקצבה נטו	1,400,000 ש"ח		

*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

829. ס פ ו ר ט (המשך)

8299 תמיכות לארגוני ספורט

812. מרכזי מצוינות - 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות של ספורט הישגי, בשיתוף אגודות הספורט בעיר. השתתפות העירייה בסך 120,000 ש"ח משלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה (סעיף הכנסה 324/925).

813. תמיכות מיסים - גופי ספורט – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה בהתאם לקריטריונים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

814. תמיכות ספורט – 4,710,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט בהתאם לתבחינים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

815. תמיכות חד-פעמיות – ספורט - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות חד-פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה בהתאם לקריטריונים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

816. אגודות ספורט במימון ממשלתי - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר, במימון משרד התרבות והספורט. שחרור התמיכה מותנה בהתקבלות המימון הממשלתי.

841. הקצבה למרכז הספורט הלאומי – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמציינג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50%:50%).

856. הקצבה למרכז הטניס יד אליהו - 130,000 ש"ח

ליד בית ברבור ביד אליהו פועל מרכז הטניס הכולל 14 מגרשים. המרכז מופעל באמצעות מרכז הטניס. ההקצבה מיועדת להשתתפות בתפעולו, תוך שימת דגש על השתתפות תושבי ת"א.

881. הקצבה למרכז הטניס ביפו - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' בהתאם להסכם בין העירייה למרכז הטניס, והיא כוללת החזר שכר רכז טניס שתפקידו לעודד ולהגביר פעילות ילדי השכונות תושבי ת"א במרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

83. בריאות הציבור - מקורות מימון

הפעולה	סה"כ ההוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	הפירוט
סה"כ	**19,390**	**69.5**	**630**	**10,095**	**8,665**	
מינהל ומשק	3,290	10.5			3,290	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	12,170	55.4	65	8,700	3,405	14 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות, פעוטות ונשים הרות.
בריאות השן	2,620	3.6	535	1,375	710	מרפאות שיניים לתלמידים - הדרכה וחינוך לבריאות השן, בדיקות ועזרה ראשונה לכיתות א'-ט', טיפול משמר מדורג לתלמידי כיתות ה'-ט', מרפאת שיניים לקשישים.
בריאות בקהילה	340		30		310	הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות, מרפאת מתבגרים ועוד.
שיקום שכונות ממשלתי	20			20	0	פעולות קידום בריאות בחמש שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי.
שירותי מד"א	950				950	השתתפות בהפעלת 2 נט"נים הפועלים בעיר.
התפלגות ב-%	100.0%		3.2%	52.1%	44.7%	

*משרות תקניות וחולפות (לא כולל כ"א בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חברות כ"א, קרן המחקרים של ביה"ח איכילוב וכיוצ"ב).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

83. בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור מהווים את אחת הזרועות של מינהל השרותים החברתיים, ועוסקים במתן שירותים לתושבי העיר בתחומים הבאים: מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום בריאות, וזאת במטרה לאפשר את רמת הבריאות הטובה ביותר לפרט ולקהילה, ללא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.
השירות מהווה זרוע ביצועית של משרד הבריאות, שעליו חלה האחריות למתן השירות עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

השירותים הניתנים לתושבי העיר:

א. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

14 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר, ובמהלך השנה נותנות שירות לכ-7,500 תינוקות חדשים, כ-30,000 פעוטות, כ-200 נשים הרות וכ-250 נשים בגיל הפריון ובגיל המעבר.

בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לאישה במהלך ההיריון ולאחר הלידה, וכן לתינוקות ולפעוטות עד הגיעם לגיל 6 שנים. הטיפולים כוללים מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, מתן חיסונים עפ"י התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.
עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם למדיניות הנהלת העירייה, על השירות לעבור כולו לאחריות תפעולית ומימונית של משרד הבריאות.

ב. בריאות השן

השירות מופעל כשירות מקיף מלא באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

מקבלי השירות:

תלמידי גן חובה/כיתות א'-ט': הדרכה וחינוך לבריאות השן – כ-36,000 תלמידים.

תלמידי כיתות ה'-ט': טיפול יזום ומדורג בתחילת כיתות ה'/ו' ובהמשך בשאר הכיתות. הטיפול כולל סתימות, קיטועי מוך (טיפולי שורש לשיניים נשירות), עקירות, ניקוי רובד ואבנית, איטומי חריצים בשיניים קבועות (יתבצע גם בכיתות ז') וכתרים טרומיים. עוד זכאים תלמידים אלה לטיפולי עזרה ראשונה לשיכוך כאבים, לפי הצורך.

מרפאות בריאות השן לתלמידים:

בית שטראוס, רח' בלפור 14; רח' ראשון לציון 3, שכונת נווה שאנן; רח' עירית 17, יפו ג' דרום; אוניברסיטת תל אביב, רח' קלצ'קין 4 רמת אביב.

ג. מרפאת שיניים לקשישים

המרפאה פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור וממומנת במלואה מהכנסות ממטופלים. המרפאה נותנת שירותים לקשישים בתעריף מוזל של משרד הבריאות למרפאות שיניים ציבוריות, הכוללים בדיקות ובניית תוכנית טיפול, טיפולי מניעה וטיפולים משמרים ושיקום הפה.

ד. בריאות בקהילה

הפעלת קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

831. מינהל ומשק

8311 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,200,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 פקיד כ"א, 0.5 עוזר פקיד כ"א, 1 מזכירת פיקוח אחיות, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 פקידה.

.411 שכר דירה - 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 12 חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.

.412 מיסים ואגרות - 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרת רשות השידור ולאגרה בגין בדיקת כיבוי אש.

.437 שמירה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק תחום קליטת עלייה (8611).

.521 הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.

.999/01 השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות – 80,000 (-) ש"ח

השתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות מינהלה, משק ותחזוקה וכן בשווי פנסיה תקציבית של רופאי המרפאה.

8312 משק ותחזוקה

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל משק, 1 מחסנאי , 1 ר"צ אחזקה, 0.5 פקידה כתבנית, 1 אחראי מחסנים.

400-798 משק, תחזוקה וניקיון - 748,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ומשק בבית שטראוס.

.799/01 השתתפות תחנת השפ"ח באחזקת בית שטראוס - 88,000 (-) ש"ח

השתתפות תחנת השירות הפסיכולוגי-חינוכי (של מינהל החינוך) באחזקת בית שטראוס.

832. תחנות לבריאות המשפחה

8321 שירותי רפואה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 186,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 0.6

0.55 רופא נשים בתחנות.

.751 שירות אורטופטיקה – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבי"ח איכילוב עבור בדיקות לאיתור פזילה לתינוקות.

.840 קניית שירות רופאים מאיכילוב - 837,000 ש"ח,

ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בהיקף שווה ערך ל-3.8 משרות, באמצעות קרן המחקרים בביה"ח איכילוב.

8322 שירותי סיעוד

התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.

83221 שירותי סיעוד – דרום

במסגרת אגף דרום פועלות 4 תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,652,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 8.9

0.5 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 3.87 אחיות, 0.5 פקידת גבייה בתחנות.

.230 משימות חולפות – 0.3

0.3 אחות.

83222 שירותי סיעוד – מרכז-צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות 6 תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,089,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 25.1

1 אחות מפקחת אזורית, 6 אחיות אחראיות, 17.1 אחיות, 1 פקידת גבייה.

.230 משימות חולפות - 6.9

6.9 אחיות תחנה.

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות 4 תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאת נלוות – 2,093,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.1

1 מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 אחיות אחראיות, 5.1 אחיות תחנה, 1 פקידת גבייה בתחנות.

83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

הפרק כולל פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 810,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

835. שירותי בריאות השן

שירות מקיף ומורחב של בריאות השן המופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

8351 שירותי בריאות השן

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3.6 (ובנוסף 0.5 רופאה לחודשיים)

1.1 רופאים, 2.5 סייעות, 0.5 רופאה לחודשיים.

781. הפעלת בריאות השן – 1,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת שירותי בריאות השן לתלמידים (ההקצבה כוללת תקורה בשיעור 3% לאגודה לבריאות הציבור).

מרפאת שיניים לקשישים

מרפאת השיניים לקשישים בבית שטראוס פועלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור כמשק כספים סגור ללא מימון עירוני. משנת 2011 מבצעת האגודה לבריאות הציבור הן את ההפעלה והן את הגבייה ממטופלים, ולכן אין ביטוי תקציבי למרפאה זו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

836. בריאות בקהילה

8361 תוכניות בריאות בקהילה

.781 ירידי בריאות – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה, שכר מרצים, רופאים ואחיות ואנשי מקצוע נוספים.

.782 קידום בריאות וחינוך בקהילה – 95,000 ש"ח

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

ההוצאה מותנית בהכנסות ממשתתפים בסך 30,000 ש"ח (סעיף הכנסה 332000/421/2).

.783 מרכז מידע – 10,000 ש"ח

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

8363 מרפאת המתבגרים

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

המרפאה בבית שטראוס מופעלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור ועוסקת במתן מענה ייעוצי וטיפולי כוללני למתבגרים (ולהוריהם) במצבים שונים של סיכון בריאותי, בין השאר ייעוץ מיני, בדיקות גינקולוגיות, בדיקות הריון, מניעה וייעוץ בהפסקות הריון, מעקב גדילה, בדיקות HIV ומחלות מין שונות, טיפול בהפרעות אכילה ובהפרעות נפשיות ועוד.

מדי שנה מטפלת המרפאה בכ-250 מתבגרים בגילי 12–18, תושבי העיר או הלומדים בה במסגרות השונות, וכן לילדי מהגרים.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

837. שיקום שכונות ממשלתי

8371 שיקום שכונות ממשלתי - 20,000 ש"ח

פרק זה כולל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בנושאי בריאות בהתאם לאישורי משרד הבינוי והשיכון, הבאים לידי ביטוי בוועדות הבין-מוסדיות ובהתאם לאישורי משרד הבריאות.
משרד הבריאות אמור לממן את הפרויקט במלואו (סעיף הכנסה 337/940/1).

838. מגן דוד אדום

8381 שירותי מגן דוד אדום

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

ההשתתפות למד"א מהווה את חלק העירייה בכיסוי עודף ההוצאות לעומת ההכנסות (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים) מהפעלת שתי ניידות לטיפול נמרץ בעיר.

המימון נחלק ביחס שווה בין שלושת הגופים המממנים : עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות וקופות החולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

84. רווחה – מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כ"א*	סה"כ הכנסה ממשפחות, עמותות ואחרים (באלפי ש"ח)	סה"כ השתתפות ממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)	הפירוט
סה"כ	408,090	385.8	6,855	218,340	182,895	
שכר עבודה (לכל האגף)	68,210	378.3	-	26,115	42,095	הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כ"א מינהלי, כ"א בלשכות הרווחה, כ"א במועדוני קשישים, במפת"ן אלון ובמרש"ל, כ"א למלחמה בסמים ולשיקום שכונות.
הנהלה ושירותים מינהליים	11,350		70	-	11,280	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד, מחשוב.
טיפול במשפחה**	66,020		60	10,040	55,920	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, מסגרות ותוכניות טיפוליות, "סלעית" ושיקום דרי רחוב .
טיפול בילד ובנוער	72,830		1,010	52,560	19,260	מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחתונים ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפתנים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, תוכנית "שמידט" ומרכז "הירש".
טיפול בקשיש	37,340		3,840	19,130	14,370	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקש"ת, הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, קש"ת ומוסדות חינוך.
טיפול באדם המפגר	115,740		1,510	86,745	27,485	השמת מפגרים במוסדות, סידור מפגרים במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באוטיסטים בקהילה והשמת אוטיסטים במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	32,030		-	23,075	8,955	השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום נכים במוסדות, אחזקת נכים במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לנכה.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים	4,570		365	675	3,530	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים ופעולות הרשות למלחמה בסמים.
שיקום שכונות ממשלתי	-		-	-	-	פעולות רווחה ושיקום בשמונה שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי, כולל "תנופה".
מימון תקציב רווחה ב-%	100.0%		1.5%	53.5%	45%	

* משרות תקניות, להעברה וחולפות (לא כולל כ"א בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כ"א, עמותות וכיוצ"ב).

** כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסכום של 50,000,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

84. שירותי הרווחה

כללי

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

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 שירות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו, בשלוש שיטות התערבות שונות: פרט ומשפחה, קבוצות למיניהן, הקהילה והיישוב.

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 את השתלבותן החברתית.

ב. אוכלוסיות המעוניינות או זקוקות לשיפור איכות חייהן.

מקבלי השירות נחלקים לשתי אוכלוסיות:

א. מקבלי שירות כמתחייב מהחוק.
ב. מקבלי שירות בהתאם לשיקול דעת מקומי.

האוכלוסיות שבטיפול 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.

עוד עוסק האגף בפיתוח קהילתי, הפעלת מתנדבים והפעלת תוכניות להכשרה מקצועית ("תנופה").

מבנה ארגוני:

השירות בנוי ממטה, 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 שלושה אגפים אזוריים (דרום, מזרח, מרכז-צפון) המעניקים את השירות ואחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

84. אגף שירותי הרווחה (המשך)

כללי (המשך)

השתתפות משרד הרווחה בפעילות

משרד הרווחה אמור לממן 75% מהוצאות האגף, אולם בפועל עומד שיעור ההשתתפות על כ-53% מההוצאות כולל 50 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים (סעיף 84222/782), ועל כ-61% ללא הנחות בארנונה.

הסיבות לפער זה מוסברות בפירוט הבא:

א. כ"א. שירותי הרווחה כוללים 385.8* משרות (בסעיפי כ"א), מהן מוכרות ומתוקצבות ע"י משרד הרווחה כ- 250 משרות בלבד (סעיפי משרד הרווחה 1013500, 1013410, 1014421, 1014420, 1043990, 1073120).

ב. עלויות שכר, משרד הרווחה מזכה את העירייה בכ-50% מהעלות בפועל של כל משרה. הפער בין העלות בפועל לעלות שמכיר משרד הרווחה נובע מרכיבי שכר מקומיים; תחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוג בעירייה; פערים ברכיבי שכר מוכרים; פערים במתחי דרגות/הגדרות תפקידים במשרות מוכרות.

ג. הבדלי תעריפים. תעריפים נמוכים או חלקיים של משרד הרווחה להחזקת חניכים/נזקקים במסגרות שמפעילה העירייה, לדוגמה תעריף החזקת חניכים במפת"ן אלון, תוספת לתעריף מעונות רב-תכליתיים (בגין הפעלת כ"א סוציאלי ופרה-רפואי), תעריף לעיוור במועדון החברתי במרש"ל ועוד.

ד. תקצוב חלקי/חסר. משרד הרווחה מתקצב חלקית או לא מתקצב כלל פעילויות ופרויקטים כגון סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, הוצאות אחזקה ותחזוקה באגף, הוצאות לצורכי מחשוב ועוד.

*עד 8.5 משרות מתוקצבות כנגד אי איוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

841. הנהלה ושירותים מנהליים

8411 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,290,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 27.1

הנהלה: 1 מנהל המינהל, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מזכירת מנהל, 1 עוזרת למנהל, 1 פקיד מזכירות.
מינהל ומשאבים: 1 מנהל אגף, 1.75 מזכירות , 1 מרכזת ארגון ובקרה, 1 רכז מחשוב בכיר, 1 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 עו"ס תכנון ומידע.
משאבי אנוש: 1 מנהלת מחלקה, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידי משאבי אנוש.
משק ולוגיסטיקה: 1 מנהל יחידה, 1 עוזר למנהל, 1 מזכירה.
הנה"ח: 1 ממונה הנה"ח בכיר, 5.67 מנה"ח.

230. משימות חולפות – 1

1 מזכירה.

411. שכ"ד – 338,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

6,000 ש"ח - ועד הבית ברח' המלך ג'ורג' 33.
142,000 ש"ח – עבור 12 חניות.
140,000 ש"ח – עבור דמי ניהול ואחזקה.
50,000 ש"ח – אחזקת בית אמפא.

437. שמירה – 1,760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, יחידת הגמילה מסמים, מרכזי קשר, יחידה לדרי רחוב ועוד באמצעות האגף לשירותי חירום.

521. הדרכה וכנסים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות עובדי מינהל השירותים החברתיים, הפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.

530. הוצאות רכב עירוני – 328,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

531 - 34,000 ש"ח - אחזקת רכב (כולל הוצאות בלתי צפויות).
532 - 24,000 ש"ח - ביטוח טנדרון מינהל השירותים החברתיים.
533 - 175,000 ש"ח - שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל ולשלושת מנהלי האגפים.
534 - 95,000 ש"ח - הוצאות דלק ושמן לארבעת כלי הרכב בליסינג ולטנדרון.

751. ניקיון במתקני האגף השונים – 116,000 ש"ח

755. ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי - 185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל מינהל השירותים החברתיים, כולל ייעוץ שת"פ עם מינהל החינוך ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

785. תוכנית איכות וניהול השירות - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתי מטרות עיקריות:

א. תיעוד כל תהליכי השיפור שהתקיימו במסגרת תוכנית שיפור איכות השירות במסגרת המינהל, לצורך שימוש בידע שנצבר ככלי למידה.

ב. המשך קידום אמנת-פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנת-חוץ מדידה. (אמנת פנים היא אמנת שירות בין מטה המינהל לאגפיים האזוריים; אמנת חוץ היא אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים ממנו).

794. עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשיעור 25% כמצ"ינג לאישורי משרד הרווחה להתייקרויות התעריפים של הסידורים המתוקצבים (מכסות של ילד ונוער, קשישים, מפגרים ונכים), וכן לתוכניות ולפרויקטים חדשים שאושרו ע"י משרד הרווחה במהלך השנה.

תקצוב במימון משרד הרווחה ייעשה כנגד הרשאות תקציביות שיינתנו במהלך השנה. היתרה, אם תישאר, תיועד למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב-75% מהתעריפים.

העברות מסעיף זה מותנות באישור אגף תקציבים וכלכלה.

795. עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד ולתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לצורך שיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. אישור להקצבה יינתן עפ"י אישור פרטני של מינהלת המינהל.

851. תוכנית "מיזם" – 60,000 ש"ח

תוכנית מיזם - משימות, יעדים, זמן ומשאבים - מיועדת לפיתוח מערכת ממוחשבת שתאפשר לעובדים סוציאליים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר במטופל בשטח, שיכלול מטרות, יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן, זאת על בסיס סטנדרטים שייקבעו לתחומי העיסוק. התוכנית מתוקצבת בתב"ר; ההקצבה מיועדת בעיקר לייעוץ חיצוני בנושא.

8412 מינהל ומשק - דרום

בפרקים אלה מתוקצבים סעיפי חשמל, מים ואחזקת מבני אגפי המינהל: דרום, מרכז-צפון ומזרח. משנת 2011 כוללים סעיפי תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר גם את סעיפי אחזקת חצר וגן, ומיועדים בעיקר לתיקונים שחלקם יבוצעו במסגרת המכרז העירוני של אחזקת מוסדות חינוך ורווחה באמצעות "עזרה וביצרון".

400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ומחלקותיו – 1,259,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 60,000 ש"ח לחברת "חלמיש", לשמירה בבניין מטה אגף דרום ולשכת שער יפו.

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8413 מינהל ומשק – מרכז-צפון

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ומחלקותיו – 1,357,000

8414 מינהל ומשק - מזרח

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ומחלקותיו – 1,207,000

הסכום כולל 42,000 ש"ח לחברת "נכסי אריאלי מגדל טויוטה", בגין אחזקת מזגנים בלשכת איילון.

842. טיפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הם:

א. איתור פרטים ומשפחות בסיכון מרבי, למניעת היפגען בהיעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמיים.

ב. צמצום מצבי מחסור בצורכי קיום בסיסיים.

ג. שינוי ושיפור תפקוד של פרט ומשפחה בסיכון ובמצוקה שאין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.

ד. טיפול אישי, זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה (כגון גירושים).

8422 צרכים מיוחדים

84221 סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 3,009,000 ש"ח

781-788 ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה, ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנזקקות שמקורה בחולי, בעיות הורות, עוני ולמשפחות במצוקה עם ילדים.

הסיוע ניתן 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 בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואביזרים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

781-784 סיוע למשפחות – 2,045,000 ש"ח

סעיפי משרד הרווחה 1025410, 1025411.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

השתתפות עצמית	-	כ-20,000	ש"ח (1%)
השתתפות משרד הרווחה	-	כ-770,000	ש"ח (38%, בסעיף 3452/931)
מימון עירוני	-	כ-1,255,000	ש"ח (61%)

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

סעיפי משרד הרווחה 1025420.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

השתתפות משרד הרווחה – 725,000 ש"ח (75%, בסעיף 3452/932)

מימון עירוני - 239,000 ש"ח (25%)

84222 סיוע אחר

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

ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שטפונות, שרפות, פנוי ממבנים מסוכנים ומצבי סכנה וחירום אחרים.

.782 הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים– 50,000,000 ש"ח

העירייה 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 שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.

סך ההנחות בארנונה בתקציב לשנת 2012 מסתכם ב-131,000,000 ש"ח, לפי החלוקה הבאה:

הנחות לאוכלוסיות רווחה בסך 50,000,000 ש"ח - נכללות בסעיף זה.

הנחות אחרות בסך 81,000,000 ש"ח - נכללות בסעיף 76193/783.

.821 השתתי לקרן סיוע למשפחות במצוקה – 50,000 ש"ח

קרן סיוע למשפחות במצוקה הנותנת מענה למצוקת אנשים ברגעי משבר, סכנה וחירום.
הקרן מנוהלת ע"י קרן ת"א. מקורות הקרן(בחלקים שווים): תרומות והשתתפות עירונית. הסכום דלעיל הוא חלקה של העירייה בקרן.

8423 הדרכה וטיפול במשפחות

84231 תוכניות הדרכה וייעוץ

.411 שכר דירה – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד בנכסים הבאים:

20,000 ש"ח - מרכז "יחדיו" ברח' לובטקין 10.
85,000 ש"ח - שתי דירות לייעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.
63,000 ש"ח - שכ"ד תחנה לייעוץ ברח' צ'לנוב 41.

.782-784 תחנות יעוץ בחיי המשפחה – 226,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות טיפול בזוגות במשבר עקב גירושים, שכול ועוד, וכן להדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה לייעוץ בחיי המשפחה והנישואים באגפי המינהל.

ההוצאה נחלקת לפי הפירוט הבא:

60,000 ש"ח - הכנסות ממשתתפים; ההוצאה מותנית בהכנסות אלה.
78,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1026042; סעיף הכנסה 3452/939)
88,000 ש"ח - מימון עירוני.

.786 תוכנית "יחדיו" מזרח - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות "יחדיו" באגף מזרח, הכוללת פעילות חברתית, כיבוד ומתנות סמליות לנשים. משרד הרווחה משתתף בהוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025410; סעיף הכנסה 3452/931).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)

84231 תוכניות הדרכה וייעוץ (המשך)

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

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצות עד 37 משתתפים בסדנאות ובקייטנות למשפחות במצוקה, בנושאים הקשורים לתפקוד המשפחה. ההפעלה מתבצעת בתנאי נופש תוך קיום קבוצות טיפוליות ופעולות הפגה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1026040 ; סעיף הכנסה 3452/939).

.788 תכנית שחקים – 45,000 ש"ח

מסגרת טיפולית לילדים עם לקויות למידה ומשפחותיהם. כוללת : חונך, פרח לכל ילד, עבודה בקבוצות עם הורים (עו"ס+פ"ס), אימון אישי פרטני להורים ועוד. מיועד עבור מלגות ל- 30 סטודנטים איכותיים, 1,500 ש"ח לסטודנט.

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

ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות תאונות דרכים באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1072510 ; סעיף הכנסה 3452/937).

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

ההקצבה מיועדת להוצאות תוכנית המחלקה האוניברסיטאית, תוכנית חדשנית לאוכלוסייה ייחודית שמהווה גם הזדמנות למידה והכשרה לסטודנטים מביה"ס לעבודה סוציאלית ולעובדי מינהל השירותים החברתיים. התוכנית תפעל ביפו באמצעות עמותת לשובע.

.783 מרכזי קשר - בית לנ"י - 400,000 ש"ח

מרכז הקשר ילדים-הורים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושים או אלימות, והוא פועל 5 ימים בשבוע.

ההקצבה מיועדת להפעלת עד 1.25 עו"ס ועד 1.0 עובדי סמך במרכז הקשר למשפחות חד-הוריות בבית לנ"י, להוצאות הפעלה ולרכישות.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039414 ; סעיף הכנסה 34532/932).

מנהלת המרכז מועסקת בתקן עירוני כמפורט בפרק 84282.

842. טיפול במשפחה (המשך)

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות

784. מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 2,335,000 ש"ח

המרכזים למניעת אלימות במשפחה מעניקים פיתרון לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות בתוך המשפחה.

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

א. השתתפות בהוצאות המרכז הפתוח והסגור למניעת אלימות במשפחה, שנמצא ברח' רפידים ומופעל באמצעות נעמ"ת עפ"י חוזה עם העירייה.

ב. השתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.

ג. השתתפות בפרויקט למניעת אלימות בין קשישים - 63,000 ש"ח לעו"ס שמעסיקה החברה למוסדות חינוך.

ד. השתתפות בשהיית גברים אלימים במרכז "נועם", תחת צו בית משפט.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאות (סעיפי משרד הרווחה - 1026090, 1025100, 1124260; סעיף הכנסה 3452/936).

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

851. פרויקט "סלעית" – 3,570,000 ש"ח

בשנת 2008 נפתחה תוכנית "סלעית", הנותנת סיוע ומענה לצורכי הנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

התוכנית ע"ס 3,570,000 ש"ח במימון מלא של משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 1165571; סעיף הכנסה 3452/938).

התוכנית הבא מיועדת למטרות אלו:

דירת חירום: קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות. בדירה עד 12 מיטות.

מרכז יום לשיקום ולתעסוקה: מרכז יום וערב לשיקום נפשי ולתעסוקה.

הוסטל טיפולי: מסגרת המאפשרת קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לנשים מגיל 18.

קו חירום: קו חירום ארצי למענה טלפוני לפונים בנושא.

881. תוכנית ערים בלילה – 230,000 ש"ח

"ערים בלילה": תוכנית טיפולית-שיקומית למען בני נוער בזנות. התוכנית פועלת במסגרת "סלעית" המופעלת באמצעות עמותת "עלם" בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, וממומנת במימון מלא של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3452/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 שיקום דרי רחובות

תפקיד היחידה (המשויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473) לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדיור. העזרה כוללת אבחון פסיכיאטרי ורפואי והפניה לגורמי סיוע בקהילה.

חלק מהנזקקים מאותרים במצבי חירום (פציעות וחבלות, מחלות, ערפול חושים). בשלב הראשון הם משוכנים במלון או בגגון, ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה.

השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה; לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול ואבחון; לינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות; והלנה בדירות לוויין (סעיפי משרד הרווחה 1025510, 1025511, 1025512).

מקורות המימון לסיוע נחלקים לפי הפירוט הבא:

השתתפות משרד הרווחה	-	1,970,000 ש"ח	66% (סעיפי הכנסה 935-3452/934)
מימון עירוני	-	1,026,000 ש"ח	34%
סה"כ	-	2,996,000 ש"ח	(100%)

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 576,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

2 פקידי סעד חוק חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות.

411. שכר דירה ודמי חכירה - 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד למבנה ברח' יפת 34, שבו שוכנים משרדי היחידה.

781. הוצאות הפעלה – 181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב בבתי מלון; השתתפות באחזקת ההוסטל לדרי רחוב עפ"י חוזה עם עמותת "גגון", המפעילה את ההוסטל; ועזרה ישירה לנזקקים הכוללת כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד, רחצה וכיוצ"ב.

782. דרי רחוב ב"קריית שלמה" – 1,108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מיידי ב"קריית שלמה", שהוא בי"ח למקרים קשים במיוחד ולעיתים סופניים. מדי שנה מופנים למוסד מטופלים מעטים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.

האשפוז לאדם לחודש עומד על כ-8,000 ש"ח; למאושפזים במצב קל יותר עומד התעריף על כ-5,000 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025511; סעיף הכנסה 3452/935).

783. דרי רחוב רב-בעייתי – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב-בעייתי.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1025512; סעיף הכנסה 3452/934).

784. הלנת דרי רחוב צ'לנוב – 320,000 ש"ח

הלנת נשים דרות רחוב. המתקן מיועד ל- 15 נשים וממומן ע"י משרד הרווחה באופן מלא (סעיף הכנסה 3452/934/9).

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 שיקום דרי רחובות (המשך)

851. טיפול בדרי רחוב עולים - החברה למוסדות חינוך - 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ס דובר רוסית לטיפול בדרי רחוב עולים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. הפעלת דרי רחוב – החברה למוסדות חינוך – 560,000 ש"ח

2.5 עו"ס (כולל 0.5 בתורנות בודדים), 1 סמך מקצועי.

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,876,000 ש"ח

110+230 עובדים בתקן עירוני – 109.92

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף דרום, הכולל את מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו לפי הפירוט הבא:

תקן מטה האגף	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף	1		
מרכזי נושאים	2		
מ' תחנה ליעוץ משפחתי		1	
עו"ס מתנדבים	1		
ממונה מנהלה ומשאבים	1		
מזכירה	1.5		
מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד	0.5		
רכז תעסוקה בכיר		1	
רכז תעסוקה		0.75	
מרכז שיל		0.5	
מרכז פניות עובדים זרים		0.75	
מזכירת תחנת יעוץ		0.5	
עו"ס	1		
עו"ס שיקום האסיר		1	
פקיד סעד	0.75		
סה"כ	**8.75**	**5.5**	**14.25**

842. טיפול במשפחה (המשך)

84281 אגף דרום (המשך)

במחלקות: שער יפו, חוצות יפו ושפירים עפ"י הפירוט הבא:

תקן מחלקות	שער יפו	חוצות יפו	שפירים	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	
ראשי צוותים	2	3	3	
פקיד סעד לחוק הנוער	3	4.5	3.75	
פקיד סעד סדרי דין	0.75	1	0.75	
פקיד סעד חוסים	1.75	1.75	2.75	
מרכז ועדות החלטה	-	1.4	1.5	
מרכז ועדות חוק סיעוד	1	1	0.9	
עו"ס קשישים	2	3.02	2	
עו"ס עולים	1	2	1	
עו"ס נערה במצוקה	1.25	1.75	1	
רכז משפחתונים	0.75	-	-	
עו"ס סיוע ומעקב	2.35	2.75	1.93	
עובד קהילתי	0	0.75	0.5	
עו"ס כוללני/משפחה	3	5.46	6.75	
עו"ס מיון וחאבחון	1	1	-	
עובד שכונתי	2	3.89	0.9	
פקיד מזכירות	0.5	1	1	
עובד מינהל וזכאות	2.5	3.62	2.2	
סה"כ	**25.85**	**38.89**	**30.93**	**95.67**

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

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

66,000 ש"ח - 15 מקומות חניה בחניון שוק העלייה ללשכת שפירים.
108,000 ש"ח - 15 מקומות חניה בחניון דרך בן צבי 2 ללשכת שער יפו.
16,000 ש"ח - לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 ("יחלמיש").
10,000 ש"ח - שני מקומות חניה לתחנה לייעוץ בחיי נישואים.

84282 אגף מרכז צפון

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,356,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 84.76

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז הכולל גם את מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון, לפי הפירוט הבא:

	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל	1	-	
מרכזי נושאים ממונה	1.75	-	
מינהלה	1	-	
מזכירות	1.75	-	
עוס מתנדבים	1.07	-	
מ' מרכז קשר	-	0.75	
עובד קהילתי	-	1.15	
סה"כ	6.57	1.9	8.47

בלשכות: לב העיר למשפחה, לב העיר גיל הזהב ועבר הירקון עפ"י הפירוט הבא:

תקן מחלקות	מח' לב העיר למשפחה	מח' לב העיר לגיל הזהב	מח' עבר הירקון	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	
ראשי צוותים	2.5	2.6	2.5	
פקיד סעד סדרי דין	2.75	-	2.25	
פקיד סעד חוק נוער	2.3	-	1.5	
פקיד סעד חוסים	-	8.5	4	
מרכז ועדות החלטה	1	-	1.15	
מרכז ועדות חוק סיעוד	-	3.75	1.5	
מרכז תחנת יעוץ	0.85	-	0.5	
עו"ס קשישים	-	6.21	2	
עו"ס עולים	2.68	-	1	
עו"ס נערה במצוקה	1.75	-	0.5	
עו"ס כוללני	3.5	0.25	0.75	
עו"ס מיון ואבחון	-	-	0.75	
עו"ס סיוע ומעקב	2.75		2.25	
עובד שכונה	-	-	0.5	
עובד תחזוקה	-	0.5	-	
עובד מינהל וזכאות	2	3.75	2.25	
פקיד מזכירות	0	0	1.5	
מזכירת תחנת יעוץ	0.75	-	-	
סה"כ משרות עירוניות	**23.83**	**26.56**	**25.9**	**76.3**

.842 טיפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז צפון (המשך)

.411 שכר דירה ודמי חכירה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למינויי חניה לעובדי אגף מרכז צפון, לעובדי מחלקת לב העיר ולמטה האגף:
16 חניות בחניון השקם ושתי חניות בחניון אחוזות החוף.

84283 אגף מזרח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,192,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 75.3

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח הכולל גם את מחלקת איילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה לפי הפירוט הבא:
1 מנהל, 3 מרכזי נושאים, 1 ממונה מינהלה, 1.75 מזכירות, 0.5 עו"ס מתנדבים.

בלשכות: איילון, אפיקים ואחווה עפ"י הפירוט הבא:

	איילון	אפיקים	אחווה	סה"כ
מנהל מחלקה	1	1	1	
ראשי צוותים	1.75	2.18	2.8	
פקיד סעד סדרי דין	2.51	1	1.49	
פקיד סעד חוק נוער	1.15	3.85	4.9	
פקיד סעד חוסים	3.6	1.55	1.76	
מרכז ועדות החלטה	1	0.75	1	
מרכז ועדות חוק סיעוד	0.95	0.75	0.75	
עו"ס קשישים	-	1.25	1.28	
עו"ס עולים	-	1	0.75	
עו"ס נערה במצוקה	0.75	1	1	
עו"ס שיקום אסיר	-	-	1	
עו"ס סיוע ומעקב	-	0.75	2	
עו"ס כוללני	2	2.72	2.5	
עו"ס מיון ואבחון	0.6	1.7	-	
עובד שכונתי	-	-	1.25	
פקיד מזכירות	-	1.5	0.25	
עובד מינהל וזכאות	2.5	2.45	2.5	
מרכז נושא אלימות	0.5	-	-	
סה"כ בפרק 84283	**18.31**	**23.45**	**26.23**	**67.99**

.230 משימות חולפות – 2

1 עובד קהילתי , 2 משרות של 0.5 פקידות סעד.

.411 שכר דירה ודמי חכירה - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעשרה מקומות חניה ללשכת איילון בחניון בית טויוטה.

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

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 0.5 רכז הכשרה מקצועית באמצעות החברה למוסדות חינוך, להפעלת תוכנית "תנופה" במזרח העיר.

843. טיפול בילד ובנוער

יעדי הטיפול בילד ובנוער הם הגנה על ילדים במצבי סכנה וסיכון; מניעה או צמצום הפגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית; שיקום התפתחותם, תפיסתם העצמית והיחסים עם המשפחה והקהילה הסובבת; מניעת חשיפתם למצבי סכנה חוזרים בעתיד; מניעת הרחקתם מהמשפחה ומהקהילה מבלי לסכן את שלומם וביטחונם, תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.

84311 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,678,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6.75

1 מנהלת תחום ילד, נוער ומשפחה, 1 רכזת תוכניות בקהילה לילדים בסכנה, 1 מרכז נושא נערה ואוכלוסיות מיוחדות, 1 מזכירת תחום ילד נוער ומשפחה, 1 רכז משפחתונים, 0.75 פקיד סעד לסדרי דין, 1 מרכז נושא חוק ונוער.

8432 מסגרות חוץ-ביתיות

.411 שכר דירה ודמי חכירה - 536,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

488,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברח' זמנהוף 12, המשמש מרכז חירום לילדים בסכנה ובסיכון ומופעל באמצעות אל"י (האגודה להגנת הילד).
48,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברח' חכמי אתונה 24, המשמש את מרכז "שקד".

.781 השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות – 43,212,000 ש"ח

השמה במסגרת חוץ-ביתית נועדה לילדים שזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עימה. המסגרות החוץ-ביתיות הן פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

התעריף לסידור חוץ-ביתי מורכב מסכום בסיסי ומסל שירותים נלווים, סה"כ 6,794 ש"ח בממוצע לילד לחודש. דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים בהתאם לסוג המעון – חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוזי.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 530 ילדים בפנימיות בממוצע שנתי, מהם 136 מכסות של הפנימיות העירוניות, משפחתון של האגודה לקידום החינוך ביפו, משפחות אומנה ועוד.

חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות, בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (סעיף הכנסה 343/410 ע"ס 600,000 ש"ח). משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרות השונות (סעיפי משרד הרווחה 1038410 , 1038411; סעיף הכנסה 34531/931).

.782 פנימיית יום - 675,000 ש"ח

פנימיית היום נמצאת במתחם הפנימיות העירוני "גבעת הוד" של מינהל החינוך, והיא מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בגילי 6-10 בסיכון גבוה. הפנימייה היא שלב אחד לפני הוצאה חוץ-ביתית מלאה, כשיש סיכוי לשינוי בהשארת הילד בקהילה ובעבודה צמודה עם המשפחות.

הפנימייה פועלת כפנימייה רגילה ומספקת את כל צורכי הילדים ללא שינה, 5 ימים בשבוע, בין השעות 13:00-19:00.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בממוצע שנתי, לפי תעריף של 3,750 ש"ח לילד לחודש.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהתעריף למסגרת (סעיף הכנסה 34531/931).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8432 מסגרות חוץ-ביתיות (המשך)

783. הסעות לפנימיית יום - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת הילדים מפנימיית היום בחזרה לבתיהם.

787. ילדים במעונות חסות - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 ילדים במעונות חסות ממשלתיים, במימון מלא של משרד הרווחה (סעיפי משרד הרווחה 1164150, 1166030 ; סעיף הכנסה 34531/936).

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

ההקצבה מיועדת לעמותות המעסיקות כ-130 משפחות אומנה בממוצע חודשי, בעקבות הפרטת השירות מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1038413 ; סעיף הכנסה 34531/932).

8433 מסגרות בקהילה

84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים

781. ילדים במעונות יום – 14,030,000 ש"ח

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, מעונות יום רב-תכליתיים ומשפחתונים עפ"י הפניית העו"סים המטפלים, במטרה לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה, ו/או במטרה למנוע את הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר פועלים 52 מעונות יום, מהם שבעה רב-תכליתיים באמצעות ארגוני הנשים, ו-52 משפחתונים.

בשנה"ל תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון - הזכות למעון יום בעיר ת"א-יפו, המחייב השמה במסגרת מעון יום או משפחתון אם ועדה לתוכנית טיפול והערכה קבעה זאת באשר לילד בסיכון.

פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00 ; פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 740 ילדים בגילי 0-3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים* ובמשפחתונים, עפ"י תעריף ממוצע של 1,580 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף מעון יום רגיל, וכולל תוספת לעו"ס (אם קיימת יתרה כספית היא מיועדת למימון טיפולים פרה-רפואיים).

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 1034140, 1034143 ; סעיף הכנסה 34531/933.

*עד 280 פעוטות במעונות הרב-תכליתיים (עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הועדות למעונות יום.

782. מעונות רב-תכליתיים – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות ופעילויות להורים ולילדיהם במעונות הבאים:
מעון רב-תכליתי לב יפו ברח' מגן אברהם 25, שמפעיל ויצ"ו ; מעון רב-תכליתי יפו ד' ברח' הפעמונית 7, שמפעיל ויצ"ו ; מעון רב-תכליתי שפירא ברח' מסילת ישרים 22, שמפעיל ויצ"ו ; מעון רב-תכליתי כפר שלם ברח' רייז 2, שמפעיל נעמ"ת ; מעון רב-תכליתי קריית שלום ברח' ליוויק 7, שמפעיל ויצ"ו ; מעון רב-תכליתי שכונת עזרא ברח' חירותנו 1, שמפעיל ויצ"ו ; מעון רב-תכליתי נווה עופר ברח' ארבר 26, שמפעיל נעמ"ת ; מעון רב תכליתי ברח' המלך ג'ורג' 35, שמפעיל ויצו.

84332 משפחתונים

בעיר פועלים 52 משפחתונים שקולטים פעוטות במצבי סיכון עפ"י חוק פעוטות בסיכון. בתקן מינהל שירותים חברתיים מיועדות שתי משרות לריכוז ולטיפול בנושא.

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

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים, ולהוצאות חד-פעמיות.

החזר דמי הרישום למשפחתונים שקבע משרד התמ"ת נכלל בהכנסות העירייה (סעיף הכנסה 01/342000/424/4 ע"ס 55,000 ש"ח).

החזר משרד התמ"ת על הפעלה וריכוז המשפחתונים בסך 400 ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 2,000 ש"ח לשנה על כל מטפלת חדשה לכ-50 משפחתונים – סה"כ 250,000 ש"ח - נכלל בסעיף הכנסה 34532/961.

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

התקציב מיועד לאחזקת המשפחתונים, במימון מלא של משרד התמ"ת (סעיף הכנסה 01/34531/934/62/6).

84333 מועדוניות

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

ההקצבה מיועדת למימון הסעה וליווי עד 20 ילדים למועדונית "רובינשטיין" ביפו, באמצעות "יובל חינוך".

.785 מועדוניות משותפות - 550,000 ש"ח

שמונה מועדוניות משותפות למנהל שירותים חברתיים ולמנהל החינוך המופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך (הקצבה בסעיף 81474/851). בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילי 6-12 במצבי סיכון.

השתתפות שירותי הרווחה מיועדת להעסקת עד 2 עו"ס בערך של 230,000 ש"ח (0.25 משרת עו"ס בכל מועדונית) ולתגבור פעולות לכל המועדוניות.

משרד הרווחה מממן את התוכנית באופן מלא (100%) סעיף משרד הרווחה 1039441, סעיף הכנסה 34532/933.

84334 מסגרות אחרות

.784 השתתפות בפעילות מרכז "שקד" – 695,000 ש"ח

מרכז "שקד" להורים ולילדים הוקם במטרה להתאים תוכניות טיפוליות לצרכים הייחודיים של שכונת שפירא.המרכז משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ-100 ילדים בגילי 3-15 ולהוריהם, וכן מהווה מסגרת תומכת ומשלימה למסגרות הטיפוליות הקיימות כיום.

הפעילות מתבצעת תוך איגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: פרויקט שיקום שכונות של משרד הרווחה, מינהל החינוך והתרבות, מינהל השירותים החברתיים והחברה למוסדות חינוך. במסגרת שירותי הרווחה מפעיל המרכז שירות מועדון ל-30 ילדים הכולל ארוחות, טיפולים פרה-רפואיים, טיפול סוציאלי משפחתי ועוד.

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז וכוללת 190,000 ש"ח לשכר מנהלת המרכז (באמצעות החברה למוסדות חינוך).משרד הרווחה משתתף ב-450,000 ש"ח מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039442 ; סעיף הכנסה 34532/935).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

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

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות אוטובוס לעד 15 ילדים המשתתפים בתוכנית "רקפת" המתקיימת במרכז-צפון העיר (ר' סעיף 861 בפרק זה).

.787 מרכז חירום לילדים בסיכון – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז חירום לילדים בסיכון, לטיפול אקסטרני של עד 30 משפחות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039480 ; סעיף הכנסה 34532/931).

.788 מועדוניות מצובה – אגף מזרח – 215,000 ש"ח

מועדוניות עבור ילדים עם בעיות התנהגות. ההקצבה מיועדת להשתתפות המינהל בהנהלת 3 מועדוניות לילדים בעלי בעיות התנהגות. בכל מועדונית יש 12 ילדים והן מופעלות ע"י האגודה לקידום החינוך אשר מממנת 80% מעלות הפעלת המועדוניות. העירייה מממנת את יתרת 20% כאשר מתוכם משרד הרווחה משתתף ב- 75%.

.851 מועדוניות אינטנסיביות – החברה למוסדות חינוך - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.75 עו"ס בשלוש מועדוניות אינטנסיביות במזרח העיר, שמפעילה מחלקת "אכפת" במינהל החינוך : מועדונית "פיטרסון" ביד אליהו, מועדונית רמת ישראל ומועדונית נווה אליעזר.

במועדוניות שוהים 15 ילדים בסיכון. הפעלת המועדוניות מתוקצבת במינהל החינוך בסעיף 81474/851. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

.861 הפעלת תוכנית "רקפת" - מרכז-צפון - 192,000 ש"ח

בתוכנית "רקפת" - רשת קהילתית פנימייתית תומכת - משובצים עד 15 ילדים בגילי 11-14 בפנימיית "בית הילד". התוכנית משותפת לאגף מרכז-צפון במינהל השירותים החברתיים ולפנימייה העירונית "בית הילד", ומופעלת באמצעות "יובל חינוך".

במסגרת התוכנית מקבלים הילדים בפנימייה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור לימודי ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים (שלוש פעמים בשבוע בין השעות 14:00-19:00).

פירוט ההוצאות :

תשלום ע"ח הפנימיה העירונית : שכ"ד, ציוד וחומרים, חשמל, מים, אבטחה וניקיון.

מימון של העירייה : 0.9 מדריך, 0.25 עו"ס, שתי שעות הוראה יומיות לשיעורי עזר, מזון והעשרה (חוגים, טיולים ועוד). תגבור לימודי וטיפולי לעד 15 ילדים בסיכון כחלק מתוכנית הטיפול הכוללת שקבעה ועדת 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 ב-75% מההוצאה של העירייה (סעיף הכנסה 34532/934).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

862. הפעלת תוכנית "כלניתי" - 325,000 ש"ח

משרד הרווחה ממעיט בהשמה חוץ-ביתית לטובת טיפול בקהילה, במטרה לספק מענה פרטני וקבוצתי לילדים הנמצאים במצבי סיכון וסכנה. במסגרת זו פותחה בשנת 2007 מועדונית "כלנית" בתוך הפנימייה העירונית "בית הילד", כתוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים – אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית, בהפעלת "יובל חינוך".

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בגילי 6-10 ב"בית הילד" במסגרת המעניקה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור לימודי ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים, ארבע פעמים בשבוע בין השעות 13:00-18:00.

הפנימייה העירונית מממנת הוצאות שכ"ד, ציוד וחומרים, חשמל, מים, אבטחה וניקיון; העירייה מממנת 1 מדריך, 0.25 עו"ס, 6 שעות הוראה שבועיות לשיעורי עזר, מזון, הסעות והעשרה (חוגים, חומרים, טיולים ועוד).

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
200,000 ש"ח - מימון עירוני.
125,000 ש"ח - מימון משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34532/934).

863. מועדונית "מקום בלב – 358,000 ש"ח

מועדונית "מקום בלב" משמשת מסגרת ל-12 ילדים המאובחנים כבעלי הפרעות התנהגות, ברובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת חמישה ימים בשבוע בשעות 13:00-18:30 באמצעות "יובל חינוך". ההקצבה מיועדת להפעלה ולאחזקה של המועדונית, לרבות 0.25 עו"ס, 1.5 מדריך חינוכי, 0.25 מטפל פרה-רפואי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

864. שכ"ד "מקום בלב" – 60,000 ש"ח

העירייה תממן את שכ"ד במקום בנוסף לאמור בסעיף הקודם.

881. מועדונית "סומקין" – האגודה לקידום החינוך – 149,000 ש"ח

מועדונית טיפולית ל- 5 ימים המופעלת בשיתוף האגודה לקידום החינוך, הבריאות והרווחה ביפו, ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון, שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב יותר. בשנה"ל תשע"א קיבלה המועדונית סמל מסגרת של משרד הרווחה.
ההקצבה מיועדת להעסקת 0.25 עו"ס, לאחזקה ולהפעלה של המועדונית בתחום החברתי, הטיפולי והחינוכי, אם בית, מטפלים שונים פרה רפואיים וכן ליעוץ והדרכה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

882. מועדונית אינטנסיבית - "לילך" - 72,000 ש"ח

מועדונית אינטנסיבית פועלת בשיתוף עמותת "לילך" ברח' פרישמן 41 ומיועדת ל-15 לילדים בסיכון. בשנה"ל תשע"א קיבלה המועדונית סמל מסגרת של משרד הרווחה.
ההקצבה מיועדת להעסקת 0.25 עו"ס, לאחזקה ולהפעלה של המועדונית בתחום החברתי, הטיפולי והחינוכי. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

883 תוכנית "קנגורו" – אגף דרום - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "קנגורו", המשותפת למינהל השרותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו.
התוכנית מיועדת ל-15 נערים ונערות בסיכון בגילי 12-16 החוזרים לקהילה, או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית תמנע את הוצאתם מהבית. בני הנוער יקבלו טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434 מפת"ן "אלון" ואחרים

מפת"ן הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה, ומיועד לשיקומם הכולל של נערים ונערות בגילי 12-18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לתת מענה לצורכיהם המיוחדים. מטרת המפת"ן להביא את החניכים לתפקוד תקין תוך רכישת מיומנויות בתחומים שונים, ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן "אלון" פועל בשכונת התקווה באמצעות אגף הרווחה ובשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך. ולומדים בו 60-65 חניכים, מהם כ-20 תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות לבנים ולבנות: ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת ותחזוקה וקונדיטאות.

משרד הרווחה משתתף בהוצאות ההפעלה, לפי הפירוט הבא:

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

משרד הרווחה משתתף גם במימון 10.32 משרות לפי הפירוט הבא:

1 מנהל, 6 מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 עו"ס, 1.5 מזכירה, 1 טבחית/מבשלת.
החזר משרד הרווחה בגין מדריכים הוא בשיעור 140% שכר למדריך בוותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה, ללא קשר לוותק ולהשכלה של העובד (סעיפי משרד הרווחה 1132830, 1134410).

העירייה ממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן "אלון", ומינהל השירותים החברתיים משתתף גם ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים המשתייכים לרשויות מקומיות אחרות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,542,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12.9

1 מנהל, 7.4 מדריכים, 1.5 מזכירה, 1 עו"ס, 1 מבשלת-פועלת, 1 שכר.

781. השתתפות במפת"נים ממשלתיים ואחרים - 102,000 ש"ח

האגף משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר, ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים ("אלישיב" ו"דוד ילין") ובמפת"נים השייכים לרשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפ"ס, פ"ת, רעננה ואחרים).

ההקצבה מיועדת לכ-7 חניכים לפי 1,211 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1132830 ; סעיף הכנסה 34531/935).

782. בי"ס מוזות - 293,000 ש"ח

המקום מיועד לבני נוער שחוו משברים ומצבי סיכון ורוצים לשלב לימודי אמנות במסגרת תעודת הבגרות. מטרת המקום להעניק להם כלים ויכולות כבני אדם וכיוצרים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות ב- 20 מכסות לפי תעריף של 1,211 ש"ח למכסה. משרד הרווחה משתתף ב-75%. הכנסות כלולות בסעיף הכנסה 34531/935.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434 מפת"ין "אלון" (המשך)

851. הפעלת מפת"ין "אלון" ע"י החברה למוסדות חינוך – 438,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בהשמת כ-64 ילדים במפת"ין "אלון", מהם 42 תושבי ת"א-יפו ו-22 תושבי חוץ (סעיף משרד הרווחה 1134410 ; סעיף הכנסה 34531/935).

ההקצבה מיועדת להפעלת מפת"ין אלון באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות שכר של עובד אחזקה ולהוצאות אחזקה, חומרים והפעלה.

בנוסף לכך מממן מינהל החינוך 0.25 פסיכולוג במפת"ין "אלון" בעלות של כ-30,000 ש"ח.
המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת המוסד (סעיף 3112/921), ומשרד החינוך מממן תשע משרות מורים עיוניים.

852. תוכנית למניעת אלימות – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות חינוכיות-טיפוליות במפת"ין לתיעול כעסים ולעיצוב התנהגות נורמטיבית, דוגמת תוכנית טיפול בבע"ח, קפוארה ומחול.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134430 ; סעיף הכנסה 34531/935).

853. פעילויות משלימות – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ין במטרה למנוע שוטטות ברחובות. הפעילות כוללת חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תיאטרון ועוד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1134420 ; סעיף הכנסה 34531/935).

854. מיתר – פעילות במפתן אלון – 350,000 ש"ח

המסגרת פועלת בשעות אחה"צ ובערב ומתקיימת בתוך מפתן אלון. מכוונת לצמצום תופעת הניתוק בקרב בני הנוער, להחזרתם של בני הנוער במסגרות משלבות בקהילה, ושיקומם ושילובם כבוגרים מתפקדים בחיי עבודה, משפחה וקהילה. הוא מיועד לפעילויות העשרה, יזמות עסקית, חינוך חברתי וערכי. מטרת המית"ר למנוע את התדרדרותם למצבי סיכון. חלק מתלמידי המית"ר יהיו חניכי מפתן אלון וחלק אחר, בני נוער אשר לומדים בבוקר במסגרות אחרות בעיר.
סך התקציב הינו 350,000 ש"ח ומתוכם 75% במימון מ. הרווחה (סעיף הכנסה 34531/935/6).

8435 טיפול, סיוע ואבחון מקצועי

781-783 טיפול בילד בקהילה – 1,039,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי באמצעות תמיכה חומרית וטיפוח אישי ; לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית ; למימון חונכים אישיים ולרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואביזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים.
הכנסות משרד הרווחה כלולות בסעיף 34532/934. (סעיפי משרד הרווחה 1039460, 1039440).

784. בדיקות פסיכו-דיאגנוסטיות ומסוגלות הורים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחון ילדים ולהערכת תפקוד הורים. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף הכנסה 34532/934).

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

התוכנית הביתית מעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה, תוך שימת דגש על תכנים הוריים מחנכים. במסגרתה פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיות ברחבי הארץ למשפחותיהם.
התוכנית הביתית מיועדת ל-30 אבות ול-24 אמהות, ול-30 מטופלים בתוכנית הגישור.
ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 עו"ס ו-0.5 מגשרת. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039470, סעיף הכנסה 34531/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה

השירות מיועד לטיפול בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה, שאינם מצויים בטיפול משמעותי במסגרת כלשהי.

411. שכר דירה – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד במרכז האישה הערבייה, רח' הראובני 14.

781. מקלטים לנערות – 16,000 ש"ח

השמה מיידית במסגרת חוץ ביתית לנערות הנמצאות במצב של סכנה ממשית וזקוקות להגנה. המסגרת בפיקוח מ. הרווחה. 75% מהעלות ממומן ע"י מ. הרווחה (סעיף המשרד משרד הרווחה – 1165426 ; סעיף הכנסה 345320/936/9).

783. טיפול בנפגעי תקיפה מינית - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1039483 ; סעיף הכנסה 34532/936).

784-786. טיפול בנערות במצוקה - 49,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש עבור הנערות שבטיפול לשכות הרווחה : מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420 ; סעיף הכנסה 34532/936).

787. ריכוז תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 64,000 ש"ח

בעיר פועלת תוכנית לאומית לילדים בסיכון בהיקף תקציבי של כ- 3.5 מ' ש"ח. בשנת 2012 התווסף סכום של 333,000 ש"ח לטובת טיפול בילדי מהגרי עבודה ופליטים. ההיקף הרחב של התוכניות והצורך לעבוד בשכונות נוספות בהן שוהים ילדי מהגרי עבודה ופליטים. התקציב מיועד למימון חצי משרה של מרכזת תוכניות ומתחלק ל- 2/3 מימון העירייה ו- 1/3 חב' א.מ.ן אשר גם תעסיק את העובדת ואליה יועבר סכום זה.

788. בית חם נגבה – 132,000

בית חם המיועד לטיפול 15 נערות בגילאי 13-18 בסיכון באיזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בויצו ברח' נגבה, יד אליהו ומיועדת לנערות ממזרח העיר ופועלת פעמיים בשבוע.

התקציב עבור מימון העסקת עו"ס, מדריכה/אם בית ופעילויות לטובת הנערות. העובדות מועסקות ע"י ויצו. סך התקציב 132,000 ש"ח ומתוכו 75% ממומן ע"י מ. הרווחה. סעיף משרד הרווחה 1165428; סעיף הכנסה 345320/936/9.

789. פרויקט "בית חם" לנערות יהודיות ביפו - 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם ל-20 נערות בשד' ירושלים 22 ביפו, בשיתוף ויצ"ו.
הבית פועל פעמיים בשבוע ומציע ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית וחברתית וחיזוק לימודי.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420 ; סעיף הכנסה 34532/936).

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

.851 תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון – 1,182,000 ש"ח

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם תפעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמידט. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים, והיא ממונה על ביצוע 21 תוכניות בפועל.

יעדי התוכנית הלאומית הם הפעלת מסגרות שהייה, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות הכשרה, מרכזי הורים וילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון.

תקציב 2012		
	מינהל החינוך	מינהל השירותים החברתיים
תקציב הפרויקט	2,038,000	1,116,000
תקורה	122,000	66,000
סה"כ	2,160,000	1,182,000

משרד הרווחה משתתף בתוכנית (סעיף הכנסה 34532/939 – חלקו של מנהל שירותים חברתיים).

.852 מועדון ובית חם לאישה והנערה הערבייה – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות חוגים, העשרה וטיפוח לנערות ערביות ברח' הראובני 17, עג'מי, באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-41,000 ש"ח מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1165420 ; סעיף הכנסה 34532/936).

.853 בית חם קרית שלום – 132,000 ש"ח

בית חם המיועד לטיפול 15 נערות בגילאי 13-18 בסיכון באיזור מזרח העיר. התוכנית פועלת פעמיים בשבוע ומתקיימת בשכונת קרית שלום ומיועדת לנערות בסיכון מאזור קרית שלום, שכ' שפירא והסביבה. התוכנית תפעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. התקציב מיועד ל מימון העסקת עו"ס, מדריכה/אם בית ופעילויות לטובת הנערות. כ"א יועסק ע"י החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה משתתף ב-75 אחוז מעלות התוכנית(למעט תקורות). בנוסף מממנת העירייה באופן מלא את שכ"ד במקום.

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

שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה מקדם תוכנית להתערבות בקהילה לטובת חמישה בני נוער עוברי חוק שאינם מתאימים למסגרת חסות הנוער. במסגרת התוכנית יועסק 0.5 עו"ס, ותתוקצב פעילות ייחודית שיקומית לבני הנוער לפי צורכיהם הפרטניים. התוכנית תפעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד הרווחה מממן את התוכנית במלואה (למעט תקורת החברה למוסדות חינוך ; סעיף הכנסה 34532/936).

.855 תוכנית זינוק - אפיקים, תעסוקת צעירות – 68,000 ש"ח

הנגשת תעסוקה לצעירים בסיכון מעל גיל 18 אשר אינם משתלבים במסגרות תעסוקה ויש צורך ללוותם באמצעות אבחונים תעסוקתיים, סדנאות תעסוקתיות וליווי עו"ס וכן רכז תעסוקה למציאת עבודה. התוכנית מיועדת ל- 20 צעירות מת"א והסביבה. ההקצבה מיועדת למימון 14 מכסות. עלות מכסה חודשית 403 ש"ח. עבור צעירות מת"א יש מימון של 75% של משרד הרווחה ועבור צעירות מחוץ לת"א יש מימון של 100%. סעיף הכנסה 34532/936.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

.856 תוכנית יש מצב – 397,000 ש"ח

התוכנית הינה לטובת 100 בני נוער בשכונת התקווה שנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ובחשש להתדרדרות. התוכנית מאגמת משאבים ממספר משרדים ממשלתיים (רווחה, חינוך, בריאות, תרבות וספורט ואיכות הסביבה), וכן מאשלים – ג'וינט וזאת ע"מ להביא את בני הנוער לחשיפה למס' עולמות תוכן שיהיה בהם מידע, העצמה ושיקום אישי וחברתי.

התוכנית באחריות מחלקת אחווה באגף מזרח ופועלת ב"בית דני" בשכונת התקווה, באמצאות החברה למוסדות חינוך בשיתוף רווחה חינוכית ואגף קנו"ס.

הדיווח אודות ההוצאות הינו לאגודה לקידום החינוך בי-ם אשר זכתה במכרז שהוציא משרד הרווחה לתיכלול התוכנית במספר יישובי הפיילוט בישראל.

בשירותים הניתנים באמצעות משרד הרווחה, ההשתתפות של המשרד הינה בשיעור 75%.
בשירותים הניתנים ע"י המשרדים השונים, ההשתתפות של המשרדים הינה בשיעור של 100%.

.857 תוכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה – 333,000 ש"ח

תוכנית לפיתוח שירותים לטובת ילדי מהגרי עבודה ופליטים שנמצאים בסיכון רגשי והתפתחותי. התוכנית בהשתתפות מלאה של משרד הרווחה. סעיף הכנסה 34532/939.

.858 תוכנית ידידים – סלע – 40,000 ש"ח

הפרוייקט נותן מענה ל- 12 נערות במצוקה. מענה קבוצתי כולל הפעלת סדנאות מקצועיות סביב נושאים כגון: פיתוח כישורי חיים, זהות נשית, יחסים עם בני המין השני, אהבה ומיניות וכו'. כמו כן, במסגרת התוכנית ניתן ליווי אישי של חונכות לכל משתתפת לפחות אחת לשבוע. המטרה המרכזית של התוכנית היא הפסקת מצבי סיכון ומניעת התדרדרות של נערות.

הפרוייקט משותף עם עמותת "ידידים". עלות הפרוייקט 140,000 ש"ח לשנה. השתתפות עמותת "ידידים" – 100,000 ש"ח. עלות הפרוייקט כוללת: ריכוז תוכנית, מלגות ל- 12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות, נסיעות לפעילות והוצאות וסדנא תהליכית יצירתית.

.859 תוכנית אפיקים 2 – 170,000 ש"ח

הנגשת תעסוקה לצעירים וצעירות בסיכון מעל גיל 18 אשר אינם משתלבים במסגרות תעסוקה ויש צורך ללוותם באמצעות אבחונים תעסוקתיים, סדנאות תעסוקתיות וליווי עו"ס וכן רכז תעסוקה למציאת עבודה. התוכנית מיועדת ל- 20 צעירים וצעירות מת"א בלבד. עלות מכסה חודשית 708 ש"ח. משרד רווחה משתתף ב- 75%. סעיף הכנסה 345320/936/9.

.881 "החצר הנשית" – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקט חברתי-טיפולי של עמותת "החצר הנשית", המיועד לנערות ולצעירות במצוקה בגילי 13-25 תושבות יפו והסביבה. הפרויקט מציע הכשרה מקצועית ולימודית ומופעל באמצעות צוות מקצועי של עו"סים, מדריכים ומתנדבים.

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

משרד הרווחה משתתף ב-75% מ-40 אלף (סעיף משרד הרווחה 1165420 ; סעיף הכנסה 34532/936).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437 מרכז "הירש" לגיל הרך – 968,000 ש"ח

בשנת 2005 אוחד מרכז "הירש" לגיל הרך עם המרכז הטיפולי-חינוכי עג'מי במטרה לאגם משאבים ולהרחיב את ממדי הטיפול הרב-מקצועי.

המרכז משרת את תושבי יפו כולה, ואוכלוסיית היעד היא ילדים מגיל לידה עד 6 והוריהם. במרכז פועלת תחנה לבריאות המשפחה וניתנים שירותים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות לגיל הרך באמצעות צוות רב-מקצועי בתחום הפרא-רפואי, הרגשי והסוציאלי .

עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים ולילדים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א', עיסוי תינוקות והתעמלות לגיל הרך, ותוכנית "אור" להדרכה ולהעשרה לילדים בגילי 2-5 המופעלת כחלק מהתוכנית הלאומית לילדים בסיכון.

החל משנת 2011 תוגברה ההקצבה למרכז ב-68,000 ש"ח לתוכנית "בדאיאת" - תוכנית להעשרת הצוותים המקצועיים המטפלים בגיל הרך בשילוב תרומות וכספים עירוניים.
הקצבה זו מיועדת למצ'ינג עירוני כנגד תרומת קרן "פרייס ברודי".

מקורות המימון לתוכנית "בדאיאת" לשנת 2012

קרן "פרייס ברודי" -	$ 70,000
עירייה -	$ 17,500
הכנסות עצמיות -	$ 1,150

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וההקצבה להפעלתו(למעט התוכנית שלעיל) נחלקת לפי הפירוט הבא:

א. כוח אדם - 870,000 ש"ח

0.3 מנהלת, 0.9 רכזת מילוא 1.5 עו"ס, 0.5 מרפא בעיסוק, 14 ש"ש
(שוות ערך ל-0.33 משרה) קלינאית תקשורת, 10 ש"ש (שוות ערך ל-0.25 משרה) פסיכולוגית, 0.6
סייעת סל תרבות, 1.5 מזכירות, 1.9 אנשי תחזוקה וניקיון, 0.17 מדריכת ג'ימבורי.

סה"כ כ"א שווה ערך ל-7.95 משרות.

ב. פעולות - 190,000 ש"ח

תחזוקה וציוד	10,000	ש"ח
תקשורת, חשמל וביטוחים	90,000	ש"ח
אחזקה וחומרים	40,000	ש"ח
מינהלה	50,000	ש"ח

ג. הכנסות ממשתתפים – 160,000 (-) ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

.844 טיפול בזקן

המטרות בטיפול בזקן:
שימור ושיפור איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר; איתור זקנים במצבי סיכון וסכנה ביו-פסיכו-סוציאליים וטיפול בהם; סיוע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו תוך מיצוי כל הזכויות שיאפשרו לו חיים בכבוד; פיתוח שותפויות עם המגזר השלישי והמגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 806,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 3.5

1 מנהלת תחום זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז שירותים עפ"י חוק, 0.75 מרכז פיתוח שירותים בקהילה.

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

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכו-גריאטריים; השמות חירום לחולי נפש, תשושי נפש וסיעודיים; טיפול במקרי אלימות קיצוניים; מימון תוכניות עירוניות (התנעה); תגבור תקציבי האגפים בהתאם לצורך.

8443 שירותים לזקן – מוסדי

.751 הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחרונות: הוצאות קבורה, אמירת תהילים, מימוש וטיפול בצוואות ובעזבונות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב על דירה מתפנה (ועד בית, חשמל, שכ"ד, אפוטרופוס וכיוצ"ב), ודמי תיווך על מכירת דירות קשישים שהושמו בבתי אבות באמצעות אגף הרווחה (בתיווך "עזרה וביצרון").

*ההכנסות ממימוש נכסי קשישים (מכירת נכסים, כאשר ההכנסות תלויות במספר הדירות הנמכרות, שווי כספי, כולל השכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח) בסכום של 200,000 ש"ח נרשמות בסעיף הכנסות העירייה 01/342000/429/9.

.781 השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 20,438,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 222 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של 7,672 ש"ח לאדם לחודש במרכז הגריאטרי העירוני גבעת השלושה כמפורט בפרק 9956, בבתי אבות ובמוסדות שונים.

כל הקשישים מוכרים ע"י משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042410; סעיף הכנסה 3454/933).

.782 נופשונים לקשישים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשונים לזקנים לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.

כל הקשישים מוכרים ע"י משרד הרווחה, המשתתף ב-75% מההוצאה בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם (סעיף משרד הרווחה 1042430; סעיף הכנסה 3454/933).

.784 השתתפות בגירעון גבעת השלושה – 1,120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פערי השכר של 52.5 עובדי עיריית תל אביב-יפו שאינם מוכרים ע"י עמותת קש"ת אך מושאלים לה ועובדים במוסד גבעת השלושה, המתוקצבים בפרק 99561.

8443 שירותים לזקן – מוסדי (המשך)

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

ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש או נכי נפש או קורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני, לפי 234 ש"ח ליום לאדם ועד 10 ימים. התוכנית במימון מלא של העירייה.

789. השמת קשישים במימון עצמי מלא - 757,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 8 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 7,885 ש"ח לאדם לחודש, עד לסיום חסכונותיהם או כספם ממימוש נכסיהם (סעיפי הכנסה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1).

8444 שירותים לזקן – קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה

781-783. טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,450,000 ש"ח

הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה מיועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה.
ההקצבה מיועדת לצרכים המיוחדים הבאים: טיפול אישי בקשיש; עזרה ביתית; צרכים חומריים כמו ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה; צרכים רפואיים כמו טיפול שיניים ואביזרי עזר; נסיעות לטיפולים.
ההקצבה מוצגת בחלוקה לאגפים האזוריים.

מקורות המימון נחלקים לפי הפירוט הבא:

גבייה ממשתתפים	150,000 -	ש"ח
השתתפות משרד הרווחה*	1,200,000 -	ש"ח
מימון עירוני	2,100,000 -	ש"ח
סה"כ	3,450,000 -	ש"ח

*סעיפי משרד הרווחה 1043447, 1043440; סעיף הכנסה 3454/936.

784. "פנינת המזרח" – 15,000 ש"ח

"פנינת המזרח" – תוכנית לקשישים יוצאי עדות המזרח - מיועדת ל-3-4 קבוצות בנות 20-30 קשישים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויית חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ והתמודדותם עם חבלי הקליטה.

את הפרויקט מפעילה מחלקת "אחווה" אגף מזרח.

ההקצבה מיועדת לסדנאות, טיולים, הרצאות, גיבוש הקבוצות ותיעוד הפרויקט.

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 597,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת 2,900 ארוחות בממוצע לכ-400 קשישים, במנות מצוננות או קפואות, בשבעה מועדונים ומרכזי קשישים. הארוחות מיועדות לקשישים שמתקיימים מקצבת זיקנה ומהטבה סוציאלית. הארוחות מסובסדות, וגובה ההשתתפות העצמית נקבע עפ"י דרגת הזכאות של הקשיש (השתתפות הקשישים בסך 150,000 ש"ח מתוקצבת בסעיף הכנסה 01/342000/425/5).

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

שכונה/קהילה תומכת היא 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, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכזת חברתית. כל 200 בתי אב נקראים קהילה. בעיר קיימות 11 קהילות/שכונות תומכות וחמישה דיורים ציבוריים בבעלות "חלמיש".

התוכנית משותפת לג'וינט, עמותת "קשר", עיריית ת"א-יפו, משרד הרווחה ו"חלמיש".

ההקצבה מיועדת לסבסוד נזקקים, ומשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1043510 ; סעיף הכנסה 3454/935).

782. הפעלת שכונות תומכות – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת שכונות תומכות לפי הפירוט הבא:

רמת אביב	-	22,000 ש"ח	
צפון ישן	-	15,000 ש"ח	
יד אליהו	-	20,000 ש"ח	
יהודה הלוי	-	2,000 ש"ח	
רובע 8	-	9,000 ש"ח	
יפו	-	25,000 ש"ח	
כללי	-	37,000 ש"ח	(שכר רכזים)

783,853. פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

בעיר תל אביב יפו כ15000 ניצולי שואה (מעגל ראשון שני וילדים ניצולי שואה).
אוכלוסייה זו הינה בעלת מאפיינים שמעמידים אותה בפוטנציאל של אוכלוסייה בסיכון.
עקב כך עיריית תל אביב-יפו תחום הזקנה בשותפות עם תורמים, משרד הרווחה , ג'וינט ישראל וקרן וועידת התביעות התניעו פיתוח והקמת תוכניות לאוכלוסיית ניצולי השואה.

התוכניות כוללות:

א. קפה אירופה- 500 משתתפים.
ב. פינות חמות- 100 משתתפים.
ג. תוכניות תיעוד- 500 מתועדים.
ד. טיולים וארועים- למעלה מ- 200 משתתפים בכל ארוע-טיול.
ה. תוספת שעות סיעוד לניצולים סיעודיים בשווי של למעלה ממיליון שקל בשנה.

התוכנית מופעלת בשני ערוצים עיקריים:
1. בבעלות העירייה בלבד – ממומן בעלות של 70,000 ש"ח וכולל ביקורי בית בבתי ניצולי השואה והפעלה בבתים עצמם.
2. בשיתוף החברה למוסדות חינוך – ממומן בעלות של 250,000 ש"ח וכוללת הפעלה במתנ"סים ומרכזי פעילות.

784. חסידי אומות העולם - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם תושבי העיר. משרד הרווחה משתתף ב-48,700 ש"ח מההוצאה, 70% מהעלות בפועל (סעיף משרד הרווחה 1043300 ; סעיף הכנסה 3454/932).

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

785. סדר פסח – 30,000 ש"ח

סדר הפסח מיועד לכ-250 קשישים בודדים ונזקקים ונערך במספר מוקדים בעיר.
ההקצבה מיועדת להוצאות הבאות: עלות מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סידור המקום, עורך הסדר, הגשה, וניקיון למחרת הסדר.

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

תוכנית "חי"ל" מהווה תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר, ומופעלת בשותפות של אש"ל, קש"ת ומינהל השירותים החברתיים בניהול עמותת קש"ת, בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים כגון רופאים, אחיות, עובדים פרה-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי.

במסגרת התוכנית 17 תוכניות שונות שיעדן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה כמו איתור וזיהוי ירידה תפקודית למניעת הידרדרות הקשיש.

התוכנית נותנת שירות לכ-10,000 קשישים בשנה, ובכל אחד מהאגפים האזוריים מועסקת רכזת לנושא.

788. פרויקט "בית חם" - 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים חסרי משפחה וחסרי מערכת תמיכה, שאינם צורכים שירותי רווחה. מערכת זו משמשת להם תחליף למשפחה.

ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-18 קשישים, שישמעו הרצאות ויעסקו בפעילויות שונות.

הפרויקט בשיתוף עמותת "קש"ת" נערך ב"בית חם" - משפחות שמתנדבות לארח את המפגשים, וב"פינה חמה" – מתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרתית.

789. "קווי קשר" – 13,000 ש"ח

"קווי קשר" הוא פרויקט המופעל בשבעה מוקדים באגף דרום ומשרת 150 קשישים בודדים. בכל מוקד פועלים מתנדבים שתפקידם ליצור קשר טלפוני עם הקשישים על בסיס שבועי, ואצל חלקם לערוך ביקורי בית.

ההקצבה מיועדת להכשרה ולהעשרה של מתנדבים.

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

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 2 מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות החברה למוסדות חינוך במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה, שתפקידן ליצור פעילות מועדון לציבור הקשישים.

852. תוכנית גישור לקשישים - 108,000 ש"ח

בקרב משפחות רב דוריות מתעוררים קונפליקטים עקב סוגיות כספיות, אספקת שרות טיפולי-סיעודי להורים, צוואות וירושות. חלק לא מבוטל מגיע לבתי המשפט והדיונים ממושכים ועולים כסף רב. לכן מופעלת תוכנית גישור ממוקדת בגיל המבוגר, על-מנת לא לטרטר את הזקנים לבתי המשפט ולמנוע מאבקים ממושכים בתוך המשפחה. התוכנית משותפת לתחום הזקנה ולעמותת יד ריבה המעמידה 6 עורכי דין מתנדבים כשותפים מלאים לתוכנית. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75 אחוז מהתוכנית.

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

.881 תעסוקה לגיל השלישי – "עמותת 50 +" – 80,000 ש"ח

עמותת חמישים פלוס מינוס מפעילה תוכנית תעסוקה לאוכלוסייה המבוגרת במסגרת המרכז הרב תחומי לתעסוקת מבוגרים.

התוכנית מיועדת לאוכלוסיית גימלאים בני 60 + אשר יכולה ומעונינת לעבוד. במסגרת התוכנית פועל מרכז השמה אשר מטפל בהשמות, הכשרות ויזמות עיסקית. התקציב של המשרד והעירייה מיועד ל: סיוע במימון הוצאות כוח אדם, פרסום ושיווק התוכנית לפונים ומעסיקים והכשרות וקורסים לפונים. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75 אחוז מהתוכנית.

84443 השתתפות למוסדות רווחה ול"קש"ת"

.881 נדחי חב"ס - "קש"ת", "רעות" ובית שרה – 580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לקשישים בירידה תפקודית שאינם 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 2,384,000 ש"ח.

בסעיף זה כלולים 34 ועדות להשמה בממוצע למסגרות הבאות:

בית שרה- 6 מכסות ל- 3 ימים בשבוע, מועדון הכרם (רעות) 24 ל- 4 ימים בשבוע.
התוכנית במימון 75% ממשרד הרווחה.

לעמותת קש"ת מועברת 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 (סעיף הכנסה 01/345400/931/62/9)

844. טיפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל בעיר כ-20 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב.
מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לזקנים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי, שירותים אישיים, שרותי כביסה וייבוש, שירותי הזנה, שירותים סוציאליים ושירותי חוק סיעוד.

משרד הרווחה משתתף בכ-900,000 ש"ח מההוצאה, שהם 10% בלבד מהמימון העירוני (סעיף משרד הרווחה 1043430, 1043431 ; סעיף הכנסה 3454/934).

84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים
84452

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 733,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5 (+0.5 להעברה)

1 מנהל מרכז יום לקשיש - "צוקר", 1 מנהל מועדון "קוסאר", 1 מועדון מנהל מרכז יום לקשיש - נווה שרת, 1 מרכז מועדון עג'מי, 0.5 מרכז מועדון בית עמיעז, 0.5 משרה להעברה של מרכזת מועדון בית עמיעז.

411. שכר דירה - 125,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

75,000 ש"ח – שכ"ד לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין, כולל ועד בית.
50,000 ש"ח – שכ"ד לנכס ברח' הפיקוס 22/24 המשמש את מועדון לקשיש נוה גולן.

850. המימון העירוני למועדוני הקשישים בסעיפי 850 (באלפי ש"ח):

פרק	מס' סעיף	המרכז	סה"כ הקצבה	השתתפות עירונית		
				כ"א עירוני	שכ"ד	פעולות
84451	851	מרכז רב-שירותים נווה שרת	526	1 מנהל בתקן עירוני, כ-160 אש"ח		366
	852	מועדון "טולוז"	246	1 מנהל בתקן עירוני, כ-160 אש"ח		86
	853	מועדון פלורנטין	293		75	*218
	855	מרכז רב-שירותים "היימס", כולל שינוע ארוחות	345			*345
	857	מרכז רב-שירותים "צוקר" (רח' רש"י)	483	1 מנהל בתקן עירוני כ- 160 אש"ח		323
	858	מרכז רב-שירותים "קוסאר"	392	1 מנהל בתקן עירוני כ- 160 אש"ח		232
	859	מועדון בית עמיעז	195	0.5 רכז בתקן עירוני כ- 80 אש"ח		115
84452	851	מרכז רב-שירותים נווה תמר	620			*620
	852	מרכז רב-שירותים התקווה	580			*580
	853	מרכז רב-שירותים נווה אליעזר	471			*471
	854	מועדון קשישים מתנ"ס נווה גולן	372		50	*322

* מנהל המרכז מועסק באמצעות החברה למוסדות חינוך, תחת סעיף פעולות.

844. טיפול בזקן (המשך)

84451 84452 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)

858. נדחי חב"ס - 1,804,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית לקשישים בירידה תפקודית שאינם מקבלים גמלת סיעוד. התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע, באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכז רב-שירותים התקווה, מרכז רב-שירותים נווה אליעזר ומרכז רב-שירותים נווה שרת. בתוכנית חוגים, שירותי עו"ס, מט"זיות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וארוחות בוקר וצהריים.

ההקצבה מיועדת להשמת 155 מכסות בממוצע בשלושת המרכזים הנ"ל; עלות מכסה לקשיש 100 ש"ח ליום. הכנסות מהשתתפות הקשישים בתוכנית צפויות להתקבל ישירות במרכזים.

סעיף זה יחד עם סעיף 84443/881 מהווים את ההוצאה לתוכנית זו בסך 2,384,000 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (בניכוי הכנסות מהקשישים; סעיף משרד הרווחה 1043410). החזר ממשרד הרווחה בסך 1,300,000 ש"ח עבור 155 מכסות בסעיף הכנסה 345400/931.

84454 הפעלת מרכזים ע"י "קש"ת"

בשנת 2007 נחתם חוזה בין העירייה ו"קש"ת" להפעלת מרכזים רב-שרותיים לקשישים, שייתנו מטריית שירותים ופעולות לצורכי הקשישים. המרכזים מציעים ייעוץ ופעילות חברתית מגוונת, עפ"י מדיניות שקובעת ועדת היגוי של נציגי העירייה ו"קש"ת". לכל מרכז גם ועד היגוי משלו.

הפרק כולל את המרכזים הרב-שירותיים "גונדה" ו"אביבים". הפעלת המרכזים נחלקת ביחס שווה בין העירייה וקש"ת, לאחר קיזוז הכנסות ממשתתפים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות -241,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מרכז מועדון קשישים.

781. מרכז רב-שירותים "גונדה" (יגור) – 182,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים "גונדה" ברח' יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן שירותים לכ-500 קשישים.

"קש"ת" מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה, והעירייה משתתפת ב-50% מהגירעון התפעולי. ההקצבה יחד עם שכר מרכז המועדון מהווה את השתתפות העירייה בהפעלת המרכז.

788. מרכז יום משולב "אביבים" - 292,000 ש"ח

מרכז "אביבים" הוא מרכז רב-שירותים משולב ברח' חיים לבנון 75, המיועד לאוכלוסיה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון.

עמותת "קש"ת" מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה ובסיוע כספי תרומה מקרן "צדקה וחסד" בסך כ-200,000 ש"ח.

המרכז משרת כ-130 קשישים תשושים-מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד) ובשעות אחה"צ מתפקד כמרכז פעילות לכ-165 קשישים עצמאים וכמוקד קשר וסיוע לפעילויות "קהילה תומכת" ברמת אביב.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת "קש"ת" ביחס שווה.

844. טיפול בזקן (המשך)

84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים

781. מרכז רב-שירותים ע"ש לוטי רייך - 700,000 ש"ח

המרכז ע"ש לוטי רייך נפתח בסוף 2006 והוא מופעל באמצעות עמותת "רעות". מקורות המימון להפעלת המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת "רעות".

המרכז משרת 600-700 קשישים בשנה ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר.

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת "רעות" ביחס שווה.

782. מרכז רב-שירותים "פורטר" – 338,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים "פורטר" ברח' נועם 7 בלב יפו משרת כ-120 קשישים בפעילויות של חוגים, חברה תרבות ופנאי. המרכז מופעל באמצעות עמותת "מט"ב".

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת "מט"ב" ביחס שווה.

783. מועדון "הכרם" – 152,000 ש"ח

מועדון "הכרם" כולל פעילות נתמכי ונדחי חוק סיעוד ומופעל באמצעות עמותת "רעות". מקורות המימון של המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת "רעות".

בנוסף להקצבה מתקצבת העירייה כ-25 מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד בסך כ-580,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 8444/881.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת "רעות" ביחס שווה.

785. מועדון מיטשל (מנדלשטאם) – חב' רעות – 787,000 ש"ח

מרכז רב שרותים על שם מיטשל הוקם לפני למעלה מ20 שנה על מנת לספק שרותי פנאי ושרותי עבודה סוציאלית תחת אותה קורת גג.

המרכז נותן שרות ללמעלה מ450 קשישים הגרים באזור, ופתוח כ10-9 שעות מידי יום.

המרכז מספק שרותי פנאי, טיולים נופשים השכלה הזנה .

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

845. טיפול באדם המפגר

יעדי הטיפול באדם עם פיגור שכלי הם איתור ואבחון; טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובפנימייה; ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות; פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם פיגור להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,600,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 15.1

1 מנהל תחום נכויות, 1 מנהל היחידה לטיפול בפיגור, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מזכירה, 0.75 מרכז נושא נכויות, 0.50 עו"ס אוטיסטים, 3 פקידי סעד למפגרים, 2 עו"ס נכויות, 4.85 עו"ס חינוך מיוחד (במימון מלא של משרד הרווחה).

תקן העובדים הנ"ל מתייחס לטיפול באדם המפגר, טיפול בעיוורים-חירשים וטיפול בנכה.

.230 משימה חולפת – 0.5

0.5 עו"ס תעסוקתי.

.781 השתתפות לצ'יימס בעלות אחזקת היחידה - 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת משרדי היחידה של השירות לנכויות התפתחותיות, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובננקו.

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

ההקצבה מיועדת להנגשת מידע, משאבים ושירותים לתושבי העיר הסובלים ממוגבלות: הפקה והפצה של חוברת מידע לארגונים ולעמותות, הפקת ימי עיון והכשרות להטמעת חשיבות נושא הנגשת העיר, פעילות פנאי וספורט למוגבלים במתקני ספורט ובמרכזים קהילתיים בעיר, ונושאים אחרים בהתאם לצורך. בנוסף לכך, מיועדת ההקצבה להטמעת חשיבות הנגישות בקרב עובדי עירייה וגורמים נוספים.

8452 השמת מפגרים במוסדות

מפגרים מושמים במוסדות כשמסיבות משפחתיות וסביבתיות אינם יכולים להישאר בביתם. המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודיור מוגן בקהילה.

.781 השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים – 23,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 165 חניכים לפי תעריף חודשי של 11,764 ש"ח לאדם בכתשעה מוסדות ממשלתיים. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 871920; סעיף הכנסה 34551/931).

.782 השמת מפגרים במוסדות אחרים – 69,171,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 549 חניכים לפי תעריף חודשי של 10,500 ש"ח לאדם בכ-55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיורים מוגנים בקהילה. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856410, 856412; סעיף הכנסה 34551/932).

.784 משפחות אומנה למפגר ולנכה - 120,000 ש"ח

שירות משפחות האומנה הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2004. ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות עד 20 משפחות אומנה למפגרים ולנכים, לפי 500 ש"ח לחודש לאדם.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856400, 856401; סעיף הכנסה 34552/931).

845. טיפול באדם המפגר (המשך)

8453 סידור מפגרים במסגרות יום

.782 מעונות יום טיפוליים - נדחי חוק - 6,306,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 205 מפגרים בכ-27 מעונות יום טיפוליים בת"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות (מסגרות לנדחי חוק בגילי 3-21 ובוגרים בגילי 21+). לפי תעריף חודשי של 2,564 ש"ח לאדם.

שילוב של ילדים עם פיגור שכלי במרכזים בין השעות 30 :14-00 :18 בבתי הספר ובגנים, אחרי שעות הלימודים. שילוב בוגרים במסגרות טיפוליות בשעות 30 :07-00 :17, כגון במעון "עליזה".

משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיפי משרד הרווחה 855420, 855421 ; סעיף הכנסה 34551/934).

.783 מעונות יום אימוניות – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 29 מפגרים במעונות יום אימוניות שמפעילות עמותות שונות בת"א-יפו ובערים אחרות. המסגרת משלבת ילדים בעלי פיגור קל ובינוני בפעילות פנאי בבתי"ס לחינוך מיוחד בשעות אחר הצהריים, לפי תעריף חודשי של 413 ש"ח לילד.

משרד הרווחה משתתף ב- 81% (סעיף משרד הרווחה 855411 ; סעיף הכנסה 34551/934).

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

מספטמבר 2007 מחויבות הרשויות המקומיות להסיע פעוטות מוגבלים בגילי 0-3 למסגרות יומיות. ההקצבה מיועדת לריכוז הפרויקט ולהפעלתו בהיקף של 50 - 60 פעוטות בשנה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה בפועל (סעיף משרד הרווחה 622113 ; סעיף הכנסה 34552/935).

.786 מעונות יום שיקומיים למפגר – זכאי חוק – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 1 פעוטות בגילי 0-3 זכאי חוק שהוכרו בשירות למפגר וזכאים למעון יום שיקומי במרכז "הולנד", המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עו"ס והסעות, בעלות של 4,300 לחודש לילד.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622111 ; סעיף הכנסה 34551/936).

.787 נופשונים – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי נופש לילדים ולבוגרים עם פיגור שכלי במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה – 855920 ; סעיף הכנסה 34552/932).

.788 מועדון חברתי – 257,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מכסות של מועדון חברתי למפגר, 61 מכסות לפי 351 ש"ח לחודש.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהוצאה (סעיף משרד הרווחה 855433 ; סעיף הכנסה 34552/932).

.861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 868,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריכוז ולליווי הסעות של הפעוטות (המתוקצבות בסעיף 8453/785) באמצעות "יובל חינוך".
משרד הרווחה משתתף ב-30% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622114 , סעיף הכנסה 34552/935).

845. טיפול באדם המפגר (המשך)

8454 שירותים קהילתיים ותעסוקתיים

411. שכר דירה ודמי חכירה - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשישה מקומות חניה בחניון אחוזות החוף במתחם רובננקו עבור עובדי השירות לנכויות התפתחותיות.

781. שירותים תומכים למפגר – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום רגילים בתגבור שעות טיפול אישיות; סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפח בשעות אחר הצהריים; הכשרת משפחות קלט לילדים במצבי חירום; הסעות למעונות יום בוגרים ולמע"שים (מפעלי עבודה שיקומיים, גילי 21+); ליווי של אנשים בעלי פיגור שכלי בהסעות למפעלים מוגנים ומרכזי טיפול, בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י המנהל.

הפרויקט ממומן כדלקמן: כ- 200 אש"ח השתתפות משפחות 300 אש"ח הכנסות ממשרד הרווחה(34552/933) והיתרה ע"ח העירייה.

783. מע"שים – מפעלי עבודה שיקומיים – 2,558,000 ש"ח

מע"ש הוא מסגרת למפגרים בגילי 21 ומעלה החיים בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות חינוך משלימות.

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 146 מפגרים ומוגבלים לפי תעריף חודשי של 1,460 ש"ח לאדם בכ-15 מע"שים, מהם 90 חניכים במע"ש "אחיקם" ו-47 במסגרות אחרות.

משרד הרווחה מכיר בכל החניכים, ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 855470, 855471; סעיף הכנסה 34551/935).

784. צרכים מיוחדים לבעלי פיגור - 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לבעלי פיגור, בכפוף להוראת תע"ס 3.16 המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, כמו אספקת ציוד בסיסי, ביגוד והנעלה.

788. פרויקט סביבה תומכת למפגר – 605,000 ש"ח

פרויקט סביבה תומכת פועל משנת 2001 באמצעות עמותת "צ'יימס" ומספק מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-24 בוגרים בעלי פיגור שכלי המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי.

מטרת הפרויקט ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה.
ההקצבה מיועדת להשתתפות עד 26 בעלי פיגור שכלי בפרויקט, לפי תעריף של 1,940 ש"ח לחודש לאדם.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 856411; סעיף הכנסה 34551/937).

881. השתתפות לאקי"ם במימון רכז לשעות הפנאי – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר רכז לעמותת אקי"ם, המרכז פעילות של 100 מפגרים בוגרים בפעילות פנאי במרכזים קהילתיים בעיר.

845. טיפול באדם המפגר (המשך)

8455 טיפול באוטיסטים

.781 השמת אוטיסטים במוסדות – 7,016,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 42 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף של 13,920 ש"ח לאדם. משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומממן את ההוצאה במלואה (סעיף משרד הרווחה 880050 ; סעיף הכנסה 34551/933).

.783 מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים - זכאי חוק - 883,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 16 ילדים אוטיסטים במעונות יום שיקומיים לפי תעריף חודשי של 4,600 ש"ח לילד, לאחר שהוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם ונמצא שהם זכאים למעון יום שיקומי המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עו"ס והסעות.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622112 ; סעיף הכנסה 34551/938).

.784 מרכז תעסוקה לאוטיסטים – 557,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת 14 חניכים אוטיסטים במרכזי תעסוקה, לפי תעריף חודשי של 3,020 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881043 ; סעיף הכנסה 34552/934).

.785 סמך מקצועי לאוטיסטים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת בממוצע 50 חניכים עד 26 שעות סמך חודשיות.
משפחות החניכים משתתפות בהוצאה לפי בדיקת זכאות.

משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881040 ; סעיף הכנסה 34552/934).

.786 נופשונים וקייטנות לאוטיסטים – 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנופשונים ולקייטנות לפי 15 לינות נופשון לאדם בשנה ולפי 304 ש"ח ליום נופשון, ובסה"כ ל-215 לינות בשנה.

משרד הרווחה מכיר בכל הזכאים לנופשונים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881110 ; סעיף הכנסה 34552/934).

.787 הסעות אוטיסטים למרכזי תעסוקה – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת שישה חניכים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי של 1,600 ש"ח לחניך.
משרד הרווחה מכיר בכל החניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881041 ; סעיף הכנסה 34552/934).

.789 מועדונים לאוטיסטים – 76,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב שבעה חניכים בפעילות אחר הצהריים במועדונית בתעריף חודשי של 901 ש"ח לאדם. משפחות החניכים משתתפות בהוצאה לפי בדיקת זכאות.

משרד הרווחה מכיר בחניכים ומשתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 881060 ; סעיף הכנסה 34552/934).

846. טיפול באנשים עם נכויות

יעדי הטיפול בלקויי ראיה הם: שיקום רגשי ונפשי; הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום; פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כממד נוסף בשיקום; איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים; השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה מוגנים; עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים; נופש ועוד.

8461 עיוורים - השמה במוסדות

.781 השמת ילדים עיוורים במוסדות - 543,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד חמישה ילדים עיוורים במוסדות הפנימייתים "קרן אור" ובית חינוך עיוורים, וכן לתוכנית שיקום עיוורים בתנאי פנימייה בצפת, לפי תעריף חודשי של 9,040 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662410; סעיף הכנסה 34561/931).

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל)

מרכז רב-שירותים לעיוור ברח' הגר"א 28 פועל לריכוז מרבי של שירותים לכל העיוורים וכבדי הראייה תושבי העיר.

כ-1,500 בעלי תעודת עיוור חיים בת"א-יפו, עיוורים וכבדי ראייה, כ-500 מהם בטיפול אינטנסיבי של היחידה הטיפולית במרכז. עוד פועל במרכז מועדון חברתי המשרת כ-200 עיוורים וכבדי ראייה, חלקם מרשויות ומערים אחרות, וכן חדר מחשב, דירה ומטבח לימודי, וקו פתוח בהפעלת "קל"ע" (קבוצה לעזרה עצמית). הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בכ-100 מכסות חודשיות: כ-80 תושבי ת"א-יפו בהשתתפות של 75% וכ-20 תושבי חוץ בהשתתפות של 100% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082).

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 5.2

1 מנהלת המרכז, 0.75 עו"ס לעיוור, 1 רכז חוגים, 1 עובד אחזקה, 0.5 מזכירה, 0.4 מדריכת תפירה, 0.5 עו"ס חינוך מיוחד.

430-799 סעיפי אחזקה שוטפים למרש"ל - 247,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ואחזקה כללית.

.851 הפעלת מרש"ל - החברה למוסדות חינוך - 248,000 ש"ח

מרכז רב-שירותים לעיוור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך לפי הפירוט הבא:

חוגים	131,000	ש"ח
נסיעות*	100,000	ש"ח
אירועים	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 בשירותי ההסעה מאופיינים בגיל מבוגר או במגבלות גופניות נוספות, והם משתתפים בהוצאות ההסעה.

8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה

781. מפעלי שיקום לעיוור - 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למפעלי שיקום שבהם מאבחנים את כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה, ולהכשרות מקצועיות לפי תוצאות האבחון.

ההקצבה נחלקת להוצאות אבחון בסך חד-פעמי של 7,000 ש"ח לאדם, ולהכשרות שנערכות במרכזים הבאים:

מרכז שיקום הרצליה, 3 מכסות בעלות של 2,200 ש"ח.
מרכז שיקום "מגדל אור", 4 מכסות בעלות של 1,000 ש"ח.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662080; סעיף הכנסה 34562/931).

784. שיקום העיוור בקהילה - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה מקצועית לעיוורים מבוגרים ולילדים ולנוער עד גיל 18, לשיקום תעסוקתי ולפעילויות שיקומיות אחרות: לימוד בתיכון ובאוניברסיטה, מורים פרטיים, מדריכים מיוחדים, קוראים, נופש והסעות למסגרות של חירשים-עיוורים, קורסים בעיסוי רפואי במכון וינגייט, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, סדנאות וקבוצות תמיכה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 662083, 622152; סעיף הכנסה 34562/933).

785. מפעלי תעסוקה לעיוור - 650,000 ש"ח

מפעלי תעסוקה לעיוור הם מסגרות לתעסוקה מוגנת שמפעילה האגודה למען העיוור בת"א-יפו ובערים בסביבה, וכן פועלת מסגרת תעסוקה לחירשים-עיוורים בתיאטרון "נא לגעת".

ההקצבה מיועדת לשכר עבודה לעיוורים תושבי ת"א-יפו העובדים במסגרת זו: 43 משוקמים עיוורים במפעלים מוגנים ושישה חירשים בתיאטרון "נא לגעת".

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662082; סעיף הכנסה 34562/931).

786. הדרכת העיוור ובני ביתו - 330,000 ש"ח

הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קורס אוריינות מחשב לחירשים-עיוורים וניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור.

ההקצבה מיועדת לשכר מדריכות ומורות שיקומיות. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662430; סעיף הכנסה 34562/933).

787. הפעלת מועדונים לעיוור – האגודה למען העיוור – 156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני תגי"ל (תגבור יום לימודים ארוך) בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך. המועדונים פועלים בבי"ס א"ד גורדון לכיתות א'-ג', ובמרש"ל רמת גן לכיתות ד'-י"ב.

ההקצבה מיועדת גם למעון יום "קרן אור", שמשמש מסגרת תעסוקתית לבוגרים עיוורים הסובלים מפיגור שכלי ומתגוררים בהוסטל "קרן אור".

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 662120; סעיף הכנסה 34562/932).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

יעדי הטיפול בנכה הם שיקום ילדים, נוער ובוגרים במסגרות קהילתיות; אבחון ושיקום תעסוקתי לרבות הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת; מתן שירותי תמיכה לשילוב הנכה בחיי המשפחה והקהילה; שיפור מיומנויות תפקודיות; שילוב במסגרות חוץ-ביתיות (פנימיות, דיור מוגן בקהילה, ומשפחות אומנה).

8464 נכים – שיקום במוסדות

.781 השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 21,204,000 ש"ח

הטיפול החוץ-ביתי בנכים המוכרים באגף השיקום במשרד הרווחה נועד לטפל בפרטים שאינם יכולים להמשיך לחיות בביתם ובקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:

א. חוסר יכולת משפחתית להתמודד בנטל הטיפול באדם.

ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים נכים ובחסרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.

ג. יציאה מהבית של בוגרים צעירים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.

ההקצבה מיועדת להחזקת עד 202 נכים בני כל הגילים בפנימיות, במעונות שיקום ממשלתיים ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 8,747 ש"ח לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 621040, 681950, 621042, 621041; סעיף הכנסה 34561/932).

.782 משפחות אמנה לנכה – 150,000 ש"ח

שירות משפחות האומנה הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2004. ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות עד 25 משפחות אומנה למפגרים ולנכים, לפי 500 ש"ח לחודש לאדם.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 856400, 856401; סעיף הכנסה 34552/931).

8465 נכים – אחזקה במסגרות יום

.781 מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק - 486,000 ש"ח

מעונות היום מיועדים להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און", בי"ס "און", "שמעיה" בבני ברק ו"עזר מציון".

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 40 ילדים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של 1,013 ש"ח לילד.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622150, 622090; סעיף הכנסה 34561/935).

.782 מעונות יום שיקומיים לנכים - זכאי חוק - 3,187,000 ש"ח

המעונות מיועדים לקלוט עד 58 תינוקות ופעוטות, זכאי חוק בעלי נכויות התפתחותיות קשות בגילי 0-3. רוב הפעוטות מופנים למרכז "הולנד" שמפעילה עמותת "צ'יימס".

במעונות ניתנים שירותים רפואיים, פרה-רפואיים וחינוכיים.

ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 58 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 4,580 ש"ח לילד. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622110; סעיף הכנסה 34561/934).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8465 נכים – החזקה במסגרות יום (המשך)

.783 מרכז יום לנכים קשים – 1,147,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 21 נכים קשים במרכזי יום לפי תעריף של 4,551 ש"ח לאדם: 15 נכים במרכז שנפתח זמנית ב"ספיבק" בר"ג, עד הקמת המרכז בת"א, ושישה נפגעי אירוע מוחי במרכז יום לנפגעי אירוע מוחי בפתח תקווה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיפי משרד הרווחה 622260, 622261; סעיף הכנסה 34561/936).

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים

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

.781 הסעות נכים - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת נכים, עיוורים וחירשים-עיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים, והיא נחלקת לשלושת האגפים האזוריים (סעיף משרד הרווחה 622100; סעיף הכנסה 34562/934).

.784 מרכזי אבחון ושיקום - 238,000 ש"ח

במרכזי האבחון והשיקום שוהים אנשים לתקופה מוגבלת שבמהלכה הם עוברים אבחון מקצועי וזוכים לפיתוח מיומנויות לצורך השמה בעבודה.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 6 נערים ומבוגרים בשלושה מרכזי שיקום (סעיפי משרד הרווחה 618010, 1073190; סעיף הכנסה 34562/934).

.787 תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,242,000 ש"ח

התוכנית מספקת שירותי תעסוקה מוגנת לאנשים שלא ניתן לשלבם בשוק העבודה הפתוח.
ההקצבה מיועדת להעסקת 107 חניכים בתעריף חודשי ממוצע של 968 ש"ח לאדם: 44 חניכים בחברת "מת"ש", 45 חניכים מועסקים באמצעות איל"ן בבית מילכסון, ו- 18 חניכים בתשעה מפעלים מוגנים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לתעריף משרד הרווחה (סעיף משרד הרווחה 622010; סעיף הכנסה 3456/933).

.788 תעסוקה נתמכת לנכים – 133,000 ש"ח

תעסוקה נתמכת לנכים היא חוליית ביניים בין תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח, והיא מיועדת לפרטים המוכרים ע"י אגף השיקום וזקוקים לתמיכה, ליווי והדרכה בהשתלבות בעבודה. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות (סעיף משרד הרווחה 622350; סעיף הכנסה 34561/938).

.789 תוכנית מעבר - 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות בגילי 16-21 המוכרים באגף השיקום ומתקשים להשתלב בשוק העבודה ללא ליווי שיקומי. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה. במסגרת התוכנית יאתרו לבני הנוער מקומות עבודה, ואנשי מקצוע ילוו את העסקתם.

משרד הרווחה משתתף ב 75% (סעיף משרד הרווחה 622060; סעיף הכנסה 34562/934).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

841. השתתפות לחברת "מת"ש" - 164,000 ש"ח

"מת"ש" – מרכזי תעסוקה שיקומיים - היא חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו (67.67%) ומשרד העבודה והרווחה (33.33%) שייעודה שילוב נכים תושבי העיר במסגרות תעסוקתיות מוגנות. החברה מפעילה מפעלים מוגנים לאוכלוסיית אגף השיקום ולנפגעי נפש, מקנה להם הרגלי עבודה, ופועלת לשילובם בשוק החופשי.

בשנת 2012 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-135 חניכים (עד 60 חניכים במימון משרד הרווחה והעירייה כמפורט בסעיף 8466/787, 86 במימון משרד הבריאות ועד חמישה קשישים במימון החברה).

מת"ש פועלת כיום בשני מרכזים: יחידת כפר שלם ברח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על מגרש בשטח 3-4 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר, ויחידת הגר"א 29, נכס עירוני על מגרש בשטח כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר.

בחברה מועסקים 4.75 מדריכי שיקום, 0.9 עו"ס ומנכ"ל. ההוצאות השוטפות* של החברה לשנת 2012 צפויות לעמוד על סך 2,600,000 ש"ח. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לתפעול השוטף של "מת"ש".

מקורות המימון הצפויים לשנת 2012:

הכנסות עצמיות	910,000 ש"ח
משרד העבודה והרווחה	373,000 ש"ח
משרד הבריאות	1,029,000 ש"ח
עירייה*	288,000 ש"ח
סה"כ	2,600,000 ש"ח

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

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467 נכים- שירותים קהילתיים

.781 שיקום נכים קשים בקהילה – 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לכ-10 נכים קשים השוהים בביתם.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 62190 ; סעיף הכנסה 34562/934).

782-784 שיקום נכים בקהילה 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי נכים בקהילה כגון תוכניות חונכות, אבחונים וליווי.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622210 ; סעיף הכנסה 34562/934).

.785 תוכניות לילד החריג – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סייעות ומטפלות לפעוטות בגילי 0-3 במסגרות יום רגילות כגון מעונות יום.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622020 ; סעיף הכנסה 34562/934).

.786 נופשון הבראה למוגבלים - 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי נופשונים לילדים עם מוגבלויות, ל-280 ימי לינה בעלות של 290 ש"ח לאדם ללילה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622140 ; סעיף הכנסה 34562/934).

.787 שיקום נכים ביתי – 207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסייעות לפעוטות בגילי חצי שנה עד 3, זכאי ביטוח לאומי שבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת ל-8 שעות סייעות ביום עבור 2 פעוטות לפי תעריף של 8,600 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622115 ; סעיף הכנסה 34562/936).

.788 קהילה תומכת - 375,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית קהילה תומכת במרכז, בצפון ובדרום, שפועלת במימון תרומות, משרד הרווחה והעירייה ומהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות.

התוכנית מספקת חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחצן מצוקה, שירותים רפואים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוץ ופינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
קהילה תומכת מרכז צפון – 187,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת ל-60 מטופלים לפי 260 ש"ח לחודש למכסה.

קהילה תומכת דרום – 187,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת ל-60 מטופלים לפי 260 ש"ח לחודש למכסה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622213 ; סעיף הכנסה 34561/937).

846. טיפול באנשים עם נכויות (המשך)

8467 נכים- שירותים קהילתיים (המשך)

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

ההקצבה מיועדת להפעלת מערך תמיכה של מתנדבים ל-40 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 134053 ; סעיף הכנסה 3452/939).

.851 מועדון חברתי לנכים – 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה 18 נכים ופועלת במתנ"ס נווה אליעזר, לפי תעריף של 282 ש"ח לאדם לחודש. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 622142 ; סעיף הכנסה 34562/934).

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

ההקצבה מיועדת לשילוב 15 תושבי העיר נפגעי אירוע מוחי במסגרת יומית של שיקומון שמפעילה עמותת "נאמן-רעות".
משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 622142 ; סעיף הכנסה 34562/934).

8468 טיפול בליקויי שמיעה

.788 מועדון לחירש-עיוור – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב ארבעה חירשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמפעיל מכון "בית דוד", ולשילוב של כ- 28 חירשים במועדון של אגודת אח"א.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% (סעיף משרד הרווחה 622141 ; סעיף הכנסה 34562/932).

.881 השתתפות לאגודת החירשים אח"א - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים במסגרת אגודת החירשים אח"א.

847. עבודה קהילתית

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

8471 יחידת ההתנדבות

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צורכי אוכלוסייה נזקקת בנוסף לצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים אלה בלבד.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 487,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

0.5 רכז שי"ל, 1 מרכז התנדבות, 1 עו"ס מתנדבים.

751 כנס מתנדבים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טקס אות רה"ע למתנדבים.

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

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים, כגון השתלמויות, כרטיסיות נסיעה ודמי ליווי, אירועים שונים ותגמולים צנועים לכ-5,000 מתנדבים העוסקים בכ-50 תוכניות לעזרה לנזקקים.
חלק מההקצבה בוזר לאגפים האזוריים.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 134050 ; סעיף הכנסה 3457/932).

786. בנות שירות לאומי - 252,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה, הפעלה, טיפוח ותגמול של עד 22 בנות (מהן 8 בלינת חוץ) מתנדבות בשירות הלאומי, שמועסקות באמצעות עמותות כגון האגודה להתנדבות לשירות לאומי, "בת עמי" ו"שלומית" במעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של נכים ומפגרים ומסגרות המינהל.
ההקצבה מהווה 50% מההוצאה בפועל ; את היתרה מעביר משרד הרווחה ישירות לעמותות המפעילות.
מתוך ההקצבה 50,000 ש"ח צפויים להיות מוחזרים מהעמותות המפעילות (ס"ה 01/342000/445/9).

787. לשכות שירות לאזרח - 32,000 ש"ח

שש לשכות השירות לאזרח הפרוסות ברחבי העיר נותנות מידע, ייעוץ, הכוונה וייצוג משפטי לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות בידי מתנדבים בהנחיית רכזים עירוניים.
ההקצבה מיועדת להוצאות הפעלת הלשכות : חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות, סיורים וסדנאות למתנדבים.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 132050 ; סעיף הכנסה 3457/932).

788. נסיעות למתנדבים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה באוטובוס למתנדבים הפעילים יותר משלושה חודשים, כשהדבר חיוני לעבודתם במערכת.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 134050 ; סעיף 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 בעיר (יושבת בבית שטראוס).

847. עבודה קהילתית (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי

היעדים המרכזיים של היחידה לשנת 2012 הם קידום תהליכי שיתוף הציבור; הרחבה ופיתוח של קבוצות הנהגה מקומית; קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות לפי נושאים, כגון מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכך הלאה; הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 917,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מנהל פרויקטים לקידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 0.5 עוזר לנושא חירום מרט"ל.

411. שכר דירה – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד משרדי היחידה לעבודה קהילתית בדרך ההגנה 61.

853-855 פעילות קהילתית – 106,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית, כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (משרד רווחה 1072410, סעיף הכנסה 3457/932/1).

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

משנת 1999 פועל מרכז הסיוע והמידע לעובדים הזרים, שעוסק בסיוע, ייעוץ, הכוונה ותיווך ברמה הפרטנית, סיוע ברמה הקהילתית ופיתוח רשתות תמיכה; שיפור מצבם ותנאי חייהם של ילדי מהגרים; מתן מידע בנושאים מגוונים; איגום ואיסוף מידע ונתונים ולמידת מאפייני הקהילה הזרה; הפעלת התערבויות ראשוניות קהילתיות בקרב האוכלוסייה.

המרכז מהווה נקודת שירות ופועל כשלוחה קדמית של העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

410,000	ש"ח	- 1 ע"ס, 0.5 עובד קהילה, 0.25 רכז איסוף נתונים, 0.35 רכז מתנדבים, 0.4 מזכירה, 1 שומר.
74,000	ש"ח	- פעולות
31,000	ש"ח	- עמלת החברה למוסדות חינוך
515,000	ש"ח	- סה"כ
15,000 (-)	ש"ח	- הכנסות עצמיות
500,000	ש"ח	- הקצבה נטו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות

הרשות העירונית להתמכרויות (לשעבר "הרשות העירונית למלחמה בסמים) עוסקת בדרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים.

פעילות הרשות בנושא הסמים נחלקת לשלושה תחומים:

א. מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי (ההקצבה עברה למינהל החינוך בשנת 2005).

ב. גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי גמילה שכונתיים (יפו: רח' יפת 74; שכונת התקווה – רח' שמחה 8; נווה אליעזר – רח' צביה לובטקין 10-12; שכונת שבזי – רח' יהושע תלמי 2; קריית עתידים – רח' הברזל 2) וסדנה שיקומית.

ג. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות הרשות בנושא הסמים בשנת 2012:

החזר ממשרד הרווחה – שכר	-	1,880,000	ש"ח	26%	השתתפות במימון 10.25 משרות עו"ס* לפי החזר שנתי של כ-130 אלף ש"ח, בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים וטיפול באלכוהוליסטים.
השתתפות הרשות הארצית**	-	50,000	ש"ח	0.7%	
גבייה 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 הקצבה ברוטו****	-	7,028,000	ש"ח	100%	

* כולל משרת עו"ס למרכז "סובוטקס".
** סעיף הכנסה 01/342000/446/1.
*** סעיף הכנסה 01/342000/428/8.
**** לא כולל אחזקת ותפעול חמשת המרכזים תקציב מניעה וחינוך ופנסיה תקציבית לגמלאים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,395,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25.3

1 מרכז טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא התמכרויות, 1 מנהל פרויקטים, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 10.85 עו"ס נפגעי סמים, 0.75 מזכירת תחום, 6.75 מדריכים טיפוליים.

411. שכר דירה – 61,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

40,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
21,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 10-12.

781. בדיקות שתן - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת הכוסיות.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125070; סעיף הכנסה 3457/933).

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

.783 מרכז יום לבני נוער משתמשים בסמים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ב-51 בני נוער מכורים לסמים: נער אחד במרכז יום לנוער באשדוד, ו-50 נערים במרכז "אל סם" ברח' פקיעין 7.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125068; סעיף הכנסה 3457/533).

.784 פרויקט "אוניברסיטה לעם" - 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב כ-80 מכורים נקיים בחוויית הלימודים באוניברסיטת ת"א, בקורס שנתי אחד שעלותו 400 ש"ח לאדם.
ההקצבה מהווה 50% מעלות הקורס; יתרת התשלום היא השתתפות עצמית.

.786 טיפול באלכוהוליסטים – 1,005,000 ש"ח

הגמילה מאלכוהול מתבצעת באשפוז ובטיפול אמבולטורי. ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברח' יונה 14 בר"ג.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה 1125250; סעיף הכנסה 3452/933).

.788 פעילות לנגמלים – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים.

.789 טיפול במכורים לסמים בתמח"ת – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול במכורים לסמים באזור התחנה המרכזית.

.851 הפעלת מרכז יום לנגמלים - החברה למוסדות חינוך – 387,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לנגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד, באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז פועל בשתי שלוחות, במרכז העיר ובצפון.
ההוצאה מיועדת בין היתר להפעלת 0.5 משרת סמך מקצועי.
משרד הרווחה משתתף ב75% מההוצאה (סעיף משרד הרווחה- 1125061, סעיף הכנסה 3457/933).

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

עובדי שיקום האסיר אחראים לטיפול באסיר טרם שחרורו ולאחריו, וכן לטיפול באשתו ובילדיו.
הפעולות משלבות עבודה פרטנית וקבוצתית: טיפול באסירים משוחררים, טיפול בילדי אסירים, טיפול בנשות אסירים, טיפול באסירים לקראת שחרור והפעלת פרויקט פר"ח לילדי האסירים.
ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ס באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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

ההקצבה מיועדת לסיוע לאסיר המשוחרר ולבני משפחתו בהשלמת השכלה, הכשרה מקצועית, מימון תרופות בשחרור, ולקיום ימי הפוגה לנשות ולילדי האסירים.
ההפעלה באמצעות העמותה לשיקום האסיר.

.882 השתתפות לעמותת "אל סם" סניף ת"א – 30,000 ש"ח

עמותת "אל סם" מפעילה שבעה סניפים ראשיים ברחבי הארץ שהגדול בהם בת"א, ברח' פקיעין 7.
ההקצבה מיועדת להפעלת אל-סם סניף ת"א, וכוללת כ-15,000 ש"ח לכיסוי 50% מהארנונה הצפויה לשנת 2012.

847 מניעה וגמילה מסמים

84741 פרויקט מרכז "סובוטקס" - 241,000 ש"ח

משנת 2006 מנהלת האגודה לבריאות הציבור מרפאה לטיפול משולב בנפגעי סמים (ברח' הרכבת 36) באמצעות תרופה בשם סובוטקס. מספר המטופלים בכל רגע נתון הינו כ-75.

בפרויקט שותפים עיריית ת"א-יפו, משרד הבריאות, משרד הרווחה, האגודה לבריאות הציבור והרשות למלחמה בסמים.

העירייה תעביר לאגודה לבריאות הציבור 120,000 ש"ח במהלך השנה, וכן תדאג להעסיק עו"ס לתקופת הפרויקט, במימון 25% עירייה ו-75% משרד הרווחה.

ההקצבה השנתית מיועדת להפעלת המרפאה, להעסקת כ"א ולפעולות האגודה לבריאות הציבור.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 121,000 ש"ח

230. משימות חולפות – 1

1 עו"ס במסגרת פרויקט "סובוטקס".
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהוצאות ההעסקה (סעיף הכנסה 01/345100/931/62/9). איוש המשרה מותנה בקיום הפרויקט בפועל ובהתחייבות בכתב ממשרד הרווחה על השתתפותו בסך כולל של 120,000 ש"ח לשנה מלאה, או באופן יחסי מתחילת הפרויקט. המשרה תבוטל מיד בסיום הפרויקט ו/או בהפסקת/הקטנת משרד הרווחה את השתתפותו כאמור.

881. השתתפות לאגודה לבריאות הציבור- "סובוטקס" - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגודה לבריאות הציבור על הפעלת פרויקט "סובוטקס".

84742 מועדון חברתי למכורים לסמים

בשנת 2009 נפתח ברח' הרכבת 36 מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומתדון הנמצאים במקום.

המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור בעלות שנתית של 365,000 ש"ח. שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, העירייה והרשות למלחמה בסמים.

ההוצאות בסעיפים הבאים מותנות בהשתתפות הרשות למלחמה בסמים בהפעלת המועדון, בהיקף של 115,000 ש"ח (סעיף הכנסה מס' 342/448).

411. שכ"ד – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד של המועדון.

881. הפעלת מועדון למכורים לסמים - 277,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה, אחזקה, חשמל, טלפון, מים, הדרכה, חומרים והפעלה.

848. שיקום שכונות ממשלתי

8481 שיקום שכונות ממשלתי

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 מהמימון עבר ל משרד הרווחה.

בשנת 2010 הכיר המשרד ב-5.5. משרות החל משנת 2011 משרד הרווחה מכיר ב- 4 משרות בלבד.
ההכנסה בגין עובדים אלה היא חלק מהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 3451/933).

84819 כ"א בשכונות השיקום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 660,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

ההקצבה מיועדת ל- 4.5 עובדים קהילתיים.

.230 משימות חולפות - 1

ההקצבה מיועדת ל- 1 עובדים קהילתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

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 2012 הינה 17,700,000 ש"ח.

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- 17,700,000 ש"ח

ההקצבה השוטפת של עיריית תל-אביב-יפו נקבעה בתקציב העירייה לשנת 2012, על סך של 17,700,000 ש"ח.
תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, בהתאם להחלטות הממשלה שיתקבלו לפעילות המועצות הדתיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

861. קליטת עליה

861 קליטת עליה

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.

8611 שוטפת קליטת עליה

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל התחום, 1 מרכזת תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירה, 0.5 עובדת קליטה, 0.5 רכזת תרבות.

.437 שמירה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשלמת כיסוי הוצאות שמירה בבית שטראוס.

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

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

.784 ארועים ופעילויות קליטה בקהילה - 121,000 ש"ח

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

.785 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 20-40 שאינם עובדים לפחות 6 חודשים והשכלתם היא 12 שנות לימוד ומטה, המופנים ע"י לשכות הרווחה , ועדי השכונות ופעילים שכונתיים.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

861. קליטת עליה (המשך)

8612 פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה – 1,166,000 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 התכניות המאושרות לשנת 2012.

תוכניות אלו מתוקצבות במימון חלקי של משרד הקליטה בהיקף של 75% (נכלל בהכנסות העירייה סעיף 36000/950), לרוב המצ"ינג לפרוייקטים נכלל בסעיפי כ"א בפרק 8611. חלק מן הפרויקטים נעשים במשותף עם גורמי עירייה שונים כגון: משלמה ליפו, ואכפת – קידום נוער ובמקומות אלה המצ"ינג ניתן בחלקו מהשותפים לפרויקט.

781. תוכנית לצעירים – 35,000 ש"ח

הפעלת תוכניות לעולים צעירים בתחומים מגוונים לשם גיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני. התוכנית מורכבת מסדנאות מגוונות לצעירים. השתתפות של משרד הקליטה 75%.

850. הפעלה ע"י החברה למוסדות חינוך – 625,000 ש"ח

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

הפעלת כל התוכניות המפורטות בסעיפים 857-851 מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התכניות המאושרות לשנת 2012.

852. מנהיגות צעירה לקהילה האתיופית – 32,000 ש"ח

איתור נוער אתיופי משוטט ושילובם בפעילויות המתקיימות בקהילה כגון: רכז נוער, סדנאות לצעירים ופעילויות מגוונות. משרד הקליטה משתתף במימון של 75%.

860. פרוייקטים והפעלה- יובל חינוך- 85,000 ש"ח

השתתפות העירייה לחב' 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 2012.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

871. הרשות לאיכות הסביבה

871. הרשות לאיכות הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה מטפלת בהיבטים השונים של איכות הסביבה בעיר: תכנון, חינוך, רישוי עסקים, זיהום אוויר, רעש ומים, איתור וזיהוי חומרים מסוכנים, ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים ומכוח חוק הרשויות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמניעת מפגעים בדרכים שונות.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,970,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל הרשות, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות ציבור, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 ממונה תכנון, 1 אחראי מיחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, 1 אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, 1 אחראי חומרים מסוכנים, 1 רכז היתר רעלים ואסבסט, 4 רכז ביקורת להגנת הסביבה, 1 אחראי פיקוח בקרה ורישוי, 1 אחראי רעש ואקוסטיקה, 1 אחראי משאבי אוויר, 1 רכז ניטור אוויר, 1 פקיד טכני – הדרכה והסברה, 1 אחראי קרקע ומים, 1 אחראי קרינה אלקטרומגנטית, 4 מפקח הגנת סביבה .

230. משימה חולפת – 1

1 מתאם בקרה ורישוי

411. שכר דירה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת 8 מקומות חניה לעובדי הרשות ולכלי הרכב התפעוליים.

530. הוצאות רכב עירוני – 156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת כלי רכב תפעוליים, ניידת חומרים מסוכנים ורכב בליסינג למנהל הרשות.

753. פיתוח תוכניות לימודים - 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח ועדכון תוכנית לימוד איכות הסביבה בבתי"ס יסודיים ועל-יסודיים, וכוללת גם השתלמות והנחיית מורים והסמכות ל"תקן ירוק".

754. פרויקטים מיוחדים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה, בכפוף למימון המשרד לאיכות הסביבה וקרן ניקיון (החזר המשרד לאיכות הסביבה בסך 30,000 ש"ח בסעיף 37900-993-6 ; הכנסות מקרן ניקיון - היטל הטמנה בסך 170,000 ש"ח בסעיף 379000-589-7).

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

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים ולחוברות הדרכה לפעילות בבתי"ס.

784. פסולת רעילה - פינוי וטיפול - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולציוד כגון מכלים לפינוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

871. הרשות לאיכות הסביבה (המשך)

785. פעולות פיקוח ובקרה - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיקוח ולבקרה של כל סוגי הקורנים: אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכיוצ"ב, ולאחזקה השוטפת של ציוד הבקרה.

787. אחזקת תחנות ניטור אוויר - 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת תחנות ניטור אוויר עירוניות כגון מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים שבמשרדי הרשות לאיכות הסביבה.

831. השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,000,000 ש"ח

העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון, שהוקמה בצו רשות נחל הירקון (1988), והיא משתתפת בכ-14% מתקציבה השוטף.

832. השתתפות למלר"ז – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת ניידת לאכיפת פליטת מזהמים מכלי רכב המופעלת באמצעות המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל (מלר"ז).
בפרויקט שותפים המשרד לאיכות הסביבה ועיריות ת"א-יפו, פ"ת, רמת גן, בני ברק, חולון ואזור.

934. רכישת ציוד תפעולי - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, ציוד והצטיידות לנושא קשר, כלי עבודה ומכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

91. מים וביוב

כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת הניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לידי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת אוהל שם) אשר יועד למטרה זו .
הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו.
בהמשך להקמת תאגיד המים והביוב העירוני, התנהל במהלך שנת 2009 מו"מ בין עירית ת"א יפו למשרד הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב העירוני במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

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

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

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

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

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

פרק 91 - תקציב 2012 :

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 ההחזר בהם מחוייב התאגיד בגין הוצאות שכר עובדים מושאלים.

9111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,900,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 12

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, ממונה בכיר הנהח"ש, ממונה הנהח"ש, מנהל יחידת חשמל, מנהל מחסן, מזכירה.

.9112 מרכז שליטה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,140,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציג שירות בכיר, מתאם קבלנים בכיר, 3 בקר מים וביוב בכיר, בוחן ומבקר חשבונות.

.9113 מתקנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,450,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 11

מינהל : מנהל מחלקת מתקנים, ממונה מנהלה.

אחזקת מכוני המים ובריכות המים : מנהל יחידה טכנית, מפקח איזורי על קבלנים.

סדנא : ממונה לציוד מים בחרום, מפקח איזורי על קבלנים.

מדור חשמל : מתכנן חשמל, מפקח איזורי על קבלנים.

אחזקת קווים מגיסטרליים : ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקח איזורי על קבלנים.

9114 אחזקת רשת המים, הביוב

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,990,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

מנהל מחלקה, 3 מהנדס אזורי בכיר, 3 עוזר בכיר למהנדס אזורי, 8 מפקח על קבלנים, ממונה אזורי בכיר.

9115. פיתוח עבודות חדשות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות- 2,090,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

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

9116. צרכנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,480,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21

מינהל: מנהל מחלקת צרכנות, מזכירה.
פניות ציבור: מנהל יח' פניות ציבור, נציג שירות בכיר, מרכז הועדה לצריכת מים, ממונה תקיון.
תאום מיכון: מנהל יח' תיאום מיכון, אחראי מיכון, 2 מתאם מיכון בכיר.
מדור ביצוע: סגן מנהל לאחזקת מדי מים, מזכירה, מנהל מחסן, 3 מפקח איזורי בכיר על קבלנים, 2 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 – 3,630,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 15

מנהל מחלקת תכנון, מנהל היחידה לתכנון ארוך טווח, 4 מהנדס תכנון אזורי, מנהל יחידת רישוי, 2 מהנדס בכיר לרישוי מים וביוב, מתאם בכיר לרישוי, מנהל יחידת תיאום, מנהל יחידת פניות הציבור, 2 מתכנן תאום הנדסי, מנהל היחידה לתכנון מפורט.

9118. החזר הוצאות מהתאגיד – 20,680,000- ש"ח

999/02. החזר שכר מהתאגיד - 20,680,000- ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

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).

<u>טבלת תמהיל שימושים של שטחי מקרקעין בבעלות עירונית בעיר תל אביב-יפו</u>: (בהתאם לנתוני אגף הנכסים)

<u>תמהיל בעלות השטחים בעיר</u>:

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

<u>תמהיל שימושי השטחים שבבעלות עירונית</u>:

תאור	ייעודים	שטח בדונם	שטח בדונם
שטחי מקרקעין בשימוש עירוני:	דרכים	12,598	
	שצ"פ	9,318	
	מבני ציבור	3,600	
סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני:			25,516
מקרקעין בהליכי הפקעה (1,760 חלקות)			4,000

<u>נושאים מרכזיים בהם מתכנן האגף לטפל בשנת 2012</u>:

1. <u>היוון אזורי תעסוקה</u> –

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

א. מתחם בצרון.

ב. מתחם אנילביץ.

ג. מתחם נחלת יצחק.

ד. מתחם מונטיפיורי (איילון מערב).

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

שטחי ארבעת המתחמים נכללים באזורים המשמשים כיום למלאכה, תעשייה זעירה, משרדים ומסחר ומוחכרים 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 העיריה בשיתוף גורמי העירייה הרלוונטיים נערך לטיפול בהארכת תקופות 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 שהוונו 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.
במהלך שנת 2011 פנה אגף הנכסים לכלל החוכרים בקשר לתנאים להארכת חוזה החכירה.
חלק מהחוכרים פנו לביהמ"ש בקשר לפרשנות הארכת הסכם החכירה.
יצוין, כי חלק מהחוכרים הגיעו עם העירייה להסדר ביניים הכולל "תשלום על חשבון" עד להכרעת ביהמ"ש בסוגיות הנדונות.
בשנת 2012 מתוכננת המשך הטיפול מול החוכרים להארכת הסכמי החכירה שבנדון

2. <u>שווק מתחם השוק הסיטונאי</u>

בפרוייקט השוק הסיטונאי שותפה העיריה 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 2012, את יתרת מקרקעי הפרוייקט (כולם או חלקם), הכוללים: 4 מגדלי מגורים בני 1,200 יח"ד.

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 ושרותים מינהליים

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,071,000 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 – 9,000 ש"ח

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

.521 הדרכה וכנסים – 22,000 ש"ח

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

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 דיור ושירותים

93121 מחלקת דיור 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 בשיכוני 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	2005	2006	2007	2008	2009	**2010	**2011	2012**
תקציב באלפי ש"ח	9,471	8,831	9,155	12,943	16,233	20,058	23,102	27,218

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,007,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני, תקן – 6

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

.411 שכ"ד עבור מבנים מתפנים – 1,222,000 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 – 83,000 ש"ח

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

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93121 מחלקת דיור ושירותים (המשך)

.751 הריסה, איטום, תיקון, נקיון – 452,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת, בין היתר, למימון ביצוע פעולות של בניית גדרות והצבת "שטנגות", לצורך מניעת פלישות.

.782 מדידות, תוכניות ותווך – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שונות הנדרשות במסגרת פעילות היחידה כפועל יוצא משכירת נכסים.

9313 טפול במקרקעין

93131 מחלקת מקרקעין

תפקידי המחלקה: 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,402,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני, תקן – 6

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 דמי חכירה – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות דמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.

.752 סקר הפקעות – 402,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 2 עובדי (נ.ש.מ) לביצוע סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.

.751 יעוץ משפטי לחוזים – 192,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת עורך דין, נותן שירותים, לתמיכה וקידום חוזים באגף.

.753 מדידות – 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ביצוע מדידות בעסקאות של נכסים עירוניים (כגון: מכירה, החכרה), בהתאם לנוהל משרד הפנים.

.754 אחזקת מתחם בית הנערה – 68,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות, אחזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה, הידוע כ- "בית הנערה", בהוד השרון.

.781 מסים ואגרות – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מסים ואגרות המוטלים על נכסים עירוניים ו/או עסקאות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93131 מחלקת מקרקעין (המשך)

.782 הוצאות שמאות – 153,000 ש"ח

ההקצבה 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 יעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לצורך קבלת יעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקאות מקרקעין.

.784 קידום תכניות במרחב הציבורי – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יועצים ובעלי מקצוע, לרבות: מהנדסים, אדריכלים וכד' לקידום תכניות ופרוייקטים הקשורים למבני ציבור ולמרחב הציבורי.

.785 אחזקת חניון השק"ם – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות תפעול ואחזקה, הנובעות ממקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, שנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

93132 מחלקת פקוח ורישום

תפקידי המחלקה:
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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,791,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9

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 בחינת זכויות עירוניות – 590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם עד 3 שמאי מקרקעין לצורך בדיקת הסדרי מקרקעין, שיחזור ובדיקת זכויות העירייה.

.752 בדיקת חשבונות חשמל – 180,000 ש"ח

ההקצבה 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.

.753 בדיקת חשבונות מים – 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ובדיקה של חשבונות המים בעירייה.

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

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 – 529,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל מדור פיקוח ופינויים, 2 מפקח נכסים.

.530 הוצאות 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.

99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרישה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות (לכל יחידות העירייה) עפ"י הפירוט הבא:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד		סך ההוצאה החזויה והמתוקצבת בשנת 2011 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר ביטוח לאומי (2 מדרגות)** 	(7.5%) (3.45%) (5.90%)	*135,175,000
182***	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות קרן השתלמות – מורים קרן ידע קופת תגמולים ק"ג– החזר הוצאות פנסיה צוברת קרן פנסיה עבודה נוספת**** פנסיה צוברת - מורים ביטוח מנהלים (כולל אובדן כושר עבודה) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות	(7.5%) (8.4%) (0.5%) (1.65%) (5.0%) (12.0%) (12.0%) (13.5%) (15.83%)	*132,901,000

* מיסים וביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא כוללים מס שכר בסך 23,000,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתוקצב בסעיף 01-99120-181/4. קופות גמל והשתלמות לא כוללות קרן רווחה בסך 1,500,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתוקצבת בסעיף 01-99120-182/5.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי מדרגות: 3.45% - עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 5.9% - על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (73,422 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה בשנת 2008.

**** בהתאם להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת: מ-1.11.01 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים בשיעור 17.5% מרכיבי העבודה הנוספת (12% הפרשת מעביד ו-5.5% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שנהגו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת, ניתן להעביר את 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 וכיוצ"ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא נלקחו בחשבון התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.

991. זכויות סוציאליות (המשך)

9912 פנסיה ופיצויים

ההוצאה לפנסיה ולפיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. בהתאם להנחיות משרד הפנים משנת 2004 בוטלה ההעמסה הנ"ל, וההוצאות לפנסיה (לא כולל פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד (לגבי פיצויים ראה בהמשך).

.111 פנסיה - 290,600,000 ש"ח

ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות ובגין השתתפות תאגיד המים, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארים, בכפוף להוראות התקשי"ר, לפי הפירוט הבא:

298,000,000 ש"ח - בגין תשלום בסיס הקיצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.

(5,600,000) ש"ח - השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת.

(1,800,000) 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 לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.

.192 פיצויי פיטורים – 10,000,000 ש"ח

משנת 2003 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב). בין השנים 2006-2010 שולמו מרבית התשלומים הנ"ל ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.

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

.399/01 החזר מ"קש"ת" עבור מוסד גריאטרי גבעת השלושה – (600,000) ש"ח

השתתפות עמותת "קש"ת" בהוצאות הפנסיה של עובדי העירייה המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם השאלה (ראה דברי הסבר לפרק 9956 בהמשך).

991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות

הסעיף		הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
סה"כ		407,000,000	100.0
9912	פנסיה ופיצויים	407,000,000	100.0
111	פנסיה*	290,600,000	71.4
124	ביגוד לפנסיונרים	4,900,000	1.2
126	הבראה לפנסיונרים	15,500,000	3.8
131	תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	62,000,000	15.2
181	מס שכר	23,000,000	5.6
182	קרן רווחה	1,500,000	0.4
192	פיצויי פיטורים	10,000,000	2.5
193	היוון	50,000	0
194	מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399	החזר מ"קש"ת" בגין גבעת השלושה	-600,000	-0.1

* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

המועד	שעות עבודה
פורים	לא עובדים
ערב פסח	לא עובדים
א' פסח	לא עובדים
חול המועד פסח	חופשה מרוכזת
ז' פסח	לא עובדים
ערב יום העצמאות	עובדים 6.5 שעות
יום העצמאות	לא עובדים
ערב שבועות	חופשה מרוכזת
שבועות	לא עובדים
ט' באב	לא עובדים
ערב ראש השנה	לא עובדים
א' דראש השנה	לא עובדים
ב' דראש השנה	לא עובדים
ערב יום כיפור	לא עובדים
יום כיפור	לא עובדים
ערב סוכות	חופשה מרוכזת
א' סוכות	לא עובדים
חול המועד סוכות והושענה רבה	חופשה מרוכזת
שמחת תורה	לא עובדים

ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר לפי בחירתו למשך יום אחד במשך השנה ולקבל שכר בעבורו, מתוך הימים הבאים:

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 הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן).
6. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (ד' באייר ; לעובד שהוא קרוב מדרגה ראשונה של חלל במערכות ישראל לא ייחשב 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 נישואים).

992. משרדי הרשות והשירותים

הנהלת בתי העירייה אחראית לאחזקה ולתפעול של בנייני העירייה הבאים: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובת"ש, מרכז ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68, בניין הנרייטה סאלד ובניין בית המהנדס. הנהלת הבית עוסקת באחזקת בנייני העירייה הנ"ל הכוללת טיפול בתקלות ותיקונים, מיזוג אוויר וכדומה; פיקוח על ניקיון הבתים (נכון לגבי בניינים נוספים שמחזיקה העירייה); פיקוח על מגרשי החניה; אבטחת הבניינים; אחזקת עמדות כיבוי; שירות הגשת עזרה ראשונה; הפעלת המעליות ואחזקת המאור והאינסטלציה וטיפול בגינות הצמודות לבניינים.

בשנת 2010 עבר אגף בתי העירייה רה-ארגון שבו הוגדרו ארבע יחידות ארגוניות מרכזיות:

א. <u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>: מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכנית עבודה, מדיניות תפעול ותחזוקה וכדומה. בנוסף להנהלת האגף כוללת ההנהלה גם את יחידת שירות הלקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.

ב. <u>מחלקת תפעול</u>: אמונה על הניקיון בבתי העירייה ובנייני העירייה ומבצעת את הפיקוח על שירותי הניקיון, נותנת מענה לקריאות שירות בתחום הניקיון, בקרה שירותית מול מדגם לקוחות בטיפול קריאת שירות, מתן שירותי דואר לכלל יחידות העירייה, אחריות כוללת לנושאי ביטחון, אחריות כוללת לגבי אירועים בכיכר רבין וכיו"ב.

ג. <u>מחלקת שירות ותחזוקת מבנים</u>: 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 וכיו"ב.

ד. <u>מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות</u>: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בניית תוכניות תחזוקה (מונעת/יזומה), פיקוח ובקרה על קבלנים, אחריות על תשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, ייזום ופיתוח מערכות תשתית מבנה באוריינטציה שירותית, חיסכון במשאבים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

992. משרדי הרשות והשירותים

9921 אחזקת בניין העירייה הראשי

99211 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,107,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 ממונה בכיר הנה"ח ומש"א, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנה"ח בכיר א' ומש"א, 3 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 נציגת שירות מודיעין.

.250 עובדים יומיים - 1

1 עובד יומי במודיעין העירייה.

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 258,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות כגון צביעה, נגרות, שילוט, בינוי ופרזול בבניין העירייה הראשי.

.530 הוצאות רכב עירוני - 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת רכבי האגף.

.681 הוצאות מיוחדות - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות מיוחדות ובלתי צפויות מראש.

.722 חומרים למבנה - 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לאחזקת הבניין, כגון חומרי אינסטלציה, נגרות, נורות חשמל, אביזרי חשמל וחומרי בניין ושונות.

.781 אחזקת מערכות במרכז השירות – 333,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה: מערכת גילוי וכיבוי אש, מערכת מנ"מ, מערכת אל-פסק, מערכת מיזוג אוויר וכיוצ"ב.

.785 אחזקת אולם האירועים – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת אולם האירועים.

.786 אחזקת כיכר רבין – 20,000 ש"ח

התקציב מיועד להוצאות היחידות העירוניות בגין אירועים בכיכר, ולאחזקת הכיכר.
ההוצאה מותנית בהכנסות משכירת הכיכר לאירועים שונים (סעיף הכנסה 26900/423/5).

.790 עתודה למעברי בנינים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות תקציב בגין מעבר יחידות עירייה לבניינים חדשים באישור אגף תקציבים וכלכלה.

99212 מחלקת תפעול

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,553,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

1 סגן מנהל האגף ומנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירות דואר עירוני, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה ניקיון, 4 מפקחי ניקיון, 2 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 2 נציגי שירות דואר.

.752 העסקת קבלן ניקיון – 3,271,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבניין הראשי והצבת עד עשרה עובדי ניקיון יומיים בהתאם לצורך.

הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומיומי; במשרדים מפנים אשפה מדי יום, שוטפים ומטאטאים. ההקצבה כוללת בנק שעות לניקיון הבניין בהתאם לצרכים נקודתיים שיקבע מנהל האגף.

.754 אחזקת מעליות - 427,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכת המעליות ולהחלפת מנגנוני הבקרה וחלקי חילוף, לפי הפירוט הבא:
407,000 ש"ח - דמי שירות ל-7 מעליות (6 רגילות + 1 מעלית משא).
20,000 ש"ח - חלפים ותיקונים.

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

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי הדואר ששולחות היחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות (סעיף החזר 01/99212/781/01).

99213 מחלקת שירות ותחזוקת מבנים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 892,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 1 מנהל שירות תחזוקה בניין בת"ש והנדסה, 1 מנהל שירות תחזוקה מרכז ענב, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים.

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,728,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.5

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיזוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 3 מפקחי מערכות חשמל, 1 מפקח מערכות מיזוג, 0.5 מנ"ע ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.

783. אחזקת מערכות אוורור ומיזוג - 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקון של מערכות מיזוג האוויר והמזגנים בבניין העירייה.

784. אחזקת מתחם האנדרטה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף, צביעה תקופתית, שמירה ואבטחה באירועים מיוחדים במתחם אנדרטת רבין.

785. אחזקת גנרטורים – 68,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולאחזקה של גנרטור לגיבוי בבניין העירייה הראשי.

992. משרדי הרשות והשירותים (המשך)

9922 אחזקת בניין מינהל הנדסה ובת"ש (רח' פילון 5)

99221 הנהלה ושירותים מינהליים

430. אחזקת משרדים ומבנים – 1,590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות המים, החשמל והשמירה בבניין מינהל הנדסה ובת"ש.

99222 תפעול

752. ניקיון מינהל הנדסה ובת"ש – 1,270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון מינהל הנדסה ובת"ש. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומיומי ; במשרדים מפנים אשפה מדי יום, שוטפים ומטאטאים.

99223 שירות ותחזוקת מבנים

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות כגון צביעה, נגרות, שילוט, בינוי ופרזול בבניין מינהל הנדסה ובת"ש.

9923 מרכז ענב

99231 הנהלה ושירותים מינהליים

435. אחזקת משרדים ומבנים – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות החשמל במרכז ענב.

99232 תפעול

752. העסקת קבלן ניקיון – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לניקוי מרכז ענב בתעריף חודשי.

99233 שירות ותחזוקת מבנים

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות כגון צביעה, נגרות, שילוט, בינוי ופרזול במרכז ענב.

756. אחזקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות האוורור ומיזוג האוויר במרכז ענב.

9924 אבן גבירול 68

99241 הנהלה ושירותים מינהליים

.411 שכר דירה – 1,359,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד ולמיסי ועד בית במשרדים ברח' אבן גבירול 68 ע"פ הפירוט הבא:
שכר דירה: 1,300,000 ש"ח. דמי אחזקה: 59,000 ש"ח.

99242 תפעול

.752 העסקת קבלן ניקיון – 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון המשרדים באבן גבירול 68. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומיומי; במשרדים מפנים אשפה מדי יום, שוטפים ומטאטאים.

99243 שירות ותחזוקת מבנים

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות כגון צביעה, נגרות, שילוט, בינוי ופרזול במשרדים ברח' אבן גבירול 68.

9925 הנרייטה סאלד

99251 הנהלה ושירותים מינהליים

.430 אחזקת משרדים ומבנים – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות המים והחשמל בבניין הנרייטה סאלד.

99252 תפעול

.752 העסקת קבלן ניקיון - 122,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון המשרדים בבניין הנרייטה סאלד. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומיומי; במשרדים מפנים אשפה מדי יום, שוטפים ומטאטאים.

99253 שירות ותחזוקת מבנים

.434 תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות כגון צביעה, נגרות, שילוט, בינוי ופרזול בבניין הנרייטה סאלד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

992. משרדי הרשות והשירותים (המשך)

9926 בית המהנדס

99261 הנהלה ושירותים מינהליים

430. אחזקת משרדים ומבנים – 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות המים והחשמל בבניין בית המהנדס.

99262 תפעול

752. העסקת קבלן ניקיון - 116,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי לניקיון בית המהנדס. הניקוי בשטחים הציבוריים בבניין הוא יומיומי ; במשרדים מפנים אשפה מדי יום, שוטפים ומטאטאים.

99263 שירות ותחזוקת מבנים

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

ההקצבה מיועדת לעבודות כגון צביעה, נגרות, שילוט, בינוי ופרזול בבית המהנדס.

9928 השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית

הקצבת הנהלת בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות בהתאם לשימוש של כל יחידה.
השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים מסתכמת ב-25,700,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

993. אגף מחשוב ומערכות מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית ת"א-יפו.
האגף פועל בארבעה תחומים עיקריים: שירות לקוחות ותפעול; פיתוח ותחזוקת מערכות מידע; ארכיטקטורת מערכות מידע ופיתרונות טכנולוגיים; תמיכה אדמיניסטרטיבית בפעילות האגף בנושאי משאבי אנוש, הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה.

קווי פעילויות האגף העיקריים: הגדרה ויישום מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה וליעדיה; מתן שירות לכלל מערכות המידע, המחשוב והתקשוב העירוניות; תכנון, הקמה, יישום, אחזקה ותפעול של מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות); עבודה לפי סטנדרטים ונוהלי עבודה מקצועיים; ייזום, הקמה וליווי פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת; איתור שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
תקציב האגף לשנת 2012 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה בהתאם.

תקציב האגף מקיף את מכלול צורכי המחשוב שהוכרו כנדרשים בהתאם למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקציבי בתי הספר, המרכזים הקהילתיים והמחשוב היחידתי (סעיפי 693).
משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשת"פ עם חברת "נס" לפיתוח מערכת גבייה עירונית (מחו"ג). מערכת זו החלה לפעול ב-2009, ובתקציב 2012 עלות תחזוקתה באה לידי ביטוי בפרק נפרד (99328).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2012 נכללת הקצבה בסך כ-37 מיליון ש"ח למחשוב ולמערכות המידע. ההקצבה כוללת את הוצאות פיתוח המערכות (מעבר לשכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

בשנת 2012 עובר אגף המחשוב ומ"מ מבניין העירייה המרכזי ומבבנייני העירייה ברח' הנרייטה סאלד, ברח' פילון ועוד אל בנייני העירייה ברח' אנטוקולסקי שבהם שכנו האוניברסיטה העממית והמכללה למינהל. עלויות המעבר, הנאמדות בכ-13 מיליון ש"ח, תוקצבו בתב"ר בשנים 2010-2011.

תקציב אגף המחשוב ומ"מ לשנת העבודה 2012 מועמס על כלל יחידות העירייה, בהתאם להערכת השקעת המחשוב המתוכננת בשנת העבודה 2012 ולהשקעות המחשוב בשנת 2011.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931 הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,140,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל האגף, 1 עוזר תיאום ובקרה אגפי, 1 ממונה פרויקטים, 1 ר' תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל אגף.

. 521 הדרכה וכנסים - 450,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

400,000 ש"ח - הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כמו כנס אילי"א וכנס מיקרוסופט; סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי.
10,000 ש"ח - דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.
40,000 ש"ח - כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.

.790 התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 589,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב עפ"י הצורך, בעקבות עדכון תעריפים של נותני שירותים ולהוצאות בלתי צפויות אחרות.

.932 ציוד וריהוט משרדי - 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ריהוט וציוד למשרדי האגף ולמתקניו הנוכחיים.

9932 פיתוח ותחזוקה

בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות הבאות:

99321	הנהלת פיתוח
99322	מערכות מידע ארגוניות
99323	מערכות מידע רוחביות
99324	מערכות מידע, תפעול וניהול
99325	מערכות מידע גיאוגרפיות
99326	רכזי מחשוב
99327	מערכות לניהול מידע ושירותי ידע
99328	מערכות חיוב וגבייה

99321 הנהלת פיתוח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,266,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9

1 סגן מנהל האגף לפיתוח, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים ויישומים, 1 אחראי תכנון, תיאום ובקרה, 1 מנהל פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות, 1 בודק תוכנה בכיר, 1 ראש צוות PMO.

99322 מערכות מידע ארגוניות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,292,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 27.6

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 2 מנהלי פרויקטים, 3 ראשי תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 ראש תחום בכיר הסבות, 1 ראש תחום בכיר גבייה,1 מיישם SAP, 7.7 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 2 מנתחי מערכות, 1 ראש תחום כספים, 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 1 תוכניתן, 1 עוזר תיאום ובקרה - חינוך, 1 ממונה מחשוב בהוראה – חינוך.

.781 המערך הלוגיסטי – 295,000 ש"ח

מערך ממוחשב כולל המלווה את הזמנת הטובין/השירותים 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 ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים, דוגמת חשבות, הנה"ח, מדדים, חישובים, גביות קטנות, שווקים, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שוב"ל, רזרבת רה"ע, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר חוזר.

.785 גביית ארנונה ומים – 273,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה השוטפת של מערכות הגבייה הקודמות לארנונה ולמים (G.V.), להכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחו"ג.

.786 אחזקת מערכות חינוך – 469,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפייס ודוט נט), כולל מערכת רישום ושיבוץ לחט"ב, מע"ן וגני"ל, וביצוע שינויים עפ"י חוק ולהכנת תיקי חפיפה לתחום.

.787 אחזקת מערכות משאבי אנוש – 446,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכות משאבי אנוש, לרבות, תמ"ר ושכר עידוד.

.788 אחזקת מערכות שירותים חברתיים – 145,000 ש"ח

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

99323 מערכות מידע רוחביות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,903,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל מחלקה, 1 ראש תחום, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 2 מנהלי פרויקטים, 1 מנתח מערכות, 1 ראש צוות.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99323 מערכת מידע רוחביות (המשך)

.783 מערכות אגף המחשוב - 169,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכות הבאות באגף המחשוב: מערכת ת"ע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות, ומערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף.

.785 ניהול תהליכים עסקי - 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תהליכים עסקי (B.P.M), הממחשבת ומנטרת תהליך עירוני מאופיין. עד כה פותחו שלושה תהליכים עירוניים: הרשאות אבטחת מידע, מכרזי כ"א ומכרזים עירוניים.

99324 מערכות מידע, תפעול וניהול

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,838,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 11

1 מנהל מחלקה, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 2 מנהלי פרויקטים, 1 תוכניתן, 3 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 1 מעצב גרפי בכיר, 1 מזכירה.

.782 אחזקת מערכות שירות משפטי – 707,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, המערך הפלילי ובית המשפט.

.784 אחזקת מערכות תפעול ואכיפה - 760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכות חטיבת התפעול לפי הפירוט הבא: נצ"ר, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, כיבוי אש חדר מבצעים.

.786 אחזקת מערכות תכנון – 83,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תכנון תוכנית העבודה השנתית של העירייה.

.787 אחזקת מערכות חניה – 1,155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת לניהול דו"חות החניה, התשלומים והאכיפה, לרבות הממשקים למערכות העירייה האחרות ולמשרד הרישוי.

99325 מערכות מידע גיאוגרפיות - מרכז "יאיר"

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,768,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 21

1 מנהל מחלקה, 1 מזכירה, 1 ראש תחום בכיר תוכנה ומ"מ, 3 תוכניתנים בכירים GIS, 4 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 1 מיישם SAP, 4 מנהלי פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 מרכז מידע גיאוגרפי, 1 ראש תחום בדיקות, 1 תוכניתן, 1 ראש תחום מע' מידע ותוכנה, 1 מנתח מערכות.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325 מערכת מידע גיאוגרפית (המשך)

781. אחזקת מערכות גיאוגרפיות – 1,283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת החומרה והתוכנה במערכות הגיאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית לפי הפירוט הבא:

200,000 ש"ח - קישוריות אינטרנט למערכות גיאוגרפיות.
80,000 ש"ח – SDE.
403,000 ש"ח - תחזוקת תלת-ממד, אוטוקד, רפרצליה, נכסים, ניתוחים ג"ג ופריסת מוסדות חינוך.
400,000 ש"ח - לבסיסי נתונים גיאוגרפיים (רישוי עסקים).
50,000 ש"ח - תחזוקת מערכות פוטוגרמטריה.
150,000 ש"ח - בניית שכבות גיאוגרפיות ומפות.

782. אחזקת מערכות הנדסה – 253,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כמו רישוי עסקים, ועדות מתכננים, תב"ע, תורנות נהגים ועוד.

783. אחזקת מערכת רישוי ופיקוח בנייה – 366,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

784. מערכת אחזקה – 139,000 ש"ח

מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל הנדסה, בת"ש, אגף התברואה ושפ"ע.
במערכת זו מנוהל תהליך אחזקת שבר ופרויקטים.
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת המערכת.

785. מערכת ייעודי קרקע – 346,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.

786. אחזקת מערכות בינוי ותשתיות – 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה שמשולבות בטכנולוגיית GIS: ניתוח תאונות, ספירת תנועה, היצע וביקוש חניה.

788. מוקד עירוני – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת המוקד העירוני.

789. אחזקת מערכות כתובות – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות (א' וב').

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99326 רכזי מחשוב

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,748,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 16

16 רכזי מחשוב (מתוכם 4 בכירים) לפי הפירוט 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, מינהל שירותים חברתיים – 2.

99327 מערכות לניהול מידע ולשירותי ידע

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקה, 2 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 1 תוכניתן ראשי SAS, 2 מנתחי מערכות, 2 מנהלי פרויקטים.

.781 אחזקת מערכת תובנה עסקית - 684,000 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 בגבייה, משאבי אנוש, חינוך, רווחה, חניה ומוקד השירות.

.782 ניהול ידע ועירייה זמינה - 632,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת התשתית המחשובית שפותחה לטובת ניהול הידע בעירייה –כ-50 אתרים ותהליכי ידע - וכן לאחזקת תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.

.783 אחזקת אתרי האינטרנט - 611,000 ש"ח

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

.784 משרד ממוחשב - 578,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של יישומי המשרד הממוחשב במשרדי עובדי העירייה, דוגמת Power Point ,Excel ,Outlook ,Word ו-Share Doc.

99328 מערכות חיוב וגבייה

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשת"פ עם חברת "נס" לפיתוח מערכת גבייה עירונית (מחו"ג) בטכנולוגיית SAP לכ-700 משתמשים.
המערכת החלה לפעול ב-2009. בתקציב 2012 מפורטת עלות תחזוקתה (מעבר לשכר עובדי העירייה) בפרק זה.

.751 תמיכה במנשקים - 2,079,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחו"ג ואת בסיסי הנתונים שלה, לפי הפירוט הבא:

480,000 ש"ח - מערכת דוקומנטום.
606,000 ש"ח - מערכת מדידות.
110,000 ש"ח - מערכת מסופונים.
883,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, מערכות מרכז יאיר, מערכות כספים ו-ABAP.

99328 מערכות חיוב וגבייה (המשך)

753. אינטגרציה וסיסטם - 770,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחו"ג, XI ותשתיות 22 הממשקים אליה.

754. אבטחת מידע - 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.

755. קליטת פיתוח המערכת - 1,029,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לקליטת פיתוחי המערכת ולשימור הידע של תהליך הפיתוח והתחזוקה, לפי הפירוט הבא:

929,000 ש"ח - מנתחי מערכות.
100,000 ש"ח - מנהל אבטחת איכות.

781. אחזקת בסיס המערכת - 6,463,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת, התשתיות והוצאות אחרות כפי שסוכם עם השותפה האסטרטגית "נס" בחוזה שנחתם עימה בשנת 2007 ובפשרה אשר אושרה בשנת 2011. התשלומים צמודים למדד פברואר 2008.

782. תחזוקת רישיונות נוספים - 1,464,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת רישיונות נוספים למערכת ולשדרוג הרישיונות הקיימים, לפי הפירוט הבא:

475,000 ש"ח - תחזוקת שדרוג 300 רישיונות SAP.
290,000 ש"ח - תחזוקה בגין תוספת 210 רישיונות SAP להסכם המסגרת.
247,000 ש"ח - תחזוקה בגין תוספת 300 רישיונות דוקומנטום להסכם המסגרת.
452,000 ש"ח - תחזוקת תוכנות נוספות המיועדות לניהול בסיסי הנתונים, הגנה וביצוע בדיקות איכות, שליטה ובקרה, ותצורת עבודת משתמשים.

783. תחזוקת חומרה נוספת - 332,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרה שבשימוש המערכת, לפי הפירוט הבא:

60,000 ש"ח - תחזוקת מסופונים (כולל זמן אוויר).
182,000 ש"ח - תחזוקת השרתים וציוד התקשורת של המערכת.
80,000 ש"ח - תחזוקת קוראי המחאות.
10,000 ש"ח - תחזוקת קו נוסף לשב"א.

784. תמיכה ייחודית למערכת - 1,707,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, לפי הפירוט הבא:

900,000 ש"ח - 6 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.
32,000 ש"ח - בדיקות עומסים למערכת.
135,000 ש"ח - מפעיל בחדר המחשב מרכזי.

790. התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב עפ"י הצורך, לעדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות לפרויקט מחו"ג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה

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

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,116,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18

1 מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה, 1 מזכירת ענף, 1 מזכירה, 1 ממונה הנה"ח, 2 מנה"ח בכירים, 1 מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 מנהל משק ומצאי, 2 מחסנאים בכירים, 1 מנהל משאבי אנוש והדרכה, 1 עוזר הדרכת משתמשים, 1 פקיד משאבי אנוש, 1 אחראי רכש.

.230 משימות חולפות – 0.5

0.5 נהג.

.751 העסקת גו"ח - 198,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לסיוע בעריכת מכרזי האגף.

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 3,745,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולאחזקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה הבאה:

החברה	התוכנה	אומדן להוצאה ב-2012 (בש"ח, כולל מע"מ)
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	480,000
סיסטמטיקס בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	406,000
חב' לאוטומציה	מרשם אוכלוסין/שאילתות	360,000
CA סופטוור ישראל בע"מ	תוכנות CA	316,000
אומניטק איכות בע"מ	תוכנות שרטוט	144,000
וואן מערכות	ESAFE	142,000
נס AT	רשיונות TS/קוקפיט	133,000
מסייג'נט בע"מ	תוכנה לשרת פקסים	116,000
סנטריגו בע"מ	קשור למאגרי מידע סנטריגו	104,000
מלם תים	גבוי NET BACKUP	104,000
אלעד מערכות	מע' SPS	75,000
קווסט (ישראל) בע"מ ICS	תכנת אבחון ספוטלייט	72,000
סימנטק	דוא"ל - ENTERPRISE VOLT	70,000
ג'יניוס 11 מערכות בע"מ	SPSS	67,000
פנורמה	רשיונות BI	65,000
אלעד	שרדוקס	56,000
טו בי סקיור	CHECKPOINT	49,000
טק SRL	מ.ע.ע	48,000
נט אפפ	חסכון בנפח אחסון	48,000
אלעד מערכות	לניהול משימות QM 7	43,000
טופ טיקס	מערכת כירטוס	42,000
SPL תוכנה בע"מ	APPLINX	38,000
איתם מע' מתקדמות 2003	ניהול צי רכב	37,000
רנסיס בע"מ	נמל"ה לניהול סקרים	37,000
SCP מערכות בע"מ	סיטריקס (380 מאוחד)	29,000
תו"פ בע"מ	פלוס LMS	27,000
א.מ.ן	תוכנה לניטור מסדי נתונים	26,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 3,745,000 ש"ח (המשך)

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה ב-2012 (בש"ח, כולל מע"מ)
נס AT	תכנה לחסכון בהדפסות	26,000
דור טכנולוגיות מידע	FORESCOUT	23,000
מג'יק	רשיונות מג'יק	23,000
מילניום בע"מ	איחסון אתר האינטרנט/ארכיון	22,000
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	21,000
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	21,000
טלאול קונטקס סנטר בע"מ	מערכת אשראי וקופה	21,000
ארולייט תוכנה ויעוץ (1997)	תוכנת המצאי (תמר)	21,000
מלם מערכות	מע' לאחזור מידע שכר DWH	19,000
מילניום בע"מ	אתר הנצחה לבוגרי מע החינוך	17,000
גולדרש בע"מ	תוכנה לניהול קורסים	16,000
גלסהאוס טכנולוגיות בע"מ	רשיונות אלטיריס	15,000
סינאל	שעוני נוכחות	14,000
קומפיוטצ'ר	מל"ח	14,000
אידאה מערכות מידע	ספיר קלאסיק (מבקר הנדסה מח)	14,000
מטריקס IT מוצרי תוכנה	מערך חינוך חדשUNIFACE	13,000
נבו הוצל"א בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	13,000
הלשכה המל"ס	קובץ מדדים	13,000
נס AT	אטנלייזר	12,000
קוויזקום בע"מ	רכיבי תצוגה לאינטרנט/פורטל	12,000
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	12,000
עו"דכנית בע"מ	עו"דכנית פוקוס	12,000
קווסט (ישראל)ICX	תכנת גיבוי/שחזור	11,000
לגור נתוני נדל"ן בע"מ	לגור נתוני נדל"ן	11,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פד"ע אור משאבי אנוש,ח.ארנון	11,000
דטה חוק ומשפט בע"מ	LAWDATA	10,000
AAI	משפחה	9,000
ואליגור בע"מ	תוכנה לעירבול נתונים	9,000
קיוריטי קוליטי סקיוריטי	תוכנה לאיתור פריצה	9,000
תמר שרותי מע' הנדסיות תקשור	ניהולית פלוס(מע תקשורת)	9,000
חשב - מערכות מידע	חשב	8,000
טכנוסופט בע"מ	תחזוקנית 2000	8,000
מילניום בע"מ	אחזקת אתר האינטרנט /ארכיון	6,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פדאור 20 (משפטי)	6,000
חשבים הפס מידע עסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	6,000
חשבים	תקדין פלוס	6,000
משרד המישפטים	אגרה לבעלי מאגרי מידע	6,000
דטה סייף בע"מ	WEBTRENDS	6,000
אפל טוק בע"מ	תמיכה במקינטוש	6,000
MPL	אופיס לייט	6,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	5,000

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

.782 שכירות ואחזקת תוכנות – 3,745,000 ש"ח (המשך)

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה ב-2012 (בש"ח, כולל מע"מ)
חשבשבת בע"מ	חשבשבת	5,000
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	5,000
נטויז'ן	פייר וול לארגון העובדים	5,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	4,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	4,000
עיצוב עיסקי	חידוש רשוי ורסיין	4,000
.בינה מע' תוכנה 2002 בע"מ	בית הדפוס	3,000
מחשוב רפואי א.ר. (1994)	דוקטור	3,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	הוצאה לפועל	3,000
אומניטק איכות בע"מ	אקרוניס	3,000
וואן מוצרי תוכנה בע"מ	REMOTE SCAN	3,000
קומסיין	תעודת SSL	3,000
ITTI	מע' סריקה וארכיון דיגיטלי	3,000
עצוב עסקי	אלטיריס לשרתים	3,000
בינרית	בינרית לניהול פרויקט בניה	3,000
יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	2,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית חניה	2,000
החברה לאוטומציה	תוכנה למח' הוטרינרית	2,000
קומפיוטר גארד טכולוגיות 95	כרטיסי עובד	2,000
עיצוב עיסקי	גבוי לכתת הלימוד	1,000
הוצל"א של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
סקופ טכנולוגיות ובטחון בע"מ	בקרת כניסה/ גנזך הנדסה	1,000
מכון התקנים הישראלי	תקליטור א"מ	1,000
מאגרי תוכנה בע"מ	TREESIZE	1,000
עצוב עסקי	ED מנג'ר	1,000
א.א. לומן מד-עת בע"מ	תוכנת שמירה-בקרת פטרול	1,000
בלתי נצפה מראש		20,000
סה"כ		**3,745,000**

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

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

האחריות והתקציב לאחזקת המחשבים, השרתים והציוד היקפי נכללת החל משנת 2007 במסגרת הפעלת מוקד התמיכה ע"פ המכרז העירוני החדש.

ההקצבה מיועדת לשכירות ולאחזקת ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה הבאה:

החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה ב-2012 (בש"ח, כולל מע"מ)
מלם תים	מערכת אחסון	154,000
EMC	יחידת האחסון	151,000
טלדור תקשורת	ציוד נורטל וסיסקו	112,000
IPI	מסופוני הפקוח	116,000
סינאל בע"מ	שעוני נוכחות	98,000
מלם תים בע"מ	ספריית גבוי	84,000
IPI	מסופוני הפקוח (שבר)	58,000
מגלקום	ציוד בלובי	46,000
חב' לאוטומציה	חבור מחשבים ומדפסות	29,000
מיניקס מערכות בע"מ	ציוד GIS	29,000
וידאו אלקטריק בע"מ	פלוטרים	18,000
בוס דיימקס בע"מ	מחשבי עט לשילוט	17,000
אי דיגיטל בע"מ	מקינטוש	15,000
דננט טכנולוגיות מתקדמות	מדפסות ברקוד/מצאי	15,000
דרור מערכות	IP KVM	11,000
דנגוט מחשבים בע"מ	עמדות מידע לקהל	9,000
דנגוט מחשבים בע"מ	עמדת מידע לאזרח	8,000
סומת טכנולוגיות בע"מ	אל פסק הנרייטה	6,000
בזק בינלאומי	ארוח שרת כרטוס	5,000
מגלקום בע"מ	מקמ"ש לייזר/רדיו	5,000
יניר מערכות	אל פסק	5,000
EMC	מתגי ברוקייד	3,000
גמטרוניקס	אל פסק א. תנועה	3,000
דנגוט מחשבים בע"מ	מד' טרמית (כספים)	1,000
דנגוט מחשבים בע"מ	מד' טרמית (הכנסות מבניה	1,000
נטוויז'ן 013 בע"מ	מתג סיסקו 2969	1,000
סה"כ		1,000,000

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 ארכיטקטורה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,532,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 18

1 ארכיטקט וטכנולוג ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה תשתית, 1 מנהל מחלקת תוכנה ראשית, 1 מזכירת ענף, 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום, 1 תוכניתן בכיר/ר"צ, 1 ראש תחום בכיר תשתיות ותוכנה, 1 מנהל מסדי נתונים DBA,1 מנהל אבטחת מידע, 2 מנהלי רשת - אבטחת מידע, 1 רכז אבטחת מידע, 1 ממונה פרויקטים, 2 מנהלי פרויקטים.

.751 אבטחת מידע – 1,180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול מערך אבטחת המידע, ולמתן פיתרונות להגנה על מאגרי ומערכות המידע מפני האיומים הטכנולוגיים שבפניהם ניצבת העירייה.

.752 כלים ומתודולוגיה לפיתוח – 3,740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול התשתיות, הכלים, הטכנולוגיות והמתודולוגיות לפיתוח ולאחזקת מערכות המידע השונות, לפי הפירוט הבא:

1,750 אלף ש"ח - 5 נותני שירותים לאינטגרציה.
1,150 אלף ש"ח - 3 נותני שירותים לארכיטקטורה.
210 אלף ש"ח - 1 יועץ סיסטם למחשב מרכזי.
630 אלף ש"ח – 1 יועץ מג'יק, 1 יועץ סיסטם מג'יק.

.753 תמיכה במסדי נתונים – 394,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשים לניהול מסדי הנתונים.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9935 שירות לקוחות

99351 שירות לקוחות ותפעול

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,672,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 29.5

1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ולתפעול, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1.5 מזכירות, 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 1 ראש צוות, 1 מנהל הטמעה במערכת מחשוב, 2 מטמיעים, 1 מנהל מחלקת תפעול, 1 ראש תחום תשתיות מחשוב ותקשוב, 1 ראש תחום בכיר תשתיות חומרה, 1 ראש תחום בכיר ניהול רשתות, 7 מנהלי רשת, 1 מוביל ציוד מחשוב, 1 מנהל הפעלה, 3 מפעילים ותומכים במחשבים ובתקשורת, 1 ראש תחום תקשורת סלולרית, 2 ראשי תחומים בכירים, 1 מנהל תשתיות ידע, 1 בודק תוכנה.

751. מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את תפעול המחשב המרכזי.

782. מוקד תמיכה – 6,131,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול מרכז שירות המבוסס על "אמנת רמת שירות" SLA- service level agreement (תפוקות), והיא כוללת את תחזוקת ציוד המחשוב.

במסגרת זו נדרשת החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) להעמיד כ"א לתמיכה, תיקון ותחזוקה.

במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

5,481,000 ש"ח - תשלום משוער לחברה המפעילה, הכולל את תחזוקת מרבית הציוד שיצא מאחריות ובנק של כ- 3,000 העברות ציוד מחשוב (I.M.A.C) הכלולות בבסיס המכרז.
185,000 ש"ח - אומדן תשלום פרס לחברה המפעילה, אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
185,000 ש"ח - מנהלת בקרת תפעול במרכז התמיכה.
80,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ לחוות דעת שנייה.
200,000 ש"ח - תיקוני תקלות ושבר, לרבות אחזקת שבר של מסופוני הפיקוח.

בשנת 2011 פורסם מכרז חדש למוקד התמיכה, והזוכה בו יכנס לפעילות בתחילת 2012.

ההקצבה שלעיל בוססה עפ"י אמדן שנערך בעת הכנת המכרז (טרום קבלת תוצאותיו). אם בפועל, העלות השנתית תהיה נמוכה (או גבוהה) מאמדן, התקציב יגרע (או יושלם) בהתאם.

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9935 שירות לקוחות (המשך)

.784 ציוד מתכלה וצורכי הדפסה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי דיו, קסטות טונר, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

.785 תחזוקת מחשב מרכזי – 1,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה הבאה:

החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה ב-2012 (בש"ח, כולל מע"מ)
IBM ישראל בע"מ	חומרה M/F	209,000
CA סופטוור ישראל בע"מ	תוכנות CA	162,000
IBM ישראל בע"מ	תוכנות M/F	116,000
מיה מחשבים בע"מ	SAS ב- M/F	99,000
ש.י.ת.ב בע"מ	TMON CICS/VSE	81,000
בי. סייף בע"מ	מוצרי אבטחת מידע	63,000
לוג און תוכנה בע"מ	תוכנות שונות (מע' DPT)	57,000
נס א. ט.	MDI	44,000
לוגנט טכנולוגיות המידע	לוגנט	39,000
מטריקס אי טי	DAMPMASTER	32,000
רייט סיסטמס טכנולוג'יס	TCP/IP	26,000
רייט טכנולוג'י סיסטמס	קולומבוס Z	23,000
ב.י.ס. מע תוכנה מתקד	מוצרי NET PASS	23,000
מכונות וירטואליות	VTA	22,000
אלפא	מד מרכ' יבמ 15-650	14,000
רייט סיסטמס טכנולוג'יס	DR D	10,000
יבמ ישראל בע"מ	אומגמון	8,000
וי. אם.תעשיות אלקטר	מע' גילוי והצפה	5,000
אלפא	מד' רחבה למפעילים	1,000
בלתי נצפה מראש		**36,000**
סה"כ		**1,070,000**

.786 העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 652,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים שהוקמו ומשרתים את לקוחות העירייה, לפי הפרוט הבא:

90,000 ש"ח - מטמיע.
170,000 ש"ח - מנהל רשת טלפוניה.
120,000 ש"ח - אפיון דרישות התחזוקה.
272,000 ש"ח - יישום שינויים ושיפורים.

.787 אירוח שרתים ופס גלישה – 680,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין אחזקת רוחב פס, חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט ואחסון שרתים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

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 לתקשורת הוטמעו במחלקות האגף, ושאר סעיפי התקציב מופיעים בפרק זה.

תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת הם ריכוז ופיקוח נושאי הקשר הקווי והאלחוטי בעירייה; ריכוז ופיקוח על עבודות ספקי התקשורת; הדרכה וייעוץ בנושאי קשר ליחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות; תכנון והקמת תשתיות מבחינה הנדסית וטכנית; פיתוח רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות בהתחשב בעלות מול תועלת; הכנת מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

463. טלפונים - 1,712,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחברת בזק עבור שיחות טלפון המתנהלות מהבניין המרכזי, בנייני הנדסה, מפעל המים ומבנים אחרים דרך המרכזייה, וכן להפעלת קו חינם לשיחות נכנסות ממספרי חירום כמו דיווח על תקלות מים וביוב.

751. ייעוץ מקצועי - 493,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה – "תמר" - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחברת "תמר", המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים בעירייה במטרה להקטין הוצאות אלה.

753. טלפונים לבירור - 464,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפירעון חשבונות טלפון עד לבירור שיוכם לסעיפי התקציב הנכונים, והיא תבוטל עם 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 תיכלל בתקציב הפרויקטים.

757. אחזקת מרכזיות למוקדי השירות - 454,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מרכזיות מוקדי השירות שיצאו מתקופת האחריות.

758. אחזקת מרכזיית העירייה - 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מרכזיות העירייה שיצאו מתקופת האחריות.

759. בקרת חיובי הטלפונים - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ותוכנות לבקרת תקינות חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

9936 תקשורת (המשך)

781. ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליועצים לנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה. ההוצאה מותנית בהצגת אישור החיסכון בפועל.

783. אחזקת מערכת קשר מירס – 4,956,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות. מספר מכשירי המירס עומד על כ-3,000, והם מחוברים לתקשורת VPN המאפשרת חיוג מקוצר בין המשתמשים.

במחלקות כיבוי אש ואיכות הסביבה קיימים מספר מכשירי רב-גל הפועלים על תדרים ארציים של נציבות כיבוי אש.

ההוצאה הכרוכה בהם כלולה בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541, והיא מוחזרת בסעיף השתתפות 783/01.

784. אחזקת טלפונים סלולריים - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים בהתאם לצורך, מחברות הסלולר סלקום, פלאפון ואורנג'.

ההוצאה כלולה בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541, ומוחזרת בסעיף השתתפות 784/03.

785. אחזקת מערכת זימונית - 70,000 ש"ח

בשימוש העירייה כ-50 מכשירי זימוניות שכורים, לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בהתאם לצורך.

ההקצבה כלולה בתקציבי יחידות העירייה בסעיף 541, ומוחזרת בסעיף השתתפות 785/02.

789. שירותי "כוכבית" – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירותי "כוכבית", חיוג מקוצר לעירייה, דוגמת 9106*.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 97,200,000 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 2012.

פרק תקציבי	מינהל	אגף	העמסה ל-2012 (באלפי ש"ח)
		סה"כ	**97,200**
62110	מינהל כספים	אגף מינהל ומשק	660
62210		אגף התקציבים	1,010
62460		אגף החשבות	2,700
62150		מרכז שירות עירוני	650
62331		אגף גביית ארנונה ואגרת מים	24,110
62361		אגף חיובי ארנונה	16,330
62341		האגף לגביית אגרות ודמי שירותים	3,180
62371		חניה	3,350
62351		אגף הכנסות מבנייה	1,010
74111	מינהל בינוי ותשתית	מחלקת מינהל ומשק וכ"א	200
74142		מחלקת חשבונות וכספים	100
74411		אגף התנועה	1,830
74210		אגף דרכים ומאור	980
74711		אגף מבני ציבור	490
74115		מחלקת תמחיר ומכרזים	80
74113		מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	570
73120	מינהל הנדסה	מחלקת כספים ומשק	790
73210		אגף תכנון העיר	2,060
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבנייה	1,700
73150		תכנון אסטרטגי	760
73610		אגף רישוי עסקים	700
99610	חטיבת תפעול	מוסך עירוני	120
79110		מחלקת החופים	150
61360		מוקד עירוני	1,740
71120		אגף התברואה	1,920
78110		אגף הפיקוח	4,050
72100		אגף ביטחון ושירותי חירום	250
72410		כיבוי אש	850
87100		הרשות לאיכות הסביבה	240
74610		אגף שיפור פני העיר	470
61341		אגף רובעים ושכונות	260
81130	מינהל חינוך	מחלקת כספים	420
81121		אגף משאבי חינוך	1,600
82210		אגף תרבות ואמנויות	340
82811		אגף קנו"ס	490
81160		אגף חינוך	1,110
81431		אגף השירות הפסיכולוגי	950
81150		אגף תכנון והערכה	640
81111		מחלקת משאבי אנוש	570

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוחזרות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 97,200 ש"ח (-) (המשך)

פרק תקציבי	מינהל	אגף	העמסה ל-2012 (באלפי ש"ח)
61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	220
99211		בתי העירייה	450
99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	1,350
62810		מרכז תשלומי שכר	1,320
61510		אגף משאבי אנוש	2,710
84510	מינהל השירותים החברתיים	תחום נכויות	170
84311		תחום משפחה, ילד ונוער	320
84421		תחום זיקנה	170
86110		תחום קליטה	140
84730		תחום התמכרויות ודרי רחוב	330
84110		מטה מינהל ומשאבים	400
84720		משאבי קהילה	170
84283		מרחב מזרח	830
84281		מרחב דרום	1,050
84282		מרחב מרכז-צפון	880
83110		בריאות הציבור	490
93110	נכסי העירייה	נכסי העירייה	1,450
61311	מנכ"ל	מנכ"ל	110
61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	10
61810	חטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע	תכנון עירוני	190
61312		מטה - ניהול ידע	150
61610		אגף ארגון ותקינה	710
61820		המרכז למחקר כלכלי-חברתי	313
62500		לשכת התאגידים	97
75160		היחידה לקשרי חוץ ועסקים	50
61721	שירות משפטי	שירות משפטי	1,930
61316	פניות הציבור	פניות הציבור	710
61350	המשלמה ליפו	המשלמה ליפו	140
61410	דובר העירייה	דובר העירייה	790
61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	70
75120	טקסים ואירועים	טקסים ואירועים	50

999/03. השתתפות תאגיד המים במחשוב - 3,300,000 ש"ח (-)

תאגיד המים "מי אביבים" נושא בכל העלויות הישירות בגין תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשימושו עפ"י הסכם ההפרדה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

994. אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה מטפל ברכישת הטובין הדרושים לעבודה התקינה של כל יחידות העירייה ומוסדותיה, וכן נותן שירותים לתאגיד המים והביוב "מי אביבים". הרכישות מבוצעות הן כאספקה ישירה ליחידות העירייה והן באמצעות מחסני האגף.

האגף כולל שירותי מינהלה, יחידת המצאי העירוני, יחידת הנהלת חשבונות ומיכון, מחלקת מחסנים ומחלקת רכש שמתחתיה ארבע יחידות העוסקות כל אחת בתחום רכש שונה.

יחידת המצאי העירוני:

אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות עפ"י תקנות העירייה.

מחלקת הרכש:

אחראית להתקשרויות ולרכש טובין לכל יחידות העירייה באמצעות היחידות הבאות:

א. היחידה הטכנית: רוכשת/שוכרת כלי רכב לסוגיהם, ציוד מכני והנדסי, חומרים לרשת המים והביוב (לתאגיד המים והביוב), חומרי חשמל כולל עמודי תאורה ופנסים לתאורת רחובות, חומרי בניין, ציוד טכני, כלי עבודה, צבעים וכיוצ"ב.

ב. היחידה לציוד משרדי ולהדפסות: רוכשת/שוכרת את כל הציוד המשרדי, מכונות משרד, ציוד אור-קולי, חומרים מתכלים למדפסות, נייר ומכשירי כתיבה הדרושים לעבודה סדירה של יחידות העירייה והתקשרויות לאחזקת ציוד כיבוי אש.
ביחידה מדור המבצע הדפסות, שכפולים וצילומים ליחידות העירייה ובאחריותה הפעלת המכרז העירוני לשירותי צילום.

ג. היחידה לריהוט, שילוט ומתקנים: עוסקת ברכישת הריהוט הדרוש ליחידות העירייה כולל בתי ספר, גני ילדים ומוסדות שונים. היחידה עוסקת גם בהתקשרויות לרכש תמרורים, שילוט ואביזרי תנועה, מתקני מים וכיוצ"ב. בנוסף לכך אחראית היחידה גם לריכוז פרויקטים חוצי ארגון בתחום הרכש והלוגיסטיקה.

ד. מדור ביגוד, מזון, כלי בית וכימיקלים: עוסק ברכש ובהנפקת בגדי עבודה והנעלה לכל עובדי העירייה וכן מטפל ברכישת מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וביגוד אישי מיוחד (למצילים, לכיבוי אש, למקבלי קהל ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

הנהלת החשבונות והמיכון: עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים ובהכנת אישורי חשבון.

מחלקת המחסנים: עוסקת בניהול מלאי ובתפעול 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).

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

בהתאם לתקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים אישרה ועדת הכספים כי יחידות העירייה ישלמו עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה, במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה, ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

9941 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,054,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל האגף, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכז מכרזים והתקשרויות, 1 עוזר מנהל אגף.

.751 ייעוץ מקצועי - 74,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאים שונים עפ"י החלטת מנהל האגף.

.754 ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בנושאי הפקת שוברי ארנונה ומסמכי הדיוור.

9942 מצאי עירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 934,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל המצאי העירוני, 1 מרכז הוצאה מכלל שימוש, 3 מרכזי מצאי.

.751 עבודה בקבלנות- 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע ספירת מצאי ביחידות עירוניות קטנות שאין בהן מנהל משק.

9943 קניות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות- 2,280,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מחלקת רכש, 1 רכז פרויקטים; היחידה הטכנית: 1 מנהל רכישות, 3 רכזי קניות; יחידת רש"מ: 2 רכזי קניות; יחידת צמ"ד: 1 מנהל רכישות, 1 רכז הדפסות, 1 רכז קניות מכשירי כתיבה ומכונות; מדור ביגוד: 1 מנהל רכישות, 1 רכז רכש.

9944 הנהלת חשבונות מרכזית

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

.110 עובדים בתקן עירוני - 5

1 ממונה בכיר הנה"ח , 1 ממונה הנה"ח, 2 מנה"ח בכיר א', 1 רכז רכש ובלאי ומעקב הזמנות.

99451 מחסני אספקה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,332,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 9.5

1 מנהל מחלקת מחסנים, 1 מנהל מחסנים, 1 רכז קניות, 1 מנהל מחסן משק תברואה, 3 מחסנאים, 1 מנהל מחסן ריהוט, 1 מנהל מחסן בכיר, 0.5 קלדנית.

.411 שכר דירה – 258,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה בשטחי אחסון עירוניים במחסני בזק.

9946 רכישות למחסנים

הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות במרוכז באמצעות אגף רכש ולוגיסטיקה לכל מחלקות העירייה, במטרה לחסוך בהוצאות ולהוזיל עלויות. ההוצאות מוחזרות מהמחלקות המזמינות את הציוד והחומרים.

ההקצבות למחסנים נחלקות לפי הפירוט הבא:

15,500,000 ש"ח – דלק.
2,200,000 ש"ח – ציוד משרדי.
1,300,000 ש"ח – חשמל.
1,000,000 ש"ח – מים.
1,500,000 ש"ח – הנדסה.
10,000 ש"ח - ריהוט.

9947 הדפסות והכפלות

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

.110 עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל בית דפוס, 1 עובד דפוס.

.721 חומרים לבית הדפוס - 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש המועסקים בבית הדפוס העירוני.

.751 עבודות ע"י גורמי חוץ - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות דפוס שמבצעים בתי דפוס חיצוניים עבור יחידות העירייה.

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9947 הדפסות והכפלות (המשך)

.781 מיכון, ציוד ותשתיות - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.

.799/03 עבודות ע"י גורמי חוץ - הוצאות מוחזרות - 10,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצעים בתי דפוס חיצוניים.

.999/02 בית הדפוס - הוצאות מוחזרות - 350,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.

9948 הוצאות מוחזרות מהמחלקות – 9,660,000 (-) ש"ח

ההחזרים נחלקים לפי הפירוט הבא:

3,660,000 ש"ח - השתתפות היחידות העירוניות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה, בשיעורים שקבעה ועדת הכספים.

6,000,000 ש"ח – השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה (סעיף 76193/791).

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

995. שירותים שונים

9952 מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים

חברת "אחוזות חוף" מפעילה מגרשי חניה עירוניים בתשלום.
ההכנסות מהפעלת מגרשי החניה מיועדות לאחזקת תשתית המגרשים הקיימים, להכשרת מגרשי חניה חדשים ולפרויקטים תחבורתיים ותנועתיים בעיר.

.781 אחזקה ושיפור מגרשי חניה – 4,510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור מגרשי החניה שמפעילה "אחוזות חוף", כולל עבודות צביעה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור.

.782 הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתיים – 4,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת חניונים חדשים ומפרצי חניה ולביצוע פרויקטים תחבורתיים ברחבי העיר, בהתאם לאישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים.

.783 מדידות לרישוי עסקים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.

.784 תקורת ניהול החניונים – 2,155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל"אחוזות חוף" בגין טיפול במגרשי חניה.

.785 הפרשה למס הכנסה חניונים – 1,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה בגין הפעלת החניונים.
עפ"י הסדר בין "אחוזות חוף" לרשויות מס הכנסה משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.

.786 פרוייקטים שונים – 12,225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים שעל ביצועם תחליט הנהלת מערך החניונים בשנת 2012.

.787 ייעוץ מקצועי – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ משפטי, ייעוץ רו"ח וייעוץ מחשוב.

.788 שכר עבודה – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכרם של 7 עובדי מערך החניונים.

.789 דמי שכירות, ביטוח ואחזקת המחסן – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכ"ד, ביטוח ואחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.

.981 רכישות שונות – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחלפת 2 רכבים תפעוליים המשמשים לתחזוקת החניונים.

.999/02 הכנסות ממגרשי חניה – 26,940,000 (-) ש"ח

סה"כ ההכנסה הצפויה ממגרשי החניה בשנת 2012.

995. שירותים שונים (המשך)

9954 מרפאה אורתודונטית

המרפאה האורתודונטית פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור ומנוהלת כמשק סגור.
המרפאה משרתת את ילדי העיר וילדים הלומדים בעיר וכן את ילדי עובדי העירייה.
התעריף העירוני המלא לטיפול אורתודונטי הוא 6,004 ש"ח צמוד למדד, והוא נמוך מעלות הטיפול בשוק החופשי ובקופות החולים.
במהלך השנה מתקבלים במרפאה 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 רופא, 1 סייעת.

999/11. השתתפות בהוצאות מינהל ומשק - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות המרפאה האורתודונטית בהוצאות מינהלה, משק ותחזוקה של האגף לבריאות הציבור.

999/8. החזר מהאגודה לבריאות הציבור 410,000 (-) ש"ח

משנת 2011 מטפלת האגודה לבריאות הציבור גם בגבייה בגין טיפולי השיניים.
ההכנסות מטיפולים נצברות בקופת האגודה, והאגודה מחויבת להחזיר לעירייה את עלויות שכר עובדי המרפאה בתקן העירוני, והשתתפות בהוצאות מינהלה ומשק של האגף לבריאות הציבור.

ההחזר נחלק לפי הפירוט הבא:

330,000 ש"ח - שכר עובדים.
80,000 ש"ח - הוצאות הפעלה.

995. שירותים שונים (המשך)

9956 המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. רוב הקשישים, שמופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז מהווה פיתרון גם לקשישים עירריים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פיתרון.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת "קש"ת" (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) עפ"י הסכם לתקופה של 25 שנים, שבמהלכן תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. עפ"י ההסכם יכללו שתי המסגרות 164 מיטות לתשושים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים יורד מספר הקשישים במסגרות החוץ, מתוך מגמה להשאיר את הקשישים בקהילה. בשנת 2012 מעניק המרכז שירות ל-372 קשישים, 124 מהם תשושי גוף, 170 סיעודיים ו-78 קשישים תשושי נפש.

בשנת 2012 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 51.5 משרות (כולל 1 להעברה, עפ"י הסכם השאלה בין העירייה לקש"ת משנת 2003). העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם, קש"ת מחזירה לעירייה את העלויות שבהן היא מכירה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות העמסת הפנסיה התקציבית לגמלאים.

השירותים במרכז

שירותי סיעוד: ניתנים באמצעות צוות האחיות והמטפלות, וכוללים טיפול אישי, עזרה בהלבשה, רחצה ועוד.

שירותי רפואה: ניתנים באמצעות צוות הרופאים, וכוללים טיפול במצבים אקוטיים וכן טיפול ומעקב במחלות כרוניות.

שירות סוציאלי: ניתן באמצעות עובדות סוציאליות המסייעות בקליטת קשישים חדשים, בעיות הסתגלות, בעיות נפשיות ועוד.

שירותים נוספים: תעסוקה, תרבות וחוגים, ספרייה, שרותי דת, פיזיותרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

99561 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,870,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 51.5

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 ניקיון, 1 חשמלאי, 3.5 עובדי מטבח, 0.5 דיאטנית, 1 נהג, 2.5 אחראי הובלה ומחסנאי.

.99566 הוצאות מוחזרות - 9,870,000 (-) ש"ח

.999 החזר מקש"ת – 8,750,000 (-) ש"ח

החזר עלויות השכר מקש"ת בגין 51.5 משרות עירוניות מושאלות שמעסיקה העמותה.

.999 השתתפות מינהל שירותים חברתיים – 1,120,000 (-) ש"ח

החזר המינהל לשירותים חברתיים בגין הפער בין עלויות השכר בפועל לבין עלויות השכר המוכרות ומוחזרות לעירייה מקש"ת (סעיף מינהל השירותים החברתיים 8443/784).

996. יחידת הרכב העירונית

יחידת הרכב העירונית הוקמה בשנת 2006, ומטרתה מיצוי מיטבי של כלי הרכב עפ"י המשימות העירוניות. הצי העירוני עומד כיום על כ-800 כלי רכב, מתוכם כ-210 פרטיים, 280 אופנועים ו-310 כלי רכב כבדים וכלי עבודה.
משימות יחידת הרכב העירוני הן ניהול צי הרכב העירוני ואחזקתו, ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים; שמירה על תקינות כלי הרכב ובטיחות הנהגים; ויסות משאבים בין המשימות העירוניות וקביעת מפתחות תקינה לניידות עפ"י משימה עירונית; צמצום עלויות אחזקה באמצעות טיפול אפקטיבי בכלי הרכב, הגברת הפיקוח, פיתוח תבניות אחזקה ובניית הסכמי אחזקה יעילים; העלאת רמת השירות באמצעות קיצור זמן הטיפול ברכב וייזום פעילות אחזקה; הוצאה משימוש של כלי רכב שעלויות אחזקתם גבוהה מערכם או שאינה כדאית.

9961 ה נ ה ל ה

<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,350,000 ש"ח</u>

.110 <u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>

1 מנהל יחידת הרכב וקצין בטיחות בתעבורה, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה כתבנית, 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 נהג, 1 עוזר תיאום ובקרה.

.310 <u>שעות נוספות רשומות – 120,000 ש"ח</u>

ההקצבה מיועדת לשעות נוספות של עובדי היחידה.

.521 <u>הדרכה וכנסים – 66,000 ש"ח</u>

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

61,000 ש"ח – השתלמות בטיחות, הדרכות וכנסים לנהגי העירייה בנושאי נהיגה בטוחה ובטיחות בדרכים.
5,000 ש"ח – השתלמות יחידתית.

9962 <u>תיקוני רכב וציוד</u>

<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,530,000 ש"ח</u>

.110 <u>עובדים בתקן עירוני – תקן - 24</u>

1 מנהל המוסך העירוני, 1 מנהל צי הרכב, 1 מנהל יחידת החשמל, 1 מנהל מחסן חלפים, 1 מנהל משרד הובלה, 2 מנ"ע א', 1 מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ה, 3 מפקחי רכב, 1 מנהל אחזקה ולוגיסטיקה, 1 עוזר תכנון ובקרה, 2 רכזי הסכמי ליסינג, 1 רכז קניות, 1 רכז רכב שירות, 1 אחראי רישום, 1 חשמלאי רכב, 2 מחסנאים בכירים, 3 מכונאי רכב.

.230 <u>משימות חולפות – 1.5</u>

1.5 פועל מקצועי.

9963 רכישות ותיקונים

.721 רכישות למחסן – 3,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים בכלי הרכב של העירייה.
ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה עפ"י השיוך היחידתי של הרכב.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:

2,200,000 ש"ח - חלקי חילוף.
900,000 ש"ח – צמיגים.
230,000 ש"ח - שמנים.

9965 הוצאות מוחזרות עבור ביצוע עבודות

.999/01 החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 730,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בטיפול ברכב במסגרת המוסך העירוני. החיוב מועמס עפ"י אחוז קבוע מהיקף הוצאות התיקון.

.999/02 כיסוי עלויות עודפות – 7,120,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה בגין הוצאות כוח אדם, מינהלה וסיכה שמבצע המוסך העירוני.

פרעון מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2012	תקציב מעודכן 2011 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2010
	סה"כ פרעון מלוות	261,000,000	268,000,000	298,674,144
64911	תשלומים לקונסולידציה	21,050,000	43,770,000	74,515,790
64912	פרעון מלוות-שונות	37,790,000	39,510,000	40,750,750
64913	מינהל כללי וכספי	1,400,000	1,360,000	1,392,117
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	29,000,000	30,000,000	28,550,969
64922	תברואה	7,000,000	6,880,000	7,307,863
64923	שרותי חרום	990,000	660,000	673,064
64924	כיבוי אש	1,630,000	1,510,000	1,517,534
64925	פיקוח עירוני	1,100,000	940,000	753,009
64931	תכנון ובנין עיר	1,270,000	1,110,000	1,121,409
64932	דרכים ומדרכות	40,950,000	35,890,000	34,215,385
64933	מאור	2,180,000	1,550,000	1,277,664
64934	תנועה	1,860,000	950,000	664,579
64935	ביוב וניקוז	8,900,000	8,840,000	9,600,639
64936	שיפור פני העיר	24,480,000	22,000,000	19,040,903
64937	חופים	1,540,000	1,310,000	1,352,202
64938	איגוד ערים דן לביוב	4,670,000	4,170,000	4,188,949
64941	חינוך	26,420,000	24,220,000	25,127,868
64942	תרבות נוער וספורט	15,570,000	15,130,000	16,248,747
64943	בריאות	280,000	170,000	169,939
64944	רווחה	1,650,000	1,300,000	1,423,602
64945	שרותי דת	1,360,000	1,120,000	864,223
64951	מים	2,050,000	2,070,000	2,100,332
64952	שווקים	2,060,000	1,870,000	4,347,736
64953	נכסים	430,000	400,000	349,758
64954	תחבורה וחניה	1,360,000	1,370,000	1,389,885
64955	משרדי הרשות והשרותים	2,930,000	2,620,000	2,270,782
64956	מחשוב	21,080,000	17,280,000	17,458,446

דברי הסבר להצעת תקציב 2012

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	147,930,000	59,350,000	32,990,000	20,730,000	261,000,000
64911	תשלומים לקונסולידציה	12,550,000	3,970,000	3,660,000	870,000	21,050,000
64912	פרעון מלוות-שונות	23,100,000	6,040,000	7,030,000	1,620,000	37,790,000
64913	מינהל כללי וכספי	850,000	260,000	230,000	60,000	1,400,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	4,500,000	7,100,000	4,400,000	13,000,000	29,000,000
64922	תברואה	4,460,000	1,320,000	1,070,000	150,000	7,000,000
64923	שרותי חרום	630,000	260,000	80,000	20,000	990,000
64924	כיבוי אש	1,010,000	270,000	290,000	60,000	1,630,000
64925	פיקוח עירוני	710,000	340,000	40,000	10,000	1,100,000
64931	תכנון ובנין עיר	780,000	270,000	170,000	50,000	1,270,000
64932	דרכים ומדרכות	25,330,000	9,660,000	4,500,000	1,460,000	40,950,000
64933	מאור	1,380,000	580,000	170,000	50,000	2,180,000
64934	תנועה	1,200,000	570,000	70,000	20,000	1,860,000
64935	ביוב וניקוז	5,370,000	1,730,000	1,390,000	410,000	8,900,000
64936	שיפור פני העיר	15,020,000	6,380,000	2,290,000	790,000	24,480,000
64937	חופים	970,000	400,000	130,000	40,000	1,540,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,050,000	1,620,000			4,670,000
64941	חינוך	16,280,000	5,870,000	3,440,000	830,000	26,420,000
64942	תרבות נוער וספורט	9,580,000	4,000,000	1,520,000	470,000	15,570,000
64943	בריאות	180,000	70,000	20,000	10,000	280,000
64944	רווחה	1,030,000	420,000	150,000	50,000	1,650,000
64945	שרותי דת	870,000	360,000	100,000	30,000	1,360,000
64951	מים	1,250,000	460,000	250,000	90,000	2,050,000
64952	שווקים	1,240,000	430,000	300,000	90,000	2,060,000
64953	נכסים	260,000	120,000	40,000	10,000	430,000
64954	תחבורה וחניה	890,000	190,000	240,000	40,000	1,360,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	1,860,000	710,000	280,000	80,000	2,930,000
64956	מחשוב	13,580,000	5,950,000	1,130,000	420,000	21,080,000