

דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תש"ע - 2010

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

תוכן העניינים

מספר סעיף	ח ס ע י ף	עמוד
	א. כללי	
	מ ב ו א	1
	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 2010 לתקציב המעודכן לשנת 2009	16
	השתתפות הממשלה לפי התחום - טבלה	
1	מיסים	17
	מבוא (הכנסות ממיסים - טבלה)	17
11	ארנונות	18
12	א ג ר ו ת	20
19	מענקים כלליים	21
2	הכנסות משרותים מקומיים	22
21	תברואה	23
22	שמירה ובטחון	24
23	מינהל הנדסה	25
24	בינוי ותשתית	26
26	שרותים שונים והשתתפויות	27
28	פיקוח עירוני	29
29	חופים ובריכות שחיה	31
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	
	מבוא - ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	32
	השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים	33
31	חינוך	34
311	מינהל החינוך	34
312	חינוך קדם יסודי	35
313	חינוך יסודי	36
314	שרותים נוספים במערכות החינוך	39
	השתתפות הורים	39
	אגרת שרותים נוספים בתי"ס יסודיים, שכי"ל	
	בתי"ס לאמנויות, שכי"ל בתי"ס לטבע ומרכז לחינוך ימי	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	<u>השתתפות ממשלה</u> קציני בקור סדיר, מרכז חינוך ימי, שמירה בפנימיות, שרות פסיכולוגי, מרכז פדגוגי	40
315	<u>הכנסות לקידום נוער</u>	41
316	<u>חטיבות ביניים</u>	42
317	<u>הכנסות חינוך על-יסודי</u>	44
3172	בתי"ס על יסודיים עיוניים	44
3175	בתי"ס על יסודיים מקצועיים	46
318	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	46
32	<u>תרבות נוער וספורט</u>	47
322	<u>פעולות תרבות</u>	47
323	<u>ס פ ר י ו ת</u> – הכנסות מהספריות ומהספריה למוסיקה	48
324	<u>ספורט</u> – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	48
33	<u>ב ר י א ו ת</u> הכנסות מרפואה ציבורית בתחנות לבריאות המשפחה ובתי"ס	49
336	בריאות השן	49
337	שיקום שכונות	49
34	<u>ר ו ו ח ה</u>	50
342	הכנסות מפעולות מינהל שרותים חברתיים	50
343	השתתפות קרובים	51
345	השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות	51
3452	טיפול במשפחה	51
3453	טיפול בילד ובנוער	52
3454	טיפול בקשיש	54
3455	טיפול במפגר	54
3456	טיפול באנשים עם נכויות	56
3457	עבודה קהילתית	57
348	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	57
36	<u>קליטת עליה</u> – השתתפות ממשלה לקליטת עליה	58
37	<u>איכות הסביבה</u> – השתתפות המשרד לאיכות הסביבה	58
4	<u>מ פ ע ל י מ</u>	59
41	מים	59
43	<u>נ כ ס י מ</u>	59
431	דמי שימוש בשטחים עירוניים	59
432-436	הכנסות מדירות, עסקים, מוסדות וקרקעות	59
435	הכנסות שונות – נכסים	60
437	שווקים	60

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
44	<u>תחבורה</u> הכנסות מחניה, קנסות והיתרי חניה	61
5	<u>תקבולים בלתי רגילים</u> ריבית ודיבידנדים הכנסות מיוחדות (החזר הוצאות משנים קודמות)	63 63 63
	<u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>	
	טבלת השוואה של תקציבי 2010-2009 לפי קבוצות הוצאה	64
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2010 לעומת 2009	68
	טבלת כח-אדם לשנת 2010	91
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי) השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים טבלת חופשת מנוחה	92 94 95
	<u>הוצאות</u>	
6	<u>הנחלה כללית</u>	
61	<u>מינהל כללי</u>	96
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	96
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	96
6112	מועצת הרשות	98
612	<u>מבקר העירייה</u>	99
613	<u>מזכירות</u>	101
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	101
61311	מנכ"ל העירייה	101
61312	סמנכ"ל לתכנון	102
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	103
61314	סמנכ"ל תפעול	104
61316	לשכת רה"ע – פניות הציבור	105
61317	ניהול סיכונים ותביעות	107
6133	ארכיון ודאר	108
6134	רובעים ושכונות	109
6135	המישלמה ליפו	112
6136	מוקד שירות 106 *	114
6139	מינהלת שנת ה-100	116
614	<u>דובר העירייה</u>	114
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	120
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	124

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
617	<u>שרות משפטי</u>	126
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	131
6181	תכנון עירוני	131
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	132
62	<u>מינהל כספי</u>	134
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	134
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	137
623	<u>הכנסות העירייה</u>	138
6233	אגף גבית ארנונה ומים	138
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	143
6235	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	146
6236	אגף לחיובי ארנונה	148
6237	אגף חניה	152
624	<u>אגף החשבות</u>	156
6241	הנהלת אגף החשבות	156
6242	חשבים	156
6243	מסלקה	157
6244	חשבוניות וכספים	157
6245	יחידת התמיכות	157
6246	הנהלת חשבוניות מרכזיות	157
6247	מחלקת תשלומים לספקים	158
6248	הלוואות וקרנות	158
6249	מחלקת מהתוי"ב	158
625	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	159
628	<u>תשלומי שכר</u>	161
6281	תשלומי שכר	161
6282	קופת תגמולים	162
631	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון – כולל ריבית על קרנות הרשות</u>	163
649	<u>פרעון מלוות</u>	164
7	<u>שרותים מקומיים</u>	
71	<u>תברואה</u>	165
711	<u>מינהל</u>	166
712	<u>שרותי נקיון (הסברים כלליים)</u>	169
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	169
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	170
7123	איסוף אשפה	171
7124	איסוף אשפה – שינוע	173
7125	שרותי מוסך	174

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7126	פעולות שרות	174
715	<u>תברואה מונעת</u>	175
72	<u>שמירה ובטחון</u>	176
	טבלת מקורות מימון	176
721	<u>מ י נ ה ל</u>	177
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	178
7221	המשמר האזרחי	178
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות	179
723	<u>ה ג " א</u>	181
724	<u>כבוי-אש</u>	183
73	<u>מינהל הנדסה</u>	185
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	185
733	<u>אגף תכנון ובנין עיר</u>	189
7331	הנהלה ושרותים מינהליים	193
7332	תשתית	193
7333	מח' שרותי בנין עיר	193
7335	מח' תכנון שוטף	194
7336	יחידת השימור	194
734	<u>מדידות</u>	195
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	197
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	200
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	202
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	203
742	<u>מסעות מדרכות ומאור</u>	204
7421	הנהלת אגף מסעות מדרכות ומאור	204
7422	מסעות ומדרכות	204
7423	מאור	207
7424	אחזקת שווקים	209
744	<u>תנועה</u>	210
746	<u>שפור פני העיר</u>	214
7461	הנהלה ושרותים מנהליים	215
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	215
7463	המחלקה לשיפור גנים ונוף	217
7464	המשתלה המרכזית	219
7465	היח' לתכנון וניהול פרויקטים	219
7466	השתתפות לחברת גני יהושע	220
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	220
7469	עבודות ע"ח אחרים	221

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
747	<u>מכני צבור</u>	222
751	<u>חגיגות מבצעים וארועים</u>	224
7512	חגיגות וטכסים	224
7516	קשרי חוץ	225
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	226
7611	תמיכות במוסדות כלליים	226
7612	השתתפויות בועדים והקצבות שונות	226
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	226
7614	תמיכות למוסדות	226
7619	ש ו נ ו ת	227
764	<u>תרבות הדיור</u>	229
771	<u>הרשות לתיירות מסחר ותעשיה</u>	230
7712	עמותה לתיירות	230
772	<u>הרשות לתנועה תחבורה וחנייה</u>	231
773	<u>מתחמים</u>	
	מינהלת דרום הקריה, חניון גבעון, תפעול נמל יפו.	232
	השתתפות לחבי יפו העתיקה, מינהלת מתחם מנשיה.	232
78	<u>פיקוח עירוני</u>	233
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	233
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	234
7812	סיירות	235
7813	מרחבים	236
7814	מבצעים מיוחדים	236
7817	המחלקה הוטרינרית	237
791	<u>מחלקת החופים</u>	239
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נ ו ן</u>	
	טבלת מקורות מימון	242
	מ ב ו א	244
	חברת יובל חינוך	245
	טבלה מרכזת	246
811	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	247
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	247
8112	האגף למשאבי חינוך	250
8113	מחלקת הכספים	253
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	253
8116	האגף לחינוך	253
8117	מחלקת הרישום	255
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	256
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	256
8122	גני ילדים - גיל חובה	257
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	262
8125	פעולות רווחה וטיפול	264

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
813	<u>חינוך יסודי</u>	267
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	268
8132	בתי"ס יסודיים	271
8133	חינוך מיוחד	283
8138	המרכז לחינוך ימי	293
8139	השתתפות לחינוך יסודי	294
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	295
8142	מרכז פסגה	295
8143	שרותים פסיכולוגיים	296
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	299
8148	הסעות	304
8149	שרותים אחרים	305
815	<u>חטיבות ביניים</u>	307
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	312
8152	חטיבות ביניים	313
8153	חטיבות ביניים - בתי"ס מקיפים	318
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	320
8158	קליטת עליה	321
816	<u>תכניות רווחה ושקום שכונות</u>	322
817	<u>חינוך על יסודי</u>	326
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	334
8172	בתי"ס על יסודיים עיוניים	336
8173	בתי"ס על יסודיים מקיפים	341
8174	חטי"ע - בתי"ס משותפים	345
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	346
8176	מרכזי פיס	346
8179	השתתפות לחינוך על-יסודי	346
818	<u>חינוך גבוה</u>	348
8182	אוניברסיטאות	348
82	<u>תרבות נוער וספורט</u>	
	טבלת מקורות מימון	349
	מבוא	350
822	<u>חאגף לתרבות</u>	351
8221	<u>הנהלת אגף התרבות</u>	351
8222	<u>המחלקה למופעים ואירועי תרבות</u>	352
	כולל ארועי חג, ארועים שונים, פסטיבלים ומפעלי תרבות	
8223	<u>מרכזי השכלה</u>	355
	כולל האוניברסיטה העממית	
8224	תרבות תורנית	358

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	360
82251	אודיטוריום דוהל	360
82252	מדרחוב דיזינגוף	361
82253	בית יד לבנים	361
82254	תיאטרון "הסימטה"	362
82255	מרכז תרבות מנדל	362
82256	מרכז ענב לתרבות	363
82257	בית ביאליק	364
823	<u>ספריות</u>	364
8231	סניפי הספרייה "שער ציון"	365
8232	ספריית מרכז יפו	365
8235	הספרייה למוסיקה	365
8327	ספריית מגדל שלום	365
8238	שער ציון בית אריאלה (כולל פעולות תרבות)	366
824	<u>מרכזים קהילתיים</u>	369
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	370
8242	<u>מרכזים קהילתיים צפון</u> בית פרנקפורט, צהלה, מרכז קהילתי רוזין, רמת אביב.	371
8243	<u>מרכזים קהילתיים מרכז</u> בבלי, לב תל-אביב, מרכז קהילתי דתי מגיד, נוה צדק	376
8244	<u>מרכזים קהילתיים דרום</u> בית דני מושביץ, בית ברבור, נוה אליעזר, צבי שפירא, מרכז קהילתי רמת ישראל, מרכז קהילתי שפירא.	380
8245	<u>מרכזים קהילתיים יפו</u> מרכז קהילתי בני ברית, נוה גולן, נוה עופר, מתנ"ס ערבי יהודי-עגמי, רקע-יפו ד'.	388
825	<u>אמנויות</u>	396
8251	הנהלה	396
8252	מוזיאונים	397
8253	תיאטרון	398
8254	מוסיקה	399
8255	אולמות ומרכזי תרבות	399
8257	אמנות פלסטית	400
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	400
828	<u>האגף לקהילה, נוער וספורט</u>	401
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	401
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	402
8283	מוסיקה, מחול ודרמה (כולל מרכז ביכורי העתים, מרכז המוסיקה ביפו)	403
8284	מרכז זואולוגי	408
8289	המחלקה לנוער וצעירים (כולל מרכז החתירה)	408
829	<u>ס פ ו ר ט</u>	415
8291	המח' לספורט	416
8292	המח' למרכזי נופש ושחיה (כולל נוה שרת, קאנטרי ל' כולל ארן, קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון, קרית גולדשטיין-גורן)	421
8299	תמיכות לארגוני ספורט	427

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
83	<u>בריאות</u> טבלת מקורות מימון מבוא	428 428 429
831	<u>מינהל ומשק</u>	430
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	431
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	433
836	<u>בריאות בקהילה</u>	434
837	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	434
838	<u>מגן דוד אדום</u>	434
84	<u>ר ו ח ה</u> (טבלת מקורות מימון) מבוא	435 435
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	438
842	<u>טיפול במשפחה</u>	441
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	451
844	<u>טיפול בזקן</u>	465
845	<u>טיפול במפגר</u>	472
846	<u>טיפול בעיוור ובנכה</u>	477
847	<u>עבודה קהילתית</u>	486
8471	יחידת ההתנדבות	486
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	488
8473	רשות עירונית להתמכרויות	489
8474	מניעה וגמילה מסמים	492
848	<u>שקום שכונות</u>	494
851	<u>מועצה דתית</u>	496
861	<u>קליטת עליה</u>	497
871	<u>הרשות לאיכות הסביבה</u>	499

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים ביוב ותעול</u>	501
9111	הנהלה	502
9112	מרכז שליטה	503
9113	מתקנים	503
9114	אחזקת רשת המים הביוב והתעול	504
9115	פיתוח עבודות חדשות	504
9116	צרכנים	504
9117	תכנון מים וביוב	
9118	החזר הוצאות מתאגיד	504
917	<u>ביוב ותעול</u>	504
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	505
99	<u>תקציבי עזר</u>	512
991	זכויות סוציאליות	512
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	516
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	516
9922	אח' בניני מפעל המים ומינהל הנדסה	518
9923	אחזקת מבנים אחרים	518
9928	השתת' המח' בתקציב הנהלת הבית	519
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	520
9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	521
9932	פיתוח ותחזוקה	521
9933	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	526
9934	ארכיטקטורה	530
9935	שרות לקוחות	531
9936	תקשורת	533
9939	הוצאות מוחזרות	535
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	537
995	<u>שרותים אחרים</u>	541
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים תחבורתיים	541
9954	מרפאה אורתודנטית	542
9956	המוסד הגריאטרי "גבעת השלושה"	543
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	544
	<u>פרעון מלוות</u>	546

כללי

הצעת תקציב העירייה

לשנת 2010

מבוא

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
התקציב הרגיל נועד, בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן:
 - 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 כבסיס למימוש יעדי תכנית העבודה.
 - 1.4. התקציב משמש כבסיס לפעילות הבקרה הכספית והמהותית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2010 מסתכמת בסך של 3,730 מ' ₪, לעומת תקציב מקורי בסך של 3,900 מ' ₪ לשנת 2009.
ההפחתה בתקציב נובעת בעיקרה מהפרדת תקציבי המים והביוב מתקציב העירייה, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בעקבות הפעלת תאגיד המים והביוב באופן עצמאי.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ומגורים יעודכנו בשנת 2010 בשיעור של כ-1.63%, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים. תוספת תקופתית למהלך שנת 2010 שנלקחה בחשבון הינה בשיעור של כ-0.8%.
 - 3.2. אחוזי גביה שוטפת בשיעור של 93.5% במגורים ו-82% בעסקים.
 - 3.3. גידול בשטחים לחיוב:
בשנת 2010 צפוי גידול של כ-100,000 מ"ר בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים. כמו כן, צפוי גידול של כ-170,000 מ"ר בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
 - 3.4. רישום ההנחות בארנונה בגין נכס ריק הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.



4. תקציב הוצאות השכר לשנת 2010 כולל מספר שינויים כמפורט להלן:
- 4.1. תקציב השכר כולל צפי להמשך יישום הסכם השכר החדש במגזר הציבורי הן לעובדים והן לגמלאים.
- 4.2. השלמת תקצוב קליטת עובדי חברות כ"א במשרות עירוניות במסגרת יישום חוק חב' כ"א.
- 4.3. שימוש בקופת הפיצויים המרכזית כמקור לתשלומים חד פעמיים בגין פרישה ופיצויים.
5. תקציב פרעון המלוות לשנת 2010 מסתכם ב-304 מ' ₪ ומבוסס על פרעון הלוואות שילקחו עד סוף שנת 2009.
6. בשנת 2010 מתוכננת המשך השתתפות של התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 30 מ' ₪.
7. תקציב 2010 כולל שינויים ודגשים בפעילות העירונית ובכללם:
- 7.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, שחייב צמצום בתקציבי העירייה, תוך קביעת סדרי עדיפויות ואיגום משאבים.
- 7.2. הפעלת תאגיד המים.
- 7.3. השקעות בחינוך: פרויקטים פדגוגיים, פתיחת מוסדות חינוך, מועדוניות בגני"ל, הזנה ועוד.
- 7.4. השקעות בתחום תרבות וקהילה: מרכזים קהילתיים, ארועים ומופעים, תמיכות במוסדות תרבות 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, הרחבת המחזור ואחזקת הגנים.
- 7.7. מכוונות למתן שרות, כולל הפעלת מרכז השרות החדש, תרבות ארגונית, ניהול ידע ועירייה זמינה.
- 7.8. תקצוב הפעלת מתחמים עירוניים (מנשיה, חניון גבעון, דרום הקריה וכד').
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 2010 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, כולל תביעות בנושא הארנונה, החניה והגרירות.
- 9.5. אי עמידה ביעדי הגביה.
- 9.6. שינוי במבנה התעריפים לשירותי מים וביוזב.

תקבולים

10. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2010 עומד על סך של 3,730 מ' ₪, עפ"י החלוקה דלהלן:

לפי מקורות:

גביה עצמית	3,278 מ' ₪
השתתפות ממשלה	<u>452 מ' ₪</u>
סה"כ	3,730.0 מ' ₪

לפי פרקים ראשיים:

ארנונות	2,585.0 מ' ₪
אגרות	54.8 מ' ₪
שירותים מקומיים	237.9 מ' ₪
שירותים ממלכתיים	518.9 מ' ₪
מפעלים	267.9 מ' ₪
שונות	<u>65.5 מ' ₪</u>
סה"כ	3,730.0 מ' ₪



תשלומים

11. הצעת התקציב לשנת הכספים 2010 בסך 3,730 מ' ₪, כוללת את מרכיבי ההוצאה הבאים:

לפי סוגים:

שכר	1,650.0 מ' ₪
פעולות	1,643.0 מ' ₪
פרעון מלוות	304.0 מ' ₪
הוצאות מימון	<u>133.0 מ' ₪</u>
סה"כ	3,730.0 מ' ₪

12. התקציב המוצע לשכר ופעולות מסתכם בסך 3,293 מ' ש"ח לעומת התקציב המקורי לשנת 2009 שהסתכם בסך של כ- 3,470 מ' ש"ח.

13. ההוצאה הכוללת מתחלקת לנושאים הראשיים הבאים:

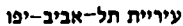
מינהל כללי וכספי	454.1 מ' ₪
פרעון מלוות והוצ' מימון	437.0 מ' ₪
שירותים מקומיים	1,080.1 מ' ₪
שירותים ממלכתיים	1,289.8 מ' ₪
מפעלים ותקציבי עזר	<u>469.0 מ' ₪</u>
סה"כ	3,730.0 מ' ₪



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

הצעת תקציב לשנת הכספים 2010
תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל	תקציב 2009		אומדן 2010	פרק
	מערב (י)	מקורי		
2008				
הכנסה בפועל				
3,862,541,069	3,915,670,000	3,900,000,000	3,730,000,000	סה"כ כללי
2,450,587,747	2,549,220,000	2,549,220,000	2,645,320,000	מיסים
2,392,759,078	2,490,000,000	2,490,000,000	2,585,000,000	ארנוות
51,013,572	53,720,000	53,720,000	54,820,000	אגרות
6,815,097	5,500,000	5,500,000	5,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה
282,463,949	287,403,000	284,380,000	237,870,000	שרותים מקומיים
128,398,528	133,110,000	130,910,000	86,160,000	תברואה
19,930,298	19,847,000	19,760,000	20,320,000	שמירה ובטחון
38,740,803	45,081,000	44,730,000	41,480,000	הנדסה
39,220,747	40,049,000	39,730,000	34,620,000	בינוי ותשתית
31,778,432	25,416,000	25,390,000	29,300,000	שרותים שונים והשתתפות
23,708,357	23,105,000	23,105,000	25,160,000	פיקוח עירוני
686,784	795,000	755,000	830,000	חופים ובריכות שחיה
498,314,989	510,157,000	500,760,000	518,920,000	שרותים ממלכתיים
295,929,329	297,524,000	293,395,000	301,980,000	חינוך
7,368,483	5,957,000	4,515,000	4,760,000	תרבות
11,442,817	10,655,000	10,655,000	10,950,000	בריאות
182,531,266	194,381,000	191,090,000	199,985,000	רווחה
623,900	1,000,000	675,000	745,000	קליטת עליה
419,194	640,000	430,000	500,000	איכות הסביבה
496,297,212	517,890,000	514,640,000	267,890,000	מפעלים
226,594,115	248,670,000	247,870,000	17,000,000	מים
26,417,838	29,720,000	27,870,000	29,490,000	נכים
243,285,259	239,500,000	238,900,000	221,400,000	תחבורה
134,877,172	51,000,000	51,000,000	60,000,000	תקבולים בלתי רגילים
110,388,043	51,000,000	51,000,000	60,000,000	ריבית והחזר חוץ משנים קודמות
24,489,129				החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

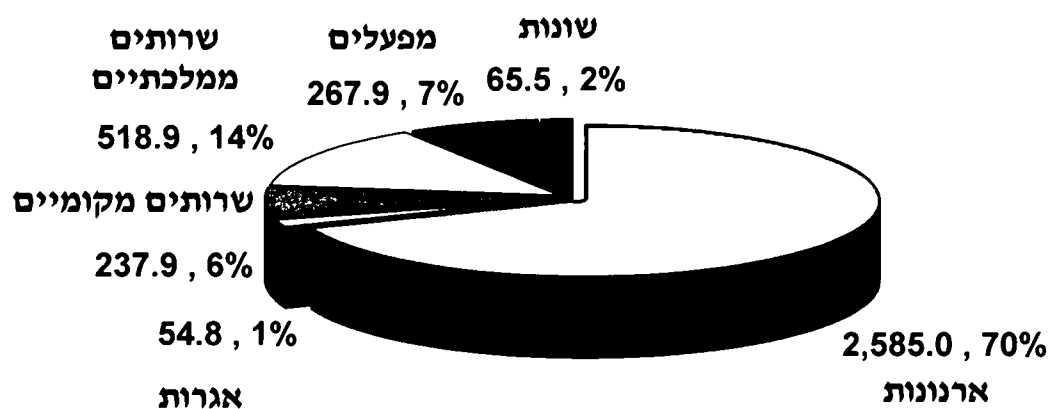


הצעת תקציב לשנת הכספים 2010
תשלומים (בשקלים חדשים)

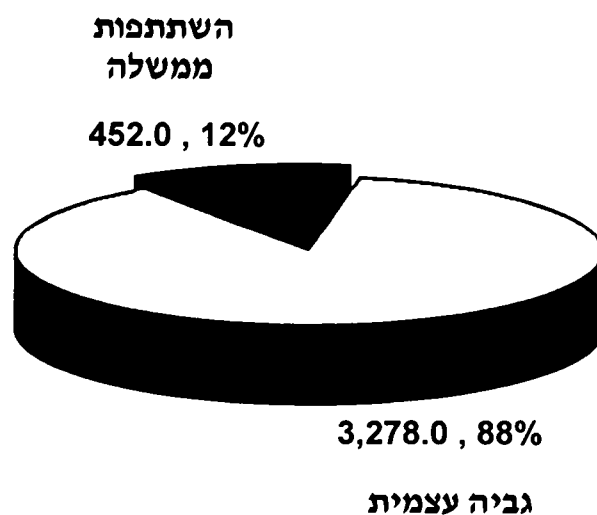
• **לא ידעו**

הצעת תקציב לשנת 2010 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

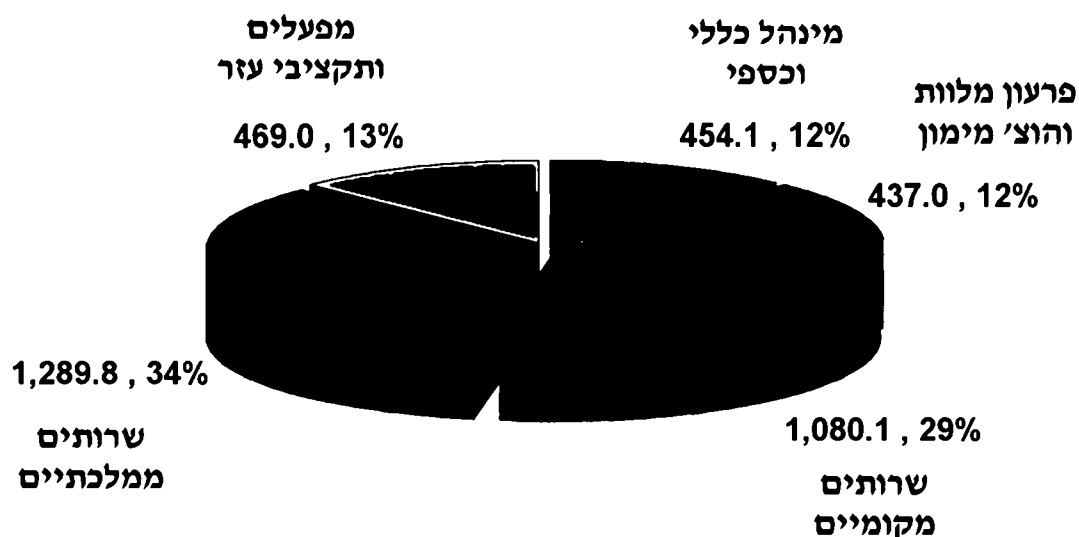


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

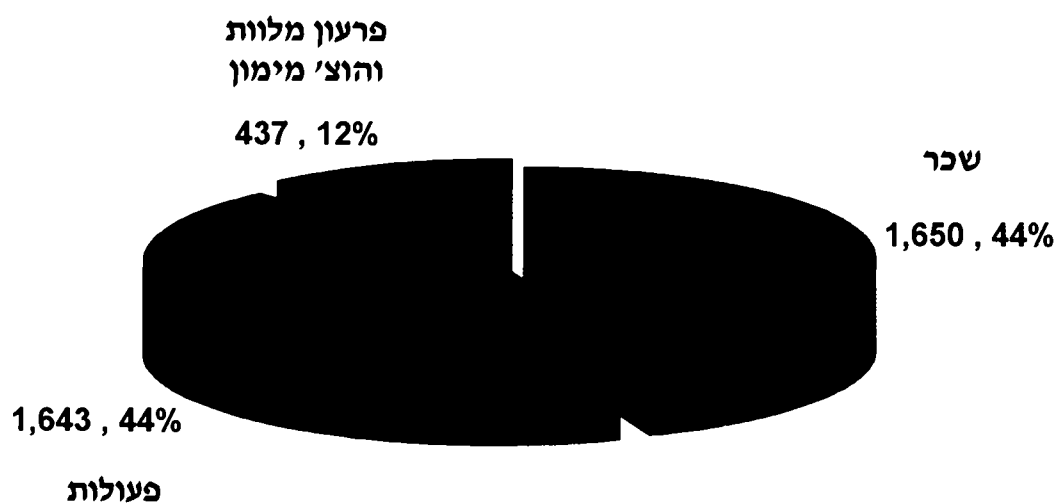


הצעת תקציב לשנת 2010 הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

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



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

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 המתייחסים 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 2010**

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב:

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף
		<u>א. משכורת, שכר והוצאות נלוות</u>
110		משכורת כוללת
120		<u>הוצאות נלוות</u>
	124	החזר הוצאות *
	126	הבראה
	127	השתתפות באחזקת רכב
130		תשלומים מיוחדים
140		השתתפויות קבוצה א'
160		התייקרויות עתודות והפרשים בשכר
170		סעיפים שאינם חוזרים
180		<u>זכויות סוציאליות לעובדים</u>
	181	מיסים וביטוח לאומי
	182	קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות *
210		משכורת לפורשים
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'
		<u>ב. הוצאות אחרות לפעולה</u>
410		<u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u>
	411	שכר דירה ודמי חכירה
	412	מיסים וארנונות (כולל אגרת כיבוי-אש)
430		<u>אחזקת משרדים ומבנים</u>
	431	מים
	432	אחזקת החצר והגן
	433	ביטוח
	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
	435	חשמל ודלק
	436	נקיון
	437	שמירה
	439	אחזקת בנייני העירייה – השתתפות
460		<u>הוצאות משרד</u>
	461	צרכי משרד
	462	ספרים ועיתונים
	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 2010

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב: (המשך)

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף
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
	535	חלקי חילוף
	536	הוצאות רכב אחרות
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
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
799/11-19		השתתפות בקבוצה ב'
799/01-09		הפחתות פנימיות לקבוצה ב'
		<u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u> ג.
810		הקצבות לגופים נתמכים
820		הקצבות ליחידים
830		השתתפות לאיגודי ערים ומועצה דתית
840		השתתפות לחברות ועמותות עירוניות
850		שרותים מחברות ועמותות
860		פרוייקטים והפעלה – יובל חינוך
870		סעיפים שאינם חוזרים
		<u>הוצאות חד פעמיות</u> ד.
910		תשלומים בלתי רגילים
920		הוצאות פיתוח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב: (המשך)

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף
930		<u>רכישת ציוד</u>
	932	ציוד ורהוט משרדי
	934	מכשירים וכלי עבודה
970		סעיפים שאינם חוזרים
980		רכישות אחרות
990		<u>פרעון מילווה</u>
	991	תשלומים ע"ח קרן
	992	תשלומים ע"ח ריבית
	993	הצמדה על הקרן
	994	הצמדה על הריבית
		<u>ה. הפחתות והשתתפויות כלליות</u>
999/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות
999/01-09		הפחתות והחזרים אחרים

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****מבנה החלוקה**

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 6 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 2010



עיריית חל-אביב-יפו

הכנסות

תקציב 2010 בהשוואה לתקציב המעודכן לשנת 2009

תקציב ההכנסות מסתכם ב- 3,730 מיליון ש"ח, לעומת התקציב המעודכן לשנת 2009 שעומד על 3,916 מיליון ש"ח.

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2009 מבטאים תקציב לא סופי, מעודכן לתחילת 11/2009.

לוח 1 - ההכנסות בתקציב 2010 בהשוואה לתקציב המעודכן לשנת 2009

תקציב מעודכן 2009 *		תקציב 2010		סוג ההכנסה
ב- %	במיליון ש"ח	ב- %	במיליון ש"ח	
88.5	3,464.9	87.9	3,278	גביה עצמית
11.5	450.8	12.1	452.0	תקבולים מהממשלה
		-	-	הכנסות מיוחדות
100.0	3915.7	100.0	3,730.0	סה"כ

הגביה העצמית בשנת 2010 תסתכם ב- 3,278 מיליון ש"ח המהווים 87.9% מסה"כ התקציב.

התקבולים מהממשלה יסתכמו ב-452 מיליון ש"ח ולפי אומדן זה יגיע חלקה של הממשלה בתקציב ל-12.1%.

לוח 2 - ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2010 (מיליון ש"ח)

בחלוקה לקבוצות ראשיות

הפרק	גביה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז הגביה העצמית מסה"כ ההכנסות
1. מיסים	2,639.8	5.5	2,645.3	99.8
2. שירותים מקומיים	224.0	13.9	237.9	94.2
3. שירותים ממלכתיים	86.3	432.6	518.9	16.6
4. מפעלים	267.9	--	267.9	100.0
5. תקבולים בלתי רגילים	60.0	--	60.0	100.0
סה"כ	3,278	452.0	3,730.0	87.9

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

הכנסות (המשך)

כללי

עיקר ההכנסות בפרק מיסים הן עצמיות ומבטאות את תקבולי העירייה מארנונה ומאגרות שונות. במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2009-2010 ביטלה הכנסת את השתתפות הממשלה בנושא של מימון חוק "אזרחים ותיקים", וזאת ללא ביטול מקביל של ההנחה הגלומה בחוק.

לשנת 2010 אמורה הממשלה להמשיך ולשפות 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 2010 מוערך ב- 5.5 מ' ש"ח.

בשירותים המקומיים השתתפות הממשלה נמוכה ביותר ועומדת על 5.8% מההכנסות בפרק זה.

ההכנסות בפרק מפעלים הן עצמיות בלבד וכוללות תקבולים בגין מים, נכסים וחניה.

השתתפות הממשלה לפי התחום (באלפי שקלים)

2008-2010

הכנסה בפועל 2008	תקציב 2009 מעודכן	תקציב 2010	התחום
446,026	450,793	452,000	סה"כ הכנסות ממשלה
9,658	8,000	5,500	מענקים ומימון הנחות
160	190	180	פרוייקט "מציל"ה"
100	120	110	משמר אזרחי
13,105	13,187	13,280	כבאות
921	619	300	תנועה
12	40		חופים
235,600	229,436	229,195	חינוך
3,374	2,286	1,270	תרבות
7,849	7,630	7,805	בריאות
174,204	187,877	193,370	רווחה
624	978	740	קליטה
419	430	250	איכות הסביבה

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה בפרק זה, לשנת 2010 הוא 2,645.3 מיליון ש"ח לעומת 2,549.2 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2009, ו-2,450.6 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2008. ההכנסות בפרק זה כוללות הכנסות עצמיות בסך 2639.8 מ"ש"ח (99.8%) ו-5.5 מיליון ש"ח שיפוי ממשלה. ההכנסות העצמיות בפרק זה מהוות 70.9% מסך התקציב העירוני.

הכנסות ממיסים, אגרות ומענקים

באלפי שקלים חדשים			הסעיף
2008 בפועל	תקציב מעודכן * 2009	תקציב 2010	
			<u>1. ארנונות</u>
2,389,916	2,487,500	2,585,000	ארנונה כללית
2,843	2,500	0	השתתפות ממשלה
<u>2,392,759</u>	<u>2,490,000</u>	<u>2,585,000</u>	"בחוק אזורחים ותיקים"
			<u>סה"כ</u>
51,014	53,720	54,820	<u>2. אגרות</u>
6,815	5,500	5,500	<u>3. מענקים</u>
<u>2,450,588</u>	<u>2,549,220</u>	<u>2,645,320</u>	<u>סה"כ</u>

* לא סופי

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2010 מסתכם ב-2,585 מיליון ש"ח לעומת 2,490 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2009, והכנסה בפועל בסכום של כ-2,391 מיליון ש"ח ב-2008.

11.120 ארנונה כללית – 2,585,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2010

לשנת 2010 מוצעים שינויים מינוריים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2009. בכל מקרה השינויים המוצעים לשנה זו וכן שינויים שהוצעו בצו לשנת 2009 מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר.

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2010 מסתכם ב-1.63% וזאת ע"פ נוסחת העידכון שאושרה בחוק ההסדרים לשנת 2006. בנוסף מסגרת התקציב מניחה עידכון שוטף הנובע מאינפלציה שנתית בסך 2%.

את הארנונה השנתית, ניתן לשלם בשישה תשלומים, כאשר התשלום הדו-חודשי של הארנונה מתעדכן אחת לחודשיים, בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי וזאת לגבי אלו שלא שילמו את הארנונה מראש. הנחה על תשלום מראש תינתן רק לקשישים מעל גיל 75 בשיעור המקסימלי הקבוע בתקנות - 2%.

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לסוף 2008)

הארנונה למגורים מקיפה כ-184.5 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-14.4 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה מתחלקים לפי אזורי מס (5 אזורים) ולפי סוגי בנין (4 סוגי בניינים). התעריף המרבי בשנת 2009 הוא 90.58 ש"ח למ"ר והתעריף המזערי הוא 31.59 ש"ח למ"ר. לאוקטובר 2009 החיוב ברוטו מסתכם בסך של כ-710 מ' ש. לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב בסך של כ-600 מיליון ש. (במחירי 2009). ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לסוף 2008)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-53 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-16.2 מיליון מ"ר. בנוסף קיימות כ-700 יחידות בשטח כולל של כ-200 אלף מ"ר הפטורות מארנונה, כדוגמת בתי כנסת.

לשנת 2010 תעריפי הארנונה של העסקים והמשרדים יחושבו לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנן כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריף מיוחד, כשבחלק מהמקרים הוא נמוך מהתעריף הרגיל ובחלק גבוה ממנו.

לחודש אוקטובר 2009 החיוב של היחידות שלא למגורים, במחירי 2009, מסתכם בסך של כ-2.4 מיליארד ש"ח. לאחר הפחתת ההנחות והפטורים יגיע החיוב נטו לסכום של 1.9 מיליארד ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות ההנחות הניתנות לנכסים ריקים.

ג. ארנונה בפיגור

לשנת 2010 צפי ההכנסה עומד על 240 מיליון ש"ח. ההכנסות הן בגין חובות לשנים 2009 ומטה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

11. ארנונות (המשך)

11.120 ארנונה כללית – 2,585,000 אש"ח (המשך)

סיכום אומדן ההכנסה מארנונה כללית

(במליוני ש"ח)

הסוג	תקציב 2010				תקציב 2009 (מקורי)			
	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	סה"כ	שוטף	פיגורים	הנחות מתוקצבות (רווחה ולפי חוק)	סה"כ
מגורים	580	40	100	720	547.5	30	100	677.5
שלא למגורים	1,635	200	30	1,865	1,590	190	30	1,810
סה"כ	2,215	240	130	2,585	2,137.5	220	130	2,487.5

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

12. אגרות

לפי חוק עזר "הצמדה למדד" כל תעריפי האגרות וההיטלים המוטלים לפי חוק עזר עירוני, צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים אחת לחודש. אמדן ההכנסה מאגרות לשנת 2010 כ-54.8 מיליון ש"ח וכל ההכנסה נובעת מגביה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיון לשלטים – 37,500,000 ש"ח

מספר השלטים והמודעות לסוף ספטמבר 2009 עומד על כ-40.8 אלף מתוכם כ-39.0 אלף מאושרים, 300 מאושרים על תנאי, והיתר ללא אישור בבירור. שטח השילוט המחוויב כ-116 אלף מ"ר. בנוסף יש כ-14 אלף שלטים לא חוקיים שהעירייה מסירה ומטפלת בהסרתם במהלך כל שנה כולל הגשת תביעות משפטיות. החיוב הכולל מסתכם בכ-48 מ' ש"ח. עיקר הגביה בסך 37.5 מיליון ש"ח, היא ע"ח החיוב השוטף ומיעוטה ע"ח יתרות משנים עברו ועיקרה בתקופה ינואר-מרץ.

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

העירייה גובה תשלום עבור הוצאת תעודות אישור לפי בקשת האזרחים. מרבית ההכנסה באה מאגרת אישור לצורך רשום בעלות נכס בטאבו. התשלום נועד לכיסוי ההוצאות המינהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים והוצאת התעודה. בשנת 2008 נתנו מעל 12,000 תעודות לטאבו. עד חודש יולי 2009 הוגשו מעל עשרת אלפים בקשות למתן תעודה לטאבו. בנוסף ניתנו אישורים שונים ממנהל הנדסה ואגפי הגביה. התעריף לתעודה על אישור לטאבו עומד לחודש אוקטובר 2009 על 89 ש"ח.

12.240-5 מודעות ופרסומים מיוחדים – 8,210,000 ש"ח

לעיריית ת"א, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, הסכמים וחוזים עם מספר חברות לגבי פרסום חוצות על מתקני פרסום, תחנות אוטובוס ומתקנים אחרים ברחבי העיר. סך הפוטנציאל של שטחי פרסום החוצות לסוף ספטמבר 2009 מוערך ב-32 אלף מ"ר. בסכום הכולל נכלל גם סך של 210 אש"ח בגין פרסום על רכב ציבורי. בנוסף לאגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד. כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ופרסום.

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

אגרות המבוססות על "חוק חופש המידע" והתקנות הנובעות ממנו לגבי האגרות. בשנת 2008 הוגשו 31 בקשות לקבלת מידע מתוכן 15 בתשלום, עד ספטמבר 2009 הוגשו 22 בקשות מתוכן 16 בתשלום. בנוסף קיימות בקשות מידע נוספות שמופנות ישירות ליחידות העירייה השונות. לחודש אוקטובר 2009 סכום התשלום לאגרת בקשת מידע – 93 ש"ח.

12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 600,000 ש"ח

בשנת 2008 הנפיקה העירייה 203 היתרי לילה. עד ספטמבר 2009 הונפקו 253 היתרים. עיריית ת"א-יפו תיקנה את חוק העזר כך ששעות הפעילות של החנויות והעסקים בעיר הורחבו והיתר הלילה נדרש מפעילות לאחר 9 בערב ולא 7 בערב כפי שהיה עד עתה. במהלך שנת 2008 תוקן חוק העזר העירוני כך שסכום היתר הלילה הוא פונקציה של גודל העסק ומס' השעות המבוקש. לחודש אוקטובר 2009 תעריפי היתרי לילה, לחצי שנה, לבתי קפה נעים בין 3,200 ל-7,100 ש"ח ולחנויות בין 1970-900 ש"ח.

12.270 רשיונות לשטחים לפני בתי-קפה – 6,500,000 ש"ח

בשנת 2008 הנפיקה העירייה 1,162 היתרי כסאות ושולחנות ועוד 252 היתרי פרגוד. עד ספטמבר 2009 הנפיקה העירייה 911 היתרי כסאות ושולחנות ו-35 היתרי פרגוד. בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולם שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. לחודש אוקטובר 2009 התעריף הינו 381 ש"ח לכל מ"ר.

19. מענקים כלליים

19. מענקים כלליים – 5,500,000 ש"ח

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

החל מ- 11/2001 נכנס לתוקפו ההסכם בין הממשלה להסתדרות בדבר קליטתם של עובדים חדשים ברשויות המקומיות על בסיס פנסיה צוברת ולא פנסיה תקציבית. בנוסף, במסגרת ההסכם הורחבה ההפרשה לעובדים בגין רכיבי שכר נוספים. על מנת להקל על הרשויות להתמודד עם תוספת העלות הנובעת מההסכם הנ"ל משפה המדינה את הרשויות בחלק מהעלויות. לשנת 2010 מוערך השיפוי לעיריית ת"א בסך 5.2 מ' ש"ח.

192.913 שיפוי בגין קופות גמל – 300,000 ש"ח

בעקבות שינוי בתקנה 19(ג)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, שונו הכללים הנוגעים להפרשות המעביד לקופ"ג. כתוצאה מכך, 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. השיפוי לשנת 2010 מוערך ב- 0.3 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

2. הכנסות משרותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים מסתכם בכ- 237.9 מיליון ש"ח.

מסה"כ ההכנסה משירותים מקומיים, 224 מיליון ש"ח (94%) יתקבלו מגביה עצמית והיתרה 13.9 מיליון ש"ח (6%) תתקבל כהשתתפות הממשלה.

הכנסה בפועל 2008		תקציב מעודכן 2009 *		אומדן הכנסה 2010		הסעיף
אלפי ש"ח	ב-%	אלפי ש"ח	ב-%	אלפי ש"ח	ב-%	
128,399	45.5	133,110	46.3	86,160	36.2	תברואה
19,930	7.1	19,847	6.9	20,320	8.5	שמירה ובטחון
38,741	13.7	45,081	15.7	41,480	17.4	מינהל הנדסה
39,221	13.9	40,049	13.9	34,620	14.6	בינוי ותשתית
31,778	11.3	25,416	8.8	29,300	12.3	שירותים שונים
23,708	8.4	23,105	8.0	25,160	10.6	פיקוח עירוני
687	0.2	795	0.3	830	0.3	חופי ים ובריכות
282,464	100.0	287,403	100.0	237,870	100.0	סה"כ

* לא סופי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

21. תברואה

212

הכנסות מאיסוף וביעור אשפה – 2,160,000 ש"ח

212.210

אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 1,500,000 ש"ח

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני "שמירת הסדר והניקיון" - התש"מ - 1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות או שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, כגון בתי מלון, מרכזי עסקים, מסעדות וכו'. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של כ-200 מכולות, כ-120 מיכלים ומתיקון והשאלה של מכולות. לחודש אוקטובר 2009 התעריף לפינוי מכולה בנפח של 16 מ"ק עומד על 279.2 ש"ח.

212.231

הכנסות ממחזור נייר קרטון - 600,000 ש"ח

העירייה תערוך "פיילוט" במהלך שנת 2010 שבמסגרתו במספר מתחמים בעיר תיערך הפרדת נייר קרטון משאר הפסולת. את נייר הקרטון תעביר העירייה לחברות הנייר. ההכנסה הצפויה לשנת 2010 600 אש"ח.

212.640

פינוי פסולת למגרש אשפה - 60,000 ש"ח

התשלום הוא:

1. עבור פירוק האשפה בתחנת המעבר בחירייה. השירות ניתן למספר מצומצם של גופים המעוניינים שהשירות יינתן ע"י העירייה, כגון: חברת החשמל, משטרה וכו'. התעריף עבור פינוי משאית שמשקלה 4 טון, לחודש אוקטובר 2009, הוא 370 ש"ח.

2. תשלום של קבלנים פרטיים המפנים פסולת וגרוטאות, עבור הכניסה לתחנת המעבר בחירייה. התשלום עבור כניסת רכב מעל 15 טון לתחנת המעבר הוא 391 ש"ח.

3. החזר הוצאות בגין פינוי וניקוי של מגרשים.

213.210

אגרת רישוי עסקים – 1,000,000 ש"ח

בתיקון לחוק "רישוי עסקים", שנכנס לתוקפו בשנת 1975, נקבע שאין צורך לחדש מדי שנה את רישיון העסקים, פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי. ע"פ התקנות החדשות האגרה משולמת בעת הבקשה לקבלת רישיון. בשנת 2008 הוגשו 3,041 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,186 רישיונות. בשנת 2009 (עד ספטמבר) הוגשו 2,442 בקשות לרישיון עסק וניתנו 2,138 רישיונות. אגרת הרישוי עומדת על 297 ש"ח לשנה, והיא מתעדכנת אחת לחצי שנה.

216

הכנסות מביוב – 83,000,000 ש"ח

במסגרת פרק משנה זה כלולות ההכנסות הקשורות ברשת הביוב.

216.210

אגרת ביוב עירונית – 3,000,000 ש"ח

החל משנת 2010 ינוהל משק המים והביוב העירוני באמצעות הקמת תאגיד שהוקם ע"פ העקרונות של חוק תאגידי מים וביוב. מלוא ההכנסות וההוצאות יהיו שייכות לתאגיד המים. העירייה תבצע את הגביה עבור התאגיד. ההכנסות בסעיף זה הם עבור חיובים שעד ל31/12/2009.

216.220

אגרת ביוב גוש-דן - 80,000,000 ש"ח

לפי חוק עזר לאיגוד ערים אזור דן, הוטלה אגרת ביוב על כל צרכני המים הקשורים לרשת הביוב. האגרה נגבית בחשבון הדו-חודשי של אגרת המים יחד עם אגרת הביוב העירונית. לחודש אוקטובר 2009 התעריף עומד על סכום של 1.51 ש"ח למ"ק מים בדירת מגורים ו-3.86 ש"ח למ"ק ביחידה שלא למגורים. ההכנסות מהאגרה מיועדות לכסות את חלקה של ת"א-יפו בתקציב האיגוד הן לאחזקה שוטפת, הן לעבודות פיתוח והן לכיסוי הוצאות הגביה. האגרה צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת אחת לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

22. שמירה ובטחון

שמירה ובטחון – 20,320,000 ש"ח	22
פרוייקט מציל"ה – 180,000 ש"ח	221.990
עיריית ת"א-יפו והמשרד לביטחון פנים משתתפים יחדיו בפרוייקט הנ"ל שעיקרו: פיתוח שכונה בטוחה, מניעת חזר אלם ויצירת בית ספר בטוח.	
סה"כ עלות הפרוייקט לעירייה כ- 360 אלף ש"ח. המשרד לביטחון פנים מממן כ- 180 אלף ש"ח.	
השתתפות הממשלה במשמר האזרחי – 110,000 ש"ח	222.910
הרשויות המקומיות נושאות בהוצאות המנהלה של הפעלת המשמר האזרחי. הממשלה אמורה להשתתף ב- 50% מההוצאות הנ"ל. אומדן השתתפות משרד הפנים לשנת 2010 – 110 אש"ח.	
הג"א – 150,000 ש"ח	223
דמי שמוש במקלטים – 150,000 ש"ח	223.651
עיריית ת"א מאפשרת לגופים שונים ולאמנים רשות שימוש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש הנ"ל משלמים הגופים לעירייה דמי שימוש והחזרי הוצ' חשמל ומים. ההכנסה השנתית בסעיף זה מוערכת ב-150 אש"ח.	
כיבוי אש – 19,880,000 ש"ח	224
שירותי כבוי אש – 6,600,000 ש"ח	224.210
ההכנסה מאגרת שירותי כבוי אש מתחלקת ל-3 סעיפי משנה:	
אגרת שירותי כיבוי אש	224.211
3,500,000 ש"ח	
ביקורת ציוד וחוות דעת בטיחותית	224.212
3,000,000 ש"ח	
שונות - (פתיחת דלתות, ניתוק פעמון אזעקה וכו') – 100,000 ש"ח	224.213
סה"כ – 6,600,000 ש"ח	
החל משנת 2005 פועלת העירייה נגד החייבים באגרות גם באמצעות מינהלית המבוצעת ע"י עו"ד חיצוני. ההכנסות המצויינות כוללות גם את אומדן ההכנסות מאכיפה זו.	
תעריפי האגרה נקבעו ע"י משרד הפנים במסגרת תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים) והם צמודים למדד המחירים ומתעדכנים כל חודש.	
השתתפות הממשלה בכבוי אש – 13,280,000 ש"ח	224.910
משרד הפנים, באמצעות נציבות כיבוי והצלה, אמור להשתתף ב-50% מהוצאות הפעלת איגודי הכבאות. בפועל, ההכנסות המתקבלות מכסות כ- 30% 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. לשנת 2010 חלקה של העירייה אמור להיות 13.3 מ' ש"ח.	



23. מינהל הנדסה

23 מינהל ההנדסה – 41,480,000 ש"ח

231 תכנון ובנין עיר – 1,780,000 ש"ח

אומדן ההכנסה מתחלק לפי הפירוט דלהלן :

231.411	סימוני קו בעבודות מדידה	350,000	ש"ח
231.415	שירותים שונים*	800,000	ש"ח
231.420	שירותים אחרים**	130,000	ש"ח
231.810	הריסת מבנים מסוכנים	<u>500,000</u>	<u>ש"ח</u>
	סה"כ	<u>1,780,000</u>	<u>ש"ח</u>

* שירותים שונים- כולל מסירת מידע על קרקע, מכירת מפות, ועוד.
 ** שירותים אחרים כוללים הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים, מכירת תיקי מידע, החזר הוצ' דואר והפקת תוכניות עבור גוי"ח. הכנסה בסעיף זה הינה תנאי לביצוע ההוצאה.

233 רישוי ופקוח על הבניה – 39,300,000 ש"ח

233.210 אגרת רשיונות בניה - 18,000,000 ש"ח

אגרת רשיונות בניה נגבית מכל תכנית בניה לפי תעריפים ארציים. באוקטובר 2006 הותקנו תקנות חדשות שעיקרן צמצום במספר התעריפים וביטול הפער בתעריפים הנובע מגודל הרשות. התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים עומד, החל מינואר 2009 על סך של 29.11 ש"ח לכל מ"ר משטח הבנין. בשנת 2007 ניתנו 975 היתרי בניה בשטח כולל של כ-735 אלף מ"ר, בשנת 2008 ניתנו 959 היתרים בשטח כולל של כ-450 אלף מ"ר.

233.310 היטל השבחה – 21,000,000 ש"ח

ע"פ הוראות משרד הפנים ניתן לשייך הכנסות מהיטל השבחה לתקציב הרגיל רק בגין השתתפות בהוצאות הוועדה המקומית והוצ' מנהל הנדסה שחס מעבר להכנסות מאגרות בניה. כמו כן, ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שבגנים לא נגבה היטל ייעודי.

אומדן ההכנסה שתרשם בתקציב הרגיל מסתכמת ב- 21 מ' ש"ח.

233.422 הכנסות מצילום מסמכים בגונך-300,000 ש"ח

כאמור ארכיון מנהל הנדסה משרת פלח אוכלוסיה גדול שמעיין בתיקי הבנין בעיר. רבים מעוניינים לצלם את החומר המצוי בתיקים, הן צילום רגיל והן צילום "גרמושקות". בגין צילום רגיל נגבה סך של 1 ש"ח לדף צילום ובגין צילום "גרמושקה" סך של 10 ש"ח למ"ר.

234 תכנון ופיקוח – 400,000 ש"ח

234.216 השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה – 400,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

24. בינוי ותשתית

24	<u>בינוי ותשתית – 34,620,000 ש"ח</u>
241.421	<u>הכנסות מעבודות שונות – 50,000 ש"ח</u>
	ההכנסות הן בגין עבודות שונות שהעירייה מבצעת וגובה השתתפות בעלים בגינם. ההכנסה הינה תנאי לבצוע העבודות ע"י העירייה.
242	<u>דרכים ומדרכות – 32,000,000 ש"ח</u>
242.810	<u>היטל סלילת כבישים – 24,000,000 ש"ח</u>
	היטל סלילת הכבישים מבוסס על חוק העזר העירוני "סלילת רחובות – התשס"ג-2003". ההיטל נגבה מבינויים חדשים וכן מנכסים קיימים כאשר נסלל לידם כביש חדש. ההיטל מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ותעריף למ"ר משטח הבניין. לאוקטובר 2009 התעריף למ"ר מגרש הוא 87.07 ש"ח ולמ"ר משטח הבניין 104.5 ש"ח. בתקציב הרגיל נרשם חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פרעון הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר יתרת ההכנסה. ההכנסות ברוטו צפויות להיות בין 45-55 מ' ש"ח.
242.820	<u>ריצוף מדרכות – 8,000,000 ש"ח</u>
	היטל מדרכות מבוסס על חוק העזר העירוני "סלילת רחובות – התשס"ג-2003". לחודש אוקטובר 2009 התעריף למ"ר מגרש הנו 28.58 ש"ח ולמ"ר משטח הבניין 31.44 ש"ח. בתקציב הרגיל נרשם חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פרעון הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר נרשמת יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות בין 13-18 מ' ש"ח.
244.991	<u>השתתפות משרד התחבורה – זהירות בדרכים – 300,000 ש"ח</u>
	השתתפות המשרד לפעילות מטה הבטיחות העירוני.
245	<u>תיעול וניקוז – 2,000,000 ש"ח</u>
245.810	<u>היטל תיעול – 2,000,000 ש"ח</u>
	היטל התיעול מבוסס על חוק העזר העירוני "תיעול – התשס"ג-2003". האגרה נגבית מבתיים חדשים וכן מבתיים קיימים כאשר מבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. האגרה נגבית מכל מ"ר משטח המגרש ומכל מ"ר משטח הבניין. לאוקטובר 2009 התעריף למ"ר מגרש הוא 10.96 ש"ח ולמ"ר בנין 35.31 ש"ח. בתקציב הרגיל נכלל חלק ההכנסה המיועד לכיסוי הלוואות יעודיות לנושא ובתקציב התב"ר יתרת ההכנסה. ההכנסה ברוטו צפויה להיות 14-18 מ' ש"ח.
246	<u>שפייע – 265,000 ש"ח</u>
246.422	<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירה – נחלת בנימין – 200,000 ש"ח</u>
	עיריית ת"א-יפו מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין וזאת כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאומנותית הקיימת במקום. הסכום הנ"ל הינו השתתפות הסוחרים בהוצ' השמירה. הגביה הינה תנאי לביצוע ההוצאה בנושא זה.
246.423	<u>הכנסות מביצוע עבודות שונות – 65,000 ש"ח</u>
	השתתפות בעלים בעבודות שונות שמבצע אגף שפייע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה הינה תנאי לביצוע ההוצאה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

26. שירותים שונים והשתתפויות

26	שירותים שונים והשתתפויות – 29,300,000 ש"ח								
268	החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 23,810,000 ש"ח								
2681.531	החזר הוצ' משפטיות – שרות משפטי – 500,000 ש"ח								
	התקבולים הם החזר הוצאות שנפסקו לטובת העירייה ע"י בתי המשפט. ההחזרים כוללים שכ"ט, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהעירייה תובעת או נתבעת בהן.								
2682 531-533	החזר הוצ' משפטיות – ארנונה ומים – 6,200,000 ש"ח								
	כנגד חייבי ארנונה ומים פועלת העירייה בנחרצות ובמגוון פעולות משפטיות וזאת ע"מ לאכוף על החייבים את התשלום המגיע מהם. התקבולים בסעיף הם בגין החזר הוצ' משפטיות והוצ' אכיפה. הפעולות כוללות את הסעיפים כדלקמן:								
	<table> <tr> <td>שכ"ט עו"ד</td><td>300,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>אגרות משפטיות</td><td>2,900,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>הוצ' אכיפה מינהלית</td><td>3,000,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td></td><td><u>6,200,000 ש"ח</u></td></tr> </table>	שכ"ט עו"ד	300,000 ש"ח	אגרות משפטיות	2,900,000 ש"ח	הוצ' אכיפה מינהלית	3,000,000 ש"ח		<u>6,200,000 ש"ח</u>
שכ"ט עו"ד	300,000 ש"ח								
אגרות משפטיות	2,900,000 ש"ח								
הוצ' אכיפה מינהלית	3,000,000 ש"ח								
	<u>6,200,000 ש"ח</u>								
2683	החזר הוצאות משפטיות כללי – 17,110,000 ש"ח								
531-532	החזר הוצאות משפטיות – 2,100,000 ש"ח								
	עיריית ת"א-יפו פועלת כנגד חייבים בתחום חינוך, רווחה ואגרות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים המצוינים הם החזרי חייבים בגין שכ"ט ואגרות משפטיות.								
2683.533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית – חניה – 15,000,000 ש"ח								
	כנגד חייבי חניה פועלת העירייה בהתאם ל"פקודת המסים גביה" ומבצעת אכיפה מנהלית. התקבולים בסעיף הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילות זו וכוללים פעולות כגון: רישום בעיקול, עיקולי רכבים, עיקולי מטלטלין וכו'.								
2683 534-535	החזר הוצאות משפטיות אגרות פיתוח – 10,000 ש"ח								
	הכנסות פיתוח נגבות בד"כ בעת מתן היתר הבניה. אולם לעיתים קימים חיובים ייזומים שחלקם צוברים חובות. כנגד חייבים אלה פועלת העירייה באמצעות תביעות משפטיות. התקבולים בסעיפים הנ"ל הם החזרי הוצאות שכ"ט ואגרות משפטיות.								

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269 הכנסות שונות – 5,490,000 ש"ח

269.410 הכנסות שונות – 970,000 ש"ח

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

269
421-425 הכנסות אחרות – 120,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה כוללות:

10,000 ש"ח	ארכיון עירוני
10,000 ש"ח	גניזה
50,000 ש"ח	אחזקת ככר רבין
10,000 ש"ח	מכירת תוכנות שירותי מחשב
40,000 ש"ח	פעילות המשלמה ביפו
120,000 ש"ח	

ההכנסה מסעיפים אלה הנה תנאי לביצוע ההוצאה.

269.426 הכנסות מפרויקט כ.אשראי תושב-1,000,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי יזמה החל משנת 2003 פרויקט שלכ.אשראי – תושב המזכה את תושבי ת"א-יפו המשתמשים בכרטיס אשראי זה בהטבות שונות בבתי עסק ברחבי ת"א-יפו. ההכנסות הם מהסכמים שערכה הרשות לפיתוח כלכלי מול חברות האשראי. חלקה של העירייה הוא 75 אחוז מהרווח.

269.520 החזר הוצאות ממוסדות – 3,400,000 ש"ח

269.521 החזר ביטוח לאומי עבור תאונות עבודה – 2,100,000 ש"ח

ההכנסות בסעיף זה כוללת את תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור נפגעי תאונות עבודה של עובדים.

269.525 החזרים מחברת "נס" – 1,200,000 ש"ח

חברת "נס" משתתפת במימון שכרם של עובדי עירייה המועסקים בפרויקט מחו"ג. הנ"ל בהתאם לחוזה ההתקשרות שבין העירייה לחברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

28. פיקוח עירוני

28	<u>פיקוח עירוני – 25,160,000 ש"ח</u>
281	<u>פקוח על חוקי עזר – 18,500,000 ש"ח</u>
411-413	<u>קנסות בתי המשפט – 4,500,000 ש"ח</u>
	בית-המשפט העירוני דן בתביעות הנוגעות: לחוקי התכנון והבניה, רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הם בגין גביה שוטפת ובגין יתרות חוב משנים עברו.
414-415	<u>קנסות ברירת קנס – 500,000 ש"ח</u>
	ע"פ יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". תחולת השינוי מיוני 2004. אי לכך רוב ההכנסות שהיו בשנים עברו מסוג ברירת קנס יהפכו להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה כלולות עדיין הכנסות מקנסות ברירה קנס שעדיין נשארו במספר חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק על איסור עישון במקומות ציבוריים).
416-417	<u>קנסות ברירת משפט – 11,500,000 ש"ח</u>
	בהמשך להערה בסעיף הקודם, החל מיוני 2004 מרבית הקנסות על חוקי העזר העירוניים הנם מסוג ברירת משפט. בשנת 2007 הוטלו כ-28 אלף דוחות בשווי כספי של כ-13 מ' ש"ח. בשנת 2008 הוטלו כ-26 אלף קנסות בשווי של כ-14 מ' ש"ח. עד ספטמבר 2009 הוטלו למעלה מ-20 אלף קנסות בשווי של מעל 11 מ' ש"ח. ההכנסה המתוכננת בסך 11.5 מ' ש"ח מקורה: 5.5 מ' ש"ח ממשלמים בשלב טרום אכיפה, 6.5 מ' ש"ח לתשלומים לאחר שלב האכיפה. ע"פ החלטת הנהלת העירייה פעילות האכיפה בנושא זה תנוהל ע"י עו"ד חיצוני המתמחה בפעילות אכיפה מסוג זה.
281.421	<u>קנסות בית משפט כללי- אכיפה מנהלית- 1,000,000 ש"ח</u>
	ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החוב הנ"ל עובר לאכיפה מנהלית באמצעות עו"ד חיצוני המתמחה בפעילות זו.
282	<u>בית המשפט העירוני – 10,000 ש"ח</u>
	בסעיף זה כלולות הכנסות מפסקי דין המחייבים תשלום לעירייה עבור הוצאות משפטיות, וכן מועברות לסעיף זה ההכנסות מדמי פתיחת תיקים במחלקת הוצאה לפועל.
283	<u>שרות וטרינרי – 6,650,000 ש"ח</u>
283.210	<u>אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים – 1,400,000 ש"ח</u>
	בשנת 2008 הונפקו כ-18 אלף רשיונות לכלבים. לאוקטובר 2009 אגרת הרשיון הינה ע"ס 107 ש"ח ואגרת החיסון היא בסך של 26.5 ש"ח.
283.220 230	<u>מלחמה בכלבת והסגר בעלי חיים – 50,000 ש"ח</u>
	אזרחים שבעלי החיים שלהם הוכנסו להסגר משלמים עבור הובלתם למאורת הבידוד וכן עבור דמי הכלכלה. לאוקטובר 2009 תעריף ההובלה הוא 74 ש"ח ודמי כלכלה ליום עומדים על 32.5 ש"ח. כמו כן, מציע השרות הוטרינרי שירות נוסף לתושבים והוא מסירת כלבים לאימוץ. בשנת 2008 נמסרו לאימוץ כ-180 כלבים ועוד 207 כלבים נמסרו לעמותות שונות. התשלום עבור אימוץ כלב עומד על 140 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

28. פיקוח עירוני (המשך)

שרות וטרינרי (המשך)	283
<u>דמי בדיקת בשר – 1,300,000 ש"ח</u>	283.410
התעריפים לדמי בדיקת בשר נקבעים ע"י 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 המאוכסן בבתי-קירור בעיר. עיריית ת"א-יפו מקבלת 20% מסה"כ ההכנסה.	
את האגרה עבור בדיקת הבשר הטרי גובה העירייה במישרין מהסיטונאים לפי התעריף הארצי. לאוקטובר 2009 התעריף לבדיקת בשר קפוא הוא 100 ש"ח לטון ולבדיקת משנה של בשר טרי 210 ש"ח לטון.	
ההכנסה הצפויה בשנת 2009 מדמי בדיקת בשר קפוא – 1,200,000 ש"ח ומבדיקת בשר טרי – 100,000 ש"ח.	
<u>דמי בדיקת דגים – 1,100,000 ש"ח</u>	283.420
האגרה הנוכחית היא 93 ש"ח לכל טון דגים ונקבעה במסגרת תקנות בריאות הציבור. לפי ההסדר, שנכנס לתוקף במרץ 1980, משרד המסחר והתעשייה מעביר במרוכז לאוצר השלטון המקומי תשלום עבור בדיקת דגים מיובאים ומקומיים. חלקה של ת"א מגיע ל-20% מסה"כ ההכנסות ויעמוד בשנת 2010 על 1.1 מ' ש"ח.	
<u>אגרת בדיקת עופות – 2,800,000 ש"ח</u>	280.620
לפי הסדר שנכנס לתוקף בפברואר 1990, המועצה לענף הלול גובה במרוכז את אגרת "בדיקת משנה של בשר עוף". עיריית ת"א-יפו מקבלת כ-30% מההכנסה. בנוסף גובה העירייה אגרת בדיקה מגופים שאינם נמצאים בהסדר הארצי. אגרת הבדיקה לחודש אוקטובר 2009 עומדת על 3.08 ש"ח לכל 10 ק"ג.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

29. חופי ים ובריכות שחיה

29	<u>חופי ים ובריכות שחיה – 830,000 ש"ח</u>
29.411	<u>דמי היתר - כסאות מרגוע בחופי ים - 300,000 ש"ח</u> העירייה באמצעות חב' אתרים, גובה תשלום עבור הזיכיון להשכיר מתקני חוף בחופי ת"א לקהל המתרחצים. עפ"י החוזה שנחתם בין העירייה לחב' אתרים, חב' אתרים תגבה את דמי הזיכיון מהזכיינים ותעביר לעירייה סכום גלובלי שנתי בסך 220 אלף ש"ח, ובנוסף דמי היתר ממזנונים בחוף עבור היתר להניח כסאות ושולחנות על החול. סך ההכנסה 300 אש"ח.
29.416	<u>דמי כניסה חוף הצוק – 525,000 ש"ח</u> 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. לעונת הרחצה קיץ 2009 מחירי הכרטיסים נעו בין 3.5 ש"ח ל-10 ש"ח לפי סוג הכרטיס, התקופה והיום בשבוע. החל משנת 2000 שונתה שיטת הגביה בחוף, העירייה העבירה את הזכות לגבות דמי הכניסה בחוף לזכיון המעביר לעירייה סכום גלובלי. צפי ההכנסה לשנת 2010 : 525 אש"ח.
29.417	<u>הכנסות מקנסות על נהיגה בחופים – 5,000 ש"ח</u> עפ"י חוק "איסור נהיגה בחוף הים", נהיגה בחוף הינה עבירה מנהלית אשר פקחי העירייה הוסמכו לתת כנגדה דו"חות. הדו"ח הינו קנס מינהלי. התקבולים בסעיף הם בגין דו"חות אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

3. תקבולים משרותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משרותים ממלכתיים מגיע השנה ל-518.9 מליון ש"ח, מתוכם 432.6 מ' ש"ח השתתפות הממשלה. אומדן התקבולים משרותים ממלכתיים מהווה, בשנת 2010, 13.9% מכלל ההכנסות החזויות.

ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

הסעיף	ההוצאה	ההכנסה			באחוזים			הגרעון
		גביה עצמית	השתת' ממשלה ⁽³⁾	סה"כ הכנסה	סה"כ ההוצאה	גביה עצמית	השתת' הממשלה	
חינוך	644,620	72,785	229,195	301,980	100.0	11.3	35.6	342,640
תרבות	239,880	3,490	1,270	4,760	100.0	1.5	0.5	235,120
בריאות	18,470	3,145	7,805	10,950	100.0	17.0	42.3	7,520
רווחה	364,970	6,615	193,370	199,985	100.0	1.8	53.0	164,985
דת ⁽²⁾	13,600			-	100.0	-	-	13,600
קליטת עליה ⁽²⁾	2,020	5	740	745	100.0	0.2	36.6	1,275
איכות הסביבה	6,260	500	250	500	100.0	4.0	4.0	5,760
סה"כ	1,289,820	86,290	432,630	518,920	100.0	6.7	33.5	770,900

1. העירייה מכסה כ-60% מתקציב המועצה הדתית וכ-40% מועבר ישירות ממחלקת הדתות במשרד ראש הממשלה.
2. ההוצאה לקליטת עליה מהווה רק את הוצאות רשות הקליטה. שאר ההוצאות כלולות במסגרות החינוך, התרבות והרווחה.
3. השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים תסתכם בשנת 2010 בסכום של כ-432.6 מיליון ש"ח שהם 83.3% מכלל ההכנסות בשרותים הממלכתיים, וכ-33.5% בלבד מסה"כ ההוצאה העירונית לשרותים אלו (לא כולל השתתפות העירייה בפנסיה תקציבית לעובדים שפרשו).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

3. תקבולים משרותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים

(2008 - 2010)*

חסיף	באלפי שקלים			כאחוז מסה"כ הכנסה		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
חינוך	234,589	229,436	229,195	79.6	77.1	75.9
תרבות	2,881	2,286	1,270	45.8	38.4	26.7
בריאות	9,302	7,630	7,805	68.6	71.6	71.3
רווחה	166,768	187,877	193,370	95.4	96.7	96.7
קליטת עליה	534	978	740	100.0	97.8	99.3
איכות הסביבה	388	430	250	100.0	67.2	50.0
סה"כ	414,462	428,637	432,630	84.1	84.0	83.4

(*) שנת 2010 - תקציב מקורי. שנת 2009 - תקציב מעודכן (לא סופי). שנת 2008 - ביצוע בפועל.

השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2004-2010)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (אלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		אלפי ש"ח	% מההוצאה
2004	1,065,716	387,504	36.4
2005	1,061,903	393,420	37.0
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	1,272,068	428,637	33.7
2010	1,289,820	432,630	33.5

המקור לנתונים : עד 2008 לפי הכנסה בפועל. לשנת 2009 תקציב מעודכן (לא סופי). שנת 2010-תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה אנו למדים כי בשנת 2010 תשתתף הממשלה רק בכ-33.5% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם נוסיף לכך את ההכנסה העצמית נגיע לכסוי של 40.0% מההוצאה. מכאן שהעירייה נושאת בכ-60.0% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (לא כולל העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. תינוך

ההכנסה לשנת 2010 מוערכת בכ-302.0 מיליון ש"ח לעומת 297.5 מיליון ש"ח בתקציב המעודכן לשנת 2009. הגביה העצמית תגיע ל-72.8 מיליון ש"ח, השתתפות הממשלה תגיע ל-229.2 מיליון ש"ח. סה"כ ההכנסה תכסה 53% מההוצאה לתינוך.

311	<u>מינחל התינוך – 13,890,000 ש"ח</u>
3111	<u>הכנסות שונות – 5,740,000 ש"ח</u>
3111.422	<u>הכנסות תמלוגים מספרים – 50,000 ש"ח</u>
	לעירייה יש חוזה עם ההוצאות לאור "אנדע" ו"מעוף" לגבי הפצת שני ספרי לימוד שנכתבו ע"י מורים עובדי העירייה. העירייה זכאית ל-12.5% מההכנסות בגין מכירת ספרים אלו.
3111.423	<u>החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 1,250,000 ש"ח</u>
	עפ"י חוזר מנכ"ל משרד התינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. הביטוח מבוצע ע"י העירייה והתלמידים משתתפים בעלות הביטוח. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשי"ע עומד על 23.8 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים מעל 53 אלף ילד.
3111.591	<u>השתתפות מקרנות לפרסים ומלגות – 240,000 ש"ח</u>
	התקבולים המצויינים בסעיף הם בגין שתי קרנות לפרסים ומלגות: קרן קנטור(30) וקרן לבון(210).
3111.593	<u>השתתפות מקרן מורשה – 4,200,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מקורה בקרן אמריקאית ששמה לעצמה להשקיע במספר פרויקטים בתחום התינוך כגון: תיגבור מתימטיקה, מדעים וחזוק הזהות היהודית בגילאים גני"ל, יסודי וחט"ב.
3112	<u>אבטחת מוסדות תינוך – 8,150,000 ש"ח</u>
3112.920	<u>השתתפות הממשלה באבטחה – 8,150,000 ש"ח</u>
3112.921	<u>השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות תינוך – 7,300,000 ש"ח</u>
	המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות התינוך. לעירייה מאושרים 191 מאבטחים לפי 1,500 שעות למאבטח לשנה. בנוסף משתתף המשרד בעלות העסקת המאבטחים בימי הארכת שנת הלימודים בתינוך המיוחד. החזר ממשלה לשעת אבטחה מוערך ב-25.1 ש"ח בממוצע.
3112.922	<u>קציני בטחון – 850,000 ש"ח</u>
	משרד התינוך מחזיר 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-11 משרות קציני בטחון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

312 חינוך קדם יסודי – 73,815,000 ש"ח

3122 גני ילדים גיל חובה – 15,665,000 ש"ח

בשנה"ל תשי"ע לומדים כ-4,330 ילדים במסגרת של כ-163 כיתות גן חובה (כולל גנים מיוחדים).

3122.921 השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגננות – 15,500,000 ש"ח

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת שהיא עובדת מדינה ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת על פי הדרגה הממוצעת שנקבעה על ידו ל-12 חודש.

השתתפות המשרד מכסה את ההוצאה לשכר, בעוד שהוצאות התפעול ממומנות ע"י הרשות המקומית.

מספר המשרות המשולמות לעירייה הוא ע"פ מספר הילדים בפועל מחולק ל-33. מעבר לכך, מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות בגין ילדי 'השלמה' בחינוך המיוחד וילדי 'סטייה' בחינוך הרגיל. מספר המשרות שבגנים מקבלת העירייה החזר מוערך בכ-166 משרות.

3122.922 השתתפות משה"ח באגרת חומרים בגנים – 165,000 ש"ח

בשנה"ל תשי"ע משרד החינוך משפה את הרשויות לפי "מחיר גג" של 77 ש"ח לילד לשנה. התעריף לרשויות השונות נקבע ע"פ המצב הסוציאו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א נקבע תעריף של 50 אחוז "ממחיר הגג", בסך 38.5 ש"ח. זהו התעריף המינימלי המוכר לרשויות.

3123 גני"ל - טרום חובה – 43,000,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשי"ע לומדים במערכת הגנים העירונית כ-6,200 ילדים בגילאי 3-4, במסגרת של כ-220 כיתות טרום חובה. (כולל גנים מיוחדים).

3123.490 שכ"ל גני"ל גיל טרום חובה – 26,500,000 ש"ח

שכר הלימוד השנתי מחולק ל-10 תשלומים חודשיים, ששיעורם נקבע ע"י משרד החינוך והוא מדורג בהתאם להכנסה לנפש של המשפחה. לילדי עולים, השתתפות ההורים היא 10% מהתשלום המירבי ללא התחשבות בגובה ההכנסה של המשפחה. ילדי חינוך מיוחד וילדי שכונות שיקום ממלכתי פטורים מתשלום. בנוסף מממנת העירייה, תוספת הנחות בשיעור של 30 אחוז לכ-300 ילדי שכונות הסמוכות לשכונות השיקום הממלכתי. התשלום המירבי החודשי לאוקטובר 2009 יעמוד על 753 ש"ח (כולל תשלום עבור ימי ו'), למעט הקבוצות דלעיל סה"כ הילדים המחויבים כ-3,800 ילד.

3123.921 השתתפות הממשלה לגני"ל טרום חובה – 16,500,000 ש"ח

משרד החינוך מעביר לעירייה 75% מההפרש בין התעריף המוכר ע"י משרד החינוך לבין התשלום שנקבע להורים עפ"י דרגת ההנחה. ההפרש בשיעור של 25% הוא ע"י הרשות. לילדי עולים ישתתף המשרד ב-90 אחוז מהתעריף המוכר. בגין ילדי חינוך מיוחד משפה משה"ח את העירייה במלוא התעריף המוכר. בגין ילדים הגרים בשכונות שיקום (עפ"י אישור משרד השיכון) שיפה משה"ח את העיריות במלוא שכ"ל וזאת עד 12/2003. החל מ-1/2004 משפה המשרד את הרשויות ב-90% מהתעריף, בעוד הילדים פטורים 100 אחוז משכר הלימוד. ההפסד השנתי לעירייה מקיצוץ זה נאמד ב-1.4 מ' ש"ח. לשנת 2010 נאמדת השתתפות המשרד לנושא זה בסך של 16.5 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

312	<u>חינוך קדם יסודי – 73,815,000 ש"ח (המשך)</u>
3125	<u>מועדוניות גן וצהרונים – 15,150,000 ש"ח</u>
3125.411	<u>הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 14,200,000 ש"ח</u>
בשנת הלימודים תש"ע מופעלות ברחבי העיר 82 מועדוניות גן מתוכן: 9 מועדוניות בצפון, 70 בדרום ו-3 מועדוניות לחינוך מיוחד. בתש"ע המחיר המירבי למועדוניות גן עומד על 1,010 ש"ח לחודש למועדוניות בצפון ו-720 ש"ח לחודש למועדוניות בדרום וחינוך מיוחד. הסכום השנתי הוא התעריף החודשי מוכפל ב-11 תשלומים. ניתנות הנחות לילד שני, עולים חדשים משפחות חד הוריות והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש. סך ההכנסה השנתית נטו מוערכת בכ-14.2 מ' ש"ח.	
3125.412	<u>החזרים מעמותות הורים – מועדוניות גן – 950,000 ש"ח</u>
בנוסף למועדוניות הגן המנוהלות ע"י העירייה מופעלות ברחבי העיר מועדוניות גן באמצעות עמותות הורים ויצ"ו ונעמ"ת. המועדוניות מנוהלות בגני ילדים העירוניים. ההכנסות הן בגין דמי שמוש במבנים. סכום ההשתתפות השנתי יעמוד בשנת 2010 על סך של 8,000 ש"ח למרבית הגופים. מספר גופים יהנו מתעריף מופחת.	
313	<u>חינוך יסודי – 78,180,000 ש"ח</u>
3132	<u>בתי ספר יסודיים – 44,150,000 ש"ח</u>
3132.920	<u>השתתפות הממשלה – 44,150,000 ש"ח</u>
3132.921	<u>שכר שרתים – 18,200,000 ש"ח</u>
השתתפות הממשלה לשכר שרתים נקבעה עפ"י הפירוט המשוער הבא: לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי- לפי 0.74 אחוז משרה לתלמיד. לכיתות א-ו בבתי"ס מוכרים, לכיתות א-ו בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א-ו מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה לכל 4.44 כיתות. לכיתות ז-ט בבתי"ס מוכרים, לכיתות בבתי"ס מיוחדים- לפי משרה ל-6.15 כיתות. למוסדות יוח"א תוספת של משרה ל-40 כיתות וכן תוספת למרכז מתי"א. סה"כ החזר הממשלה מתקצב לכ-247 משרות(במונחי החזר משרה מלאה של המשך). מספר המשרות X העלות המוכרת למשרה מבטאים את השתתפות הממשלה בסעיף. ההכנסות בסעיף לוקחות בחשבון את הפחתות השתתפות הממשלה ב-13% מהעלות המוכרת החל מ-1/2004.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

<u>בתי ספר יסודיים (המשך)</u>	3132
<u>שכר מזכירות – 6,500,000 ש"ח</u>	3132.922
השתתפות הממשלה לשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא: לתלמידי החינוך רגיל בניהול עצמי - 0.24 אחוז משרה לתלמיד. לכיתות א-ט בבתי"ס מוכרים. לכיתות א-ט מקדמות, למועדונים הטיפולים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות- לפי משרה ל-14 כיתות. תוספת למרכז מתי"א ולכיתות יוח"א (לא כולל מרכז לחינוך ימי וחטי"ב על אזוריות). סה"כ החזר הממשלה מתקצב לכ- 87 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של המשרד).	
<u>שכר אנשי סיוע טכני – 2,200,000 ש"ח</u>	3132.923
כתוצאה ממעבר חלק מבתי"ס לניהול עצמי, מקבלים כל מוסדות החינוך הרגיל הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-29 משרות.	
<u>דמי שיכפול בתי"ס יסודיים – 550,000 ש"ח</u>	3132.924
בשנה"ל תשי"ע משפה משה"ח את בתי הספר בגין הוצאות שיכפול ע"פ "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה בגין כיתות מקדמות וטיפוליות ו-280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא ע"פ המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50 אחוז מ"מחיר הגג". זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.	
<u>הסעת תלמידים – 11,500,000 ש"ח</u>	3132.928
משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה ע"ב תעריף מוסכם ליום לימודים המהווה כמחצית מהפעילות המוכרת על ידו. בנוסף משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.6 מ' ש"ח.	
<u>ליווי להסעות – 5,200,000 ש"ח</u>	3132.929
המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. מספר התלמידים הזכאי להחזר הוצאות ליווי כ-660 ילד. שווי ההשתתפות צפוי לעמוד על 5.2 מ' ש"ח.	
<u>חינוך מיוחד – 34,030,000 ש"ח</u>	3133
<u>חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 8,000,000 ש"ח</u>	3133.431
במוסדות החינוך המיוחד ברחבי העיר לומדים תלמידים רבים הגרים מחוץ לת"א-יפו. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות ה"שולחות" את ילדיהם למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירם בעלות אחזקת אותם מוסדות. התעריף נקבע ע"י משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקוח. בשנת תשי"ע לומדים ברחבי העיר מעל 700 תלמידי חוץ וההכנסה בגינם תסתכם בסך של 8 מ' ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

313	<u>חינוך יסודי (המשך)</u>								
3133	<u>חינוך מיוחד - 34,030,000 ש"ח</u>								
3133.651	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור - 150,000 ש"ח</u>								
	התקבולים הינם בגין השתתפות עובדי הפנימיות, אשר מתגוררים בפנימיות, וההשתתפות היא עבור שכ"ד ארנונה, חשמל ומים.								
3133.652	<u>השתתפות בשכ"ד - 50,000 ש"ח</u>								
	התקבולים הינם בגין השתתפות ילדים בוגרים, אשר מתגוררים בפנימיות, וההשתתפות היא עבור שכ"ד ארנונה, חשמל ומים.								
3133.920	<u>השתתפות הממשלה לחינוך המיוחד - 25,700,000 ש"ח</u>								
3133.921	<u>שכר סייעות טיפוליות - 23,500,000 ש"ח</u>								
	על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות עפ"י משרת סייעת לכיתה. בסה"כ משרד החינוך משתתף בשכר של 14,450 ש"ש (שהן כ-348 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובבתי"ס לחינוך מיוחד.								
	בשנה"ל תשי"ע ניתנה השתתפות בשיעור של 100% בגין 4,335 ש"ש והשתתפות בשעור 70% בגין 10,115 ש"ש.								
	להלן חלוקת השעות השבועיות:								
	<table> <tr> <td>סייעות שילוב</td><td>2,140 ש"ש</td></tr> <tr> <td>סייעות חריגות</td><td>3,121 ש"ש</td></tr> <tr> <td>סייעות כיתתיות</td><td>9,189 ש"ש</td></tr> <tr> <td>סה"כ</td><td>14,450 ש"ש</td></tr> </table>	סייעות שילוב	2,140 ש"ש	סייעות חריגות	3,121 ש"ש	סייעות כיתתיות	9,189 ש"ש	סה"כ	14,450 ש"ש
סייעות שילוב	2,140 ש"ש								
סייעות חריגות	3,121 ש"ש								
סייעות כיתתיות	9,189 ש"ש								
סה"כ	14,450 ש"ש								
	בנוסף קיימת הכנסה נוספת בגין העסקת סייעות רפואיות, וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים, לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.								
3133.922	<u>חינוך מיוחד - חומרים להארכת שנת הלימודים - 700,000 ש"ח</u>								
	משה"ח 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, משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.								
3133.923	<u>חינוך מיוחד - החזר הוצאות הזנה - 1,500,000 ש"ח</u>								
	במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משה"ח מתן ארוחות לילדים במוסדות בהם הוארך יום הלימודים, החל משנה"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 185 ימים, 150 ילדי גנים ו-645 ילדי ביי"ס.								
3133.930	<u>השתתפות משרד הרווחה בפנימיות חינוך מיוחד - 130,000 ש"ח</u>								
3133	<u>השתתפות לפנימיות - 130,000 ש"ח</u>								
932-934									
	משרד הרווחה משתתף בהוצאות פרטניות עבור פנימיות: גבעת הוד, בית הילד ובית הנוער. ההחזר כולל השתתפות בהוצאות לטיולים, תרופות, טיפולים וכד'.								

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים במערכות החינוך – 26,725,000 ש"ח	314
שירותים נוספים – 17,080,000 ש"ח	3141
אגרת תלמידי חוץ – 360,000 ש"ח	3141.411
ילדים מחוץ לת"א הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ. האגרה נקבעת ע"י משה"ח. גובה האגרה לתשי"ע הוא 614 ש"ח ומחוייבים כ-600 ילדים.	
שכר לימוד ביה"ס לאמנויות – 6,700,000 ש"ח	3141.412
בשנה"ל תשי"ע לומדים בבי"ס לאומנויות כ-700 תלמידים, ב-18 כתות, הנהנים 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 בסך של כ-7.7 מ' ש"ח.	
כדי לכסות חלק מהעלויות הכספיות, הנובעות מהארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. נכון לספטמבר 2009, גובה האגרה המקסימלי הינו 950 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	
אגרת שרותים נוספים ב"ס לטבע, חברה וסביבה – 6,300,000 ש"ח	3141.414
בביה"ס לטבע, חברה וסביבה לומדים בשנת תשס"ז כ-680 תלמידים ב-18 כתות. 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 ועם החברה להגנת הטבע ועוד. העלות העודפת מוערכת ב-8.1 מ' ש"ח. כדי לכסות חלק מהעלויות הכספיות הנובעות מתגבור והארכת יום הלימודים והפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תכניות לימוד נוספות. לספטמבר 2009 עמד התעריף המקסימלי על 950 ש"ח לחודש. האגרה משתלמת ב-12 תשלומים צמודים למדד. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	
הכנסות תלמידים – הסעות – 1,100,000 ש"ח	3141.421
מערכת ההסעים העירונית מקיפה כ-8,500 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. מרבית המוסעים זכאים להסעה בחינם כיון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק לבי"ס עולה על הנדרש בנוהלי משרד החינוך. כ-750 ילדים אינם זכאים להסעה בחינוך והם מוסעים בתשלום. התעריפים נקבעים ע"י מועצת העיר והם תעריפים מדורגים עפ"י המצב הסוציו אקונומי של התושב ולפי עלות ההסעה. סך ההכנסה הצפויה 1.1 מ' ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

314	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים (המשך)
3141.920	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 2,620,000 ש"ח
3141.921	השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד 100,000 ש"ח
	תקבולים שהמשרד מעביר לרכישות שונות. ביצוע ההוצאה ע"י העירייה מותנה בקבלת הכסף ממשרד החינוך.
3141.922	קציני ביקור סדיר – 1,000,000 ש"ח
	משרד החינוך והתרבות יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-10.25 משרות קציני ביקור סדיר.
3141.923	פרוייקטים שונים במימון משה"ח – 90,000 ש"ח
	התקבולים כוללים הכנסות ל-2 פרויקטים כדלקמן:
	סיוע לתלמידים עולים - 40,000 ש"ח
	מגשרת לעולים - 50,000 ש"ח
3141.924	מרכז לחינוך ימי – 340,000 ש"ח
	משרד החינוך משתתף בהוצאות התפעול השוטפות של המרכז בשעור של כ-50%. בנוסף, משתתף המשרד בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 13 כיתות.
3141.927	השתתפות הממשלה בשכ"ד - בתי"ס וגני"ל – 30,000 ש"ח
	משרד החינוך משתתף בהוצאות לשכ"ד של חדרי לימוד בגנים ובתי-ספר מגיל חובה ועד כיתה י". ההשתתפות בשנה"ל תשי"ע 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 פסגה.
3141.929	השתתפות משה"ח באגרת חומרים – 1,000,000 ש"ח
	בעקבות ביטול התשלום ע"י ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל. התשלום בפועל לרשות נקבע ע"פ המצב הסוציאו-אקונומי. עיריית ת"א מקבלת 50 אחוז מהתעריף המרבי, הסכום הנמוך ביותר לו זכאיות הרשויות. להלן התעריפים המרביים והתעריפים להם זכאית העירייה לשנת הלימודים תשי"ע (המחירים הם לתלמיד).

מחיר מרבי (ש"ח)	החזר לעירייה (ש"ח)	
58	29.0	כיתות א-ו
80	40.0	כיתות ז-ט
59	29.5	כיתות י-יב

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

3142	<u>השרות הפסיכולוגי – 9,645,000 ש"ח</u>
3142.921	<u>שכר פסיכולוגים – 9,300,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף ב-68% מהוצאות השכר לכ-64.5 משרות פסיכולוגים, כאשר העלות המוכרת לפסיכולוג כוללת 20% עלות משרות מינהלה. בנוסף משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה ו-0.5 פסיכולוג חינוכי.
3142.922	<u>השתתפות הממשלה בפרויקטים של שפ"ח – 60,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף ב-8 פרויקטים שמפעיל השפ"ח ברחבי העיר. הפרויקטים כוללים ליווי של קב' הורים וילדים. המשרד משתתף ב-2/3 מהעלות והעירייה ב-1/3 נוסף.
3142.924	<u>השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 285,000 ש"ח</u>
	התקבולים הם בגין הכשרת עובדים ל-92 שעות הדרכה.
315	<u>הכנסות לקידום נוער – 2,980,000 ש"ח</u>
3151	<u>מועדוני נוער – 1,830,000 ש"ח</u>
3151.921	<u>השתתפות הממשלה לחבורות נוער – 160,000 ש"ח</u>
	הממשלה משתתפת בהוצאות שכ"ע של מדריכים בקרב חבורות נוער.
3151.922	<u>השתתפות הממשלה למועדוניות – 1,350,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות. משרד החינוך יכסה 44% מהתקציב המאושר על ידו, והרשות המקומית תממן 56% מההוצאות.
3151.923	<u>פרויקט היל"ה – 220,000 ש"ח</u>
	במסגרת יישום חוק חינוך חינם לנוער מנותק מעביר משרד החינוך השתתפות עבור כח אדם להפעלת שירותים לנוער מנותק.
3151.925	<u>נוער עולה בסיכון – 100,000 ש"ח</u>
	החזר משרד החינוך לעלות מדריך המטפל בנוער עולה בסיכון – הפרויקט משלב את הנוער בקהילה ובחברה.
3152	<u>שיקום נוער – 1,150,000 ש"ח</u>
3152.441	<u>הכנסות מהרשות למלחמה בסמים – 100,00 ש"ח</u>
	הרשות למלחמה בסמים משתתפת במימון פרויקטים למלחמה בסמים, בעיקר במגזר הערבי.
3152.961	<u>השתתפות משרד התמ"ת למע"ן – 1,050,000 ש"ח</u>
	משרד התמ"ת משתתף בעלות הפעלת מרכז מע"ן ת"א. ההשתתפות כוללת מימון כ"א ואחזקה שוטפת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

316	<u>חטיבות ביניים – 26,900,000 ש"ח</u>	בשנה"ל תשי"ע לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-8,670 תלמידים מתוכם: 4,750 בחטיבות עירוניות ו- 3,830 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 298, מתוכן: 176 כיתות בבתי"ס עירוניים ו- 122 כיתות בבתי"ס משותפים.
316.210	<u>אגרת תלמידי חוץ - חטי"ב – 310,000 ש"ח</u>	בשנת הלימודים תשי"ע גובה אגרת תלמידי חוץ הוא 688 ש"ח והאגרה נגבית מכ- 500 ילדים.
316.920	<u>השתתפות הממשלה עבור חטיבות ביניים – 26,590,000 ש"ח</u>	
316.921	<u>שכר מורים – 14,000,000 ש"ח</u>	עיריית ת"א-יפו מפעילה 10,281 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מתוכן 1,531 ש"ש לתגבור עירוני (15 אחוז מעבר למה שמוכר ע"י משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב- 8,750 ש"ש. 6,650 ש"ש הינם שעות של עובדי משרד החינוך, לעירייה מגיע החזר בגין 2,100 ש"ש. סכום השתתפות הממוצע לש"ש כ-6,700 ש"ח כולל תוספת שחיקה וירידה בעלויות שכר כתוצאה מביטול מס מעסיקים.
922-925	<u>החזר סל - חטי"ב</u>	משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן מאחר והן מנוהלות כמשק כספים סגור. לעירייה מועבר תשלום בגין כ- 5,500 ילדי חטי"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח וגורדון) ובנוסף תשלום עבור ילדי חטי"ע בישורון.
316.922	<u>שכר עובדי סיוע טכני – 4,000,000 ש"ח</u>	משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת אנשי סיוע טכני לפי משרה ל- 3.8 כתות. בקבוצה זו נכללים טכנאי מעבדה, לבורנטים, אסיסטנטים של מחשבים, עובדי אחזקה למיניהם ומפעילי ציוד אור קולי.
316.923	<u>שכר ספרנים – 600,000 ש"ח</u>	משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרת ספרן ל-25 כיתות.
316.924	<u>שכר שרתים – 2,500,000 ש"ח</u>	משרד החינוך והתרבות משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרת שרת ל-6.15 כיתות.
316.925	<u>שכר עובדי מינהל – 3,700,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת מזכירות, מנהלנים ומזכירים פדגוגיים לפי משרה אחת ל-4 כיתות ובמשרת רכוז חינוך ל- 60 כיתות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

316.926

דמי שכפול – ע"ס – 180,000 ש"ח

בשנה"ל תש"ע משפה משה"ח את בתי הספר בגין הוצאות שיכפול ע"פ "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה בגין כיתות מקדמות וטיפוליות ו-280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא ע"פ המצב הסוציו אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50 אחוז מ "מחיר הגג". זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

316.927

פרויקט לימודי יהדות – 700,000 ש"ח

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

316.928

הכנסות שונות – 60,000 ש"ח

מיועד לפרויקט תל"ם בתיכון ב-ג, בתיכון ה' ובתיכון ח'.

316.929

השתתפות משרד החינוך לעולים – 850,000 ש"ח

ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות טיולים וכד'. בנוסף משתתף המשרד בשיעורי עזר לעולים בבתי ספר ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

317	הכנסות לחינוך העל יסודי – 79,270,000 ש"ח
3172	בתי-ספר על יסודיים - חלק א – 76,920,000 ש"ח
3172.210	אגרת שרותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 2,325,000 ש"ח
3172.211	אגרת תלמידי חוץ - 450,000 ש"ח
	ההכנסות בסעיף זה הינן בגין אגרת תלמידי חוץ. גובה האגרה לשנת הלימודים תשס"ט הוא 688 ש"ח. מספר התלמידים החייבים באגרה זו כ- 700 ילדים.
3172.212	אגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,875,000 ש"ח
	אגרות תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מתלמידי מגמת אומנות בתיכון א' וכן מתלמידי י"ג י"ד בבתי ספר שבח ותיכון ח'. בכיתות י"ג מדובר על כ-95 ילדים המשלמים אגרה בסך של כ-5,900 ש"ח (נקבעת ע"י המדינה). במגמת אומנות בתיכון א' הילדים מקבלים תוספת העשרה משמעותית. מדובר על מעל 400 ילדים המשלמים בין 1,300-4,600 ש"ח, התשלום הוא פונקציה של כיתת הלימוד והתושבות.
3172.920	השתתפות הממשלה לבתי"ס על יסודיים – 74,495,000 ש"ח
3172.921	השתתפות הממשלה בשכ"ל – 73,000,000 ש"ח
	בשנה"ל תשי"ע לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים 4,974 תלמידים (לא כולל רוז מצקין). משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לילד, הנקבע עפ"י ארבעת המשתתפים הבאים:
	א. דרגת הכיתה בה לומד הילד, ובהתאם מס' שעות הוראה לתלמיד.
	ב. דרגת הותק האופיינית בבית הספר בו לומד הילד.
	ג. סל שרותים נלווים לתלמיד.
	ד. אחוז רמת השרות שנקבע לבית הספר.
	* השתתפות המשרד בשכ"ל כוללת תוספות עבור מגמות טכנולוגיות הנקבעות לפי מפתח המשרד לפי סוגי המגמה.

התלמידים בבתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים בשנה"ל תשי"ע (לא כולל רוז מצקין)

כתה	מס' כתות	מס' תלמידים
י" *	64	1,672
י"א	63	1,539
י"ב	64	1,664
י"ג-י"ד	6	99
סה"כ	197	4,974

*כולל 3 כיתות ט.

3172.922	השתתפות הממשלה בהוראת שפות – 360,000 ש"ח
	משרד החינוך והתרבות משתתף במימון הוצאות שכר מורים להוראת הערבית, היידיש, העברית, הצרפתית והרוסית בבתי"ס על יסודיים עיוניים. עיקר ההשתתפות הינה בגין הוראת ערבית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. תוכן (המשך)

317	<u>הכנסות לחינוך העל יסודי (המשך)</u>
3172.923	<u>השתתפות הממשלה - בייס למחוננים - 460,000 ש"ח</u> משרד החינוך והתרבות מעביר 29% כתוספת לשכר הלימוד עבור כל תלמיד בכתה למחוננים כפוף לדרגת הכיתה בה הם לומדים ולפרופיל ההוראה הבית ספרית. בנוסף משתתף המשרד בהוצאות הנובעות מתת-איכלוס הכתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).
3172.924	<u>השתתפות הממשלה - תמיכה בישיבות - 110,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ויום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.
3172.925	<u>השתתפות הממשלה - השתלמויות מורים - 100,000 ש"ח</u> 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	<u>מחויבות אישית - 100,000 ש"ח</u> בבתי"ס על יסודיים (לא כולל משותפים) עוסקות כיתות בפעילויות התנדבות שונות כגון: אמוץ וחונכות של ילדים טעוני טפוח, עזרה בבתי-חולים, עזרה לקשישים וכד'. פעולה זו כרוכה בתוספת שעות כאשר סכומי ההשתתפות לתוספת השעות נקבעים עפ"י פרופיל בית הספר.
3172.927	<u>דמי שתיה למורים - 55,000 ש"ח</u> משרד החינוך והתרבות מממן את הוצאות השתיה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב- 1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. השתתפות בשעור של 75% מהעלות. (החזר משה"ח הינו 8.2 שקל לחודש למורה).
3172.928	<u>רכב מנהלים - 160,000 ש"ח</u> משרד החינוך והתרבות מחזיר למנהלים וסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות ברכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).
3172.929	<u>הכנסות שונות - 150,000 ש"ח</u> מיועד לפרויקטים שונים במהלך השנה. במימון הממשלה בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים כדלקמן (בש"ח): א. שיעורי עזר - 100,000 ש"ח ב. פעולות חברה - 50,000 ש"ח
3172.991	<u>השתתפות משהב"ט-פרויקט "שחק" ו-"גלים" - 100,000 ש"ח</u> משהב"ט משתתף בעלות אחזקת 19 ילדים בכיתות י"ג י"ד ומממן לילדים את עלות הלימודים כדלקמן: תשלום של כ-880 ש"ח בגין חומרים, ותשלום של כ-4540 ש"ח, 80 אחוז מהאגרה המוטלת על ילדי כיתות אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

31. חינוך (המשך)

3175	<u>בתי"ס על יסודיים-המשך</u>						
3175.920	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על יסודיים-המשך - 2,350,000 ש"ח</u>						
3175.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 50,000 ש"ח</u> המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס המקצועיים.						
3175.922	<u>השתתפות משה"ח באחזקת ביי"ס רוז מצקין - 2,300,000 ש"ח</u> בשנה"ל תשנ"ח עבר להפעלת העירייה מרכז נוער "רוז מצקין" שהיה בבעלות ובהפעלת הסוכנות היהודית. משה"ח מעסיק את כל המורים ומחזיר לעירייה את מלוא עלות כח האדם המינהלי וההוצאות האחרות להפעלת ואחזקת המרכז. בביה"ס לומדים כ-160 תלמידים, ב-10 כיתות.						
318	<u>תוכניות רווחה ושיקום שכונות - 220,000 ש"ח</u>						
318.980	<u>פרויקט תנופה - 220,000 ש"ח</u> סעיף זה כולל את החזרי משרד השכון לשכונות שיקום הנכללות בפרוייקט "תנופה", השם דגש על הישגים בבחינות הבגרות ובהכשרה מקצועית. בנוה עופר קיימת בנוסף להשתתפות הממשלה גם השתתפות עירונית ולגבי ההשתתפות הכללית היא במימון מלא של המשרדים.						
	<table> <tr> <td>נוה עופר</td><td>40,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>כללי</td><td>180,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>סה"כ</td><td>220,000 ש"ח</td></tr> </table>	נוה עופר	40,000 ש"ח	כללי	180,000 ש"ח	סה"כ	220,000 ש"ח
נוה עופר	40,000 ש"ח						
כללי	180,000 ש"ח						
סה"כ	220,000 ש"ח						

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

32. תרבות, נוער וספורט

32

תרבות נוער וספורט – 4,760,000 ש"ח

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

בשנת 2010 צפויה הכנסה של כ-4.8 מ' ש"ח, מזה 1.3 מ' ש"ח השתתפות הממשלה ו-3.5 מ' ש"ח גביה עצמית. השתתפות הממשלה מכסה 0.5% מההוצאה לתרבות, נוער וספורט והגביה העצמית תכסה כ-1.5% יוצא מכך שהעירייה מממנת כ-98.0% מההוצאה לשירותים אלה המוגדרים כשירותים ממלכתיים. סכום הגרעון בתחום זה מסתכם ב-234.7 מיליון ש"ח.

322

הכנסות לפעולות תרבות – 1,760,000 ש"ח

3221.751

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 150,000 ש"ח

הסוכנות היהודית משתתפת בהוצאות הפעלת אולפנים לעולים. ההשתתפות הינה לשלושה אולפנים: מעלה, דגניה וגורדון.

3221.920

השתתפות הממשלה - השכלת מבוגרים – 550,000 ש"ח

3221.921

השתתפות הממשלה - חינוך למבוגרים – 500,000 ש"ח

לשנת 2010 ההכנסות יגיעו בעיקר מהשתתפות המשרד לעניי גמלאים ומשרד הביטחון למימון קורסים לגיל הזהב ומשוררי צהל.

3221.923

השתתפות הממשלה - תרבות תורנית – 50,000 ש"ח

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית. ההשתתפות הצפויה לשנת 2010 50 אש"ח.

3222

פעולות תרבות כלליות – 1,060,000 ש"ח

3222

421-422

הכנסות לתרבות תורנית – 30,000 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 מקורן בתשלומי המשתתפים עבור קונצרטים טיולים ושאר הפעילויות.

3222

423-424

יד לבנים – 250,000 ש"ח

בבית יד לבנים נערכת פעולת תרבות עניפה במהלך כל השנה. בנוסף לתפקידו המסורתי בתחום הנחלת המורשת ובזכרון של הנופלים במערכות ישראל, מתקיימות במקום פעילויות נוספות הכוללות תערוכות, הרצאות, חוגים, הצגות וקונצרטים. ההכנסות מקורן בתקבולי המשתתפים בפעולות התרבות המתקיימות במקום. ההכנסות מהוות מקור להוצאה לפעולות התרבות.

3222.425

מרכז עינב - הכנסות מפעולות תרבות – 650,000 ש"ח

מרכז עינב משמש כאולם הישיבות של מועצת העיר. באולם כ-350-300 מקומות ישיבה וביתר הזמן נערכת במקום פעילות תרבותית ואומנותית עניפה.

3222.591

הכנסות מקרנות – לחלוקת פרסים – 120,000 ש"ח

ייעוד ההכנסות לחלוקת פרסים ומלגות. והשנה הן כוללות: קרן רוזנבלום -100 אש"ח וקרן דוש-20 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

ספרי ותובתי תרבות – 2,240,000 ש"ח

323

החל משנת 2009 הפסיקה העירייה גבית דמי מנוי בספריות העירוניות. הדבר תואם את המדיניות של כלל הרשויות בארץ ושל משרד התרבות. הפסקת הגביה התאפשרה כתוצאה מתיקון חוק הספריות והקצאת משאבים בתקציב המדינה לטובת רכישת ספרים לספריות ברחבי הארץ. עיריית ת"א פנתה לשר התמ"ת בבקשה להכיר בספריות העירוניות כספריות ציבוריות ובכך לעגן באופן פורמלי את התקבולים שמגיעים מהמדינה. לשנת 2010 צפי השתתפות המשרד הוא מעל 1.5 מ' ש"ח. הסכום הנ"ל יעמוד לרשות העירייה כתלושי קניה לספרים. סכום זה הוא בנוסף לתקציב המוצג להלן. העירייה פועלת להגדלת תקציב זה הן כחלקה באוכלוסיה והן בתקווה להגדלה מתמשכת של תקציב הספריות במסגרת תקציב המדינה.

קנסות – 20,000 ש"ח

323.413

קנסות בגין אי החזרת ספרים ותקליטורים במועד או בגין נזק.

הכנסות מפעילות תרבות ואחרים – 2,220,000 ש"ח

323.420

תקבולים שמקורם בהכנסות ממשתתפים בפעילויות תרבות הנערכות במרכזי התרבות בעיר: בית ביאליק בית אריאלה ובית העיר. התקבולים כוללים הכנסות מדמי כניסה, השתתפות בחוגים, הרצאות והצגות, הכנסות מדמי שימוש ומכירת הדפסים וקטלוגים.

השתתפות בספורט – 760,000 ש"ח

324

הכנסות מאגודת ספורט – 40,000 ש"ח

324.441

תקבולים שמקורם מדמי שימוש של אגודות ספורט במתקנים עירוניים.

יוזמות בספורט – 400,000 ש"ח

324.922

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

הכנסות למועדוני ספורט – 200,000 ש"ח

324.923

השתתפות הממשלה למימון פעילות המתבצעת במועדוני וחוגי ספורט.

הכנסות למרכזי מצוינות – 120,000 ש"ח

324.925

עיריית ת"א-יפו מפעילה בעיר מרכזי תשתית ובהם פעילות של אגודות ספורט בשכבות שבהם ההכשרה וההישגים הם ברמה הגבוהה ביותר. המימון מתחלק בין עיריית ת"א-יפו ומנהל הספורט הממלכתי באמצעות סל הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

33. בריאות

סה"כ ההכנסה משרותי בריאות תסתכם בשנת 2010 בכ-11 מליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהווה כ-59.5% מסה"כ ההוצאה העירונית לשרותי בריאות, המסתכמת ב-18.2 מליון ש"ח. מקורות ההכנסה לשרותי בריאות הם:

	בש"ח	
א. השתתפות ממשלה	7,805,000	71%
ב. הכנסות עצמיות	3,145,000	29%
סה"כ	10,950,000	100%

השתתפות הממשלה הינה לתחנות לבריאות המשפחה, לשרותי בריאות השן בביה"ס לתוכניות שיקום שכונות.

ההכנסה מגביה עצמית מקורה בתשלום עבור אגרת בריאות השן ומשרותי התחנות לבריאות המשפחה.

דמי טפול בתחנות לבריאות המשפחה - 1,900,000 ש"ח 332.410

הגביה בתחנות היא בתשלום חד פעמי לכל מטופל. לחודש אוקטובר 2009 התעריפים הם כדלקמן:

אישה הרה - 180 ש"ח

טיפול בפעוט ובתינוק - 415 ש"ח

התשלום החד פעמי יזכה אישה הרה במעקב והשגחה עד הלידה, ולאחר הלידה יזכה התינוק לטיפול הכולל: מעקב, חיסונים וכו' עד הגיעו לגיל 5.

הכנסות ממשותפים - בריאות בקהילה - 40,000 ש"ח 332.421

האגף לבריאות הציבור מפעיל לטובת תושבי העיר מערך של חוגים, סדנאות והרצאות לטיפול וקידום החינוך לבריאות בקהילה. התקבולים מקורם בהכנסות המשתתפים בפעולות אלה.

הכנסות ממטופלים - מרפאת שיניים לקשישים - 250,000 ש"ח 332.422

עיריית ת"א-יפו מפעילה, החל משנת 2007 מרפאת שיניים לקשישים. התעריפים לקשישים יהיו תעריפים מוזלים לרווחת אוכלוסייה זו.

השתתפות הממשלה בתחנות אם וילד - 6,200,000 ש"ח 332.940

הממשלה משתתפת ב-70% מההוצאות התקניות של התחנות לאם ולילד אחרי ניכוי השתתפות המשפחות. בפועל העלות העירונית גבוהה יותר.

מרפאת מעקב אחר לידה - 15,000 ש"ח 333.410

במסגרת שרותי הרפואה הציבורית מקיימת העירייה מרפאה למעקב אחר לידה הכוללת בדיקת רופא ואמצעים למניעת הריון. התעריפים מתעדכנים אחת לשנה.

בריאות השן - 2,510,000 ש"ח 336

אגרת שרותים בבתי"ס - בריאות השן - 935,000 ש"ח 336.410

ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך השירות הנ"ל מותנה בהסכמת ועד ההורים העירוני. מחיר השירות המקיף הוא 30 ש"ח. לשנת תש"ע אישר ועד ההורים את מתן השירות ע"י העירייה. מחויבים בשירות מעל 30 אלף ילדים בגילאי יסודי וחט"ב.

השתתפות הממשלה - בריאות השן - 1,575,000 ש"ח 336.940

השתתפות משרד הבריאות הינה בגין 7.5 משרות כדלקמן: 6.0 משרות רופאים 1.5 משרות מחנכי בריאות השן/שינניות, ו-7.2 סייעות.

השתתפות ממשלה - בריאות - שקום שכונות - 30,000 ש"ח 337

במסגרת פרויקט שיקום שכונות משותף משרד הבריאות ב-30,000 ש"ח עבור תגבור פעילות לטובת עולים חדשים בנווה עופר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב- 200 מ' ש"ח. 193.4 מ' ש"ח הינם השתתפות הממשלה, ו- 6.6 מ' ש"ח הינם הכנסות מגביה עצמית. ההכנסות יממנו 54.8 אחוז מההוצאה המסתכמת ב- 365 מ' ש"ח. עקב שינוי שיטת הרישום, רישום הוצ' פנסיה ופיצויים נעשה בפרק נפרד, אי לכך הגירעון האמיתי של העירייה גבוה מהמצויין.

342.420 הכנסות מפעולות – 715,000 ש"ח

342

421-423 הכנסות מיעוץ נישואין – 60,000 ש"ח

בלשכות הרווחה ברחבי העיר מאפשרת העירייה קבלת יעוץ בנושאי זוגיות ונישואין. היעוץ כרוך בתשלום. ההכנסות הן מהמשתתפים.

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

דמי הרישום נגבים מכ-300 ילדים השוהים במשפחתונים עירוניים. תעריפי דמי הרישום נקבעים ע"י משרד התמ"ת. ההכנסות מהדרכה הם תשלום של המטפלות בגין השתתפות בימי עיון שעורך המנהל 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 מהקשישים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.

342.428 השתתפות מטופלי סמים – 150,000 ש"ח

השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתן להם ע"י הרשות. התעריף נקבע ע"י משרד הרווחה.

342.429 השתתפות קשישים בהוצ' מכירת נכסים – 300,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי קשישים. ההכנסות מיועדות לכיסוי הוצאות אחרונות של אחזקת דירה, דמי תיווך למכירת הדירות, הוצ' קבורה ואחרות.

342.440 השתתפות מוסדות ורשויות – 315,000 ש"ח

ההכנסות כוללות השתתפות של מוסדות וארגונים התומכים בפעילות העירונית בנושאי רווחה ושיקום כדלקמן:

100,000 ש"ח	-	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	342.441
50,000 ש"ח	-	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	342.445
50,000 ש"ח	-	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמים	342.446
115,000 ש"ח	-	הכנסות למועדון מכורי סמים – מהרשות	342.448
315,000 ש"ח			

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשד)

השתתפות קרובים – 5,370,000 ש"ח

343

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות וכן בפעולות אחרות כגון: טפול בילד, בזקן וכד'. גובה התשלומים נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה ומתעדכן במשך השנה ע"י משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים כ- 310 משפחות בגין ילדיהם, 200 קשישים, 370 מפגרים וכ- 70 קשישים נוספים בגבעת השלושה.

אומדן ההכנסה מתחלק לפי הפירוט להלן:

ש"ח	600,000	השתתפות קרובים לטיפול בילד בנוער	343.410
ש"ח	2,200,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	150,000	השתתפות קשישים בסמך מקצועי	343.440
ש"ח	1,200,000	השתתפות קרובים בסידור מפגרים	343.450
ש"ח	10,000	השתתפות משפחות בסמך מקצועי	343.460
ש"ח	1,200,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בג.השלושה	343.480
ש"ח	10,000	הכנסות שונות	343.490
ש"ח	5,370,000	סה"כ	

השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 193,470,000 ש"ח

345

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים שהכנסתם נרשמה בפרקים 342, 343 הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר ובתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר ע"י המשרד, יוצא כי ההשתתפות בפועל מהווה רק כ-53% מההוצאות הרשומות. (מאחר ומשנת 2006 הוצ' פנסיה ופיצויים אינן מועמדות על היחידות אלא נרשמות בפרק נפרד, הרי ההשתתפות הריאלית אף נמוכה יותר). הסכום בכותרת כולל גם 140 אש"ח השתתפות ב"ל בפנימיות יום ו-75 אש"ח מקרן לבנטל לחלוקת מלגות לזוגות נזקקים בתחילת דרכם.

שכר עבודה והוצאות מינהל – 24,200,000 ש"ח

3451.931

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ- 250 משרות ובכללן: עובדי לשכות רווחה, מנהלה, רכזות משפחתונים, כ"א לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכ"א לטיפול במשתמשים לסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות.

טפול במשפחה – 8,575,000 ש"ח

3452

משפחות במצוקה – 770,000 ש"ח

3452.931

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

סיוע למשפחות עם ילדים – 725,000 ש"ח

3452.932

השתתפות הממשלה מיועדת לעזרה למשפחות נזקקות עם ילדים.

טיפול באלכוהוליסטים – 520,000 ש"ח

3452.933

המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.

טיפול בדרי רחוב – 1,645,000 ש"ח

3452.934-5

הטיפול בדרי הרחוב נעשה באמצעות יחידה מיוחדת שמטרתה לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם לדור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול וכן בדמי שהיה זמניים לתקופות קצרות בבתי מלון ודירות לוויין.

טיפול באלימות במשפחה – 1,225,000 ש"ח

3452.936

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

34. רונתה (המשד)

3452	<u>טיפול במשפחה (המשד)</u>
3452.937	<u>משפחות שכולות-תאונות דרכים - 150,000 ש"ח</u> פרויקט חדש לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.
3452.938	<u>תוכנית לטיפול בזנות - 3,140,000 ש"ח</u> מימון מלא של המשד הכולל: דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ותעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום ותכנית ערים בלילה.
3452.939	<u>הוצ' אחרות לטיפול במשפחה - 300,000 ש"ח</u> מימון תוכניות שונות למשפחה כגון: תוכנית גישור לקהילה האתיופית, פרויקט עמית למשפחה, סדנאות להורים, סדנאות לנפגעות מיניות ועוד.
3452.950	<u>השתתפות משרד הקליטה בטיפול בדרי רחוב - 100,000 ש"ח</u> משרד הקליטה משתתף בטיפול בעולים חדשים דרי רחוב כחלק מתוכניות קליטה חברתית של העולים.
3453	<u>טיפול בילד ובנוער - 45,045,000 ש"ח</u>
34531	<u>סידור ילדים במוסדות - 38,685,000 ש"ח</u>
34531.931	<u>סידור ילדים בפנימיות - 27,300,000 ש"ח</u> המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75 אחוז מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. לשנת 2010 מספר הילדים החזוי 556. מתוכם 541 בפנימיות ו-15 בפנימיות יום. התעריף החודשי המוכר הנו 5,633 ו-3,446 נה בהתאמה (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-800 אש"ח).
34531.932	<u>סידור במשפחות אמנה - 1,160,000 ש"ח</u> השירות הנ"ל הופרט משנת 2001 ומופעל מאז ע"י עמותות. ההשתתפות היא למימון העסקת 130 משפחות אמנה.
34531.933	<u>סידור ילדים במעונות יום - 8,210,000 ש"ח</u> המשרד מכיר בסידור של 661 ילדים במעונות יום ומשפחתונים לפי תעריף ממוצע של 1,380 ש"ח לחודש.
34531.934	<u>משפחתונים-ילדי נשים עובדות - 1,400,000 ש"ח</u> משרד העבודה משתתף במימון מלא של אחזקת משפחתונים עבור ילדי נשים עובדות.
34531.935	<u>סידור ילדים במפתנים - 335,000 ש"ח</u> המשרד משתתף באחזקת 12 ילדים במפתנים ממשלתיים ומפתנים ברשויות אחרות וכן באחזקת 50 ילדים במפתן אלון. (37 ילדי ת"א ו-13 תושבי חוץ).
34531.936	<u>סידור ילדים במעונות חסות - 250,000 ש"ח</u> המשרד משתתף באחזקת עד 3 ילדים במעונות חסות ממשלתיים. ההשתתפות היא בגובה 100 אחוז מההוצאה.
34531.937	<u>פרויקט וינגייט - 30,000 ש"ח</u> השמת ילד בפנימית וינגייט כדי להכשירו כמדריך ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

34532	<u>טיפול בילד ובנוער</u>
34532.731	<u>השתתפות ב"ל בפנימית יום-140,000 ש"ח</u>
	ביטוח לאומי משתתף בהפעלת פנימית יום "כלנית" לילדים בסיכון בסכום של 140 אש"ח. בנוסף משתתף משרד הרווחה בסכום דומה וכן קיימת השתתפות הורים. השתתפות ב"ל מובטחת למשך שנתיים בלבד. אח"כ השלמת המימון תבוא ממקורות הרשות ואחרים. התקצוב בסעיף הוא חלק ביטוח לאומי בלבד לשנה זו.
34532.931	<u>מרכז חירום לילדים בסיכון – 190,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בעלות הפעלת מרכז חירום עירוני לילדים בסיכון. המרכז משרת כ- 30 משפחות בממוצע.
34532.932	<u>יצירת קשר הורים וילדים – 180,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המפגיש בין הורים לילדים במשפחות מסוכסכות.
34532.933	<u>מועדוניות משותפות – 500,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בהפעלת 7 מועדוניות משותפות המופעלות ע"י מנהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילאים 6-12. ההשתתפות היא בגין כ"א ותגבור הוצ' הפעלה.
34532.934	<u>טיפול בילד בקהילה – 1,460,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במגוון פעילויות שנעשות ברחבי העיר עבור ילדים הזקוקים לעזרה. הפעילויות כוללות, בין היתר, השתתפות בתוכנית "רקפת" ו"כלנית", תמיכה ביתית לילד ועוד מגוון פעילויות.
34532.935	<u>מרכז הורים וילדים – 410,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד" מרכז יחודי לתמיכה במשפחות וילדים בעלי מאפיינים יחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילאי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו.
34532.936	<u>טיפול בנוער ובצעירים – 280,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ושיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה ובית חם לנערות ערביות ביפו.
34532.937	<u>טיפול בילדים עדים לאלימות – 50,000 ש"ח</u>
	השתתפות המשרד בפרויקט לסיוע לילדים העדים לתופעות אלימות.
34532.938	<u>פיתוח תוכניות לילדים בסיכון – 330,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון תוכנית העזרה למשפחות וילדים בסיכון וזאת כאלטרנטיבה לסידור חוץ ביתי. הסעיף משמש בד"כ למימון תוכניות חדשות שהמשרד מציג.
34532.939	<u>תוכנית לאומית לילדים בסיכון-2,570,000 ש"ח</u>
	העיר ת"א-יפו נבחרה כאחת מ-54 ערים להפעלת תוכנית זו. התוכנית מתאפיינת במתן מענה כוללני למשפחות ולילדים בסיכון. בשנת 2010 יממן המשרד את מלוא עלות התוכנית.
34532.961	<u>השתתפות משרד התמ"ת למשפחותונים-250,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בהפעלת כ-50 משפחותונים בסכום של 400 ש"ח למשפחותון לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

3454	<u>טיפול בקשיש - 17,040,000 ש"ח</u>
3454.931	<u>מסגרות יומיות לזקן - 1,790,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הפעלת פרויקט לאוכלוסית הקשישים נדחית חוק הסיעוד. הפרויקט כולל מסגרת יומית הכוללת ארוחות הפעלה טיפולים רפואיים וכו'. העירייה מפעילה את הפרויקט באמצעות החברה למוס' חינוך וכן ע"י גופים חיצוניים שלגביהם משמשת כמתווך ומעבירה את הכספים. הפרויקט כולל כ- 250 קשישים.
3454.932	<u>עזרה לקשיש - 150,000 ש"ח</u>
	השתתפות הממשלה מיועדת למימון רכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה לניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, ועזרה לחסידי אומות העולם.
3454.933	<u>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) - 13,300,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה משתתף באחזקת עד 240 קשישים במוסדות גריאטריים (לא כולל קשישים במימון עצמי מלא ובמימון מלא של משרד הבריאות). בנוסף, מממן נופשונים לזקנים.
3454.934	<u>מועדונים לקשישים - 400,000 ש"ח</u>
	עיריית ת"א מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בעלות כוללת של מעל 8 מ' ש"ח. המשרד משתתף השתתפות מינימלית של כ-400 אש"ח.
3454.935	<u>דיור תומך - 400,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בתוכנית "קהילה תומכת בקשיש" ובסידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.
3454.936	<u>טיפול בזקן בקהילה - 1,000,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בעלות הטיפול בזקן מתוך מטרה שיוכל לתפקד בביתו ולא להתפנות למוסדות חיצוניים. הטיפול כולל מילוי צרכים חומריים ורפואיים, טיפול אישי, הסעות וכו'.
3455	<u>טיפול וסידור למפגר - 77,135,000 ש"ח</u>
34551	<u>סידור מפגרים במוסדות - 74,045,000 ש"ח</u>
34551.931	<u>סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים - 18,090,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור עד 175 מפגרים במוסדות ממשלתיים לפי תעריף ממוצע של 11,485 ש"ח לחודש.
34551.932	<u>סידור מפגרים במוסדות אחרים - 44,300,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 528 מפגרים בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אמנה ודיורים מוגנים לפי תעריף ממוצע של 9,338 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גביה עצמית של מטופלים בסך של כ-100 אש"ח.
34551.933	<u>סידור אוטיסטים בפנימיות - 5,335,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת להשמת עד 35 אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות לפי תעריף ממוצע לחודש של 12,700 ש"ח. השתתפות המשרד היא בשיעור של 100 אחוז.
34551.934	<u>סידור מפגרים במעונות נדחי חוק - 3,805,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בסידור עד 12 חניכים המטופלים בתחום האמנות והתיאטרון, 178 חניכים בכ-12 מעונות יום טיפוליים ו-29 חניכים במעונות יום אימוניות. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גביה עצמית ממטופלים בד של כ-265 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

3455	<u>טיפול וסידור למפגר (המשך)</u>
34551.935	<u>סדור מפגרים במעשיים - 1,380,000 ש"ח</u> המשרד משתתף באחזקת עד 143 ילדים בכ-15 מעשיים לפי תעריף ממוצע של 1,140 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גביה עצמית מהמטופלים.
34551.936	<u>סידור מפגרים במעונות - זכאי חוק - 215,000 ש"ח</u> המשרד משתתף באחזקת עד 7 פעוטות זכאי חוק סיעוד הזכאים למעון יום שיקומי.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למפגר-380,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הפרויקט ל-24 מפגרים לפי תעריף של 1,765 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המפגר מתוך מטרה לאפשר לו לחיות בקהילה.
34551.938	<u>סידור אוטיסטים במעונות-540,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון סידור אוטיסטים במעונות יום לעד 17 ילדים בתעריף ממוצע של 4,184 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי הכנסה עצמית מהילדים.
34552	<u>טיפול באדם המפגר-3,090,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אמנה-215,000 ש"ח</u> השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 49 משפחות אמנה.
34552.932	<u>טיפול במפגר בקהילה-315,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת למימון נופשונים, מועדוני חברים ופעילויות נוספות לעזרה למפגר כדי שיקלט בקהילה.
34552.933	<u>שירות תומך למפגר-250,000 ש"ח</u> השתתפות משרד הרווחה מיועדת לשילוב ילדים מפגרים במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות.
34552.934	<u>טיפול באוטיסטים בקהילה-680,000 ש"ח</u> השתתפות משרד הרווחה מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדונים ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה.
34562.935	<u>הסעות למעונות יום - 1,630,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הסעות וליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילאי 0-3. מדובר על הסעות של 40-50 פעוטות בממוצע שנתי. בנושא הליווי משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל. כפועל יוצא מכך חלק הממשלה נמוך מ-75 אחוז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

34. רווחה (המשד)

3456	<u>טיפול באנשים עם נכויות – 21,015,000 ש"ח</u>
34561	<u>סידור נכים במוסדות-18,980,000 ש"ח</u>
34561.931	<u>סידור ילדים עוורים במוסדות – 320,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בסידור עד 5 ילדים עוורים בפנימיות לפי תעריף ממוצע של 7,100 ₪ לחודש.
34561.932	<u>אחזקת נכים בפנימיות – 13,990,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת לתשלום אחזקת עד 197 נכים בכל הגילאים בפנימיות ובמשפחות אומנה לפי תעריף ממוצע של 7,900 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות.
34561.933	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 785,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בסידור והעסקת עד 97 חניכים בתעריף חודשי ממוצע של 900 ₪. החניכים מועסקים בחברות ומפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.
34561.934	<u>מרכז יום שיקומי לנכים-2,020,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף באחזקה וטיפול של עד 60 ילדים בגילאי 0-3 במרכז הולנד במיועד לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות לפי תעריף ממוצע של 4,250 ש"ח לחודש וכן בסידור 12 נערים ומבוגרים ב-3 מרכזי שיקום נוספים. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 540 ש"ח לחודש לילד.
34561.935	<u>מוסדות יום לילד המוגבל – 285,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף באחזקת עד 45 ילדים במעונות יום לילדים בגיל 0-3 לפי תעריף ממוצע של 1,000 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של 300 ₪ לחודש לילד.
34561.936	<u>מרכז יום לנכים קשים – 1,200,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף בהשמת עד 22 נכים קשים במרכז ספיבק ברי"ג לפי תעריף ממוצע של 4,552 ש"ח לנכה.
34561.937	<u>קהילה תומכת לנכים – 380,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על מסי חברים מוכפל בתעריף של 294 ש"ח למכסה.
34562	<u>טיפול בנכה בקהילה- 2,035,000 ש"ח</u>
34562.931	<u>מפעלי שיקום ותעסוקה לעיור – 495,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת למרכזי שיקום המאבחים את כושר העבודה של העוורים, הקצבה עבור מדריכות ומורות שיקומיות ותשלום שכר עבודה לעוורים העובדים במפעל המוגן לעוור.
34562.932	<u>מועדוניות לעוורים – 270,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון הפעלת מועדוניות לעוורים ובשילוב עוורים חרשים במועדונים יעודיים לנושא.
34562.933	<u>עזרה אחרת לעיור – 315,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעוורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

34. רווחה (המשך)

3456	<u>טיפול באנשים עם נכויות (המשך)</u>
34562.934	<u>טיפול בנכים בקהילה - 810,000 ש"ח</u>
	השתתפות משרד הרווחה מיועדת למימון הסעות, מפעלי שקום לנכים, אימון, הכשרת נכים בקהילה וסיוע להעסקת מטפלות לנכים בבתי.
34562.936	<u>שיקום נכים ביתי - 145,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון סיוע לטיפול בפעוטים נכים בתוך המסגרת הבית.
3457	<u>עבודה קהילתית - 460,000 ש"ח</u>
3457.591	<u>הכנסות מקרנות - 75,000 ש"ח</u>
	ההכנסות מקורן בקרן לבנטל ומיועדות לתמיכה בזוגות צעירים נזקקים בתחילת דרכם המשותפת.
3457.932	<u>הוצאה למתנדבים - 30,000 ש"ח</u>
	משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. סכום ההשתתפות מיועד להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת יעוץ לאזרח.
3457.933	<u>גמילה מסמים - 355,000 ש"ח</u>
	ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן ומרכזי יום למשתמשי סמים.
348	<u>השתתפות ממשלה - רווחה ושיקום שכונות - 115,000 ש"ח</u>
348.931	<u>השתתפות ממשלה בתכניות רווחה - 28,000 ש"ח</u>
	המשרד משתתף במימון והפעלת פרויקט שקום השכונות. המשרד מממן בעיקר עלויות כ"א ומקצת מהוצאות ההפעלה.
348.980	<u>השתתפות הממשלה בתוכנית תנופה - 87,000 ש"ח</u>
	החזר משרד השיכון לשכונות שיקום, הנכללות במסגרת פרויקט "תנופה" - פרויקט השם דגש על השגים בבחינות הבגרות ובהכשרה מקצועית. המשרד מממן את מלוא הוצאות פרויקט תנופה, להוציא תקורת החברה למוסדות חינוך, המפעילה את הפרויקט מטעם העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

36. קליטת עליה

השתתפות משרד הקליטה ברשות הקליטה העירונית – 740,000 ש"ח

36.950

משרד הקליטה מממן תוכניות להפעלה חברתית של עולים חדשים באמצעות הרשות העירונית לקליטת עליה. רשימת התוכניות וסכומן מאושרים מדי שנה מחדש. לשנת 2010 מקצת הפרויקטים שאושרו הם: פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד.

37. איכות הסביבה

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

379.589

ההכנסות מקורם באותו חלק של קרן הניקיון שמקורו בהיטל ההטמנה. ההכנסות יממנו פרויקטים עירוניים שמקור המימון שלהם מוכר ע"י הקרן ע"פ השיעורים שנקבעו בתקנון הקרן.

השתתפות המש' לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 200,000 ש"ח

379.991

המשרד לאיכות הסביבה משתתף בפעילויות היחידה העירונית לאיכות הסביבה. ההקצבה לשנת 2010 צפויה להיות כ- 200 אש"ח.

השתתפות המשרד לאיכות הסביבה בפרויקטים מיוחדים – 50,000 ש"ח

379.993

המשרד לאיכות הסביבה משתתף במימון פרויקטים ייחודיים שמתבצעים במהלך השנה ע"י הרשות לאיכות הסביבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

4. מפעלים

סה"כ אומדן ההכנסה ממפעלים – 267.9 מ' ש"ח לעומת 514.6 מ' ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2009 ו-496.3 מ' ש"ח ביצוע 2008. חלוקת התקציב הינה כדלקמן: מפעל המים – 17 מ' ש"ח, נכסים – 29.5 מ' ש"ח ותחבורה – 221.4 מ' ש"ח.

41. מים

בשנת 2010 יקום בת"א תאגיד מים וביוב הפועל לפי עקרונות חוק "תאגידי מים וביוב". לאור זאת משק המים והביוב העירוני יתופעל במלואו ע"י התאגיד. מלוא ההוצאות וההכנסות ישויכו לתאגיד המים. עיריית ת"א תעניק שירותי גביה לתאגיד. ההכנסות הרשומות בפרק זה הם בגין חיובי מים שעד 31/12/2009 סך ההכנסות הצפוי 17 מ' ש"ח.

43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים עירוניים הכוללים ביתנים, חנויות ומשרדים ומשכירה אותם תמורת שכ"ד. אגף נכסים של העירייה גובה מדי שנה מהשוכרים שכ"ד וכן דמי היתר במקרה של העברת השכירות לשוכר חדש. כמו כן, גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. בנוסף נכללות בפרק הנכסים הכנסות הנובעות מדמי שימוש בשטח עירוני בעיקר לנושאי פרסום. סה"כ אומדן ההכנסה מנכסים ב-2010 – 29.5 מ' ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 17,100,000 ש"ח

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 15,000,000 ש"ח

העירייה באמצעות חברות פרסום מקימה בעיר תמרורים, מכוונים, עמודי רחוב וכו'. במהלך 2002 העבירה העירייה את ניהול פרויקט פרסום חוצות לרשות לפיתוח כלכלי. הרשות מתקשרת בחוזים עם חברות הפרסום. העירייה מקבלת את חלקה כבעלים מתוך ההכנסות הכוללות. חלק העירייה הינו 95 אחוז מסך הכנסות כולל של כ-7 מ' ש"ח ומעבר לכך 75 אחוז. החל מאמצע שנת 2008 מרבית הפרסום במרחב הציבורי בעיר מופעלים ע"י חברה צרפתית בעלת מוניטין בינלאומיים שזכתה במכרז הבינלאומי שפרסמה הרשות לפיתוח כלכלי. ההכנסות בסעיף הם מחלקה של החברה הצרפתית וכן הכנסות נוספות מפרסום עצמאי של הרשות וכן מחברות נוספות שזכו בקטעי פרסום של המרחב הציבורי.

431.620 דמי שימוש בשטח ציבורי – 2,000,000 ש"ח

ההכנסות הנ"ל הם בגין דמי שימוש בשטחים עירוניים וציבוריים לצרכי בניה, לחברות הסלולריות וכן לשימושים אקראיים לצרכים שונים.

431.630 דמי שימוש בסיבים אופטיים – 100,000 ש"ח

העירייה הטילה על הרשות לפיתוח כלכלי לממש פרויקט של הנחת רשת סיבים אופטיים במערכת הצינורות התת קרקעית בעיר. ההכנסות לרשות יהיו בגין דמי שימוש בסיבים האופטיים ע"י חברות התקשורת השונות. הרשות תעביר לעירייה דמי הרשאה בגין השימוש בתשתיות עירוניות. הסכום דלעיל מבטא את דמי ההרשאה הצפויים לעירייה. במידה והפרויקט יצליח חלקה של העירייה אמור לגדול בשנים הבאות.

432-436 הכנסות מדירות, מעסקים, ממוסדות ומקרקעות – 12,000,000 ש"ח

להלן פירוט ההכנסות משכ"ד, דמי היתר, חכירה וכו'.

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

בתחילת שנת 2000 היו בבעלות העירייה כ-850 דירות החייבות בתשלום דמי חכירה. החל מ-4/2000 ערכה העירייה מבצע למכירת הבעלות בדירות הנ"ל במחיר מוזל. בשלב אי שהסתיים בסוף שנת 2000 נמכרו 323 דירות. שלב ב' החל בחצי השני של שנת 2002 והסתיים במאי 2007. נכון לסוף 2009 נשארו כ-390 דירות שימשיכו לשלם דמי חכירה. דמי החכירה משולמים אחת לרבעון וצמודים למדד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

43. נכסים (המשך)

דמי הסכמה להעברת זכות חכירה בבניי מגורים - 100,000 ש"ח	432.690
דמי ההסכמה משולמים במסגרת עסקאות של העברת דירות בין מחזיקים שונים. בתשלום דמי ההסכמה חייב המוכר. ערך דמי ההסכמה הם מקסימום כ- 8% מערך העסקה. בשנים הראשונות דמי ההיתר פחותים, אך החל מהשנה הרביעית כל עסקה חייבת בתשלום לעירייה בערך של 8% משווי הזכות. סך ההכנסות הוא פונקציה של מס' העסקאות בשנה וערכן.	
שכ"ד מעסקים ומוסדות - 6,000,000 ש"ח	433.610 620
בעיר כ-440 עסקים החייבים בתשלום שכ"ד לעירייה. הנכסים שבבעלות העירייה מחולקים ל-2 קטגוריות: א. 300 עסקים המושכרים בשכירות חופשית. ב. 140 עסקים בשכירות מוגנת.	
דמי מפתח מעסקים ומוסדות - 50,000 ש"ח	433.690
כאשר מתחלפים דיירים בעסקים מוגנים, והעירייה היא הבעלים, עפ"י חוק הגנת הדייר כאשר העירייה מסכימה לחילופין היא מקבלת חלק מדמי המפתח המשולמים ע"י הדייר הנכנס. שיעור דמי המפתח קבוע בחוק והוא נע בין 33-40 אחוז משווי העסקה. לתקופות הקצרות מ- 5 שנים האחוזים נמוכים יותר. אומדן ההכנסה הוא פונקציה של מספר העסקאות וערכן.	
דמי חכירה ושימוש מקרקעות - 5,000,000 ש"ח	435.610
החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. ישנם גופים שונים, כגון ויצ"ו ואגד, המשלמים דמי חכירה לסרוגין אחת ל- 5,2 או 7 שנים. סך ההכנסה הצפויה בשנת 2010 - 5 מ' ש"ח.	
דמי הגדלת זכויות - 100,000 ש"ח	435.620
המחזיקים בקרקע או בנכסים עירוניים, עפ"י חוזה חכירה, ששילמו דמי חכירה היסטוריים על בסיס תב"ע שאושרה בעבר או על בסיס זכויות בניה שאושרו בחוזה החכירה, ישלמו לעירייה דמי הגדלת זכויות, במידה ומאושרות לכך כיום זכויות מוגדלות. ההכנסה תלויה בכמות השינויים וכן בגובה ההפרש של זכויות הבניה.	
הכנסות שונות- 200,000 ש"ח	436.610/2
הכנסות בגין דמי טיפול של האגף ברישום הערות אזהרה, רישומים אחרים לטאבו, העברת זכויות והכנסות שונות אחרות.	
הכנסות מאזרחים בגין חוות דעת שמאיות- 10,000 ש"ח	436.630
קיימים מקרים שבהם קיימת מחלוקת בין העירייה לאזרח לגבי שווי דמי חכירה/ השכרה/ הסכמה של נכסים. במקרים אלה מבקשים חוות דעת של שמאי מוסכם. ההכנסה היא בגין חלק האזרח בשמאות. כנגד סעיף ההכנסה קיים סעיף הוצאה מקביל.	
שווקים - 180,000 ש"ח	437
מחלקת השווקים אחראית על השווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב חשמונאים. ההכנסות בפרק שלהלן הם בעיקר שכ"ד בגין הדוכנים בשווקים השונים. אומדן ההכנסה לשנת 2010 - 180,000 ש"ח, כמפורט בסעיפים להלן:	
שכ"ד - שווקים עירוניים - 170,000 ש"ח	437.610
שכ"ד נגבה מהמחזיקים סככות ודוכנים בשווקים העירוניים. רוב המחזיקים הם "מחזיקים מוגנים" המשלמים תשלומים מופחתים עפ"י "חוק הגנת הדייר". מקצת מהמחזיקים משלמים שכר דירה לפי תנאי השוק החופשי. סה"כ נגבה שכ"ד מ-100 מחזיקים.	
הכנסות שונות - 10,000 ש"ח	437.690
ההכנסות מקורן: 1. בעבודות שונות שהעירייה מבצעת בשווקים וגובה דמי השתתפות בהוצאות. 2. השתתפות בהוצאות ניקיון השווקים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2010 מסתכם ב-221.4 מ' ש"ח לעומת 238.9 מ' ש"ח תקציב מקורי לשנת 2009 ו-243.3 מ' ש"ח ביצוע 2008.

443	<u>הכנסות מחניית מכוניות – 221,000,000 ש"ח</u>
443.110	<u>הכנסות מקנסות חניה – 172,000,000 ש"ח</u>
111-113	<u>הכנסות מקנסות חניה מוסדרת, על מדרכות ואחרת – 85,000,000 ש"ח</u>
	ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה(8/2004) הועלה סכום הקנסות כדלקמן: עבירות של חניה מוסדרת – 100 ש"ח, עבירות של חניה אסורה – 250 ש"ח, חניה על מדרכה סכום הקנס עלה ל- 500 ש"ח למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים- 250 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהם גובה הקנס מגיע ל- 500 ש"ח. ההכנסות הרשומות בסעיפים הנ"ל מקורם בתשלומים שנעשו לפני שלבי האכיפה (תשלום מ"דו"ח חלון" ומ"דואר רשום").
443.114	<u>הכנסות מקנסות חניה-פעילות בית משפט – 2,000,000 ש"ח</u>
	ההכנסות בסעיף 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	<u>הכנסות מגרירת מכוניות – 15,000,000 ש"ח</u>
	עיריית ת"א חתמה חוזה עם קבלן חיצוני, המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לשנת 2010 צפי התשלום הכולל של האזרח עבור שחרור הרכב יהיה 300 ש"ח. עפ"י הנחיות שלטונות המס שונתה שיטת רישום ההכנסות. מלוא התמורה מהאזרח תרשם בספרי העירייה כהכנסה. העירייה תעביר לגובה את חלקו בסך של כ-10.9 מלש"ח. פעולות העירייה בתחום האכיפה והמניעה מתחילות לשאת את אותותיהן ומספר הגרירות הצפוי יעמוד על כ-50 אלף בשנה לעומת יותר מ-90 אלף בשנים עברו.
443.116	<u>קנסות חניה אכיפת חובות עירוניים – 70,000,000 ש"ח</u>
	היחידה לאכיפת גבית חובות חניה, פועלת כנגד החייבים באמצעות צווי עיקול, הוצאת מיטלטלין ושאר האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה. יתרת החובות לעירייה לחודש פברואר 2009 עומדים על מעל 200 מ' ש"ח.
443.121	<u>חניה על מדרכות- אכיפת גזרי דין – 1,000,000 ש"ח</u>
	הכנסות בסעיף זה הינן בגין אכיפת פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מקומיים בנושא עבירות חניה.
443.210	<u>הכנסות מאגרות חניה – 48,000,000 ש"ח</u>
443.211	<u>הכנסות מאגרות חניה (כרטיסי חניה) – 3,000,000 ש"ח</u>
	נכון ל-10/2009 מצויים בעיר כ-32,000 מקומות חניה מוסדרים בתשלום. מחירי כרטיסי חניה מנייר נכון לאוקטובר 2009 עומדים על סכום של 5.0 ש"ח לשעה, ולתושבי ת"א-יפו 2.5 ש"ח. בינואר 2010 התעריפים אמורים להתעדכן בהתאם לשינוי במחיר כרטיס חניה ארצי. מחיר כרטיס חניה ארצי נכון לאוקטובר 2009 הוא 5.5 ש"ח.
	בשנת 2008 נמכרו כ-1.1 מ' כרטיסים מסוגים שונים. לשנת 2009 הצפי הוא לקצת מעל 600 אלף כרטיסים. קיימת מגמה מתמשכת של ירידה בכמות הנרכשת של כרטיסי החניה כתוצאה מהמעבר לשימוש באמצעי חניה מתקדמים יותר כגון החניה הסלולרית והאלקטרונית. לשנת 2010 ההכנסה הצפויה ממכירת הכרטיסים תגיע ל-3 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

44. תחבורה (המשך)

הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי – 18,000,000 ש"ח

443.216

חברת איזי פארק זכתה במכרז של החברה למשק וכלכלה לתפעול כרטיסי חניה אלקטרוניים ארציים. החלוקה בין הרשויות נעשית עפ"י מיקום החניה בפועל. עבור תפעול המערכת משולמת ע"י הרשויות עמלה בסך 9.25%. ההכנסה הרשומה בסך 18 מ' ש"ח הינה ההכנסה ברוטו. גם באמצעי זה צפויה ירידה מסוימת כתוצאה ממעבר הולך וגובר של תשלום באמצעות הסלולר.

הכנסות מחניה סלולרית - 27,000,000 ש"ח

443.218

מנובמבר 2006 התחילה העירייה להפעיל אמצעי חניה נוסף, חניה סלולרית. האזרח יכול להתקשר באמצעות הסלולר ולשלם בעד שעות חניה באמצעות כרטיס אשראי. בעזרת תקשורת יכול הפקח לזהות האם הרכב החונה שילם/לא שילם בגין שעת החניה. צפי ההכנסה ברוטו לשנת 2010, 27 מ' ש"ח. מחודש 10/2008 מופעלת החניה הסלולרית בעיר באמצעות שני זכיינים כך שלאזרח גדלה אפשרות הבחירה. לעירייה הוצאות המוערכות ב-12-5 אחוז מההכנסה ברוטו. ההוצאות הם בגין תשלום למפעיל, פיקוח ועמלת כרטיסי אשראי. ההוצאות ירשמו בפרק ההוצאה.

מחירי החניה לחודש אוקטובר 2009 באמצעות החניה הסלולרית והאלקטרונית הינם : לתושב ת"א בעל תו חניה 63 אג' לשעת חניה, וליתר האזרחים 5 ש"ח. המחיר מתעדכן בהתאם לשיעור העידכון של מחיר הכרטיס הארצי. החניה הסלולרית והאלקטרונית מאפשרת לחנות ולשלם באינטרולים של 10 דק' ולא רק לשעה שלמה כמו כרטיסי חניה מנייר.

אגרת היתר חנייה מונית - 400,000 ש"ח

444.210

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. כיום, עפ"י נתוני העירייה, יש כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. לחודש אוקטובר 2009 התעריף 502 ש"ח לשנה.

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2010 הוא 60 מליון ש"ח.

ריבית ודיבידנדים – 50,000,000 ש"ח

511

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

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

513

ההכנסות הינן בגין הוצאות משנים עברו שנרשמו בספרי העירייה אך לא התממשו.

הוצאות
ריכוז

טבלת השוואה של תקציב 2009 - 2010 לפי קבוצות המצאה

- 64 -

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

טבלת השוואה של תקציב 2009 - 2010 לפי קבוצות הוצאה

השתתפויות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחדות לפעולה		ה י ח י ד ה
2010	2009	2010	2009	
540,495,000	653,296,000	1,449,350,000	1,547,919,000	סה"כ
6,272,000	23,582,000	356,468,000	307,651,000	6 הנהלה כללית
6,272,000	23,582,000	60,112,000	59,202,000	61 מינהל כללי
		163,356,000	138,449,000	62 מינהל כספי
		133,000,000	110,000,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פרעון מלוות
118,000,000	112,430,000	480,593,000	476,182,000	7 שירותים מקומיים
56,400,000	56,000,000	102,095,000	97,515,000	71 חברואה
2,460,000	2,000,000	36,262,000	34,052,000	72 שמירה ובטחון
		13,205,000	14,429,000	73 מינהל הנדסה
20,860,000	16,940,000	125,550,000	130,090,000	74 מינהל בנוי ותשתית
		2,736,000	2,766,000	75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
23,720,000	23,680,000	164,670,000	161,540,000	76 שירותים והשתתפויות כלליות
14,560,000	13,810,000	5,515,000	1,495,000	77 פיתוח כלכלי
		21,945,000	26,470,000	78 פקוח עירוני
		8,615,000	7,825,000	79 חופים
348,123,000	347,514,000	516,309,000	495,655,000	8 שירותים ממלכתיים
142,011,000	142,137,000	192,087,000	186,374,000	81 חנוך
174,779,000	173,586,000	30,217,000	26,366,000	82 תרבות נוער וספורט
1,777,000	1,717,000	5,121,000	5,184,000	83 בריאות הציבור
14,917,000	15,515,000	286,411,000	275,003,000	84 רוחה
13,600,000	13,600,000			85 דת
359,000	279,000	979,000	1,076,000	86 קליטת עליה
680,000	680,000	1,494,000	1,652,000	87 איכות הסביבה
68,100,000	169,770,000	95,980,000	268,431,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
68,100,000	169,770,000			91 מים, ביוב ותיעול
		6,640,000	7,260,000	93 נכסים
		89,340,000	79,181,000	99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

טבלת השוואה של תקציב 2009 - 2010 לפי קבוצות הוצאה

פרעון מלוות		הוצאות חד פעמיות		ה י ח י ד ה
2010	2009	2010	2009	
304,000,000	320,000,000	42,620,000	42,381,000	טה"כ
-----	-----	-----	-----	=====
304,000,000	320,000,000	1,010,000	817,000	6 הנהלה כללית
-----	-----	-----	-----	-----
		256,000	276,000	61 מינהל כללי
		754,000	541,000	62 מינהל כספי
				63 עמלה ריבית והוצאות מימון
304,000,000	320,000,000			64 פרעון מלוות
-----	-----	34,612,000	34,373,000	7 שירותים מקומיים
-----	-----	-----	-----	-----
		2,435,000	2,535,000	71 תברואה
		258,000	258,000	72 שמירה ובטחון
		110,000	36,000	73 מינהל הנדסה
		790,000	590,000	74 מינהל בנוי ותשתית
		14,000	14,000	75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
		30,000,000	30,000,000	76 שירותים והשתתפויות כלליות
		5,000	5,000	77 פיתוח כלכלי
		335,000	300,000	78 פקוח עירוני
		665,000	635,000	79 חופים
-----	-----	6,688,000	6,816,000	8 שירותים ממלכתיים
-----	-----	-----	-----	-----
		6,042,000	6,339,000	81 חנוך
		428,000	287,000	82 תרבות נוער וספורט
		82,000	59,000	83 בריאות הציבור
		98,000	98,000	84 רווחה
				85 דת
		12,000	5,000	86 קליטת עליה
		26,000	28,000	87 איכות הסביבה
-----	-----	310,000	375,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-----	-----	-----	-----	-----
		10,000	10,000	91 מים, ביווב ותיעול
		300,000	365,000	93 נכסים
				99 תקציבי עזר
-----	-----	-----	-----	-----

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

טבלת השוואה של תקציב 2009 - 2010 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2010	2009	
-256,465,000	-243,596,000	סה"כ
-27,730,000	-30,590,000	6 הנהלה כללית
-970,000	-870,000	61 מינהל כללי
-26,760,000	-29,720,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-33,835,000	-32,375,000	7 שירותים מקומיים
-29,360,000	-27,650,000	71 תברואה
-5,000	-5,000	72 שמירה ובטחון
-4,470,000	-4,720,000	73 מינהל הנדסה
		74 מינהל בנוי וחשתית
		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
		76 שירותים והשתתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-9,690,000	-9,535,000	8 שירותים ממלכתיים
-10,700,000	-10,690,000	81 חנוך
1,066,000	1,211,000	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
-185,210,000	-171,096,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-21,860,000	-25,230,000	91 מים, ביוב ותיעול
		93 נכסים
-163,350,000	-145,866,000	99 תקציבי עזר



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לתרומות ועמותות	השתתפות לתרומות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומעצמה דתית	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ס כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
653,296,000	99,503,000	144,746,000	102,609,000	141,350,000	52,287,000	540,495,000	סה"כ כללי
100,000				110,000		110,000	השתתפות לבית הדין הארצי למשפחה
380,000	360,000					360,000	פרויקט פציל"ה- יובל חינוך
860,000		860,000				860,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
920,000			690,000			690,000	הוצאות שכל עובדים
17,880,000			810,000			810,000	הוצאות הפעול פרויקטים
1,300,000		1,300,000				1,300,000	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו *
490,000		490,000				490,000	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו*
1,450,000		1,450,000				1,450,000	העמותה לתרבות נופש ופנאי
200,000		200,000				200,000	השתתפות ביום האשה
25,000					27,000	27,000	מילגות מקדן זילביגר
-23,000					-25,000	-25,000	החזר קרן זילביגר
43,500,000				43,500,000		43,500,000	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה
12,500,000				12,900,000		12,900,000	השתתפות בהוצאות הג"א כלל איצי
2,000,000				2,460,000		2,460,000	השתתפות באחזקה מ. חתבורה אולני
				300,000		300,000	השתתפות לחברת גני יהושע
16,940,000			20,040,000			20,040,000	לדשות פיתוח ת"א - שטירה
780,000			520,000			780,000	הקצבה לערבי עירייה-שכירות אולמות
4,000,000						4,000,000	השלום מסיים-תת' עירי' ובתי"ס משר
35,000						35,000	הקצבות ליחידים



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות והמזכרות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יוגל חיבור	השתתפות לחברות ועמות	השתתפות לחברות ועמות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
1,280,000				1,350,000		1,350,000	השתתפות לשכר השלטון המקומי
355,000					175,000	175,000	סעיפים שאינם חוזרים
200,000					3,600,000	3,600,000	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
3,360,000					280,000	280,000	תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח
320,000					1,890,000	1,890,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
2,290,000					1,405,000	1,405,000	תמיכות למוסדות רח
1,405,000					155,000	155,000	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה
155,000					150,000	150,000	תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה
85,000					85,000	85,000	תמיכות לאגודי איכות סביבה
120,000					120,000	120,000	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח
45,000					45,000	45,000	תמיכות - קהילה גאה
100,000					100,000	100,000	תמיכות - שמירת
100,000					100,000	100,000	תמיכות - מינוסים
100,000					100,000	100,000	תרומות חד פעמיות
8,950,000			9,450,000			9,450,000	תרבות הדיוור
100,000							סעיף 76400/870
2,710,000			2,710,000			2,710,000	תמיכות לעמותה לעידוד המיינות
3,200,000			3,200,000			3,200,000	תמיכות דרום הקריה
250,000			250,000			250,000	תמיכות תכנון גבעון
6,000,000			6,000,000			6,000,000	תפעול נמל יפו
1,200,000			1,200,000			1,200,000	השתתפות לחברת יפו העתיקה



עיריית חל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומענפה דתית	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ס לשנת 2010	סעיף תקציבי
450,000	860	850	840	830	810-820	1,200,000	7/310/845 מינהלה שנתון מנשיה
250,000	250,000				75,000	75,000	81111/822 מלגות מקור דיינה רכינרביץ
4,200,000	4,200,000					250,000	81111/861 תרבות עברית - יובל חינוך
557,000	557,000					4,200,000	81111/862 פרויקטים בשיתוף קרן מורשת-יובל ח
195,000			195,000			557,000	81111/863 טיפול ממוקד בלקויי למידה-יובל ח
50,000	50,000					195,000	81125/841 הפעלה שוטפת - חרשת לפיתוח כלכלי
690,000	690,000					50,000	81125/861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך
50,000						690,000	81150/861 פרויקט מב"ע"י יובל חינוך
50,000						50,000	81160/821 הנהלת לנצחיים
899,000	893,000				39,000	893,000	81160/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
39,000						39,000	81220/820 השת" ללידים-נגי"ל בשכונות
583,000		597,000				597,000	81220/850 השתתפויות שונות
155,000	162,000					162,000	81220/861 אחזקת גנים במבנים של בת"ס
48,000							81220/870 סעיף שאינו חוזר
1,999,000	1,999,000					1,999,000	81251/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
325,000	325,000					325,000	81252/861 מרכזים מדעיים-יובל חינוך
19,274,000	19,368,000					19,368,000	81253/861 מועדוניות גן ע"י יובל חינוך
217,000	219,000					219,000	81253/862 מועדוניות בית אברהם ע"י יובל ח
56,000	61,000					61,000	81253/863 השתתפויות למועדוניות גן-יובל ח
145,000	145,000					56,000	81310/862 סל תרבות ע"י יובל חינוך
						145,000	81310/863 פרויקט חינוך לשוני ממוקד-יובל



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות והמזכרות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינור	השתתפות לתכורות ועמותות	השתתפות לתכורות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצות דתיות	הקצבה לגופים ולילדידים 810-820	כ"ס ל"כ שנת 2010	סעיף תקציבי
1,309,000	1,309,000					1,309,000	01310/864 איטנטנטים לחדרי מחשב-יובל חינור
100,000	100,000					100,000	01310/865 מיזמנויות יסוד בחינור יסודי-יובל
404,000					404,000	404,000	01325/821 הנחות לנזקקים
40,000					40,000	40,000	01325/822 סיוע חלמיריים ערלים
300,000		300,000				300,000	01325/850 השתתפויות שונות
18,351,000	18,322,000					18,322,000	01325/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
5,741,000	5,837,000					5,837,000	01328/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
332,000			602,000			602,000	01329/841 הפעלה בני סבע באמצעות בני יהושע
2,858,000	2,858,000					2,858,000	01329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
8,000					8,000	8,000	01331/821 פלגות מקדן אגוד למחקר חינוכי
77,000					77,000	77,000	01331/822 הנחות לנזקקים
600,000		600,000				600,000	01331/851 הפעלה ברית בני"ס און ע"י חב' למו
180,000	180,000					180,000	01331/861 מועדוניות בניה"ס לחינוך מיוחד-יו
2,727,000	2,678,000					2,678,000	01331/862 יוחא"י-בת"י-ס מיוחדים-יובל חינור
253,000	253,000					253,000	01332/861 שיעורי עזר-יובל חינור
114,000	114,000					114,000	01332/862 השגחה לילית-יובל חינור
83,000	83,000					83,000	01332/863 הוצאות שוטפות-יובל חינור
283,000	282,000					282,000	01332/864 פערלות חברתיות, מרחבות והעשרה-יובל
173,000	169,000					169,000	01332/865 הוצאות לחניכים-יובל חינור
153,000	151,000					151,000	01332/866 הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינור
472,000	468,000					468,000	01332/867 הוצאות פרימית יום-יובל חינור



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ס ל"י שנת 2010	סעיף תקציבי
242,000	242,000	850	840	830	810-820	242,000	01333/861 שיעורי עזר-יובל חינוך
114,000	114,000					114,000	01333/862 השגחה לילית-יובל חינוך
871,000	841,000					841,000	01333/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוך
300,000	298,000					298,000	01333/864 פעולות חברתיות, מרבות והעשרה-יובל
177,000	175,000					175,000	01333/865 הוצאות לחניכים
195,000	193,000					193,000	01333/866 הוצאות אחרות לפני-יובל חינוך
382,000	382,000					382,000	01333/867 מזון-יובל חינוך
	57,000					57,000	01333/868 דירת בוגרי פנימיה - יובל חינוך
140,000	140,000					140,000	01334/862 ניהול טכנה-יובל חינוך
1,019,000	1,025,000					1,025,000	01334/863 אחזקה שוטפת-יובל חינוך
664,000	623,000					623,000	01334/864 קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך
96,000	95,000					95,000	01334/866 הוצאות אחרות לפנימיה
666,000	757,000					757,000	01334/867 מזון-יובל חינוך
197,000	197,000					197,000	01336/861 שיעורי עזר -יובל חינוך
114,000	114,000					114,000	01336/862 השגחה לילית-יובל חינוך
75,000	75,000					75,000	01336/863 הוצאות שוטפות-יובל חינוך
226,000	226,000					226,000	01336/864 פעולות חברתיות, מרבות והעשרה-יובל
141,000	139,000					139,000	01336/865 הוצאות לחניכים-יובל חינוך
136,000	136,000					136,000	01336/866 הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
800,000		800,000				800,000	01380/851 הפעלת החינוך היעיל-תל' מוסדות חינוך
4,432,000		6,942,000				6,942,000	01390/850 השתתפויות שונות



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית	תקצבה לגופים ולחברות	כ"ס ל שנת 2010	סעיף תקציבי
180,000	213,000	850	840	830	810-820	213,000	תעריף שאינו חוזר
213,000	213,000					213,000	השתתפויות פר' השתתפויות פר' פיסגה-יובל ח
536,000	536,000					536,000	הפעלה שרפה-מרכז פיסגה-יובל ח
90,000	90,000					90,000	פרויקטים בשיח' ש"י-יובל חינור
13,000	13,000					13,000	מועדונים טיפוליים-יובל חינור
212,000	212,000					212,000	אחוזים לילדים בחינור המיוחד-יוב
35,000		35,000				35,000	הפקה חומרים מקצועיים
15,000		15,000				15,000	ימי עיון והשתתפויות
6,890,000		60,000				60,000	עבודות אחזקה קידום נוער ע"י מ.ח.
3,944,000		6,691,000				6,691,000	פרויקטים והפעלה- תב למסדרות חיינ
5,587,000	5,587,000	4,098,000				4,098,000	פרויקטים והפעלה- תב למסדרות חיינ
12,000		12,000				12,000	לורי בהסעות-יובל חינור
165,000	184,000					184,000	השתתפות לחמד"ע
45,000	45,000					45,000	יובל חינור ע"י יובל חינור
142,000	451,000					451,000	פרויקט חל"ס-יובל חינור
45,000	45,000					45,000	יובל חינור ע"י יובל חינור
508,000	303,000					303,000	פרויקט חל"ס-יובל חינור
12,000		18,000				18,000	חינור ע"י יובל חינור
350,000	515,000					515,000	השתתפות לחמד"ע
6,916,000		6,415,000				6,415,000	חינור ע"י יובל חינור
							השתתפויות שונות 81529/850



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות והמזכרות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוד	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומעטות דתיות	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ל כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
2,739,000	2,610,000	17,000			810-820	2,610,000	יובל חינוד - יובל חינוד
17,000		17,000				17,000	השתתפות לחמ"ע
358,000	396,000					396,000	היגבור ע"י יובל חינוד
23,000		17,000				17,000	השתתפות לחמ"ע
72,000	161,000					161,000	היגבור ע"י יובל חינוד
180,000	180,000					180,000	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוד
310,000	456,000					456,000	היגבור ע"י יובל חינוד
45,000	45,000					45,000	פרויקט חל"ס-יובל חינוד
480,000	443,000					443,000	היגבור ע"י יובל חינוד
611,000	592,000					592,000	היגבור ע"י יובל חינוד
	75,000					75,000	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוד
185,000	104,000					104,000	היגבור ע"י יובל חינוד
73,000	86,000					86,000	היגבור ע"י יובל חינוד
588,000		591,000				591,000	לחמ"צ תיכון כ"ח
504,000		526,000				526,000	לחמ"צ תיכון כ"ח
562,000		624,000				624,000	לחמ"צ תיכון כ"ח
488,000		431,000				431,000	לחמ"צ תיכון כ"ח
57,000		53,000				53,000	לחמ"צ תיכון כ"ח
562,000		522,000				522,000	לחמ"צ תיכון כ"ח
181,000		191,000				191,000	לחמ"צ תיכון כ"ח
150,000					150,000	150,000	לחמ"צ תיכון כ"ח



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים וליוזמים	כ"ס ל"י כ"י שנת 2010	סעיף תקציבי
822,000	772,000	48,000			810-820	772,000	772,000
240,000		48,000				48,000	81560/860
40,000		40,000				40,000	81611/851
60,000	71,000					71,000	81611/852
40,000		40,000				40,000	81612/861
100,000		80,000				80,000	81612/851
200,000	68,000					68,000	81612/852
444,000		231,000				231,000	81612/861
16,000		120,000				120,000	81613/851
112,000	104,000					104,000	81613/852
52,000		50,000				50,000	81613/851
125,000		130,000				130,000	81613/852
17,000							81615/853
217,000							81615/853
230,000		260,000				260,000	81615/870
85,000		70,000				70,000	81616/870
220,000							81617/871
72,000		20,000				20,000	81617/852
16,000							81617/852
170,000		40,000				40,000	81618/851
							81618/851
							81618/870
							81619/851



עיריית חול-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות והמזכרות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ח כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
444,000	18,000	850	840	830	810-820	18,000	81619/870 סעיף שאינו חוזר
158,000	100,000	41,000				18,000	81680/863 יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל
252,000						100,000	81680/870 סעיף שאינו חוזר
200,000						100,000	81712/865 סעיף שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינור
60,000						41,000	81712/870 סעיף שאינו חוזר
70,000						300,000	81721/851 השתתפות לחמ"ע
162,000						208,000	81721/861 חגיגות ע"י יובל חינור
204,000						19,000	81721/864 אסיסטנטים לחודי מחשב-יובל חינור
15,000						139,000	81722/861 חגיגות ע"י יובל חינור
298,000						257,000	81722/864 אסיסטנטים לחודי מחשב-יובל חינור
18,000						16,000	81722/867 ספורט השגה -יובל חינור
99,000						122,000	81723/851 השתתפות לחמ"ע
443,000						302,000	81723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
556,000						204,000	81724/861 חגיגות ע"י יובל חינור
98,000						100,000	81724/864 אסיסטנטים לחודי מחשב-יובל חינור
13,000						12,000	81724/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יי
116,000						87,000	81725/851 השתתפות לחמ"ע
348,000						460,000	81725/861 חגיגות ע"י יובל חינור
115,000						115,000	81725/863 הפעלה אסכול פיס-יובל חינור
283,000						288,000	81725/864 אסיסטנטים לחודי מחשב-יובל חינור



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ח כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
26,000	17,000	156,000				17,000	השתתפות למוסדות סכנוולוגיות יו
81,000					635,000	156,000	השתתפות לחסד"ע
73,000	132,000					132,000	היגבור ע"י יובל חינוך
52,000	53,000					53,000	אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך
11,000	14,000					14,000	מכשירי לימוד כיתות סכנוולוגיות יו
6,000		6,000				6,000	השתתפות לחסד"ע
37,000	38,000					38,000	אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך
635,000					635,000	635,000	מכשירי לימוד תלכוסות וטפריים לתלכוסות
4,021,000		4,166,000				4,166,000	השתתפויות שונות
2,586,000	2,660,000					2,660,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
70,000		146,000				146,000	השתתפות לחסד"ע
32,000		32,000				32,000	ניקיון ביכורי העיתים
2,237,000	2,083,000					2,083,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
41,000		76,000				76,000	השתתפות לחסד"ע
977,000	728,000					728,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
528,000	432,000					432,000	היגבור ע"י יובל חינוך
13,000	9,000					9,000	פרויקט שחק מסחב"ט ע"י יובל חינוך
123,000	125,000					125,000	אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך
37,000	38,000					38,000	מכשירי לימוד כיתות סכנוולוגיות יו
64,000		76,000				76,000	השתתפות לחסד"ע
1,331,000	1,083,000					1,083,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ס ל שנת 2010	סעיף תקציבי
1,200,000	1,182,000				810-820	1,182,000	הגבור ע"י יובל חינור
110,000	112,000					112,000	81735/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינור
30,000	34,000					34,000	81735/866 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
120,000	120,000					120,000	81735/868 הגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות
87,000		75,000				75,000	81736/851 השתתפות לחס"ע
987,000	958,000					958,000	81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינור
257,000	133,000					133,000	81737/861 חיגבור ע"י יובל חינור
7,000	8,000					8,000	81737/862 פרויקט גלים ששה"ט ע"י יובל חינ
340,000	260,000					260,000	81737/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינור
143,000	143,000					143,000	81737/866 מכשירי למוד כמות טכנולוגיות-יובל
70,000		64,000				64,000	81738/851 השתתפות לחס"ע
50,000	318,000					318,000	81738/861 הגבור ע"י יובל חינור
33,000	34,000					34,000	81738/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינור
48,000	49,000					49,000	81739/864 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינור
50,000			50,000			50,000	81741/841 השתתפות לבי"ס תיכון י' כ"ח
210,000		210,000				210,000	81741/851 לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצלי
190,000		190,000				190,000	81741/852 לחטיבה עליונה-תיכון חוש
30,000		30,000				30,000	81741/853 לבי"ס השותף עם אורט
125,000		125,000				125,000	81741/854 לבי"ס המקיף אמ"ח
220,000		220,000				220,000	81741/855 השת' השת' לבי"ס אורט יד שפירא
30,000		30,000				30,000	81744/851 להתיכון מקיף עמל ע"ש ל. דיין



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, הוצאות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יולבל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות קריוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ס ל"כ שנת 2010	מקור תקציבי
2,300,000	2,300,000				243,000	2,300,000	01755/861 כי"ס ר"ז מקיץ-יולבל חינוך
228,000		310,000			243,000	243,000	01791/821 מלגות מקרנות - חינוך חינוך
310,000		5,240,000			310,000	310,000	01791/852 'השת' לחינוך בית יעקב-עממי *
5,081,000		-783,000			5,240,000	5,240,000	01791/853 'השת' לעמותת תמ"ע
-628,000					-783,000	-783,000	01791/853 הכנסות מבתי"ס המשתתפים בהתמ"ע
60,000					58,000	58,000	01820/821 מקרנות-אונברסיטת ת"א
29,000					31,000	31,000	01820/822 מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור
26,000					26,000	26,000	01820/824 מלגות לסטודנטים-פרויקט הנצחה
150,000		150,000				150,000	01820/851 מרכיבית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל
309,000		309,000				309,000	01820/852 מלגות לסטודנטים-שכ' שקום-ע"י חב
205,000		204,000				204,000	02210/851 אגודת קופתזוטורים מחברים ומי"ל
154,000		154,000				154,000	02210/852 ישרני ישרני המקליטים
143,000		143,000				143,000	02210/854 עילט אשכולות
119,000		119,000				119,000	02210/859 פערלות לגיל הזהב
50,000	50,000					50,000	02210/861 עידוד צריכת מרחבת לחתמידים וצעיר
300,000		300,000				300,000	02225/851 אסתימטורין וולל - חב למס' חינוך
327,000		330,000				330,000	02225/852 להקות ומקהלות - חב' למס' חינוך
200,000		200,000				200,000	02225/853 שכר הנגמלאי-חב' למס' חינוך
12,000					12,000	12,000	02231/821 הנחות לנזקקים
546,000		546,000				546,000	02231/851 מהילות ואולפנים בשכונות
207,000		57,000				57,000	02231/852 אולפן פעלה-חב' מוסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השטרות, הרזומות והמזכרות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השטרות לזכרונות ורעמותות	השטרות לזכרונות ורעמותות עירוניות	השטרות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחיידים	ס"ח כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
530,000		280,000				280,000	82232/851 מרכז חוגי-תל' מוסדות חינוך
410,000		210,000				210,000	82233/851 מרכז גולדשטיין גורן-תל' מוסדות ח
110,000		110,000				110,000	82235/852 השטרות העירייה לאוניברסיטה העמ
310,000		325,000				325,000	82240/851 מרכז ברוט למטרות יהודיות-מוס"ח
900,000		850,000				850,000	82251/851 תפע' אודיטוריום דוהל-תל' מוס'
543,000		495,000				495,000	82254/851 תפעלת תיאטרון הטימטה-תל' למוסדות
265,000		185,000				185,000	82255/851 תפעלת מרכז תרבות מנדל-תל' למוסד
700,000					700,000	700,000	82410/850 תחזות לנזקים-חוגים בת' קהילתיים
23,000,000		23,500,000				23,500,000	82410/851 השטרות באגודות חוגים בת' מוס"ח
120,000		120,000				120,000	82410/852 פעילות קהילתית בבית דגל
40,000		40,000				40,000	82410/853 תפעלות מועדוני קשישים-מוס"ח
22,000		22,000				22,000	82410/854 פרויקט תחזות ציבוריות
82,000		82,000				82,000	82410/855 הקצבה לקייטנות-תל' מוס"ח
38,000		38,000				38,000	82410/856 הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עמ"א
500,000		500,000				500,000	82410/857 עמודה להתיישבות - מוס"ח
200,000		300,000				300,000	82410/858 פרויקט ששחות חד הוריות-מוס"ח
795,000		548,000				548,000	82410/859 עמודה למוסדות קני-ס-מוס"ח
355,000		255,000				255,000	82421/851 תפעלת תשת"ס - תל' למוסדות חינוך
27,000		27,000				27,000	82421/852 תפעלת מרכז המסוקה - תל' למוסדות
205,000		205,000				205,000	82421/853 תפעלת מרכז מפורט הוד-אקה-מוס"ח
145,000		145,000				145,000	82421/854 רכז מפורט - תל' למוסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתפרות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתפרות לחברות ועמותות	השתפרות לחברות ועמותות עירוניות	השתפרות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ל כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	82421/856	טיפול-חב' מוסדות חינוך
55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	82421/857	מועצון קשישים-חב' מוס"ח
190,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	82424/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	82424/852	הפעלת סניף רשת החייל-חב' מוסדות
-110,000	-110,000	-110,000	-110,000	-110,000	-110,000	82424/853	חב' למוסדות חינוך
415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	82426/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	82426/856	ריוזין-הפעלת המיפרייה
385,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	82427/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	82427/853	חב' למוסדות חינוך
-70,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	82432/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
-66,000	-66,000	-66,000	-66,000	-66,000	-66,000	82432/853	חב' למוסדות חינוך
820,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	82435/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	82435/853	חב' למוסדות חינוך
145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	82435/854	חב' למוסדות חינוך
140,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	82436/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	82436/853	חב' למוסדות חינוך
345,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	82437/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	82437/852	פעילות קהילתית בשב" פלורנטיין-מוס
115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	82437/857	פרוייקט כרס המיפרייה - חב' למוסדות
2,965,000	2,809,000	2,809,000	2,809,000	2,809,000	2,809,000	82441/851	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חיגור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודי-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחידים	כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
200,000		200,000				200,000	הפעלת מרכז המסירה - חת' למסדות
1,630,000		1,630,000				1,630,000	הפעלת מרכז המסירה - חת' למסדות חיגור
155,000		355,000				355,000	הפעלת מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח
380,000		400,000				400,000	הפעלת הבריכה - חת' למסדות חיגור
420,000		420,000				420,000	הפעלת ספרייה - חת' למסדות חיגור
265,000		265,000				265,000	הפעלת מועדון קשישים - חת' מוס"ח
1,590,000		1,435,000				1,435,000	הפעלת המנהל - חת' למסדות חיגור
280,000		280,000				280,000	הפעלת מרכז המסירה - חת' למסדות
25,000		25,000				25,000	הפעלת מרכז המסירה - חת' למסדות חיגור
155,000		155,000				155,000	הפעלת מרכז המסירה - חת' למסדות חיגור
135,000		149,000				149,000	הפעלת הבריכה - חת' למסדות חיגור
30,000		30,000				30,000	הפעלת מועדון קשישים - חת' מוסדות חיגור
140,000		140,000				140,000	הפעלת מועדון קשישים - חת' מוסדות חיגור
1,970,000		1,965,000				1,965,000	הפעלת המנהל - חת' למסדות חיגור
358,000		358,000				358,000	הפעלת מרכז המסירה - חת' למסדות
155,000		155,000				155,000	הפעלת מרכז המסירה - חת' למסדות חיגור
330,000		330,000				330,000	הפעלת המסירה - חת' למסדות חיגור
25,000	25,000					25,000	הפעלת מועדון קשישים - חת' מוסדות חיגור
380,000		375,000				375,000	הפעלת המנהל - חת' למסדות חיגור
95,000		95,000				95,000	הפעלת מועדון קשישים - חת' מוסדות חיגור
15,000		15,000				15,000	הפעלת מועדון קשישים - חת' למסדות חיגור



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקור שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לחברות ועמות	השתתפות לחברות ועמות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחיידים	כ"ס ל שנת 2010	מערך תקציבי
45,000		45,000			810-820	45,000	מס"ח - קשישים-חב' מוס"ח
530,000		725,000				725,000	הפעלת המסג"ס - חב' מוסדות חינוך
55,000		55,000				55,000	חב' - למוסדות חינוך
65,000		65,000				65,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
25,000		25,000				25,000	טיפול המעשים והמפגשים בשפירא-מוס"ח
905,000		850,000				850,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
155,000		155,000				155,000	חב' - ספורט - חב' למוסדות חינוך
30,000		30,000				30,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
30,000		30,000				30,000	חב' - סכר ואמנות יפן ג' - דרום-מוס"ח
180,000		75,000				75,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
260,000		260,000				260,000	חב' - ספורט - חב' למוסדות חינוך
385,000		405,000				405,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
1,555,000		1,550,000				1,550,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
225,000		225,000				225,000	חב' - ספורט - חב' למוסדות חינוך
190,000		197,000				197,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
180,000		180,000				180,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
150,000		150,000				150,000	חב' - קשישים-חב' מוס"ח
1,750,000		1,745,000				1,745,000	הפעלת המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
67,000		67,000				67,000	הפעלת מרכז המסג"ס - חב' למוסדות חינוך
305,000		305,000				305,000	חב' למוסדות חינוך
235,000		235,000				235,000	חב' למוסדות חינוך



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יזומי חינוך	השתתפות לזכויות ולעמותות	השתתפות לזכויות ולעמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומעצמה דתית	הקצבה לגופים ולחידושים	כ"ל כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
494,000	469,000	1,570,000	11,460,000		1,020,000	469,000	הפעלת בית צ'רטר - חת' למסדרות חי
165,000		35,000	1,500,000		820,000	1,570,000	82456/851 סעיף שאינו חוזר
1,575,000		310,000	21,000,000		1,550,000	1,570,000	82457/852 הפעלת תחנת "ס - חת' למסדרות חינוך
35,000		70,000	1,500,000		160,000	35,000	82457/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חת' למסדרות
310,000			11,460,000		1,020,000	310,000	82457/853 חת' למסדרות חינוך
70,000			1,500,000		1,020,000	70,000	82457/856 הפעלת חסדיות - חת' למסדרות חינוך
1,120,000			11,460,000		1,020,000	1,020,000	82510/811 חת' למסדרות חינוך
820,000			1,500,000		1,020,000	820,000	82510/812 חת' למסדרות חינוך
280,000			1,500,000		1,020,000	280,000	82510/813 חת' למסדרות חינוך
1,550,000			1,500,000		1,020,000	1,550,000	82510/814 חת' למסדרות חינוך
160,000			1,500,000		1,020,000	160,000	82510/815 חת' למסדרות חינוך
1,720,000			1,500,000		1,020,000	1,720,000	82510/816 חת' למסדרות חינוך
1,040,000			1,500,000		1,020,000	1,040,000	82510/817 חת' למסדרות חינוך
80,000			1,500,000		1,020,000	80,000	82510/818 חת' למסדרות חינוך
3,950,000			1,500,000		1,020,000	4,050,000	82510/819 חת' למסדרות חינוך
11,460,000			1,500,000		1,020,000	11,460,000	82520/841 חת' למסדרות חינוך
500,000			1,500,000		1,020,000	1,500,000	82520/842 חת' למסדרות חינוך
21,000,000			1,500,000		1,020,000	21,000,000	82520/843 חת' למסדרות חינוך
1,500,000			1,500,000		1,020,000	1,500,000	82520/844 חת' למסדרות חינוך
4,100,000			1,500,000		1,020,000	4,100,000	82530/811 חת' למסדרות חינוך
					1,020,000	100,000	82530/812 חת' למסדרות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקט וזכאות יזבל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומעצה דתית	הקצבה לנזפים ולחיילים	כ"ס ל"כ שנת 2010	מערך תקציבי
765,000					800,000	800,000	82530/814 טודור ניטן נחיר-ש"ר
10,780,000			10,780,000			10,780,000	82530/840 תיאורין הקאטרי
10,600,000					10,600,000	10,600,000	82540/811 ישראליה חרשה
600,000					600,000	600,000	82540/812 אופרה ישראליה חרשה - סרגאות
1,630,000					1,630,000	1,630,000	82540/813 תמירכות-מוטיקה
2,900,000		2,900,000				2,900,000	82540/850 פערילון אמנויות באמצעות האופרה
2,050,000			2,050,000			2,050,000	82550/841 סרגמק תל-אביב
130,000			130,000			130,000	82550/842 טלויזיה קהילתית-סניטק
250,000			250,000			250,000	82550/843 פטטיבל סרטי ילדים
380,000			380,000			380,000	82550/844 היכל התרבות
1,870,000			1,870,000			1,870,000	82550/845 אמנויות הבמה
500,000			500,000			500,000	82550/846 סרגמק-פלזיות מעבר
			250,000			250,000	82550/849 פטטיבל סרטי סטודנטים
970,000					970,000	970,000	82570/811 תמירכות-אמנות פלסטית
374,000					374,000	374,000	82580/813 פון רבנוביץ' לאמנויות ת"א
270,000		270,000				270,000	82580/850 אמנויות באמצעות פון רבנוב
1,192,000						1,312,000	82811/850 השתתפויות תרומות ומסיכות
660,000						655,000	82820/851 הפעלת בית השמש - ח' למוס' חינו
145,000						145,000	82820/856 הפעלת הספרייה - ח' למוס' חינו
40,000						40,000	82831/851 אמנויות הבמה יפו - ח' למ' ח
116,000						116,000	82831/852 מקהלות וחזסוררות-ח' מוסדות ח



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות והמיינות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יורב חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ועמותות דתיות	הקצבה לגופים ולחברות	סך כל שנת 2010	סעיף תקציבי
2,250,000	860	850	840	830	810-820	2,250,000	הקונטרולריון הישטאלי למסדקה
10,000		10,000				10,000	קיום באמנות-מוס"ח
120,000		120,000				120,000	82831/855
40,000		40,000				40,000	82831/856
110,000		110,000				110,000	82831/857
550,000		487,000				487,000	82831/859
18,000		20,000				20,000	82833/851
40,000		40,000				40,000	82833/852
70,000		70,000				70,000	82833/853
725,000		725,000				725,000	82833/854
50,000		50,000				50,000	82834/853
400,000		400,000				400,000	82891/851
		300,000				300,000	82891/852
85,000		85,000				85,000	82892/853
4,580,000		4,580,000				4,580,000	82892/854
660,000		660,000				660,000	82892/855
280,000		280,000				280,000	82893/851
305,000		305,000				305,000	82893/852
100,000		120,000				120,000	82893/853
900,000		900,000				900,000	82893/854
1,815,000		1,670,000				1,670,000	82893/855



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השותפותיות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחברות	ס"ח כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
445,000	860	850	840	830	810-820	500,000	מרכז מנהיגות נוער לב-יפו-מוס"ח
500,000		450,000				450,000	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח
43,000					43,000	43,000	מילגות למסורסאים מעסיינים
400,000		400,000				400,000	יזמות וארועי ספורט במישור משה"ח
95,000		95,000				95,000	ספורט השגר במרכזים קהילתיים
606,000		606,000				606,000	מרכז חת"א- חת' למסודות חינוך
50,000		50,000				50,000	אליפויות וטורנירים- מוס"ח
250,000		250,000				250,000	מועדוני ספורט - במ"ס ששומפס
62,000		100,000				100,000	רכישות וחידושים של מתקני ספורט
315,000		315,000				315,000	מרכז ספורט עמיל רמלי - חת' לב
45,000		40,000				40,000	מרכז ספורט - אלאנס - חת' לב
250,000		360,000				360,000	מרכז ספורט איכ-חת' לב
70,000		65,000				65,000	מרכז ארנון - חת' למסודות חינוך
40,000		35,000				35,000	מרכז ספורט - חינוך חדש - חת' לב
410,000		500,000				500,000	מגרש דווים לואיס-חת' למסודות
250,000							סעיף שאינו חוזר
36,000		36,000				36,000	תחרות ע"ש שלג-חת' למסודות חינוך
300,000		320,000				320,000	בניית רשת איכ - חת' למסודות חינוך
-350,000		-350,000				-350,000	בניית רשת איכ-החזר משומפס
2,000,000		2,000,000				2,000,000	בניית גורדון-חת' למסודות חינוך
46,000		46,000				46,000	רכישות וחידושים של מתקני ספורט-מ



עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השורה הראשונה, תרומות ותמכיות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים יוזם הינו	השורה לחברות ועמות	השורה לחברות ועמות עירוניות	השורה לאגודות עירוניות ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחברות	כ"ס לשנת 2010	סעיף תקציבי
1,065,000		910,000			810-820	910,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
460,000		460,000				460,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
150,000		150,000				150,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
110,000		110,000				110,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
485,000		511,000				511,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
215,000		215,000				215,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
100,000		142,000				142,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
-150,000		-82,000				-82,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
885,000		880,000				880,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
1,400,000		1,428,000				1,428,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
400,000					320,000	320,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
1,360,000					1,400,000	1,400,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
4,710,000					4,710,000	4,710,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
450,000					450,000	450,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
1,200,000			1,200,000			1,200,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
130,000		130,000				130,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
130,000		130,000				130,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
837,000			837,000			837,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
880,000		940,000				940,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
278,000		273,000				273,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך
184,000		184,000				184,000	השורה הראשונה - חב' למסדות חינוך



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, הוצאות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יוגבל חינור	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ומועצה דתית	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כ"ל שנת 2010	מערך תקציבי
10,000	860	850	840	830	810-820	4,000	השת' 84222/851 לחלמיש לחסלום ש"ר לנצקקים
200,000		200,000				200,000	מסמחות שכולות מאונות ורכים 84231/851
100,000		100,000				100,000	טיפול כדרי רחוב עולים-חב' מוס"ח 84240/851
550,000		560,000				560,000	הפעלת ורי רחוב-חב' מוסדות 84240/852
50,000		53,000				53,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך 84283/850
613,000	613,000					613,000	הפעלה באמצעות חב' יוגבל חינור 84334/860
550,000		350,000				350,000	הפעלה מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך 84340/851
2,573,000		2,570,000				2,570,000	הכניה לחומות לילדים ונוער בטיכון 84360/851
900,000		900,000				900,000	הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך 84370/851
170,000		180,000				180,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך 84442/850
570,000		370,000				370,000	קש"ח וביה שרה 84443/854
2,542,000		2,536,000				2,536,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך 84451/850
227,000							מערך שאינו חוזר 84451/871
3,336,000		3,464,000				3,464,000	הפעלה מרכזים ומועצות-חב' מוס' 84452/850
800,000	800,000					800,000	הפעלה למועצות יום שיקומיים 84530/861
32,000		32,000				32,000	לאקיים במסגרת רכז לשעות הפגה 84540/851
244,000		244,000				244,000	הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך 84622/851
55,000		55,000				55,000	השתתפות לאגודות חרשים-חב' 84650/851
70,000			70,000			70,000	השתתפות לחב' מנ"ש 84660/841
53,000		53,000				53,000	מועצת חברה לנכים - חב' מוס"ח 84670/851
10,000		10,000				10,000	השת' 84710/852 למועצת אירגוני המעורבים



ערויות חל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2010 לעומת 2009

תקציב מקורי שנת 2009	פרויקטים והפעלה יורבל חינוך	השתתפות לחברות ועמותות	השתתפות לחברות ועמותות עירוניות	השתתפות לאגודות-ערים ולמועצה דתית	הקצבה לגופים ולחידושים	כ"ל שנת 2010	סעיף תקציבי
605,000	860	850	840	830	810-820	605,000	הפעלה ע"י חברה מוס' חינוך
145,000		335,000	145,000			145,000	השתתפות לעמותת אל-מס טניף ת"א
267,000			120,000			335,000	הפעלה מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח
120,000		91,000				120,000	השחה' לאגודה לבריאות העיבור-סוכר
110,000						91,000	חברות "תנופה" ע"י מ' ח' חינוך
151,000							סעיף שאינו חוזר
13,600,000				13,600,000		13,600,000	הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו
137,000	89,000	270,000				270,000	הפעלה ע"י החברה למוס'. חינוך
50,000						89,000	פרויקטים והפעלה-יורבל חינוך
92,000							סעיף שאינו חוזר
560,000				560,000		560,000	השתתפות לרשות נחל הירקון
120,000				120,000		120,000	השתתפות למל"ז
			350,000			350,000	הערכות לחורף
			800,000			800,000	כונניות טופה
65,600,000			500,000			500,000	אוזקת רשת התיעול
800,000				65,600,000		65,600,000	השתתפות לאגודת ערים דן ביוב
103,370,000				850,000		850,000	השתתפות לרשות ניקוז ירקון
							סעיף שאינו חוזר



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

הצעת תקציב 2010 - משרות נפרק א

יחידה תקציבית	שם יחידה	ס"ח כ"ל	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים לחברה	ס"ח משרות במסגרת	פורשים (210)	חניכים (220)	חולפות (230)	יומרים (250)	ס"ח משרות נפרק א
6	הנהלה כללית	1026.1	1026.1	2.0	2.0	1028.1	1028.1	509.3	1537.4	7162.5	1537.4
61	מינהל כללי	409.1	409.1	2.0	2.0	411.1	411.1	28.3	439.4	7162.5	439.4
62	מינהל כספי	617.0	617.0	6.0	6.0	617.0	617.0	481.0	1098.0	7162.5	1098.0
7	משרות מקומיים	1932.8	1932.8	6.0	6.0	1938.8	1938.8	222.4	2185.2	24.0	2185.2
71	חברות	897.0	897.0	6.0	6.0	897.0	897.0	3.0	897.0	24.0	897.0
72	שירות נכסות	178.0	178.0	6.0	6.0	178.0	178.0	9.6	181.0	24.0	181.0
73	מינהל הנדסה	193.0	193.0	6.0	6.0	193.0	193.0	23.0	202.6	24.0	202.6
74	מינהל בניין ומשתות	400.0	400.0	6.0	6.0	406.0	406.0	8.0	429.0	24.0	429.0
75	הגנה, אירועים וקשרי חוץ	5.8	5.8	6.0	6.0	5.8	5.8	1.0	6.6	24.0	6.6
77	פיתוח כלכלי	1.0	1.0	6.0	6.0	1.0	1.0	13.0	354.0	24.0	354.0
78	פקוח עירוני	161.0	161.0	6.0	6.0	161.0	161.0	13.0	114.0	24.0	114.0
79	חופים	77.0	77.0	6.0	6.0	77.0	77.0	13.0	114.0	24.0	114.0
8	משרות מנהליות	2705.4	2705.4	6.0	6.0	2705.9	2705.9	284.8	2990.7	24.0	2990.7
81	חנך	2071.6	2071.6	6.0	6.0	2071.6	2071.6	258.4	2330.0	24.0	2330.0
82	חברות נוער וספורט	198.3	198.3	6.0	6.0	198.3	198.3	7.5	205.8	24.0	205.8
83	בריאות הציבור	58.3	58.3	6.0	6.0	58.3	58.3	6.7	65.0	24.0	65.0
84	רווחה	354.7	354.7	6.0	6.0	355.2	355.2	11.7	366.9	24.0	366.9
86	קליטת עלייה	3.5	3.5	6.0	6.0	3.5	3.5	5.0	4.0	24.0	4.0
87	איכות הסביבה	19.0	19.0	6.0	6.0	19.0	19.0	5.0	19.0	24.0	19.0
9	מפעלים ומקומות עזר	443.7	443.7	6.0	6.0	443.7	443.7	4.5	449.2	1.0	449.2
91	מים, ביוב וחשמל	98.0	98.0	6.0	6.0	98.0	98.0	4.5	98.0	1.0	98.0
93	נכסים	32.0	32.0	6.0	6.0	32.0	32.0	4.5	32.0	1.0	32.0
99	מקומות עזר	313.7	313.7	6.0	6.0	313.7	313.7	4.5	319.2	1.0	319.2

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

שכר עובדי העירייה

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

כללי

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג המינהל - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

מהנדסים, מוסמכי מדעים שונים, רופאים ורופאים וטרינריים, ביוכימאים 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 ותק עבור תואר שני ושלישי

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

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' ימי השתתפות

7
9
10
11
12
13
15

מס' שנות עבודה

עד שנה
2 - 10
11 - 15
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 ומעלה

ב. ימי הבראה לפועלי נקיון:

מס' ימי השתתפות

7
9
11
12
13
14
15
18

מס' שנות עבודה

עד שנה
2 - 8
9 - 10
11 - 15
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 ומעלה

השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2009 על סך של 383 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בש"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>97,165,000</u>	<u>4,320</u>	סח"ב
<u>27,088,000</u>	<u>1,209</u>	הנהלה
9,650,000	363	.61 מינהל כללי
17,438,000	846	.62 מינהל כספי
<u>39,192,000</u>	<u>1,780</u>	שרותים מקומיים
15,404,000	772	.71 תברואה
3,989,000	155	.72 שמירה ובטחון
3,542,000	123	.73 מינהל הנדסה
7,808,000	333	.74 מינהל בינוי ותשתית
171,000	5	.75 חגיגות מבצעים וארועים
39,000	1	.77 פיתוח כלכלי
6,420,000	315	.78 פיקוח עירוני
1,819,000	76	.79 חופים
<u>20,309,000</u>	<u>983</u>	שרותים ממלכתיים
10,301,000	458	.81 חינוך
2,584,000	118	.82 תרבות
936,000	52	.83 בריאות
6,023,000	335	.84 רווחה
51,000	3	.86 קליטת עליה
414,000	17	.87 איכות הסביבה
<u>10,576,000</u>	<u>348</u>	מפעלים ותקציבי עזר
2,022,000	68	.91 מים, ביוב ותעול
725,000	24	.93 נכסים
7,829,000	256	.99 תקציבי עזר

הערה:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

טבלת חופשת מנוחה

מספר מכסימלי של ימי חופשה שהעובד רשאי לצבור ליום 31 בדצמבר של השנה	המספר המינימלי של ימי החופשה מתוך המכסה השנתית שהעובד חייב לנצל באותה השנה	המכסה השנתית של ימי חופשה	שנות עבודה	לבעלי דרגות בדירוג המינהלי ועובדים בדירוגים אחרים
39 (33) 65 (54)	12 (10) 14 (12)	19 (16) 26 (22)	מ-1 עד 5 מ-6 ואילך	מדרגה 2 עד דרגה 3 של הדירוג המינהלי
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	מדרגה 4 ומעלה של הדירוג המינהלי
חייבים לנצל החופשה המלאה עיי"ח כל שנה, אם בשנה עצמה או בשנה הבאה מיד אחריה	19 (16)	19 (16)	מ-1 ואילך	עובדים צעירים מתחת לגיל 18
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מהשנה השניה לעבודתו	לעובד שהגיע לגיל 50, בכל הדירוגים ללא הבדל דרגה
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	אקדמאים בדירוג המח"ר (כולל מהנדסים, עיתונאים ופסיכולוגים)
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	עובדים בדירוג ההנדסאים והטכנאים
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	משפטנים מדרגה ד' תחילית
65 (54)	14 (12)	26 (22)	מ-1 ואילך	האחיות, הפיזיותרפיסטים, המרפאים בעיסוק ויתר העובדים הפרה-רפואיים, העובדים הסוציאליים, הרופאים, הוטרריים, הרוקחים, הביוכימאים והמיקרוביולוגים.
חייבים לנצל החופשה המלאה עיי"ח כל שנה או בשנה הבאה מיד אחריה.	19 (16) 36 (30) 36 (30)	19 (16) 36 (30) 36 (30)	מ-1 ואילך מ-1 ואילך מ-1 ואילך	עובדים הנמצאים בעבודתם בתחום השפעת קרינה מיוננת: (1) במקום עבודה מבוקר (2) במקום עבודה שאינו מבוקר (3) טכנאי רנטגן
	6 (5) 6 (5) 6 (5) 6 (5)	12 (10) 14 (12) 16 (14) 18 (15)	מ-1 עד 4 בעד השנה החמישית בעד השנה הששית בעד השנה השביעית בעד השנה השמינית ואילך.	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.
		יום נוסף לכל שנה עד למכסימום של 24 (20) ימי עבודה לשנה.		
	14	28	מ-1 ואילך	מועלי נקיון

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

הוצאות
הנהלה כללית

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מכיל את היחידות הבאות:

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

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, פקוח על בניה והריסה, פקוח על תברואה, שווקים, בעלי חיים, הצגת מודעות, מכירה או חליפין של נכסים שונים, כינון בתי מטבחים, הסדרת בתי עלמין, ייסוד חברות ואגודות שתופיות אחרות, בחירת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדות מלי"ח ועוד.

תקציב ההנהלה והמועצה מיועד לפעולות המבוצעות במישרין ע"י ראש העירייה, סגניו וחברי המועצה.

מימוש תקציב ההנהלה והמועצה יתבצע בהתאם להנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

230 ראש העירייה וסגניו – 2,553,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום משכורות לראש העירייה ול-5 סגני ראש העירייה.

530 הוצאות רכב עירוני - 454,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת רכב בליסינג לראש העירייה ולארבעה רכבים בליסינג לסגני רה"ע. ההקצבה כוללת השתתפות בהוצאות הדלק, הביטוח ותיקוני רכב.

781 הוצאות שונות – 338,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העיר, לסגני ראש העיר וללשכותיהם. לפי הפרוט הבא:

60,000 ש"ח - סל הוצאות למ"מ ראש העיר.

50,000 ש"ח - סל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העיר.

ההקצבה כוללת תקציב להחזרי הוצאות לרה"ע ולסגניו ע"פ חוק.

782 ייעוץ – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ לסגן רה"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61112	<u>לשכת ראש העירייה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,776,000 ש"ח, תקן - 14</u> <u>תקן העובדים</u> : 2 עוזרים בכירים לראש העירייה, רכז פניות תושבים, 2 אחראיות תאום ומעקב, עוזר לרה"ע, רכז פרויקטים, עוזר רה"ע לתפקידים מיוחדים, עוזר ומנהל לשכה, 4 מזכירות כתבניות ורכז רכב הנהלה.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני - 128,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכסוי עלות שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
782.	<u>מעמד האישה - 169,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון פעילות לשיפור מעמד האישה.
783.	<u>פעולות תרבות - 18,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וקידום פרויקטים בנושאי תרבות.
61113	<u>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 3,523,000 ש"ח, תקן - 38</u> <u>תקן העובדים</u> : 5 עוזרי סגן רה"ע, 8 עוזרים ומנהלי לשכות, עוזר למ"מ רה"ע, עוזר נבחר, 2 עוזרים לפרויקטים, 20 מנהלות לשכה ונהג.
230.	<u>משימה חולפת - 69,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת עוזר להתחדשות עירונית.
751.	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים עפ"י הצורך.
781.	<u>אחזקת לשכות נבחרים - 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת הציוד בלשכות הנבחרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

611. ההנהלה והמועצה (המשך)

6112 מועצת הרשות

61121 חברי המועצה

781. סל שירותים לחברי מועצה – 375,000 ש"ח

מועצת העירייה החליטה כי לכל חבר מועצה וללשכתו יוקצה סל משאבים.

ההקצאה לסל המשאבים היא לפי התחשיב הבא:

25 נבחרים X 15,000 ש"ח = 375,000 ש"ח

782. סל ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח

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

61122 מזכירות המועצה

110. משכורת כוללת - 143,000 ש"ח, תקן-1

תקן העובדים: 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 לתשלום הוצאות כבודים לשיבות חברי המועצה וההנהלה.

751. עבודה בקבלנות - 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות בקבלנות הקשורות לשיבות 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 מועצה בהתאם לצורך ולנוהל העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

612. מבקר העירייה

1. בעיריית תל-אביב-יפו פועל מכוח החוק המפורט בפקודת העיריות מבקר העירייה, שמונה ע"י מועצת העיר.

בין היתר נקבע בפקודה שעל המבקר לבדוק:

1.1 אם הפעולות של העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה 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 רכוש והחזקתו.

1.5 מעקב אחר תיקון ליקויים של ממצאי ביקורת קודמים.

הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיר ובכל תאגיד או גוף אשר העירייה 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. תכנית עבודה ותקציב המבקר

2.1 המבקר קובע את תכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתערך:

- על פי שיקול דעתו של המבקר
- על פי דרישת ראש העירייה לבקר ענין פלוני
- על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

2.2 המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

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

3. מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו

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

3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.

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

במשרד מבקר העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים ע"י המבקרים הפנימיים.

4. חקירה

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

612. מבקר העירייה (המשד)

6121	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 992,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים:</u> מבקר העירייה, סגן מבקר העירייה, עוזר ומרכז פרויקטים, עוזר לתאום ובקרה ומנהל לשכה.
230.	<u>משימה חולפת - 75,000 ש"ח, תקן 1.2</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 1.2 משרות לתגבור לשכת המבקר.
693.	<u>מחשוב יחידתי - 39,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ואחזקת אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב.
782.	<u>דו"ח מבקר העירייה - 22,000 ש"ח</u>
	עלות הפקת והפצת דו"ח מבקר העירייה.
	אחת לשנה המבקר מגיש 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	<u>בקורת</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,085,000 ש"ח, תקן - 3.8</u>
	<u>תקן העובדים:</u>
	3 משרות מבקרים ו-0.8 מתאם ביקורת וחקירות.
781.	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - יעוץ מקצועי - 1,835,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לגורמי חוץ עבור שירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הנוגעים לפעולות הביקורת ופעולות החוקרים לענייני המשמעת, בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

613. מזכירות

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

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

6131	הנהלת העירייה
6133	ארכיון ודואר
6134	רובעים ושכונות
6135	המשלמה ליפו
6136	מוקד שירות 106

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

110. משכורת כוללת – 1,300,000 ש"ח, תקן - 9

תקן העובדים:

לשכת מנכ"ל: מנכ"ל העירייה, עוזר בכיר למנכ"ל העירייה, עוזר ומנהל לשכה, עוזר תאום ובקרה, 3 מתאמי תחומים, מזכירה בכירה, נהג מנכ"ל אחראי דיווח.

530. הוצאות רכב עירוני – 173,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות שני רכבים בליסינג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

- 61312 סמנכ"ל לתכנון
פעילות ותקציב מנהלת הידע העירוני כלולים במטה סמנכ"ל תכנון.
בשנת 2010 יושם דגש על קידום נושאים אלו והטמעתם.
110. משכורת כוללת – 1,271,000 ש"ח, תקן - 9
תקן העובדים : סמנכ"ל תכנון, מנהל הידע העירוני, מנהל תכנון ובקרה, רכז פרויקטים, רכז ביקורת ופרויקטים, עוזר ומנהלת לשכה ו-3 מזכירות בכירות.
521. הדרכה וכנסים – 25,000 ש"ח
10,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת להדרכה והטמעה נושאי ניהול ידע ועירייה זמינה לעובדי העירייה.
15,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת למימון כנסים חטיבתיים ייעודיים.
693. מחשוב יחידתי – 5,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכש מחשוב לנושא ניהול ידע ועירייה זמינה ו/או לצורכי מטה החטיבה לפי הצרכים שיועלו בשנת 2010.
751. יעוץ מקצועי – 75,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים אותם מרכזת החטיבה כדוגמת: "ממאה למאה".
784. ניהול ידע – 705,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקידום ניהול הידע בעירייה – תחזוקת כ-50 אתרים שפותחו במהלך השנים 2007-2009, רכישת שירותי יעוץ ורכיבים לפורטלים השונים והובלת תהליכי ידע ביחידות העירייה השונות.
לפי הפירוט הבא:
347,000 ש"ח - העסקת 2 משרות מטמיעי אתרים.
104,000 ש"ח - רכישת שירותי יעוץ ורכיבים לפורטלים השונים.
254,000 ש"ח - העסקת מרכז תהליכי ידע.
785. עירייה זמינה – 559,000 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 ויזום טכנולוגיות חדשות.
לפי הפירוט הבא:
480,000 ש"ח - העסקת אחראי תוכן בחצי משרה ומנהל פרויקט במשרה מלאה
79,000 ש"ח - העסקת יועצים
786. אינטרנט – 351,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
315,000 ש"ח - העסקת מתחזק אתר ושירותי יעוץ לאתר האינטרנט העירוני.
36,000 ש"ח - העסקת מתרגמים ושירותים לערוצי השפות הזרות באתר האינטרנט העירוני.
790. עתודת סמנכ"ל – 170,000 ש"ח
עתודת הסמנכ"ל נקבעה במסגרת תוכנית העבודה ותשמש את הסמנכ"ל לתכנון במהלך שנת 2010 לפי סדרי עדיפויות שיקבעו במהלך שנת העבודה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61313	<u>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,455,000 ש"ח, תקן – 11.5</u> <u>תקן העובדים</u> : סמנכ"ל משאבי אנוש, מנהל תיכנון ובקרה, עוזר תאום ובקרה, תובע עירוני, עוזר מינהל, ממונה בטיחות ראשי, ממונה בטיחות, עוזרת ומנהלת לשכה, (2) מזכירות, מתאם שיפוץ הבניין, (0.5) עוזר תאום ובקרה שיפוץ הבניין.
310.	<u>שעות נוספות רשומות – 78,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לתשלום שעות נוספות כלהלן: 38,000 ש"ח - עבור עובדי לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש. 40,000 ש"ח - רזרבה חטיבתית.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 95,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לכסוי הוצאות רכב הליסינג של הסמנכ"ל למשאבי אנוש.
783.	<u>פעילות בנושאי בטיחות – 120,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לביצוע פרויקטים ופעילויות שונות בתחום הבטיחות הכלל עירוני כגון- הערכת סקרי סיכונים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, רכישות ציוד וחומר פרסומי להגברת רמת הבטיחות והמודעות, ייעוץ חיצוני, פרס בטיחות וכדומה.
784.	<u>סקרים – 560,000 ש"ח</u> התקציב מיועד ליישום תוצאות סקר האקלים האירגוני שבוצע במהלך שנת 2008 ליחידות העירייה.
790.	<u>עתודת סמנכ"ל – 285,000 ש"ח</u> עתודת הסמנכ"ל נקבעה במסגרת תוכנית העבודה ותשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש במהלך שנת 2010, לפי סדרי עדיפויותיו.
831.	<u>השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת – 110,000 ש"ח</u> החל משנת 2004 הופעל בית דין ארצי למשמעת לכלל הרשויות המקומיות, המבטל למעשה את בית הדין המקומי למשמעת של עיריית תל אביב. התקציב מיועד להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת בהתאם לחלקה היחסי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61314	<u>סמנכ"ל תפעול</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,176,000 ש"ח, תקן - 9</u>
	<u>תקן העובדים</u> : סמנכ"ל תפעול, מנהל תכנון ובקרה, רכז פרויקטים, עוזר תאום ובקרה, רכז מחשוב ולוגיסטיקה, עוזרת ומנהלת לשכה ו 3 מזכירות בכירות.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הדרכות וכנסים חטיבתיים, לרבות: ניהול ידע, מיומנויות ניהול, סדנאות, שת"פ והרמות כוסית לחגים.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 72,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות רכב בליסינג לסמנכ"ל תפעול.
782.	<u>שיתוף הציבור – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור ואמנת השירות.
790.	<u>עתודות חטיבת התפעול – 450,000 ש"ח</u>
	עתודות החטיבה נקבעה במסגרת תוכנית העבודה ותשמש את המשנה למנכ"ל במהלך השנה, לפי סדרי עדיפויותיו.
861.	<u>פרוייקט מציל"ה- יובל חינוד - 360,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פרויקט מציל"ה הנערך בשיתוף האגף לקהילה ומניעת אלימות שבמשרד לביטחון פנים. התקציב כולל מימון לפרוייקטים הבאים:
	1. פרויקט שכונה בטוחה.
	2. פעילות סדנאית למניעת אלימות.
	3. פרויקט מניעת חיזור אליס.
	4. פרויקטים חדשים שיופעלו במהלך השנה.
	כמו כן, כולל התקציב גם השתתפות בעלות המשרה של רכזות מציל"ה.
	(החזר המשרד ובטחון פנים בגין הפרוייקט ראה סעיף: 22100-990/82-6).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

61316 לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור

היחידה לפניות הציבור הוקמה ב- 2001, תוך איגום משאבים עירוניים קיימים מיחידות פניות הציבור במוקד, הדואר העירוני וחופש המידע.

היחידה עוסקת בטיפול בתלונות ופניות 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.

החל משנת 2006 הורחבה היחידה והוגדרו לה סמכויות של ניהול המערך התומך ביחידות העירייה בנושא שירות לקוחות. משנת 2008 משמשת מנהלת היחידה כממונה על תלונות הציבור בעיריית תל אביב יפו.

110. משכורת כוללת – 1,896,000 ש"ח, תקן - 17

תקן העובדים: מנהל השירות העירוני ופנ"צ, סגן מנהל השירות העירוני ופנ"צ וממונה חופש מידע, עוזר לנושאים מינהליים, מרכז צוות פנ"צ, 6 נציגות פניות הציבור, 6 אחראי תאום ובקרה ומנהלת פיתוח והטמעת השירות.

521. הדרכה וכנסים - 32,000 ש"ח

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

751. העסקת גוי"ח - 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים שיתגבר את יחידת השירות במהלך שנת 2010.

781. פעולות לשיפור השירות - 1,230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות להעלאת רמת השירות ביחידות העירייה השונות, כמו: חטיבת התפעול, מינהל בת"ש, מינהל הכספים, מוקדי השירות, מינהל החינוך, השירות המשפטי ומינהל הנדסה.

הפעילות בתחום היא נגזרת של אסטרטגיית השירות העירונית, במסגרתה יוטמעו מדדי שירות עירוניים ויגובשו תהליכי עבודה תומכי שירות. בנוסף היחידה פועלת לשיפור השירות בנושאים חוצי ארגון.

לפי הפירוט הבא:

העסקת חברות יעוץ לבחינה, גיבוש, ליווי תהליכים, שגרת עבודה וניהול השינוי.	ש"ח	530,000
הטמעת תהליך קבלה וסגירת טיפול במענה כתוב/טלפוני לפניית לקוחות ביחידות העירוניות.	ש"ח	100,000
גיבוש והטמעת טכנולוגיה טלפונית מתקדמת ב- 5 מוקדי שירות.	ש"ח	100,000
הטמעת שגרת ניהול ומדדים ופרופיל ניהול מוגדר ומקצועי במוקדי / מרכזי השירות העירוניים.	ש"ח	500,000

782. מרכז השירות החדש - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות ליווי והטמעת תהליכי עבודה, שגרת עבודה ומיומנות למנהלים ולעובדים של מרכז השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

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

785. פיתוח ניהול השירות – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים במסגרת תכנית הדרכה וקורסים להעלאת רמת השירות והטמעת שפת השירות.

788. תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגמול והבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לצורך עידוד המצוינות.

981. רכישות שונות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישות שונות לטובת שיפור השירות של יחידות העירייה נותנות השירות, על פי צרכים שיוגדרו על ידי יחידת השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

61317 ניהול סיכונים ותביעות

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה במהלך שנת 2005. היחידה הוקמה תוך איגום מקורות התקציב הקיימים בתחום הביטוח לצורך ייעול שיטת הביטוח העירוני.

ביחידה עובדים רכזי תביעות ויועצי ביטוח. להלן תפקידי היחידה:

- ניהול הביטוחים העירוניים מול חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.

- מענה לצרכים ביטוחיים של אגפי ומחלקות העירייה.

- טיפול וניהול התביעות המוגשות כנגד העירייה וכן טיפול בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה וטיפול בקבלת ההחזרים בגין הנזקים מחברות הביטוח.

110. משכורת כוללת – 273,000 ש"ח, תקן – 2

תקן העובדים: רכז לסילוק תביעות, רכז בכיר.

751. יעוץ – העסקת גו"ח – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

752. העסקת גו"ח – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת עובד לסיוע בפעילות היחידה ע"פ הצורך.

780. ביטוחי העירייה – 26,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום פרמיות עבור ביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי רכב.

עפ"י שיטת הביטוח החדשה שהתקבלה להשתתפות העירייה בנזקי צד ג' – תוקם קרן בסך 10 מליון ש"ח וממנה ישולמו תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

- 6133 ארכיון ודואר**
- 61331 ארכיון ומגנזה**
- לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאינו צריך שמוש עוד ושלא ניתן לבערו לפי התקנות.
- הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, ונשמר לצמיתות. המגנזה משמשת את יחידות העירייה בנושא: שמירת והשאלת תיקים, קלטות וכו', שהפעולה השוטפת בהם נפסקה עד לביעורם על פי חוק, או עד להעברתם לארכיון.
- 110. משכורת כוללת - 410,000 ש"ח, תקן - 4.5**
- תקן העובדים:** מנהל ארכיון, עוזר ארכיוני, פקיד מגנזה, אחראי מידע ופרסום ארכיוני, (0.5) פקיד רישום ושיקום חומר ארכיוני.
- 781. אחזקת המגנזה - 7,000 ש"ח**
- התקציב מיועד לעריכת ניקיון, לחיטוי תקופתי לתיקונים ולרכישת מיכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.
- 782. אחזקת הארכיון - 12,000 ש"ח**
- התקציב מיועד לרכישת מיכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד וכל הדרוש לאחזקה ולעבודה השוטפת של הארכיון ועוד.
- 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 מה שכרוך בטיפול משמר בחומר ארכיוני בנייר ושאינו נייר.
- 784. רכישת חומר ארכיוני - 1,000 ש"ח**
- התקציב מיועד לרכישת חומר ארכיוני המתעד את תולדות העיר תל-אביב מגורמים פרטיים.
- 786. גניזה ע"י גורמי חוץ - 340,000 ש"ח**
- התקציב מיועד למימון גניזת רשומות העירייה על ידי גורמי חוץ.
- 61332 דואר**
- יחידת הדואר העירוני אחראית על ביול משלוחי הדואר של יחידות העירייה השונות בבניין הראשי ומבצעת מעקב אחר כל משלוחי הדואר העירוניים המתבצעים ביחידות השונות.
- היקפי משלוח הדואר השנתיים של עת"א יפו נאמדים בסך של כ- 13,000 אלפי ש"ח לדואר מבויל וכמותי, ולדואר המופץ דרך בתי דפוס.
- חיובי הדואר מוחזרים מתקציב הדואר של היחידות השונות (כדוגמת משלוחי ארנונה).
- 110. משכורת כוללת - 240,000 ש"ח, תקן - 4**
- תקן העובדים:** מנהל שרותי הדואר העירוניים, עוזר פקיד דואר ורישום, (2) פקיד דואר.
- 781. משלוח דואר מרכזי - 13,000,000 ש"ח**
- התקציב מיועד לביול כלל משלוחי דואר הנשלחים על ידי היחידות העירוניות השונות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות ועלותם מוחזרת ע"י היחידות, ונרשמת בסעיף החזר מספר 01/61332/781/01 בסכום של 13,000,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

6134. רבעים ושכונות

האגף לרבעים ושכונות הוקם בשנת 2001 כתהליך משלים של הקמת מינהלות הרבעים.

כיום קיימים בעיר שבעה רבעים שאת פעילותם מרכוזת מנהלת 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, מנהלת רובע הממוקמת באחת משכונותיה, אנשי צוות המטפלים בקידום איכות החיים של תושבי השכונות בנושאים מגוונים.

להלן ריכוז רכיבי התקציב, עפ"י נושאי פעילות, במנהלות השונות:

752. ארועים חברתיים קהילתיים – 725,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אירועים קהילתיים וחברתיים, כגון אירועי חגים ואירועים לחיזוק תחושת השייכות בקהילה.

הקריטריונים לחלוקת תקציב האירועים יקבעו ע"י ועדת שכונות, החלוקה במנהלות השונות:

<u>רובע</u>	<u>תקציב</u>
מינהלת הרבעים	450,000 ש"ח
רובע דרום מזרח	27,000 ש"ח
רובע דרום	40,000 ש"ח
רובע לב העיר	33,000 ש"ח
רובע בני דן	40,000 ש"ח
רובע מזרח	50,000 ש"ח
רובע צפון מזרח	35,000 ש"ח
<u>רובע צפון מערב</u>	<u>50,000 ש"ח</u>
סה"כ	725,000 ש"ח

753. קשר עם התושבים – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפיתוח תקשורת קהילתית באמצעות עלונים עיתון רובע, הפצת דפי מידע, עריכת סקרים וייעוץ מקצועי.

<u>רובע</u>	<u>תקציב</u>
מנהלת האגף	40,000 ש"ח
רובע דרום מזרח	7,000 ש"ח
רובע דרום	7,000 ש"ח
רובע לב העיר	10,000 ש"ח
רובע בני דן	7,000 ש"ח
רובע מזרח	10,000 ש"ח
רובע צפון מזרח	8,000 ש"ח
<u>רובע צפון מערב</u>	<u>5,000 ש"ח</u>
סה"כ	94,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6134. רבעים ושכונות

754. העשרת פעילים – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעשרת הפעילים והמתנדבים לפעילות לשיפור איכות החיים בקהילה, ימי גיבוש ומנהיגות מקומית ורובעית.

<u>רובע</u>	<u>תקציב</u>
מינהלת האגף	45,000 ש"ח
רובע דרום מזרח	12,000 ש"ח
רובע דרום	3,000 ש"ח
רובע לב העיר	7,000 ש"ח
רובע מזרח	10,000 ש"ח
רובע צפון מזרח	5,000 ש"ח
רובע צפון מערב	2,000 ש"ח
סה"כ	84,000 ש"ח

61341. מינהלת רבעים ושכונות

מנהלת אגף רבעים ושכונות ממוקמות בבית הטקסטיל ברח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

110. משכורת – 660,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל אגף רבעים ושכונות, מנהל פרויקטים רוחביים, עוזר תאום ובקרה, מזכירה.

ההקצבה כוללת שכר עבור משרה להעברה- מנהל שכונה.

411. שכר דירה - 655,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שכר דירה וחניות בבית הטקסטיל ברח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.

61343. רובע דרום מזרח

רובע דרום מזרח ממוקם ברח' מעפילי אגוז 23.

110. משכורת כוללת- 297,000 ש"ח, תקן- 3

תקן העובדים: מנהל רובע דרום מזרח, רכז תאום פיזי, מפתח פיזי.

61344. רובע דרום

רובע דרום ממוקם ברח' הקשת 4.

110. משכורת כוללת- 430,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: מנהל רובע דרום ומזכירת רובע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

- 61345 רובע לב העיר**
רובע לב העיר ממוקם בבית הטקסטיל, רח' פרופ' יחזקאל קויפמן 2.
110. משכורת כוללת - 248,000 ש"ח, תקן - 2
תקן העובדים : מנהל רובע, מתאם פיזי.
התקציב כולל משרה להעברה- מתאם חברתי.
- 61346 רובע בני דן**
רובע בני דן ממוקם ברחוב הנרייטה סאלד 6.
110. משכורת כוללת - 320,000 ש"ח, תקן - 4
תקן העובדים : מנהל רובע, מפתח פיזי, מפתח חברתי ומזכירת רובע.
- 61347 רובע מזרח**
משרדי רובע מזרח ממוקמים בשד' המעפילים 39, יד-אליהו.
110. משכורת כוללת - 326,000 ש"ח, תקן - 4
תקן העובדים : מנהל רובע מזרח, מפתח פיזי, מפתח חברתי ומזכירת רובע.
- 61348 רובע צפון מזרח**
משרדי רובע צפון מזרח ממוקמים בבית קמחי - רח' עולי הגרדום 50, רמת החייל.
110. משכורת כוללת - 295,000 ש"ח, תקן - 4
תקן העובדים : מנהל רובע צפון מזרח, מפתח פיזי, מפתח חברתי ומזכירת רובע.
- 61349 רובע צפון מערב**
משרדי רובע צפון מערב ממוקמים ברח' כפר יונה 15, רמת-אביב.
110. משכורת כוללת - 170,000 ש"ח, תקן - 2
תקן העובדים : מנהל רובע, מפתח פיזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6135 המישלמה ליפו

כללי

המישלמה ליפו היא מסגרת ארגונית שנועדה להוביל את שיקומה ופיתוחה של יפו.

הנושאים שבטיפול המישלמה ליפו:

1. יזום קידום 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 תוך מתן דגש לדו - קיום ושיתוף בין התושבים.

110. משכורת כוללת - 3,265,000 ש"ח, תקן - 21

תקן העובדים: מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל האגף לפיתוח מיזמים, מנהל פיתוח תשתיות ופרויקטים, (2) מנהל פרויקטים בכיר, סגן יועמ"ש, מתאם תפעול ותשתיות, מנהל פרויקטים בחינוך ורווחה, מנהל תכנון תאום ושיווק, מנהל מתחם תיירות יפו, ממונה מינהלה משק כ"א וכספים, מרכז משק ואחזקה, מנהל חשבונות בכיר א', מרכזת מזכירות, מנהלת לשכה, (2) מתאם פעילות פרויקטים, (2) עוזר תאום ובקרה, מזכירה בכירה.

411. שכ"ד - 310,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון שכ"ד ודמי אחזקה למשרדי המישלמה ברח' יפת 246.

530. הוצאות רכב - 159,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אחזקת כלי הרכב שברשות המישלמה: רכב למנכ"ל המישלמה, 2 רכבי שרות ו-2 קטנועים.

752. הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים - 380,000 ש"ח

התקציב מיועד לארגון אירועים מרכזיים לתושבי יפו בימי חג ואירועים כמו- יום העצמאות, מימונה, שמחת תורה וכדומה ולמימון הפעלה קהילתית בהתאם לצרכים השונים שיקבעו ע"י המישלמה, לרבות אירועים למיתוג יפו וכדומה.

753. כריזה במסגדים - 37,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת מערכת כריזה במסגדים. הפעלת מערכת הכריזה הנה באמצעות המועצה האיסלמית ביפו.

755. אחזקת שוק הפשפשים - 25,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון פעילות לאחזקת שוק הפשפשים ובכללם: תיקוני מים, ביוב, תאורה, ניקיון ועוד.

756. פינוי פסולת וניקוי מגרשים - 1,000,000 ש"ח

התקציב מיועד לבצוע ניקוי מגרשים מפסולת בניה מאתרים שונים ברחבי יפו. השטחים שיפנו יגודרו וישתלו בהם עצים למניעת שפיכה חוזרת של פסולת בנין.

757. פשפש לילה - 590,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אירוע פשפש לילה ביפו המתקיים במהלך חודשי הקיץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

- 6135 חמישלמה ליפו (המשד)
758. אחזקת מרכז עמיעד - 40,000 ש"ח
- התקציב מיועד למימון קידום אירועים ואחזקת מרכז עמיעד הכולל- אחזקה שוטפת, חשמל, ניקיון וכדומה. התקציב מותנה בהכנסה בסך 40 אש"ח המופיעה בס"ת - 01/26900/425/7.
781. תוכניות פרוגרמות ופרויקטים - 11,000 ש"ח
- התקציב מיועד למימון קידום תוכניות, פרוגרמות ופרויקטים בתחומים בהם עוסקת המישלמה, לרבות העסקת יועצים / מנתחים בתחומים אלה.
782. מודעות ופרסומים - 4,000 ש"ח
- התקציב מיועד לקידום כלל יחסי הציבור והדוברות והקשר בין המישלמה לתושבים, בעלי העסקים, גורמי תקשורת ואחרים.
784. פרויקטים בחינוך ורווחה - 470,000 ש"ח
- התקציב מיועד להשתתפות ומימון פרויקטים שונים בתחום החינוך והרווחה ובכללם:
- "חינוך לפסגות" - סיוע בהפעלת הפרויקט בכל ביה"ס הממלכתיים ביפו באמצעות עמותת "חינוך לפסגות".
 - השלמת סל תרבות לכ - 1,000 תלמידי יפן 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
- התקציב מיועד למימון שכר לנותן שירותים לעדכון ותרגום אתר האינטרנט של עת"א לערבית.
787. תיעוד פרויקטים - 4,000 ש"ח
- התקציב מיועד לתיעוד פרויקטים מרכזיים המתבצעים ביפו.
851. הפעלה קהילתית וארועים - 420,000 ש"ח
- התקציב מיועד לארגון ארועים מרכזיים ולמימון הפעלה קהילתית באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זאת יתקיימו אירועי תרבות לקהילה הערבית לילדים ומבוגרים בהתאם להחלטת המישלמה ליפו.
852. פרויקטים בחינוך ורווחה - 105,000 ש"ח
- התקציב מיועד למימון פרויקטים באמצעות החברה למוסדות חינוך, המשותפים למישלמה, למינהל החינוך, למינהל השירותים החברתיים ולגורמים שונים:
- פרויקטים חינוכיים חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כגון: פיתוח ויישום פעילות לרב תרבותיות בין יהודים לערבים ביפו.
 - פרויקטים להעצמה קהילתית כגון- סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.
 - העשרה וסדנאות להורי תלמידים בבתי ספר וגני ילדים.
 - סיוע בפעילויות חברתיות קהילתיות לילדי יפן החברים בקבוצת בני יפן.
853. פעילות קהילתית לעולי אתיופיה - 335,000 ש"ח
- התקציב מיועד לביצוע פעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

מוקד שירות 106

6136

מוקד שירות 106 מהווה ערוץ קשר מרכזי עם תושבי העיר. המוקד מרכז את פניות תושבי העיר והמבקרים בה בנוגע לתקלות שבר ברחבי העיר. המוקד מעביר את הפניות ליחידות הביצוע של העירייה ומבצע מעקב ובקרה אחר יישום העבודה. במהלך שנת 2009 הסתיים תהליך של שינוי ארגוני במוקד שירות 106, אשר מטרתו למצות באופן אופטימאלי את המשאבים העירוניים לצורך מתן מענה מהיר ויעיל לתושב. המוקד הפך ממוקד עירוני המטפל בנושא תקלות שבר למוקד שירות המהווה כתובת אחת לתושב – One Stop Shop, במגוון נושאים כגון מידע.

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. לתת מענה לתקלות שבר ומפגעים לאחר שעות הפעילות הרגילות.
 - ג. לרכז את מערכות הקשר האלחוטיות החשובות בעיר.
 - ד. להוות גורם "בקרת ביצוע" על תלונות בנושא מפגעים, על ידי יצירת היזון חוזר (בקריאות מיוחדות) עם התושבים ובדיקה בשטח.
 - ה. להוות עוזר, בקרה ופיקוח למנהלי היחידות השונות בנושא טיפול בתקלות ומפגעים בעיר.
 - ו. לרכז את עבודת "אמנת השרות" בנושא תקלות שבר.
 - ז. מוקד שירות 106 מקבל מידי חודש כ-60,000 שיחות טלפון מתושבי העיר ומציבור המבקרים בעיר, בנוגע לתקלות ומפגעים ולצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים. מתוך סך השיחות הנ"ל, מתקבלות מידי 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
2009	278,350
2008	249,358
2007	216,128
2006	188,723
2005	175,512
2004	166,177
2003	174,048

משכורת כוללת – 2,050,000 ש"ח, תקן – 24.75

110.

תקן העובדים: מנהל מוקד שירות 106, (6) נציג שרות בכיר, (4) אחראי משמרת, (5) נציג שרות, (0.75) רכז נאמני ניקיון, אחראית מזכירות, סגן מנהל המוקד לתכנון ובקרה, עוזר תיאום ובקרה, אחראי ניהול מידע, (2) ראש צוות, (2) מתאם פעילות שטח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשד)

6136	<u>מוקד שירות 106 (המשד)</u>
230.	<u>משימות חולפות – 466,000 ש"ח (8.6)</u> ההקצבה מיועדת להעסקת (8.6) נציגי שרות.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 84,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכירת רכב בליסינג למנהל מוקד שירות 106 וכן לאחזקת טנדר וקטנוע המשמשים לסיורים של המוקד.
751.	<u>מענה סמס לפניית תושבים – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון מענה לפניית תושבים באמצעות מסרונים לטלפונים ניידים, בנושאי קבלת ההודעות ומצב הטיפול בתקלות השבר.
752.	<u>אחזקה ועדכון מערכות המוקד העירוני – 55,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון ההוצאות הבאות: 35,000 ש"ח - קניה ואחזקת עזרים במוקד העירוני ואחזקת מערכת הקלטה. 5,000 ש"ח - תשלום עבור קבלת מידע לתחזית מזג האוויר. 15,000 ש"ח - טלמסר.
753.	<u>הודעות טלסיטי – 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שירות שיחות אוטומטיות מוקלטות לטלפונים של תושבים, אשר נועדו למסירת הודעות כגון: מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.
788.	<u>פרוייקט נאמני ניקיון – 2,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להזמנת תיקים וטפסים לנאמני הניקיון, רכישת וחלוקת פרסים לנאמני הניקיון וטיול לנאמנים פעילים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

613. מזכירות (המשך)

6139. מינהלת שנת ה-100

מינהלת שנת המאה הוקמה לקראת סוף שנת 2006. במהלך שנת 2008 הוחלט כי ניהול וביצוע ארועי שנת המאה יתבצע ע"י חבי בנין הקאמרי (1961). במסגרת החלטה זו, העירייה תיקצבה את פעילות התאגיד באמצעות העברת השתתפות לתאגיד.

שנת המאה לעיר ת"א העלתה לסדר היום את הצורך בהתייחסות ממוקדת לנושאים כמו המעמד הבינלאומי של העיר, נושאי תוכן ומורשת שונים וטיפול בהמשכיותם של תהליכים חשובים שהחלו במהלך שנת המאה. על כן, הוחלט על המשך הפעלת "מנהלת המאה" במתכונת מצומצמת.

במסגרת העברת הפעילות לתאגיד הושאלו 2 עובדי העירייה, שהועסקו במינהלת שנת המאה לתאגיד והתאגיד מחזיר את עלות שכרם לעירייה.

110. משכורת כוללת - 75,000 ש"ח, תקן - 1

תקן העובדים: עוזר ומנהל לישכה.

230. משימות חולפות - 357,000 ש"ח - 1

הקצבה מיועדת להעסקת מנכ"ל מינהלת.

841. הוצאות שכר עובדים - 690,000 ש"ח

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

849. תפעול ופעילות המנהלת - 810,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות העירייה בהוצאות התאגיד לתפעול ופעילות בשנת 2010 בנושאים השונים: הוצאות משרד וכלליות, פרויקטים ופעילויות בתחום הבינלאומי, בתחומי תוכן ומורשת וקשר עם משרדי ממשלה בנושאים הרלוונטיים, כגון: תיירות, תרבות, ספורט, קשרי חוץ וכדו'.

999/01. החזר שכר מחברת בנין הקאמרי - 670,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

614. דובר העירייה

דובר העירייה אחראי על יישום מדיניות ההסברה העירונית. הדובר אחראי על כל הפרסומים העירוניים, ריכוזם ופרסומם בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעת.

הפרסומים בחלקם על פי הוראות החוק, כמו: תוכניות בנין עיר, רישוי עסקים, הודעות משפטיות מכרזים ועוד.

מטרת הפרסומים האחרים היא להביא לידיעת הציבור מידע הנוגע לאירועים ומופעים כמו: חגיגות יום העצמאות, מופעי בידור. מתן שירותים שונים לאזרחים כמו: הסדרי תנועה ומידע על פעולות העירייה.

6141. דוברות

110. משכורת כוללת – 1,567,000 ש"ח, תקן - 12

תקן העובדים: דובר העירייה, סגן דובר, מנהלת לשכה, אחראי תקשורת, עוזר לאחראי תקשורת, רכז פרויקטים, מרכזת פרסים עירוניים, אחראי פרסום, מרכז הנצחת אמנים, מרכז פעילות האינטרנט, מעדכן אתר האינטרנט, מרכז פעילות אלקטרונית.

530. הוצאות רכב עירוני - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות רכב הדובר בליסינג.

541. אחזקת מכשירי קשר - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מכשירי קשר בלשכת הדובר ומוחזרת ליחידת התקשורת.

751. אינטרנט - 331,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקה ועיצוב של אתר האינטרנט העירוני בשפות שונות, כולל קופירייטינג, פרסום אירועים ושירותים עירוניים ותחזוקת בלוג רה"ע.

752. שרותי תקשוב ומידע - 255,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

205,000 ש"ח - תשלום עבור הכנת לקט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית כולל מקומונים והפצתו בעירייה.
50,000 ש"ח - ניתוח מדיה אסטרטגי בתקשורת.

753. פרסומים ושרותי יעוץ - 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ בנושאי תקשורת, פרסום וכתובת נאומים.
משנת 2007 מרוכז תקציב יחסי ציבור לאירועים בתקציב מחלקת מופעים.

754. שילוט חוצות - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות פרסום של שלטי חוצות לאירועים עירוניים ואירועים שבהם העירייה שותפה.

ההחזרים המתקבלים בעירייה בגין פרסום חזותי - חוצות משויכים לסעיף החזרים המתקצב בסך 300 אש"ח.

755. שרותי עיצוב - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקבלת שירותי עיצוב גרפי לפרסומי העירייה ולשילוט עירוני, באמצעות משרדי מעצבים גרפיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

614. דובר העירייה (המשך)

6141. דוברות (המשך)
756. תשדירי רדיו - 30,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הודעות לציבור והסברה על אירועים ועל פעולות יחידות העירייה באמצעות הרדיו.
757. פרסום חוצות - 560,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי החוצות, באנרים ודגלים, באמצעות ההסכם עם החברה הכלכלית, בנוסף לשטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. ההקצבה כוללת גם את קישוט העיר בחגים.
758. שרותים נלוים לדוברות - 120,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הוצאות צילומי סטילס ווידאו, שירותי שליחים ושירותי דיוור ישיר.
759. הפקות דפוס - 95,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שרותים עירוניים שונים.
781. דיווח שוטף לציבור - 2,955,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפרסום העירוני לכל יחידות העירייה. לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית, כולל פרסום על פי הוראות החוק. פרסומים אחרים על פעולות ואירועים המאורגנים ע"י מחלקות העירייה ועוד. בהקצבה זו נכלל פרסום דוח לתושב המצורף לארנונה. חלוקת התקציב לפרסום נקבעת ע"י הדובר במהלך השנה, עם קביעת ההדגשים העירוניים ע"י הנהלת העירייה. השתתפות המרכז הרפואי בעלויות פרסום מודעות הדרושים למשרות המרכז, המתבצע ע"י לשכת הדובר, נכללת בתקציב הכנסות העירייה.
784. פרסום ארועים - 3,620,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפרסום ארועים עירוניים קבועים המבוצעים ע"י אגף התרבות ואמנויות, 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
781. לילה לבן - 750,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת ארוע לילה ללא הפסקה - לילה לבן בכל רחבי העיר. בלילה זה מופקים ארועים שונים ומגוונים, כמו: מרתון לילי, שירה בציבור, מיצגים וארועים שונים.
782. תערוכת "לגור על החולות" - 200,000 ש"ח
- תערוכת "לגור על החולות" הוכנה לכבוד ההכרזה על ת"א ב-5/04 כעיר מורשת ע"י אונסקו. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה המוצגת במקומות שונים.
783. שירה על הדרך - 200,000 ש"ח
- הקצבה מיועדת לתליית קטעי שירה של משוררים עבריים וערבים בשדרות העיר, בשלטי חוצות, על תחנות אוטובוס ומשאיות זבל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

614. דובר העירייה (המשך)

6142. הפקות אירועים (המשך)

785. הגלובוס הירוק – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת טקס הגלובוס הירוק, לציון יום איכות הסביבה הבינלאומי.

787. ארועים שונים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ארועים שונים, עפ"י צרכים שיועלו במהלך שנת 2010.

789. שירון לתינוק – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת ולהפצת שירון לתינוק בעברית ובערבית.

6143. פרסים ותנצחה

ההקצבה לנושא פרסים ותנצחה הועברה בשנת 2009 ללשכת הדובר מאגף תרבות.

781. פרסי העירייה – 426,000 ש"ח

להלן רשימת הפרסים אשר יוענקו בשנת התקציב 2010:

שם הפרס	מספר פרסים	סה"כ סכום הפרסים (סעיף 6143/781)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591)	עלות הטקס בשי"ח בסעיף (סעיף 6143/782)
פרס ביאליק לספרות יפה ולחכמת ישראל	5	90,000		65,000
פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת	2	36,000		
פרס סרטי סטודנטים	1	18,000		0
פרס משה חלוי לאמנות הבימה	2	36,000		65,000
פרס דב הוז לספורט תעופה ושחמט	2	36,000		
פרס סוקולוב לעיתונות כתובה ולתקשורת אלקטרונית	5	90,000		65,000
פרס דוש לקריקטורה ע"ש קרעאל גרדוש	1	20,000	20,000	65,000
פרס רוזנבלום לאמנויות הבימה	7	100,000	100,000	
סה"כ תקציב		426,000	120,000	260,000

* לכל פרס קיימת ועדת פרס בהשתתפות שופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו ע"י תקנון הפרס. זכות השופטים להחליט על חלוקת פרס למספר זוכים, ובלבד שלא יעלה על תקציב הפרס.

782. טקסי חלוקת פרסים – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 4 טקסים, בעלות ממוצעת של 65,000 ש"ח לטקס. ההקצבה לטקס מיועדת לכסוי הוצאות ועדות שופטים, שכירת האולם, מנחה/אמן, הוצאות הבמה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות, הדפסת חוברת הכוללת את נאום רה"ע, תקנות הפרס, נמוקי חבר השופטים, עריכה לשונית וכד'.

783. פרויקט הנצחת אמנים – 104,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת שלטים שמנציחים את האמנים שהתגוררו ויצרו בת"א יפו וכן עבור עריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוט מהשלטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש

615 אגף משאבי אנוש

הטפול במשאב האנושי נתון בידי אגף משאבי אנוש בעיריית תל-אביב-יפו. מרגע קבלת העובד ועד לעזיבת העובד את העירייה מתקיים עמו ממשק ע"י האגף ונציגיו הפרוסים באגפים השונים. אגף משאבי אנוש מלווה את העובדים גם לאחר פרישתם.

האגף כולל את היחידות הבאות:

הנהלה, קליטה וקדום, תכנון פיתוח והדרכה, פרישה ופיצויים, מידע תאום ובקרה, תקנות ותנאי שרות, בקורת נוכחות וכ"א בחרום.

6151 הנהלה

110. משכורת כוללת - 775,000 ש"ח, תקן - 9

תקן העובדים: מנהל האגף, סגן מנהל האגף, (2) עוזרים למנהל האגף, ממונה מנהלה וארכיב, אחראי דואר, (2) פקידי תיקיון, מזכירת מנהל אגף.

160. עתודות ניהול שכר - 662,000 ש"ח

התקציב מיועד לשמש כעתודה תקציבית לתשלום שכר למנהלים ובעלי תפקידים בחפיפה.

220. חניכים - 161,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת כ- 40 בני נוער במהלך חודשי חופשת הקיץ.

751. מניעת הטרדה מינית - 4,000 ש"ח

התקציב מיועד לפעילויות שונות להגברת המודעות ולטיפול בנושא ההטרדה המינית.

753. ייעוץ מקצועי - 40,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי שכר בהתאם לצרכי האגף.

754. עידוד ותמרוץ למצוינות - 150,000 ש"ח

התקציב מיועד ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

756. פעולות ספורט - 300,000 ש"ח

התקציב מיועד לעידוד ולקיום פעולות ספורט עירוניות בשיתוף עם ארגון העובדים.

757. בדיקות רפואיות - 100,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון בדיקות רפואיות למנהלים ולעובדים על פי קריטריונים קבועים מראש כחלק מתנאי השירות.

759. השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד - 165,000 ש"ח

ע"א משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרות, סגל רפואי המועבר למרכז הרפואי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

- 6151 תנחלה (המשך)**
851. ארגון עובדי עיריית ת"א יפו – 1,300,000 ש"ח
 התקציב מיועד להשתתפות כללית בתקציב ארגון העובדים ובעיקר לפעולות תרבות, הפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים" ושירותי משרד אחרים.
852. ארגון הפנסיונרים עיריית תל אביב יפו – 490,000 ש"ח
 התקציב מיועד להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים, לפי התקשי"ר החל על כל הגימלאים בשירות הציבורי, מיועדת למטרות דלהלן: טיולים, כנסים, בדיקות רפואיות, בקורי חולים וכדומה.
853. העמותה לתרבות נופש ופנאי – 1,450,000 ש"ח
 התקציב מיועד 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
 התקציב מיועד להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.
- 6152 קליטה וקידום**
110. משכורת כוללת – 600,000 ש"ח, תקן - 7
תקן העובדים: מנהל קדמ"ה, מזכירה, מרכז קידום עובדים, מרכז גיוס וניוד עובדים, מרכז חוזים, (2) עוזרים.
- 6153 תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש**
110. משכורת כוללת – 666,000 ש"ח, תקן - 5
תקן העובדים: מנהל תכנון ופתוח משאבי אנוש, אחראית רווחת עובדים, רכז פתוח ארגוני, רכז הדרכה, מזכירה.
751. פתוח מקצועי – משאבי אנוש – 14,000 ש"ח
 התקציב מיועד לטיוב הרמה המקצועית של עובדי האגף וסגלי משאבי אנוש באמצעות עריכת ימי עיון השתלמויות וכו'.
753. פיתוח מנהלים – 480,000 ש"ח
 התקציב מיועד למימון קורסים השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה כמפורט להלן: קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות ועוד.
757. הדרכות והשתלמויות – 390,000 ש"ח
 התקציב מיועד למימון הדרכות וקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה כמו- פרישה, כתיבה מנהלית, מחשוב, מזכירות מנופאים, עריכת סדנאות וסיוע במימון השתלמויות שונות ליחידות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

- 6153 תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש (המשך)
759. השתתפות בלימודים אקדמאים - 150,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון השתתפות עירונית בלימודים אקדמאים של עובדי העירייה.
781. פרסים לעובדים מצטיינים - 95,000 ש"ח
התקציב מיועד למתן פרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים הנה לסייע ליצירת תודעה ונכונות למאמץ של ייעול חסכון ופריזון בעבודה. סוגי הפרסים המוענקים הם: פרס לעובד המצטיין, פרסים לעובדים עבור הצעות ייעול, וכן לטובת השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.
782. פתוח ההון האנושי - 440,000 ש"ח
התקציב מיועד לצורך פעילויות שונות לטובת רווחת העובדים כמו- ערב מתגייסים לילדי העובדים, אירועי עליה בדרגות, אירוע עולים לכתה א', אירועים שונים לגיבוש החברתי וכדומה.
784. פעולות רווחה - 3,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון הוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה, לרווחת העובד באופן אישי - כמו מתן שי בעת ביקור עובד חולה, או מתן עזרה לעובד שנקלע למצוקה ולרווחת העובדים באופן כללי - בארגון פעילויות עירוניות.
785. צדעות עירוניות - 25,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון השתתפות עובדי עירייה בצדעות שיתקיימו במהלך שנת 2009. ההשתתפות כוללת- הסעות, ביגוד, דמי השתתפות וכדומה.
786. מקהלה עירונית - 30,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון הפעלת המקהלה העירונית כולל ניצוח, ריכוז ופיתוח קול.
787. לכידות חברתית - 500,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון פעילויות לטובת לכידות חברתית בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף המיועד לרווחת העובדים, למימון אירועים בחיי העובד ע"פ שקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים וכדומה.
- 6154 פרישה ופיצויים
110. משכורת כוללת - 270,000 ש"ח, תקן - 2
תקן העובדים: ממונה על פנסיה ופיצויים, עוזר לממונה על פנסיה ופיצויים.
751. שי לפנסיונרים - 50,000 ש"ח
התקציב מיועד לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה, וזאת כאות הערכה לעובד על שרותו בעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6155 מידע תאום ובקרה

תפקידי היחידה :

1. ניהול מידע: ניהול מאגר המידע, פתוח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים והפקת דו"חות.
2. בקרה: בנייה והתאמת כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, אגף משאבי אנוש ולהנהלה.
3. בחינת תהליכי עבודה: תמיכה ממוחשבת ובניית תהליכי עבודה בנושאי כ"א.
4. ניהול ותיאום מערכת הנוכחות של כלל העירייה.

110. משכורת כוללת - 710,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים: מנהל מידע תאום ובקרה, מתאם מערכת נוכחות, אחראי ניהול מידע, אחראי כלי בקרה, (2) פקידי מידע.

6156 תקנות ותנאי שרות

110. משכורת כוללת - 250,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: ממונה על תקנות ותנאי שרות, עוזר לממונה על תקנות ותנאי שרות.

6157 בקורת נוכחות וכ"א בחרום

היחידה עוסקת בכל נושאי כ"א בחרום (כולל מל"ח) וכן בנושאי ביקורת ביחידות העירייה.

110. משכורת כוללת - 248,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: מנהל כ"א חרום ובקורת, מבקר נוכחות עובדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

אגף ארגון ותקינה 616.

אגף ארגון ותקינה הינו גורם המטה המקצועי לנושא ארגון שיטות, תהליכים ותקינה בעירייה. תקציב 2010 כולל את היחידות הבאות:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. איו"ש ותקינה

6164. יחידת הנהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקידי האגף:

1. התאמת המבנה הארגוני של יחידות העירייה למטרותיהן.
2. הטמעה ומיסוד של תהליכי שיפור שיטות והקצאת כוח אדם.
3. פיתוח ויישום של שיטות תגמול ותמרוץ וניתוח עיסוקים.
4. בנייה ועדכון של מערך נוהלי עבודה ומערך הטפסים העירוניים.
5. יישום התכנון האסטרטגי העירוני בכל הנוגע לשיטות חדשניות המקובלות במשק הישראלי בתחום הניהול והארגון.
6. מתן שירותי הוצאה לאור.
7. מתן שירותי עריכה ויעוץ לשוני.

הנהלה ושירותים מינהליים 6161

110. משכורת כוללת - 744,000 ש"ח, תקן 5

תקן העובדים: מנהל האגף, עוזר לבקרת תקנים ואיו"ש, עוזר מנהל אגף, עורך לשון ומרכזות מזכירות.

751. עבודות ארגוניות ע"י גו"ח - 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ, בהתאם לת"ע שאושרה ע"י מנכ"ל העירייה.

752. בניית תהליכים במחוג - 535,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע בחינה ליעול תהליכי עבודה ע"י גורמי חוץ באגפי הגבייה בעקבות קליטת מחוג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

616. אגף ארגון ותקינה (המשך)

6163 אוי"ש ותקינה

היחידה עוסקת במתן ייעוץ ליחידות העירייה ולהנהלה בתחום הארגוני: קידום בחינות ארגוניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכת עיסוקים, בחינת נחיצות משרות, קביעת גמולים (דמי אחזקת רכב וכו'), קביעת מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני והשתתפות בפרוייקטים רב תחומיים. בנוסף, אחראית על שיפור תהליכי העבודה, הקצאת כ"א אופטימלית, בנייה וניהול של שיטות תגמול ותמרוץ מתאימות.

110. משכורת כוללת - 2,103,000 ש"ח, תקן - 19

תקן העובדים: 2 רכזי או"ש ותקינה בכירים, 4 רכזי או"ש ותקינה, 5 מנהלי פרויקטים בכירים, 4 מנהלי פרויקטים, 4 בוחני או"ש ומזכירה.

6164 נהלים

היחידה עוסקת בבנייה, כתיבה ופרסום נהלי העירייה ועדכון שוטף של מערך הנהלים העירוני.

110. משכורת כוללת - 206,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: ממונה ומתאמת נהלים ומנהל פרויקטים.

6166 הוצאה לאור ותכנון טפסים

היחידה עוסקת בתכנון, בעריכה ובהפקה של הטפסים בעירייה ובאחזקה של מערך הטפסים. בתחום ההוצאה לאור ניתן שירות ליחידות העירייה בייעוץ, בעריכה ובהפקה של דברי דפוס.

110. משכורת כוללת - 336,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל ההוצאה לאור ותכנון טפסים, גרפיקאית בכירה, מעצבת גרפית ומנהל פרויקטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי

רשות מקומית המונה למעלה מ-50 אלף איש, חייבת למנות עו"ד שיהיה יועצה המשפטי (חוק הרשויות המקומיות).

בעת"א פועל מתוקף סמכות זו השרות המשפטי כשבראשו עומד היועץ המשפטי של עיריית תל-אביב.

השרות המשפטי כולל את היחידות הבאות:

לשכת היועץ המשפטי לעירייה, המחלקה האזרחית, מינהל ומוכירות, המחלקה הפלילית, בית המשפט לעניינים מקומיים.

השרות המשפטי מטפל באמצעות כח האדם שביחידה בכל ענייני החוק. תחומי הפעולות כוללים: 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 הגביה הרגילות, וכן יישוב תביעות ממון שונות, כגון: תביעות נזיקין וכיו"ב. השרות המשפטי כולל במסגרתו את פעילות בית המשפט לעניינים מקומיים והינו אחראי להפעלתו התקינה.

6171 לשכת היועץ המשפטי לעירייה

110. משכורת כוללת - 637,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים:

היועץ המשפטי לעירייה (מנהל), מנהלת לשכה, מרכזת צווי הריסה מינהליים, עוזר ראשי ליועמ"ש, מזכירה כתבנית.

230. משימה חולפת - 59,000 ש"ח, חולפת - 1

ההקצבה מיועדת למימון משרת מתמחה.

530. הוצאות רכב עירוני - 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקת רכבי ליסינג של מנהל המח' האזרחית ושל מנהל המח' הפלילית.



6172	<u>המחלקה האזרחית</u>
61721	<u>מחלקה אזרחית</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 5,234,000 ש"ח, תקן - 47</u>
	תקן העובדים: 1 משנה ליועץ המשפטי, 1 משנה ומנהל המחלקה האזרחית, 1 סגן בכיר א', 7 סגן בכיר, 5 סגן ליועמ"ש, 20 עוזר ראשי ליועמ"ש, 5 מזכירות תחום, 1 רכזת תאום בימ"ש, 1 מתאם אכיפה, 5 מזכירות.
462.	<u>ספרים ועתונים - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית שוטפת וכן ספרי חוק מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי.
621.	<u>הוצאות משפטיות - 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות בית משפט והוצ"פ ולתשלום הוצאות הכרוכות בניהול תיקים ושכר טרחה בתביעות שונות שהעירייה תובעת או נתבעת בהן, לרבות מימון הוצאות חקירות משפטיות, העסקת שמאים, תשלום לצלומי אור וכיוצ"ב.
	סכומים אשר העירייה מחויבת לשלם עפ"י החלטה פסק דין של בית משפט מוסמך (לרבות אגרות, הוצאות שכ"ט עו"ד וכד') ישולמו מסעיף 621-76193-01.
721.	<u>פסקי דין ורשומות לעורכי דין - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת פסקי דין ורשומות לעורכי הדין במחלקה בהתאם להסכמי שכר.
752.	<u>עבודה בקבלנות - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת קלדניות/מזכירות, כנותני שירותים ולא ע"י חברות כ"א וכן למימון הפעלת מתנדבות השרות הלאומי.
786.	<u>ייעוץ משפטי חיצוני - 5,259,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שכ"ט עורכי דין חיצוניים, בהתקשרויות שמבצע השרות המשפטי בהתאם לתוכנית העבודה ובתאום עם הנהלת העירייה.
61722	<u>ועדות ערר - ארנונה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 540,000 ש"ח, תקן - 6</u>
	תקן העובדים כולל: 3 עוזר ליועמ"ש, 2 סגן ליועמ"ש, 1 מרכז ועדת ערר.
230.	<u>משימה חולפת - 272,000 ש"ח - חולפת - 5</u>
	ההקצבה מיועדת למימון: 1 מזכירה בכירה ועדת ערר, 3 מזכירות ועדת ערר, קלדנית ועדת ערר.
752.	<u>הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה - 960,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות השתתפות חברי הועדה בישיבות ועדות הערר- ארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשך)

6173	<u>מינהל ומזכירות</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 706,000 ש"ח, תקן - 6.5</u>
	<u>תקן העובדים:</u> 1 סגן למינהל, 0.5 ספרנית, 1 תמלילנית, 1 פקיד רישום מעקב, 1 פקיד כ"א ומנהל חשבונות ו-1 פקיד משק ותקיון, 1 מזכירה.
752.	<u>רישום ממוחשב לפרוטוקולים - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הקלטה ושיקלוט הדיונים הנערכים בבית הדין המשמעותי.
781.	<u>שמוש במאגרי מידע - 26,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבצוע שאילתות למאגר רשם החברות ON-LINE ולמאגר בעלי רכב במשרד הרישוי.
821.	<u>מלגות מקרן זילביגר - 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר סכום המלגות מהקרן, בסך 25,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 821/02.
982.	<u>רכישות שונות - 11,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת ציוד שאיננו מתקצב בסעיפים ייעודיים באגף.
6175	<u>המחלקה הפלילית</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 3,037,000 ש"ח, תקן - 30</u>
	<u>תקן העובדים:</u> 1 משנה ליועץ המשפטי, 1 סגן בכיר, 4 סגן ליועמ"ש, 11 עוזרים ראשיים, 10 עוזרי תובעים, 1 מזכירה כתבנית, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר ליועמ"ש.
230.	<u>משימה חולפת - 64,000 ש"ח, חולפת - 1</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1 עוזר תובע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשך)

6176 בית המשפט לעניינים מקומיים

בית המשפט לעניינים מקומיים הוקם בתוקף סמכות שר הפנים.

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

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

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

61761 מזכירות ושירותים

110. משכורת כוללת - 1,080,000 ש"ח, תקן - 18

תקן העובדים כולל: 1 מזכיר ראשי, 8 מזכירי שופטים, 1 מזכיר שופטים בכיר, 2 פקידי עזר, 1 פקיד פתיחת תיקים, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז דואר, 1 אחראי תיקיון, 1 מנה"ח בכיר ב"י, 1 פקיד עזר.

61762 פסקי דין וגבייה

110. משכורת כוללת - 508,000 ש"ח, תקן - 10

תקן העובדים: 1 מנהל הוצל"פ, 1 מזכיר הוצל"פ בכיר, 3 מזכירי הוצל"פ, 1 פקידת מידע, 1 מתאם מיכון, 1 קלדנית, 1 מרכז העמקת גביה, 1 פקיד להעמקת הגבייה.

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

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

464. דואר - 477,000 ש"ח

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

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

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

617. שרות משפטי (המשך)

61762 פסקי דין וגבייה (המשך)

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

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

הקצבה זו מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט בהתאם לצורך.

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

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

755. הפעלת שוטרים בתשלום - 111,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שוטרים בתשלום לבצוע פקודות מאסר לפי פסקי דין וצוי הבאה לפי תיקון 19, לגבי אזרחים שלא שילמו את הקנסות שהוטלו עליהם בבית המשפט לעניינים מקומיים.



618. תכנון עירוני ומרכז למחקר

6181 תכנון עירוני

יחידת התכנון העירוני מרכזת את פעולות התכנון של העירייה תוך שיתוף פעולה עם יחידות המטה האחרות במטרה ליעל את פעולות העירייה.

פעולות היחידה:

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

110. משכורת כוללת - 568,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל התכנון העירוני, מרכז הערכה ובקרה, עוזר למנהל התכנון ומזכירה.

781. תכנון עירוני - 9,000 ש"ח

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

782. הנחיה מקצועית - 20,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

מרכז למחקר כלכלי וחברתי

6182

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

תחומי הפעילות העיקריים של המרכז למחקר הם:

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

110. משכורת כוללת - 934,000 ש"ח, תקן - 8

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

230. משימות חולפות - 267,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3.5 משרות חולפות לפי הפירוט הבא: אחראי סוקרים ו-2.5 סוקרים.

521. הדרכה וכנסים - 3,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכת העובדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי.

693. מחשוב יחידתי - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכש ציוד קצה לעובדי המרכז ולצרכי עדכון והתאמת המערכות הסטטיסטיות שבשימוש היחידה.

751. העסקת גורמי חוץ - 265,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

618. תכנון עירוני ומרכז למחקר (המשך)

6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

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

ההקצבה מיועדת להזמנת עיבודים מיוחדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי העיר ת"א-יפו. עיבודים אלו ישמשו בסיס לניתוח המגמות באוכלוסיה וההתפתחות הכלכלית והחברתית בעיר. בשנת 2010 ירכשו קבצי מפקד האוכלוסין שנערך ע"י הלשכה.

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

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

756. השנתון הסטטיסטי - 54,000 ש"ח

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

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

783. פרוייקטים מיוחדים ופעולות סיקור - 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, דמוגרפיה וכן לעריכת פרוייקטים מיוחדים במסגרת המרכז למחקר כלכלי וחברתי, כולל עיבוד נתונים בתחומים שונים; עיבוד והכנת מערכת נתונים בת"א-יפו; המשך עיבוד נתונים מקבצי המפקד שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הפקת פרסומים מיוחדים, חוברות וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

62. מינהל כספי

פרק המינהל הכספי מכיל את היחידות הבאות:

621- הנהלת מינהל הכספים

622- אגף תקציבים וכלכלה

623- הכנסות העירייה

624- אגף החשבונות

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 התאום בין פעולותיהם.

6211 מטה מינהל הכספים

110. משכורת כוללת – 2,355,000 ש"ח, תקן - 16

תקן העובדים:

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

לשכת סגן גזבר: סגן גזבר, מנהלת לשכה, פקיד מזכירות, עוזר לסגן גזבר, מנהל פרויקטים, רכז מידע ותאום משרדי ממשלה, 2 עוזרים לתאום ובקרה, כתיבת נהלים.

752. עידוד פעילות עסקית בעיר - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עמותות מעוף עסקים, המקדמת עסקים קטנים ובינוניים בתל אביב יפו.

782. דמי חבר בארגונים - 8,000 ש"ח

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

783. ועדת כספים - 17,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

621. הנהלת מינהל הכספים (המשד)

6211	<u>הנהלה (המשד)</u>
786.	<u>בקרה פנימית – חיוב וגביית ארנונה – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע סקר סיכונים באגפי ההכנסות ע"י חברה חיצונית.
788.	<u>מוקד באוניברסיטה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמת מוקד קבלת קהל לנושאים עירוניים באוניברסיטת תל אביב.
789.	<u>תחזוקת דירוג האשראי – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור פעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית תל-אביב-יפו.
6213	<u>משאבי אנוש ומינהל</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 542,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, 3 פקידי כ"א, ממונה מנהלה.
230.	<u>משימה חולפת - 171,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 פקידי כח אדם.
461.	<u>צרכי משרד – 230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי צרכי המשרד השוטפים (כולל טונרים) של הנהלת המינהל הכספי ואגף החשבונות.
521.	<u>הדרכה - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתלמויות ולהדרכת כלל אגפי המנהל, תוך דגש על הדרכת אגפי ההכנסות בתחום השירות לאזרח, ועריכת סדנאות וקבוצות מיקוד.
781.	<u>בדיקות התאמה לעובדים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.
783.	<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים, לרבות ביגוד בטיחותי לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצא באלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

621. הנהלת מינהל הכספים (המשד)

6214 מינהלת מחו"ג – 4,945,000 ש"ח

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

110. משכורת כוללת – 50,000 ש"ח, תקן 1-

1 מנהל סריקה.

230. משימות חולפות - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 מטמיעים.

693. מחשוב יחידתי - 34,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 14 אש"ח בגין התאמת כרטיסי אשראי וממשק בין חברות לעירייה לצורך בדיקת חוקיות.

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.

110. משכורת כוללת – 606,000 ש"ח, תקן 7-

תקן העובדים : מנהל מרכז השירות, 2 רכזי תחומים, 4 מנהלי משמרת.

230. משימה חולפת - 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 עוזר מינהלי.

610. כיבודים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד לעובדי מרכז השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

אגף תקציבים וכלכלה 622

תקציב האגף מורכב משתי יחידות משנה:

6221 תקציבי העירייה.
6223 פקוח על בצוע תקציב הפיתוח.

תקציבי העירייה 6221

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

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

תקציבי העירייה 6221

110. משכורת כוללת – 3,730,000 ש"ח, תקן - 23

תקן העובדים: סגן גזבר ומנהל אגף התקציבים, סי' מנהל אגף התקציבים, מנהל מח' תכנון תקציבי, מנהל מח' תקציב פיתוח, 7 רכזי תקציב רגיל, בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות, מנהל מחלקה כלכלית, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, רכז שכר ותכנון רוחבי, 3 בוחן תקציב, רכז נכסים ובדיקות כלכליות, מנהלת לשכה, ע' לתאום ובקרה, מרכזת מזכירות, עוזר תקציבים.

752. יעוץ מקצועי – 490,000 ש"ח

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

פיקוח על בצוע תקציב הפיתוח 6223

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

110. משכורת כוללת – 438,000 תקן - 4

תקן העובדים: ממונה הכנסות ממשלה, רכז פקוח תב"ר, 2 בוחני תקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה

המסגרת הארגונית של הכנסות העירייה כוללת את האגפים הבאים:

6233 אגף גביית ארנונה ומים

6234 אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235 אגף הכנסות מבניה ופיתוח

6236 אגף לחיובי 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 מנהליים.

62332 מחלקת תיאום ובקרה.

62333 מחלקת גביה מגורים.

62334 מחלקת גביה עסקים.

62335 מחלקת גביה חברות.

62336 מחלקת שרות לקוחות.

62337 השתתפויות.

62331 הנהלה ושירותים מנהליים

110. משכורת כוללת – 1,152,000 ש"ח, תקן - 12

תקן העובדים:

מנהל האגף, 2 עוזר לתאום ובקרה, סגן מנהל אגף לתפעול, סגן לתכנון בקרה ושירות, עוזר מנהל אגף, מרכז מזכירות, מזכירת מנהל אגף, 3 נציג גביה, פקיד תיקיון.

230. משימה חולפת – 2,422,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 7 נציגי גביה שטח. בנוסף, מתוקצבות בסעיף 35 משרות במאגר, שיוקצו לפי הצורך באישור מנכ"ל העירייה.

411. שכר דירה- 426,000 ש"ח

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

435. חשמל – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל ביחידות האגף ביפו.

436. ניקיון – 105,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	<u>הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)</u>
461.	<u>צרכי משרד - 683,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, תשלום עבור מכוונות צילום וכד'.
463.	<u>טלפונים - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקר לאחזקת קווי תקשורת. באמצעות קווים אלו מווסתים את שיחות הטלפון של אזרחים, המעוניינים לשלם תשלומי ארנונה ומים בטלפון.
464.	<u>דואר - 2,920,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור הוצאות דואר, בגין הודעות תשלום לארנונה ומים, שנשלחות לתושבי העיר.
541.	<u>אחזקת מכשירי קשר - 201,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אחזקת מכשירי הקשר באגף הגביה.
621.	<u>הוצאות משפטיות - עו"ד - 840,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעורכי דין עבור טיפולם בגביית חובות ישנים המגיעים לעירייה. התשלום הוא עבור משלוח התראות לאזרחים ועבור שכ"ט ע"פ קביעת ביה"מ.
	ההקצבה כוללת טיפול בתיקים של תביעות משפטיות.
	ההוצאות המשפטיות שיוחזרו לעירייה ע"י החייבים ע"פ פנייתם של עורכי הדין המייצגים את העירייה או ע"פ פסיקת בתי המשפט משוייכות להכנסות העירייה.
790.	<u>מבצע גביה - 1,520,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות למימון מבצעי גביה מיוחדים עפ"י תכנון שיוצג למנכ"ל ויאושר על-ידו.
62332	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 2,006,000 ש"ח, תקן - 24</u>
	המחלקה כוללת את יחידת הנח"ש וכן את אנשי הבקרה והתיכנון.
	<u>תקן העובדים:</u>
	מנהל מחלקה, מנהל תחום תכנון, 2 מנהל תחום בקרה, 3 רכזי תכנון ובקרה, רכז מידע עסקי, 7 בוחני תכנון ובקרה, מרכז ועדות וכינוס נכסים, פקיד כינוס נכסים, ממונה תקבולים, 2 אחראי תקבולים, 2 פקידי תקבולים בכירים, 2 פקידי תקבולים.
230.	<u>משימות חולפות - 953,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 17 משרות: 3 בוחני תכנון ובקרה, 6 פקידי תקבולים, פקיד כינוס נכסים, עוזר תכנון ובקרה ו 6 עוזרי תכנון ובקרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גביה מגורים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,433,000 ש"ח, תקן – 20</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקה, 2 רכזי גביה, 2 ראשי צוות גביה, 4 אחראי גביה, 4 נציגי גביה בכירים, 7 נציגי גביה
230.	<u>משימות חולפות – 1,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 34 משרות: 5 נציגי גביה בכירים, 29 נציגי גביה.
621.	<u>הוצאות משפטיות – 1,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי המשפט ופעולות משפטיות נוספות המבוצעות ע"י עו"ד חיצוניים, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.
	החזר ההוצאות המשפטיות, שיוחזרו לעירייה ע"י החייבים לפי פסיקת בית המשפט, מתוקצב בהכנסות העירייה.
751.	<u>פירוק וחיבור מודדים – 770,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלנים עבור פירוק מודדי המים של צרכני מים המפגרים בתשלומי אגרות מים וכן לחיבור המודדים לאחר התשלום.
	החזר ההוצאות מצרכנים אשר חויבו בתשלום עבור חיבור מודדי המים נכלל בהכנסות העירייה.
752.	<u>חקירות ואיתור כתובות – 5,970,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות עבור איתור כתובותיהם של צרכנים, החייבים לעירייה.
753.	<u>שימוש במאגרי מידע – 740,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע שוטף על תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקבצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכד', לצורך העמקת הגביה.
755.	<u>הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכנת טפסי הודעות חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
758.	<u>תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,475,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלו באמצעות הבנקים.
759.	<u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערת אזהרה על נכסי חייבים בטאבו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גביה מגורים (המשך)</u>
783.	<u>מוקד גביה טלפוני (באשראי) – 840,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גביה, שיקבל הודעות תשלום טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי.
932.	<u>ציוד וריהוט משרדי – 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט באופן שוטף לעובדי האגף.
62334	<u>מחלקת גביה עסקים</u>
110.	<u>משכורת כוללת 2,610,000 – ש"ח, תקן – 37</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקה, 3 רכזים, 2 ראשי צוותים, 7 ראשי חוליות, 4 אחראי גביה, 20 נציגי גביה בכירים.
230.	<u>משימות חולפות – 563,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 4 נציגי גביה בכירים, 11 נציגי גביה.
751.	<u>רישום והוצאת מעוקלים – 9,495,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קבלני הוצלי"פ המבצעים רישום והוצאת מעוקלים מחייבים. ההחזר הצפוי של הוצאות מחייבים בגין עלויות האכיפה מתוקצב בהכנסות העירייה.
62335	<u>מחלקת גביה חברות</u>
110.	<u>משכורת כוללת 2,559,000 – ש"ח, תקן – 42</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקה, 2 ראשי צוות גביה, 4 רכזי גביה, 10 אחראי גביה, 19 נציגי גביה בכירים, 6 ראשי חוליות.
230.	<u>משימות חולפות – 653,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 4 נציגי גביה ו 5 נציגי גביה בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62336 מחלקת שירות לקוחות

110. משכורת כוללת - 2,432,000 ש"ח, תקן - 44

תקן העובדים: 1 מנהל מחלקה;
פניות בכתב: מנהל מוקד, אחראי משמרת, 2 נציגי שירות.
קבלת קהל: מנהל מוקד, 3 מנהלי צוות, 5 נציגי שירות בכירים, 16 נציגי שירות, 2 אחראי משמרת.
מוקד טלפוני: מנהל מוקד, 2 מנהלי צוותים, 2 אחראי משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות.

230. משימות חולפות - 5,089,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 81 נציגי שירות (מתוכם 5 ממאגר), 7 נציגי שירות בכירים ו 5 נציגי שירות טאבו.

62337 השתתפויות

999/01. השתתפות תאגיד המים (שונוות) - 16,870,000 (-) ש"ח

השתתפות תאגיד המים בתקציב האגף לגביית ארנונה ומים בגין הוצאות גבייה שונות לרבות: משלוחי דואר, מחשוב, חקירות, עיקולי בנקים וכד'.

999/02. השתתפות תאגיד המים (תקורה) - 9,000,000 (-) ש"ח

השתתפות תאגיד המים בהוצאת התקורה העירונית בגין גביית אגרות המים והביוב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>
תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים כולל את יחידות המשנה הבאות:	
62341	הנהלה ושירותים מינהליים
62343	גבייה עבור שירותים
62344	גביית אגרת חינוך ושכר לימוד
62345	גביית אגרת שלטים ופרסומים
62347	הנהלת חשבונות וכספים
62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
110	<u>משכורת כוללת – 1,374,000 ש"ח, תקן – 10</u>
תקן העובדים: מנהל אגף, עוזר מנהל האגף, עוזר לתיאום ובקרה, אחראי מזכירות, מפקח ראשי, 3 בוחני נתוני גביה ו-2 פקידי מזכירות.	
464	<u>דואר – 413,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות עבור משלוח הודעות תשלום ושליחויות של יחידות האגף.	
510	<u>נסיעות ואש"ל – 80,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסי חניה וכרטיסיות לעובדי האגף וכן החזר נסיעות לפי הנוהל העירוני.	
541	<u>אחזקת מכשירי קשר – 132,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מכשירי הקשר באגף.	
610	<u>כיבודים – 75,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לעובדי האגף, לרבות כריכים למפקחי השילוט.	
621	<u>הוצאות משפטיות – אגרות – 1,400,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות משפטיות כולל איתור ומסירה, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.	
החזר ההוצאות המשפטיות, כולל עלויות איתור ומסירה, יוחזרו ע"י החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או עפ"י פסיקת בית המשפט, צפי החוזרים מתוקצב בהכנסות העירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
622.	<u>הוצאות משפטיות - עו"ד - 1,350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט לעורכי דין עבור טיפולם בגביית חובות באמצעות אכיפה משפטית. החזר תשלום הוצאות משפטיות שכ"ט עורכי דין מחייבים מתוקצב בהכנסות העירייה.
693.	<u>מחשוב יחידתי - 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכש מחשוב לעובדי האגף.
751.	<u>שימוש במאגרי מידע - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ביצוע שאילתות מרשם החברות.
752.	<u>חקירות לאיתור כתובות - 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חקירות ובדיקות מצב כלכלי של חייבים, ואיתור כתובותיהם ופרטיהם של צרכנים החייבים בתשלומים לעירייה.
753.	<u>תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים - 2,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום בגין עמלת הפצה של כרטיסי חניה מניר וכן לתשלום עמלה בגין הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה בגין הפצת כרטיסי חניה מניר עומדת כיום על 6.5%. העמלה בגין כרטיס אלקטרוני ארצי הינה 9.25%.
754.	<u>מוקד אשראי טלפוני - 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום בגין קליטת תשלומים באמצעות הטלפון (כיום ע"י חברת טלאול). העמלה היא "פר תשלום".
756.	<u>הדפסת הודעות תשלום - 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שתשלחנה לחייבים.
757.	<u>תשלום עבור שרותי אכיפה ע"י גו"ח - 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה למשרד עו"ד, שיטפל באכיפה במקרים של חוקי עזר - ברירות משפט, וכן חובות בגין כיבוי אש. ההוצאות עבור עמלת בנק ואשראי בגין שרות זה מתוקצבות בסעיף הוצ' עמלה ריבית והוצ' מימון.
781.	<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי - 2,360,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת אופציית תשלום דמי חניה באמצעות הטלפון הסלולרי. ההקצבה כוללת עמלת מפעיל, הוצאות פרסום השירות, גביית חובות והוצאות נלוות אחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	<u>תנחלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
782.	<u>הדפסת כרטיסי חנייה - 550,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ניר והדפסה של כרטיסי חניה מנייר.
62343	<u>גביה עבור שירותים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,069,000 ש"ח, תקן - 14</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל היחידה, 2 מפקחים ראשיים, מפקח ראשי חשבונות, 2 מפקח חשבונות, מפקח בירורי טאבו, 4 מפקחים, פקיד גביה - מבצעים מיוחדים, 2 פקיד גביה.
230.	<u>משימות חולפות - 276,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מפקח גביית שירותים ו-2 נציגי שירות.
62344	<u>גביית אגרת חינוך ושכר לימוד</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,088,000 ש"ח, תקן - 13</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל יחידה, רכז העמקת גביה, רכז, מפקח ראשי, 7 מפקחים, מפקח ניהול חשבונות, פקיד גביה.
62345	<u>גביית אגרת שלטים ופרסומים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,529,000 ש"ח, תקן - 23</u>
	<u>תקן עובדים</u> : מנהל יחידה, אחראי מפקחי שילוט, 4 רכזים, 13 מפקחי שילוט, מפקח שילוט בכיר, מרכז מידע פרסום ושילוט, מנהל מפקחי שילוט, פקיד תמיכה טכני.
230.	<u>משימות חולפות - 609,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 12 מפקחי שילוט.
760.	<u>בגדי עבודה - 36,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כביסה וחידוש מדי העבודה של מפקחי השילוט.
781.	<u>הוצ' דמי שילוט ואגרות לרמת השרון - 224,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חלקה היחסי של רמת השרון בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים של רמת השרון ותל אביב. סך ההכנסה מפרסום בשטחים אלו משויכת להכנסות העירייה.
62347	<u>הנהלת חשבונות וכספים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 301,000 ש"ח, תקן - 4</u>
	<u>תקן העובדים</u> : ממונה על הנה"ח, מפקח ראשי - מנה"ח, מפקח - מנה"ח, מנהל חשבונות בכיר ב'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח אחראי על הליכי החיוב והגבייה של אגרות והיטלים מכוח חוקי עזר וחוק התכנון והבנייה וכן אחראי על חיוב וגביית היטלי ההשבחה לוועדה המקומית לרבות תקבולים מיוחדים.
62351	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,062,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל האגף, סגן מנהל האגף, מרכז מזכירות, 2 מנהל תכנון כלכלי, רכז תכנון ובקרה, עוזר מנהל לנושאים מינהליים, ממונה הנה"ש.
230.	<u>משימה חולפת – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מזכירה.
751.	<u>יעוץ מקצועי – 194,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי שוטף בנושאי היטלי פיתוח והיטלי השבחה, מעקב חשבונות מול מינהל מקרקעי ישראל ועוד.
62352	<u>חיובים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 834,000 ש"ח, תקן - 10</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, 2 מנהלי תחומים, 2 רכזים, 4 בוחני חיובים ובוחנים בכירים, 1 מבקר חיובים.
62353	<u>גבית</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 844,000 ש"ח, תקן - 6</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקת גביה, 2 ראשי צוותים, 2 אחראי גביה, 1 נציגי גביה ושירות.
230.	<u>משימה חולפת – 86,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נציג גביה בכיר.
620.	<u>הוצאות משפטיות – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות משפטיות לעו"ד (בסעיף 622) ולתשלום אגרות משפטיות (בסעיף 621), המוחזרות לעירייה ע"י החייבים ומשויכות לסעיפי ההחזר של ההוצאות המשפטיות בהכנסות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62354	<u>שומה והשבחה</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,083,000 ש"ח, תקן - 11</u>
	<u>תקן העובדים</u> : 3 מנהלי תחומים, 3 בוחנים בכירים, 3 בוחנים/נציגי שירות, 1 רכז בקרה, 1 מבקר שומות.
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות - 69,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לשמאי מקרקעין, שהינם עובדי עירייה, עבור ביצוע שומות (לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבניה), לצורך הגשת תביעות משפטיות על בניה ללא היתר.
755.	<u>שמאות להיטל השבחה – 10,760,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים, לצורך ביצוע שומות היטל השבחה, בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
756.	<u>שמאות לירידת ערך – 680,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לצורך ביצוע שומות (בהתאם לסעיף 197 בחוק התכנון והבניה בנושא ירידת ערך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף לחיובי ארנונה

6236

פונקציות השומה מורכבות מיחידות המשנה הבאות:

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

תפקידי האגף הם:

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

הנהלה ושרותים מינהליים

62361

110. משכורת כוללת – 1,861,000 ש"ח, תקן - 21

תקן העובדים: מנהל אגף, סי' מנהל אגף, ע' לתאום ומטלות, 1 מפקח, פקיד תקיין, 1 מרכז מזכירות, ע' לפרוייקטים, אחראי ארכיב, 4 מפקחים ראשיים, 3 רכזים, 3 מנהלי אזורים, 2 ראש צוות, 1 מנהל צוות סריקה.

230. משימות חולפות – 3,338,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 32 משרות חולפות לפי הפרוט הבא:
תובע, עוזר לתיאום ומעקב מטלות, 11 מפקחים ומפקחים ראשיים, מבקר השגות ועררים, 8 חוקרי שומה ראשיים, 6 נציגי שירות ו 3 בוחני חיובים (ממאגר).
בנוסף, מתוקצבות בסעיף 37 משרות במאגר, שיוקצו לפי הצורך.

411. שכר דירה- 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד ודמי אחזקה בשטח השכור ברח' מנחם בגין, המשמש את יחידות השומה.

435. חשמל – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל בשטח השכור ברחוב מנחם בגין.

436. ניקיון – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלן ניקיון עבור שירותי ניקיון בשטח השכור ברחוב מנחם בגין.

461. צרכי משרד – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת צרכי משרד לעובדי האגף.

530. הוצאות רכב עירוני – 438,000 ש"ח

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

693. מחשוב יחידתי – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ושדרוג ציוד מחשוב ביחידה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	<u>הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)</u>
751.	<u>סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים – 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מדידה שוטפת של מבנים קיימים, לצורך אימות ועדכון נתונים של: שטח מבנה, שימוש ופרטי המחזיק.
752.	<u>מדידת בתים חדשים – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושטחים תפוסים בעיר לצורך חיובם בארנונה. המחיר למ"ר בנין הינו כ-1 ש"ח ולמ"ר קרקע תפוסה כ-0.2 ש"ח (כולל מע"מ). אומדן שטח נמדד בשנה כ-500 אלף מ"ר.
754.	<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים ופרויקטים נוספים על בסיס הצלחה.
756.	<u>יעוץ ע"י גורמי חוץ – 14,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקבלת חו"ד של גורמים מומחים, הנדרשות במסגרת פעילות האגף.
781.	<u>מים ושתייה – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
982.	<u>רכישות שונות – 257,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישות מיוחדות (לרבות 8 קטנועים והחלפת הרכב האגפי), שאינן נכללות במסגרת הפעילות השוטפת (לא כולל ציוד ורהוט).
62362	<u>יחידות עדכון חיובים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 2,084,000 ש"ח, תקן – 25</u>
	להלן תקן העובדים בשתי מחלקות השומה: מנהל מחלקה-2, אחראי עדכון חיובים, מפקח ראשי-5, מפקחים בכירים –3, רכזי שומה –2, רכזי חיובים –3, בוחן חיובים ראשי –3, מנהל יחידת קבלת קהל, 4 מבקרי חיובים, 1 אחראי סריקה.
230.	<u>משימות חולפות – 1,635,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מנהלי אזור, 3 מפקחים, 2 עוזרים, 17 בוחני חיובים ראשיים, 1 אחראי סריקה ו-17 מפקחים ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>מבנים חדשים ותוספות בניה</u>	62363
תפקיד היחידה הוא לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון: בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכד', ולקבוע את השומה.	
<u>משכורת כוללת – 356,000 ש"ח, תקן - 4</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : מנהל יחידת בתים חדשים, רכז חיובים, מפקח ראשי, מנהל תפעול.	
<u>משימות חולפות – 107,000 ש"ח</u>	.230
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 חוקרים לביצוע סקירת בתי מגורים לצורך חיובי ארנונה.	
<u>תאום מיכון</u>	62364
<u>משכורת כוללת – 1,006,000 ש"ח, תקן - 16</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, 4 מפקחים ראשיים, 1 מפקח בכיר, מפקח, בוחן חיובים בכיר, 2 רכזים ו 6 בוחנים.	
<u>משימות חולפות – 861,000 ש"ח</u>	.230
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מפקחים, ו 10 עוזרי תכנון ובקרה.	
<u>יחידת חוקרי חוץ</u>	62365
<u>משכורת כוללת – 1,109,000 ש"ח, תקן - 17</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : 2 מנהלי יחידה, 6 חוקרים ראשיים, אחראי תאום ודיווח, עוזר משפטי למנהל הארנונה, 4 חוקרים, 2 מפקח, מפקח ראשי.	
<u>משימות חולפות – 354,000 ש"ח</u>	.230
ההקצבה מיועדת להעסקת 9 משרות: 6 מפקחים, בוחן חיובים ראשי, 1 חוקר ו 1 בוחן חיובים בכיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

יחידת סקר נכסים

62366

משכורת כוללת - 939,000 ש"ח, תקן - 14

110.

תקן העובדים : מנהל היחידה, 6 מפקחים ראשיים, 4 מנהלי אזור, 3 רכזים/חוקרים.

משימות חולפות - 1,050,000 ש"ח

230.

ההקצבה מיועדת להעסקת 27 משרות מפקחים ומפקחים ראשיים, 3 חוקרי שומה ראשיים.

סקר נכסים - 1,000,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת למדידת נכסים שוטפת של כמיליון מ"ר בשנה, שתבצע באופן קבוע ושוטף.

מטרות הסקר הן :

- קבלת שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ועדכון מערך החיובים בארנונה כללית.
- הגדלת בסיס החיוב בעקבות עדכון וחשיפת שטחים חדשים. התשלום הינו לקבלן מדידות לפי 0.99 ש"ח למ"ר בנין ו- 0.18 ש"ח למ"ר קרקע תפוסה (לפני מע"מ).
- בטווח הארוך יצירת בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה, שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות.

אומדן התקציב הנדרש לנושא נקבע לפי התחשיב הבא :

סוג נכס	שטח למדידה (אלפי מ"ר)	תעריף למ"ר	תמחור כולל מע"מ (אש"ח)
מבנים	800	0.99	915
קרקע תפוסה	200	0.18	42
סח"כ	1,000		956

שאר התקציב, בסך 43 אלף ש"ח, מיועד להוצאות בלתי צפויות מראש.

מדידת נכסי מגורים - 250,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.

הוצאות שונות - 200,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף, כולל שליחויות וביקורות/חקירות.

עתודה למבצע גביה - 94,000 ש"ח

790.

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות, למימון פעולות להגדלת והעמקת בסיס החיוב במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6237 אגף חניה

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

מחלקות האגף:

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

האגף ממוקם ברחוב שלבים פינת שארית ישראל.

62371 הנהלת אגף החניה

110. משכורת כוללת - 643,000 ש"ח, תקן-4

תקן העובדים: מנהל האגף, סגן מנהל האגף, עוזר לנושאים מנהליים ומרכז מזכירות.

230. משימות חולפות - 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 משרות חולפות במטה האגף.

411. שכר דירה - 2,150,000 ש"ח

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

435. חשמל - 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל של האגף. ההקצבה כוללת השתתפות בסך 50 אש"ח למשלמה ליפו, עבור צריכת חשמל של האגף המשולמת ע"י המשלמה.

436. ניקיון - 300,000 ש"ח

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

461. צרכי משרד - 430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון צרכי משרד של האגף (כולל טונרים וציוד עזר למחשב).

463. טלפונים - 300,000 ש"ח

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

62371	<u>הנהלת אגף חנייה (המשך)</u>
464.	<u>דואר – 8,170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות משלוחי דואר לבעלי חובות חניה, דו"ח רשום חניה- שוטף, משלוח דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ותשובות לפניות אזרחים.
610.	<u>כיבודים – 193,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לעובדי האגף, לרבות כריכים.
751.	<u>העסקת גורמי חוץ – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת רכז מחשוב באמצעות חברת כ"א לכל השנה.
752.	<u>העסקת שוטרים – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת שוטרים לליווי פעילות אכיפת הגביה ולאבטחת משרדי האגף.
753.	<u>הדפסת תווי חנייה – 174,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ניר והדפסה של תווי חניה אזוריים.
754.	<u>תשלום לחברה לאוטומציה – 1,600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שנתי לחברה לאוטומציה עבור ניהול המערך הממוחשב של מערכת דו"חות חניה עד לשלב האכיפה.
755.	<u>דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי תשלום דמי חבר בלשכת עוה"ד עבור התובעים.
757.	<u>אבטחה – 118,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות האבטחה בבנין וחיבור למוקד חירום.
758.	<u>מוקד לתשלום באשראי טלפוני – 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום באשראי טלפוני באמצעות החברה לאוטומציה לנושאי חניה וחברת טלאול לנושאי אכיפה. הוצאות המימון נכללות בפרק 63.
759.	<u>משלוח תווי חניה – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח תווי חניה לבתי התושבים, במסגרת שיפור השירות לתושב.
790.	<u>עתודה לאכיפת גביית חובות חניה – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא עתודה, שתשמש מקור למימון הוצ' בגין פעולות בלתי נצפות מראש עפ"י סדרי עדיפויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

623. חכנסות העירייה (המשך)

62372	<u>מחלקת שירות לקוחות</u>
110.	<u>משכורת כוללת- 1,938,000 ש"ח, תקן-37</u>
	<u>תקן העובדים: 3 מנהלי מוקדי שירות, 8 מנהלי צוותים, 2 אחראי משמרת, 16 נציגי שירות בכירים, 8 נציגי שירות.</u>
230.	<u>משימות חולפות- 2,915,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 62 נציגי שירות ונציגי שירות בכירים במשרות חולפות.
62373	<u>מחלקת גבייה</u>
110.	<u>משכורת כוללת- 995,000 ש"ח, תקן-17</u>
	<u>תקן העובדים: מנהל מחלקה, 4 ראשי צוותים, 4 נציגי גבייה בכירים, 8 נציגי גבייה</u>
230.	<u>משימות חולפות- 299,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נציגי שירות גבייה במשרות חולפות.
751.	<u>חקירות ואיתור כתובות - 1,240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לחברות חקירות, לצורך איתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים.
752.	<u>רישום מעוקלים - 6,115,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קבלני הוצ"פ לביצוע רישום מעוקלים לחייבים. וכן עבור ביצוע רישום (בעיקול) במשרד הרישוי על כלי רכב של חייבים. בהתפלגות הבאה:
	35% רישום בתחום.
	30% רישום מחוץ לתחום.
	20% רישום ואיתור בתחום הרישום.
	15% רישום ואיתור שלא בתחום הרישום.
	ייתכנו שינויים בתמהיל הפעילות בסעיף זה במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	<u>מחלקת גבייה (המשך)</u>
753.	<u>הוצאת ואחסנת מעוקלים - 5,000,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאת מעוקלים לחייבים ולמימון עלות אחסנת רכוש שעוקל.
754.	<u>שאלתות ועיקולי רכב - 4,715,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ביצוע שאלתות על בעלי רכבים של חייבים ולביצוע גרירות רכב למטרת עיקול.
757.	<u>תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים - 1,800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלו באמצעות הבנקים.
758.	<u>נייר והדפסת צווים - 425,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נייר והדפסת צווים, למעט דו"ח חלון הניתן ע"י אגף הפיקוח.
62374	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,166,000 ש"ח, תקן-19</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, מ. יחידת תו"ב, אחראי תקבולים, מ. יח' ניהול מאגר חייבים, מ. צוות הסבות, מ. צוות איתורים, אחראי קליטה והפצת דואר, 7 נציגי הסבות/איתורים, 2 בוחני תו"ב, אחראי תיקון, פקיד תקבולים בכיר וממונה משק ומצאי.
230.	<u>משימות חולפות - 812,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 6 מפקחים, 2 פקידי תקבולים, 2 נציגי גביה, ועוזר לתכנון ובקרה.
62375	<u>יחידת התובעים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 972,000 ש"ח, תקן-16</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל יחידה, 2 ראשי צוות, נציג תביעות קטנות, 12 תובעים ותובעים בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

624. אגף החשבות

פרק המשנה מורכב מהיחידות הבאות:

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

6241 הנהלת אגף החשבות

110. משכורת כוללת - 794,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: סגן גזבר ומנהל אגף החשבות, סגן מנהל אגף חשבות, עוזר למנהל האגף, מנהלת לשכה, מזכירה כתבנית.

230. משימה חולפת - 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קלדנית.

751. ייעוץ מקצועי - 355,000 ש"ח

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

752. התאמות גביה בכרטיסי אשראי - 190,000 ש"ח

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

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

ההקצבה מיועדת לפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן.

6242 חשבים

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

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

110. משכורת כוללת - 2,383,000 ש"ח, תקן - 16

תקן העובדים: חשב ומנהל מח' כספים חינוך, חשב ומנהל מח' כספים הנדסה ובתי"ש, חשב שכר, 4 חשבים, סגן חשב בקרת שכר, 8 סגני חשב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

624. אגף החשבונות (המשך)

מסלקה	6243
תפקיד היחידה הוא לפקח על חשבונות הגביה ולטפל בעניין המסלקה.	
משכורת כוללת – 404,000 ש"ח, תקן – 4	110.
תקן העובדים: מנהל מסלקה, 2 מנהלי חשבונות-בכיר ב', מרכז טיפול בשגויים וקליטת חומר.	
משימה חולפת – 55,000 ש"ח	230.
ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל חשבונות בכיר ב'.	
הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח	710.
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור העברת כספים ומסמכים מבנק הדואר בירושלים למסלקה.	
חשבונות וכספים	6244
משכורת כוללת – 392,000 ש"ח, תקן – 5	110.
תקן העובדים: 1 ממונה בכיר, 2 ממונה הנח"ש, 1 מנה"ח-בכיר א', 1 מנח"ש-בכיר ב'.	
יחידת התמיכות	6245.
משכורת כוללת – 274,000 ש"ח, תקן – 3	110.
תקן העובדים: רכז הקצבות, עוזר לרכז הקצבות ובוחן הקצבות.	
הנהלת חשבונות מרכזית	6246
המחלקה מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועל פי עקרונות חשבונאים. תפקידה:	
1. לרכז, לעבד, לבדוק ולרשום כל האסמכתאות הזורמות מהיחידות ו/או יזומות על ידי המחלקה עצמה. 2. עריכת התאמות עם בנקים, ספקים ויחידות העירייה. 3. עריכת מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לגורמי העירייה השונים. 4. הדרכה ויעוץ ליחידות העירייה בנושא ניהול חשבונות.	
משכורת כוללת – 1,150,000 ש"ח, תקן – 10	110.
פירוט המשרות: מנהל מחלקה, סגן מנהל מחלקה.	
חשבונות אל – תקציבים:	
מנח"ש בכיר א' - התאמת זכאים, מנח"ש בכיר ב' - ניכוי במקור, מנח"ש בכיר ב'.	
יחידת בנקים:	
ממונה בנקים, 3 מנח"ש בכיר א', מנח"ש בכיר ב'.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

624. אגף החשבות (המשד)

6247 מחלקת השקעות ותשלומים לספקים

היחידה מקבלת הוראות תשלום ומשלמת בהתאם לכל ספקי העירייה וקבלניה. היחידה דואגת לקיוו הכספים המגיעים לעירייה ודואגת להעברת כספים לגופי הממשלה השונים.

110. משכורת כוללת - 269,000 ש"ח, תקן - 3

תקן העובדים: 1 מנהל מחלקה, מנהח"ש בכיר א', מנהח"ש בכיר ב'.

6248 חלואות וקרנות

110. משכורת כוללת - 270,000 ש"ח, תקן - 3

תקן העובדים: 2 מנהח"ש בכיר א' - מלוות, 1 ממונה הנח"ש.

6249 מחלקת מכרזים והתקשרויות

במסגרת עובדת מחלקת מכרזים והתקשרויות טיפול במכרזים והתקשרויות, בדיקת חוזים וטיפול בערבויות ספקים.

110. משכורת כוללת - 869,000 ש"ח, תקן - 9

תקן העובדים: מנהל מחלקה, ס' מנהל מחלקה, מרכז התקשרויות, רכז טיפול בחוזים, 2 מרכזי מכרזים, מרכז ערבויות וביטוח, פקיד ערבויות וביטוח ומזכירה.



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

625. לשכת התאגידים העירונית

לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב- 34 תאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה ותפקידיה העיקריים הינם כדלקמן:

1. לשמש בסיס מידע עדכני הן לעירייה והן לתאגידים.
 2. לשמש פונקצית גישור בין העירייה לתאגידים, לתאום הציפיות ביניהם.
 3. ליזום, בתיאום עם התאגידים, בחינת מיזמים מההיבט הכלכלי, שיתרמו 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, 8 מהם הנם גם "חברות ממשלתיות" או "חברות מעורבות", כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות (אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה, חלמיש, מת"ש, נחמני 4, חברת בנין הבימה ונתיבי איילון).
- 7 חברות אחרות משותפות לעיריית תל אביב ולגופים אחרים (היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית, החברה לפיתוח ת"א - עם קק"ל וקרן היסוד, המרכז הזואולוגי - עם עיריית ר"ג, מרכז הספורט הלאומי - עם הוועד האולימפי, עתידים - עם אוניברסיטת תל אביב, תיכון ויצ"ר צרפת - עם ויצ"ר, תיכון כ"ח - עם חברת כל ישראל חברים).

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

1. תוכנית תשתיות פיתוח עירוני (13 חברות):

חברת אחוזות חוף בע"מ, החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ, החברה לפיתוח תל אביב בע"מ, הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ, חברת חלמיש בע"מ, חברת נתיבי איילון בע"מ, חברת עזרה ובצרון בע"מ, מי אביב ת"א יפו 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. תרבות, נופש, פנאי וספורט (15 חברות):

חברת גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ, המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן בע"מ, העמותה לתיירות תל אביב-יפו, חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ, חברת היכלי הספורט בע"מ, חברת בנין הבימה בע"מ, חברת בנין הקאמרי (1961) בע"מ, חברת היכל התרבות בע"מ, חברת המשכן לאומנויות הבמה בע"מ, חברת נחמני 4 בע"מ, מוזיאון ארץ-ישראל-תל אביב חל"צ, האגודה למפעלי תרבות ונוער בתל-אביב ע"ר, בית לסין ע"ר, מוזיאון תל אביב לאמנות חל"צ וחברת נאמנות התאטרון הקאמרי.
3. חינוך (4 חברות):

בית ספר תיכון עירוני מקצועי י"ד "ויצ"ר-צרפת" (ביה"ס נסגר בסוף שנה"ל תשס"ב), בית הספר התיכון העירוני "כל ישראל חברים" חל"צ, יובל חינוך בע"מ והאוניברסיטה העממית תל אביב.
4. רווחה (2 חברות): מת"ש- מפעלי תעסוקה ושיקום בע"מ, העמותה לשיקום האסיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010.625 לשכת התאגידים העירונית (המשך).110 משכורת כוללת - 1,251,000 ש"ח, תקן - 6תקן העובדים:

מנהל לשכת התאגידים
 ס' מנהל לשכת התאגידים
 מנהל המחלקה הכלכלית בלשכת התאגידים וסגן מנהל הלשכה
 רכז חברות
 עוזר למנהל הלשכה
 אחראית מזכירות

.751 ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים למתן שירות מקצועי כולל, רואה חשבון למתן ייעוץ חשבונאי, יעוץ משפטי, יעוץ מיסוי וכו', בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבטיפול הלשכה.

.781 העסקת גוי"ח - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכת התאגידים.

.784 קשר ומפגשים עם חברות - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פגישות וימי עיון בנושאים מקצועיים משותפים עם מנהלי החברות העירוניות והדירקטורים המיצגים את העירייה בחברות.

.785 השתתפות לחברי וועדת כשירות דירקטורים - 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברי וועדת כשירות דירקטורים האמונה על בחירת הדירקטורים מטעם עיריית ת"א. עפ"י הנחיית החשב הכללי מיום 28/6/07.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

תשלומי שכר 628.

תשלומי שכר 6281

מרכז תשלומי שכר אחראי לביצוע תשלומי המשכורת והתשלומים הנלווים, לכל עובדי העירייה - קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושארם. המרכז מטפל, בין היתר, בדו"חות הנוגעים בתשלום למס הכנסה, ביטוח לאומי ולקרנות תגמולים והשתלמות.

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

110. משכורת כוללת - 2,128,000 ש"ח, תקן - 22

תקן העובדים:

הנחלה: מנהל מתי"ש, עוזר מנהל, מזכירה כתבנית.

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

זכויות סוציאליות: רכז זכויות סוציאליות, (2) פקידי זכויות סוציאליות, ממנה הנח"ש.

יחידת שכר: (2) מפקחי שכר, (9) פקידי שכר.

751. עבודה בקבלנות - 210,000 ש"ח

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

781. שאלות בגין גמלאים - 60,000 ש"ח

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

783. הפקת תלושי שכר - 2,490,000 ש"ח

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

784. עיבודי שכר נוספים - 140,000 ש"ח

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

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

786. משלוח תלושי שכר לגימלאים - 110,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010628. תשלומי שכר (המשך)6281 תשלומי שכר (המשך).999/04 השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים - 890,000 (-) ש"ח

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

6282 קופת תגמולים.110 משכורת כוללת - 1,220,000 ש"ח, תקן - 7תקן העובדים :

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

.399/03 השתתפות בתי"ח בתגמולים - 725,000 (-) ש"ח

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

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****631. עמלה, ריבית והוצאות מימון**

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 1,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה וכן למימון עמלות והוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 116,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון שערך ריבית והצמדה על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. החל משנת 2008 מתבצע שערך ריבית והצמדה על כל קרנות הרשות.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 6,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לבנקים (כולל בנק הדואר) עבור תשלומים המשולמים לעירייה באמצעות שוברי תשלום. בד"כ העמלה הינה סכום קבוע לשובר (בש"ח או ב-\$ מתורגם לשקלים). נכון לאוקטובר 2009 העמלה בבנק הדואר עומדת ע"ס של 5.88 ₪ לשובר.
654. הוראות קבע בגין תקבולים – 380,000 ש"ח
הסכום מיועד לתשלום עמלות לבנקים בגין גבית כספים עבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) באמצעות הוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 8,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לחברות האשראי בגין כספים המשולמים לעירייה באמצעות כרטיסי אשראי. לסוף 2009 גובה העמלה הינו 0.8-0.71 אחוז מגובה התשלום (לפני מע"מ).
656. עמלות (בנק ואשראי) – גביה ע"י גוי"ח – 300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות בנקאיות במסגרת חשבונות המנוהלים בנאמנות עבור העירייה.
א. בגין אכיפה מנהלית ע"י עו"ד חיצוניים.
ב. עמלה על תשלומים בגין חניה סלולרית.
657. עמלות מימון ותפעול- חסכוניות גחלת – 2,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חב' "גחלת" לבנק, לפי הפרוט דלהלן:
השתתפות בעלות ניהול ותפעול תכניות החסכון ע"י הבנק – 47,500 ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05) - כ- 0.7 מ' ש"ח
עמלת מרווח (0.07469%) על יתרת החלואות הבלתי מסולקות בתחילת כל חודש – כ- 1.5 מ' ש"ח.
659. שיערוך הקרן לחוסכי גחלת – 100,000 ש"ח
במסגרת העברת פעילות חב' "גחלת" לבנק אוצר החייל, נותרו מס' חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. על מנת להבטיח את זכויותיהם למימוש החסכוניות, הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם.
ההקצבה מיועדת למימון שיערוך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.
- 799/01. החזר מתאגיד המים- 1,680,000 (-) ש"ח
החזר מתאגי המים בגין עמלות המשולמות ע"י עת"א עבור גביית תשלומים לתאגיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

פרעון מלוות 649.

פרעון המלוות לשנת 2010 מסתכם ב - 304,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות להלן :

1. פרעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים -כ- 274 מ' ש"ח.
2. פרעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חב' "גחלת" לבנק, בהתאם לקצב משיכות החוסכים מהבנק - כ-30 מ' ש"ח.
3. הלוואות בתב"ר לשנים 2008-2010 והלוואה לשיפוץ בנין העירייה לא ישפיעו על הפרעון ב-2010, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2010 או דחייה לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****71. תברואה**

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

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

משימות עיקריות של האגף:

1. פינוי אשפה ביתית.
2. פינוי אשפה באמצעות מכולות ודחסניות.
3. ניקוי רחובות (טיאוט).
4. ניקוי שווקים.
5. פיקוח על עבודות קבלנים – ניקיון.
6. פינוי וגרירת גרוטאות חסרי ובעלי ערך.
8. אחזקה ותפעול בתי שימוש ציבוריים.
9. הדברת יתושים, פינוי פגרים וכדומה.
10. טיפול בתלונות אזרחים המגיעות דרך המוקד העירוני.
11. הגדלת האשפה העוברת למחזור- פלסטיק, נייר, קרטון, פסולת אלקטרונית ואשפה אורגנית.
12. טיפול ואחזקה בכלי האצירה השונים הפזורים ברחבי העיר.

תנחלה

7111

משכורת כוללת – 1,124,000 ש"ח, תקן - 8

.110

תקן העובדים:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010711. מינהל

7112	<u>שירותים מנהליים ושירותים משותפים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,195,000 ש"ח, תקן - 15</u>
	<u>תקן העובדים:</u> מנהל מחלקת משאבי אנוש ומנהל, ממונה בטיחות, אחראית מזכירות, מזכירה-כתבנית. <u>יחידת כ"א</u> - ממונה משאבי אנוש, עוזר א' לפקיד כ"א, (5) עוזר ב' לפקיד כ"א. <u>הנהלת חשבונות</u> - ממונה בכיר הנה"ח, ממונה הנה"ח, מנח"ש בכיר א', מנח"ש בכיר ב'.
411.	<u>שכ"ד ודמי חכירה – 470,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד עבור תחנת עבודה בשוק הכרמל, תחנת עבודה בכיר אתרים (כולל חניות לעובדים).
510.	<u>נסיעות ואש"ל - 4,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור: 1. הסעות עובדים בשעות הלילה במקרים בהם לא ניתן להשתמש באוטובוס. 2. לרכישת כרטיסיות למפקחי עבודה הנדרשים לניידות ואינם מקבלים אחזקת רכב.
682.	<u>רשיונות נהיגה – 1,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חידוש רשיונות נהיגה לנהגים באגף.
683.	<u>החזר קנסות – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום החזר קנסות (תעבורה, איכות הסביבה וכד') שנתנו לנהגים במהלך ביצוע עבודתם ואושרו לתשלום ע"י ועדה עירונית.
784.	<u>דמי חבר ורשיונות – 3,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר ורשיונות (הנדרשים עפ"י חוק) למספר בעלי תפקידים באגף.
7113	<u>תכנון ובקרה</u>
	היחידה עוסקת בתכנון ובקרה על תוכניות העבודה תוך חלוקת המשאבים בראייה כלל אגפית: - חישוב פרמיות. - בחינה והכנסת מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות. - טיפול שוטף בהכנת מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.
110.	<u>משכורת כוללת – 543,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים:</u> מנהל מחלקה, מנהל תכנון ובקרה, עוזר תכנון ובקרה, טכנאי ייצור, מרכז דיווחים מכרז המתחמים.
781.	<u>פעולות ניקיון מיוחדות – 30,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לבחינה וביצוע של פרויקטים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**711. מינהל (המשד)**7114. המחלקה הטכנית**

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

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

110. משכורת כוללת – 1,658,000 ש"ח, תקן – 23.

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

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

בהתאם למדיניות הקיימת מבצעת העירייה תיקון נזקים ותיקוני שבר בכלי האצירה הנמצאים ברשות התושבים.
ההקצבה מיועדת לרכישת חלקי חילוף לצורך תיקון מיכלונים/מיכלי 1,100 באמצעות צוות עירוני לנושא.

752. אחזקת מכליות ומכולות – 335,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ביצוע תיקונים למכליות ומכולות אשפה עירוניות:
- עבור רכישת חומרים וחלקי חילוף, תיקון וצביעה ואחזקתם.
- ע"י גורמי חוץ.

781. ייעוץ וסקרים – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאים תפעוליים.

934. רכישת מכשירים וכלי עבודה – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (אתים, מטאטאים, מגרפים, קלשון, מסור וכד'), כלי עבודה מוטוריים (מכסחות, מדחסים, מפוחים, משאבות, מקלחות, גרטורים וכד'), ציוד בטיחות (משקפים ומסכות מגן) וכד'.

981. רכישת מיכלונים – 1,920,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מיכלונים 240/360 ליטר לצורך תחלופה שוטפת עקב בלאי.
עלות מיכלון עומדת על כ- 320 ש"ח.

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

התקציב מיועד לרכישת מכולות 1,100 ליטר לצורך החלפת מיכלים שיצאו משימוש עקב בלאי או שניזוקו בעת פינויים. עלות מיכל 1,100 ליטר עומדת על כ- 2,200 ש"ח.



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

711. מינהל (המשד)

7115. מוקד תפעולי

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

110. משכורת כוללת – 354,000 ש"ח, תקן – 6.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

712. שירותי ניקיון

מחלקת הניקיון ממונה על שמירת הניקיון ברחובות העיר ובפנוי אשפה (מבתי התושבים, ממוסדות וממפעלים) בהיקף כולל של כ-370,000 טון בשנה.

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

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

1. חבל דרום - תחנת שפירא, תחנת יסוד המעלה.
2. חבל יפו - תחנת יפו ותחנת גבעת עליה.
3. חבל מרכז - תחנת הכרמל, תחנת גבעת התחמושת ותחנת טשרנחובסקי.
4. חבל מזרח - תחנת כפר שלם, תחנת יד-אליהו, תחנת רמת ישראל ותחנת התקווה.
5. חבל צפון - תחנת גן מאיר, תחנת כיכר אתרים ותחנת "2000".
6. חבל עבר הירקון - תחנת רמת-אביב ותחנת הדר יוסף.

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

פיקוח וניהול חבלים כולל את יחידת התג"מ שמיועדת לתת מענה מהיר לפינוי מפגעים ברחבי העיר. היח' פועלת משעות אחה"צ עד הלילה במתן סיוע לתחנות העבודה, בהתאם לפניות הציבור, דרך המוקד העירוני.

71211 סגל ניהולי

110. משכורת כוללת - 10,157,000 ש"ח, תקן - 116

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

530. הוצאת רכב עירוני 1,630,000 ש"ח

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

71212 שירותים מנהליים

110. משכורת כוללת - 857,000 ש"ח, תקן - 14

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

71213 פיקוח ואכיפת הניקיון

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

110. משכורת כוללת - 703,000 ש"ח, תקן - 10

תקן העובדים: מנהל יח' פיקוח אכיפת ניקיון בתברואה, סדרן דוחות, 8 מפקח עבודה - אכיפת ניקיון

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**712. שירותי ניקיון (המשך)

- 7122 ניקוי רחובות ומתחמים
- 71222 טאוט רחובות מכני
110. משכורת כוללת - 640,000 ש"ח, תקן - 10
- תקן העובדים: 10 נהגים.
- 71223 ניקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ
751. ניקוי רחובות במועדים מיוחדים - 5,060,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי הרחובות ופינוי אשפה במועדים מיוחדים שבתות וחגים (כ- 60 יום בשנה), צירים ראשיים ואזורי בילוי בכל העיר בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.
752. ניקוי הטיילת בחוף הים - 4,590,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי טיילת צפון וטיילת דרום במהלך השנה ע"י קבלן ניקיון, ובפיקוח מלא של האגף. הניקוי בטיילת מתבצע באופן רציף על פני כ- 18 שעות ביממה.
755. ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים - 41,150,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לניקוי רחובות העיר, המבוצעת ע"י קבלני ניקיון. בשיטת המתחמים "רוכש" אגף התברואה קילומטר ניקיון והפיקוח הכולל נעשה ע"י האגף. התקציב מיועד גם לניקוי השווקים העירוניים ולהעסקת פועלי ניקיון על פי הצורך.
- להלן התפלגות ניקוי הרחובות בחלוקה לחבלים (כולל מע"מ):

חבל	עלות ניקוי ק"מ (ש"ח)
דרום	296
יפו	271
מרכז	276
מזרח	232
צפון	266
עבר הירקון	256

756. איסוף נייר עיתון - 1,420,000 ש"ח
- התקציב מיועד לאיסוף נייר עיתון ברחבי העיר במטרה להגדיל את אחוז מיחזור האשפה בעיר תל אביב יפו, מכ- 20% ב-2009 ל-25% ב-2010.
759. איסוף פלסטיק - 420,000 ש"ח
- התקציב מיועד לתשלום עבור פינוי מכלי איסוף פלסטיק למיחזור (כ- 650) בפרויקט איסוף פלסטיק שהחל בשנת 1999.
- 71224 אחזקת הניקיון בשווקים
110. משכורת כוללת - 370,000 ש"ח, תקן - 6
- תקן העובדים: 6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

712. מחלקת הניקיון (המשד)

<u>איסוף אשפה</u>	7123
פינוי האשפה בעיר מבוצע בעיקר באמצעות רכבי דחס ושינוע מכולות בתדירות יומית/דו יומית. סה"כ כמות האשפה שפונתה בת"א בשנת 2009 הסתכמה בכ- 358,000 טון. פרק זה עוסק בפעילות המתבצעת באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.	
<u>סגל מנהלי</u>	71231
<u>משכורת כוללת - 935,000 ש"ח, תקן - 10</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : מנהל חניון, סגן מנהל החניון, (2) קצין בטיחות רכב, רכז חניון, (4) סדרני עבודה, עוזר למנהל החניון.	
<u>עבודת איסוף אשפה</u>	71232
<u>משכורת כוללת - 25,390,000 ש"ח, תקן - 443</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : 443 פועלי ניקיון - איסוף אשפה ביתית.	
<u>עבודת קבלנים בשכונות - 4,480,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון לביצוע עבודות פינוי אשפה בימי חול, ערבי שישי. במסגרת פעילות החברות מתבצעת עבודת איסוף האשפה בשכונות: קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטין.	
<u>שרותי הובלה</u>	71233
<u>משכורת כוללת - 10,020,000 ש"ח, תקן - 139</u>	.110
<u>התקן כולל</u> : 139 נהגי דחס.	
<u>יחידת טרקטורים</u>	71235
<u>משכורת כוללת - 580,000 ש"ח, תקן - 8</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : רכז ציוד מכני ומבצעים, טרקטוריסט ועוזר לרכז ציוד מכני ו- (6) טרקטוריסטים.	
<u>פעולות שירות ואחזקה</u>	71236
פרק זה עוסק במגוון הפעילויות המשלימות הנדרשות לביצוע העבודה.	
<u>הוצאות רכב עירוני - 18,040,000 ש"ח</u>	.530
התקציב מיועד למימון אחזקת כ- 70 רכבי דחס וכ- 30 כלי רכב נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולמימון שכירת 4 רכבים בליסינג תפעולי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010712. מחלקת הניקיון (המשך)71238 אתר פינוי אשפה831. השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 43,500,000 ש"ח

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר לשינוע האשפה לאתרי קבורה מוסדרים (דודאים, רתמים, חרובית, עברון ועיבלין).

את אתר חירייה מפעיל איגוד ערים דן לתברואה שבו חברות 6 רשויות: תל-אביב, חולון, רמת-גן, בני-ברק, בת-ים וגבעתיים.

האתר קולט פסולת מ- 8 רשויות נוספות – רמת אפעל, סביון, גבעת שמואל, אזור, יהוד, קרית אונו, גני תקוה ואור-יהודה.

האתר קולט כ- 2,700 טון אשפה מידי יום וכ- 850,000 טון אשפה בשנה מכלל הרשויות, וכ 358,000 טון אשפה בשנה מתל אביב.

חלוקת סכומי ההשתתפות של הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה לשנת 2009.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

- טיפול באשפה ביתית - תוך התייעלות ושיפור השירות.
- תכנון פארק מחזור איילון והקמת מתקני מחזור ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
- תכנון שיקום הר חירייה.

832. היטל הטמנה – 12,900,000 ש"ח

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

בהתאם להצעת החוק, נקבע סכום היטל ההטמנה על 50 ₪ לטון אשפה + מע"מ+הצמדה. סכום ההיטל יעלה באופן מדורג כלהלן:

שנה	2010	2011
סכום היטל הטמנה (לטון כולל מע"מ)	47 ש"ח	59 ש"ח

* העברת ההיטל תתבצע בהתאם לכמויות האשפה בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010712. מחלקת הניקיון (המשד)שינוע

7124

פרק זה עוסק בפעילות פינוי האשפה המתבצעת באמצעות רכבי השינוע. בת"א-יפו ישנם כ-1,210 מכולות ומכליות עירוניות ופרטיות במקומות בהם קיימים ריכוזי אשפה כגון: מגורים, שווקים, בתי מלון, אזורי תעשייה וכד'.

מכליות "צפרדעים" 6/8 מ"ק:

עם יישום פרויקט היפוך לדחס, שבו רכב דחס אוסף אשפה ממספר מכולות, מפונות כ- 475 מכולות 6/8 מ"ק באמצעות משאיות דחס ישירות לאתר חירייה.

טמוני קרקע

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

מכולות - 10-30 מ"ק:

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

סוג	פרטי	עירוני	סה"כ	
מכולות 6/8 קו"ב	75	400	475	39%
מכולות 10-30 קו"ב	160	82	242	20%
מכולות 10-30 קו"ב דחס	394	11	405	33%
טמוני קרקע	0	88	88	8%
סה"כ	629	581	1,210	

סגל מנהלי

71241

משכורת כוללת - 960,000 ש"ח, תקן - 11

.110

תקן העובדים:

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

שירותי הובלה

71242

משכורת כוללת - 4,060,000 ש"ח, תקן - 54

.110

תקן העובדים: 54 נהגי שינוע.

פעולות שירות ואחזקה

71244

הוצאות רכב עירוני - 3,490,000 ש"ח

.530

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010712. מחלקת הניקיון (המשד)7125 שירותי מוסד.536 עלויות עודפות – מוסד – 7,230,000 ש"ח

במסגרת האגף מופעלים כ- 200 כלי רכב שונים (רכב פנוי אשפה, רכב טיאוט, ציוד כבד ורכב קל). המוסד העירוני הפועל בחניון הסוללים מבצע עבודות שירות ואחזקה (בדרג א') לכל רכבי העירייה ואחראי על תיקונם במוסכי חוץ.

התקציב בסעיף זה מכסה את עלויות כ"א השוטף וההוצאות הנלוות במוסד תוך התייחסות לחלק היחסי של אגף התברואה מתוך כלל הפעילות של כל רכבי העירייה (כ- 94%).

7126 פעולות שירות.720 חומרים – 225,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לניקוי וחיטוי בתי שימוש ציבוריים (נייחים, ניידים, בתחנות העבודה) ולקניית נייר טואלט, מגבות, סבון לידיים ושאר חומרים הדרושים להפעלה סדירה של בתי שימוש ותחנות העבודה ולרכישת כפפות עבודה לשימוש עובדי הטאוט ועובדי פינוי אשפה ושקיות ניילון.

.761 בגדי עבודה יחידתיים – 68,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף עפ"י היחידות השונות. חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבול, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.

.791 עבודות בין מחלקתיות – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות עבור שירותים הניתנים לאגף התברואה כגון התקנות חשמל, שירותי אינסטלציה וכדומה.

.791/02 עבודות בין מחלקתיות – הוצאות מותרות – 100,000 (-) ש"ח

החזר המחלקות עבור שירותים הניתנים ע"י אגף תברואה.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****715. תברואה מונעת****תפקידי המחלקה**

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

7151 מדור הדברה**110. משכורת כוללת – 1,115,000 ש"ח, תקן - 19**

תקן העובדים: מנהל יחידת הדברה, פקידה כתבנית, מפקח עבודה, מדביר מחסנאי, 13 נהג מדביר, 4 פועל הדברה עונתי (אפריל – אוקטובר).

721. חומרי הדברה - 220,000 ש"ח

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

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

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

753. לכידת נחשים – 30,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 201072. שמירה ובטחון - מקורות מימון

(באלפי ש"ח)

הפעולה	סה"כ הוצאה	סה"כ כוח אדם	סה"כ הכנסה ממספחות או מוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
72. שמירה ובטחון =====	58,670 =====	181 ==	6,750 =====	13,390 =====	38,530 =====	
מנהל	2,660	8			2,660	
משמר אזרחי	1,130	1		110	1,020	ההשתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב- 50% מעלויות ההוצאה המוכרות.
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים	(29,360)	15		(8,140)	(21,220)	אבטחת המוסדות מבוצעת ע"י אגף שירותי חירום. תקציב מחלקת אבטחה (פעולות וכ"א) מתבטא בהוצאות והכנסות מנהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.
הג"א	8,080	18	150		7,930	ההקצבות מיועדות לאחזקת מתקני הג"א.
כבוי-אש	46,800	139	6,600	13,280	26,920	המח' מבצעת פעולות הצלה שונות בנוסף לכבוי שריפות. במהלך שנת 1999 הוחל בישום הקריטריונים האחידים להשתתפות הנציבות ברשויות הכבוי השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 201072. שמירה ובטחון

פרק זה כולל את היחידות העירוניות הבאות:

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

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום

1. בצוע המטלות העירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית 1951 ותיאום נושא הג"א עם צה"ל.
2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום, כולל טיפול במקלטים.
3. בטחון ומשא"ז - טיפול בנושא הביטחון בתל-אביב, כולל טיפול ואחזקת כל בסיסי משא"ז.
4. טיפול בשמירה ובביטחון במוסדות העירוניים השונים.

721. מינהל110. משכורת כוללת - 895,000 ש"ח, תקן - 8

תקן העובדים: מנהל אגף, מרכזות מזכירות, ממונה מל"ח, רכז מל"ח, מרכזות מל"ח, עוזר מינהלי, מנהח"ש בכיר א', עוזר תיאום ובקרה.

412. אגרות ומיסים - 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות ומיסים כגון: אגרת טלוויזיה, אגרת כיבוי אש וכד'.

781. אירועים ותרגילים - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין תרגילים ואירועים שוטפים הנערכים בנושא חרום במרחב העיר ת"א.

783. השתלמויות מערך חירום - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין הדרכות, השתלמויות ולשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****722. המשמר האזרחי ובטחון****המשמר האזרחי****7221**

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

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

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

110. משכורת כוללת - 68,000 ש"ח, תקן - 1

תקן העובדים: רכו משא"ז.

411. שכ"ד וועד בית - 320,000 ש"ח

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

434. אחזקת בסיסים - 137,000 ש"ח

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

610. כבודים למתנדבים - 100,000 ש"ח

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

781. הוצאות שונות ומטווחים - 4,000 ש"ח

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

782. אירועים וכנסים - 60,000 ש"ח

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

921. העתקה ומיגון בסיסים - 30,000 ש"ח

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

922. שיפוץ בסיסים - 130,000 ש"ח

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

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**722. המשמר האזרחי ובטחון (המשד)**7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות**

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

פעילות היחידה כוללת: אבטחת כלל מוסדות החינוך העירוניים ע"י שומרים, תגבור מערך הסיוורים המשטרתיים ע"י ניידות עירוניות ביום ובלילה, הפעלת מערך המצוקה והאזעקה במימון עירוני מלא ואבטחת יחידות העירייה השונות.

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

110. משכורת כוללת – 1,345,000 ש"ח, תקן - 14

תקן העובדים: מנהל יחידה, מרכז מוקד בטחון, פקיד מוקד גנים, 5 קב"טים, 5 קב"טים בכירים ו-1 קב"ט בכיר מתקני העירייה.

230. משימות חולפות – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשרת קב"ט.

530. הוצאות רכב עירוני - 775,000 ש"ח

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

751. אבטחה ושמירה – סיירים – 2,250,000 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 - 22,660,000 ש"ח

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

היחידה	סה"כ עלות ישירה (ש"ח)
הנהלת בתי העירייה	1,659,000
רווחה	1,428,000
בריאות הציבור וקליטת עליה	158,000
חטיבת התפעול	1,474,000
אגף תרבות	1,345,000
יחידות עירוניות	206,000
בת"ש	796,000
מנהל חינוך	15,594,000
סה"כ	22,660,000



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

722. המשמר האזרחי ובטחון (המשד)

- 7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות (המשד)
781. הוצאות בטחון ומטווחים - 70,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות בגין אימוני נשק (עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת) לכלל נושאי הנשק העירוניים.
782. הוצאות שמירה שונות - 75,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום למאבטחים נוספים, מעבר לתקן העירוני שתוקצב, בהתאם לדרישות מיוחדות שיאושרו ע"י הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), ולמימון נושאים, פעילויות ואמצעים שונים שישפרו את מערך הבטחון, האבטחה והמיגון העירוני.
784. אחזקת מערכות מצוקה - 560,000 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 שלוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.

723. הג"א

עיריית תל-אביב פועלת בתחומי הג"א הבאים:

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

7231 הנחלה ושירותים מינהליים

530. אחזקת רכב עירוני - 247,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקת 6 רכבי מחלקת מקלטים ומחסנים.
830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי - 2,460,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג"א כלל ארצי בסכום מוערך של עד 4.1 ₪ לנפש, בהתאם להנחיות שנתקבלו מפיקוד העורף ומשרד הפנים.

7232 אחזקת מחסנים

110. משכורת כוללת - 456,000 ש"ח, תקן - 6
- תקן העובדים: מנהל מדור מחסני הג"א, רכז מכונאים, מנהל עבודה ראשי, 3 ראשי צוות.
781. אחזקת ציוד הג"א - 55,000 ש"ח
- ההקצבה הינה בהתאם לדרישותיו של מפקד המחוז (פיקוד העורף) ומיועדת לצרכים החזויים לאחזקת המחסנים.
782. ערכות מגן - אחסון וחלוקה - 25,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקת 4 מחסני ערכות מגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010723. ה ג " א (המשך)

7235	<u>אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,005,000 ש"ח, תקן - 12</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקת מקלטים, מנהל מדור מקלטים, מנהל עבודה ראשי, מזכירת מקלטים, פועל מקצועי, 5 ראשי צוותים, מנהל פרויקטים מקלטים, מהנדס מפקח חשמל.
782.	<u>אחזקת מקלטים - 610,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפי הפרוט להלן:
	160,000 ש"ח - אחזקת הניקיון ובצוע תיקונים שוטפים במקלטים ציבוריים, ע"פ הנחיות פיקוד העורף, כולל עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות והעסקת קבלנים.
	50,000 ש"ח - אחזקת מערכות אב"כ במקלטים העירוניים.
	250,000 ש"ח - סכום מותנה בהכנסות מיחידות עירוניות מדמי שימוש במקלטים שירשמו כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782).
	150,000 ש"ח - סכום מותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או אזרחים מדמי שימוש במקלטים שנרשמים בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות ואחרים באחזקת מקלטים בהתאם להחלטת ועדת הקצאת מקרקעין:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר - 3,000 ש"ח לשנה.
	דמי שימוש למקלט מ - 106 מ"ר - 3,600 ש"ח לשנה.
	שימוש שנתי במים 325 ש"ח לשנה.
7236	<u>הוצאות לשעת חירום</u>
310.	<u>שעות נוספות סופה וחירום - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור שעות נוספות סופה - חירום לכלל יחידות העירייה בהתאם לשעות העבודה בפועל ובאישור מנהל חטיבת התפעול.
781.	<u>מל"ח - הצטיידות ואחזקה - 67,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישות שוטפות של ציוד למחסנים לשעת חירום, לאחזקת גנרטורים לשעת חירום, אחזקת תחנת ריכוז חללים, חלוקת ערכות מגן ושונות.
7238	<u>הוצאות לנזקי חורף</u>
788.	<u>סופת חורף - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות וגשמים.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****724. כבוי אש****תחומי אחריות של מחלקת כיבוי אש:**

1. כבוי דליקות.
 2. מניעת דליקות באמצעות בדיקת מתקני בטיחות במפעלים, בתי מלאכה, בתי-עינוגים, מחסנים, מוסדות ציבור וכו'.
 3. הדרכה במוסדות ציבור, בתי-ספר, מפעלים וכו'. בהדרכה נכללת הפעלת ציוד הכבוי הראשוני העומד לרשות המוסדות השונים.
- נציב כבאות והצלה הגדיר ההשתתפות ממשלתית בתקציבי האיגודים והרשויות לכיבוי אש על בסיס קריטריונים אחידים בין רשויות הכבוי השונות. יישום מלא של הקריטריונים מבוצע בהדרגה.
- השתתפות הממשלה לשנת 2010 צפויה לעמוד על כ- 13.28 מ' ש"ח.
- למחלקת כבוי אש קיימות גם הכנסות עצמיות בגין אגרת כבוי ואגרת מניעת דליקות (ביקורות שנתיות בעסקים ולקבלת רשיון עסק). ההכנסות נכללות בהכנסות העירייה ונאמדות בסכום של כ- 6.6 מ' ש"ח.
- מחלקת כבוי אש בתל אביב-יפו היא אחת מארבע היחידות העירוניות הקיימות בארץ (ירושלים, ר"ג וגבעתיים). בכל שאר הרשויות קיימים איגודי ערים.

7241 הנהלה ושירותים מנהליים**110. משכורת כוללת – 1,825,000 ש"ח, תקן – 20****תקן העובדים:**

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

434. אחזקת מבנים, מתקנים ואינוונטר – 190,000 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. השתלמויות כבאים ע"י נציבות – 42,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי השתלמויות מקצועיות של כבאים בארץ ובחו"ל עפ"י אשור הנציבות, וקורס נהיגה מעל 12 טון.

682. אירועים מיוחדים – 6,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010724 . כבוי אש (המשך)

7242	<u>מניעת דליקות</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,662,000 ש"ח, תקן - 23</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל יחידה מניעת דליקות, 4 קציני מניעת דליקות, 9 מפקחי מניעת דליקות, מהנדס אזרחי, חוקר שרפות בכיר, חוקר שרפות-צלם, 4 מהנדסי מניעת דליקות, מזכירה-כתבנית, מתאם מידע שירות ובקרה.
230.	<u>משימות חולפות (2) - 107,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת מהנדס/הנדסאי למניעת דליקות ומתאם מידע ובקרה
7243	<u>כבוי דליקות</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 6,910,000 ש"ח, תקן - 94</u>
	<u>תקן העובדים</u> :
	3 קציני משמרת, 3 סגן בכיר לקצין משמרת, 6 סגני קצין משמרת, 24 ראשי צוותים, 24 סגני ראשי צוותים, 2 ראש צוות- חדר מבצעים, 4 סמלי מבצעים, 3 סגן ראש משמרת, 25 כבאים.
530.	<u>הוצאות רכב – 1,413,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות אחזקת הרכבים הבאים: 10 טנדרים, 3 מנופי גבהים, 3 רכבי הצלה, 13 רכבי כיבוי, רכב חפ"ק, 1 רכבי חומרים מסוכנים, משאית קלה, רכב זרנוקים, טרקטור, 4 קטנועים, 9 גרורים, 2 נגרים ו 2 סירות גומי.
722.	<u>חומרים אחרים – 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים שונים לצורך פעולות הכיבוי הנדרשות כמו- חנקן, CO2, גז בוטן וכדומה.
784.	<u>הוצאות שונות וציוד למתנדבים – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת: ציוד, ביגוד, פעילות חברתית ושונות לצופי אש ומתנדבי כיבוי.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****73. מינהל הנדסה****731. הנהלת מינהל הנדסה****כללי**

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

7311. הנהלה, שירותים מנהליים

110. משכורת כוללת – 1,243,000 ש"ח, תקן – 8

תקן העובדים:

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

7312. מנהלה כ"א ומשק

110. משכורת כוללת – 893,000 ש"ח, תקן – 7

תקן העובדים:

(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.

230. משימות חולפות (1.5) – 80,000 ש"ח

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

434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 102,000 ש"ח

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

הקצבה חד פעמית, בסך 34 אש"ח, מיועדת למימון טיפול ותיקון מתקני הקומפקטוס בארכיב הטכני של מינהל הנדסה.

437. שמירה – 145,000 ש"ח

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

464. דואר – 156,000 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 – 75,000 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'.

כמו כן, מיועדת ההקצבה לארגון ערבי הרצאות בנושאי שימור מבנים, בהמשך להתחייבויות ההכרזה של ארגון אונסק"ו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312	<u>מנהלה כ"א ומשק (המשך)</u>
530	<u>הוצאות רכב עירוני - 295,000 ש"ח</u>
	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.
691	<u>מערכות מידע ומחשוב - 790,000 ש"ח</u>
	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	<u>מחשוב יחידתי - 17,000 ש"ח</u>
	הקצבה קבועה בסך: 5,000 ש"ח, מיועדת למימון רכישת ותיקון ציוד מחשובי במינהל ההנדסה.
	הקצבה חד פעמית בסך: 12,000 ש"ח מיועדת למימון רכישת ציוד מחשוב לאגף רו"פ, ומסכים לזימון תורים.
781	<u>חוברות ופרסומי מידע למכירה - 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסה והפקה של חוברות ופרסומי מינהל ההנדסה ומכירתם לציבור. התמורה בגין המכירה מועברת לסעיף החזר "הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים" (4-421-23).
787	<u>שירותים לועדת בנין עיר - 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שירותים לועדת בנין ערים, ולמליאת הועדה המקומית, כגון: הפעלת הגברה והקלטה, לרבות הקלטה דיגיטלית, בעת דיוני הועדה, תמלול וקצרנות במקרים מיוחדים, והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.
788	<u>הדפסת פרוטוקולים וחוברות - 55,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שיכפול והדפסת פרוטוקולים של ועדות: בנין עיר, מקומית, רישוי בניה, מסירת עבודות למתכננים, פורום תכנון וכד' וכן פרסומים שונים.
932	<u>ציוד וריהוט משרדי - 82,000 ש"ח</u>
	הקצבה בסך 29,000 ש"ח - מיועדת לרכישת ציוד וריהוט משרדי למינהל ההנדסה.
	הקצבה חד פעמית בסך 53 אש"ח - מיועדת לרכישה והתקנה של 9 מזגנים חדשים.
934	<u>מכשירים וכלי עבודה - 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה בסך- 7,000 ש"ח מיועדת למימון רכישת מכשירים וכלי עבודה.
	הקצבה חד פעמית בסך- 20,000 ש"ח מיועדת למימון ציוד עזר לפקחים, לרבות: תיקים משקפי שמש וכד'.
7314	<u>יחידת חשבונות</u>
110	<u>משכורת כוללת - 62,000 ש"ח, תקן - 1</u>
	<u>תקן העובדים: (1) מנה"ח בכיר א'.</u>

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**731. הנהלת מינהל הנדסת (המשד)**היחידה לתכנון אסטרטגי**

7315

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

תכנית מתאר לעיר

לאחר שבשנת 2009 גובשו חלופות תכנון ונבחרה חלופת תכנון לעיר, שנת 2010 מיועדת לסיים את הכנת תכנית המתאר ולהביאה לדיון להפקדה בועדה המקומית ואח"כ להעביר מסמכי התכנית לועדה המחוזית.

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

תוכניות אב הנובעות מתכנית המתאר

כנגזרת מתכנית המתאר יקודמו בשנת 2010 מספר תכניות אב בנושאים כגון:
טבע עירוני – הכנת תכנית שתאשר אזורי בעיר בהם ניתן לשמר את ערכי הטבע הקיימים בעיר.
מתחמי חניה – כחלק מהצורך בהפחתת כלי הרכב שנכנסים לעיר ת"א-יפו. תבחן גישה חדשה לחישוב כמות החניה הנדרשת בעיר, כאשר יחידת הבסיס לחישוב אינה הבנין הבודד, אלא אזור שלם.
אמצעים למימוש דיוור הטיפול במלאי הדיוור הקיים – לאחר שה סתיימו מסמכי מדיניות שעוסקים במגוון האמצעים לחידוש מלאי הדיוור הקיים בעיר (דיוור בהישג יד, הרחבות דיוור, מימוש תמא 38 בת"א-יפו), בשנת 2010 יבחנו צירי המימוש שיאפשרו קידום ההמלצות.

תוכניות אב בתחום שרתי ציבור

היחידה לתכנון אסטרטגי תלווה בשנת 2010 הכנת שלוש תכניות אב בתחומים הבאים: תכ" אב לקהילה, פנאי וספורט, תכנית אב למתקנים לוגיסטיים ותכנית אב לתרבות.
תכניות אלה אמורות להגדיר את המדיניות העירונית בתחום, ולתת המלצות בכל הקשור להיקף המתקנים הנדרש ופריסתם בעיר.

פרויקט 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 2010 תוקדש להמשך קידום 2-3 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 2009 תתמקד בשדרוג התשתיות הפיזיות הקיימות, בתאום תכנון תשתיות לתנועת אופניים במטרופולין תל-אביב ובליוי המכרז להקמת מערכת להשכרת אופניים בעיר. היחידה תלווה את פעולות ההסברה, בדגש על הנחלת כללי בטיחות לרוכבים, לנהגים ולהולכי רגל, ואת פעולות הניטור והבקרה, בעקר את ספירות התנועה של אופניים בכ- 50 צמתים.

תוכניות אב נושאיות

בשנת 2009 יותנעו שתי תוכניות אב חדשות בשיתוף עם מינהל החינוך התרבות והספורט: תכנית אב למוסדות תרבות ותכנית אב למוסדות קהילה, נוער וספורט.

משכורת כוללת – 707,000 ש"ח, תקן - 6

110.

תקן העובדים: (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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשד)

7316 מינהלת הרכבת הקלה

110. משכורת כוללת – 748,000 ש"ח, תקן – 3

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

411. שכר דירה – 270,000 ש"ח

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



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

733. אגף תכנון בנין עיר

משימות מרכזיות של האגף:

1. קידום תכנית מתאר לעיר תל אביב יפו

רקע

לתל-אביב - יפו אין ולמעשה מעולם לא היתה תכנית מתאר כוללת, כיום שטח העיר מכוסה באלפי תכניות, שנערכו בזמנים שונים וברמות פירוט שונות. צירופן של התכניות השונות שבתוקף אינו מציע תפיסה מתארת סטטוטורית כוללת לעיר. במהלך השנים קודמו מספר יוזמות להכנת תכנית מתאר לעיר, מסיבות שונות יוזמות אלו לא הבשילו לכדי תכנית סטטוטורית מאושרת.

"חזון העיר" שפורסם בשנת 2005 במסגרת התכנית האסטרטגית לעיר מבטא את תמונת העתיד הרצויה של העיר ומציג מדיניות כוללת להתפתחותה, החזון הוא מעין תכנית אב ואינו מסמך סטטוטורי מחייב.

נקודת הזמן הנוכחית מהווה הזדמנות לקידומה של תכנית מתאר המתבססת על המרכיבים פיזיים-מרחביים ב"חזון העיר" אותם ניתן לתרגם לתכנית סטטוטורית מחייבת.

חוק התכנון והבניה (כפי שאושר בשינוי שהוכנס בו לאחרונה), מאפשר העברת סמכויות לועדה המקומית לתכנון ולבניה ברשויות בהן תכנית מתאר עדכנית תקפה. הגדלת סמכויות הועדה המקומית וההיבטים הנגזרים ממנה (הגדלת עצמאות העיר, קצור הליכי תכנון) מהווים גם הם סיבה והזדמנות לשקול הכנת תכנית מתאר לעיר.

מטרות התכנית

- תכנית המתאר לתל-אביב - יפו תציג תפיסה מתארת כוללת לעיר שתשרת שלוש מטרות עיקריות: התכנית תיצור בסיס סטטוטורי להשגת יעדי הפיתוח הפיזי של העיר לשנת היעד 2025 כפי שנקבעו ב"חזון העיר", ל 450 אלף תושבים, ול 12 מיליון מ"ר שטחי תעסוקה, זאת בנוסף לשטחי ציבור לתרבות, לחינוך ולפנאי. עוד יוגדרו מיקומים לשימושים ייעודיים כגון מלונאות.
- התכנית תיצור בסיס תכנוני משותף לתכניות מקומיות שיקודמו בעתיד כך שיתאמו מטרות עירוניות ותכנוניות כוללות תוך השלמה של התכניות זו את זו ותוך צמצום סתירות בין תכניות.
- התכנית תיעל ותקצר את ההליכים לאישור תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בעיר

נושאים מרכזיים

התכנית תכלול את הנושאים הבאים:

- הנחיות בכל הנוגע לתכנון מלאי הדיור הקיים (למשל: פינוי-בינוי, עיבוי, התחדשות עירונית לסוגיה) ומלאי הדיור העתידי (למשל: קיבולות, תמהיל גדלי דירות).
- הנחיות בכל הנוגע לתכנון מלאי התעסוקה הקיים והעתידי.
- הנחיות ביחס לשטחים למבני ציבור.
- הנחיות ביחס לשטחים הפתוחים.
- הנחיות ביחס להיבטי תשתיות, סביבה ותכנון בר-קיימא.
- הנחיות ביחס למרקם העירוני (למשל: גובה הבניה המותר באזורי העיר השונים, שמירה על מבטים ועל קו רקיע, הנחיות בנוגע למרקמים עירוניים בעלי חשיבות ארכיטקטונית-תרבותית).
- הנחיות לתכנון המושפע מתוואי הסעת המונים, הנחיות למערך תנועת הולכי הרגל, רוכבי האופניים והתנועה המוטורית בעיר וביחס להיררכיית צירי התנועה.

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

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**733. אגף תכנון בנין עיר (המשך)אבני דרך עיקריות לשנת 2010:

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

2.

קידום תכנון כולל וישים במזרח ודרום העירתכנון ליישום מדיניות ללב רובע 9-יד אליהו רבתי

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

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

בשנת 2010 יעדים מרכזיים יהיו מציאת מנגנונים תומכים הקושרים בין התכנון ליישום בתחום התחדשות מלאי הדיור בשכונה.

פעילות תכנונית של צוות יפו ודרום (רבעים 7 ו-8) בשנת 2010.

לאור רצון לתת מענה לאוכלוסיה מקומית וגם לעזור במצוקת דיור בעיר בכלל צוות יפו ימשיך לקדם תכנון אזורי מגורים שונים וזאת בדגש ליצירת מתן פתרונות שונות ובניהם דיור בהשג יד והם:

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

בנוסף, הצוות פועל להרחבת שטחים צבוריים, כמו:

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

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



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

733. אגף תכנון בנין עיר (המשך)

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

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

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

- א. שימור רגיל - מבנה לשימור בו ניתן לממש את תוספות הבניה התקפות.
- ב. שימור בהגבלות מחמירות - מבנה לשימור בו אסורה תוספת בניה המותרת ע"פ תכניות תקפות.

ה"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 שיפוצ משמעותי ובין היתר, פתיחת מרפסות. מכלול התמריצים הניתנים בתכנית השימור מיועדים לפצות על ההפרש שבין עלויות השימור לעלויות השיפוצ 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.

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

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



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

733. אגף תכנון ובנין עיר (המשך)

משימות מרכזיות של האגף (המשך):

5. הפקדת תכנית בנין עיר לצפון מערב העיר :

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

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

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

עיקרי הפרוגרמה לחלופה העיקרית, מבוססת על מגבלות שימושי קרקע מצומצמות (מגבלות תח"ר הנובעות משדה דב):

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

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

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

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

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

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

9. הנפקת מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010733. אגף תכנון ובנין עיר (המשד)

<u>7331 הנחלה ושירותים מינהליים</u>	
<u>110. משכורת כוללת – 640,000 ש"ח, תקן- 5</u>	
<u>תקן העובדים</u> : (1) ס' מהנדס העיר ומנהל אגף תב"ע, (1) מרכז בכיר לועדת בנין ערים ומליאה, (1) עוזר מנהלי ומרכז דיווחים, (1) מזכירה כתבנית ופקידת קבלת קהל, (1) מזכירה כתבנית.	
<u>530. הוצאות רכב עירוני – 53,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכירות ואחזקת רכב בליסינג שבשימוש ס' מהנדס העיר ומנהל אגף תב"ע.	
<u>7332. תשתית</u>	
<u>110. משכורת כוללת – 182,000 ש"ח, תקן - 2</u>	
<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל מדור לפרצלציה, (1) עוזר מנהל מדור.	
<u>7333 מחלקת שירותי בנין עיר</u>	
<u>110. משכורת כוללת – 771,000 ש"ח, תקן – 8.5</u>	
<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל מחלקת שירותי בנין עיר, (1) שמאי הועדה המקומית, (1) פקיד טכני, (1) ס' מנהל מח' שירותי בנין עיר ומנהל מדור, (1) נציג שירות, (1) אחראי הסדרי קרקע, (1) פקיד ארכיון ומודעות, (1) מזכירת מנהל מחלקה, (0.5) מתאם מידע.	
<u>230. משימה חולפת – 56,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון העסקת מתאם מידע.	
<u>751. עבודה בקבלנות – מכתבי מידע – 537,000 ש"ח</u>	
הקצבה בסך: 97,000 ש"ח, מיועדת להעסקת משרת נ.ש.מ. להכנת מכתבי מידע. הקצבה נוספת, חד פעמית בסך: 440,000 ש"ח מיועדת להעסקת נותני שירותים לכיסוי פער ולצורך עמידה בזמני תקן להכנת מכתבי מידע ותיקי מידע.	
<u>753. מפות, מדידות והעסקות אור - 30,000 ש"ח</u>	
<u>ההקצבה מיועדת למטרות הבאות</u> :	
1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בנין עיר ומשמשות לעיון הציבור.	
2. צילום מפות העיר בקני"מ 1:1250 וצילום תכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.	

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**733. אגף תכנון ובנין עיר (המשד)

7335	<u>מחלקת תכנון שוטף</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,486,000 ש"ח, תקן - 14.5</u>
	<u>תקן העובדים:</u> (0.5) סגן מנהל אגף לפרוייקטים, (1) מנהל מח' תכנון אזור צפון, (1) מנהל מח' תכנון אזור מזרח, (1) מנהל מח' תכנון אזור המרכז, (1) מנהל מח' תכנון אזור יפו והדרום, (4) מתכנני בנין ערים בכירים, (2) גיאוגרף בוחן נתונים, (1) מנהל מדור מחשוב וקידוד נתונים, (1) אחראית מזכירות, (1) מזכירת צוותי תכנון, (1) מפעיל אוטוקד.
230.	<u>משימה חולפת - 54,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מזכירה לצוותי התכנון.
753.	<u>נסחים ומסמכים לטאבו - 93,000 ש"ח</u>
	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 בנייה שניתן ברשיון, דבר שימנע רישומים כוזבים.
7336	<u>יחידת השימור</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 330,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת המשרות הבאות: (1) מנהל מחלקת השימור, (1) מזכירה כתבנית.



דברי הסבר להצעת תקציב 2010

734. מדידות

מחלקת המדידות

מחלקת המדידות אחראית על בניית ואחזקת התשתיות הגיאודטיות, הקרטוגרפיות וההדמאות של עיריית תל-אביב-יפו.

כמו כן, אחראית המחלקה על ביצוע מדידות ומיפויים באמצעות מודדים חיצוניים כתשתית לבינוי, תכנון, ביצוע עבודות תשתית ולפרוייקטים עירוניים שונים, בניית ואחזקת מאגר ייעודי קרקע, והשתתפות בתהליך הרישוי.

מבנה ותפקידי המחלקה

מדור מודדים:

המדור אחראי על מתן שרות לגורמים פנימיים בעירייה וצרכנים חיצוניים בנושאי אישור המדידות למיניהם, ביקורות בשטח בתהליך רישוי הבניה ופיקוח על הבניה, מתן אישורי כתובת, מתן מידע ויעוץ למודדים חיצוניים, ביקורת של תכניות לצרכי רישום וכד'.

במדור מועסקים מודדים מוסמכים.

מדור קרטוגרפיה:

המדור אחראי לבניית ואחזקת תשתית המיפוי העירונית, כולל הקמת והזנת מאגר שכבות המיפוי ל-GIS העירוני ועדכון המאגר במדידות חדשות שמתקבלות. המדור אחראי על הקמת ואחזקת מאגר הקדסטר העירוני עדכנו והזנתו כשכבה ב-GIS העירוני.

המדור הוא הגוף המוסמך בעיריית ת"א יפו למתן כתובות ואחזקת מאגר הכתובות העירוני. כמו כן אחראי המדור על הפקות קרטוגרפיות שונות, כולל הפקות אורת ופוטו, מפות עיר ומיפויים שונים לפי דרישה. שכבות המיפוי השונות, שמתחזק המדור, משמשות כתשתית לתכנון עירוני לסוגיו.

מדור יעודי קרקע:

המדור אחראי לבניית מאגר יעודי הקרקע באמצעות מערכת יעודי הקרקע וזאת בהתאם לתב"עות מאושרות. התשתית, שמכין המדור, משמשת בסיס לתכנון עירוני למתכננים בעירייה ומתכננים חיצוניים. המאגר משמש גם גופים עירוניים אחרים בעירייה לצורך תכנון, מתן מידע לציבור ולמתכננים מקצועיים, פיקוח על נכסים, רישוי הבניה וכד'. כמו כן נותן המדור שרותים לאזרחים בהפקת תשריטים, מפות ומידע סיפרתי.

מדור תצלומי אוויר:

מדור תצ"א מנהל את פרויקט איתור חריגות הבניה ופלישות באמצעות תצלומי אוויר, שמתבצע באמצעות צילום אווירי כל שבועיים ופענוח השוואתי. מטרת הפרויקט לגלות באופן מיידי את עבירות הבניה והפלישות בתחום העיר ולטפל בהן באמצעות צווי הריסה מינהליים.

המדור נותן שרותי יעוץ, פענוח תצ"א, כתיבת חו"ד מקצועיות ועדויות עד מומחה בבתי המשפט למחלקות השרות המשפטי השונות. המדור תומך במתן יעוץ וחוות דעת מקצועיות לפיקוח על הבניה, לאגף נכסים וגופים אחרים בעירייה.

ארכיון מפות:

בארכיון המפות נשמרים כל המפות, המדידות, המסמכים הסטטוטוריים וחומר המיפוי ההיסטורי של עת"א-יפו. הארכיון משמש את המודדים וגופי העירייה השונים בתהליכי הרישוי, מתן מידע, מאגר מסמכים לעדויות לבית המשפט וכד'.

הארכיון מאוחסן בחברה חיצונית הנותנת שרותי איחסון, וניתן לקבל החומר תוך 24 שעות. הארכיון נותן שרותים גם לציבור הרחב.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**734. מדידות (המשך)

7341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
110	<u>משכורת כוללת - 413,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל מח' מדידות, (1) מזכירת מח' מדידות.
7342	<u>מדידות</u>
110	<u>משכורת כוללת - 401,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) מודד ראשי, (1) מודד, (1) מנהל מדור תצ"א, (1) ארכיבר טכני, (1) מודד מחשב.
751	<u>ייעודי קרקע עבודות בקבלנות - 470,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 3 נותני שירותים, להזנת נתונים למערכת של ייעודי קרקע, ו- נותן שירותים נוסף בתחום הפוטוגרמטריה לרבות הפעלת אוטוקד.
753	<u>פיתוח ופיענוח תצלומי אויר - 802,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם חברה מתמחה, שתבצע איתור חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות, באמצעות תצלומי אויר, שיתבצעו באופן שוטף אחת לשבועיים, לגבי שטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר), וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצ"אות ועיבוד החומר.
	יצוין, כי בכל אחת מהשנים 2006 ו- 2007, הפיענוח הוביל להוצאת למעלה מ- 700 צווי הריסה מנהליים.
755	<u>עבודות בקבלנות - העסקת מפענח - 324,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד- מפענח תצ"א.
7343	<u>שילוט, מספור קרטוגרפיה ומיפוי</u>
	המחלקה מטפלת במיפוי העיר, ביצוע מדידות ברחבי העיר והפקת מפות עירוניות.
110	<u>משכורת כוללת - 79,000 ש"ח, תקן - 1</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) קרטוגרף.
781	<u>רכישת תכניות ומפות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תכניות ומפות גוש והסדר מהמרכז למיפוי ישראל, משרד השיכון ומגורמים נוספים.
999	<u>השתתפות המחלקות - 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות עבור מדידות ורכישות שונות שבוצעו עבורם ע"י מחלקת המדידות.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010****735. אגף רישוי ופקוח בניה****מבנה האגף:**

7351. הנהלה

7352. מח' רישוי בניה

73521. הנהלת מחלקת רישוי בניה

73522. צוותות מתאמי ומהנדסי רישוי בניה

7353. מח' פקוח על הבניה

7354. מח' מידע

תפקידי האגף:

1. מחלקת מידע – מתן מידע תכנוני (זכויות בניה, חבות בהיטל השבחה) בעל פה, טיפול במכתבי מידע, טיפול בתיקי מידע להיתר. בסקר שביעות רצון של לקוחות עובדי המרכז קיבלו ציון 4.6 (בסולם מ-1 עד 5).
- בגנוז ההנדסי – ניהול תיקיית תיקי הבנין. תיוק מסמכים שונים, מסירת תיקי בניין לעיון התושבים ולגורמי עירייה שונים. בסקר שביעות רצון הלקוחות קיבלו עובדי הגנוז 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 אוויר, מעקב אחר בניה בלתי חוקית, פקוח על בניה חוקית, פיקוח על מבנים לשימור, אישור לחיבור חשמל והוצאת תעודת גמר, איתור וטיפול במבנים מסוכנים, איתור וטיפול בשימושים חורגים. חלוקת דירות ולופטים.
- הפעלת מערכות ממוחשבות, הפעלת מהנדסים תורנים, הפעלת מערך מהנדסים במצבי חירום ובאירועים המוניים ונקודתיים. טיפול בפל-קל בהתאם להנחיות משרד הפנים, טיפול בפיצול דירות, בדיקת ומתן אישורים למחיקת צווי הריסה ישנים הרשומים בטאבו. בדיקת תכניות ומתן אישורים לטאבו לצורך רישום או תיקון בית משותף, ביצוע שיחות טלפוניות לפונים, בנוסף למתן תשובות בכתב, בהתאם להנחיות הנהלת העירייה, ע"מ להעלות את רף מתן השירות.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**735. אגף רישוי ופקוח בניה (המשד)

7351	<u>הנהלת אגף רישוי בניה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 527,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל האגף, (1) מרכז מזכירות, (1) עוזר למנהל האגף, (1) פקיד שירות, (1) מרכז בקרה.
464.	<u>דואר - 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור משלוח מכתבים והודעות לדיירים (בדואר רשום) בדבר בקשה להגשת היתר בניה, הקלות והתנגדויות.
	עלות משלוח ההודעות לדיירים חל ע"ח מבקש הבקשה, כאשר התמורה מועברת לסעיף החזר הוצאות דואר מאזרחים (231000423/6).
530.	<u>הוצאות רכב עירוני - 73,000 ש"ח</u>
	ההקצבה בסך - 60,000 ש"ח מיועדת למימון שכירת רכב בליסינג עבור מנהל האגף, והוצאות של אחזקת רכב, דלק ושמן.
	הקצבה בסך - 12,000 ש"ח מיועדת למימון שכירת רכב שתשמש לסיורי הועדה המקומית לתכנון ובניה.
610.	<u>כיבודים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות הכיבודים לישיבות הועדה המקומית, ועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.
781.	<u>חברות ופרסומי מידע - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפקת והדפסת חוברות לציבור (אדריכלים, מגישי בקשות, קבלני בנין וכד') בנושא רישוי בניה.
783.	<u>פיתוח תמונות - 6,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפתוח תמונות לצורך עבודת מפקחי הבניה וכמוצג משפטי במקרה של תביעות.
7352	<u>מחלקת רישוי בניה</u>
73521	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 746,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל מחלקת רישוי ובניה, (1) מזכירת מנהל מחלקה, (1) אדריכל רישוי, (1) מהנדס מקלטים ונגישות, (1) עוזר תיאום ומעקב, (1) מרכז ועדת רישוי בניה מקומית, (1) פקיד ועדת רישוי בניה ודיווח, (1) נציג שירות רישוי בכיר.
73522	<u>צוותות מהנדסי ומתאמי רישוי בניה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,671,000 ש"ח תקן - 23</u>
	<u>תקן העובדים כולל</u> : (1) מהנדס רישוי בכיר פרויקטים מיוחדים, (1) ראש צוות בכיר פרויקטים מיוחדים, (4) ראשי צוות, (10) מהנדסי רישוי, (7) מתאמי רישוי.

**דברי הסבר להצעת תקציב 2010**735. אגף רישוי ופקוח בניה (המשך)

7353	<u>פיקוח בניה</u>
73531	<u>חנהלה ושירותים מינהליים</u>
110	משכורת כוללת - 670,000 ש"ח, תקן - 7
תקן העובדים: (1) מנהל מחלקה, (1) סגן מנהל מחלקה, (1) מזכירה כתבנית ופקידת קבלת קהל, (2) מתאמי מידע לפיקוח, (1) טכנאי תיאום, (1) מהנדס מקלטים.	
73532	<u>פיקוח על הבניה</u>
110	משכורת כוללת - 2,038,000 ש"ח, תקן - 23
תקן העובדים: (4) מהנדסים אזוריים, (16) מהנדס מפקח, (1) מהנדס מפקח לשימור, (1) מהנדס פרויקטים מיוחדים, (1) מנהל היחידה לאיכות הבניה.	
530	הוצאות רכב עירוני - 296,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת עבור הוצאות שכירת כלי רכב (כולל נהג) עבור עבודת מפקחי הבניה ברחבי העיר.	
751	סיוע למפקחי בניה - 40,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים (עפ"י הצורך) לליווי וסיוע למפקחי הבניה.	
73533	<u>מדור מבנים מסוכנים</u>
110	משכורת כוללת - 336,000 ש"ח, תקן - 4
תקן העובדים: (1) מנהל מדור מבנים מסוכנים, (2) מהנדס מבנים מסוכנים, (1) עוזר טכני למבנים מסוכנים.	
7354	<u>מחלקת בקרה ותיעוד</u>
110	משכורת כוללת - 1,486,000 ש"ח, תקן - 23
תקן העובדים: (1) מנהל מחלקה, (1) נציג שירות מידע בכיר, (2) נציג שירות בכיר, (1) אחראי ארכיב הנדסי-מנהל מדור, (8) מתאם מידע, (1) אחראי מרכז מידע (7) נציג שירות, (1) מזכירה, (1) פקיד מודיעין.	
230	משימות חולפות (4.6) - 235,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת (1.6) נציגי שירות לצילום מסמכים בהיקף העסקה של 80% משרה כ"א, (3) נציגי שירות.	
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010736. אגף רישוי עסקיםמבנה האגף:

1. הנהלה ושירותים מנהליים.
2. מחלקת רישוי עסקים.
3. מחלקת בקורת עסקים.
4. מחלקת בקורת תכניות ושימושים חורגים.
5. מדור בקרה ואיכות.

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 מנהליים110. משכורת כוללת - 714,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: (1) מנהל האגף, (1) עוזר מנהל אגף, (1) מזכירה כתבנית, (1) אחראית מזכירות ופניות ציבור, (1) מנהל מדור בקרה ואיכות.

230. משימה חולפת (1/2) - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חצי משרת כתבנית ופקידת דואר.

530. שכירת רכב ורכב עירוני - 127,000 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 - 15,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010736. אגף רישוי עסקים (המשך)7362 מחלקת רישוי עסקים110. משכורת כוללת - 721,000 ש"ח, תקן - 12

תקן העובדים: (1) מנהל מחלקה, (6) מתאמי מידע רישוי עסקים, (1) אחראי מרכז מידע לרישוי עסקים-מנהל מדור, (1) מתאם מחשוב, (1) אחראי רישוי חניונים, (1) ממונה תקיין, (1) פקיד תקיין.

7363 מחלקת ביקורת עסקים110. משכורת כוללת - 969,000 ש"ח, תקן - 12

תקן העובדים: (1) מנהל מחלקה, (1) פקידת תאום ומעקב מזכירות, (3) מהנדס תברואה, (1) מהנדס תברואה בכיר, (1) תברואן עסקים בכיר, (4) תברואנים חבליים, (1) תברואן לביקורת עסקים.

230. משימה חולפת - 91,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת משרת תברואן לביקורת עסקים.

7364 מחלקת ביקורת תכניות ושימושים חורגים110. משכורת כוללת - 566,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים: (1) מנהל מחלקת בקורת תכניות ושימושים חורגים, (1) מרכז הועדה המייעצת לשימושים חורגים, (3) מהנדס בקורת תוכניות ושימוש חורג, (1) טכנאי בקורת תוכניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

74. מינהל בינוי ותשתית

מינהל בינוי ותשתית אחראי על תכנון, תאום ובצוע עבודות הקשורות בפיתוח הקמה ואחזקה של התשתיות העירוניות ומבני הציבור.

התשתיות העירוניות כוללות: כבישים, מדרכות, מאור ותנועה.

המינהל כולל בתוכו את היחידות הבאות:

1. הנהלת המינהל.

2. אגף דרכים ומאור.

3. אגף התנועה.

4. אגף מבני ציבור.

שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות הבאים:

1. ביצוע מירב העבודה באמצעות קבלנים חיצוניים.

2. עמידה בסטנדרטים הנדסיים.

3. ביצוע תכנון ע"י עירוני מקצועי ומיומן או ע"י מתכנני חוץ בפקוח עירוני.

4. קיום מערכת תיאום הנדסי היוצרת חפיפה מקסימלית בתאום עבודות התשתית.

7411 הנהלת מינהל בינוי ותשתית

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

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 2,060,000 ש"ח, תקן - 13

תקן העובדים: מנהל מינהל בינוי ותשתית, עוזר למנהל המינהל, סגן מנהל המינהל, (2) מזכירה כתבנית, עוזרת למידע ומזכירות, מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, עוזר לתאום ובקרה, עוזר לתאום ובקרת פרויקטים, ממונה בטיחות, מתאם לענייני שכונות, מנהל פרויקטים משולבים, מנהל לשכה ומרכז פניות.

230. משרה חולפת - 31,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת 0.5 משרת נהג.

781. תגבור כוח אדם - 300,000 ש"ח

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

790. עתודת מינהל - 100,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

74112	משאבי אנוש ומינהל
110.	<u>משכורת כוללת - 773,000 ש"ח, תקן - 9</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקה, פקיד כ"א, (3) עוזר א' לפקיד כ"א, רכז מחסנים וציוד, מחסנאי, קצין בטיחות רכב, מנהל לוגיסטיקה.
521.	<u>הדרכה וכנסים - 99,000 ש"ח</u>
	הסעיף מיועד למימון: הדרכות - פעילויות הדרכה וימי-עיון, יום ספורט. כנסים ואירועים - הרמות כוסית בחגים, כנס שנתי, כנס בטיחות.
	מדובר בסעיף שהיה עד-כה מפוצל לשני סעיפי תקציב. שני הנושאים: הדרכות וכנסים אוחדו לסעיף אחד בתקציב 2010.
74113	תאום הנדסי
110.	<u>משכורת כוללת - 1,158,000 ש"ח, תקן - 10</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקה, סגן מנהל מחלקה, מזכירה כתבנית, מנהל מדור תאום הנדסי, מתאם הנדסי/עוזר טכני, (2) מהנדסי תאום הנדסי, ממונה הסדרי תנועה ובטיחות, מהנדס רישוי עבודות שבדרך, מנהל מדור לרישוי ותיאום עבודות שבדרך.
751.	<u>תגבור כ"א - 590,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון העסקת 3 נותני שירותים, בנושאים הבאים:
	- פיקוח על עבודות תשתית.
	- מתן היתרים ורישיונות בפרויקט הרכבת הקלה.
	- מתן רישיונות עבודה קצרי מועד, ברחבי העיר, בהתאם לנוהל החדש של המשטרה.
752.	<u>יעוץ מקצועי - 500,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון יעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, במידת הצורך.
74115	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים
110.	<u>משכורת כוללת - 521,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, מזכירה, אחראי התקשרויות מתכננים, מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, עורך טכני למכרזים.
7414	מחלקת כספים
	המחלקה מבקרת חשבונות קבלנים וספקים (חוזים והזמנות), מרכזת את כל פעולות החשבונאות והכספים ומנהלת התחשבות עם גופים חיצוניים.
110.	<u>משכורת כוללת - 606,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	תקן העובדים: ממונה הנה"ח, ממונה בכיר הנה"ח, (3) מנה"ח בכיר א', (3) מנה"ח בכיר ב'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור

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

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

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

האגף כולל במסגרתו את המחלקות הבאות:

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

7421 הנחלת אגף דרכים ומאור

110. משכורת כוללת - 557,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל אגף דרכים ומאור, מזכירה, עוזר לתאום ובקרה, עוזר מנהלי.

7422 דרכים

תפקידי המחלקה:

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

רשת הכבישים והמדרכות בעיר כוללת:

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

74221 הנחלה

110. משכורת כוללת - 592,000 ש"ח, תקן - 6

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

74222	<u>מדור תכנון</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 216,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	<u>תקן העובדים</u> : ממונה לביקורת תוכניות, מהנדס רישוי.
752.	<u>אחזקת מערכת מני"מ - 100,000 ש"ח</u>
	מערכת המני"מ מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר. המערכת מפיקה נתונים לצורך : ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן קבלת מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון.
	התקציב כולל : בקרת נתונים וביצוע עדכונים, שיפורים ושינויים מקצועיים במערכת המידע. פעולות פיתוח, תוך שימוש במערכת הקיימת, לצורך : תכנון, אימות וביצוע בדיקות הקשורות למערכת הכבישים.
74223	<u>מדור פיקוח</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 668,000 ש"ח, תקן - 7</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (2) מפקח על קבלנים, מתכנן דרכים, (2) ממונה פרויקטים, (2) מפקח דרכים/מהנדס מפקח.
74224	<u>מדור רישוי ותיאום</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 290,000 ש"ח, תקן - 3</u>
	<u>תקן העובדים</u> : סגן לתכנון, (2) מתכנן דרכים.
74225	<u>מדור מדרכות</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 336,000 ש"ח, תקן - 4</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מודד, סגן לביצוע, ממונה פרויקטים, מתאם ביצוע.
230.	<u>משרות חולפות (1) - 57,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת עוזר מודד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשד)

74226 יחידת אחזקה

110. משכורת כוללת - 1,396,000 ש"ח, תקן - 13

תקן העובדים: מנהל יחידת תחזוקת דרכים, מזכירה, מחסנאי ואחראי רכב, (4) מנהל אזורי, (2) עוזר למנהל אזורי, עוזר מנהל לתביעות משפטיות, (2) מפקח על קבלנים, מרכז פניות.

230. משרות חולפות (1) - 54,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון משרת עוזר לבקרת פניות.

721. חומרים לאחזקה - 100,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת חומרים, כגון: אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים וכד' וכן לסידור לארגון והובלת החומרים.

751. תיקוני שבר ואחזקה במסעות ומדרכות - 3,050,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת כבישים ומדרכות ע"י קבלנים (עפ"י מכרז), כגון: סתימת בורות בכביש, תיקוני מרצפות וכו'. העבודה מתבצעת בעקבות: הודעות אזרחים, צוותי עובדים, מנהלים, סיורים בשטח ומוקד העירוני.

752. אחזקת הטיילת - 200,000 ש"ח

התקציב מיועד לתיקוני שבר ושיפוצים כלליים בגרנוליט בטיילת ובמדרחוב אלנבי. העבודה כוללת: ריצוף, עמודי מחסום, תכסית, פינות הישיבה וקירות המגן העשויים גרנוליט.

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

המחלקה אחראית על הנושאים הבאים:

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

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

מצבעת - מבצעת עבודות צביעה: עמודים, זרועות ופנסים וכן טיפול בקורוזיה.

נתונים כלליים:

אחזקת הרשת

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

חלוקת הנורות היא כדלקמן:

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשד)

74231 תנחלה	
110. <u>משכורת כוללת - 299,000 ש"ח, תקן - 2</u>	
<u>תקן העובדים</u> : מנהל המחלקה, מזכירה.	
310. <u>שעות נוספות רשומות - 576,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד למימון שעות נוספות המיועדות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, תיקונים אחרי תאונות, פיקוח על קבלנים, סיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים.	
74232 תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	
110. <u>משכורת כוללת - 634,000 ש"ח, תקן - 7</u>	
<u>תקן העובדים</u> : סי' מנהל מחלקה, מנהל מדור תכנון, מהנדס תכנון ומחשוב, טכנאי תכנון, מנהל מדור פיקוח, מהנדס מפקח, מפקח על קבלנים.	
74233 אחזקת רשת המאור וחידושה	
110. <u>משכורת כוללת - 1,096,000 ש"ח, תקן - 16</u>	
<u>תקן העובדים</u> : מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, מנהי"ע ראשי מפקח, (3) ר"צ חשמלאי, אחראי טיפול קורוזיה, ר"צ צבע, מנהי"ע ראשי מסגריה, אחראי מסגריה, (5) מנהלי עבודה, מנהל מדור אח"רשת המאור, מפעיל מערכת בקרה.	
230. <u>משרות חולפות (3) - 164,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד למימון משרת ר"צ חשמלאי ולמימון (2) ר"צ צבעי.	
720. <u>חומרים - 1,000,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לרכישת חומרים, לצורך אחזקת רשת המאור, הפרושה ברחבי העיר. התקציב כולל רכישת: פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.	
751. <u>עבודות ע"י גורמי חוץ - 300,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לעבודות ע"י גורמי חוץ, לפי הפירוט הבא:	
1. עבודות קטנות בקבלנות, כגון: תיקוני קווי מתח כתוצאה מקצרים וכו'.	
2. עבודות תשתית ושיפוץ מרכזיות ומתקני תאורה.	
752. <u>ניקוי פנסים - 200,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לניקוי וטיפול בכ-3,000 פנסים הפזורים ברחבי העיר. כגון: פנסי 7-10 מ', פנסים עד 6 מ'.	
753. <u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה - 120,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לאחזקה שוטפת של עמודי התאורה, למימון: מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים, צביעת מרכזיות.	
755. <u>אחזקת מרכזי הדלקה - 40,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לאחזקת הצידוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללו צידוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

742. מסעות מדרכות ומאור (המשך)

74233	<u>אחזקת רשת המאור (המשך)</u>
756.	<u>תיקוני גרלנדות - 40,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכו'.
781.	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות - 100,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיקון עמודים אחרי תאונות, במימון חלקי של גורמי הנזק וחברות הביטוח.
782.	<u>תשלומים לחברת החשמל - 15,290,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתשלום לחברת החשמל, בגין צריכת חשמל של רשת המאור ברחבי העיר.
74234	<u>שירותי עזר</u>
	המחלקה אחראית לנושאי התאום והבקרה של מחלקת מאור.
110.	<u>משכורת כוללת - 507,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	<u>תקן העובדים</u> : עוזר לתאום ובקרה, פקיד פק"ע, אחראי רכב הידראולי/נהג, (5) נהגי רכב הידראולי.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני - 679,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת כלי רכב שברשות המחלקה (סה"כ 12 כלי-רכב, מהם 5 מנופים) ובנוסף לשכירות כלי רכב, לצורך סיורים לאיתור תקלות ברחבי העיר.
74235	<u>אחזקת המאור במוסדות העירייה</u>
	היחידה מטפלת באחזקת מתקני החשמל במוסדות עירוניים, כגון: חופים, תברואה, שרותים חברתיים, פיקוח, תנועה ומשרדי העירייה וכן במעברים תת-קרקעיים. הטפול במוסדות אלה מתפלל לשניים:
1.	אחזקה שוטפת.
2.	עבודות חדשות המתבצעות בד"כ ע"י קבלנים, תוך פיקוח ותכנון של היחידה.
110.	<u>משכורת כוללת - 172,000 ש"ח, תקן - 3</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנה"ע ראשי מוסדות עירייה, (2) ר"צ חשמלאי.
7424	<u>אחזקת שווקים</u>
751.	<u>אחזקת שוק התקוה ואחרים - 900,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון פעולות לאחזקת השווקים הבאים: התקוה, המבשר ונוראל. במסגרת התקציב יטופלו ויתוחזקו האלמנטים הבאים: כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות וקירוי. האחזקה מבוצעת באמצעות חברת חלמיש.
752.	<u>אחזקת שוק הכרמל - 660,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעולות לאחזקת מתחם הבשר בשוק הכרמל. במסגרת זאת יטופלו ויתוחזקו האלמנטים הבאים: ניקוי ושטיפה של מפרידי-שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים בריצפת הבטון ותשתיות. האחזקה מבוצעת באמצעות חברת חלמיש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

תנועה 744

תפקידי האגף

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

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

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

7441 הנחלה, שרותים מינהליים ושרותי עזר

74411 מנהל

110 משכורת כוללת - 778,000 ש"ח, תקן - 7

תקן העובדים: מנהל אגף, מזכירת מנהל אגף, מרכז פניות הציבור, עוזר לתאום ובקרה, עוזר מנהל, רכז תחום תחבורה ציבורית, רכז תחום מידע לחניות מיוחדות. (סך המשכורת כוללת גם משרת מפקח עבודה להעברה).

533 שכירת רכב - 214,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון שכירת כלי הרכב ע"פ הפירוט הבא :
1 למנהל האגף, 2 למדור אחזקת רמזורים, 2 למחלקת ביצוע ואחזקה, 1 למחלקת תכנון.

הרכבים נדרשים לצורך פיקוח ובקרה על עבודות הקבלנים, סיורים בעיר ופגישות עם אזרחים.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

110 משכורת כוללת - 932,000 ש"ח, תקן - 12

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

230 משרות חולפות (1.5) - 81,000 ש"ח

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

781 הפעלת מרכזי הדרכה - 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועד להפעלת 2 מרכזי ההדרכה לפעילויות הבאות - הדרכה, אחזקת המבנים, רכש ציוד וכדומה.
שכר המדריכים ממומן ע"י הרשות לבטיחות בדרכים.

782 הפקת חוברות וסקרים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת, הדפסת ופירסום חוברות בטיחות בדרכים וביצוע סקרים.

783 מטה הבטיחות - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות בטיחות בדרכים בקהילה: גני-ילדים, בתי-ספר, מרכזי-קשישים וכו'.
הפעילות כוללת: הדרכה - סדנאות, הפעלות וכו'; הסברה - מסעי פירסום (כולל פירסום במדיה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



קריית תל-אביב-יפו

744. תנועה (המשך)

7444 תכנון

110. משכורת כוללת - 1,208,000 ש"ח, תקן - 15

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

230. משרות חולפות (2) - 110,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון משרות: (1) מתאם טכני/ עוזר טכני, (1) סופר תנועה.

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

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

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה

110. משכורת כוללת - 957,000 ש"ח, תקן - 9

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

230. משרות חולפות (1) - 55,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון (1) פקידת פק"ע.

751. סימון כבישים ואבני שפה - 1,730,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון סימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר כלהלן-

מס' סד'	מחות העבודה	כמות משוערת
1	קו ניתוב 12 ס"מ (מטר אורך)	80,000
2	קו ניתוב 15 ס"מ (מטר אורך)	12,000
3	קו ניתוב 30 ס"מ (מטר אורך)	8,000
4	מעברי חציה (מ"ר)	63,000
5	חץ בודד (יח')	2,700
6	חץ כפול (יח')	1,200
7	חץ משולש / מחיקת סימון במכונה (יח')	50
8	האט+ עצור +זכות קדימה (יח')	20
9	אבני שפה (מטר אורך)	110,000
10	סימון שבילי אופניים (מטר אורך)	20,000
11	סימון תאי-אופנועים (יח')	370
12	חידוש פסי האטה (מ"ר)	800

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

744. תנועה (המשך)

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה (המשך)

754. אחזקת אביזרי תנועה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחלפת עמודי תמרורים, תיקון שלטי תמרורים ועמודים ותיקון גדרות בטחון:

מהות העבודה	כמות מוערכת
הצבת עמודים	5,500
ביטול עמודים	4,000
יישור עמודים	5,500
הרכבת תמרורים	7,000
פרוק תמרורים	5,000
יישור תמרורים	5,000

756. רכישת תמרורים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים לפי הפרוט:

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

781. פיקוח על סימון – 145,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

744. תנועה (המשך)

7446 אחזקת רמזורים	
110. <u>משכורת כוללת - 1,509,000 ש"ח, תקן - 18</u>	
<u>תקן העובדים</u>: מנהל מח' ניהול ובקרת תנועה, מזכירה, (2) מהנדס תכנון רמזורים, מנהל מדור תכנון רמזורים, מתאם תכנון/עוזר טכני, מנהל מדור בקרת תנועה, אחראי צוות מפעילי בקרה, (4) מפעילי בקרה, מנהל מדור התקנת אחזקת רמזורים, (2) טכנאי רמזורים, (2) מנה"ע ראשיים, מתכנן תשתיות רמזורים.	
230. <u>משרות חולפות (1) - 56,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד למימון (1) פקידת פק"ע.	
750. <u>אחזקת רמזורים בקבלנות - 4,100,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד למימון אחזקת כ- 369 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 411 צמתים מרומזרים בעיר. ניהול האחזקה מתבצע באמצעות חלוקת העיר ל- 14 אזורים והעברת האחריות הכוללת בכל אזור לידי קבלן חיצוני.	
781. <u>חשמל - 2,910,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לתשלום לחב' החשמל עבור צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים.	
783. <u>אחזקת גשרי השילוט - 30,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד למימון אחזקת גשרים, שבהם השילוט מתחלף.	
784. <u>אחזקת מרכז הבקרה - 1,300,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לאחזקת מרכז הבקרה, המבוצעת ע"י קבלן וכוללת: אחזקת מערכות מרכז הבקרה, אחזקת מצלמות, החלפת מצברי גיבוי סטציונרים, אחזקת מערכת ניהול תנועה- INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון) וכדומה.	
786. <u>יעוץ לתכנון רמזורים למחשב - 100,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לתיכנון רמזורים באמצעות יועץ חיצוני. תכולת העבודה: תכנון רמזורים חדשים, שינויים ברמזורים, שינויי תיומון וגלים ירוקים.	
787. <u>תיקוני נזקים באביזרי תנועה - 110,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לתיקון נזקים באביזרי תנועה הנפגעים בתאונות דרכים ושאנם כלולים במסגרת חוזה האחזקה הרגיל עם הקבלן.	
789. <u>אחזקת תמרורים מוארים - 400,000 ש"ח</u>	
התקציב מיועד לאחזקת כ- 650 תמרורים מוארים מסוגים ג-7, ב-37, ב-2 ותמרורים פיבראופטיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור 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.

להלן המבנה הארגוני של האגף:

1. הנהלה ומטה האגף – ניהול ריכוז ומעקב של כל פעילות המחלקות מול משימות האגף.
2. היחידה לתכנון וניהול פרויקטים – תכנון ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרוייקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ויזמים חיצוניים ומתן משוב ואישור תוכניות בתחום הפיתוח של השטחים הירוקים בעיר.
3. המחלקה לשיפור הגנים והנוף - אחזקה וטיפול שוטף ב- 5,990 דונם שטחים ציבוריים פתוחים וכולל תכנון וביצוע עבודות נטיעה ואחזקת מערכות השקיה, אחזקה ונטיעה של עצי הרחוב וגידול צמחים ועצים במשתלה העירונית.

פרוט שטחי האחזקה המוחזקים ע"י האגף

שטח אחזקה	שטח בדונם
גינות ופארקים	2,690
שדרות	178
איי תנועה, ככרות ופסי ירק	964
גנים בחופים	178
חורשות	1,980
סה"כ שטחי אחזקה	5,990

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7461	<u>חנהלה ושירותים מנהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,710,000 ש"ח, תקן - 20</u>
	תקן העובדים: מנהל האגף, ס. מנהל האגף לתפעול, עוזר מנהלי, ממונה הנה"ח, 4 מנה"ח בכירים, פקיד כ"א, 2 מזכירות כתבניות, מנהל הסיירת הירוקה, (2) מפקחים על קבלנים סיירת, עוזר לתאום ובקרה, מתאם מיכון ו-GIS, מרכז פניות הציבור, פקיד פניות הציבור, נציג שירות, מנהל מדרחוב נחלת בנימין.
411.	<u>שכר דירה – 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכ"ד ודמי ניהול עבור: שכירת משרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין, משרדי מחלקת גנים ונוף וחניות לרכבי מחלקת גנים ונוף היושבים ברחוב החשמל.
7462	<u>מחלקה לשיפור רחובות ואתרים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 5,560,000 ש"ח, תקן - 75</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקה לשיפור רחובות ואתרים, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר תאום ובקרה, מהנדס בטיחות לרהוט רחוב ומתקני משחק, מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מזרקות, קניין, מחסנאי, רכז טכני בכיר, נהג מנופאי, 4 מנהלי אזור, 4 ס' מנהל אזור, נהג, 22 מפקחי קבלנים, 8 מפקח על קבלנים סיירת, 9 פועל מקצועי, 9 ראש צוות בכיר, 3 מנהל עבודה ראשי, 4 נהג - פועל. (ההקצבה כוללת 2 משרות להעברה- מפקח על קבלנים ומפקח צוות קיטור).
230.	<u>משימה חולפת (3) - 180,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 מפקחים על קבלנים.
751.	<u>אחזקת מתחמים – 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול נקודתי במספר מתחמים וכוללת ביצוע שאיבות ביוב במתקן פסולת בניין ותגבור האחזקה בנושא ריהוט רחוב, גינון. להלן פירוט המתחמים המתוחזקים: נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, הבימה והיכל התרבות, נגה, ככר דיזינגוף והכיכר הלבנה, מוזיאון ת"א, משכן אומנויות הבמה, גן לונדון.
752.	<u>אחזקת מתחם המשתלה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של המתחם העירוני "מתחם המשתלה" שנמצא ברח' הברזל 21, המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית.
753.	<u>אחזקת גידור, מחסומים ומעקות - 205,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של גידור מסוגים שונים כולל חידוש צבע ותיקונים וכן לאחזקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)

754. אחזקת עמודי חסימה – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן לתיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.

756. אחזקת מדרחוב נחלת בנימין - 560,000 ש"ח

ש"ח	50,000	הוצ' משרד (חשמל טלפון ניקיון) ועדות קבלה ושונות
ש"ח	40,000	תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחיה
ש"ח	200,000	שמירה על הכניסות למדרחוב (במימון אומני המדרחוב)
		שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח
		בהתאם לתקציב
ש"ח	270,000	סה"כ
ש"ח	560,000	

בהתאם להנחיות משטרת ישראל יש לשמור בכניסות למדרחוב נחלת בנימין, השמירה מבוצעת במימון אומני המדרחוב, החזר בגין שמירה בסך 200,000 ש"ח יזוכה בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.

757. אחזקת פסלים ואנדרטאות – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן וחומרים לטיפול שוטף באחזקת הפסלים והאנדרטאות ברחבי העיר.

759. אחזקת מזרקות – 980,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה של כ - 52 מזרקות ברחבי העיר ו 4 בריכות אקולוגיות:

אגם (כיכר דיזינגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם), 12 מזרקות גדולות, 11 מזרקות בינוניות, 22 מזרקות קטנות/קטנות מאוד, 4 בריכות אקולוגיות (גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ, רוטשילד).

782. אחזקת מתקני שעשועים בגנים - 480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון, חידוש, שיקום וצביעת מתקני משחקים וספסלים בגנים ציבוריים, והתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים בהתאם לנדרש עפ"י החוק) ולהחלפת חול בארגזי החול בהתאם לצורך.

784. שילוט רחובות ובתים - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנה של מספרי בתים, שלטי שמות של רחובות, עמודים לשלטי הרחוב, שלטים לטכסי חנוכת רחובות חדשים, החלפת שמות רחובות, ושילוט בגנים.

788. ל"ג בעומר - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי ופינוי שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר וניקוי שרידי מדורות לאחר החג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7463 המחלקה לשיפור גנים ונוף

110. משכורת כוללת - 5,560,000 ש"ח, תקן - 75

תקן העובדים: מנהל מחלקת גנים ונוף, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר תאום ובקרה, מזכירה כתבנית, 2 רכזי מערכות מים, רכז עצים, 4 מנהל אזור, 4 ס' מנהל אזור, 27 מפקחי קבלנים, 7 מנהל עבודה ראשי, מפקח עבודה, 25 פועל מקצועי. (ההקצבה כוללת גם 2 משרות להעברה- מפקח על קבלנים ומפקח עבודה).

230. משימה חולפת - 235,000 ש"ח, תקן - 4

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 מפקחים על קבלנים.

431. מים להשקיה - 14,550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום צריכת מים להשקיית גנים, מתחמים ועצים ברחבי העיר. בהתאם תקנות המים החדשות, רשות המים מאשרת הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי (בשנת 2009 הוקצו 2,257 אלף מ"ק לכל העיר כולל גני יהושע). תחשיב המים בוצע לפי תעריפי המים ליוני 2009: (7.59 + מע"מ) X 1,500 אלף מ"ק. ההקצבה כוללת יתרה בסך 1,300 אש"ח המיועדת להתייקרויות לאור צפי עדכון תעריפי המים בתחילת שנת 2010

722. חומרי דישון והדברה - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי הדברה ודישון הנדרשים לאחזקת הגנים.

751. השקיה וטיפול בעצים צעירים - 1,430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול והשקיה של כ- 8,000 עצים צעירים ברחבי העיר בחלוקה להלן:

מושקה בטפטוף	מושקה ע"י מכלית	
מס' עצים	כ - 7,000	1,000
מחיר לעץ לחודש	10 ש"ח	37 ש"ח (פעמיים בשבוע)

ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאם למזג האוויר ובהתאם לגיל וגודל העץ.

752. אחזקת גנים ושטחים מגוננים - 31,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים ע"י קבלן, בחלוקה ל - 17 אזורים ול- 12 מתחמים:

עלות אחזקת 17 אזורים	22,000,000 ש"ח
עלות אחזקת 12 מתחמים	7,800,000 ש"ח
הדברה	600,000 ש"ח
וונדליזם ושונות	1,100,000 ש"ח
סה"כ	31,500,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)

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

שטח גנים (בדונם)	פרוט שכונות	אזור
338	פרופס צפונה, אזורי חן, ג' החדשה, חוף הצוק, 2040	אזור 1
246	פרופס דרומה, רמת אביב החדשה, תכנית ל', הגוש הגדול, כוכב הצפון, טיילת שפך הירקון	אזור 2
197	מק"ל צפונה, אפקה, רמת אביב ג'	אזור 3
250	מק"ל דרומה, נווה אביבים, רמת אביב	אזור 4
186	צפונית למבצע קדש, בני אפריים, שלונסקי, תל ברוך צפון, + ישן, נאות אפקה ב', קריית שאול	אזור 5
250	דרומית למבצע קדש, בני אפריים, שלונסקי, הדר יוסף, מעוז אביב, נאות אפקה א'	אזור 6
233	צפונית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, גני צהלה, צהלה, משתלה, נווה שרת	אזור 7
250	דרומית לצה"ל, שוהם, דבורה הנביאה, רמת החייל, ישגב, רביבים, נווה דן	אזור 8
364	בבלי, צפון חדש, נמיר, לינקולן, הקריה, מרכז העיר, לב העיר, קומפלקס דובנוב	אזור 9
235	לב העיר, צפון ישן, קומפלקס גן העצמאות	אזור 10
379	בצרון, נחלת יצחק, רמת ישראל, יד אליהו, התקווה, בית יעקב, נוה צה"ל, קומפלקס גלית	אזור 11
270	כפר שלם, נווה אליעזר, ברבור, ניר אביב, ליבנה, נווה כפיר	אזור 12
166	עגימי, יפו ג', יפת מערב	אזור 13
115	לב יפו, חיסכון, צהלון, נוה גולן	אזור 14
303	תל כביר, נוה עופר, דקר, יפו ד'	אזור 15
158	קרית שלום + קומפלקס בתי ספר	אזור 16
111	פלורנטיין, שפירא, תחנה מרכזית, קומפלקס גן הקווקזים	אזור 17
4,051	סה"כ אזורים	

שטח מתחם (בדונם)	פרוט מתחמים	מתחם
260	מתחם נמיר - מצומת גלילות ועד רח' ארלוזורוב	מתחם 1
36	מתחם שדרות 1: בן גוריון, נורדאו, דוד המלך וגן העיר	מתחם 2
42	מתחם שדרות 2: רוטשילד, ח"ן, בן ציון	מתחם 3
12	צירי אבן גבירול וארלוזורוב	מתחם 4
130	גן צירלס קלור	מתחם 5
8	גן לונדון והטיילת	מתחם 6
80	מתחם נוה צדק, כרם התימנים, מנשיה, סוזן דלל	מתחם 7
92	מתחם משה דיין, בית גיל הזהב, ההגנה, הדואר	מתחם 8
178	וולפסון והטייסיים	מתחם 9
90	מתחם שדרות ירושלים, חצרות יפו, רפפורט ודוידוף	מתחם 10
200	מדרון יפו	מתחם 11
77	מתחם ק. גלויות - לבון	מתחם 12
1205	סה"כ מתחמים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

- 7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)
754. שמירה בגנים – 135,000 ש"ח
הקצבה מיועדת לשמירה בגן צארלס קלור, שמירה בגנים בעונת הקיץ, לשמירה בגנים ולהגנה על העצים בתקופת החגים - סוכות, פסח, ל"ג בעומר, יום העצמאות.
כמו כן, מבוצעת שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת לפי דרישה.
757. אחזקת מערכת השקיה – 815,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה להשקיה ממוחשבת ועבור זמן ארוך.
759. הפעלת בתי שימוש ציבוריים – 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאחזקת בתי השימוש בגנים הציבוריים הבאים: פארק וולפסון, פארק דוידוב, פארק הצומת ואחרים.
781. נטיעת עצים – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטיפול והשלמת נטיעות עצים בגומות ריקות ברחבי העיר, כולל הסדרת מערכות ההשקיה שלהם והשלמת נטיעת בגומות ריקות.
782. שיקום ברחובות ובצירים – 350,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות גינון ושיקום ברחובות ובצירים ראשיים.
785. צמחייה עונתית – 1,250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר והחלפתם בהתאם לעונות השנה.
786. השתתפות באירועים – 40,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים שונים ברחבי העיר ולשיקום שטחים מגוונים לאחר אירועים שאין עליהם השתתפות של מחלקת מופעים.
- 7464 המשתלה המרכזית
- המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי אחזקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר תל אביב-יפו.
110. משכורת כוללת – 405,000 ש"ח, תקן - 5
- תקן העובדים: מנהל המשתלה, סגן מנהל המשתלה, ע' מנהל המשתלה, מפקח על קבלנים, אחראי משתלה.
230. משימה חולפת – 56,000 ש"ח, תקן - 1
ההקצבה מיועדת להעסקת פועל משתלה.
- 7465 היחידה לתכנון וניהול פרויקטים
110. משכורת כוללת – 995,000 ש"ח, תקן - 9
- תקן העובדים: מנהל מחלקה לתכנון וניהול פרויקטים, מזכירה ופקידת פק"ע, מבקר פרויקטים, אדריכל נוף בכיר, רכז פיתוח נוף, רכז בכיר למערכות השקיה, רכז עבודות פיתוח, (2) אגרונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7466	השתתפות לחברת גני יהושע
842.	השתתפות לחברת גני יהושע - 20,040,000 ש"ח
	חברת גני יהושע מפעילה קשת רחבה של פרויקטים ופעילויות כלכליות, מעבר לאחזקה שוטפת ולטיפול בפארק יהושע ופארק בגין. פעילויות אלו מהוות מרכיב חשוב בפעילות החברה: הגן הטרופי, תאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים רכבת שעשועים ועוד. פרויקטים המופעלים באמצעות יזמים פרטיים: השכרת סירות, בתי קפה ועוד.
	במהלך שנת 2007 הועבר תפעול ואחזקת ספורטקים צפון ודרום לחברת גני יהושע. חב' גני יהושע תתפעל ותתחזק את הספורטקים במתכונת זהה לתפעול קיים, כאשר לאגף קהילה נוער וספורט מעורבות בעולם התוכן. בנוסף מתוקצבות 2 משרות רכזים בתקן במחלקת הספורט, מינהל החינוך בסעיף 01/82912/110/2.
	התקציב מהווה את השתתפות העירייה בהון מניות החברה ויועבר לחברה כהקצאה חודשית. הקצאת המניות תעשה אחת לחצי שנה בהתאם להזרמת הכספים בפועל של העירייה.
842.	השתתפות לרשות לפיתוח תל אביב - 520,000 ש"ח
	הרשות לפיתוח תל אביב מפעילה ואחראית על פעילות נמל יפו, במסגרת זו הרשות מבצעת שמירה ואבטחה על אזור הנמל ופארק מדרון יפו. התקציב מהווה את השתתפות עיריית תל אביב עבור שמירה ואבטחה בפארק מדרון יפו.
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה
110.	משכורת כוללת - 950,000 ש"ח, תקן - 13
	תקן העובדים: מנהל מח' מבצעים, רכז צווי הריסה ומשימות, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר לתאום ובקרה, מנהל מדור לתפקידים מיוחדים, מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, מנהל מדור הריסות, 5 מפקחי קבלנים ורכז הסרת שלטים.
230.	משימה חולפת - 183,000 ש"ח, תקן - 3
	ההקצבה מיועדת להעסקת מפקח על קבלנים.
752.	מטה חורף - 115,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות בגין: הכנות לחורף, נזקי חורף וסופות, נפילת עצים וכדומה.
756.	הסרת שילוט - 320,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע הסרת שלטים ברחבי העיר בהתאם להנחיית אגף אגד"ש והסרת שילוט פרוע.
758.	הריסת מבנים מסוכנים - עבודות ע"י גורמי חוץ - 2,500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים במצב רעוע שאין צורך בהריסתם, עפ"י הפירוט דלהלן:
	1. הריסת מבנים מסוכנים
	2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים
	3. תמיכה במבנים מסוכנים
	4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית
	5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים
	העירייה זכאית להחזר עלות ההריסה מבעלי הבתים שקבלו צווי הריסה ולא בצעו את הצווים כנדרש.
759.	צווי הריסה מינהליים - 2,145,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מנהלים, צווי הריסה שיפוטיים, וצווים עקב בניה בשטח ציבורי עפ"י הוראות בימ"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

746 . שפור פני העיר (המשך)

7469 עבודות ע"ח אחרים

74692 גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך – 4,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ואחזקה של כ- 250 חצרות גני ילדים וכ- 100 חצרות בתי ספר. ההקצבה כוללת אחזקה שוטפת, גינון, חצרנות, גיזום, אחזקת מתקני משחק וריהוט גן (הכוללת בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול עפ"י הצורך.

השתתפות מנהל החינוך בגין האחזקה והגינון בסך 4,070,000 ש"ח מזוכה בסעיף 999/05.

721 . חומרים וציוד עבודה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חומרי עבודה כגון: חול, צבע, עצים וכד' ולמימון ציוד עבודה כגון: כלי גינון וכלי עבודה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

747. מבני ציבור

אגף תכנון ופיקוח מבני-ציבור

7471

תפקידי האגף:

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

מבנה האגף:

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

התכנון הבינוי והפיקוח מתבצעים ב- 3 אופנים שונים:

א. תכנון, ביצוע ופיקוח ע"י האגף - ביצוע הפרוייקטים משלב תכנון ועד שלב גמר עבודה, מופקד בידי האגף.

ב. תכנון וביצוע ע"י גורמי חוץ - הפיקוח נעשה במסגרת האגף.

ג. תכנון ע"י גורמי חוץ, ביצוע ופיקוח ע"י האגף - תכנון העבודות ע"י אדריכלים, שאינם עובדי עירייה. ביצוע הפיקוח על העבודה ואיכותה מופקדים בידי האגף.

74711 הנהלת

110. משכורת כוללת - 445,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל אגף, עוזר מינהלי, מזכירת מנהל אגף, מנהל פרויקטים.

230. משרות חולפות (1) - 56,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון (1) מזכירה.

533. שכירת רכב - 145,000 ש"ח

התקציב מיועד לשכירת כלי רכב למחלקות האדריכלות והביצוע.

751. יעוץ מקצועי - 45,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים, בתחומים שונים.

752. העסקת כ"א - 515,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת 3 נש"מים לנושאים הבאים:

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

200 א' ש"ח מהתקציב הנ"ל יוקפאו וישוחררו בהתאם לאישור מנכ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

747. מבני ציבור (המשך)

74715 מחלקת אדריכלות

110. משכורת כוללת - 875,000 ש"ח, תקן - 9

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

74716 ביצוע ואחזקת מבני ציבור

110. משכורת כוללת - 897,000 ש"ח, תקן - 9

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ

7512 חגיגות וטקסים

מחלקת הטקס והאירועים מבצעת פעילויות שונות בתחומים הבאים:

1. עריכת קבלות פנים, כנסים ארציים ובינלאומיים, טקסים שונים (כגון: טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד, טקס יקירי תל אביב יפו).
2. ארגון ארועי הנצחה למיניהם כגון: הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות, ארועי הנצחה לפגועים.
3. טפול בביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.
4. אמוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר מול ערים תאומות.

7512 חגיגות וטקסים

110. משכורת כוללת - 390,000 ש"ח תקן - 3.8

תקן עובדים: מנהל הטקס והאירועים, 0.8 מנהל הטקס והאירועים- לנושא הגימלאים, מפק בכיר ועוזר מנהל היחידה, מזכירה ומפיקת אירועים.

230. משימה חולפת (0.8) - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 0.5 משרת מפיק ו- 0.3 משרת מרכז ועדת הנצחה ושמות.

751. עבודה בקבלנות - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לגורמי חוץ המועסקים בקבלנות עבור תחזוקה שוטפת לאולם הארועים, ופעולות הנדרשות ליחידה במסגרת פעילותה - סדרנות, פקוח, שנוע וכו'.

753. שלוט הנצחה - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריכוז הנצחה ועיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות, שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. אחזקת שילוט ההנצחות הועברה לאחריות ולתפעול אגף שפי"ע.

781. טקסים וקבלות פנים - 1,065,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, בארועים ובקבלות פנים. מתוך תקציב זה מיועדים 70,000 ש"ח להעברת קבלות הפנים למרכז עינב עקב שיפוץ צפוי בבניין העירייה.

782. אירוח אורחים - 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.

783. חידוש מלאי תשורות - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים שונים המבקרים בעיר ת"א, כולל אורחים מחו"ל, יקירי ת"א וחסידי אומות העולם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

7512	<u>חגיגות וטקסים (המשך)</u>
784	<u>אימוץ חיל השריון - 200,000 ש"ח</u>
	עת"א יפו מאמצת מזה שנים את חיל השריון. במסגרת פעולות האימוץ של עת"א-יפו לחיל השריון משתתפת ויוזמת העירייה אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כמו: אירוח חיילי ופצועי החיל ועוד.
786	<u>טקסים לחלוקת פרסים - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות טקסי חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, כמו: השכרת אולם, הדפסות, כיבודים, קישוט וכו'.
787	<u>כנסים ואירועים ארציים ובינלאומיים - 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים, המבוצעים ע"י יחידת קשרי החוץ העירונית.
789	<u>ערים תאומות - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חברות לארגון ערי תאום, ולמימון הוצאות אירוח משלחות מהערים התאומות.
7516	<u>קשרי חוץ</u>
	יחידת קשרי חוץ מרכזת, מנהלת ומתאמת בין גורמי העירייה השונים את נושאי קשרי החוץ של עת"א. ההקצבה להפקת אירועים לנושאי קשרי חוץ וערים תאומות, נכללת בתקציב מחלקת הטקס והאירועים.
110	<u>משכורת כוללת - 336,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	תקן עובדים: מנהל היחידה ועוזר למנהל היחידה.
751	<u>העסקת יועץ חיצוני - 133,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועץ חיצוני לנושא קשרי חוץ.
752	<u>עבודות ע"י גו"ח - 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת שלושה גורמי חוץ לנושאי קשרי חוץ כדוגמת חילופי ידע ותרגומים.
781	<u>סיורים - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון סיורי הכרות וביקורים של נציגים דיפלומטיים ושגרירים בעיר ת"א יפו.
782	<u>נסיעות לחו"ל - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון נסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה על פי אישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות לגורמי חוץ לנושאים/פרוייקטים - יכללו בתקציב הפרוייקטים.
783	<u>הפקות דפוס - 12,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפקות דפוס המיועדות לשיווק ופרסום העיר לגורמים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות

7611 תמיכות במוסדות כלליים

814. הקצבה לערבי עירייה - שכירת אולמות - 780,000 ש"ח

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

7612 השתתפויות בועדים והקצבות שונות

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

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

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

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

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

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לכיסוי הנחות ממיסים למוסדות.

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

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

7614 תמיכות למוסדות - 4,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות (המשך)

7619	<u>שונות</u>
76191	<u>הוצאות לשכר</u>
160.	<u>התיקרויות ובלתי נראה מראש – 14,500,000 ש"ח</u>
הסכום מיועד לחלוקה במהלך השנה לכסוי הוצאות והתיקרויות שכר בלתי נראות מראש.	
76192	<u>הפרשים משנים קודמות לעובדים – 500,000 ש"ח</u>
הסכום מיועד לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.	
76193	<u>הוצאות שונות</u>
621.	<u>הוצאות משפטיות – פסקי דין – 15,000,000 ש"ח</u>
הסכום מיועד למימון הוצאות משפטיות (לרבות אגרות, הוצ' שכ"ט עו"ד וכד') בהתאם להחלטות ופסקי דין של בתי משפט שיפסקו נגד העירייה במשך השנה, או נגד גוף אחר אשר העירייה התחייבה לשפוטו בגין תביעה. כמו כן הסכום כולל הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה הינה צד להן, בהתאם להנחיית רוי"ח לעיריות.	
760.	<u>ביגוד – 4,400,000 ש"ח</u>
הסכום מיועד לתשלום עבור ביגוד "בעין" לעובדי העירייה הזכאים לכך.	
781.	<u>שי לעובדים – 5,900,000 ש"ח</u>
ההקצבה מהווה השתתפות העירייה לארגון העובדים במתן שי לעובדי העירייה בחג הפסח וראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מההוצאות לרכישת השי. בנוסף, כוללת ההקצבה:	
* מימון רכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בחג הפסח וראש השנה.	
* מימון השתתפות העירייה בשי ליום האשה, בסכום דומה להשתתפות ארגון העובדים.	
783.	<u>הנחות ממסים – 85,000,000 ש"ח</u>
עיריית ת"א-יפו מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים, עפ"י הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. בנוסף, משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ובעסקים.	
עפ"י הנחיות משרד הפנים בנוגע לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות הניתנות ע"י העירייה כהוצאה והכנסה בתקציב העירוני.	
ההנחות בארנונה, בתקציב לשנת 2010, מסתכמות ב-130,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:	
- הנחות רווחה בסך 45,000,000 ש"ח - נכללות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782	
- הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זיקנה ואחרים) בסך 50,000,000 ש"ח.	
- הנחות בגין נכס ריק בסך 35,000,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות (המשך)

76193	<u>הוצאות שונות (המשך)</u>
785	<u>תביעות נזיקין - עובדי עירייה - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נזיקין של עובדי העירייה, בהתאם להחלטות הועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.
786	<u>יום הגמלאי - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ארוע יום גמלאי עיריית תל-אביב-יפו.
787	<u>חניה בגן העיר - 3,500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 380 מנויים בחניון גן העיר הצמוד לבנין העירייה.
788	<u>חניה בחניון השק"ם - 1,125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 244 מנויים בחניון השק"ם.
789	<u>מס הכנסה - הוצאות עודפות - 2,000,000 ש"ח</u>
	הסכום מיועד לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
791	<u>השתתפות לרכש ולוגיסטיקה - 5,600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מהווה השתתפות בתקציב ההוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.
794	<u>התיקרויות ובלתי נראה מראש - 25,000,000 ש"ח</u>
	הסכום מיועד לחלוקה בין היחידות השונות לכסוי הוצאות בלתי נראות מראש והתיקרויות במהלך השנה.
797	<u>רזרבה-שונות - 17,000,000 ש"ח</u>
	הרזרבה מיועדת להקצאה במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב, בהתאם לסדרי עדיפויות, לנושאים שלא מצאו את ביטויים בתקציב המקורי וכן לנושאים שונים המופיעים בתי"ע, שבמהלך השנה יש צורך בעדכונם.
911	<u>כיסוי גרעון מצטבר - 30,000,000 ש"ח</u>
	הסכום מיועד להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, כחלק ממדיניות העירייה להקטנת הגירעון המצטבר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

764. תרבות הדיור

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים - 4,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה ובצרון. ההקצבה מורכבת מהקצבה קבועה ובלתי מותנית בסך: 2,150 אש"ח, ובחלק הנותר של ההקצבה שמונתית בכמות המבנים ומספר יחידות הדיור שחזיתותיהן תשופצנה בפועל במהלך השנה. התקצוב מבוסס על הנחת עבודה של 110 מבנים משופצים לשנת 2010.
842. הוצאות מימון- הלוואות לשיפוץ בתים - 3,550,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ריבית, הצמדה ועמלות של הלוואות גישור אשר לווה חברת עזרה וביצרון. חברת ע"ב לווה הלוואות על מנת לממן פרויקט שהיא מנהלת במסגרתו היא עצמה מלווה הלוואות ללא ריבית והצמדה, לבעלי הנכסים בעיר אשר משפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע של חברת ע"ב ועפ"י קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים במטרה לעודד את בעלי הנכסים לבצע השיפוצים למבנים שבבעלותם ברחבי העיר.
843. הקצבה לאגודה לתרבות הדיור - 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות סניף ת"א של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 הסניף מתופעל ע"י חברת עזרה ובצרון עפ"י הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.
844. הוצאות משפטיות- גביה מסרבני שפוך - 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בחברת עזרה וביצרון.
845. מינהלת שימור מבנים - הפעלה - 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מנהל למינהלת השימור המועסק ע"י חב' עזרה וביצרון.
846. מינהלת שימור מבנים - סקר תיעוד - 250,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שלגביהם מבוקש היתר בניה, זאת בהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. סקרי התיעוד המקדים נערכים ע"י אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של חב' ע"ב.
847. מינהלת שימור מבנים- פיקוח - 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מפקח למבנים שיבצעו שיפוץ לשימור, ושעומדים בקריטריונים ונבחרו לקבלת סיוע מהעירייה במסגרת קרן לשימור מבנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

771. הרשות לתיירות מסחר ותעשייה

7712 עמותה לתיירות

840. הקצבה לעמותה לעידוד התיירות - 2,710,000 ש"ח

ההקצבה מהווה השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעידוד התיירות, כולל מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים בסך 1,450,000 ש"ח, הפעלת לשכות מודיעין בסך 90,000 ש"ח, מימון ארועי פולקלור ביפו בסך 220,000 ש"ח, ו-950,000 עבור פעילות שוטפת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חול-אביב-יפו

772. הרשות לתחבורה וחניה

772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה

מטרות הרשות לתחבורה, תנועה וחניה הם:

1. אחריות לעבודת המטה האחידה בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.
2. גיבוש הצעות למדיניות עירונית בתחומי תנועה, תחבורה חניה ואכיפה.
3. תכנון שינויים תנועתיים ותחבורתיים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.
4. מציאת פתרונות חניה וקידום מימושם.
5. תאום פעילות החברות הממשלתיות וגופים תחבורתיים נוספים במטרופולין.

110. משכורת כוללת – 135,000 ש"ח, תקן - 1

תקן העובדים: עוזר למנהל הרשות.

781. פרויקטים תחבורתיים – 550,000 ש"ח

התקציב מיועד להשתתפות במימון הנושאים הבאים:

1. פרויקטים תחבורתיים.
2. פעילות מטה הבטיחות.
3. החלפה ועדכון שילוט רחוב.
4. נושאים נוספים בהתאם לת"ע של הרשות.

782. השתלמות כנסים וקשר ביני"ל – 40,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתלמויות וכנסים מקצועיים ולמימון דמי חבר בארגונים ישראליים וביני"ל בתחום התחבורה.

783. פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 20,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.

784. כנס תחבורה לחניה – 10,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות כנס תחבורה שמארגנת הרשות.

785. פרויקט שבילי אופניים – 500,000 ש"ח

התקציב מיועד להשלמת פעולות המתבצעות בפרויקט פיתוח שבילי אופניים במסגרת תקציב הפיתוח. במסגרת זאת ימומנו הנושאים הבאים:

1. מסע פרסום לעידוד הרכיבה באופניים.
2. ארוע רכיבה המוני בפארק גני יהושע.
3. מחקרים, ספירות תנועה ועוד.

788. סקרים ומחקרים – 83,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון סקרים ומחקרים בנושאים תחבורתיים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מתחמים 773.

מתחמים 773.

841. מינהלת דרום הקריה – 3,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מינהל דרום הקריה באמצעות חברת אחוזות חוף.

מתפקידי המנהלת: פיקוח, ליווי ותיאום הפרויקטים המבוצעים במתחם ע"י ממ"י וקידום מספר פרויקטים עבור עת"א (כדוגמת שימור מבנים).

במסגרת המנהלת יועסקו מנהל, עוזר למנהל, מנהלת חשבונות ומזכירה ויועצים בתחומים שונים: מיגון, שימור, בקרה, מערכות תברואה ועוד.

חברת אחוזות חוף תפיק לעת"א דו"חות תקופתיים על הוצאותיה במינהלת כמקובל בנוהלי העירייה ותהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מהעלויות.

842. מינהלת חניון גבעון – 250,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הקשר עם הסוחרים ובעלי העסקים במתחם חניון גבעון של מנת לתת מענה לצרכי הסוחרים ובעלי העסקים במסגרת שיפוף המתחם. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. תקורת החברה - 4%.

843. תיפעול נמל יפו – 6,000,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון התיפעול השוטף של נמל יפו. תפעול הנמל כולל תשתלום שכר עובדים, אחזקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד. תפעול הנמל יתבצע ע"י חברת הרשות לפיתוח כלכלי ת"א. תקורת החברה - 4%.

844. השתתפות לחברת יפו העתיקה – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עת"א בהוצאות גינון ניקיון ואחזקה המבוצעים ע"י חברת יפו העתיקה במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה דו"ח ביצוע שנתי לבחינת עת"א.

845. מינהלת מתחם מנשיה – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עת"א בהוצאות הפעלת מינהלת מתחם מנשיה באמצעות חב' עזרה וביצרון.

מתפקידי המנהלת: אחזקת השטחים הציבוריים במתחם, לרבות- שירותי ניקיון, גינון, פינוי אשפה מהמתחם לאתר הפסולת, הדברה, אחזקת שירותים ציבוריים, אחזקת קרונות רכבת מסילות ואדנים.

תשלום הוצאות חשמל ומים.

יצוין, כי המנהלת תבצע גם עבודות לשירות העסקים שבמתחם, במימון דמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.



781. פיקוח על חוקי העזר

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

חוקי העזר הנאכפים ע"י אגף הפיקוח הם:

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

תמצית משימות עיקריות:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7811	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 2,579,000 ש"ח, תקן - 28</u>
	תקן העובדים: מנהל אגף הפיקוח, סגן מנהל האגף למינהל, סגן מנהל האגף לתפעול, עוזר מנהל האגף, מרכז מזכירות ופני"צ, מזכירת מנהל, 2 מזכירה כתבנית, מזכירה ומרכזות תיקון, עו"ד תביעות מפקחים, מנהל משל"ט, 4 מנהל משמרת, מנהל משק, 2 מחסנאי בכיר, רכז אחזקה, רכז רכב, ממונה תכנון בקרה ונהלים, פקיד פניות ותלונות, פקיד כ"א, עוזר לפקיד כ"א, ממונה הנה"ח, מנהל חשבונות בכיר א', רכז מיחשוב, מפקח מוקדן, מזכירה ומתאמת הדרכה.
230.	<u>משימה חולפת (6) - 353,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: פקיד מזכירות, מפקח מוקדן, מפקח רב תכליתי, 3 בקרים שטח.
412.	<u>מיסים ואגרות - 2,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום מיסים עירוניים, אגרות כיבוי אש, אגרת טלוויזיה ובולי הכנסה לרישיון עירוני.
462.	<u>ספרים ועיתונים - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות ועיתונות מקצועית לאגף וספרות מקצועית לעו"ד האגף, וספרות מקצועית למחלקה הוטרינרית.
510.	<u>נסיעות ואש"ל - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים במהלך עבודתם ואשר אינם זכאים לאחזקת רכב.
521.	<u>הדרכה וכנסים - 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש והשתלמות יחידתית, הדרכות וכנסים לעובדי האגף הכוללת גם: גיבוש חברתי, כנס אגפי, יום ספורט אגפי.
610.	<u>כיבודים - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור כיבודים לישיבות הנהלה, ולדמי שתייה חודשית לעובדים ביחידות האגף.
751.	<u>עבודה בקבלנות (ניקיון) - 415,000 ש"ח</u>
	ההקצבה עבור תשלום לקבלן לעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.
762.	<u>כביסה - 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ניקוי מדים למפקחים, כמו כן, עבור כביסת מגבות ווילונות האגף, בגדי עבודה וחלוקים.
783.	<u>הדפסת דו"חות ממוגנטים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת דו"חות ממוגנטים (ידיניים) של ברירות קנס ואזהרות.
786.	<u>סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות שנובעות מאופי פעילות המפקחים, אלימות המופעלת כלפיהם ולעובדי האגף שנפגעו במהלך עבודתם, ולהחזר הוצאות לעובדים שרכושם האישי נפגע במהלך ביצוע עבודתם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7811	<u>הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)</u>
787.	<u>שימוש במאגרי מידע – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שאילתות ממאגרי מידע כגון: משרד הרישוי, "רשם החברות" ומרשם התושבים.
788.	<u>מזון למפקחים – 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מזון ושתיה למפקחים במדים עפ"י הסכם העבודה עם המפקחים וכן למפקחים העובדים באירועים ומבצעים מיוחדים.
981.	<u>הצטיידות לנושא קשר – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת וציוד נלווה למכשירי קשר, טלפונים וטלפונים ניידים.
7812.	<u>סיירות</u>
78121	<u>סיירת</u>
	היחידה עוסקת במתן סיוע למפקחי המרחבים למבצעים מתוכננים מראש, טיפול ברוכלות, משימות אד-הוק, מבצעים מיוחדים, שווקים ופעילויות סמויות.
110.	<u>משכורת כוללת – 310,000 ש"ח, תקן – 4</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל סיירת, מזכירת סיירת, מנהל מדור תצפית, ראש חולייה.
230.	<u>משימות חולפות (2) – 118,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: (2) מפקח רב תכליתי.
783.	<u>רכישת סרטי צילום למצלמות – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת סרטי צילום, פיתוח תמונות ורכישת מצלמות לצילום מפגעים כגון: גרוטאות רכב, ערמות אשפה, פסולת בנין, צואת כלבים, שחיטה שחורה, דוכנים וכו'.
78122	<u>כח יהלום</u>
110	<u>משכורת כוללת – 77,000 ש"ח, תקן – 1</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל כח יהלום.
230.	<u>משימות חולפות (7) – 430,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: (7) מפקח רב תכליתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7813	מרחבים
110.	משכורת כוללת - 7,910,000 ש"ח, תקן - 120
	תקן העובדים: סגן בכיר למנהל האגף, פקידת מזכירות, מזכירה כתבנית, פקידה קלדנית, ממונה תנועה וחניה, ע' לממונה תנועת וחניה, מרכז הדרכה בקרה תנועה וחניה, רכז מידע רישוי ותביעות, פקיד מידע ורישוי, פקיד תביעות, מנהל מרחב (5), מזכירת מרחב (5), ס' מנהל מרחב ומרכז פניצ (5), מרכז פיקוח שווקים וסי מנהל סיירת, תברואן (5), מנהל משמרת (17), ראש חוליה (61), מפקח רב תכליתי (10), נהג.
230.	משימה חולפת (148) - 7,588,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקתם של: פקידת מזכירות, ראש חוליה (4), מפקח רב תכליתי (96), נהגים (39), קלדניות (8).
411.	שכר דירה ודמי חכירה - 174,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצ' שכ"ד עבור מחסן ברח' היסוד 5 (בית מרכזים), חניות בחניון מכבי (10) חניות) לעובדי הנהלת האגף.
751.	העסקת שוטרים - 170,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת שוטר לליווי פעילות האגף.
752.	גרירת רכב - 10,910,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום גרירת רכבים בעיר ע"פ תעריף החוזה עם קבלן הגרירות ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות בהתאם לצרכי האגף.
754.	אכיפת מודעות פרועות - 80,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברות סלולר וחברות חקירות על מנת לקבל פרטים מזהים על מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.
7814.	מבצעים מיוחדים
110.	משכורת כוללת - 416,000 ש"ח, תקן - 7
	תקן העובדים: מנהל כוח דלתא, מנהל משמרת ועוזר מנהל, מנהל משמרת, (4) מפקח כח דלתא/סיירת.
230.	משימה חולפת (10) - 641,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת: 10 מפקחי כח-דלתא/סיירת.
781.	פעולות מיוחדות - 45,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ליחידה סמויה, כוח דלתא ולתשלום עבור פעולות מיוחדות שאינן מבוצעות באופן שוטף.
982.	רכישות שונות - 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון רכישות מיוחדות לצורך הצטיידות וכן לאמצעים להגנה לרבות: כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע, תכשירי הגנה לשמש וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7817	<u>המחלקה הוטרינרית</u>
78171	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 430,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל המחלקה הוטרינרית, עוזר מנהלי, מזכירה ופקידת פנ"צ, מנח"ש-קלדנית, פקיד קופה.
434.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקה שוטפת ותיקונים בכלביה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
464.	<u>דואר - 42,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות משלוח הודעות לבעלי כלבים.
760.	<u>בגדי עבודה יחידתיים - 7,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לרכישת ביגוד המשמש לעבודה יעודית של רופאים, תברואנים והמתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	<u>שרות רפואי ופקוח וטרינרי</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 755,000 ש"ח, תקן - 6</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (6) רופא וטרינר.
752.	<u>אכיפת פעילות בנושא מזון מן החי - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאכיפת פעילות בלתי חוקית במסחר בנושא מזון מן החי (שחיטה ללא רשיון ולמסחר). הפעילות מתבצעת באמצעות חברת חקירות פרטית העורכת תצפיות בשווקים ומוסרת ידיעות על הנעשה בשטח למפקחים ורופאים של אגף הפיקוח והמשטרה, הפועלים במשותף להחרמת הסחורה ולהבאתם לדין של העבריינים.
755.	<u>לכידה הובלה ואחסנת בע"ח - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחילוץ הובלה ואחסנה של בע"ח, לכידה חריגה של בע"ח שלא ניתן לתפסם באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.
781.	<u>בדיקות מעבדתיות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות מעבדה לבדיקת טיב מוצרי מזון מן החי, לסיוע בזיהוי מחלות ואו סיבות מוות של בעלי חיים. כמו כן, עבור ביצוע הבדיקות במעבדות חיצוניות ואו לרכישת ציוד שיכול לשמש לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

781. פקוח על חוקי עזר (המשך)

78173	<u>מניעת כלבת</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 455,000 ש"ח, תקן - 10</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מקלט עירוני לבע"ח, ראש חוליה, מפקח רב תכליתי (8).
680.	<u>חלב לפועלים - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת אשר עובדים עם חומרי ריסוס וחומרים רעילים.
720.	<u>חומרים וציוד שוטף - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד רפואי, תרופות, אמצעים לריפוי ומניעת מחלות בעלי חיים, אמצעים ללכידה והובלה, וכל חומר אחר המיועד למילוי הפעילות במתן שירות לרווחת בעלי החיים באחריות המחלקה הוטרינרית.
781.	<u>רשיונות וסימון לכלבים - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת רשיונות ולסימון לכ - 20,000 כלבים הרשומים בת"א.
782.	<u>חיסון נגד כלבת - 305,000 ש"ח</u>
	המחלקה רוכשת כ - 25,000 מנות תרכיב לשנה ממשרד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.
783.	<u>הזנת בע"ח במקלט העירוני לבע"ח - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מזון להזנת כל סוגי בע"ח הנמצאים במקלט העירוני לבע"ח.
981.	<u>ציוד מדעי ומעבדתי - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי החיים ואו ציוד שמשמש את הרופאים הוטרינריים והתברואנים במהלך העבודה לפיקוח על טיב המזון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

מחלקת החופים 791

מחלקת החופים 791

מחלקת החופים מספקת 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 נפרד
6. הילטון
7. גורדון
8. פרישמן
9. בוגרשוב
10. ירושלים
11. אביב
12. צ'ארלס קלור
13. גבעת עליה

שירותי ההצלה ניתנים בכל שנה, בעונת הרחצה, בחופים המוכרזים, החל מא' באייר עד כ"ט בתשרי. בשנת 2010 תפתח עונת הרחצה בתאריך 15.04.10 ותסתיים בתאריך 7.10.10.

בעונת הרחצה 2010 יפעלו 13 תחנות הצלה.

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

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 מחלקת החופים הם כדלקמן:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

791. מחלקת החופים (המשד)

7911	<u>הנהלה ומזכירות</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 321,000 ש"ח, תקן - 3</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מח' החופים, ממונה מנהלה וכספים ומרכזת מזכירות.
521.	<u>הדרכה - 6,000 ש"ח</u>
	תשלום בעבור הדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון: בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורשיונות מקצוע.
783.	<u>השתלמות יחידתית - 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות עבור יום גיבוש לעובדי המחלקה ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות עירונית של מצילים ומפקחי חופים.
7912	<u>פקות, סדרנות וניקיון</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,989,000 ש"ח, תקן - 29</u>
	<u>תקן העובדים</u> : סגן מנהל המחלקה, 9 רכזים, 9 סגני רכזים, 7 סדרנים ראשיים, רכו אחזקה, מנהל עבודה ראשי, טרקטוריסט.
130.	<u>תשלומים מיוחדים - 5,987,000 ש"ח</u>
	התשלומים המיוחדים כוללים, בין היתר, את ההוצאות הבאות: 1. עבודות בשעות בלתי רגילות בימי חול, עבודות בשבתות חגים וערבי חגים. 2. ארוחת צהרים עבור עבודה מעל 9 שעות ביום בעונת הרחצה.
230.	<u>משימות חולפות (10) - 559,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל - 10 משרות שהם שווה ערך 20 פקחים עונתיים, כולל 2 פקחים עונתיים לפיקוח לילה.
250.	<u>עובדים יומיים - 4,310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון עפ"י שעות עבודה בפועל בהיקף של 24 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי הקיים: * בעונת הרחצה יעבדו עד 34 פועלים בשעות העבודה של המחלקה (10-12 שעות ביום) בימי חול, שבת וחג. * בעונת החורף יעבדו עד 14 פועלים בשעות העבודה של המחלקה (כ- 7 שעות ביום) בימי חול, שבת וחג.
721.	<u>חומרים - משחת מיגון - 235,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל הפקחים הקבועים והעונתיים, עפ"י ההסכם עם פקחי החופים.
722.	<u>שקיות ניילון - 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת שקיות ניילון שקופות לאשפה לכל החופים.
723.	<u>חומרים לעבודה עצמית - 175,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם לייצור עצמי ותיקון של פחים ומתקנים בחופים כגון: ברזלים, עץ, צבע וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

791. מחלקת החופים (המשך)

7912	פקוח, סדרנות וניקיון (המשך)
751	ניקוי החופים ובצוע חריש בטחוני – 1,300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע חריש בטחוני ואיסוף אשפה יומיומי לאורך חופי הרחצה ועבור ניקוי חד פעמי של החופים לפני תחילת העונה.
753	פקוח וסדרנות ע"י קבלן – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור שירותי השמירה בחוף גבעת עלייה, חוף נורדאו ובמרינה (סה"כ 3 שומרים) במהלך העונה ובשעות פעילות המחלקה.
754	הפעלת בתי שימוש בחופים – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור הפעלה ניקיון ואחזקה של 2 בתי שימוש ציבוריים בחוף אביב.
756	התקנת שלטים ואחזקתם – 120,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם כגון: עץ, צבע וכ"ל לתיקון ושיפוץ השילוט בחופים.
7913	שירותי הצלה
110	משכורת כוללת – 6,475,000 ש"ח, תקן – 45
	תקן העובדים: מציל ראשי, 3 מנהלי קטע ותחנה, 10 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 13 מציל.
230	משימות חולפות (3) – 166,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ל – 3 משרות שהם שווה ערך 6 מצילים עונתיים.
431	מים – 2,020,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור השימוש במים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.
721	חומרים – משחת מיגון – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל המצילים, עפ"י ההסכם בין עיריית ת"א למצילים.
751	פיקוח משטרה בחופי הרחצה – 210,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הצבת שוטרים בחופי הרחצה בעונת הרחצה.
754	השכרת רמקולים – 490,000 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 והחיאה שנמצא בסוכת המציל.
921	שיפוץ מבנים בחופים – 290,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מבנים כגון: סוכות מציל, מבני שירותים, מבני פיקוח חופים וביצוע אחזקה שוטפת.
922	שיפוץ מערכת החשמל בחופים – 80,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מערכות החשמל בחופים וביצוע אחזקה שוטפת (הפעילות מבוצעת ע"י מח' מאור).

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

81. ח י נ ו ד - מקורות מימון

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשכחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פ י ר ו ט
81. ס ה " כ	644,620,000	2,071.6	72,685,000	229,325,000	342,610,000	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות	57,820,000	141.0	5,740,000	0	52,080,000	כולל : הנהלת המינהל, יחידת משאבי אנוש, המח' להצטיידות ואספקה, שרותי בינוי ואחזקה, חווה חקלאית, המח' לשרותי חינוך. מחלקת כספים, היחידה לתכנון, הערכה ובקרה ואגף החינוך.
812. חינוך קדם - יסודי	117,940,000	420.2	41,650,000	36,151,000	40,139,000	כולל : הנהלת גני"ל, גני"ל גיל חובה - 157 כיתות, 4,282 ילדים, גני"ל למטה מגיל חובה - 213 כיתות, 6,192 ילדים.
813. חינוך יסודי	149,130,000	453.8	21,560,000	35,448,000	92,122,000	כולל : בתי"ס יסודיים - 68 בתי"ס, 22,585 תלמידים, בתי"ס יחודיים - 2 בתי"ס, 1,355 תלמידים, בתי"ס מיוחדים - 15 בתי"ס, 1,349 תלמידים, 3 פנימיות, המרכז לחינוך ימי - ללמודי ימאות
814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ולגני"ל	111,460,000	393.3	1,100,000	51,766,000	58,594,000	
מרכז פיסג"ה	2,216,000	10.4		60,000	2,156,000	
שרותים פסיכולוגיים	20,971,000	84.7		9,645,000	11,326,000	שרות פסיכולוגי חינוכי המשרת את כל רשת החינוך : גני"ל, חינוך יסודי, חינוך על יסודי.
שרותים אחרים	88,273,000	298.2	1,100,000	42,061,000	45,112,000	כולל : הסעת ילדים, עזרה טיפולית לבתי"ס מיוחדים וכתות מיוחדות, פעולות חברה וקידום נוער, מתי"א.
815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)	53,950,000	118.7	310,000	26,719,000	26,921,000	כולל : 19 בתי"ס, 298 כתות, 8,672 תלמידים. הנתונים כוללים 6 חטיבות בבתי"ס תיכוניים משותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

81. ח י נ ו ד - מקורות מימון (המשך)

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה	סה"כ תקן	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פ י ר ו ט
816. תכנית רווחה ושיקום שכונות	<u>1,390,000</u>	-	-	<u>220,000</u>	<u>1,170,000</u>	כולל: 7 שכונות בתוכנית שיקום, שכונה אחת בתוכנית רווחה.
817. <u>חינוך על יסודי</u>	<u>152,350,000</u>	<u>544.6</u>	<u>2,325,000</u>	<u>78,991,000</u>	<u>71,034,000</u>	
הנהלה ושירותים מנהליים	12,863,000	11.0	-	-	12,863,000	
חינוך על יסודי עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)	139,487,000	533.6	2,325,000	78,991,000	58,171,000	כולל: 24 בתי"ס, 328 כתות, 8,534 תלמידים, כולל בתי"ס תיכון כי"ח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל ליידי דייויס, אורט גאולה, אורט שפירא ואמ"ת המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.
818. <u>חינוך גבוה</u>	<u>580,000</u>	-	-	-	<u>580,000</u>	כולל: מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת ת"א וקרן קנטור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

82 - 81. מינהל החינוך התרבות והספורט

מבוא

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

אגף החינוך

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

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

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

האגף למשאבי חינוך

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

השרות הפסיכולוגי החינוכי

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

היחידה לתכנון הערכה ובקרה

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

המחלקה למשאבי אנוש

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

מחלקת כספים

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

81 - 82. מינהל החינוך התרבות והספורט (המשך)

חברת יובל חינוך

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

1. בתחומי הניהול העצמי – מתן שירותי ניהול, תקציב, בקרה כספית למוסדות בניהול עצמי, עריכת מכרזים, ביצוע השכרות, רכש, אחזקה, ניקיון וכד'.
 2. הפעלת פרויקטים עבור בתי"ס בניהול העצמי ומוסדות נוספים, בתחומי תגבור לימודי והעשרה.
 3. הפעלת סל תרבות לגנים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים במסגרת המפעל לאמנות ותרבות.
 4. הפעלת שיעורי עזר בבתי-הספר ובפנימיות העירוניות וכן פעולות רווחה גם בנושאי שיקום שכונות.
 5. טיפול בנושאים פרויקטליים שונים בהתאם לצורכי מינהל החינוך.
- במסגרת הפרויקטים המתוקצבים לשנת 2010 נכללת תקורה לחב' יובל חינוך בשיעור של 5%.
- בפרויקטים של ניהול עצמי נכללת תקורה בשיעור של 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

81. חינוך

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני -

שנת הלימודים תשי"ע

תלמידים	מוסדות	ה ס י ו ג
<u>52,969</u>	<u>498</u>	<u>ס ה "ב</u>
<u>10,474</u>	<u>370</u>	<u>גני ילדים</u>
4,282	157	חובה
6,192	213	טרום חובה וט' ט' חובה
<u>25,289</u>	<u>85</u>	<u>חינוך יסודי</u>
22,585	68	בתי"ס יסודיים
1,355	2	בתי"ס ייחודיים
1,349	15	בתי"ס מיוחדים
<u>13,808</u>	<u>36</u>	<u>חינוך על יסודי (עירוני)</u>
8,672	19	חטיבות ביניים (כולל משותפות)
5,136	17	תיכונים עירוניים
<u>3,398</u>	<u>7</u>	<u>על יסודי משותפים</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל החינוך הנוער והתרבות 811.

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

81111 הנהלה ושרותים מינהליים

110. משכורת כוללת – 1,510,000 ש"ח, תקן – 11.5

1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל לבינוי ופיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 2 מזכירות למנהל המינהל, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 מנהלת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהלת לשכת תפעול ופיתוח, 1 ע. סגן מנהל המינהל, 1 מרכז מזכירות, 0.5 אחראי מגנזה, 1 רכז תכנון פסי.

432. אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן במוסדות הבאים: מרכז פיסג"ה, השרות הפסיכולוגי ומת"א. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות, ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.

510. נסיעות ואש"ל – 90,000 ש"ח

ההקצבה כוללת סך 40,000 ש"ח המיועדים לתגבור רכב יחידתי ע"י הפעלת מוניות עפ"י הסכם מסגרת עירוני.

521. הדרכה וכנסים – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה וכן לכנסים הבאים:

12,000 ש"ח - כנס פתיחת שנת הלימודים של גני ילדים
38,000 ש"ח - כנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי

530. שכירת רכב ורכב עירוני – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל.

753. ביטוח תלמידים – 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בהתאם לאגרת החינוך (סעיף החזר מהורים בהכנסות העיריה 3111/423 1,250,000 (-) ש"ח).

782. פעילות קהילתית בית ספרית – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פעילות קהילתית בית ספרית, כולל פעילויות העשרה, תשלומים למדריכים בעבור הרצאות ופעילות חוגית הניתנת על ידם כל זאת במסגרת פעילות החינוך הבלתי פורמלי בבתי"ס.

784. פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בפעילות ועד הורים מרכזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

81111 הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)

786. יוזמות פדגוגיות – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות שלהלן:

1. עידוד ותמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי"ס היסודיים והעל יסודיים, לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בבתי"ס. האישור להקצבה ינתן עפ"י אישור פרטני של מנהל המינהל.

2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל, על פי צרכי השעה, שלא ניתן לצפותם מראש.

787. משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל – 487,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער לפי הפרוט להלן:

78,000 ש"ח - משלחות יוצאות.
99,000 ש"ח - משלחות אורחות.
100,000 ש"ח - הנחות לנזקקים כולל נסיעות לפולין.
180,000 ש"ח - סבסוד בתי"ס מדרום העיר – משלחות לפולין.
30,000 ש"ח - הפעלה, מתנות, שינוי מטח ובני"מ.
487,000 ש"ח - סה"כ

861. תרבות עברית – יובל חינוך – 250,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעילות המקדמת תרבות עברית במוסדות החינוך ובמוסדות התרבות בעיר וכוללת נושאים כגון: פעילות תרבות קהילתית, כתיבת תוכניות מפורטות, הכשרת צוותי הוראה ומנהלים לשילוב התוכנית במערך הלימודים הבית ספרי, העסקת מרכז פרויקט וכיסוי הוצאות נלוות הקשורות לבניית התוכנית. המימון הוא משותף לעת"א יפו ולקרן אבי-חי ביחס של 1:1. המימון של קרן אבי חי בסך 250,000 ש"ח מועבר לחברת יובל חינוך באופן ישיר.

862. פרוייקטים בשיתוף קרן מורשה – יובל חינוך 4,200,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת 5 פרויקטים של תגבור לימודי המיועדים לתלמידי גני"ל, בתי"ס היסודיים וחט"ב. הפרוייקטים יוקדשו לתגבור מתמטיקה שפה ומדעים וכן חיזוק הזהות היהודית – הישראלית. בסעיף זה מתוקצב חלקה של הקרן בפרוייקט (מתוקצב בהכנסות בסעיף 3111/593) והמציג העירוני נכלל בפעילות השוטפת של העירייה.

863. טיפול ממוקד בלקויי למידה – יובל חינוך 557,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ממוקד בתלמידים בעלי לקויות למידה בגני"ל, בתי"ס יסודיים וחינוך על יסודי לפי הפירוט הבא:
הדרכות לצוותים, טפול ממוקד בתלמידים בעלי לקויות למידה, תגבור יעוץ וליווי ויעוץ אקדמי, השתלמויות וימי עיון חד פעמיים, הפעלת קבוצות תמיכה להורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

משאבי אנוש וארגון

81112

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

110. משכורת כוללת - 2,637,000 ש"ח - תקן 27

הנהלה - 4

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

מח' למשאבי אנוש שרותי חינוך - 16

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

מח' למשאבי אנוש אגף החינוך - 6

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

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

530. שכירת רכב ורכב עירוני- 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

8112 האגף למשאבי חינוך

האגף אחראי למתן מערכת שירותים הכוללת פיתוח ואחזקת תשתית פיזית ומנהלתית, בכל מתקני מנהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות כוללת הסעות לתלמידים, הצטיידות כיתות וגני", אחזקת מזגנים ורכישתם, מערכות איתוראן ועוד.

81121 תנהלה ושירותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 434,000 ש"ח - תקן - 4

1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי על הנכסים, 1 מזכירה-כתבנית.

530. שכירת רכב עירוני - 134,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף, וכן לשכירת 2 רכבים לצורך ביצוע סיורים, פיקוח על עבודת הקבלנים וביקורת במוסדות חינוך בעיר.

781. אחזקת מקלטים - 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות מנהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, בהתאם להנחיות אגף שירותי חירום המופיעות בספר דברי הסבר בפרק 7235. השתתפות מינהל החינוך לנושא זה נאמדת בסך של 177,000 ש"ח, ותועבר לאגף לשירותי חירום.

81122 המחלקה להצטיידות ואספקה

110. משכורת כוללת - 1,625,000 ש"ח, תקן - 18.5

מנהל המחלקה - 1
מזכירה - 1

מדור אספקת ריהוט: 2.0 - 1 מנהלת מדור רהוט
עוזר טכני למנהל מדור 1

מדור אספקת ציוד: 2.5 - 1 מנהל מדור
עוזר טכני למנהל מדור 1
יועצים למדעים, מלאכה וטכנולוגיה 0.50

מדור אחסנה והובלה: 5.0 - 1 מנהל מדור
מחסנאי בכיר 2
ממונה מחסן ציוד משרדי 1
נהג עוזר מחסנאי 1

ניידת אחזקת ריהוט: 3 - 1 נגר ראש צוות
ראש צוות 1
פועל מקצועי 1

יחידת מצאי: 4 - 1 מנהל יחידת מצאי
רכזי מצאי 2
פקידת תאום ומעקב 1

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשד)

81122	<u>המחלקה להצטיידות ואספקה (המשד)</u>
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 71,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול בעת סגירת מוסדות חינוך ומבצעי פינוי והעברת מוסדות ממבנה למבנה.
411.	<u>שכר דירה-42,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של מחסן הג"א ברחוב שורשן.
412.	<u>אגרת כיבוי אש - 100,000 ש"ח</u> האגרה עבור מוסדות החינוך הפורמלי.
434.	<u>תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 1,642,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למטרות להלן: 1,622,000 ש"ח - לאחזקה ותיקונים של המזגנים ומערכות מיזוג במוסדות החינוך הנורמלי. 20,000 ש"ח - לאחזקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל. 164,200 ש"ח - סה"כ
720.	<u>חומרים - 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים.
783.	<u>מכשירים לכיבוי אש - 211,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקה וביקורות לציוד כיבוי אש במוסדות החינוך.
982.	<u>רכישת מערכות השקיה - 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנה של מערכות השקיה עבור חצרות גני"ל, בתי"ס ולגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשד)

81123 המחלקה לשרותי חינוך

110. משכורת כוללת – 995,000 ש"ח, תקן - 9

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

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

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

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

81124 המחלקה לשירותי בינוי ואחזקה

110. משכורת כוללת – 1,068,000 ש"ח, תקן - 11

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

81125 חווה חקלאית

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

110. משכורת כוללת – 354,000 ש"ח, תקן - 6

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

841. הפעלה שוטפת הרשות לפיתוח כלכלי - 195,000 ש"ח

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

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

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

81127 מחלקת הסעים

110. משכורת כוללת – 444,000 ש"ח, תקן - 7

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך) 811.

8113 מחלקת הכספים

110. משכורת כוללת - 1,407,000 ש"ח, תקן - 19.5

1 ממונה בכיר על הנהלת חשבונות, 1 אחראי מזכירות, 0.5 מזכירה-כתבנית, 3 כלכלנים, 4 ממונים על הנהלת חשבונות, 10 מנהלי חשבונות.

8115 היחידה לתכנון הערכה ובקרה

110. משכורת כוללת - 597,000 ש"ח, תקן - 5.0

1 ממונה תכנון הערכה ובקרה, 0.25 עוזר מתאם מחקר, 1 אחראי מזכירות, 2.75 רכז תכנון והערכה.

694. מחשבים למוסדות חינוך - 3,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשדרוג מחשבים ותשתיות במוסדות החינוך כחלק מתוכנית חמש שנתית עירונית.

752. הערכת פרויקטים וייעוץ - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: פיתוח כלי הערכה, ניהול מידע והפצת ידע במוסדות המינהל, איסוף וניתוח נתונים וכתובת דוחות הערכה והפצתם, תמיכה בתהליכי תכנון והערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר.

861. פרויקט מנב"ס - ע"י חב' יובל חינוך 690,000 ש"ח

המנב"ס (מחשוב מינהל בתי"ס) מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי וכולל את הניהול הכספי והפדגוגי. מערך זה מחייב הדרכה ותמיכה.

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 משרות מדריכים ומנחים, ו-1 רכז.

8116 האגף לחינוך

110. משכורת כוללת - 1,449,000 ש"ח, תקן - 13.5

אגף חינוך - 8
1 מנהל אגף חינוך, 1 סגן מנהל אגף, 1 ממונה מנהלה ומשק, 1 מנהלת קשרי קהילה, 1 מזכירה לממונה, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכז תיעוד ודיווח, 1 אחראי קבצים.

יחידה משלחות - 2
1 רכז ומלווה משלחות, 1 מלווה משלחות.

יחידת רווחה חינוכית - 3.5
1 מנהל מחלקה, 1 מנהלת תוכניות רווחה, 1 רכזת כספים, 0.5 מזכירה לממונה.

530. שכירת רכב ורכב עירוני - 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהלת אגף החינוך.

751. ניקיון יחידת המשלחות - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ניקיון יחידת המשלחות.

781. יוזמות פדגוגיות 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות ותוכניות רוחביות בשיתוף מחלקות אגף החינוך במוסדות החינוך בעיר תל-אביב-יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשך)

8116. האגף לחינוך (המשך)

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחב' לאוטומציה עבור עבוד הנתונים של המינהל.

791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 46,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות, על פי סדרי עדיפויות כפי שיקבעו במהלך שנת 2010. מימוש התקציב באמצעות העברות תקציב בתיאום עם אגף התקציבים.

821. הנחות לנוקשים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הנחות חריגות בשרותי חינוך, למקרי מצוקה חמורים מעבר לקריטריונים הרגילים, כשחלקו צברו חובות שאינם יכולים לעמוד בהם.

861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות באמצעות יובל חינוך. להלן הפירוט:

47,000 ש"ח	עמותת "זיו נעורים" לטובת הפעלת תכנית נשירה בבתי"ס: עירוני ח' ועירוני ה'
30,000 ש"ח	עמותת "שיעור אחר" לטובת הפעלת 58 קורסי העשרה לתלמידים בבתי"ס בדרום
15,000 ש"ח	עמותת "פוש" לטובת הפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ- 150 תלמידים מבתי הספר בדרום ומרכז העיר.
30,000 ש"ח	עמותת "בינה מרחבים" לטובת הפעלת מגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה סביב נושא הזהות היהודית ותגבור לימודי
140,000 ש"ח	עמותת "צבע" לטובת הפעלת 7 מרכזי למידה בבתי הספר היסודיים
30,000 ש"ח	עמותת "טאספ" לטובת הפעלת מערך תגבור בלימודי אנגלית ע"י סטודנטים מלגאים דוברי אנגלית
30,000 ש"ח	עמותת "דרור" לטובת הפעלת מערך תגבור והעשרה ל- 100 תלמידים הלומדים בבית הספר דב הוז
8,000 ש"ח	תקורות
330,000 ש"ח	סה"כ

862. סל תרבות באמצעות יובל חינוך- 563,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשך)

8117. מחלקת הרישום

110. משכורת כוללת – 701,000 ש"ח, תקן - 9

1 מנהלת מחלקת הרישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 מרכז רישום ושיבוץ, 3 נציגי שירות.

230. משימות חולפות -220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מוקדנים בהיקף של 4.1 משרות שנתיות.

411. שכ"ד – 436,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד לגן העיר.

783. רישום תלמידים - 146,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל:

50,000 ש"ח	ציוד משרדי
50,000 ש"ח	חוברות
25,000 ש"ח	חברת חקירות
16,000 ש"ח	שילוט
2,000 ש"ח	כיבודים
3,000 ש"ח	טלויזיה בכבלים
146,000 ש"ח	סה"כ

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי

ברשת גני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשי"ע 10,474 ילדים ב- 370 כיתות גן (נתוני 30.09.2009).

להלן הפרוט לפי סוג הגן והשנתון:

סוג הגן				סה"כ		גיל חובה		טרנס חובה	
כתות	ילדים	כתות	ילדים	כתות	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3	כתות	סה"כ
370	10,474	157	4,282	213	6,192	3,982	2,210		
283	8,992	116 *	3,687	167	5,305	3,470	1,835		
38	1,114	14 **	397	24	717	405	312		
49	368	27	198	22	170	107	63		

* מתוכן 31 כיתות חט"צ.

** מתוכן 5 כיתות חט"צ.

*** בתקציב 2010 תקציב כיתות אגו"י הועברו לפרק 813 לסעיף המיועד לביצוע חוק נהרי.

8121 הנהלה ושרותים מינהליים

.110 משכורת כוללת – 1,541,000 ש"ח, תקן-13

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

.432 אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע – 1,143,000 ש"ח

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

.751 מילוי ארגוני חול ע"י שפ"ע – 774,000 ש"ח

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

.754 מתקני חצר – מכון התקנים ע"י שפ"ע – 541,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר לביקורת מכון התקנים ותשלום למכון התקנים בגין בדיקת מתקני חצר בגני הילדים (כולל חטצ"ים).

ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.

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

העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להפעלת גנים חדשים אשר עשויים להיפתח ב-9/2010 (שנה"ל תשע"א).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה

כללי

1. בשנה"ל תשי"ע מונה רשת גני הילדים לגילאי חובה - 157 כתות בהן לומדים 4,282 ילדים.

2. חישוב המשרות של עוזרות לגננות - 173.7 משרות בתשס"ע

157.0 משרות - עוזרות גננות בכיתות לגיל חובה.
7.7 משרות - משרות אחה"צ ב- 11 גני אוטיסטים (0.7 משרה לגן)
8.0 משרות - חטיבות צעירות - עזרה טכנית נוספת - עבור 36 כיתות
1.0 משרות - סדנא במרכז משאבים בקרית שלום
173.7 משרות

3. להלן הקצאת תקציב לסעיפים עפ"י תעריפים:

מס'	שם סעיף	כיתות	תעריף ממוצע פרק 8122 + פרק 8123 ****	סה"כ תקציב
785	תקוני מבנים ומתקנים באמצעות עו"ב ואחרים	120 ***	6,958	885,000
436	ניקיון **	121 *	915	119,000
752	עיבוד גינות לימודיות	121	72	11,000
781	הוצ' אחזקה כלליות לגנים	121 *	148	19,000
783	אחזקת ציוד ורהוט	121 *	148	19,000
הערות: * לא כולל 36 כיתות חט"צ בניהול עצמי. ** כולל ניקיון יסודי של חצרות גני הילדים, לאחר חופשת הקיץ. *** לא כולל 36 כיתות חט"צ בניהול עצמי. בניכוי 1 מתוך הגנים המתארחים בבתי"ס, מתקצבים בסעיף 8122-861 ומקבלים שירותי אחזקה מהמוסד המארח. **** התעריף ע"פ ממוצע של כלל הגנים (חובה + למטה מגיל חובה)				

110. משכורת כוללת - 10,650,000 ש"ח, תקן - 190.0

173.7 משרות - עוזרות לגננות
(מהן: 157 בגנים + 8 סיוע טכני נוסף לחט"צים + 1 לסדנאות + 7.7 משרות אחה"צ ב- 11 גני אוטיסטים)
15.1 משרות - סייעות טיפוליות כיתתיות בגנים מיוחדים בהיקף של 39 ש"ש למשרה (החזר ממשרד החינוך 70% כלול בחכנסות העירייה), ההפעלה בכפוף לקבלת אישורים ממשרד החינוך.
1.0 משרה - מבשלת בבית אברהםס.

130. תשלומים מיוחדים - 1,532,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122. גני ילדים - גיל חובה (המשך)

230. משימה חולפת - 1,827,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-52 משרות של עוזרות לגננות וסייעות טיפוליות, לפי הפרוט להלן:

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

160. עתודות שכר - 203,000 ש"ח

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

310. שעות נוספות רשומות - 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום:

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

411. שכר דירה ודמי חכירה - 594,000 ש"ח

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

כתובת הגן:	עלות שכ"ד	עלות ועד בית:
נצח ישראל 12	327,000	
תשרי 4	58,000	
העבודה 38	63,000+6,000	
דב הוז 4	127,000	1,000
פרופסור שור 15-17		4,000
דרך השלום 83		2,000
שלמה המלך 10		6,000
סה"כ	594,000	

437. שמירה - 3,414,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122. גני ילדים - גיל חובה (המשך)

722. חמרים, מכשירים וציוד לימודי - 525,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. 165,000 ש"ח - 4,282 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא אגו"י) $38.5 \times$ ש"ח לילד לשנה
ההוצאה הנ"ל מוחזרת ע"י משה"ח, זאת במקום תשלום ההורים במסגרת אגרת
החינוך. סכום החזר כלול בהכנסות העירייה (בסעיף 3122/922).

(38,000 ש"ח) - בניכוי 36 כיתות חטי"צ שבניהול עצמי $27.8 \times$ ילדים בכיתה $38.5 \times$ ש"ח לילד
לשנה, הנכלל בסל לילד.

2. 285,000 ש"ח - חומרים ממועדוניות גן המופעלות ע"י עמותות הורים/ארגוני נשים. הסכום
מכוסה כולו ע"י גביה מהמועדוניות (ראה סעיף 3125/412) והשימוש בו מותנה
בגבייה בפועל.

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

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

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

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

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

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

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

725. ארוחות בחינוך מיוחד - יוחא"י - 315,000 ש"ח

במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משה"ח החל משנה"ל תשנ"ז על מתן ארוחות במספר גני"ל מיוחדים
שנקבעו על ידו. משה"ח מעביר לעירייה סך של $10.4 \times$ ש"ח לילד לארוחה (הסכום כלול בהכנסת העירייה).
הסכום מיועד ל-170 תלמידים $10.4 \times$ ש"ח $178 \times$ יום = 315,000 ש"ח. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.923.

753. עבודות בקבלנות - 196,000 ש"ח

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

759. החזר שכר גנות למשרד החינוך - 800,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

782. ניהול עצמי בחטיבות הצעירות - 673,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חט"צ בבתי"ס בניהול עצמי :
ההקצבה לחט"צ הנה עבור כל כיתה כולל סעיפי אחזקה כגון : חשמל, חומרים, מים, טלפון, תקוני מבנים, אחזקת ציוד וריהוט וכו'.
סל ניהול עצמי לכיתה בחט"צ הוא ע"ס 18,037 ש"ח לשנה.

רשימת חט"צ בניהול עצמי בשנת תש"ע:

בתי"ס	מס' כיתות	תקציב בש"ח
גבריאלי	3	54,112
ויצמן	2	36,064
בלוך	2	36,064
הירדן	2	36,064
עמיאל רמב"ם	2	36,064
בעש"ט	2	36,064
אחוזה	2	36,064
אגיאלי	2	36,064
ערבי לב יפו	2	36,064
הפתוח	1	18,037
אלומות	1	18,037
תל נורדאו	2	36,064
אילנות	2	36,064
תל-ברוך צפון	3	54,112
חסן ערפה	2	36,064
ביאליק	3	54,112
בי"ס אביב	3	54,112
סה"כ סל ניהול עצמי	36	650,000
תגבור מים, חשמל וטלפון גנים מוארכים		23,000
סה"כ		673,000

785. תיקוני מבנים ומתקנים - 885,000 ש"ח

העבודות תתבצענה באמצעות עזרה ובצרון ויובל חינוך או אחרים.

786. ארועים וחגיגות מרכזיות - 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה לעריכת טקסים מרכזיים לגני הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

851. השתתפות לאקיי"ם - כתות ג' ב' - 286,000 ש"ח

במבנה שהוקם ע"י אקיי"ם מרוכזות 5 כתות ג' לילדים עם פיגור שכלי. הכתות מופעלות ע"י העירייה בשיתוף עם אקיי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת לכסוי חב' אחזקה וניקיון המפעילה 0.5 משרת שרת ו- 120 ש"ש (כפוף לעדכונים שיתקבלו ממשרד החינוך) סייעות טיפוליות המועסקות ע"י אקיי"ם. יתר הוצאות התפעול של כתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלמודים של כתות אלה מופעלת ע"י אקיי"ם ומכוסה ע"י משרד הרווחה.

854. השתתפות למעון יהודי-ערבי ביפו - נעמ"ח - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון שכר גננת ערבית נוספת במעון יהודי-ערבי המופעל ע"י "נעמ"ח ביפו ג'.

סך ההקצבה יועבר בהתאם לדו"ח על גובה שכרה של הגננת הנ"ל.

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

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

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

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

858. אחזקת גנים במבנים של מוסדות חינוך (מתנסי"ם) - 30,000 ש"ח

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

8,851 ש"ח עבור חשמל ומים לגן במתנסי"ם יפו ללא מועדוניות.
12,391 ש"ח עבור חשמל ומים לגן + מועדוניות במתנסי"ם בית קמחי.
5,013 ש"ח עבור מים לגן ומועדוניות במתנסי"ם בבלי.
3,581 ש"ח עבור מים לגן ללא מועדוניות במתנסי"ם בבלי.
29,836 ש"ח סה"כ לגנים מתארחים במתנסי"ם

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס - 162,000 ש"ח

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

44,255 ש"ח = 8,851 ש"ח X 5 גנים, בגין חשמל ומים (בבלוך, אלאזהרה, ארזים ו- 2 בשורשים)
99,128 ש"ח = 12,391 X 8 גנים שפועלת בהם גם מועדוניות, בגין חשמל ומים (גן בארזים, 2 גנים בעירוני ה', 2 גנים בבעש"ט, 3 גנים בפנימיית תל ברוך)
13,924 ש"ח = 6,962 X 2 גנים בגין עבודת אחזקה באמצעות המוסד המארח (בלוך, אלאזהרה)
4,700 ש"ח = רוזבה לשימוש באישור אגף תקציבים
162,000 ש"ח סה"כ לגנים מתארחים בבתי"ס

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשד)

גני ילדים למטה מגיל חובה

8123

בשנה"ל תשי"ע מונה רשת גני הילדים לגילאי טרום חובה וטרום טרום חובה 213 כתות בהן לומדים 6,192 ילדים, מהם:

3,982 ילדים בגילאי 4
2,210 ילדים בגילאי 3

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

מס'	שם סעיף	כיתות	תעריף	סה"כ תקציב
785	תיקוני מבנים ומתקנים באמצעות עו"ב ואחרים	213	6,958	1,432,000
436	ניקיון **	213	915	185,000
752	עיבוד גינות לימודיות	213	72	13,000
781	הוצ' אחזקה כלליות לגנים	213	148	30,000
782	אחזקת ציוד ורהוט	213	148	30,000
* - התעריף ע"פ ממוצע של כלל הגנים (חובה + למטה מגיל חובה)				
** - כולל ניקיון יסודי של חצרות גניה"ל לאחר חופשת הקיץ.				

110. משכורת כוללת - 11,690,000 ש"ח, תקן - 217.2

213 משרות - עוזרות לגננות ל- 213 גני טרום חובה.
4.2 משרות - ע. גננות המיועדות לסבב בימי שישי ל- 13 כיתות גן.

230. משימה חולפת - 2,758,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 43.6 משרות של עוזרות לגננות לפי הפירוט להלן:

31.3 משרות - תוספת עוזרות לגננות ל- 200 כתות גן, להפעלה בסבב בימי שישי (לא כולל עוזרות לגננות קבועות שעובדות בימי שישי).
12.3 משרות - מילוי מקום בימי מחלה.

411. שכר דירה - 50,000 ש"ח

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

722. חמרים, מכשירים וציוד לימודי - 333,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. 239,000 ש"ח - 6,192 ילדים בגיל חינוך למטה מחובה 38.5X ש"ח לילד לשנה
ההוצאה הנ"ל מוחזרת ע"י משה"ח, זאת במקום תשלום ההורים במסגרת אגרת החינוך. סכום ההחזר כלול בהכנסות העירייה (בסעיף 3122/922).

2. 80,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.

3. 14,000 ש"ח - רזרבה עבור שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8123 גני ילדים למטה מגיל חובה (המשך)

759. החזר שכר גננות למשרד החינוך – 26,700,000 ש"ח

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

ההחזר מתבצע ע"י קיזוז מסך השתתפות הממשלה.

785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,432,000 ש"ח

העבודות תתבצענה באמצעות עזרה ובצרון ויובל חינוך או אחרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8125	<u>פעולות רווחה וטיפול</u>	תכניות הרווחה והטיפול של העירייה מיועדות להעלאת רמתם התרבותית ושיפור ההישגים הלימודיים של ילדי הגן. סך ההוצאה למטרה זו הינה 22,374,000 ש"ח, ומיועד בעיקרו לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.
81251	<u>פעולות תגבור</u>	
694.	<u>רכישת מחשבים ולומדות - 303,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ולומדות לגנים.
720.	<u>חומרים וציוד - 87,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישת והשלמת עזרים חינוכיים בגנים.
783.	<u>יוזמות חינוכיות - 12,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתמיכה ועידוד של יוזמות חינוכיות במסגרת גני"ל.
861.	<u>תגבור וסיוע לגנים - יובל חינוך - 469,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור פדגוגי לגני"ל בשכונות השיקום והרווחה באמצעות חב' יובל חינוך וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני"ל בשכונות.
862.	<u>התחדשות לגיל הרך - יובל חינוך - 220,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בגני ילדים כגון: מניעת אלימות ומיומנויות שפה.
863.	<u>כישורי הורים ותיגבור בגני"ל - יובל חינוך - 400,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למימון התכנית בשכונות בדרום העיר: שכונת התקווה, נווה עופר, שכונת שפירא וקרית שלום, שכונת דרום מזרח. התוכנית כוללת:
		1. תגבור שפתי ומיומנויות יסוד בגני"ל. 2. קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים. 3. עבודה עם הורים וילדים בבתי ע"י מדריכות בית.
864.	<u>בנות שרות לאומי - גני"ל - יובל חינוך - 75,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 בנות שרות לאומי בגן חינוך מיוחד בית אברהםס ו-1 בת שרות לאומי בפרויקט תגבור לגנים ו/או סיוע בחופשות בבית אברהםס.
866.	<u>ספר עד הבית - הדרכת אמהות לגיל הרך - 219,000 ש"ח</u>	התכנית מיועדת להדרכת אמהות לילדים בגילאי 0-6 בשכונת התקווה, עזרא והארגזים בהקניית כישורי הורות בתחום קריאת ספרים וכישורי הקראה לילדים בגיל הרך. היקף הפעילות מיועד לכ- 85 משפחות. הפעילות תתבצע באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

81251 פעולות תגבור (המשך)

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

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

868. מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך 207,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת 7 גננות מובילות החונכות גננות חניכות כולל השתלמויות, ימי הדרכה והרצאות. הפעילות תתבצע באמצעות חב' יובל חינוך.

869. תכנית לצמצום פערים – יובל חינוך – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכניות ופרוייקטים לצמצום פערים.

81252 מרכזים מדעיים

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

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

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

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

א. כיף בי – נווה גולן.

ב. מרכז משאבים – קריית שלום.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשד)

81253 מועדוניות גן

861. הפעלת מועדוניות גן בשכונות ע"י חב' יובל חינוך – 19,368,000 ש"ח

בשנה"ל תשי"ע מופעלות 82 מועדוניות גן ע"י חברת יובל חינוך: 9 מועדוניות בצפון העיר, 70 מועדוניות בדרום העיר ו- 3 מועדוניות לחינוך מיוחד.

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות	= 19,368,000 ש"ח
הכנסה מההורים עבור ההשתתפות במועדוניות (סעיף 3125/411)	= 14,200,000 (-) ש"ח
(הגביה ע"י העירייה)	
סך המימון העירוני	= 5,168,000 ש"ח

להלן פרוט התחשיב:

א. הוצאות מועדוניות

73 מועדוניות רגילות הפועלות 11 ½ חודשים X 217,000 ש"ח	= 15,768,000 ש"ח
3 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים X 364,000 ש"ח	= 1,092,000 ש"ח
6 מועדוניות גרושות הפועלות 11 ½ חודשים X 309,000 ש"ח	= 1,854,000 ש"ח
2 משרות מטה	= 273,000 ש"ח
רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים	= 381,000 ש"ח
סה"כ הוצאות	= 19,368,000 ש"ח

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

ב. הכנסות

70 מועדוניות בדרום העיר X 164,000 ש"ח	= 11,480,000 ש"ח
3 מועדוניות לחינוך מיוחד X 99,000 ש"ח	= 297,000 ש"ח
9 מועדוניות בצפון העיר X 266,000 ש"ח	= 2,394,000 ש"ח
סה"כ הכנסות הורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת ועיגול	= 14,200,000 ש"ח

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

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

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

ההקצבה מיועדת להדרכות והשתלמויות במועדוניות הגן הלא עירוניות באמצעות יובל חינוך. ההוצאה מותנית בהצלחת הגבייה מ- 122 מועדוניות גן בשנה"ל תשי"ע, ההוצאה בסעיף זה עבור השתלמויות בגובה 500 ש"ח למועדוניות תהיה כנגד גבייה של 8000 ש"ח למועדוניות עבור כלל ההוצאות. ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3125.412.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי

בפרק זה כלולים:

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

השרותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי הם כדלקמן:

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

בתי הספר היסודיים והמיוחדים - שנת הלימודים תש"ע

תלמידים			
ס"ח"כ	ז-ט*	א-ו	
<u>25,289</u>	<u>1,980</u>	<u>23,309</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>22,585</u>	<u>917</u>	<u>21,668</u>	<u>סה"כ בתי"ס יסודיים (ללא יחודיים)</u>
19,905	320	19,585	ממלכתיים
2,680	597	2,083	מוכרים
<u>1,355</u>	<u>402</u>	<u>953</u>	<u>סה"כ בתי"ס יחודיים</u>
699	211	488	ביה"ס לאמנויות
656	191	465	ביה"ס לטבע סביבה וחברה
<u>1,349</u>	<u>661</u>	<u>688</u>	<u>בתי"ס מיוחדים</u>

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>	
110.	<u>משכורת כוללת - 1,830,000 ש"ח, תקן - 16</u>	
המחלקה לחינוך יסודי - 9.0 משרות - 1 מנהל המחלקה, 1 מזכירה-כתבנית, 1 ע' מנהל מחלקה, 1 ממונה חט"צ, 3 מנחות בתי"ס, 1 רכזת מורים יוחאי, 1 ע. תאום ובקרה.		
המחלקה לחינוך מיוחד - 7.0 משרות - 1 מנהל המחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מדור, 1 ממונה ועדות השמה, 1 מנהלת מדור טיפולי מינהלי ומפקחת על הסייעות. 1 עוזר מנהל מדור, 2 רכזת וועדות השמה.		
432.	<u>אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע - 1,026,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בבתי"ס יסודיים, מיוחדים ופנימיים. ההקצבה תועבר לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע (סעיפי 01-74692).		
433.	<u>ביטוח - 2,170,000 ש"ח</u>	
ההקצבה כוללת גם בטוח עבור המוסדות הפנימייתיים.		
463.	<u>טלפונים - 30,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למחלקה לחינוך יסודי.		
693.	<u>ביטוח ושרות מחשבים - 1,578,000 ש"ח</u>	
מרבית בתי"ס בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת כשתקופת האחריות לאחזקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות אחזקה ותיקונים של מערכות אלה, כולל במעבדות הטכנולוגיות.		
694.	<u>השתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות - 320,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות כחלק מתקציב דיפרנציאלי, לביצוע השתלמויות, הדרכת מורים, הפעלת מנחים ולביצוע רכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות יעודיות למחשוב.		
781.	<u>בתי"ס בניהול עצמי - 10,677,000 ש"ח</u>	
א. בשנת תש"ס הוחל בפרויקט ניהול עצמי בבתי"ס היסודיים בעיר (בפרויקט לא נכללים בתי"ס לחינוך מיוחד).		
סל לתלמיד לשנה"ל תש"ע הינו 499 ש"ח שמועבר לכל ביי"ס X מספר התלמידים שלו.		
הסל לתלמיד מורכב מסעיפי תקציב של מים, חשמל, טלפון, אחזקה וציוד.		
ביה"ס רשאי להשתמש בכספים אלה לפי צרכיו כשחסכון במרכיב אחד יכול להיות מנוצל למטרות אחרות לטובת ביה"ס.		
חברת יובל חינוך מרכזת את נושא הניהול העצמי בבתי"ס, והחברה אחראית גם על העברת הכספים לבתי"ס, הניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, רכישות ותשלומים לנותני שרות וכד'.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 תנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

781. בתי"ס בניהול עצמי - 10,677,000 ש"ח (המשך)

ב. פירוט מרכיבי התקציב בסעיף זה:

10,105,000 ש"ח - סל ניהול עצמי לבתי"ס בניהול עצמי לשנת 2010 (כולל עמלה 2%).
 493,000 ש"ח - תגבור חשמל לבתי"ס היסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.
 79,000 ש"ח - רזרבה לשנת הלימודים תשע"א בגין שינוי במספר התלמידים.
 10,677,000 ש"ח - סה"כ כללי

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

שם בתי"ס	מס' תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א.ד. גורדון	¹ 211 + ² 448	326,000
אביב	556	283,000
איתמר בן-אבי	291	148,000
אגיל	308	157,000
אהבת ציון	492	250,000
אוסישקין	184	94,000
אחווה	260	132,000
איילון	352	179,000
אילנות	351	179,000
אלומות	159	81,000
אלחריזי	552	271,000
ארזים	433	220,000
ארן	497	253,000
בבלי	455	231,000
ביאליק	428	218,000
בלפור	478	243,000
בעש"ט	166	84,000
ברנר	196	100,000
גבריאל	447	227,000
גולומב	321	163,000
גיבורי ישראל	273	139,000
גרץ	469	239,000
דוד בלון	372	189,000
דוד ילין	468	238,000
דיזנגוף	302	154,000
הגליל	305	155,000
החשמונאים	304	155,000
היובל	396	201,000
הירדן	290	147,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

781. בתי"ס בניהול עצמי – 10,677,000 ש"ח (המשך)

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

שם בתי"ס	מס' תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	195 ¹ + 77 ²	135,000
וייצמן	230	117,000
חב"ד בנים ובנות	161 ¹ + 34 ²	98,000
חסן ערפה	467	238,000
ישגב	427	217,000
כפיר	376	191,600
מגן	430	219,000
מודיעים	200	102,000
מוריה	304	155,000
מירון	204	104,000
משה שרת	222	113,000
נופים	331	168,000
ניצנים	403	205,000
נעמי שמר	586	298,000
עמיאל רמב"ם	161	82,000
עציון	450	229,000
ערבי לב יפו	286	145,000
צבי שפירא	279	142,000
צהלה	653	332,000
רוקח	374	190,000
רמת אביב ג'	623	317,000
רמת החייל	443	225,000
שורשים	213	108,000
שז"ר	239	122,000
תל חי	468	238,000
תל נורדאו	311	158,000
סה"כ	19,887	10,105,000

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131	<u>הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)</u>
783.	<u>יוזמות פדגוגיות – חינוך יסודי – 93,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי"ס ועידוד יוזמות מקומיות של בתי"ס.
863.	<u>פרויקט חינוך לשוני מתקדם – יובל חינוך 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות יובל חינוך.
864.	<u>אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1,309,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים על חדרי המחשב בבתי"ס היסודיים ועוסקים גם בסיוע והדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות חברת יובל חינוך בהיקף של 730 ש"ח אסיסטנטים.
865.	<u>מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לימי הדרכה והשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים בתהליך של שיפור השגים לימודיים תוך דגש על בתי ספר מתקשים.
8132	<u>בתי"ס יסודיים</u>
81323	<u>מזכירים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 6,423,000 ש"ח, תקן -88</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: 88 משרות של מזכירות בבתי"ס יסודיים. היקף משרתן של מזכירות בתי"ס נקבע לפי מספר הכתות, כולל כתות טיפוליות, מקדמות וכו' - ומומאם לתקנים המאושרים ע"י משרד החינוך.
	התקן כולל תוספת משרות - תגבור לבתי"ס קטנים עם מזכירה יחידה, משרות בגין כתות חטיבה צעירה הצמודה לביה"ס ותגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי.
230.	<u>משימות חולפות - 149,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למילוי מקום של מזכירות באותם בתי"ס בהם עובדת מזכירה יחידה או במקרה של היעדרות ממושכת עקב מחלה, זאת בהיקף של 2.0 משרות שנתיות.
310.	<u>שעות נוספות רשומות – 401,000 ש"ח</u>
	הסכום כולל תשלום מיוחד למזכירות בבתי"ס בהם מופעל יום חינוך ארוך.
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי תשלום למזכירות בבתי"ס בניהול עצמי, עבור פעילות הנגזרת מפעולות הניהול העצמי מעבר לשעות העבודה, ומוחזר מהכנסות פעילות הניהול העצמי (סעיף החזר 81323/399).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשד)

81324 אחזקת מבנים

110. משכורת כוללת – 11,253,000 ש"ח, תקן – 215.1

ההקצבה מיועדת ל-215.1 משרות שרתים.

130. תשלומים מיוחדים – 4,876,000 ש"ח

ההקצבה מתחלקת ל-4 קבוצות תשלומים:

שכר עידוד

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

פרמיה

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

תשלום נוסף לשרתים בגין יום חינוך ארוך.

230. משימות חולפות – 444,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת:

1. מילוי מקום שרתים בעת מחלה או מילואים, בהיקף של 3 משרות שנתיות.
2. מ"מ של שרתים שנעדרים מעבודתם – בהיקף של 5.5 משרות.

310. שעות נוספות רשומות – 897,000 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 הנוותרים בבית"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 – 76,000 ש"ח

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

436. נקיון – 17,000 ש"ח

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

437. שמירה – 8,120,000 ש"ח

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

ההקצבה כוללת:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 אחזקת מבנים (המשך)

751. עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס - 2,327,000 ש"ח

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

גורדון	ש"ח 326,000
שורשים	ש"ח 177,000
אביב	ש"ח 404,000
אלחריזי	ש"ח 209,000
בעליז	ש"ח 132,000
יסודי התורה א'	ש"ח 256,000
יסודי התורה ב'	ש"ח 100,000
אג"אל - יסודי	ש"ח 199,000
הפתוח	ש"ח 226,000
נעמי שמר	ש"ח 243,000
רזרבה לשינויי מחירים	ש"ח 55,000
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח 2,327,000

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

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

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

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

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

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי"ס היסודיים בעיר (הסכום הנ"ל מהווה רזרבה בסך 40% שיועד לנושא בזמן המעבר לניהול עצמי).
חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חברת עזרה וביצרון או חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול

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

סך ההוצאה למטרות הנ"ל הינה 19,563,000 ש"ח ומיועדת לכל חלקי העיר עם דגש לשכונות השקום ושכונות חלשות אחרות.

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

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

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

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

785. מדידה, הערכה ויוזמות – 64,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 3 תחומי פעולה:

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

821. הנחות לנוקשים – 404,000 ש"ח

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

822. סיוע לתלמידים עולים – 40,000 ש"ח

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

851. השתתפות לחמד"ע – 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 6 ש"ש באמצעות חמד"ע (פתוח 3 ש"ש, גורדון 3 ש"ש).

852. מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – מוסדות חינוך – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 מרכזי למידה בבית ברבור ונווה עופר לתלמידי חט"ב.
הפעילות מיועדת לטובת תגבור לימודי התלמידי השכונות בשעות אחה"צ.
הפעילות מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה, ע"י החב' למוסדות חינוך – 92,000 ש"ח

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

להלן פרוט ההקצבה (כולל מנהלה):

מרכז ש"ח	15,000	ש"ח
מערך תמיכה קהילתי	45,000	ש"ח
מרכז טיפולי לגיל הרך	32,000	ש"ח
סה"כ	92,000	ש"ח

861. יוחא"י – הפעלה באמצעות יובל חינוך – 12,140,000 ש"ח

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

ההקצבה לשנת 2010 מיועדת בעיקרה להגביר מיומנויות היסוד והעשרה בבתי הספר.

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

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

תקציב יוחא"י מופעל באמצעות חב' יובל חינוך.

שעות יוחא"י מתחלקות בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד.

בשנה"ל תש"ע יופעלו 4,540 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (3,660 ש"ש בחינוך הרגיל ו-880 ש"ש בחינוך המיוחד).

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

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

3,660 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל-8 חודשים (תש"ע)	8,407,000 ש"ח
3,452 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל-4 חודשים (תשע"א)	3,733,000 ש"ח
סה"כ	12,140,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

863. פרוייקט הזנה באמצעות יובל חינוך – 4,100,000 ש"ח

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

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית הזנה ב- 25 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום-תל-אביב וביפו (מהם: 2 בתי"ס לחינוך מיוחד), וכוללת כ- 4,960 ילדים ב- 2 המסגרות: הממלכתית והעירונית. בפועל לומדים ב- 25 בתי הספר כ- 7,000 תלמידים.

החישוב בוצע לפי 124 ימי הזנה במהלך 2010 ולפי עלות מנה בגובה 12 ש"ח. התקציב מבוסס על השתתפות ממוצעת לארוחה ע"י ההורים בגובה 1.9 ש"ח. ניתן להגדיל את מספר ימי ההזנה אם מספר התלמידים הממוצע יורד בהתאם. בתחשיב נלקחו בחשבון שיעורי העדרות של 8.7%.

1. הזנה בבת"ס ביום חינוך ארוך – ממלכתי

סה"כ עלות הפרוייקט:	100%	6,120,000 ש"ח
תקציב ממשלתי וקרן סקט"א רש"י	כ- 30%	1,836,000 ש"ח
הורים	כ- 15%	930,000 ש"ח
מימון עירוני	כ- 55%	3,354,000 ש"ח

הפרוייקט יופעל באמצעות "העמותה לתפנית בחינוך", בכ- 21 בתי"ס עבור כ- 4,325 תלמידים. כולל בייס אנוך המקבל השתתפות מתפנית שלא במסגרת החוק.

חלק העירייה וההורים במימון הוא 70% יחדיו.

במסגרת ההתחשבות חלק המימון העירוני וחלק תשלומי ההורים מקוזז ע"י משה"ח מתשלומי משה"ח לעירייה. בהתאמה, מקוזז חלק תשלומי ההורים מתשלומי העירייה לבתי"ס.

2. הזנה בבת"ס ביום חינוך ארוך – עירוני

סה"כ עלות הפרוייקט:	100%	862,000 ש"ח
הורים	כ- 16%	136,000 ש"ח
מימון עירוני	כ- 84%	726,000 ש"ח

הפרוייקט יופעל באמצעות חב' יובל חינוך, או העמותה לתפנית בחינוך בבתי"ס: גולומב, רמז, אביגל, ומעלה עבור כ- 600 תלמידים. העלות להורים ולעירייה ביחד היא 100%. רזרבה למימון העירוני – 20,000 ש"ח.

864. מועדוניות בשיתוף עמותות יובל חינוך – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת שלוש מסגרות של מועדוניות בשיתוף עמותות. מסגרת בית חם בשיתוף אגודת יד ביד בעלות של 40,000 ש"ח – פועלת בבתי"ס ויצמן ביפו ומיועדת לכ- 30 תלמידים.

שתי מסגרות קדימה בשיתוף עמותות לשובע בעלות של 140,000 ש"ח – פועלות בבתי הספר תל חי וחשמונאים ומיועדות לכ- 50 תלמידים בכל בית ספר. המועדוניות מעניקות מסגרות תומכות לילדים עד שעה 17:00 ובמסגרתן מקבלים התלמידים הזנה, תגבור לימודי וההעשרה חברתית. הפעילות נעשית באמצעות יובל חינוך, עלות התקורה כ- 4,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

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

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

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

866. פנימיות יום – 965,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת 15 מסגרות של פנימיות יום בבתי"ס יסודיים (כולל 1-2 חט"ב), כשבכל מסגרת יש בממוצע 35 תלמידים (תיתכן גם מסגרת כפולה לבי"ס). פעילות פנימיות היום מתקיימת בבית הספר לאחר שעות הלימוד הפורמלי. השתתפות מילי"ת הופסקה בשנה"ל תשי"ע. תוכנית הפעלת הפנימיות כוללת שיעורי עזר, פעילויות העשרה והזנה (ההזנה במסגרת פנימיות היום מופעלת רק בבתי"ס בהם לא מתקיימת הזנה בית ספרית כוללת). כל הסכומים כוללים עמלות לסוגיהן. להלן פירוט סוגי ההפעלות:

א. 8 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבתי"ס הנהגים מהזנה ממלכתית ויום לימודים ארוך בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות חברת יובל חינוך.

סך עלות הפרוייקט:	ש"ח 475,000	100%	בהפעלת יובל חינוך
מימון העירייה	ש"ח 385,000	81%	
מימון הורים (לאחר הנחות)	ש"ח 90,000	19%	

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

סך עלות הפרוייקט:	ש"ח 220,000	100%	בהפעלת יובל חינוך
מימון העירייה	ש"ח 178,000	81%	
מימון הורים (לאחר הנחות)	ש"ח 42,000	19%	

ג. 4 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבתי"ס בהם אין יום לימודים ארוך ואין הזנה עירונית. בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות יובל חינוך.

סך עלות הפרוייקט:	ש"ח 471,000	100%	בהפעלת יובל חינוך
מימון העירייה	ש"ח 382,000	81%	
מימון הורים (לאחר הנחות)	ש"ח 89,000	19%	

רזרבה למימון העירוני – 20,000 ש"ח.

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

869. פרוייקט ההתחדשות – חינוך יסודי יובל חינוך – 182,000 ש"ח

הפעלת תכניות פרויקט ההתחדשות מיועדות למטרות להלן: הפעלת צוותי התערבות בבתי"ס ליעוץ הנחיה והדרכה, ולווי אקדמי לניסויים בחינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 ביה"ס לאמנויות

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

ביה"ס כולל אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה.

בשנה"ל תשי"ע כולל ביה"ס 23 כתות א'-ט' עם 699 תלמידים.

110. משכורת כוללת - 876,000 ש"ח, תקן - 12

1 מינהל, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 5.0 משרות הוראה, 1 רכז הסעים.

130. תשלומים מיוחדים - 240,000 ש"ח

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

230. משימה חולפת - 37,000 ש"ח

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

861. תגבור מקצועות האמנות - יובל חינוך - 3,850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חב' יובל חינוך (הכוללת שירותי הוראה בהיקף שווה ערך לכ - 32.5 משרות).

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

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

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

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 ביה"ס לאמנויות (המשך)

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

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביה"ס לטבע סביבה וחברה

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

בשנה"ל תשי"ע כולל ביה"ס 18 כתות א'-ט' עם 656 תלמידים.

110. משכורת כוללת - 1,945,000 ש"ח, תקן - 28.5

1 מינהל, 2.40 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 משרות הוראה, 1 רכז הסעים, 0.33 לבורנט.

130. תשלומים מיוחדים - 751,000 ש"ח

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

230. משימה חולפת - 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת :
א. למילוי מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים, זאת בהיקף של 0.25 משרה שנתית.

841. הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע - 602,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול ואחזקת הגנים הכוללות אחזקת גן, מזון לגן הזאולוגי, הוצאות שמירה, חשמל, מים וכד'.

861. תוכנית לימודים ייחודיים - יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית (בהיקף שווה ערך לכ - 8.0 משרות הוראה), וכן שירותי ריכוז והדרכה (הכוללים הפעלת 1 רכז מגמת סביבה וטיולים ו - 3.5 מדריכים), באמצעות חב' יובל חינוך.

864. הפעלה שוטפת - יובל חינוך 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא :

מיס	60,000	ש"ח
תיקוני מבנים	94,000	ש"ח
חשמל	200,000	ש"ח
נקיון	6,000	ש"ח
צרכי משרד	8,000	ש"ח
טלפונים	16,000	ש"ח
הוצאות אחזקה כלליות	3,000	ש"ח
אחזקת ציוד משקי ורהוט	3,000	ש"ח
סה"כ	390,000	ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביה"ס לטבע סביבה וחברה (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך 507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

חומרים	304,000 ש"ח
טיולים	200,000 ש"ח
מכשירי לימוד וציוד	3,000 ש"ח
	507,000 ש"ח

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

866. קניית שרותים מכון ויצמן – יובל חינוך 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 1/4 משרת הוראה של חוקר מכון ויצמן לפרוייקט מתמטיקה בביה"ס באמצעות חב' יובל חינוך.

867. קניית שירותים אוניברסיטת ת"א יובל חינוך - 326,000 ש"ח

הלימודים הייחודיים בביה"ס נערכים בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א.

ההקצבה מיועדת לקניית השרותים באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

א. 1 משרת מרכז מגמה מהחוג לזואולוגיה.

ב. הרצאות אורח של מדענים מהפקולטה למדעי החיים וביקורים לימודים בגנים הזואולוגים ומעבדות מחקר של אוניברסיטת ת"א.

868. פרוייקט מעבדת צילום – יובל חינוך – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מעבדת צילום בעיקר לצילומי טבע והפעלת צילום למחקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8133	<u>חינוך מיוחד</u>
81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה</u>
	בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המפגרים בהתפתחותם השכלית או לבעלי מום נפשי או גופני. בתשי"ע קיימים 15 בתי ספר מיוחדים בהם לומדים כ- 1,349 תלמידים.
110.	<u>משכורת כוללת - 3,207,000 ש"ח, תקן - 57.2</u>
	17.3 משרות מזכירות, 37.7 משרות שרתים, 0.5 ספרן בביה"ס ישורון. 1.25 שרת ומזכירה במרכז טיפולי אביב, 0.36 מזכירה במרכז טיפולי ערבי.
130.	<u>תשלומים מיוחדים - 1,340,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מתחלקת לשלוש קבוצות תשלומים: <u>שכר עידוד</u> <u>תשלומים מיוחדים</u> כגון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.
	<u>פרמיה</u> כתוצאה ממחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, זאת בדרך של תשלום פרמיה.
230.	<u>משימה חולפת - 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מבשלות בביה"ס לחינוך מיוחד ו- 1/2 משרה שנתית של שרת למ"מ בעת מחלה או מילואים.
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 227,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשעות נוספות לשרתים בבתי"ס המיוחדים ומיועדת למטרות להלן: 1. שעות נוספות - במידה ולא ניתן להשיג עובדים זמניים. 2. תשלום שעות נוספות לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב המעבר ל- 5 ימי עבודה בשבוע.
435.	<u>חשמל ודלק - 1,090,000 ש"ח</u>
	ההקצבה כוללת תגבור למזגנים.
723.	<u>חמרים למלאכה - 99,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה. חלק מההוצאה מוחזר ע"י משה"ח בתעריף פר תלמיד.
725.	<u>ארוחות-יום לימודים ארוך - 1,185,000 ש"ח</u>
	במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משה"ח החל משנה"ל תשנ"ז על מתן ארוחות במספר בתי"ס מיוחדים שנקבעו על ידו. משה"ח מעביר לעירייה סך של 10.4 ש"ח לילד לארוחה (הסכום נכלל בסעיף 3133.923 בהכנסות העירייה).
726.	<u>חומרי לימוד - הארכת שנה"ל - 497,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לחומרי לימוד בגין הארכת שנה"ל. הסכום מוחזר ע"י משה"ח (הסכום נכלל בסעיף 3133.922 בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה (המשך)</u>												
728	<u>תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים - 245,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למטרות הבאות: רכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים, כגון: תוכניות קריאה ומשחקים דידקטיים, רכישות של עזרים פרה רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.												
751	<u>קניית שירותים לבי"ס נתיב - 61,000 ש"ח</u> בי"ס מיוחד "נתיב" הינו בי"ס לילדים עם בעיות נפשיות קשות. יש צורך במעקב והדרכה של פסיכיאטר באופן שוטף. ההקצבה מיועדת לקניית שירותיו של פסיכיאטר הצמוד לביה"ס.												
752	<u>עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס - 864,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לנקיון בתי"ס מיוחדים ע"י עבודה קבלנית לפי הפרוט להלן: <table><tr><td>ש"ח</td><td>373,000</td><td>בית ונצואלה</td></tr><tr><td>ש"ח</td><td>267,000</td><td>גיל</td></tr><tr><td>ש"ח</td><td>224,000</td><td>ברושים</td></tr><tr><td>ש"ח</td><td>864,000</td><td>סה"כ</td></tr></table>	ש"ח	373,000	בית ונצואלה	ש"ח	267,000	גיל	ש"ח	224,000	ברושים	ש"ח	864,000	סה"כ
ש"ח	373,000	בית ונצואלה											
ש"ח	267,000	גיל											
ש"ח	224,000	ברושים											
ש"ח	864,000	סה"כ											
753	<u>ועדות השמה - חינוך מיוחד - 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור ועדות השמה בכ"א קבלני.												
781	<u>פרוייקטים יחודיים - חינוך מיוחד - 83,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למטרות הבאות: רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, אומנים וקונצרטים, טניס ותוכניות חינוכיות נוספות.												
783	<u>אחזקת ציוד משקי וריהוט - 92,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת ציוד משקי וריהוט כולל מכשירים לכיתות לילדים חרשים - אילמים, חידוש ריהוט וכד'.												
785	<u>תקוני מבנים ומתקנים - 947,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה, בדיק בית, תקוני חשמל והתקנות חשמל, חלק מהעבודה יבוצע ע"י חב' עזרה ובצרון.												
786	<u>ספרי מתנות לבוגרים - 6,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי מתנות לבוגרים של בתי הספר בחינוך מיוחד.												
821	<u>מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למתן מלגה מפרות קרן ע"ש חנוך אנוך ז"ל, למחקר חינוכי ועבור השגים בתחום החינוך המיוחד.												
822	<u>הנחות לנזקקים - 77,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה בנושאי רכישת ספרים, תלבושת, טיולים וכד'.												

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה (המשך)

851. הפעלת בריכת בייס און עיי חב' למוסדות חינוך - 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בריכה בבייס און המיועדת לטיפול בתלמידי בית הספר. ההקצבה כוללת הוצאה בגין כ"א, הוצאות אחזקה שוטפות יעודיות והצטיידות ראשונית. הבריכה תופעל באמצעות חב' למוסדות חינוך.

861. מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד יובל חינוך-180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מסגרות של מועדוניות לילדי חינוך מיוחד בביה"ס מצדה ותקומה במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. ההקצבה מיועדת למימון הזנה, תגבור לימודי והעשרה. רכיב השכר של הסייעות כ-20,000 ש"ח כלול בסעיף הסייעות. (סעיף 81491/310). הפעילות מתבצעת ע"י יובל חינוך.

862. יוחא"י בתי"ס מיוחדים - יובל חינוך 2,678,000 ש"ח

כמוסבר בסעיף 81325/861 מתוקצבות בסעיף זה:

880 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל- 8 חודשים (תשי"ע)	= 1,862,000 ש"ח
830 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל- 4 חודשים (תשע"א)	= 816,000 ש"ח
	<u>2,678,000 ש"ח</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ונוער

הפנימיות לילדים ונוער מיועדות להחזקת ילדים ובני נוער המופנים ע"י האגף לרווחה. הילדים מגיעים ממשפחות מצוקה רב-בעייתיות. עקב כך סובלים הילדים מחסכים רגשיים וקשיי תפקוד בכל תחומי החיים.

כל פנימייה מותאמת בתוכנית עבודתה לתמיכה בילדים בהתאם ליכולתם ולגילם. הילדים מוגדרים על ידי משרד העבודה והרווחה כילדים שיקומיים או טיפוליים. הילדים שוהים בתנאי פנימייה מלאים כאשר בפנימייה דואגים לכל צרכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

להלן פירוט המוסדות ותקציביהם לשנת 2010:

פרק תקציבי	שם המוסד	פוטנציאל קליטה	*מספר הילדים	סה"כ הוצאה למוסד לשנה בש"ח	ממוצע הוצאה לילד לשנה בש"ח	ממוצע הוצאה לילד בחודש בש"ח
81334	כל המוסדות מתחם פנימיות תל-ברוך	166	136	16,860,000 ** 3,819,000	123,970	10,330
81332	גבעת הוד	60	50	*** 3,488,000	112,630	9,385
81336	בית הנוער	46	39	3,754,000	139,166	11,597
81333	בית הילד	60	47	5,801,000	123,425	10,285

* מספר הילדים משתנה לאורך השנה בהתאם לאירועים כגון: קליטת חרום/ הוצאה פתאומית של הילדים.

** הוצאות מתחם תל ברוך כוללות הוצאות משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער והועמסו ביחס של מספר הילדים (לא כולל הוצאות בגין פנימיות יום: 142 אש"ח).

בשנת 2005 עברו שלוש הפנימיות לניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

*** הוצאות גבעת הוד אינן כוללות את ההוצאה בגין פנימיות יום (468 אש"ח) והוצאות דירת מבגרים (57 אש"ח).

**** החל משנה"ל תשס"ח מתקיימת במתחם בגבעת הוד פנימיות יום ל-15 ילדים בגילאים 6-10 שהינם בסיכון גבוה, ואשר פנימיות יום מהווה עבורם תחליף להוצאה חוץ ביתית. בפנימיות היום מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימיה רגיל אך חוזר בערב ללינה בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב ע"י משרד הרווחה ועיריית ת"א.

להלן דברי הסבר כולל לסעיפים המופיעים בכל המוסדות, באמצעות יובל חינוך:

861. שיעורי עזר

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון מלא של משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 – מתחם פנימיות תל ברוך, שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

863. אחזקה שוטפת

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, חומרי נקיון וקבלן ניקיון, תיקונים שוטפים של חשמל וציוד, בדק בית, נסיעות של הילדים בעיקר לבתייה"ס ונסיעה של הצות בזמן שהתחבורה הציבורית אינה עובדת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-6 פנימיות לילדים ונוער (המשך)

864. פעולות חברתיות תרבות והעשרה

ההקצבה מיועדת לחומרים, חומרי לימוד והעשרה, כיסוי הוצאות שלומים לבתי"ס והפעלת תכנית העשרה כגון: מוסיקה, חוגים, ביקורים בסרטים, תיאטרון ומוזיאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.

865. הוצאות לחניכים

ההקצבה מיועדת להוצאות כגון: הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס, תספורת ועזרה רפואית ונפשית הכוללים: טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים יחודיים המוחזרים ע"י משרד הרווחה בהתאם לדווח מפורט.

866. הוצאות אחרות לפנימיות

ההקצבה כוללת הוצאות לפסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, ציוד וריהוט לפנימייה, הדרכה והשתלמויות לעובדי הפנימייה, הקצבה לילדי הפנימיות לקניית מזון בעת ציאה מהפנימייה לבילויים שונים ופרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

110. משכורת כוללת – 662,000 ש"ח, תקן – 9.5

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 5.0 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס.

230. משימה חולפת – 11.5 – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 11.5 מדריכים.

מתוך התקנים הנ"ל בסעיפים 110,230 : שני תקני מדריכים בהקפאה (מק"ט 10375 ומק"ט 12035). הסרת ההקפאה מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ואישור מנכ"ל.

861. שיעורי עזר – יובל חינוך – 253,000 ש"ח

862. השגחה לילית – יובל חינוך – 114,000 ש"ח

863. הוצאות שוטפות – יובל חינוך 83,000 ש"ח

צרכי משרד	8,000 ש"ח
נסיעה ואש"ל	75,000 ש"ח
סה"כ	83,000 ש"ח

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך 282,000 ש"ח

חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד	42,000 ש"ח
תרבות, בידור וספורט	195,000 ש"ח
תשלומי העשרה ושונות	45,000 ש"ח
סה"כ	282,000 ש"ח

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך 169,000 ש"ח

הלבשה והנעלה	70,000 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	169,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך 151,000 ש"ח

מזון, מחוץ לפנימייה	11,000	ש"ח
פסיכיאטר (15 שעות חודשיות)		
במימון משרד הרווחה	60,000	ש"ח
6 מתנדבי שנת שירות	43,000	ש"ח
ציוד וריהוט לפנימייה	33,000	ש"ח
הדרכה והשתלמויות	4,000	ש"ח
סה"כ	151,000	ש"ח

867. הוצאות פנימית יום-יובל חינוך 468,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פנימיית יום במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים.

התקציב מיועד למימון כל המעטפת הטיפולית כילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 51,000 ש"ח עבור מימון הוצאות אחזקת פנימייה יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף אחזקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך למימון הוצאות אלו.

עלות ההזנה בסך של 91,000 ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך. כנגד כלל ההוצאות על פנימיית היום קיימת השתתפות מתוכננת בגובה 620 אש"ח מאגף רווחה למנהל החינוך במסגרת סעיף 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

81333 פנימיית בית הילד

110. משכורת כוללת – 949,000 ש"ח, תקן – 12.9

1 מנהל הפנימייה, 1 מזכיר, 1 אם הבית, 1 מרכז חינוכי, 2.9 מדריכים חינוכיים (כולל 1 מדריך בריאות), 2 משרות עובדים סוציאליים, 1 מרכז משק, 1/2 מחסנאי מטבח ומזון, 1/2 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

230. משימה חולפת – 10.3 - 549,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 10 מדריכים ולמילוי מקום בעת מחלה או שרות מילואים בהיקף של 0.25 משרה שנתית.

861. שיעורי עזר – 242,000 ש"ח

862. השגחה לילית – 114,000 ש"ח

863. אחזקה שוטפת – יובל חינוך 841,000 ש"ח

מים	78,000	ש"ח
תיקוני מבנים	75,000	ש"ח
חשמל	193,000	ש"ח
חומרי ניקיון	7,000	ש"ח
צרכי משרד	8,000	ש"ח
טלפונים	69,000	ש"ח
נסיעות ואשל	55,000	ש"ח
כביסה	6,000	ש"ח
הובלות וסבלות	2,000	ש"ח
קבלן ניקיון	348,000	ש"ח
סה"כ	841,000	ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81333 פנימיית בית הילד (המשך)

864. פעולות חברתיות תרבות והעשרה – 298,000 ש"ח

ש"ח	59,000	חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד
ש"ח	187,000	תרבות, בידור וספורט
ש"ח	52,000	תשלומי העשרה ושונות
ש"ח	298,000	סה"כ

865. הוצאות לחניכים – 175,000 ש"ח

ש"ח	76,000	הלבשה והנעלה
ש"ח	16,000	אספקה קטנה
ש"ח	26,000	דמי כיס
ש"ח	3,000	תספורת
ש"ח	54,000	עזרה רפואית
ש"ח	175,000	סה"כ

866. הוצאות אחרות לפנימייה – 193,000 ש"ח

ש"ח	54,000	פסיכיאטר
ש"ח	50,000	0.5 משרה מרכזת מרכזיה פדגוגית
ש"ח	43,000	6 עובדי שנת שירות
ש"ח	1,000	בגדי עבודה
ש"ח	38,000	ציוד וריהוט לפנימייה
ש"ח	4,000	הדרכה לפנימייה
ש"ח	3,000	פרויקטים מיוחדים
ש"ח	193,000	סה"כ

867. מזון – 382,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

868. דירת בוגרי פנימייה באמצעות יובל חינוך – 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דירת בוגרי פנימיית חסרי עורף משפחתי וכוללת, בין השאר, אחזקת דירה, תשלום חשבונות והעסקת מדריך מלווה. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.652.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81334 מתחם פנימיות תל-ברוך

מתחם הפנימיות בתל ברוך מאגד תחתיו 2 פנימיות:
פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.

פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי הפנימיות בכ"א ובהוצאות שוטפות.

110. משכורת כוללת 269,000 ש"ח – 4.80 משרות

2 טבחים, 1.0 ע' ניקיון ומטבח, 0.75 מחסנאי מזון, 1 מנהל משק.

862. כ"א - ניהול מטבח - יובל חינוך – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת טבח צמחוני באמצעות יובל חינוך.

863. אחזקה שוטפת - יובל חינוך – 1,025,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של המתחם הכולל את שני הפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

ש"ח	147,000	תקוני מבנים
ש"ח	9,000	כביסה
ש"ח	137,000	מים
ש"ח	537,000	חשמל
ש"ח	15,000	חומרי ניקיון
ש"ח	2,000	צרכי משרד
ש"ח	115,000	טלפונים
ש"ח	8,000	נסיעות ואשל
ש"ח	4,000	הובלות וסבלות
ש"ח	51,000	הוצאות אחזקה פנימית יום
ש"ח	1,025,000	סה"כ

864. קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך – 623,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קבלן ניקיון ואחזקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

866. הוצאות אחרות לפנימייה – 95,000 ש"ח

ש"ח	8,000	חומרים
ש"ח	16,000	פינת חי
ש"ח	62,000	דרכת עו"ס
ש"ח	3,000	בגדי עבודה
ש"ח	6,000	פרוייקטים מיוחדים
ש"ח	95,000	סה"כ

867. מזון – 757,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימיות גבעת הוד ובית הנוער (666,000 ש"ח) ובפנימיית היום (91,000 ש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית נוער העירוני

110. משכורת כוללת - 795,000 ש"ח - 9.8 משרות

1 מנהל המוסד, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, *3.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית. * 0.5 משרת מדריך מבוסלת החל מיום 1.9.2010.

230. משימה חולפת - 11.0 - 630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת להעסקת 11 מדריכים.

861. שיעורי עזר - 197,000 ש"ח

862. השגחה לילית - 114,000 ש"ח

863. הוצאות שוטפות - יובל חינוך - 75,000 ש"ח

צרכי משרד	6,000 ש"ח
נסיעות ואשל	69,000 ש"ח
סה"כ	75,000 ש"ח

864. פעולות חברתיות תרבות והעשרה - 226,000 ש"ח

חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד	39,000 ש"ח
תרבות, בידור וספורט	156,000 ש"ח
תשלומי העשרה ושונות	31,000 ש"ח
סה"כ	226,000 ש"ח

865. הוצאות לחניכים - יובל חינוך - 139,000 ש"ח

הלבשה והנעלה	56,000 ש"ח
אספקה קטנה	15,000 ש"ח
דמי כיס	22,000 ש"ח
תספורת	3,000 ש"ח
עזרה רפואית	43,000 ש"ח
סה"כ	139,000 ש"ח

866. הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך - 136,000 ש"ח

מזון מחוץ לפנימייה	9,000 ש"ח
פסיכיאטר	48,000 ש"ח
מתנדבי שנת שירות	43,000 ש"ח
ציוד ורהוט לפנימייה	33,000 ש"ח
השתלמויות והדרכה	3,000 ש"ח
סה"כ	136,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

999/4. החזר אגף הרווחה לפנימיות – 9,600,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה עבור פנימיות יום גבעת הוד)

החל משנת התקציב 1993 חל שינוי בהתייחסות אגפי העירייה - מינהל החינוך ואגף הרווחה לפנימיות. סוכם שמינהל החינוך הוא המפעיל את הפנימיות העירוניות ואגף הרווחה הוא המספק ומפנה את הילדים הזקוקים לפנימיה. מבחינת נוהלי ההפניה, התייחסותם לפנימיות העירוניות תהיה כמו לכל פנימיה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים ימשך שיתוף הפעולה בין שני האגפים. בסעיף זה מרוכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיות העירוניות, הכולל החזר לפי תעריף לילד גם עבור ילדי חוץ. סכום המימון מתחלק באופן הבא: 75% משרד הרווחה, 25% עיריית תל אביב. גובה ההכנסה המתוכננת בגין פנימיות היום כלולה בסעיף זה.

בשנת 2006 תקציב זה הופיע כסעיף הכנסה שמספרו 3133.931.

החזר הוצאות מיוחדות על פי דווח והחזר הוצאות אחרות כפי שמאושרים מפעם לפעם ישירות ע"י משרד הרווחה, בהתאם לצורך מתקצבים בסעיפי ההכנסה - 3133 : 932-934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשד)

8138 המרכז לחינוך ימי

המרכז מופעל בשיתוף עם משרד החינוך ומטרתו הקניית לימודי הימאות לתלמידי כתות ז' ח' ט'.
ביה"ס לחינוך ימי שוכן במבנה של מרכז החתירה.

511. הסעות למרכז לחינוך ימי – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות הסעות התלמידים מבתי"ס למרכז לחינוך ימי.
ההוצאה מוחזרת בחלקה ע"י משה"ח.

851. הפעלת החינוך הימי – חב' מוסדות חינוך – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-:

ש"ח	90,000	1 מזכירה
ש"ח	310,000	3 משרות תחזוקת ספינות
ש"ח	45,000	מורה לפי 12 ש"ש
ש"ח	70,000	קבלן ניקיון
ש"ח	8,000	אחזקת מבנים
ש"ח	6,000	ביטוח
ש"ח	25,000	צרכי משרד וחומרים
ש"ח	14,000	ציוד
ש"ח	43,000	הקפת הכנרת
ש"ח	50,000	דלק
ש"ח	94,000	הפלגות ואחזקת ספינות
ש"ח	45,000	דמי ניהול
ש"ח	800,000	סה"כ

999/04 החזר למרכז חתירה – 1,100,000 ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנו"ס.
ההחזר מיועד לכיסוי ההוצאות של ביה"ס הימי, כפי שפורטו לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

- 8139 השתתפות לחינוך יסודי
851. הקצבה לאחזקת ילדים מחוץ לעיר – 3,362,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי ת"א, המופנים בדרך כלל ע"י אגף הרווחה, לפנימיות מחוץ לעיר.
852. הקצבה למרכז "שמע" – 265,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז "שמע", בהתאם לסכומים שיתקבלו ממשרד החינוך עבורם.
853. השתתפות לפיתוחי חותם – 113,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות בית הספר.
854. השתתפות למיח"א-238,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר שרתים ומזכירות המועברים לעירייה ממש"ח עבור מוסד זה.
859. הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,964,000 ש"ח
בתאריך 27.9.09 אישרה הכנסת את הצעת החוק לתיקון סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, אשר בא להסדיר את התיקון הקודם המכונה חוק נהרי.
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתיקצוב המוסדות בחינוך המוכר שאינו רשמי לגילאי גן חובה – עד כיתה ט'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך

8142 מרכז פסג"ח

מרכז פסג"ח שברחוב טשרניחובסקי 22 (בי"ס טשרניחובסקי לשעבר), פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר.

מנהלת של משה"ח עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז.

110. משכורת כוללת - 653,000 ש"ח, תסן - 10.4

להלן חלוקת המשרות לפי תפקידים ומדורים:

הנהלת המרכז - 4.5 משרות - 1 מזכירה, 1 עוזר מינהלי, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.

מדור הדרכה - 2.5 משרות - 1.5 רכזי קורסים
חינוך בלתי פורמלי

1 סייעת לגנת מרכז הדרכה

מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה - 1.5 משרות - 0.5 מנהל מדור, 1 לבורנט

יצירת והפקת עזרים - 1.9 משרות - 1 רכז סדנאות מחנכים ליצירה, 0.9 גרפיקאי

437. שמירה - 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שומר לילה ואחזקת מערכת אזעקה.

785. מדור מחשבים - הפעלה וציוד - 60,000 ש"ח

ההוצאה ממומנת ע"י משה"ח (סעיף 3141/928 החזר משה"ח 60,000 (-) ש"ח).

863. פרוייקט השתלמויות מרכז פיסגה - יובל חינוך - 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבנות שרות לאומי, לכח עזר והדרכה, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים וימי עיון וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז.

864. הפעלה שוטפת - מרכז פיסגה - יובל חינוך - 536,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ההוצאות השוטפות של המרכז: אחזקת המבנה, תיקונים, צרכי משרד והדפסות, ספרים ועיתונים, טלפונים, נסיעות ואש"ל, כיבודים, חומרי לימוד וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

8143. שרותים פסיכולוגיים

81431. השרות הפסיכולוגי-חינוכי

השרות פועל במרכז ברחוב מוזיר 1 וב- 6 תחנות הממוקמות ברחבי העיר בקרבה למקבלי השרות. השרות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים ובמוסדות קהילתיים. הפעילות הפסיכולוגית כוללת עבודה אבחונית וטיפולית עם ילדים והורים, ועבודה ייעוצית ומערכתית עם צוותי חינוך. ההתערבות הפסיכולוגית מתבצעת בשגרת החיים וכן במצבי חירום. הפסיכולוגים מבצעים עבודתם במוסדות החינוך והקהילה ובמתקני השרות הפסיכולוגי. בנוסף לכח האדם העירוני, מועסקים ביחידה מעל ל-60 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך ועיריית תל אביב יפו.

110. משכורת כוללת - 9,350,000 ש"ח, תקן - 84.8

תקן העובדים כולל: מנהל השרות, אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה-כתבנית, 0.5 מזכירה, 1 סגן מנהל השרות, 1 ממונה מינהל ומשק, 0.75 משרה עוזר מנהל, 3.15 מזכירי מדורים, 5.85 מזכירים ב- 6 תחנות, 5.25 מנהלי תחנות, מנהל מדור חנוך מיוחד, 0.8 סגן מנהל מדור חנוך מיוחד, 0.75 מנהל מדור גני"ל, 1 מנהל מדור פנימיות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 57.1 פסיכולוגים (מהם: 0.5 משרה למגזר האתיאי), 1.95 עובדי שרות, 0.66 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר.

230. משימה חולפת - 442,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 6.4 משרות לפי הפרוט להלן:

1.75	משרה	-	פסיכולוגים מתמחים, אשר שכרם מוחזר ע"י משרדי ממשלה (ראה סעיף 3142/921), בכפוף להתחדשות איושרי המשרד מדי שנה לפי הפרוט להלן:
0.5	משרת פסיכולוג מתמחה, 75% משכרו מוחזר ע"י משה"ח,		
0.5	משרת פסיכולוג חינוכאי עולה, במסגרת "פרוייקט 200", בהחזר מלא של משה"ח.		
0.75	משרת פסיכולוג חינוכאי במימון מלא של משה"ח החל מתשס"ט.		
1.72	משרות	-	פסיכולוגים
0.75	משרה	-	פסיכולוג לליקויי למידה
0.50	משרה	-	פסיכולוג למדור הגנים בחינוך המיוחד
0.50	משרה	-	פסיכולוג לילדי פליטים בכפוף לחידוש אישור משה"ח. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.
0.33	משרה	-	פסיכולוג למגזר החרדי במימון עירוני מלא.
0.50	משרה	-	פסיכולוג לכפר שלם. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.
0.25	משרה	-	תוספת פסיכולוג לגני ילדים. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.

310. שעות נוספות רשומות - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שעות נוספות למנהלי תחנות ומדורים.

411. שכר דירה ותניה - 131,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד בעלות של 59,000 ש"ח לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25 ולתשלום החניות לבית שטראוס בעלות של 72,000 ש"ח (מזה: 17,000 ש"ח בגין 3 חניות ברובע לב העיר ו- 55,000 ש"ח בגין 40 כניסות יומיות לחניון רובע לב העיר).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

- 81431 חשרות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)
434. תיקוני מבנים ומתקנים - 136,000 ש"ח
- חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות חברת עזרה ובצרון או באמצעות חברת יובל חינוך.
751. עבודה בקבלנות - נקיון - 136,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנקיון 5 מבנים של השרות הפסיכולוגי לפי הפרוט להלן:
- תחנת צפון ברח' מוזיר 1 קומה ב' (זמני)
תחנת יפו - ברח' באר שבע 66
תחנת הר-נבו + מועדון טיפולי אבשלום ברח' הר נבו 6
תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם - רח' נגבה 19
תחנת הקריה - בית שטראוס ברחוב בלפור
752. קניית שרותים - 80,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקניית שרותי הדרכה וחווות דעת מקצועיות.
782. השתלמות פסיכולוגים - 285,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת ל-920 שעות בשנה וכוללת גם הקצבה של 17,000 ש"ח לתוספות שעות חד פעמיות מעבר ל-920 השעות הבסיסיות - השתלמות לפסיכולוגים. הסכום מוחזר במלואו ע"י משה"ח (ראה סעיף 3142/924 - 285,000 (-) ש"ח).
783. השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר - 85,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכסוי השתתפות העירייה במחצית שכ"ל של פסיכולוגים בעלי תואר ראשון הלומדים לקבלת תואר שני, זאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. ההקצבה כוללת כנסים וימי עיון.
784. מחקרים - 25,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעריכת עבודות סקר מחקר ומעקב על פרויקטים שונים של השרות הפסיכולוגי.
799. השתתפות באחזקת תחנת הקריה בבית שטראוס - 44,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות באחזקת תחנת השפ"ח בבית שטראוס (השתתפות בהוצאות חשמל, מים, שמירה, מעלית).
861. פרויקטים בשיתוף שפ"י - יובל חינוך - 90,000 ש"ח
- שפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי) של משה"ח משתתף בבצוע פרויקטים במסגרת השרות הפסיכולוגי בהיקף של 67% מעלותם (ראה סעיף 3142/922 - החזר משה"ח לפרויקטים - בסך 160,000 (-) ש"ח). הפרויקטים יבוצעו באמצעות חב' יובל חינוך.
864. אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל חינוך- 212,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון איבחונים חוזרים לועדות השמה ולועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.
932. ציוד ורהוט משרדי - 20,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשלמת ציוד ורהוט לסניפי השרות הפסיכולוגי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

81435 מתי"א

מתי"א הנו מרכז תמיכה יישובי, שהוקם בעקבות חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנה"ל תשנ"ט ופועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגס ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל: שעות ההוראה, מערך ההדרכה וההנחיה והציוד הטיפולי.

110. משכורת כוללת - 231,000 ש"ח, תקן - 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-80

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

8147 "אכפת" לקידום ילדים ונוער

"אכפת" - המחלקה לקידום ילדים ונוער מטפלת בילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או בנשירה מוחלטת ממערכות החינוך. באחריות המחלקה גם אכיפת חוק לימוד חובה, איתור בני נוער, טיפול ליווי ומעקב תוך קשר עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 הנהלה ושרותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 397,000 ש"ח - 4.25 משרות

מנהל המחלקה, 1.25 מזכירות, 1 שרת, 1 ממונה מנהלה ומשק (רכז חבורות).

851. הפקת חומרים מקצועיים - 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים וטיפוליים לבני הנוער המטופלים במסגרת המחלקה לקידום נוער.

853. עבודות אחזקה ביחידות קידום נוער - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות אחזקה במוסדות אכפת לקידום ילדים ונוער ע"י החברה למוסדות חינוך.

81472 היחידה לתכנון מידע והדרכה

היחידה עוסקת במתן שרותי היקף למחלקה כגון הפעלת מאגר מידע לאוכלוסית ילדים לבני נוער על סף נשירה או כאלה שנשרו ממערכת החינוך, ובעלת קשר עם גופי ידע נוספים/חיצוניים בנושא. כמו כן אחראית היחידה על התחומים הבאים:

- כנסים וימי עיון מקצועיים

- ריכוז נושא הדרכת עובדים והכשרתם

- הערכת עובדים ומשובים

- מחקרים מקצועיים

- מיחשוב המחלקה

- פיתוח וישום מערכי הדרכה.

110. משכורת כוללת - 710,000 ש"ח - 7.25 משרות

מנהל, רכז הנחיה, רכזת פיתוח תכניות ומשאבים, עובד מרכז מידע, 1.25 מאתרים, מכזת מרכז מידע, רכז אבחון מיון והכוונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי

המערך הטיפולי אחראי על כלל השירותים הניתנים לאוכלוסיית הליבה – נוער מנותק / נוער בסיכון גבוה, ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאים 14-18 הנמצאים בטיפול המחלקה לקידום נוער. היחידה מפעילה מועדונים ולשכות למתן מידע ויעוץ ברחבי העיר, מדריכים טיפוליים בשכונות העיר ומנסה לשלב את אותם בני נוער בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של המחלקה ועוד. היחידה אחראית על הפעלת המע"ן – מרכז עירוני לנוער השוכן ברח' מזא"ה 34 והמפעיל מערך לימודי מקצועי (ספרות, קונדיטאות וכו') לאותם נערים בסיכון שנשרו ממסגרות הפורמאליות בשיתוף משרד התמ"ת, כמו כן היחידה אחראית על הפעלת מערך לימודי אחה"צ במסגרת פרויקט היל"ה – השכלת יסוד ולימודי השלמה בשיתוף משה"ח.

110. משכורת כוללת – 1,436,000 ש"ח – 15.5 משרות

מנהל היחידה, מזכירה, מנהל מע"ן, מנהל מרכז השכלה, 3.5 עובדים טיפוליים, רכז תעסוקה ויוזמות עסקיות, 4 רכזים איזוריים, 2.7 מדריכי קידום נוער. משרד החינוך משתתף בתקני כח אדם-שכר מנהלת היחידה ומנהל מרכז השכלה (ראה סעיף הכנסה 3151/921/4).

230. משימה חולפת 0.5 – 29,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת מדריך קידום נוער.

851. פרויקט היל"ה – חברה למוסדות – 220,000 ש"ח

תוכנית היל"ה פועלת בשעות אחה"צ במע"ן ומיועדת לבני נוער בגילאי 15-18 עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים כשהמטרה השלמת השכלה.

התקציב הינו במימון מלא של משה"ח וכלול בהכנסות העירייה בסעיף 3151.923.

852. עירוני אקסטרני (מרכז השכלה והעשרה) ע"י חברה למוסדות – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עובד מרכז השכלה והעשרה המפעילה מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתנ"סים.

853. הפעלה שוטפת עירוני קריירה (מע"ן) – חב' למוסדות – 675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של המע"ן, למימון הוצאות מבנה המע"ן והמחלקה ברחוב מאז"ה 34 כגון: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, אחזקה וניקיון, ריהוט וציוד ולהעסקת אב בית, באמצעות החב' למוסדות חינוך.

854. הפעלה חברתית עירוני קריירה (מע"ן) – חב' למוסדות – 509,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה חברתית של הנוער הלומד במע"ן, למימון הוצאות כגון: ארועים והעשרה, חומרי לימוד וציוד, הדרכה לסדנאות כולל העסקת מדריך, באמצעות החב' למוסדות חינוך. מזה: 100,000 ש"ח מותנים בהכנסה בסעיף מאבק בסמים 3152.441/5.

855. עירוני קריירה (מע"ן) מגמות מקצועיות – חב' למוסדות – 1,370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכר של המורים במע"ן, באמצעות חברת מוסדות חינוך (במימון משרד התמ"ת). סעיף ההכנסה: 3152.961

856. מרכז אכפת (עג'מי) – 270,000 ש"ח

מרכז אכפת (עג'מי) שוכן ברחוב שערי ניקנור 5 ביפו ומיועד לבני הנוער בסיכון במגזר הערבי (במקום פעל עד אוגוסט 2009 עירוני קריירה, מע"ן עג'מי, שנפתח בנובמבר 2005). ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקה שוטפות כגון חשמל, טלפון, מים, ניקיון, ציוד וכו', ולמימון הוצאות העסקת מדריכים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שירותים נוספים" לחינוך (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

857. נקודות מפגש (מועדונים ולשכות קידום נוער) בשכונות – 2,102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני קידום נוער לגילאי 14-18 באמצעות החב' למוס' חינוך לפי הפרוט שלהלן:

מועדון	מימון עירוני
התקווה(בשיתוף עמותת בית חם)	ש"ח 305,000
כפיר	ש"ח 165,000
נווה עופר	ש"ח 190,000
עזרא	ש"ח 255,000
רמת ישראל	ש"ח 125,000
נווה אליעזר	ש"ח 250,000
שפירא + קרית שלום	ש"ח 165,000
יפו ג' (נווה גולן)	ש"ח 145,000
נוה שרת	ש"ח 240,000
מגן אברהם	ש"ח 145,000
לשכת יד אליהו	ש"ח 10,000
לשכה יפו ד' (בטובן)	ש"ח 7,000
כללי	ש"ח 100,000
סח"כ מימון עירוני	ש"ח 2,102,000

בסכומים המפורטים לעיל כלול גם מימון לחגים ופעילות קיץ, טיולים, חגיגות, ארועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחינוך ימי, טורנירים פנים מחלקתיים וליגה בינעירונית.

התקציב המוצג בסעיף כללי כולל השלמה לטיול מסורתי לאילת לילדי שכונות (25,000 ש"ח).

858. עובדים טיפוליים ע"י חב' למוסדות – 1,340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ- 13.5 משרות עובדים טיפוליים מקצועיים לטיפול בנוער וצעירים בשכונות.

859. נוער עולה בסיכון ע"י חב' למוסדות – 110,000 ש"ח

משרות הפרוייקט לשלב נוער עולה בסיכון בחברה ובקהילה, לדוגמא: במסגרות חינוך, עבודה, הכשרה מקצועית וצבא.

התקציב מיועד להפעלת מדריך לטיפול בנוער עולה בסיכון. הפרוייקט מופעל בשיתוף עם משה"ח המחזיר חלק מהוצאות הפעלתו (סעיף הכנסות העירייה 3151/925).

81474 היחידה לתכניות מניעה

היחידה עוסקת בפיתוח והפעלת תוכניות (פרטניות וקבוצתיות) למניעת נשירה והתנהגויות בסיכון. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קבס"ים) ומועדוניות משפחתיות (בשיתוף משרד החינוך). בנוסף, מפעילה היחידה תכניות/חלופות – למניעת שימוש לרעה בסמים, המופעלות בבתי ספר ובשכונות העיר השונות כגון: חינוך ימי – ימאות, קבוצות תיאטרון, צילום בוידאו, ספורט אתגרי.

110. משכורת כוללת – 1,160,000 ש"ח – 15.7 משרות

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 13.6 קבס"ים. משרד החינוך משתתף בעלות 10.25 משרות קבס"ים (ההכנסה מתוקצבת בסעיף ההכנסה 3141/922).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

81474 היחידה לתכניות מניעה (המשך)

411. שכר דירה – 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד, לפי הפרוט להלן:

אצ"ל 50	-	דיוור למדניים	38,000 ש"ח
ערד 14 ג'	-	תחנה לשרותי נוער-דירות 37+38	32,000 ש"ח
קורדובר 8	-	מועדונית משפחתית – פלורנטין	106,000 ש"ח (מהם: 5,000 ש"ח ועד בית)
מרגולין 11	-	ועד בית	1,000 ש"ח
		סה"כ	177,000 ש"ח

851. הפעלת אכפת משפחתי (מועדוניות יום משפחתיות) בשכונות ע"י החברה למוסדות חינוך – 2,958,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות לילדים בגילאי 6-10, ע"י החברה למוסדות חנוך של הסוכנות. (כשמועדונית חרוב ונווה עופר הן מועדוניות כפולות מבחינת מספר הילדים הנקלטים). בכל מועדונית נקלטים 15 ילדים ומועדונית כפולה – 30 ילדים.

מועדוניות יום משפחתיות פועלות משעה 13:00 עד לשעה 19:00.

ההפעלה כוללת כח-אדם, הזנה, אחזקה, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, בטוח ותקורת חב' למוסדות חינוך.

הכנסות צפויות ממשותפים שנגבות ישירות ע"י החברה למוסדות 138,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף באחזקת 13 מועדוניות (נכלל בהכנסות העירייה) בסכום כולל של 1,350,000 ש"ח (סעיף 3151.922).

משרד הרווחה משתתף עבור 7 מועדוניות במימון 0.25 משרת עו"ס לכל מועדונית (מתוקצב במינהל לשירותים חברתיים), ומשתתף בהפעלה שוטפת (סעיף ההחזר נכלל בפרק זה) התחשבות דרך מינהל לשירותים חברתיים.

כח האדם הכולל אם בית ומדריכים נקבע בהתאם לתכנית העבודה, שעות הפעילות וגודל המועדוניות. ההקצבה נטו למועדוניות מחלקת לפי הפרוט:

מס'	שכונה	סה"כ עלות	הכנסות מגבייה
1	נווה שרת	240,000 ש"ח	8,000 ש"ח
2	רמת ישראל	240,000 ש"ח	8,000 ש"ח
3	נווה אליעזר	250,000 ש"ח	7,000 ש"ח
4	כפיר	240,000 ש"ח	12,000 ש"ח
5	עזרא	240,000 ש"ח	13,000 ש"ח
	תקוואית		במימון עמותת לילך
6	בוסתנית	270,000 ש"ח	13,000 ש"ח
7	יד אליהו	250,000 ש"ח	25,000 ש"ח
8	פלורנטין	240,000 ש"ח	12,000 ש"ח
9	שפירא	250,000 ש"ח	10,000 ש"ח
10,11	נווה עופר (מועדונית כפולה) ויפו ד' יפו ד'	250,000 ש"ח בשיתוף האגודה לקידום החינוך	
12,13	חרוב-עג'מי (מועדונית כפולה)	480,000 ש"ח	30,000 ש"ח
	כללי	8,000	
	סה"כ	2,958,000 ש"ח	138,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

- 81474 היחידה לתכניות מניעה (המשך)
852. דירות שירות - חב' למוסדות חינוך - 33,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למימון הוצאות חשמל, דמי שימוש קבועים לטלפון, ביטוח ואחזקה שוטפת לדירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שרות (ש"ש), מדריכי נוער (מד"נים), מורות חיילות וחברי גרעין רעות (4 דירות) בכתובות:
 שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצ"ל 50.
854. פרוייקטים מיוחדים ע"י חב' למוסדות - 203,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לפרוייקטים מיוחדים לאוכלוסיות בני נוער בסיכון המטופלים ע"י קידום נוער כשחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים כגון: מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בע"ח, מוסיקה, ימאות, טאטרון ודרמה, תראפיה באמנות וכד' באמצעות חב' מוס' חינוך.
855. תכנית מניעה לנוער בסמים - חב' למוסדות - 840,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להפעלת עובדי מניעת סמים, עלמ"ים, המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה, באמצעות חב' למוס' חינוך.
856. הנחיה והסברה מקצועית - חב' למוסדות - 47,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להפעלת פעולות הנחייה והסברה בקהילה באמצעות כנסים קהילתיים, ערבי הורים, פרסומים והפעלת פעילי שכונות באמצעות חב' למוס' חינוך.
858. הקצבה למועדונית האגודה לקידום החינוך - 63,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת פנימיית יום משפחתית (לילדי כיתות חינוך יסודי) ע"י "האגודה לקידום החינוך ביפו" בשיתוף פעולה עם המחלקה לקידום נוער.
859. פרויקט מאמץ - חברה למוסדות חינוך - 264,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למימון הפעלת 3 מועדוניות למתבגרים צעירים (גילאים 11-14) בשכונות כפיר, נווה עופר ולב יפו. כל מסגרת מיועדת לכ-20 ילדים שיבקרו במועדוניות 3 פעמים בשבוע למשך כ-5 שעות (לאחר סיום הלימודים).
 ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות כח אדם (מדריך ואם בית), הזנה, אחזקה ופעילות ההעשרה. המוסד לביטוח לאומי משתתף ב-50% מהפעילות למשך 3 שנים (החל משנה"ל תשס"ח) - הסכום מועבר ישירות לחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לחינוך (המשך)

8148 הסעות

תקציב ההסעות בשנת הלימודים תש"ע בעיריית ת"א-יפו הוא כ- 45,684,000 ש"ח. תקציב המלווים הוא 5,587,000 ש"ח. משה"ח משתתף בכ - 16,700,000 ש"ח בגין הסעות + ליווי.

החזר משה"ח היה עד לשנת תשס"ג 50% מעלות ההסעות המאושרות. מתחילת שנה"ל תשס"ד החזר הינו 40% מעלות ההסעות המאושרות. החל משנת 2008 גדלה השתתפות משרד החינוך להסעות תלמידי חוץ חינוך מיוחד בלבד מ- 40% ל- 50%.

הקריטריונים להחזר משה"ח הינם:

סוג חינוך	גילאים	קריטריונים
חינוך חובה	גן חובה - כיתה ד'	מרחק העולה על 2 ק"מ
חינוך חובה	כיתה ה' - כיתה י'	מרחק העולה על 3 ק"מ
חינוך מיוחד	3 שנים עד 21 שנים	לפי נכויות ומאפיינים ע"פ החלטות ועדת השמה.

81481 גני ילדים

511. הסעת ילדים - 6,144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגנים של החינוך המיוחד ולגנים רגילים שאינם באזור המגורים.

512. הסעות לפרויקטים מיוחדים 219,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף בי-יפו ומרכז הירש, וכן 20,000 ש"ח למימון הסעים לבית דני.

81482 בתי"ס יסודיים ומיוחדים

511. הסעת תלמידים - 22,841,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי"ס יסודיים ומיוחדים לפי הפרוט להלן:

הסעת תלמידים לבתי"ס רגילים מאזור לאזור ולבתי"ס מיוחדים ברחבי העיר, הסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר, הסעת תלמידים - החינוך העצמאי, כרטיסי נסיעה לתלמידים, הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד והסעות בגין שיפוצי מבנים.

חלק מההוצאות להסעות מכוסה ע"י גביה מתלמידים (בהכנסות העיריה סעיף 3141/421 סך 1,100,000 ש"ח).

מתוך הסכום הנ"ל, סך 100,000 ש"ח הנו עבור וועדת חריגים להסעים.

512. הסעות לפרויקטים מיוחדים - 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי"ס היסודיים והמיוחדים לפרויקטים שונים במסגרת תכנית הלמודים ובמשך יום הלימודים, לפי הפרוט להלן:

הסעת תלמידים לסמינרים - לוינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים, הסעת תלמידים למוזיאון ת"א, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית והסעות שונות.

863. ליווי בהסעות - יובל חינוך - 5,587,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ללווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר, באמצעות חב' יובל חינוך כולל החזר כרטיסיות למלווים.

הקצבה זו כוללת ליווי בעלות של 150,000 ש"ח לחינוך הרגיל. התקציב לא כולל בתי"ס לאמנויות וטבע שהוצאות לוי ההסעות של תלמידיהם כלולות בפרקי הפעלת בתי"ס אלו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שירותים נוספים" לחינוך (המשך)

8149 שירותים אחרים

81491 עזרה בהוראה - בתי"ס מיוחדים

בבתי"ס מיוחדים יש צורך בהעסקת סייעות טפוליות ליד המורה הן למתן עזרה פיזית לתלמיד המוגבל והן לעזרה בהעסקת התלמידים בעת שהמורה מתרכז בטפול אינדיבידואלי. כמו כן נתנת עזרה זו גם בכתות מיוחדות בבתי"ס רגילים.

היקף משרת הסייעת הטפולית נקבע בהתאם למוגבלות התלמידים, החל ממשרה מלאה לכתה בבתי"ס כגון "תקומה" ו"און" לילדים משותקים ונפגעי סי. פי. ועד לחצי משרה או מספר שעות בשבוע בכתות מיוחדות אחרות. משרד החינוך מאשר את הכתות בהן דרושה עזרה כני"ל ומחזיר לעירייה חלק מהוצאות שכרן.

להלן חישוב המשרות:

משרות ברוטו	371.6
משרות לגני"ל כיתתיות (675 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	17.3
משרות לגני"ל צמודות (469 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה)	11.3
משרות לאקיי"ם - נכלל בסעיף 8122/851 (120 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	3.1
משרות לגן רי"ח - המופעל ע"י העמותה לילדים בסיכון - נכלל בסעיף 8122/856 (80 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	2.1
משרות סבב לבתי"ס - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (1,785 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה).	43.0
סיעות צמודות - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (1,793 ש"ש לפי 41.5 ש"ש למשרה)	43.2
סייעות כיתתיות בתי"ס - סעיף 9,812 (110 ש"ש לפי 39 ש"ש למשרה)	251.6

110. משכורת כוללת - 13,078,000 ש"ח, תקן - 251.6

ההקצבה מיועדת ל- 251.6 משרות של סייעות כיתתיות לבתי ספר (לא כולל 120 משרות המתוקצבות בסעיפים אחרים לפי יעודן). כמפורט למעלה.

160. עתודת שכר - 321,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להעסקת סייעות חדשות במקרים שמה"ח מממן חלק מעלות הסייעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שירותים נוספים" לחינוך (המשך)

8149 שירותים אחרים (המשך)

230. משימות חולפות - 5,343,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 102.8 משרות שנתיות של סייעות טפוליות כמשימה חולפת למטרות להלן:

- 43.0 משרות - סבב סייעות לעבודה בימי שישי, זאת עקב העברת הסייעות לשבוע של 5 ימים
- 12.6 משרות - מ"מ בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה.
- 43.2 משרות - סייעות צמודות.
- 4.0 משרות - סייעות רפואיות.

310. שעות נוספות רשומות - 2,176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שעות נוספות לסייעות הטיפוליות, בימי שישי ובחופשים. בסעיף זה נכללת עלות של 20,000 ₪ בגין שכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצב בסעיף 81331/861.

752. תגבור סייעות חינוך מיוחד בקיץ - 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות בעת הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד, בחופשת הקיץ, זאת בהתאם לחוראות משה"ח. חלק מההוצאה מוחזר ע"י משה"ח (נכלל בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים

815. חטיבות ביניים

כללי

ברחבי העיר ת"א יפו 19 חטיבות ביניים, בהן לומדים 8,672 תלמידים ב- 298 כיתות. מתוכן 6 חטיבות בבתי"ס תיכוניים משותפים. כל חטיבות הביניים הן בניהול עצמי למעט עירוני כ"ב.

לכל חטיבה פרק תקציבי נפרד.

להלן פרוט הקבוצות הראשיות ומספורן:

8152, 8153 - חטיבות ביניים

8154 - חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים

התקציב הבית ספרי בנוי באופן הבא:

- פרוט כח אדם ושכר - פרק א'.
- מסגרת סל פר תלמיד המיועדת לכסוי הוצאות האחזקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, אחזקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2010 הינו 457 ש"ח לתלמיד.
- תגבורים שונים.

להלן פירוט בתי"ס, כתות ותלמידים לפי שכבות גיל בתש"ע (טבלה מספר 1):

כתה ט"ו		כתה ח'		כתה ז'		סה"כ		
תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	
2,762	97	2,871	97	3,039	104	8,672	298	סה"כ
1,540	57	1,642	60	1,686	63	4,686	180	א. חטיבות עירוניות
215	6	205	6	225	7	645	19	תיכון א'
102	5	121	5	84	5	307	15	תיכון ב' ג'
263	8	265	8	281	8	809	24	תיכון ד'
49	2	73	3	89	4	211	9	תיכון ה'
55	3	51	2	52	2	158	7	תיכון ו' - ביאליק רוגוזין
70	4	83	4	79	4	232	12	תיכון ז'
68	3	77	3	72	3	217	9	תיכון ח'
156	6	210	8	236	9	602	23	תיכון ט'
108	5	144	7	179	8	431	20	תיכון י"ב
179	5	183	6	146	5	508	16	תיכון י"ד
42	2	41	2	57	2	140	6	ישיבת בר-אילן
193	6	158	5	138	4	489	15	שבח
40	2	31	1	48	2	119	5	ל"ב

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

815. חטיבות ביניים

להלן פירוט בתי"ס, כתות ותלמידים לפי שכבות גיל בתשי"ע (טבלה מספר 1): (המשך)

סה"כ		כתה ז'		כתה ח'		כתה ט'		
כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	
118	3,804	41	1,353	37	1,229	40	1,222	ב. <u>חטיבות משותפות</u>
26	960	9	331	8	313	9	316	כ"ח
23	751	8	274	8	262	7	215	תיכון חדש
15	505	5	172	4	146	6	187	גימנסיה הרצליה
25	856	9	314	8	288	8	254	עמל ליידי דיוויס
20	549	7	195	6	159	7	195	אורט סינגלובסקי
9	183	3	67	3	61	3	55	אמי"ת

1. הנתונים כוללים 26 כתות מקדמות בהן לומדים 289 תלמידים, כלומר ממוצע של 11 תלמידים לכתה.

2. תיכון י"ב כולל שלושה בכ"ב: 2 כיתה ז' - 30 תלמידים.

1 כיתה ח' - 19 תלמידים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

חלוקת סה"כ שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי"ס בשנה"ל תשי"ע (טבלה מספר 2):

שם החטיבה	שי"ש תקן משה"ח	תגבור עירוני	שי"ש סה"כ	שי"ש מורי משה"ח	שי"ש מורים עירוניים	שי"ש יובל חינוך	שי"ש חמד"ע	שי"ש עירוני מוחזר
סח"כ	8,750	1,531	10,281	6,650	2,824	796	11	2,100
א'י	939	152	1,091	587	411	90	3	352
ב'י-ג'	795	144	939	697	200	40	2	98
ד'י	1,148	81	1,229	703	526			445
ה'י	412	179	591	293	198	100		119
ו'י	476	125	601	371	180	50		105
ז'י	513	145	658	414	212	29	3	99
ח'י	481	114	595	437	61	97		44
ט'י	972	204	1,176	792	274	110		180
יב'י	755	160	915	755		160		
כ"ב	100		100	100				
ל"ב	236	19	255	236		19		
יד'י	796	65	861	737	121		3	59
בר אילן	319	89	408	283	47	78		36
עמל ל.ד.								
שבח	808	54	862	245	594	23		563

א. לא כולל חטיבות משותפות.

ב. השתתפות לחמד"ע - שעות ההוראה הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה השתתפות בהתאם לשעות הנרכשות מחמד"ע.

ג. שי"ש יובל חינוך - פרויקט התגבור העירוני מופעל הן דרך שעות עירוניות והן דרך חברת יובל חינוך. בשנה"ל תשי"ע מופעלות 796 שי"ש באמצעות חב' יובל חינוך, פירוט בטבלה 2.

ד. כח אדם - כח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, הכולל משרות הוראה, מינהלה, אחזקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בתי"ס.

בחטי"ב מתוקצבים רק המורים ואילו בפרק חטי"ע מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולבורנטים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 117.7 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי עת"א. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים - חלק מהמורים הם גם עובדי הגופים המפעילים כגון - תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כי"ת, עמל וכו'. מרבית שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך.

ההקצבה מיועדת לכסוי שכר 117.7 משרות מורים - עובדי עת"א יפו.

להלן נתוח סה"כ שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות, למעט עמל-ליידי דייוויס):

א. מקורות המימון לשעות ההוראה בחטיבות הביניים

תקן משה"ח	8,750	שי"ש
<u>תגבור עירוני</u>	<u>1,531</u>	<u>שי"ש</u>
סה"כ	10,281	שי"ש

ב. גורמי ההפעלה לשעות ההוראה בחטיבות הביניים

מורי משה"ח	6,650	שי"ש
שעות בפעילות	807	שי"ש יובל חינוך, חמד"ע

<u>שעות תקן עירוני</u>	<u>2,824</u>	<u>שי"ש</u> 24 שעות למשרה = 117.7 משרות
סה"כ	10,281	שי"ש

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי"ס בצפון העיר ותוספת שעות לימוד בבתי"ס ברובע 9, עקב הקטנת אכלוס הכיתות ל- 30 תלמידים בכיתה.

מורים המתקצבים בפרק השכר (טבלה מספר 3):

שם החטיבה	א'	ב'-ג'	ד'	ה'	ו'	ז'	ח'	ט'	יד'	בר אילן	שבח	סה"כ
מורים בתקן עירוני	17.1	8.3	21.9	8.3	7.5	8.8	2.5	11.4	5	2.0	24.8	117.7

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

כללי – כח אדם (המשך)

להלן פרוט סלי הניהול העצמי לפי תחשיב של 457 ש"ח לתלמיד:

מס' תלמידים	תקציב סל ניהול עצמי בש"ח	
645	300,000	א
307	143,000	ב-ג
809	377,000	ד
211	98,000	ה
158	74,000	ו- ביאליק רוגוזין
232	108,000	ז
217	101,000	ח
602	280,000	ט
382	178,000	י"ב
508	237,000	י"ד
489	94,000	שבח
140	65,000	ישיבת בר אילן
119	55,000	ל"ב
4,819	2,110,000	סה"כ

* כיתות ז-ט של בייס הפתוח מתוקצבות בסעיף בתי"ס יסודיים בניהול עצמי (8131/781).

* כולל תקורה (2%) לחברת יובל חינוך בהיקף של כ- 41,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

8151	<u>הנחלה ושרותים מנהליים</u>
81513	<u>אחזקת מבנים</u>
432.	<u>אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע - 542,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בחט"ב ובחט"ע. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.
436.	<u>ניקיון - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מנהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לרכישת חומרי נקיון, וכוללת חלוקת שקיות אשפה.
437.	<u>שמירה - 331,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות אבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים ע"י שומרים עם נשק. בצוע השמירה נעשה באמצעות האגף לשרותי חרום.
511.	<u>הסעת תלמידים לבתי"ס - 8,514,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר ולהשתתפות בהוצאות נסיעה באמצעות כרטיסי נסיעה.
785.	<u>תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מנהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לעבודות אחזקה. חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חב' יובל חינוך או חברת עזרה ובצרון.
81514	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
721.	<u>מכשירי לימוד וציוד - 38,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לחט"ב משותפות.
722.	<u>ציוד לחנך גופני - 17,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחט"ב עירוניות ומשותפות.
726.	<u>ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

8152 חטיבות ביניים עירוניות

81521 חטי"ב תיכון ב'-ג' – 1,339,000 ש"ח

מספר כיתות - 15, מספר תלמידים - 307

סעיף 110 - משכורת כוללת - 462,000 ש"ח תקן- 8.3

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 143,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע - 2 ש"ש תקציב - 12,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש - 40, תקציב - 184,000 ש"ח

863 פרוייקט תל"ם - יובל חינוך - תקציב 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט תל"ם, משה"ח מממן 20,000 ₪ מהעלות הכוללת. (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).

81522 חטי"ב תיכון ד' – 5,313,000 ש"ח

מספר כיתות - 24, מספר תלמידים - 809 ;

סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,590,000 ש"ח תקן- 21.9 (21.9 משרות ל- 8 חודשים 1-8/10). (20.9 משרות ל- 4 חודשים 9-12/10)

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 377,000 ש"ח

81523 חטי"ב תיכון ה' - 2,559,000 ש"ח

מספר כתות - 9, מספר תלמידים - 211

סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,043,000 ש"ח, תקן- 8.3

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 98,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש- 100, תקציב- 451,000 ש"ח (100 ש"ש ל- 8 חודשים 1-8/10) (75 ש"ש ל- 4 חודשים 9-12/10)

סעיף 863 - פרוייקט תל"ם - יובל חינוך - תקציב - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט תל"ם. משה"ח מממן 20,000 ש"ח מהעלות הכוללת (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).

81524 קמפוס ביאליק-רוגוזין - 2,942,000 ש"ח

מספר כיתות - 7, מספר תלמידים - 158

סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,300,000 ש"ח, תקן- 7.5

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 74,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש- 50, תקציב- 303,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81525 חטי"ב - תיכון י"ד - 1,058,000 ש"ח
 מספר כיתות -16, מספר תלמידים - 508.
 סעיף 110 - משכורת כוללת- 393,000 ש"ח תקן- 5
 סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 237,000 ש"ח
 סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש, תקציב -18,000 ש"ח

81526 ישיבת בר- אילן - 897,000 ש"ח
 מספר כיתות - 6, מספר תלמידים - 140.
 סעיף 110 - משכורת כוללת-149,000 ש"ח תקן-2.0
 סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 65,000 ש"ח
 סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-78, תקציב-515,000 ש"ח.

81528 חטי"ב גורדון - 74,000 ש"ח
 110. משכורת כוללת - 50,000 ש"ח - תקן - 1.1
 ההקצבה מיועדת לעזרה בהוראה לחטי"ב - ביי"ס גורדון.

ספרן	0.5 תקנים
לבורנט	0.6 תקנים
סה"כ	1.1 תקנים

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטפוח

תכנית העירייה להעלאת שיעור ההתמדה בבית הספר השש שנתי והעלאת הרמה התרבותית ושיפור ההישגים הלימודיים בקרב התלמידים בחינוך העל יסודי, עומדת בשנת התקציב 2010 על סך של 10,186,000 ש"ח (מעבר לשעות התגבור הנכללות בסעיפי השכר). ההקצבה מיועדת בעיקרה לתוספת שעות תגבור לכל תלמידי חטיבות הביניים, כולל חטיבות ביניים משותפות, עם דגש על תלמידי השכונות, פרויקטים לשפור הלמידה, פרויקט ההתחדשות, פרויקט מחשוב חטי"ב וכד'.

694. פרוייקטים למחשוב חטיבות הביניים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקט תקשוב כולל ציוד היקפי חומרה, לומדות/תוכנות ותשתיות והשתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות.

782. השתלמות – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית השתלמות מובנית למורים, ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר.

783. פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה בבתי הספר.

784. פרוייקט יהדות – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט יהדות בבתי"ס הדתיים במימון מלא של משה"ח (נכלל בהכנסות העירייה סעיף 3152/927/42)

787. ארוע תלמידים עולים לירושלים – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום ארוע בר/בת מצוה לכ-2900 תלמידי כיתות ח בירושלים. הארוע כולל סיורים בעיר וארוע מרכזי. ההפעלה מתבצעת באמצעות חבי יובל חינוך ובאמצעות העירייה. (סך עלות הארוע 427 אלף ש"ח מתוכו המימון העירוני הינו 180 אלף ש"ח וגביה מתלמידים הינו 247 אלף ש"ח).

788. פרוייקט שלהבת – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ולפעילות חברתית לעולים במימון משה"ח (סעיף 3141/923).

789. פרוייקט התחדשות – חטיבות ביניים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליחודיות ואוטונומיה בית ספרית, מינהלת הבחירה, יוזמות בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה ויזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש ונדרשים עפ"י צרכי השעה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטפוח (המשך)

854. תגבור והעשרה - בתי"ס משותפים - 6,148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוספת שעות הוראה לתגבור והעשרה, כולל פרויקט - רובעים 7-8-9 בחטיבות ביניים המשותפות לעירייה ולגופים צבוריים אחרים והמנוהלים כמשק כספים סגור.

עובדי ההוראה מועסקים ע"י בתי"ס הנ"ל והסכום מיועד להעברה לבתי"ס, לכסוי עלות שעות ההוראה הנ"ל, לפי מספר השעות המוקצב לכל בתי"ס ועפ"י דווח תקופתי על מתן השעות ועלותן.

ההקצבה מחושבת לפי הפרוט להלן:

866 ש"ח - רובע 9	6,674 X	עלות לש"ש (לחודשים 1-8/10)	= 3,959,000 ש"ח
812 ש"ח - רובע 9	6,674 X	עלות לש"ש (לחודשים 9-12/10)	= 1,707,000 ש"ח
171 ש"ח X 73		לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות	= 436,000 ש"ח
רזרבה לשינויים בתעריפים			= 46,000 ש"ח
סה"כ			6,148,000 ש"ח

856. מכללה לשפור השגים - 267,000 ש"ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור השגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תגבור והעשרה - יובל חינוך - 1,121,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי תגבור והעשרה בהיקף שווה ערך של כ-368 ש"ש במקצועות הראשיים כגון: מתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים באמצעות חב' יובל חינוך.

862. הפעלת פרויקטים חט"ב - יובל חינוך - 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחט"ב במסגרת פרויקט ההתחדשות באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפרוט הבא:

410,000 ש"ח - מרכזים טיפולים בעירוני ז' ובעירוני ט' ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה
54,000 ש"ח - 2 בנות שרות לאומי הפועלות במסגרת המערך המסייע בחט"ב
106,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש ונדרשים עפ"י צרכי השעה

863. סל תרבות - ע"י יובל חינוך - 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חט"ב באמצעות חב' יובל חינוך.

866. מרכז עירוני ללקויות למידה - יובל חינוך - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עירוני באמצעות חב' יובל חינוך לטיפול בתלמידים בעלי קושי למידה, ויכלול את העלויות הבאות:

60,000 ש"ח	מנהל המרכז (1/3 משרה)
335,000 ש"ח	הוראות אסטרטגיות למידה
100,000 ש"ח	הנחיית קבוצות וצוותים
10,000 ש"ח	מרצים, סדנאות וימי עיון
15,000 ש"ח	אחזקה שוטפת
10,000 ש"ח	רזרבה
530,000 ש"ח	סה"כ
180,000 ש"ח	גביה מתלמידים
350,000 ש"ח	תקציב נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטפוח (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. עידוד ותמיכה ביוזמות מנהלים, מורים והורים בבתי"ס העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בבתי"ס באמצעות חב' יובל חינוך.

2. ייזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש באמצעות חב' יובל חינוך.

868. תגבור פרויקטים – יובל חינוך – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים לפי הפירוט הבא:

א. 100,000 ש"ח - עירוני כ"ב – מערך טיפולי רגשי.

ב. 200,000 ש"ח - "מחצית הרביעית" - הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים חסרי בחינה אחת.

ג. 120,000 ש"ח - מיועדים להפעלת פרויקטים שונים בחינוך העל יסודי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

<u>חטיבות ביניים</u>	8153
<u>חטי"ב תיכון א' – 3,472,000 ש"ח</u>	81531
מס' כתות – 19, מספר תלמידים – 645 ;	
סעיף 110 - משכורת כוללת-1,451,000 ש"ח תקן-17.1 (17.1 משרות ל- 8 חודשים 1-8/10) (15.9 משרות ל- 4 חודשים 9-12/10)	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 300,000 ש"ח	
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע – 3 ש"ש – 17,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : 90 ש"ש - תקציב- 396,000 ש"ח	
<u>חטי"ב - תיכון ז' – 2,365,000 ש"ח</u>	81532
מספר כתות - 12, מספר תלמידים – 232 ;	
סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,102,000 ש"ח תקן-8.8	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 108,000 ש"ח	
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע- 3 ש"ש, תקציב - 17,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-29, תקציב-161,000 ש"ח	
סעיף 862 – כיתה אקדמית ע"י יובל חינוך – 180,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרוייקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.	
<u>חטי"ב תיכון ח' – 1,277,000 ש"ח</u>	81533
מס' כתות - 9, מספר תלמידים – 217 ;	
סעיף 110 - משכורת כוללת- 328,000 ש"ח תקן-2.5	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 101,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-97, תקציב-456,000 ש"ח	
סעיף 863 – פרויקט תל"ם - יובל חינוך – 45,000 ש"ח.	
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תל"ם. משה"ח מממן 20,000 ש"ח מהעלות הכוללת (השתתפות משה"ח מתקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).	
<u>חטי"ב - תיכון ט' - 2,553,000 ש"ח</u>	81534
מספר כתות - 23, מספר תלמידים – 602 ;	
סעיף 110 - משכורת כוללת- 920,000 ש"ח תקן – 11.4	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 280,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : תקציב - 443,000 ש"ח (110 ש"ש ל- 8 חודשים 1-8/10) (81 ש"ש ל- 4 חודשים 9-12/10)	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81536 חטי"ב תיכון י"ב – 845,000 ש"ח

מספר כתות -20, מספר תלמידים – 431.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 178,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-160 , תקציב- 592,000 ש"ח

סעיף 862 – 2 כיתות אקדמאים ע"י יובל חינוך - 75,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להסעות תוכניות העשרה ופרייקטים מיוחדים לכיתות אקדמאיות באמצעות יובל חינוך.

81537 חטי"ב תיכון שבת - 4,880,000 ש"ח

מספר כתות - 15, מספר תלמידים – 489

סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,301,000 ש"ח תקן-24.8 (24.8 משרות ל- 8 חודשים 1-8/10)
(23.5 משרות ל- 4 חודשים 9-12/10)

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 94,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-23 , תקציב-104,000 ש"ח ל- 8 חודשים 1-8/10.

81538 חטי"ב ל"ב (אג"אל) –141,000 ש"ח

מספר כתות – 5, מספר תלמידים – 119

סעיף 781 – סל ניהול עצמי – 55,000 ש"ח

סעיף 861 – תגבור ע"י יובל חינוך – ש"ש –19, תקציב – 86,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

השתתפות לחטיבות ביניים

81541

השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 2,938,000 ש"ח

השתתפות עבור כתות ז'-ח'-ט' של חטיבות הביניים אשר אחזקתן מנוהלת ע"י חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים:

851. חטי"ב תיכון כ"ח	591,000	960 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
852. חטי"ב עמל ליידי דיויס	526,000	856 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
853. חטי"ב תיכון חדש	624,000	751 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
854. חטי"ב גימנסיה הרצליה	431,000	505 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
855. חטי"ב אולפנית בני עקיבא	53,000	96 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
856. חטי"ב אורט סינגלובסקי	522,000	549 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
859. חטי"ב אמי"ת	191,000	183 תלמידים X 1,045 ש"ח לתלמיד לשנה.
סה"כ	2,938,000	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

קליטת עליה 8158

פרק זה מתייחס להוצאות קליטת ילדים עולים במערכת החינוך העל יסודי, הן בחטיבות הביניים והן בחטיבות העליונות.

821. סיוע לתלמידים עולים - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכד' (משה"ח מחזיר 150,000 ש"ח בסעיף 316/929 בהכנסות העירייה).

861. שיעורי עזר באולפני עולים - יובל חינוך - 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לעולים בבתי"ס ברחבי העיר ובאולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין באמצעות חב' יובל חינוך. ההוצאה מוחזרת ע"י משרד החינוך (ראה החזר ממשה"ח בהכנסות העירייה בסעיף 316/929).

862. הפעלת אולפן קיץ - יובל חינוך - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן קיץ לילדים עולים בהתאם לזכאויות משה"ח באמצעות חב' יובל חינוך.

863. הפעלת אולפן עולים - יובל חינוך - 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן עולים באמצעות חב' יובל חינוך ומיועדת לפעולות תרבות, חומרים, ציוד והשתלמויות מורים.

864. כרטיסי נסיעה לאולפן - יובל חינוך - 20,000 ש"ח

ב-3 החודשים הראשונים לקליטתם לומדים הילדים העולים באולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין, כשהדגש הינו על לימוד השפה.

ההקצבה מיועדת למתן כרטיסיות נסיעה לאולפן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות

פרק זה נפתח בהתאם להנחיות משרד הפנים וכולל בתוכו את כל תקציבי ההפעלה של תוכניות הרווחה והתכניות לשיקום שכונות בהתאם להסכמים עם משרד החינוך. החזר חלקי של החוצאות למטרה זו נכלל בהכנסות העירייה בפרק 318. החל משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך.

להלן פרקי עזר לפי שכונות:

- 81611 - שכונת שפירא
- 81612 - שכונת נוה עופר
- 81613 - שכונת התקווה
- 81614 - יפו ג' - דרום
- 81617 - שכונת לב יפו
- 81618 - שכונת עזרא
- 81619 - רובע דרום מזרח (הכולל את שכונות נוה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נוה ברבור, נוה צה"ל, נווה חן, ניר אביב).
- 8168 - יפו ד'
- 81615 - כלל השכונות

הסכומים מיועדים להעסקת כח אדם קבלני ורכישת חמרים וציוד לפעולות אשר תקבענה ע"י ועדות ההגוי השכונתיות בשכונות השקום והרווחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

ב. להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תכניות רווחה ושיקום שכונות ומקורות המימון להפעלתן:

1. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאות ואופן ההפעלה – באלפי ש"ח*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה ע"י חב' יובל חינוך**	הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך			הוצאה ישירה ע"י העירייה 8116.110	השתת' ממשלה*** (כולל תנופה)
				851 תוכנית תגבור	852 תנופה	853 גרעינים		
81611	שפירא	159	71	48	40			
81612	נווה עופר	188	68	40	80			40
81613	התקווה	351		231	120			
81614	יפו ' ג' דרום	104	104					
81617	לב יפו	330		260	70			
81618	שכ' עזרא	20	20	20				
81619	רובע דרום מז'	201	201	40			161	
81615	כלל השכונות	180	180		50	130		180
	סה"כ	1,533	243	639	360	130	161	220
8168	שכונות רווחה							
	יפו ד'	18	18					
	סה"כ	18	18	0				
	סה"כ כללי	1,551	261	639	360	130	161	220

* תקורות כלולות בתוך הסכומים שבטבלה.

** סך של 261 אש"ח הכלול בטבלה מיועד למציג לתוכנית לגסי.

*** כוח אדם – 75% מעלות שכר המוכרת ע"י הממשלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

2. פירוט מקורות המימון להפעלת שיקום שכונות ורווחה חינוכית (כולל תנופה) - באלפי ש"ח:

סך מימון עירוני	סה"כ הוצאה	משרד השיכון		סה"כ הכנסות חיצוניות לשכונה	שכונות שיקום	סעיף הכנסה לשיקום + רווחה
		גרעיני נוער	תנופה			
		318.980				
159	159				<u>שכונות שיקום</u>	א.
148	188		40	40	שפירא	318.922
351	351				נווה עופר	318.924
104	104				התקווה	318.923
330	330				יפו ג' דרום	318.921
20	20				לב יפו	318.927
201	201				עזרא	318.928
					דרום מזרח	318.929
	180	130	50	180	כלל השכונות	
1,313	1,533	130	90	220	סה"כ	
					<u>שכונות רווחה</u> <u>חינוכית</u>	ב.
18	18				יפו ד'	
18	18				סה"כ	
1,331	1,551	130	90	220	סה"כ כללי	
		220				

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

ב. תכנית תנופה – 360,000

תכנית תנופה הינה תכנית מיוחדת במסגרת פרויקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית העוסקת בשני תחומים עיקריים: חינוך ותעסוקה.

בתחום החינוך מתמקדת התכנית:

1. בשיפור הזכויות לבגרות לתלמידי שכונות השיקום.

2. בהפעלת מרכזי למידה לתלמידים עולים חדשים בשכונות.

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחום החינוך בשכונות השיקום, באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפרוט להלן:

ש"ח	40,000 -	שכ' שפירא	81611/852
ש"ח	80,000 -	נווה עופר	81612/852
ש"ח	70,000 -	לב יפו	81617/852
ש"ח	120,000 -	רובע דרום מזרח ושכונת התקווה	81613/852
ש"ח	50,000 -	כלל השכונות גיוס משאבים	81615/852
ש"ח	<u>360,000</u>	סה"כ	

בנוסף: 8115/853 תקציב גרעיני נוער: 130,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי

817. חינוך על יסודי - בתי"ס עיוניים ומקיפים

כללי

רשת בתי"ס התיכוניים העירוניים בתשי"ע כוללת 17 בתי"ס על יסודיים, בהם לומדים 5,136 תלמידים ב-207 כתות. בנוסף 7 בתי"ס על יסודיים המנוהלים בשותף עם גופים ציבוריים אחרים בהם לומדים 3,398 תלמידים ב-121 כתות.

סה"כ בתי"ס התיכוניים העירוניים והמשותפים כוללים 8,534 תלמידים ב-328 כתות.

להלן 2 טבלאות של נתונים על בתי"ס כתות ותלמידים - בשנה"ל תשי"ע:

א. בתי"ס העיוניים - כתות ותלמידים לפי שכבת גיל (טבלה מספר 1):

בתי"ס	כתה ט'		כתה י'		כתה י"א		כתה י"ב		כיתות י"ג-י"ד		סה"כ	
	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות
סה"כ	5	87	64	1,666	66	1,594	66	1,690	6	99	207	5,136
תיכון א'			6	202	7	212	6	182			19	596
תיכון ב'-ג'			5	99	6	95	6	114			17	308
תיכון ד'			8	276	8	270	9	312			25	858
תיכון ה'			4	97	4	96	4	100			12	293
תיכון ו'			2	36	3	47	2	29			7	112
תיכון ז'			3	57	3	53	3	57			9	167
תיכון ח'			3	63	2	42	2	38	1	15	8	158
תיכון ט'			5	109	6	145	5	141			16	395
תיכון י"א	2	34	4	92	4	86	5	101			15	313
תיכון י"ב			3	67	3	64	4	79			10	210
תיכון י"ד			6	220	5	164	6	199			17	583
תיכון כ"ב	1	26	2	28	2	30	1	20			6	104
תיכון ל"ב			2	42	1	30	2	41			5	113
שבח			5	159	6	154	7	196	5	84	23	593
בר אילן			2	48	2	42	1	27			5	117
הפתוח			1	17	1	9	1	28			3	54
רוז מצקין	2	27	3	54	3	55	2	26			10	162

ב. בתי"ס משותפים - כתות ותלמידים (טבלה מספר 2):

סה"כ		שם בית הספר
תלמידים	כתות	
3,398	121	סה"כ
872	24	תיכון י' (כ"ח)
635	21	גימנסיה הרצליה
573	18	תיכון חדש
786	25	עמל ליידי דיויס
146	12	אורט גאולה
157	9	אמ"ת
229	12	אורט שפירא

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

817. חינוך על יסודי - בתי"ס עיוניים ומקיפים (המשך)

כל בתי הספר העל יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כ"ב. התקציב הבית ספרי מוצג באופן זה:

1. פרוט כח אדם ושכר – פרק א'.

2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת לכסוי הוצאות האחזקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ואחזקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).
גובה הסל נקבע ל- 494 ש"ח לתלמיד לשנה.

3. תגבורים שונים.

ד. להלן פרוט בתי"ס ותקציב סל ניהול עצמי לפי תחשיב של 494 ש"ח לתלמיד לשנה (טבלה מספר 3):

שם ביה"ס	מספר תלמידים	תקציב סל ניהול עצמי *
א	596	300,000
ב-ג	308	155,000
ד	858	432,000
ה	293	148,000
ו- ביאליק רוגוזין	112	56,000
ז	167	84,000
ח	158	80,000
ט	395	199,000
י"א	313	158,000
י"ב	210	106,000
י"ג	113	57,000
י"ד	583	294,000
שבח	593	176,000
ישיבת בר אילן	117	59,000
הפתוח	54	27,000
סה"כ	4,870	2,331,000

* כולל תקורה (2%) לחבי יובל חינוך בהיקף של כ-46,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים

8172

8173

כללי - כח אדם

כח האדם העירוני להפעלת בתי"ס העל יסודיים, הכולל משרות הוראה, מינהלה, אחזקה ועזרה בהוראה, תוקצב בנפרד לכל ביי"ס.

להלן טבלה מרכזת של כח האדם - העירוני בחטיבות העליונות לפי פרקי משנה, שם ביה"ס והתפקידים בסך כולל של משרות:

מהם 531.6 משרות בתקן (110)
29.1 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

כ"א המינהלתי מיועד הן לחטי"ב והן לחטי"ע

א. משרות בתקן (טבלה מספר 4):

ביי"ס	הוראה	מזכירות	מנהלנים	שרתים	לבורנט	חשמלאי ומחסנאי *	ספרן	אשכול פיס	סה"כ
עירוני א'	40.2	6.0	1.0	3.0	3.0		1.9	2.5	57.6
ב-ג	20.4	5.3	1.0	2.0	2.6		1.6		32.9
ד'	53.8	7.0	1.0	3.0	4.3		1.9		71.0
ה	23.9	2.8	1.0	3.0	2.1		0.7		33.5
עירוני ו'	14.6	3.4	1.0	2.0	1.6		0.8		23.4
עירוני ז'	16.3	3.6	1.0	2.0	1.6		1.0	2.5	28.0
עירוני ח'	13.5	2.3	0.5	2.0	1.4		0.5		20.2
עירוני ט'	27.0	5.7	1.0	4.0	3.7		1.7		43.1
עירוני י"א	30.5	2.4	-	2.0	-		0.7		35.6
עירוני י"ב	15.9	3.6	1.0	2.0	1.6		1.0		25.1
עירוני י"ג	14.8	1.0	-	1.0	-		-		16.8
עירוני י"ד	25.2	4.6	1.0	4.0	3.2		1.5	2.5	42.0
עירוני ל"ב	7.8	1.7	-	1.0	0.8		0.4		11.7
בר אילן	9.1	0.8	1.0	1.0	0.8		0.6		13.3
שבח	52.6	6.6	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0		71.2
הפתוח	3.5								3.5
לינדי	2.7								2.7
דיוויס									
	371.8	56.8	11.5	35.0	29.7	3.0	16.3	7.5	531.6

* ביי"ס שבח - 1 חשמלאי, 2 מחסנאים

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשד)

בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשד)

8172

8173

כללי - כת אדם (המשד)

ב. משרות בסעיפי פעולות (טבלה מספר 5):

פרק	בי"ס	אסיסטנטים
81721	ב-ג	2.1
81722	ד	3.1
81723	ה	2.0
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	1.1
81725	י"ד + אשכול פיס	2.8
81726	ישיבת בר-אילן	0.7
81727	הפתוח	0.5
81731	א' + אשכול פיס	3.2
81732	ז' + אשכול פיס	3.0
81733	ח'	1.4
81734	ט'	2.4
81735	י"א	1.4
81736	י"ב	1.2
81737	שבח	3.0
81738	ל"ב	0.5
81739	כ"ב	0.7
	סה"כ	29.1

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי - כח אדם (המשך)

להלן חשוב משרות ההוראה העירוניות:

8,917 ש"ש : 24 ש"ש למשרה = 371.5 משרות
להלן פירוט שעות ההוראה לפי נושאים ולפי בתי"ס - שנת הלימודים תשי"ע (טבלה מספר 6):

שם ביה"ס	שמושים					מקורות			
	מורי מוזיאון	מורי חמד"ע	מורי יובל חינוך	מורי עת"א	מורי משרד החינוך	סה"כ שעות הוראה	שעות גיל	תגבור עירוני	שעות תקן משה"ח
סה"כ	81	146	1,009	8,917	1,762	11,915	203	1,932	9,780
תיכון א'	81	25	100	964	143	1,313	28	323	962
תיכון ב'-ג'		7	50	489	248	794	14	133	647
תיכון ד'			21	1,290	217	1,528	40	96	1,392
תיכון ה'		21	15	574	71	681	14	87	580
תיכון ו'			40	350	27	417	5	106	306
תיכון ז'-יפו		13	20	391	108	532	8	111	413
תיכון ח'			72	325	106	503	8	74	421
תיכון ט'		13	141	647	240	1,041	19	196	826
תיכון י"א			220	731		951	15	205	731
תיכון י"ב		13	128	382	121	644	10	154	480
תיכון כ"ב				354		354	5		349
תיכון ל"ב		11	70	188	52	321	5	95	221
תיכון ל"ד		15	78	604	391	1,088	27	140	921
שבח			34	1,262	12	1,308	0	72	1,236
בר-אילן		27	20	218	26	291	5	75	211
הפתוח		1		83		84			84
עמל לידי דיויס				65		65		65	

* שעות הוראה משה"ח כולל - ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

* שעות תקן משה"ח בניכוי שעות גיל.



817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)
8173

כללי – כח אדם (המשך)

להלן הסברים לפירוט טבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה - 9,780 ש"ש - שעות ההוראה הנתונות בהתאם לתקן משרד החינוך וכלולות בתחשיב שכר הלימוד, כולל שעות לפצול כתות, שעות ניהול, שעות חינוך, ושעות הכנה לבגרות. בניכוי שעות גיל(203 ש"ש).
2. תגבור עירוני – 2,135 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות בגרותיות, תגבור הכנה לבגרות, תגבורים שונים וכד' וזאת מעבר לתקן משה"ח, במימון עירוני מלא. בסעיף זה נכללות 203 ש"ש שנוכו מתקן שעות משה"ח כמוסבר בסעיף 1.
3. מורי משרד החינוך - 1,762 ש"ש (כ-73.4 משרות) - בבתי"ס בהם קיימות הן חטיבת ביניים והן חטיבה עליונה, ישנם מורים עובדי משרד החינוך המלמדים בחטיבות הביניים ומשלימים שעות בחטיבה העליונה. שעות אלה אינן נכללות בתקן השעות העירוניות והעירייה מחזירה את שכרם למשה"ח (ראה סעיפי 759 בכל ביי"ס).
4. יובל חינוך – 1,009 ש"ש - חלק משעות התגבור הניתנות לבתי"ס מופעלות כפרויקט ע"י חב' יובל חינוך. בשנה"ל תשי"ע מופעלות שעות בהיקף של כ-1,009 ש"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8173

כללי – כח אדם (המשך)

להלן הסברים לפירוט השעות: (המשך)

6. שעות מוזיאון - 81 ש"ש - ישנם מקרים בודדים בעיקר עקב מחסור במורים במגמות יחודיות שהעירייה מקבלת שרותים באמצעות גופים אחרים לפי הפירוט להלן:

תיכון א' – 81 ש"ש – מגמת אמנות משולמת מסעף
81731/785 – קניית שרותים
ממוזיאון ת"א.

7. חמד"ע - 146 ש"ש - מספר כתות מ-10 בתי"ס עירוניים לומדים את מקצועות הכימיה והפיסיקה ברמות מוגברות, במרכז חמד"ע (מרכז לחינוך מדעי) המופעל ע"י העירייה. שעות ההוראה של הנ"ל מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת השתתפות העירייה ב-100% של הפעלת המרכז (ראה סעיף 81791/853 וסעיפים בבתי"ס).

9. שעות עירוניות - 8,917 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה פחות השעות הנתנות ע"י מורי משרד החינוך, השעות הנתנות במכללה להוראת טכנולוגיה, השעות למורים יחודיים השעות לחמד"ע והשעות ליובל חינוך.
השעות העירוניות מוצאות ביטויין בתקן העירייה - 8,917 ש"ש : 24 = 371.5 משרות.

759. החזר שכר ל- 73.4 מורי משרד החינוך - 11,518,000 ש"ח

כמובהר בהסבר מס' 3 לטבלה בסעיף 110, ההקצבה מיועדת להחזר שכר מורי משרד החינוך בחט' הביניים המלמדים גם בחטיבות העליונות של בתי"ס ומקבלים שכרם בגין שעות אלה ממשרד החינוך. העירייה מחזירה למשרד החינוך בשנה"ל תשי"ע עלות של 1,762 ש"ש שהן כ-73.4 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8173

כללי – כח אדם (המשך)

מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות-יובל חינוך-טבלה מספר 7

ההקצבה מיועדת לחומרי עבודה ומכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתי הספר, לפי הקצבת משה"ח על סך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות י-י"ב בסך של 460 ש"ח לשנה לתלמידי כיתות י"ג-י"ד.

מסלול טכנולוגי		שם בית הספר
תקציב (בש"ח)	תלמידים	
426,000	1,616	סה"כ
19,000	80	עירוני ב'-ג'
11,000	45	עירוני ה'
12,000	52	עירוני ו'
13,000	56	עירוני ז'
38,000	145	עירוני ח'
43,000	181	עירוני ט'
34,000	141	עירוני י"א
45,000	188	עירוני י"ב
17,000	73	עירוני י"ד
37,000	78	עירוני כ"ב
143,000	518	שבח
14,000	59	בר אילן

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8171	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
81711	<u>הנהלה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 1,443,000 ש"ח, תקן - 11</u>
	1 מנהלת מחלקה, 2 מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 ע' לממונה מינהל ומשק, 6 בעלי תפקידים מקצועיים בתחום הפדגוגי-חינוכי.
230	<u>משימה חולפת - 57,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2.5 משרות מ"מ למורים שחולים תקופה ארוכה.
310	<u>שעות נוספות רשומות - 256,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים כמ"מ בחט"ב ובחט"ע במידה ולא ניתן להשיג עובדים וכן תשלום לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב מעבר ל- 5 ימי עבודה בשבוע.
433	<u>בטוח - 2,400,000 ש"ח</u>
	הסכום מתייחס לבתי"ס העל יסודיים - הן בחטיבות ביניים והן חטיבות עליונות.
463	<u>טלפונים - 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות טלפון במחלקה לחינוך על יסודי.
610	<u>כיבודים - 8,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבודים למחלקה לחינוך על יסודי.
782	<u>נסיעות וארועים - מחוייבות אישית - 50,000 ש"ח</u>
	מיועד לכסוי הוצאות נסיעה וארועים מיוחדים של תלמידים המשתתפים בפעולות התנדבות במסגרת מחוייבות אישית.
81712	<u>חוראה</u>
610	<u>דמי שתיה למורים - 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי שתיה למורים במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3172/929).
783	<u>פעולות חברה - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות הממומנות ע"י משה"ח (מימון מלא של משה"ח, סעיף 3172/929 בהכנסות העירייה).
865	<u>שיעורי עזר לילדים ל"ל - יובל חינוך - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים בעלי לקויות למידה במימון מלא של משה"ח (סעיף 3172/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81713 אחזקת מבנים

437. שמירה – 5,238,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה לכסוי אבטחת בתי"ס העל יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי. חלק מעלות האבטחה ממומן ע"י משרד הפנים. בצוע השמירה נעשה באמצעות האגף לשרותי חרום.

693. ביטוח ותיקון מחשבים – 736,000 ש"ח

מערכות בתי"ס העל יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת כשתקופת האחזקה לאחזקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקה ותיקונים של מערכות אלה, כולל במעבדות הטכנולוגיות.

785. תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי, למתן מענה לתיקונים דחופים שהיקפם גדול. חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות חב' יובל חינוך או חב' עזרה ובצרון.

81714 חומרי עבודה וציוד

725. ציוד לחינוך גופני – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור עירוני לבתי"ס המשותפים.

728. ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקה כיתתית של דפי מבחן וכד' ולהשלמת ספרי לימוד לתלמידים נזקקים.

981. רכישת ציוד – הקצבת משה"ח – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למגמות טכנולוגיות במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3175/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג - 8,246,000 ש"ח

מספר כיתות - 17, מספר תלמידים - 308.

סעיף 110 - משכורת כוללת-2,796,000 ש"ח תקן-32.9
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח-248 ש"ש, תקציב-1,718,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי-155,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע-7 ש"ש, תקציב-41,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-50, תקציב-300,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך-2.1 אסיסטנטים, תקציב-208,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך-19,000 ש"ח.

81722 תיכון ד' - 14,865,000 ש"ח

מספר כיתות-25, מספר תלמידים - 858.
סעיף 110 - משכורת כוללת-6,040,000 ש"ח תקן-71
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח-217 ש"ש, תקציב-1,487,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי-432,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-21, תקציב-139,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך-3.1 אסיסטנטים, תקציב-257,000 ש"ח
סעיף 867 - ספורט השגי - יובל חינוך-16,000 ש"ח.

785. תיכון ד' - כיתות מחוננים - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה והצטיידות ל-3 כיתות של תלמידים מחוננים בתיכון עירוני ד'.
ההוצאה ממומנת במלואה ע"י משרד החינוך (נכלל בהכנסות העירייה).

81723 תיכון ה' - 7,269,000 ש"ח

מספר כיתות - 12, מספר תלמידים - 293.
סעיף 110 - משכורת כוללת-2,907,000 ש"ח תקן-33.5
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח-71 ש"ש, תקציב-454,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי-148,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע-21 ש"ש, תקציב-122,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-15, תקציב-80,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך-2 אסיסטנטים, תקציב-211,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך-11,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 קמפוס ביאליק - רוגוזין - 4,746,000 ש"ח

מספר כיתות - 7, מספר תלמידים - 112.

סעיף 110 - משכורת כוללת - 1,917,000 ש"ח תקן - 23.4
סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 67,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 27 ש"ש, תקציב - 167,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 56,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-40, תקציב-204,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדשי מחשב - יובל חינוך- 1.1 אסיסטנטים, תקציב - 100,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך- 12,000 ש"ח.

במסגרת קמפוס ביאליק-רוגוזין פועל אולפן לתלמידים עולים.

81725 תיכון י"ד - 11,285,000 ש"ח

מספר כיתות - 17, מספר תלמידים - 583

סעיף 110 - משכורת כוללת-3,556,000 ש"ח תקן-42 (מתוכם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 50,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 391 ש"ש, תקציב - 2,539,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 294,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע-15 ש"ש, תקציב - 87,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-78, תקציב-460,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 2.8 אסיסטנטים, תקציב - 288,000 ש"ח (מתוכו 1 אסיסטנט באשכול הפיס).
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות- יובל חינוך- 17,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מיס	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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן – 3,785,000 ש"ח

מספר כיתות - 5, מספר תלמידים - 117.

סעיף 110 - משכורת כוללת-1,537,000 ש"ח, תקן-13.3.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 26 ש"ש, תקציב - 168,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 59,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע - 27 ש"ש, תקציב -156,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-20, תקציב-132,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך- 0.7 אסיסטנטים, תקציב - 53,000 ש"ח

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 14,000 ש"ח.

81727 ביה"ס הפתוח – 536,000 ש"ח

מספר כיתות - 3, מספרי תלמידים - 54.

סעיף 110 - משכורת כוללת- 243,000 ש"ח תקן- 3.5

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 27,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע - 1 ש"ש, תקציב - 6,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 0.5 אסיסטנטים, תקציב - 38,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטפוח

תכנית העירייה להעלאת רמתם התרבותית ושיפור ההשגים הלמודיים בקרב תלמידים בחינוך העל יסודי עומדת בשנת התקציב 2010 על סך של 7,797,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקרה לשפור והעמקת איכות הלמידה וההוראה בבתי"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 - 86,000 ש"ח

תכנית ההתחדשות של מערכת החינוך בחטיבות העליונות המופעלת מראשית שנה"ל תשנ"ד, מיועדת להפעלת פרויקטים בית ספריים לקידום האינטגרציה החברתית, לימודי יהדות ודמוקרטיה, אוטונומיה בית ספרית ועוד.

783. פרויקט רובוטיקה - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבתי"ס עירוני ח' ושבח מופת לצורך מימון ההשתתפות בתחרות הרובוטיקה הארצית, ציוד והדרכה.

820. סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמוך בתלמידים ממשפחות מצוקה בנושאי תלבושת אחידה, ספרי למוד, טיולים, הצגות וכד'.

856. תגבור והעשרה - בתי"ס משותפים - 4,089,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לממון תוספת שעות תגבור לימודי בתי"ס משותפים לעירייה ולגופים צבוריים שונים והמנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים עפ"י אשורים מראש ועל פי דווח על בצוע בפועל.

להלן פרוט התחשיב:

1. שעות אפקטיביות: 149 ש"ש x 101 ש"ח לש"ש x 30 שבועות	=	456,000 ש"ח
2. שעות תקן - 537 ש"ש לפי 6,705 עלות ש"ש שנתית	=	3,601,000 ש"ח
3. רזרבה לשינוי מחירים ומספרי תלמידים	=	32,000 ש"ח
סה"כ	=	4,089,000 ש"ח

857. ספורט השגי - בתי"ס משותפים - 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לספורט השגי לבתי"ס המשותפים: כ"ח, עמל ליידי דיוויס, תיכון חדש.

861. תגבור והעשרה - יובל חינוך - 2,044,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי תגבור והעשרה בבתי"ס העירוניים בהיקף שווה ערך לכ-696 ש"ש באמצעות חב' יובל חינוך.

862. פרויקט עמיתים - יובל חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי"ס העל יסודיים באמצעות: העברת סדנאות, הרצאות, הצגות פעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי"ס העל יסודיים. הביצוע באמצעות חב' יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

863. סל תרבות - ע"י יובל חינוך - 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטי"ע, באמצעות חברת יובל חינוך.

865. תגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יובל חינוך - 298,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר קטנים על יסודיים שנכנסו לניהול עצמי.

867. יוזמות פדגוגיות - יובל חינוך - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-:

1. עידוד וצמיחה ביוזמות מנהלים, מורים והורים בבתי"ס העל יסודיים ושיפור תהליכי למידה והוראה בבתי"ס באמצעות חב' יובל חינוך.

2. ייזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש, באמצעות חב' יובל חינוך.

868. מיומנויות יסוד בעל יסודי - יובל חינוך - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי הדרכה והשתלמויות של צוות ההוראה בבתי"ס העל יסודיים בדגש על שיפור השגים לימודים.

921. שיפוץ לוחות זכרון בבתי"ס - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוץ וחידוש לוחות הזכרון לזכר תלמידים נופלים בבתי"ס העל יסודיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים

81731 תיכון א' – 15,897,000 ש"ח

מספר כיתות - 19, מספר תלמידים - 596.

סעיף 110 - משכורת כוללת-5,816,000 ש"ח, תקן- 57.6 (מתוכם 1 לבורנט, 1 שרת, 0.5 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 59,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 143 ש"ח, תקציב - 921,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 300,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע-25 ש"ח, תקציב - 146,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ח-100, תקציב- 560,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 3.2 אסיסטנטים, תקציב - 336,000 ש"ח (מתוכו 1 אסיסטנט באשכול הפיס).

785. קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון א' - 714,000 ש"ח

מגמות האומנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון ת"א, המתקיימות בבניין ביה"ס "דובנוב" לשעבר, לפי הפרוט להלן:
27 סדנאות - הדרכה וחומרים - מגמת אמנות פלסטית.

862. מגמת אומנויות - הוראה - יובל חינוך - 660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תגבור במגמת אומנויות בתיכון א' בהיקף שווה ערך לכ-155 ש"ח אפקטיביות, באמצעות חב' יובל חינוך.

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מיס	16,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	55,000 ש"ח
חשמל ודלק	35,000 ש"ח
חומרי ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	7,000 ש"ח
חומרים	58,000 ש"ח
סה"כ	177,000 ש"ח

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

865. פעילות העשרה מגמת אומנויות - יובל חינוך - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האומנויות:

חומרים	- 60,000 ש"ח
הפקות	- 87,000 ש"ח
קניית שרותים	- 50,000 ש"ח
רכישת ציוד	- 153,000 ש"ח
סה"כ	350,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81732 תיכון ז' – 6,453,000 ש"ח

מספר כיתות - 9, מספר תלמידים - 167.

- סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,099,000 ש"ח תקן-28 (כולל 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 108 ש"ש, תקציב - 753,000 ש"ח
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 84,000 ש"ח
- סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע-13 ש"ש, תקציב - 76,000 ש"ח
- סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-20, תקציב-102,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 3.0 אסיסטנטים, תקציב - 295,000 ש"ח (כולל 1 אסיסטנט באשכול הפיס).
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות- יובל חינוך- 13,000 ש"ח.
- סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות - יובל חינוך - 60,000 ש"ח.

863 הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מיס	9,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	76,000 ש"ח
חשמל ודלק	31,000 ש"ח
נקיון	5,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	83,000 ש"ח
סה"כ	213,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת התכנון השנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

868 העשרה - יובל חינוך - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

81733 תיכון ח' - 4,645,000 ש"ח

מספר כיתות - 1+7 כיתות י"ד, מספר תלמידים - 158.

- סעיף 110 - משכורת כוללת - 1,578,000 ש"ח תקן - 20.2.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 106 ש"ש, תקציב - 680,000 ש"ח
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 80,000 ש"ח
- סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-72, תקציב-432,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.4 אסיסטנטים, תקציב - 125,000 ש"ח
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך- 38,000 ש"ח.

862 פרוייקט שח"ק משהב"ט ע"י יובל חינוך - 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא החומרים בפרוייקט שח"ק לפי תחשיב של 10 תלמידים x 878 ש"ח במימון מלא של משרד הבטחון (סעיף 3172/991). (בנוסף משלם משהב"ט סך של 4,540 ש"ח לתלמיד עבור שנה"ל של כיתות י"ג-י"ד).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81734 תיכון ט' – 11,106,000 ש"ח

- מספר כיתות – 16, מספר תלמידים – 395.
- סעיף 110 - משכורת כוללת - 3,780,000 ש"ח תקן-43.1
 - סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני – 60,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 240 ש"ש, תקציב – 1,645,000 ש"ח
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 199,000 ש"ח
 - סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע - 13 ש"ש, תקציב -76,000 ש"ח
 - סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-141 , תקציב-705,000 ש"ח
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 2.4 אסיסטנטים, תקציב - 263,000 ש"ח
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 43,000 ש"ח
 - סעיף 867 - ספורט השגי- יובל חינוך- 72,000 ש"ח.

81735 תיכון י"א – 7,320,000 ש"ח

- מספר כיתות – 15, מספר תלמידים – 313.
- סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,833,000 ש"ח תקן-35.6
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 158,000 ש"ח
 - סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-220, תקציב – 1,182,000 ש"ח.
(220 שעות ל- 8 חודשים 1-8/10
210 שעות ל- 4 חודשים 9-12/10)
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.4 אסיסטנטים, תקציב - 112,000 ש"ח
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 34,000 ש"ח

868 תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הפעלה שוטפת, באמצעות חברת יובל חינוך, ומותנית בקבלת דמי שכירות מבית הספר לתיירות, לשנת תש"ע.

81736 תיכון י"ב – 5,755,000 ש"ח

- מספר כיתות – 10, מספר תלמידים – 210.
- סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,907,000 ש"ח תקן-25.1
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 121 ש"ש, תקציב – 683,000 ש"ח
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 106,000 ש"ח
 - סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע -13 ש"ש, תקציב - 75,000 ש"ח
 - סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-128 , תקציב-755,000 ש"ח
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.2 אסיסטנטים, תקציב - 91,000 ש"ח
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 45,000 ש"ח.
 - סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות- יובל חינוך – 22,000 ש"ח.

868 העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81737 שבח – 15,334,000 ש"ח

מספר כיתות - 18 + 5 י"ג-י"ד, מספר תלמידים 593.

סעיף 110 - משכורת כוללת - 7,201,000 ש"ח תקן - 71.2 (71.2 משרות ל- 8 חודשים 1-8/10
69.6 משרות ל- 4 חודשים 9-12/10).

סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 52,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר מורי משה"ח - 12 ש"ש - תקציב - 85,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 176,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש - 34, תקציב - 133,000 ש"ח ל- 8 חודשים בלבד 1-8/10.

סעיף 862 - פרויקט גלים משהב"ט ע"י יובל חינוך - 8,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לנושא החומרים בפרויקט גלים לפי תחשיב של 9 תלמידים X 878 ש"ח
במימון מלא של משהב"ט (סעיף 3172/991) (בנוסף משלם משהב"ט סך של 4,540 ש"ח
לתלמיד עבור שנה"ל של כיתות י"ג-י"ד).

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 3 אסיסטנטים, תקציב - 260,000 ש"ח.

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 143,000 ש"ח

81738 חטי"ע ל"ב - (אג"אל) - 2,000,000 ש"ח

מס' כיתות - 5 מס' תלמידים - 113

סעיף 110 - משכורת כוללת - 674,000 ש"ח, תקן - 11.7

סעיף 759 - החזר שכר מורי משה"ח - 52 ש"ש, תקציב 218,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 57,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 11 ש"ש, תקציב 64,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך - ש"ש - 70, תקציב - 318,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנטים, תקציב - 34,000 ש"ח

81739 עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו - 2,795,000 ש"ח

מס' כיתות - 6 מס' תלמידים - 104

סעיף 110 - משכורת כוללת - 900,000 ש"ח, תקן - 16.8

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך - 0.7 אסיסטנטים, תקציב - 49,000 ש"ח.

411. שכר דירה - 745,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור ביה"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 להכנה עצמית של ארוחה קלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8174	<u>חטי"ע - בתי"ס משותפים</u>
81741	<u>השתתפות לחטיבות עליונות משותפות</u>
841.	<u>השתתפות לבי"ס תיכון י' - כיי"ח - 50,000 ש"ח</u>
	בי"ס תיכון י'-כיי"ח הינו משותף לחברת "אליאנס" ולעיריית תל-אביב. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשי"ע ושליש משנה"ל תשע"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
851.	<u>השתתפות לחטי"ע - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשי"ע ושליש משנה"ל תשע"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
852.	<u>השתתפות לחטי"ע - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשי"ע ושליש משנה"ל תשע"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
853.	<u>השתתפות לביה"ס המשותף עם אורט גאולה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשי"ע ושליש משנה"ל תשע"א. ההשתתפות תשולם לאחר בדיקת הנתונים הכספיים של ביה"ס, כולל הפחתת השתתפות הרשויות המקומיות בעלות הפעלת כתות החרשים אלמים, עבור התלמידים שאינם תושבי ת"א.
854.	<u>השתתפות לביה"ס המקיף אמי"ת - 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב ביה"ס לשנה"ל תשי"ע ושליש משנה"ל תשע"א עבור תלמידות תושבות ת"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
855.	<u>השתתפות לביה"ס אורט יד שפירא - 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב ביה"ס לשנה"ל תשי"ע ושליש משנה"ל תשע"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
81744	<u>חטי"ע - לידי דייויס - 635,000 ש"ח</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 310,000 ש"ח, תקן 2.7</u>
	מורים - 2.7
851.	<u>השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש לידי דייויס - 30,000 ש"ח</u>
	בית הספר עמל לידי דייויס הינו משותף לרשת עמל ולעת"א. ההקצבה מיועדת למימון חלק של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשי"ע ושליש משנה"ל תשע"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81755 מרכז נוער רוז מצקין

החל מ-1.9.97 (שנה"ל תשנ"ח) החלה עת"א להפעיל את מרכז הנוער רוז מצקין, כשמש"ח מממן במלואו את הפעלתו.

המרכז מיועד להזדמנות שנייה לנוער שנשר מבתי"ס תיכוניים בגילאי 14-18. בשנה"ל תשי"ע כולל המרכז 10 כיתות עם 162 תלמידים.

861. בי"ס רוז מצקין - יובל חינוך - 2,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער רוז מצקין באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפרוט להלן:

קבלן ניקיון	- 126,000 ש"ח
סל ניהול עצמי	- 1,174,000 ש"ח
כ"א מנהלי (כולל אסיסטנט)	- 1,000,000 ש"ח
סה"כ	2,300,000 ש"ח

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

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 חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הן את הקהילה באמצעות מתנ"ס בית ברבור הסמוך והן אגודות ספורט שונות.

110. משכורת כוללת - 260,000 ש"ח, תקן - 2

1 אחראי מרכז הספורט, 1 עובד אחזקה.

8179 השתתפות לחינוך על יסודי

81791 השתתפות לחינוך על יסודי עיוני

821. מלגות מקרנות - חינוך תיכון - 243,000 ש"ח

הסכום מחושב כדלקמן:

קרן לבון	210,000 ש"ח	הסכום מוחזר מקרן לבון (ראה סעיף 3111/591 בהכנסות העירייה).
קרן רנדל	11,000 ש"ח	
קרן שילה	11,000 ש"ח	
קרן עפרון	11,000 ש"ח	
סה"כ	<u>243,000 ש"ח</u>	

852. הקצבה לתיכון בית יעקב - עצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשי"ע ושליש מתשע"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8179 השתתפות לחינוך על יסודי (המשך)

853. הקצבה לעמותת חמד"ע – 5,240,000 ש"ח

ע"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 ע"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. מטרת המרכז לעסוק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי"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 ע"א – יפו לבין קרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה מהווה את השלמת החלק העירוני לחמד"ע מעבר לתקציבים הכלולים בבתי"ס.

853/02 הכנסות מבתי"ס המשותפים בחמד"ע - 783,000 (-) ש"ח

הגביה מבתי"ס המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים, עבור הכתות הלומדות במרכז, נעשית ע"י העירייה, כשבתי"ס הנ"ל משלמים את העלות התקנית של שעות ההוראה הנחשבות בבתי"ס ועלות משרת הלבונט.

סך של 783,000 ש"ח (-) הינו אומדן ההוצאה המוחזרת מבתי"ס אלה בשנה"ל תשי"ע וחלק תשע"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

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 לכסוי הוצאות עריכת הטקס.

821. מלגות מקרנות - אוניברסיטת ת"א - 58,000 ש"ח

הסכום מיועד בעיקרו למימון מלגות לסטודנטים באוניברסיטת ת"א מכספי קרנות שהופקדו בעירייה. הפירות מהקרנות מועברים מידי שנה לאוניברסיטת ת"א בהתאם להתחייבות חוזית של העירייה לתורמים עפ"י הפרוט להלן:

הקרן	היעוד	הסכום בש"ח
קרן סברנובסקי	מכון לתרבות ישראל	1,100
קרן שלוש	תרבות ישראל ומדעי הרוח	7,800
קרן בן עמי	מדעי הטבע	1,000
קרן אנטל אדן ורינג	סטודנטים לרפואת שיניים	40,000
משוריין להתייקרויות		8,100
סה"כ		58,000

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 31,000 ש"ח

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור בסך של 500,000 ש"ח. משפחת קנטור תרמה 250,000 ש"ח והעירייה 250,000 ש"ח. הקרן מנוהלת ע"י העירייה ופרותיה בשיעור 3% לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן, מחולקות מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים, במכללה האקדמית.

ההקצבה הינה פרות הקרן לשנת 2010 המיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו.

הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (ראה סעיף 3111/591 בהכנסות העירייה).

824. מלגות לסטודנטים - פרוייקט הנצחה - 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקט הנצחת נופלים באמצעות עבודות סמינריוניות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - 150,000 ש"ח

התכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום ת"א. ההקצבה מיועדת למימון שכרו של הרכז ועבור אמצעי פרסום. התוכנית מופעלת באמצעות חברה למוסדות חינוך.

852. מלגות לסטודנטים-בשכי שיקום - ע"י חב' למוס' חינוך - 309,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-:

1. מתן מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שקום ורווחה שמצבם הכלכלי קשה, הלומדים במוסדות לקבלת תואר אקדמאי, זאת בתמורה לפעילות בשכונה.

2. מלגות לסטודנטים בשכונת התקווה- 70,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

82. תרבות, נוער וספורט - מקורות מימון

הפעולה	סה"כ ההוצאות בש"ח	סה"כ כח-אדם	הכנסה מפרטיים או ממוסדות	סה"כ השתת' הממשלה בש"ח	מימון ע"י הרשות	הפירוט
אגף תרבות	32,200,000	47	1,730,000	1,200,000	29,270,000	הנהלת האגף, מחלקת מופעים, מרכזי השכלה למבוגרים: גורן גולדשטיין וחזני, תרבות תורנית, יד לבנים, מרכז מנדל, תיאטרון הסימטה, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, מדרחוב דיזנגוף.
ספריות	13,310,000	57	1,460,000	-	11,850,000	הספרייה המרכזית בית אריאלה כולל מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.
אמנויות	86,820,000	4	-	-	86,820,000	תמיכות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, למוזיאונים, לאופרה, לתיאטראות ועוד.
האגף לקהילה, נוער וספורט	107,370,000	95	-	720,000	106,650,000	מרכזים קהילתיים, מרכזי מוסיקה, תזמורות, מקהלות, להקות מחול, 17 שבטי צופים, 2 שבטי צופי ים, תנועות נוער אחרות ומרכז החתירה. הכנסות מפרטיים נגבות ישירות ע"י המוסדות באמצעות חב' מוסדות חינוך. אתרי ספורט כולל: מרכזי ספורט, מגרשי ספורט, מגרשי טניס, אולמות כושר, קאנטרי בריכות שחייה ותמיכות באגודות ספורט.

האגף לתרבות ואמנויות והאגף לקהילה, נוער וספורט מקיימים פעולות בתחומים הבאים:

1. פעולות תרבות בעיר הכוללות: אירועי חוצות, מופעים אמנותיים, הרצאות, קונצרטים, תערוכות, ועוד. פעולות אלו מבוצעות בחלקן באופן עצמאי ובחלקן בשיתוף עם גורמים שונים.
כמו כן הפעלת מוסדות תרבות עירוניים שונים כגון מרכז מנדל, תיאטרון הסימטה, בית יד לבנים, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, מדרחוב דיזינגוף וכו'.
2. פעולות השכלה למבוגרים לביעור הבערות, ללימוד הלשון, להשלמת תיכון, ולהקניית השכלת יסוד, הפעלת אולפנים לעברית לעולים, הפעלת חוגי העשרה, הרצאות וקורסים לגמול השתלמות. בנוסף האוניברסיטה העממית.
3. ספריות - הספרייה המרכזית ופעולות התרבות בספרייה, סניפי הספרייה שער ציון, ספרית מרכז יפו, בית ביאליק, הספרייה למוסיקה ועוד.
4. טיפוח ותמיכה במוסדות תרבות בעיר מכל תחומי האמנויות וזאת בעיקר ע"י הקצבות למוזיאונים, תיאטרון, מוסיקה, אולמות ומרכזי תרבות, לחקות מחול, אמנות פלסטית, אמנויות - בינתחומי ופרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א.
5. מרכזים קהילתיים הפתוחים לקהל הרחב בתחומי המוסיקה המחול והדרמה בחוגים, אירועים, הצגות ועוד. הפעלת מפעל הקייטנות בקיץ במרכזים הקהילתיים ובבריכות.
6. מרכזי ספורט ופעולות ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים, כולל הקצבות לאגודות ספורט לפי קריטריונים.
7. בריכות שחיה ברמת-אביב, בית ברבור, קאנטרי ל', נוה עופר, בית דני, 2 בריכות בנוה שרת, נוה גולן, מרכז ספורט בקרית שלום (הכולל 2 בריכות שחיה), וקאנטרי מגדלי ת"א. כל בריכות השחייה מופעלות ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

822. אגף התרבות

8221	<u>הנהלת אגף תרבות</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 482,000 ש"ח - 3 משרות</u>
	1 מנהל אגף, 1 ע' מנהל, 1 ממונה מנהל ומשק.
230.	<u>משימה חולפת 0.5 - 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל 0.5 רכז תרבות ואירועים בשכונות.
412.	<u>מיסים וארנונה - 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ברובה לתשלום דמי חכירה עבור בית שלום עליכם עד לשנת 2012 (תום תקופת החכירה).
533.	<u>שכירת רכב - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות רכב בליסינג למנהל האגף.
781.	<u>יוזמות ופעולות תרבות ואמנות - 910,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליוזמות, פעולות ופרוייקטים בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות וכן שיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים.
784.	<u>פסטיבלים וארועי תרבות שונים - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה של מופעים, פסטיבלים וארועי תרבות שונים או לשיתוף פעולה עם גופים לקיום ארועים אלה.
786.	<u>מידע לציבור - גיל הזהב - 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדואר, צילומים, ציוד משרדי, פרסומים, חוברות וכו'.
788.	<u>תחרות גמלאים יוצרים - 40,000 ש"ח</u>
	תערוכה של שבוע, בה יוצגו עבודות של גמלאים תושבי העיר ת"א יפו בצילום, ציור, פיסול, שירה פרוזה ותחומי אמנות נוספים. העבודות שיוצגו יבחרו ע"י ועדה ציבורית. ההקצבה מיועדת לפרסום, הכנת התערוכה, מתן פרסים וכו'.
859.	<u>פעולות לגיל הזהב - 119,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לפעולות וארועים לגיל הזהב במרכז ביכורי העיתים, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.
861.	<u>עידוד צריכת תרבות לתלמידים וצעירים-יובל חינוך - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעולות היוזמות על ידי אגף התרבות, שמטרתן עידוד ותגבור צריכת תרבות לתלמידים וצעירים באמצעות יחידת סל תרבות המופעלת על ידי חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

8222	<u>המחלקה למופעים וארועי תרבות</u>
	במחלקה 3 מדורים:
	(א) מדור ארועי תרבות
	(ב) מדור פרויקטים שוטפים
	(ג) מדור פסטיבלים
82221	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 680,000 ש"ח - 8 משרות</u>
	1 מנהל המחלקה, 1 מרכזת מזכירות, 1 פקידת חשבונות והזמנות, 1 מנהל מדור פסטיבלים, 1 מנהל מדור ארועי תרבות, 1 מנהל מדור פרויקטים שוטפים, 1 מפיק, 1 עוזר לתפעול ומעקב פרויקטים.
230.	<u>משימה חולפת - 261,000 ש"ח - 4 משרות</u>
	4 מפיקים לתיאום והפקת מופעי תרבות ובידור.
533.	<u>שכירת רכב - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות רכב בליסינג לסגן מנהל אגף תרבות ומנהל מחלקת מופעים.
752.	<u>יחסי ציבור - 128,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור עבור הארועים והמופעים הנכללים בתוכנית העבודה.
82222	<u>אירועי חג ומועד</u>
781.	<u>חגים ומועדים - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירועים לציון חגים ומועדים של שלושת הדתות כדוגמת סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד, חג הקורבן ועוד.
782.	<u>עצרת יום השואה - 90,000 ש"ח</u>
	עצרת התייחדות לשואה ולגבורה. ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, תשלום למנחה ולאומנים, שכירת אולם וכו'.
783.	<u>אירועי יום הזיכרון - 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, המופע המרכזי: "שירים בכיכר" הכולל תשלום למנחה, אומנים, הגברה, סדרנות וכו'.
784.	<u>אירועי יום העצמאות - 850,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות ברחבי העיר (כולל אירוע לצעירים): כיכר יצחק רבין, רחבת מוזיאון ת"א, רחבת המשכן לאומנויות הבמה, רחבת הסנימטק ועוד. האירועים כוללים זיקוקי דינור.

82223	<u>פסטיבלים</u>
.782	<u>פסטיבלי ילדים – 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום וסיוע לפסטיבלים ואירועים המיועדים לילדים ומשלבים את תחומי המוסיקה, המחול, התיאטרון ואומנויות חזותיות אחרות וכן תמיכה באירועי תרבות שונים לילדים המתקיימים בסזון דלל וברחבי העיר.
.785	<u>ג'אז בלוז ווידאוטייפ - 450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל שיערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ויתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.
.787	<u>פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה - 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו העתיקה, בתחום האמנות, מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר, וכן סדרת אירועי פולקלור בחדשי הקיץ ובמשך השנה.
.788	<u>פסטיבל הפסנתר - 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר אשר במסגרתו מופיעים אמנים ישראלים במופעים יחודיים ומקוריים של פסנתר – אמן שיתקיים בסזון דלל.
82224	<u>אירועים</u>
.781	<u>צלילי קיץ – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירוע "צלילי קיץ" ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ומוזיאון ת"א לאמנות במהלך חודשי הקיץ.
.782	<u>אירועי קיץ - 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום מופעי קיץ שונים ברחבי העיר, המיועדים לקהל הרחב.
.784	<u>קולנוע בת"א יפו - 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאירועים הקשורים בקולנוע המתקיימים בת"א יפו, כגון: ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח, פסטיבל המסך הבא ועוד.
.785	<u>שבתרבות וסימפוזיונים - 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שבתרבות – מגאזין לתרבות ואמנות, המתקיים בשבתות באולמות תרבות, וכן להפעלת שבתרבות בשכונות.
.786	<u>אירועים בשכונות ובעיר - 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום וסיוע לאירועי תרבות, פולקלור ובידור שונים ביפו, בשכונות ובאולמות התרבות בעיר, כולל 100,000 ש"ח לאירועי תרבות ביפו העתיקה וסביבתה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

82224 אירועים (המשך)

787. אירועים בטיילת ובחוף - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אירועים ומופעים מוסיקליים, מיצגי רחוב והרקדות לאורך הטיילת ובחופי העיר וכוללת את הפקת מצעד האהבה לאורך הטיילת.

788. אירועים בככרות בשדרות בגנים ובעיר- 293,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות ואמנות בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים בעיר ת"א יפו, כולל שבוע הספר, אירועים ברחבת הסינמטק, והצבת הרכבים מוסיקליים שונים ברחבי העיר במהלך השנה.

789. אירועים שונים - 520,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אירועים ואמנותיים ובידוריים שונים שיאושרו במשך השנה וכן לתגבור אירועים קיימים בהתאם לצרכים, סמוך לכל אירוע. הסכומים יועברו לסעיפים המתאימים רק לאחר תאום ואישור אגף התקציבים.

82225 מפעלי תרבות

851. אמפיתאטרון וואהל - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בהפעלת אמפיתאטרון וואהל, הנמצא בתחומי פארק גני יהושע, בעונת הקיץ. הסכום מיועד לתשלום לאחראי, הפקה, תחזוקה, סדרנות, שיפוצים, הצטיידות וכד'.

אמפיתאטרון וואהל מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

852. להקות ומקהלות - 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות לפי הפרוט להלן, באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות:

שם הלהקה	תקציב בש"ח	מהות
צעירי ת"א-להקה דרמתית של תלמידי בתי"ס העל יסודיים	160,000	ההוצאות בעיקרן לכל המקהלות הן עבור הוצאות בימוי, ניהול מוסיקלי, מנצח, הוצאות הגברה, תאורה
התל אביבים-חבורת זמר מקצועית	104,000	תלבושות והוצאות שונות אחרות.
מעין	66,000	
סה"כ תקציב עירוני	330,000	

853. שבוע הגמלאי - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים, מופעים וטקסים לציון שבוע הגמלאי הבינלאומי, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

82226

אירועים מיוחדים

.781

אירועים בשיתוף פעולה – 545,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוסיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים, ע"י הועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה, כולל 200 אש"ח לארוע "רוקדים בכיכר".

.782

מוסיקת עולם – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים המתמקדים במוסיקת העולם ומופעים אתניים שונים.

.783

מופע פארק – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מופע פארק בגני יהושוע שבפארק הירקון, כולל תשלום לחב' גני יהושע.

.784

מצעד הגאווה – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה ברחוב אבן גבירול מכיכר רבין ועד לפארק הירקון.

8223

מרכזי השכלה

קיימים מספר מרכזי השכלה עירוניים למבוגרים כלהלן:

1. מרכז גולדשטיין גורן, ברחוב לסל 7
2. תיכון גולדשטיין גורן, בבית מגיד שד' נורדאו 63
3. מרכז חזני, ברחוב לילינבלום 7 בנווה צדק
4. מרכז מעלה, ברחוב התקווה 78 בשכונת התקווה
5. האוניברסיטה העממית

ומספר מוקדים נוספים הפועלים במקומות שונים בעיר.

מרכזי השכלה אלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (מעל גיל 17), ופועלים בתחומים הבאים:

אולפנים ללימוד השפה העברית, לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות, תיכון למבוגרים הכולל כיתות הכנה לבגרות, השלמת י"א, י"ב, חוגי העשרה, הרצאות וקורסים לגמול השתלמות.

מוסדות אלה מופעלים באמצעות חב' מוסדות חינוך. משרד החינוך והסוכנות היהודית משתתפים בהוצאות ההוראה (סעיף 3221 בהכנסות העיריה)

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשד)

82231 הנהלה ושירותים מינהליים

.110 משכורת כוללת - 433,000 ש"ח - 3 משרות

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור השכלת יסוד ואולפנים, 1 מזכירה.

.851 תהילות ואולפנים בשכונות 546,000 ש"ח

קיימים מספר מוקדים של השכלה למבוגרים בשכונות עבור תהילה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) ועבור אולפנים לגיל הזהב (לימודי עברית לעולים קשישים), באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. שעות ההוראה מאושרות ע"י משרד החינוך וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

ש"ח	180,000	העסקת כח אדם
ש"ח	500,000	העסקת מורים
ש"ח	30,000	אחזקה שוטפת, תקורה וציוד
ש"ח	46,000	דמי ניהול

ש"ח 756,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 210,000 הכנסות מגביה

ש"ח 546,000 הקצבה נטו

.852 אולפן מעלה - חב' מוסדות חינוך 57,000 ש"ח

פועל במתחם בית דני בשכונת התקווה, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן מעלה:

ש"ח	280,000	כ"א (1 מזכירה, 1 שרת)
ש"ח	60,000	טלפון, חשמל, ביטוחים
ש"ח	60,000	העשרה ומורים
ש"ח	80,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	27,000	דמי ניהול

ש"ח 507,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 450,000 גביה ממשותפים

ש"ח 57,000 הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

חזני 82232

מרכז חזני פועל ברחוב לילינבלום 7 בנווה צדק, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקה והפעלת המרכז לקהל הרחב.

851. מרכז חזני- חברת מוסדות חינוך – 280,000 ש"ח

ש"ח 400,000	כ"א – 1 מנהלת, 1 מזכירה, 0.75 שרת, 0.15 אחזקה
ש"ח 280,000	הוראה
ש"ח 100,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח 50,000	דמי ניהול
	<u>סה"כ הוצאות ש"ח 830,000</u>
ש"ח(-) 550,000	הכנסות משכ"ל מחוגים והעשרה
	<u>סה"כ הכנסות ש"ח (-) 550,000</u>
	סך הקצבה נטו ש"ח 280,000

82233 מרכז תרבות והשכלה- גולדשטיין גורן

מרכז לתרבות ולהשכלה ע"ש גולדשטיין גורן, פועל ברח' לסל 7. מרכז זה כולל אולפנים לעברית בבוקר ובערב לעולים חדשים ולותיקים, חוגים שונים, הרצאות וקורסים. כמו כן, למרכז שלוחה במרכז קהילתי מגיד, ובה פועל בייס תיכון למבוגרים-ערב ובוקר וכתות הכנה לבגרות, השלמת י"א, י"ב וקורסים לגמול השתלמות.

110. משכורת כוללת – 393,000 ש"ח – 3.0 משרות

3 משרות הוראה במרכז גולדשטיין גורן.

851. מרכז גולדשטיין גורן – חב' מוסדות חינוך 210,000 ש"ח

ש"ח 1,200,000	כ"א – 1 מנהלת, 3.5 מזכירות, 2.6 שרתים, 0.9 אחזקה
ש"ח 1,300,000	הוראה
ש"ח 30,000	מיס
ש"ח 160,000	חשמל וטלפון
ש"ח 350,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח 100,000	חומרי לימוד
ש"ח 100,000	העשרה חוגים ופעילות
ש"ח 170,000	דמי ניהול
	<u>סה"כ הוצאות ש"ח 3,410,000</u>
ש"ח(-) 2,400,000	הכנסות אולפן
ש"ח(-) 800,000	הכנסות תיכון
	<u>סה"כ הכנסות ש"ח (-) 3,200,000</u>
	סך הקצבה נטו ש"ח 210,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

82235 אוניברסיטה עממית

852. הקצבה לאוניברסיטה העממית - 110,000 ש"ח

האוניברסיטה העממית פועלת במבנה ברחוב אנטוקולסקי 4. האוניברסיטה העממית פועלת כעמותה רשומה והינה תאגיד עירוני.

האוניברסיטה העממית הוקמה ב- 1942 כאוניברסיטה העממית הראשונה בארץ. מטרת המוסד היא הקניית חוגי העשרה וידע למבוגרים במגוון רחב של תחומים הניתנים במסגרת של קורסים שנתיים וקורסים סמסטריאליים.

סה"כ תקציב האוניברסיטה העממית לשנת 2009 הינו כ- 3 מיליון ש"ח.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב ההפעלה של האוניברסיטה העממית בסך 110 אש"ח.

8224 מחלקת תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית עוסקת בכל הפעילויות המתקיימות בתחום תרבות תורנית, חוגי יהדות, חוגים חברתיים שונים, שעורי תורה והווי דתי בעיר, הקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים, תמיכה והפעלה של מרכזי תרבות תורניים וכד'.

האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה, כולל הוצאות שכר (ראה סעיף 3221/923/43/8 ע"ס 50,000 ש"ח בהכנסות העירייה).

110. משכורת כוללת - 375,000 ש"ח - 5 משרות

1 מנהל מחלקה, 3 רכזי תרבות תורנית, 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 מקרב הציבור החרדי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

8224

מחלקת תרבות תורנית (המשך)

.782

חוגי יהדות ושעורי תורה - 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאוכלוסייה הכללית, להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

.783

חוגים ופעולות בשכונות השקום - 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים פעולות וארועים בשכונות השקום.

.785

מרכזים קהילתיים דתיים - 254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה בקרב הצבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יכוסה ממכירת כרטיסים (ראה סעיף 3222/422 בהכנסות העירייה, ע"ס 7,000 ש"ח).

.787

מופעים וארועי תרבות תורניים - 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית, על כל ענפיה. חלק מההוצאה יכוסה ממכירת כרטיסים (ראה סעיף בהכנסות העירייה 3222/421, על סך 23,000 ש"ח).

.788

פעולות וארועים לציבור החרדי - 495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים וארועים עבור הצבור החרדי בקרב בני נוער ומבוגרים.

.789

פעולות תרבות תורנית לשכונות - 611,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים וארועי תרבות בקרב הצבור הדתי, בעיקר בשכונות.

.851

מרכז ברודט לתרבות יהודית - מוסדות חינוך - 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה כוללת גם את הוצאות האחזקה השוטפת (תיקונים, חשמל, נקיון וכו') של המב' לתרבות תורנית.

ש"ח	180,000	כ"א - מנהל
ש"ח	130,000	העשרה
ש"ח	55,000	חשמל וטלפון
ש"ח	80,000	ניקיון, ציוד, תחזוקה ואחזקה
ש"ח	100,000	פרסום
ש"ח	30,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 575,000 ש"ח

הכנסות 250,000 (-) ש"ח

סה"כ הקצבה 325,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשד)

82251 אודיטורים דוהל

110. משכורת כוללת 92,000 ש"ח - 1 משרה

1 מנהל אודיטורים דוהל.

851. הפעלת אודיטורים דוהל ע"י החברה למוסדות חינוך - 850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטורים דוהל בשכונת התקווה ומיועדת להעסקת כח-אדם, הוצ' אחזקה שונות, פעולות תרבות, מופעי תיאטרון ואומנים שונים, לפי הפירוט שלהלן:

ש"ח	900,000	העסקת כ"א: 1 רכז, 1 שרת אחראי 2 ע' שרות ואחזקה, 1.8 מזכירות/ הנח"ש, 0.5 קופאי.
ש"ח	50,000	פרסום, הדפסות וכרטיסים
ש"ח	690,000	הפעלת אירועים
ש"ח	340,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	100,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	200,000	מים, מיסים, טלפון, בטוח וחשמל
ש"ח	120,000	דמי ניהול
	2,400,000	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	1,050,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-)	500,000	הכנסות מהשכרת אולם
ש"ח (-)	1,550,000	סה"כ הכנסות
	<u>850,000 ש"ח</u>	מימון עירוני נטו

82252 מדרחוב דיזינגוף

110. משכורת כוללת 95,000 ש"ח - 1 משרה

1 מנהלת מדרחוב דיזינגוף.

782. שווקים במדרחוב - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור השכרת האוהלים, מערכת הגברה להשמעת מוסיקה והאבטחה של השווקים במדרחוב דיזינגוף.

787. במה פתוחה מופעי רחוב - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית ותרבותית, מופעי בידור ומוסיקה לאורך רחוב דיזינגוף, שד' בן גוריון והסביבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

82253 בית יד לבנים

בית יד לבנים שוכן ברחוב פנקס 63, פועל כמרכז תרבות ועוסק בהנצחת חללי מערכות ישראל. במקום פועלת המקהלה הקאמרית של ת"א ותאטרון חובבים בשפה האנגלית.

110. משכורת כוללת - 321,000 ש"ח - 4.5 משרות

1 מנהל הבית, 1 רכז אחראי, 1 שרת, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר משפחות שכולות.

782. פעולות וארועים - 200,000 ש"ח

עצרות זכרון, תערוכות, הרצאות, חוגים, הפעלת האודיטוריום להופעות, הצגות, קונצרטים וכד'. ההוצאות מוחזרות ע"י המשתתפים (ראה סעיף בהכנסות העירייה 3222/423 - 200,000 ש"ח).

82254 תיאטרון "הסימטה"

תיאטרון "הסימטה" נמצא ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה ופועל כתיאטרון, החולש על תחומי תרבות מגוונים: תיאטרון מקצועי, תיאטרון לילדים, מוסיקה ואמנויות פלסטיות. התיאטרון מופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות.

110. משכורת כוללת - 235,000 ש"ח - 3.5 משרות

1 מנהל התיאטרון, 1 מזכירה, 0.5 משרת הדרכה, 1 עובד שרות.

851. הפעלת תיאטרון הסימטה - חב' למוסדות 495,000 ש"ח

פרסום ושיווק	40,000	ש"ח
מים, חשמל, תקשורת וביטוחים	80,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	30,000	ש"ח
אחזקה, תחזוקה וציוד	60,000	ש"ח
כ"א להפעלות התיאטרון	100,000	ש"ח
הפקות	465,000	ש"ח
דמי ניהול	70,000	ש"ח
סה"כ	845,000	ש"ח

הכנסות מפעולות תיאטרון 350,000 (-) ש"ח

מימון עירוני נטו 495,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשד)

82255 מרכז תרבות מנדל

מרכז תרבות ע"ש מנדל שוכן במרכז יפו ברחוב התקומה 1 ומשמש כמרכז למופעי ואירועי תרבות ואומנות וספרייה עירונית.

המרכז מופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות.

110. משכורת כוללת - 140,000 ש"ח - 2 משרות

1 מנהל המרכז, 1 משרת אחראי אחזקה.

437. שמירה - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבית מנדל בשעות פעילות הספרייה.

851. הפעלת מרכז תרבות מנדל - חב' למוסדות, 185,000 ש"ח

מיס, חשמל, טלפון וביטוחים	80,000 ש"ח
אחזקה, תחזוקה וציוד	135,000 ש"ח
כ"א להפעלת המרכז	90,000 ש"ח
הפקה	100,000 ש"ח
דמי ניהול	30,000 ש"ח
סה"כ	435,000 ש"ח

הכנסות מפעולות תרבות
סה"כ הכנסות

250,000 (-) ש"ח

250,000 (-) ש"ח

מימון עירוני נטו

185,000 ש"ח

82256 מרכז ענב לתרבות

מרכז ענב לתרבות השוכן על גג גן העיר משמש כמרכז למופעי ואירועי תרבות ואמנות, ואולם לישיבות מועצת העירייה.

110. משכורת כוללת - 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל 3 משרות לפי הפירוט שלהלן:
1 מנהלת המרכז, 1 מזכירת המרכז, 1 מתאמת פרויקטים.

781. פעולות תרבות - 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז כולל שיווק ופרסום (הופעות, הצגות, קונצרטים וכד'). חלק מההוצאות מוחזר ע"י הכנסות ממשותפים והשכרת האולם (ראה סעיף בהכנסות העירייה 3222/425).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

82257 בית ביאליק

בית ביאליק מאיר את חייו, פועלו ויצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. במקום ארכיון מקיף הכולל את כתבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות הפועל לחיזוק הזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית לבית המשורר.

בתחום בו ממוקם בית ביאליק - ברחוב ביאליק 22 - קיים גם בית האישה ע"ש מניה ביאליק, המשמש את אירועי מרכז התרבות.

התקציב כולל את הפעלת שני המבנים : בית ביאליק ובית מניה ביאליק.

110. משכורת כוללת - 413,000 ש"ח - 4.1 משרות

1 מנהל מתחם ביאליק, מתאם פעילות, עוזר מינהלי, מנהל משק ואחראי ארכיון.

751. עבודה בקבלנות 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת כח אדם קבלני לנקיון ותחזוקה שוטפת.

752. כח אדם להפעלת הבית 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מדריכים, רכזי תרבות וכו' להעשרת חווית הביקור במקום.

781. פעולות חברה ותרבות 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות בבית ביאליק, חלק מההוצאה מכוסה ע"י הכנסות ממבקרים (ראה סעיף הכנסות העירייה 32300/423).

82258 בית העיר

במתחם ביאליק פועל המרכז לתולדות תל אביב יפו, המשלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגת קבע בנושא מאיר דיזנגוף, חדר עיון, לשכה ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.

110. משכורת כוללת - 92,000 ש"ח - 1.5 משרות

1 מזכירה רב תחומית, 0.5 ספרן בחדר העיון.

751. עבודה בקבלנות 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת כח אדם קבלני לנקיון ותחזוקה שוטפת.

752. כח אדם להפעלת הבית 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מדריכים, אוצרים, אנשי תוכן, הכנת מערכי חינוך והפקת ארועי תרבות ואמנות.

781. פעולות תיעוד, אמנות ותרבות 1,650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות אמנות, חברה ותרבות בבית העיר, פיתוח ושימור מאגרי המידע והקמת תערוכות מתחלפות. חלק מההוצאה מכוסה ע"י הכנסות מדמי כניסה וממבקרים בארועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות

להלן פרוט הספריות הפועלות בעיר:

ה ש ם	ה כ ת ו ב ת
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' התחיה פינת רח' תקומה, יפו.
ספריית בית יד לבנים	רח' פנקס 63.
ספריית בני ברית *	רח' אייזיק חריף 21, יפו ג' (במרכז הקהילתי).
המרכז למוסיקה ע"ש פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26.
ספריית נווה עופר *	רחוב האפרסק 20, נווה עופר (במרכז הקהילתי).
ספריית בית דני מושביץ *	סמטת כביר, שכי' 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 סיסני וסול מרק (מרכז השחמט) *	רח' טאגור 26, רמת-אביב (במרכז הקהילתי).
ספריית מגדל שלום	רח' אחד העם 9.

(*) הספריות המצוינות בכוכבית מופעלות במרכזים הקהילתיים ע"י האגף לקהילה נוער וספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

החל משנת 2009 אין גובים דמי קריאה בספריות העירוניות בתל אביב יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה "שער ציון"</u>
82311	<u>סניפי הספרייה "שער ציון"</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 328,000 ש"ח – 7 משרות</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר ל- 0.5 שרת בספריית יד לבנים ול- 6.5 משרות ספרנים בסניפי הספרייה לפי הפירוט להלן:
	1.75 יד לבנים, 1.5 ניסטור, 1 יאיר השולמי, 1.25 מגזר ערבי, 1 ספרן סניפים.
751.	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון - 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון ב 3 סניפי ספרייה ע"י עבודה קבלנית: יאיר השולמי (נחלת יצחק), ספריית המגזר הערבי (רחוב תרשיש), ניסטור (גורן גולדשטיין).
784.	<u>עידוד קריאה - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שעות סיפור, פעילויות יצירה וכדו' בסניפי הספרייה, להעלאת המודעות לקריאה.
8232	<u>ספריית מרכז יפו</u>
	ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברחוב התקומה 1, המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82255).
110.	<u>משכורת כוללת - 105,000 ש"ח – 2.2 משרות</u>
	המשרות מיועדות להפעלת הספרייה לפי הפרוט להלן:
	1 מנהל הספרייה, 0.65 אחראי מדור השאלה, 0.75 אחראי מדור קריאה.
8235	<u>הספרייה למוסיקה</u>
	הספרייה למוסיקה שוכנת ברח' ביאליק 26.
110.	<u>משכורת כוללת - 354,000 ש"ח – 5.5 משרות</u>
	1 מנהל הספרייה, 3.5 ספרנים, 1 איש אחזקה.
8237	<u>ספריית מגדל שלום</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 95,000 ש"ח – 1.2 משרות</u>
	1.2 ספרן.
783.	<u>תשלום למגדל שלום - 204,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חלקה של העירייה באחזקת המבנה בו פועלת הספרייה עבור חברת מגדל שלום מאיר בע"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספרייה - שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנחלה ושירותים מנהליים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 335,000 ש"ח - 4.6 משרות</u>
	1 מנהל הספריות העירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 0.9 מרכזות מזכירות, 1 פקיד מודיעין, 0.2 שרת, 0.5 עובד מנהלי.
411.	<u>שכר דירה - 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חנייה לעובדי בית אריאלה.
981.	<u>רכישות שונות - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשדרוג חוויית הביקור במתקני הספריות, לרבות ציוד טכני (הגברה והקרנה) למרכז התרבות בבית אריאלה.
82382	<u>משק ואחזקה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 252,000 ש"ח - 3.9 משרות</u>
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לנושאי אחזקה, 1 מנהל עבודה, 1 ראש צוות, 0.9 אחראי מחסני ציוד ומכשור (משרה מלאה עד דצמבר).
437.	<u>שמירה - 550,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בכניסה הראשית של הספרייה המרכזית וכן שמירה כללית של 24 שעות ביממה בספרייה המרכזית.
751.	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון - 543,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון והפעלת המלתחה בספרייה המרכזית ע"י עבודה קבלנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

שירותי הספרייה	82383
<u>משכורת כוללת - 1,688,000 ש"ח - 25.8 משרות</u>	.110
1.00 אחראי השאלה	
3.90 ספרני השאלה - שירותי קהל	
0.30 ספרן (משרה מלאה עד סוף מרץ)	
1.40 רכש	
1.80 מיון וקטלוג	
0.80 מתאם תוכניות בספריות	
1.50 מפתוח	
2.00 שירותים טכניים	
1.50 אולם קריאה	
1.70 כתבי עת וארכיון עיתונות	
1.50 ספרית ילדים ונוער	
1.00 ספרית אחד העם ואוספים	
1.00 ספרית הרמב"ם	
1.70 מידע ויעץ	
1.00 ספרן אחראי - מחסן ספרים	
0.50 אחראי אוסף תמונות	
0.80 ספרייה למוסיקה	
0.50 ספרן מחול	
0.70 מידען	
0.70 אחראי שירותי קהל	
<u>הדרכת קוראים</u>	<u>0.50</u>
סה"כ	25.8
<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה - 350,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת בעיקרה לנושא שדרוג מערך המחשוב בספריות ומעבר מתוכנת "אלף 300" ל "אלף 500" הכוללת רכישת תוכנה וחומרה, תשלום עבור רישיונות וארוח שרתים כמו כן תשלום לאחזקה שוטפת, רכישות שונות ותיקונים של המחשוב בספרייה.	
<u>אירועי תרבות - 28,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי גרפיקה.	
<u>שיווק בית אריאלה - 50,000 ש"ח</u>	.756
ההקצבה מיועדת למימון פעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ורשת הספריות.	
<u>ארכיון התיאטרון - 23,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרים ואחזקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי, הממוקם בספריית בית אריאלה.	
<u>רכישת מנויים ממוחשבים - 13,000 ש"ח</u>	.983
ההקצבה מיועדת לרכישת תקליטורי מידע ומאגרי מידע ממוחשבים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

פעולות תרבות בית אריאלה 82384

בית אריאלה פועל כמרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות תרבות ספרותיות לילדים, נוער ומבוגרים.

התקציב הכולל של פעולות תרבות הוא כ-2 מליון ש"ח, כאשר קיימות הכנסות ממשותפים בסך 1,260,000 ש"ח (ראה סעיף 323/424/4 בהכנסות העירייה). המדור פועל עם 2.8 תקנים ו-2 משרות חולפות.

משכורת כוללת – 380,000 ש"ח – 4.8 משרות 110.

1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל מדור פעולות תרבות, 0.85 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני.

משימה חולפת – 145,000 ש"ח – 3 משרות 230.

ההקצבה מיועדת ל: 2 פקידי מזכירות, 1 שירותים טכניים

פעולות תרבות – 650,000 ש"ח 782.

ההקצבה מיועדת למימון פעולות תרבות וארועים במרכז תרבות בית אריאלה כגון: פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות.

ההוצאות הנן בעיקר עבור מנחים ומרצים בקורסים שנתיים, סמיסטריאליים וכן מרצים ומנחים חד פעמיים עבור הסדנאות, הכנסים והחוגים בבית אריאלה.

פעולות שיווק – 73,000 ש"ח 783.

ההקצבה מיועדת לפרסומים, עיצובים גרפיים ויחסי ציבור למרכז תרבות בית אריאלה.

עתודה לפעולות תרבות בית אריאלה – 100,000 ש"ח 790.

ההקצבה מיועדת לשמש כעתודת גישור למדור תרבות בבית אריאלה בגין הפרשי עיתוי בין יצירת הוצאה מחד, וקבלת הכנסה מאידך. העתודה מהווה מקור להעברת תקציב ומותנית בהכנסות ממשותפים (ראה סעיף 323-424-01).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

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 של כל מרכז, והסבסוד העירוני להפעלתו.

ההוצאות בנושאי ספורט ומוסיקה מוחזרות לכל מרכז מהמחלקות היעודיות, לפי הפרוט שלהלן:

1. ספורט - הכולל פעולות ספורט, בריכות שחייה ורכיז ספורט, מוחזר מהמחלקה לספורט בהתאם לנושאים המופעלים בו (ראה סעיף 999/01 בכל מרכז).
השתתפות המחלקה לספורט במרכזים השונים מוצאת את בטוייה בפרק 82911 - סעיפים 999/11 - 999/13.

2. מוסיקה - במרכזים הקהילתיים בהם מופעל מרכז מוסיקה, הוצאות הפעלתו מוחזרות מהמחלקה למוסיקה מחול ודרמה (ראה סעיף 999/02 במרכז המתאים).
השתתפות מחלקת המוסיקה מוצאת את ביטוייה בפרק 82831 - סעיף 999/11.

להלן פרוט המרכזים הקהילתיים המופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות:

מס'	פרק תקציבי	שם המרכז	סך הסבסוד העירוני להפעלת המרכז ¹	באחוזים	הכנסות עצמיות	סה"כ עלות המרכז
1.	82421	בית פרנקפורט	1,922,000	39%	3,010,000	4,930,000
2.	82424	צהלה	365,000	12%	2,595,000	2,960,000
3.	82426	רוזין	840,000	33%	1,715,000	2,555,000
4.	82427	רמת אביב	625,000	37%	1,073,000	1,698,000
5.	82432	בבלי	135,000	6%	2,055,000	2,190,000
6.	82435	לב ת"א	1,585,000	48%	1,727,000	3,312,000
7.	82436	מגיד	755,000	35%	1,425,000	2,180,000
8.	82437	נווה צדק	830,000	55%	690,000	1,520,000
9.	82441	בית דני	6,290,000	65%	3,430,000	9,720,000
10.	82442	בית ברבור	3,214,000	50%	3,170,000	6,384,000
11.	82443	נווה אליעזר	2,828,000	66%	1,482,000	4,310,000
12.	82444	צבי שפירא ²	286,000	100%		286,000
13.	82446	רמת ישראל	900,000	59%	620,000	1,520,000
14.	82447	שפירא	1,250,000	80%	310,000	1,560,000
15.	82451	בני ברית	1,575,000	88%	210,000	1,785,000
16.	82453	נווה גולן	740,000	64%	420,000	1,160,000
17.	82454	נווה עופר	2,302,000	65%	1,240,000	3,542,000
18.	82455	ערבי יהודי	2,402,000	66%	1,243,000	3,645,000
19.	82456	צ'רנר	809,000	69%	366,000	1,175,000
20.	82457	רקע יפו ד'	2,045,000	70%	865,000	2,910,000
		סה"כ סבסוד עירוני	31,698,000	55%	27,646,000	59,344,000

1 * כולל כ"א עירוני וכולל סבסוד לנושאי ספורט ומוסיקה.

2 * מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

- 8241 הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים
110. משכורת כוללת - 601,000 ש"ח - 4.2 משרות
- 1 מנהל, 1 מפקח, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.5 מדריך במאגר, 0.75 משרת שרת.
820. הנחות לנזקקים - חוגים במרכזים קהילתיים - 700,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתמיכה במשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים, הבאים משכבות מצוקה. גובה התמיכה יינתן בהתאם לבדיקה של כל מקרה באופן פרטני. סכום של 600,000 ש"ח יוקצה בין המרכזים בתחילת השנה. היתרה על סך 100 אלף ש"ח תחולק בהמלצת ועדה מיוחדת ובתיאום עם אגף התקציבים.
851. השתתפות בארנונה לחברת מוסדות חינוך - 23,500,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון תשלומי הארנונה עבור המוסדות שמפעילה חברת מוסדות חינוך לעירייה.
852. פעילות קהילתית - בית דניאל - 120,000 ש"ח
- סיוע בפעילות קהילתית המתקיימת בבית דניאל בחוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ומבוגרים. הסכומים יועברו עפ"י דווח תקופתי על ביצוע בפועל.
854. פרוייקט הנהלות ציבוריות - 22,000 ש"ח
- ההנהלה הציבורית הינה גוף משותף לנציגי תושבים, רשות ומוסדות הקהילה. מטרתה איתור ואיבחון צרכי הקהילה בתחומי החברה והתרבות וקביעת מדיניות המרכז הקהילתי. ההקצבה מיועדת להשתלמויות, לאירועים והרצאות עבור ההנהלות הציבוריות ב- 13 מרכזים קהילתיים.
855. הקצבה לקייטנות - ע"י החברה למוסדות חינוך - 82,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון הפעלת הקייטנות, זאת במידה ויווצר גרעון בהפעלתן ע"י החברה למוסדות חינוך ובהתאם לדווח על בצוע בפועל.
856. הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עת"א - 38,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי עת"א-יפו שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות.
858. פרוייקט משפחות חד הוריות - 300,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקיום פרוייקט משפחות חד הוריות, הכולל הפעלה חברתית של המשפחות תוך מתן דגש ותשומת לב יחודית לילדים.
- הפרוייקט מתקיים ב- 4 מרכזים קהילתיים : בני ברית, נווה אליעזר, בית תמי ונווה עופר.
859. עתודה למוסדות קנ"ס - החברה למוסדות חינוך - 548,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה נוער וספורט ובהתאם לצרכים שיעלו במהלך השנה, וישמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8242 מרכזים קהילתיים - צפון

82421 בית פרנקפורט

בית פרנקפורט ממוקם בשכונת הדר יוסף ברחוב קיציס 23. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 8.6 משרות עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 662,000 ש"ח - 8.6 משרות

1 מנהל, 1 רכז, 2.1 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 2.5 ספרנים.

851. הפעלת המתנ"ס (כולל ספריה) - 255,000 ש"ח

בית פרנקפורט, שכולל אודיטוריום וספריה, מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפירוט שלהלן:

ש"ח	600,000	כ"א (4.6 משרות) - 1 רכז, 1.4 מזכירות, 1 שרת אחראי
ש"ח	10,000	1.2 עובדי שירות
ש"ח	160,000	מים ומיסים
ש"ח	68,000	טלפון, חשמל, ביטוחים
ש"ח	25,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	140,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	170,000	פעולות העשרה
ש"ח	200,000	הפעלת אודיטוריום
ש"ח	725,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	132,000	הפעלת חוגים
		דמי ניהול
	<u>2,230,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	1,400,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	300,000	הכנסות מהעשרה ואודיטוריום
ש"ח (-)	275,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>1,975,000 ש"ח (-)</u>	סה"כ הכנסות
	<u>255,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי ונתון לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 27,000 ש"ח

ש"ח	195,000	הפעלת חוגי מוסיקה
ש"ח	12,000	דמי ניהול
	<u>207,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>180,000 ש"ח (-)</u>	סה"כ הכנסות
	<u>27,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8242 מרכזים קהילתיים - צפון (המשך)

82421 בית פרנקפורט (המשך)

853. הפעלת מרכז ספורט הדר - אפקה - 205,000 ש"ח

מרכז ספורט הדר-אפקה ליד ביה"ס ליידי דיוויס, מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט שלהלן:

ש"ח	270,000	כ"א
ש"ח	20,000	אירועים והעשרה
ש"ח	165,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	12,000	מים
ש"ח	90,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	60,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	379,000	הפעלת חוגים
ש"ח	59,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 1,055,000</u>	
ש"ח (-)	80,000	הכנסות מאירועים
ש"ח (-)	770,000	הכנסות מחוגים
		סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח (-) 850,000</u>	
	<u>ש"ח 205,000</u>	סך הקצבה נטו

854. רכז ספורט - ע"י החברה למוסדות חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט בבית פרנקפורט באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

856. ספרייה - ע"י החברה למוסדות חינוך - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול הספרייה במרכז הקהילתי באמצעות חברת מוסדות חינוך. שתי משרות ספרנים מתוקצבות בתקנים עירוניים.

857. מועדון קשישים - ע"י החב' למוסדות חינוך - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82424 צה"ל

מרכז קהילתי צה"ל ממוקם בשכונת צה"ל ברחוב אבנר 1, ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 2.4 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת – 128,000 ש"ח – 2.4 משרות

1 שרת אחראי, 0.63 ספרן, 0.75 אחראי ספרייה.

851. הפעלת המתנ"ס (כולל ספרייה) – 185,000 ש"ח

החל מהשנה לא ייגבו בספריות העירוניות דמי קריאה.

ש"ח	290,000	כ"א - 0.67 רכז, 1 מנהל, 1 מזכירה
ש"ח	70,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	25,000	מים ומיסים
ש"ח	160,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד (כולל אחזקת וניקיון הספרייה)
ש"ח	40,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	100,000	ארועים והעשרה
ש"ח	600,000	הפעלת חוגים
ש"ח	500,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	650,000	הפעלת צהרונים כולל הדרכה
ש"ח	145,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות ש"ח 2,580,000

ש"ח	(-) 840,000	הכנסות מצהרונים
ש"ח	(-) 705,000	הכנסות מגבייה
ש"ח	(-) 660,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח	(-) 190,000	הכנסות מארועים
		סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 2,395,000

סך הקצבה נטו ש"ח 185,000

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת סניף רמת החייל – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת סניף רמת החייל עבור חוגים ואחזקה, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

853. ספורט - 110,000 ש"ח (-)

ש"ח	85,000	הפעלת חוגי ספורט
ש"ח	5,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות

ש"ח 90,000

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 200,000

סך הקצבה נטו ש"ח (-) 110,000

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82426 מרכז קהילתי רוזין – רמת אביב ג'

מרכז קהילתי רוזין ממוקם ברמת אביב ג' ברח' דרזנר 2א'.
המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 1.6 משרות של עובדים קבועים
בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 121,000 ש"ח - 1.6 משרה

1 רכו, 0.6 ספרן.

851. הפעלת המרכז הקהילתי - 415,000 ש"ח

ש"ח	954,000	כ"א (9.5 משרות) - מנהל, 2 מזכירות, 3.5 עובדי שרות ואחזקה, 1 טכנאי, 2 רכזים
ש"ח	53,000	מים ומיסיס
ש"ח	190,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	15,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	150,000	פעולות תרבות וארועים
ש"ח	20,000	להקה יצוגית
ש"ח	410,000	הפעלת חוגים
ש"ח	150,000	קייטנות קיץ
ש"ח	123,000	דמי ניהול

ש"ח 2,125,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	800,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	370,000	הכנסות מפעולות תרבות
ש"ח (-)	320,000	הכנסות מאודיטוריום
ש"ח (-)	220,000	הכנסות מקייטנות קיץ
		סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 1,710,000

ש"ח 415,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 185,000 ש"ח

ההקצבה כוללת:

ש"ח	140,000	כ"א - 1.25 משרות ספרנים
ש"ח	35,000	אחזקה ונקיון
ש"ח	10,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
<u>ש"ח</u>	<u>185,000</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>185,000</u>	סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82427 רמת-אביב

מרכז קהילתי רמת אביב ממוקם ברחוב חיים לבנון 37 בשכונת רמת אביב. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות למעט 1.8 משרות בתקן ששכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 115,000 ש"ח - 1.8 משרה

1 רכז, 0.8 שרת אחראי

851. הפעלת המתנ"ס - 380,000 ש"ח

ש"ח	385,000	כ"א - (2.25 משרות) 1 מנהל מתנ"ס, 0.75 מזכירה, 0.5 שרת
ש"ח	8,000	מים ומיסים
ש"ח	85,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	20,000	העשרה וארועים
ש"ח	20,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	50,000	אבטחה
ש"ח	460,000	הפעלת חוגים
ש"ח	65,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,153,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	40,000	הכנסות מקיטנות קיץ
ש"ח (-)	655,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	78,000	הכנסות מארועים

ש"ח (-) 773,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 380,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 25,000 ש"ח

ש"ח	307,000	הפעלת חוגי ספורט
ש"ח	18,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 325,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 300,000 הכנסות מחוגי ספורט

ש"ח 25,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8243 מרכזים קהילתיים מרכז

82432 בבלי

מרכז קהילתי ממוקם בשכונת בבלי ברחוב אונקלוס 9. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 2.5 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת – 212,000 ש"ח – 2.5 משרה

1 מנהל, 1.5 מדריכים.

851. הפעלת המתנ"ס – 75,000 (-) ש"ח

ש"ח	140,000	כ"א – מזכירה
ש"ח	120,000	מים, טלפון וחשמל ובטוחים
ש"ח	100,000	אחזקה תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	90,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	210,000	הפעלת חוגים
ש"ח	75,000	הזנה
ש"ח	900,000	הפעלת פעוטון כולל שכר גננות
ש"ח	30,000	ארועים והעשרה
ש"ח	100,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,765,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	120,000	הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-)	1,500,000	הכנסות מפעוטון וגן
ש"ח (-)	20,000	הכנסות מאירועים
ש"ח (-)	200,000	הכנסות מחוגים
	<u>ש"ח (-) 1,840,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 75,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט – 66,000 (-) ש"ח

ש"ח	116,000	הפעלת חוגים
ש"ח	30,000	ציוד אחזקה ושונות
ש"ח	8,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 154,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח (-) 220,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח (-) 66,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82435 לב-תל-אביב

מרכז קהילתי לב ת"א ממוקם ברחוב מרכז בעלי מלאכה 16. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 0.5 משרות עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 35,000 ש"ח - 0.5 משרות

0.5 מדריך.

851. הפעלת המתנ"ס - 730,000 ש"ח

ש"ח	785,000	כ"א (7.5 משרות) - מנהל, סגן מנהל, 0.7 רכז, 1.75 מזכירות, מנהל משק, 2.5 שרתים
ש"ח	300,000	הפעלת חוגים (כולל פרויקט "על חבל דק")
ש"ח	150,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	90,000	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
ש"ח	30,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	40,000	ארועים והעשרה
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	180,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	97,000	דמי ניהול
	<u>1,682,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	372,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	400,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	180,000	הכנסות מקייטנות קיץ

סה"כ הכנסות 952,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 730,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 150,000 ש"ח

הפעלת מרכז פיס קהילתי "לב-ת"א".

ש"ח	126,000	כ"א (1 משרה) - עובד אחזקה + מזכירה לתגבור זמני
ש"ח	160,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	50,000	אחזקה תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	35,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	90,000	ניקיון
ש"ח	426,000	הדרכה
ש"ח	53,000	דמי ניהול
	<u>940,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות מגבייה 790,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 150,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854. רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז קהילתי לב ת"א באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82436 מרכז קהילתי דתי מגיד

מרכז קהילתי דתי מגיד ממוקם בשדרות נורדאו 63. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 331,000 ש"ח - 4 משרות

1 מנהל, 1 רכז, 1 שרת, 1 מזכירה.

851. הפעלת המתנ"ס - 135,000 ש"ח

ש"ח	110,000	כ"א - 0.25 משרת מזכירה, 1.25 עובד שירות
ש"ח	420,000	הפעלה - פעוטון וגן
ש"ח	481,000	הפעלת חוגים
ש"ח	20,000	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
ש"ח	70,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	35,000	ארועים והעשרה
ש"ח	60,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	74,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 1,280,000 ש"ח

ש"ח (-)	850,000	הכנסות מפעוטון וגן
ש"ח (-)	205,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	90,000	הכנסות מארועים
		סה"כ הכנסות

סה"כ הכנסות 1,145,000 ש"ח (-)

סך הקצבה נטו 135,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 80,000 ש"ח (-)

ש"ח	169,000	הדרכה
ש"ח	20,000	אחזקה תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	11,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 200,000 ש"ח

סה"כ הכנסות 280,000 ש"ח (-)

סך הקצבה נטו 80,000 ש"ח (-)

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82437 נווה צדק

מרכז קהילתי נווה צדק ממוקם ברחוב שבזי 22. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט שתי משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 198,000 ש"ח - 2 משרות

1 מנהל, 1 מזכירה

851. הפעלת מתנ"ס נווה צדק - 310,000 ש"ח

ש"ח	313,000	כ"א (3.75 משרות) - 1 רכז, 0.25 מזכירה ו- 1.5 עובדי שרות ואחראי משק
ש"ח	50,000	טלפון חשמל וביטוחים
ש"ח	80,000	אחזקה תחזוקה וחומרי ציוד
ש"ח	20,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	120,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	305,000	הפעלת חוגים
ש"ח	25,000	ארועים והעשרה
ש"ח	57,000	דמי ניהול
	<u>980,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	400,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	170,000	הכנסות מקיטנות קיץ
ש"ח (-)	100,000	הכנסות מאירועים
	<u>670,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות

310,000 ש"ח

סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

852. פעילות קהילתית בשכונת פלורנטין - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונת פלורנטין, באמצעות חברת מוסדות חינוך: תחזוקה, מרכז למידה באמצעות עמותת "מהפך", מועדון נשים, קבוצת תיעוד, ארועים, קייטנות וכו'.

857. פרוייקט כרם התימנים - 115,000 ש"ח

בכרם התימנים מתקיימת פעילות חינוכית קהילתית באחריות המרכז הקהילתי בנווה צדק.

ש"ח	39,000	כ"א (להדרכה והפעלה)
ש"ח	8,000	טלפון חשמל וביטוחים
ש"ח	20,000	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
ש"ח	60,000	הפעלת חוגים
ש"ח	8,000	דמי ניהול
	<u>135,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

20,000 (-) ש"ח

סה"כ הכנסות

115,000 ש"ח

סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8244 מתנ"סים דרום

82441 בית דני מושביץ

בית דני מושביץ ממוקם בשכונת התקוה - סמטת כביר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרה אחת בתקן ששכרה משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 100,000 ש"ח - 1 משרה

1 מנהל משק.

851. הפעלת המתנ"ס - 2,809,000 ש"ח

כ"א (17.5 משרות) - מנהל, סגן מנהל, 3.5 רכזים, 4 מזכירות והנה"ח, 7 עובדי שרות ואחזקה, 1 משרת אחזקת המתחם

ש"ח	1,940,000
ש"ח	50,000
ש"ח	470,000
ש"ח	200,000
ש"ח	100,000
ש"ח	30,000
ש"ח	140,000
ש"ח	1,300,000
ש"ח	753,000
ש"ח	165,000
ש"ח	316,000

ש"ח 5,459,000

מים ומיסים
טלפון, חשמל ובטוחים
אחזקה תחזוקה, חומרים וציוד
הסעות לחוגים
אבטחה ושמירה
הפעלת קייטנות קיץ
הפעלת להקות ייצוגיות והרקדות
הפעלת חוגים
פעולות העשרה וארועים
דמי ניהול
סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	40,000
ש"ח (-)	100,000
ש"ח (-)	110,000
ש"ח (-)	1,050,000
ש"ח (-)	1,300,000
ש"ח (-)	50,000

ש"ח (-) 2,650,000

ש"ח 2,809,000

הכנסות מדמי שימוש
הכנסות מארועים
הכנסות מקיטנות קיץ
הכנסות מחוגים
הכנסות מהרקדות
הכנסות מתרומות ואחרים
סה"כ הכנסות

סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 200,000 ש"ח

ש"ח	202,000
ש"ח	123,000
ש"ח	5,000
ש"ח	20,000

ש"ח 350,000

ש"ח (-) 150,000

ש"ח 200,000

מנחה למוסיקה ו 0.5 מזכירה
הפעלת חוגים
תיקוני כלים
דמי ניהול
סה"כ הוצאות

סה"כ הכנסות

סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82441 בית דני מושביץ (המשך)

853. ספורט - חב' למוסדות חינוך - 1,630,000 ש"ח

ההקצבה כוללת את הפעלת אולם הספורט, ביה"ס לספורט, מגרשי הספורט, פעולות ספורט וחוגי הספורט.

כ"א (4 משרות) - 1 עובד שרות, 1.5 אחראי אולם, 1.5 עובד אחזקה מגרשים		
ש"ח	339,000	מים
ש"ח	80,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	250,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	70,000	הסעות
ש"ח	90,000	הדרכה וחוגים
ש"ח	869,000	דמי ניהול
ש"ח	102,000	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 1,800,000</u>	
	<u>ש"ח (-) 170,000</u>	סה"כ הכנסות מגבייה
	<u>ש"ח 1,630,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

855. הפעלת הבריכה - 400,000 ש"ח

מים ומיסיים		
ש"ח	220,000	טלפון, חשמל בטוחים שונים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים שונים
ש"ח	84,000	חברת שרות
ש"ח	55,000	אבטחה
ש"ח	90,000	הפעלה
ש"ח	303,000	דמי ניהול
ש"ח	48,000	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 860,000</u>	
	<u>ש"ח (-) 460,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 400,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 420,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי בית דני נכללת במסגרת פרויקט: "אינטרנט חינוך בדרום העיר".

כ"א - 3.25 ספרנים		
ש"ח	367,000	נקיון ושונות
ש"ח	29,000	דמי ניהול
ש"ח	24,000	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 420,000</u>	
	<u>ש"ח 420,000</u>	סך הקצבה נטו

857. מועדון קשישים - חב' מוסדות חינוך - 265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון הקשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך, וכוללת 68,000 ש"ח להובלת מזון לבית דני ולמרכז בועז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82442 בית ברבור

מרכז קהילתי בית ברבור ממוקם בדרך ההגנה 135 נוה ברבור. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות למעט 7.9 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כללית - 512,000 ש"ח - 7.9 משרות

1.7 מזכירה, 0.75 מנהל, 1 מנהל משק, 0.7 מדריכים, 2.8 ספרנים, 1 רכז פעילות קהילתית.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,435,000 ש"ח

ש"ח	900,000	כ"א (8.87 משרות) - מנהל, 5.62 עובדי שרות ואחזקה, 1½ רכזים, ¼ מזכירה, ½ קופאי
ש"ח	40,000	מים ומיסיים
ש"ח	370,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	180,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	100,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	20,000	פרסום אודיטוריום
ש"ח	350,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	100,000	פעולות חברה וארועים
ש"ח	15,000	מועדון פופקורן
ש"ח	200,000	הפעלת צהרונים (כולל שכ"ע)
ש"ח	636,000	הפעלת חוגים
ש"ח	184,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 3,095,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	220,000	הכנסות מצהרונים
ש"ח (-)	150,000	הכנסות מאודיטוריום
ש"ח (-)	600,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	250,000	הכנסות מאירועים
ש"ח (-)	440,000	הכנסות מקיטנות קיץ
	<u>ש"ח (-) 1,660,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח 1,435,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 280,000 ש"ח

ש"ח	146,000	כ"א - 1¼ משרות (1/2 מזכירה, ¾ רכז)
ש"ח	10,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	5,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	5,000	ארועים והעשרה
ש"ח	305,000	הפעלת חוגי מוסיקה
ש"ח	29,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 500,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	205,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	15,000	הכנסות מאירועים
	<u>ש"ח (-) 220,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 280,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82442 בית ברבור (המשך)

853. ספורט - 25,000 ש"ח

ש"ח	10,000	חשמל, טלפון וביטוחים
ש"ח	15,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	536,000	הפעלת חוגי ספורט
ש"ח	34,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 595,000</u>	
	<u>ש"ח (-) 570,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 25,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

854. רכז ספורט - החב' למוסדות חינוך - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט בבית ברבור באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

855. הפעלת הבריכה - 149,000 ש"ח

ש"ח	495,000	כח אדם
ש"ח	164,000	מים ומיסים
ש"ח	45,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	40,000	חברת שרות ואחזקה
ש"ח	40,000	אבטחה
ש"ח	37,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	48,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 869,000</u>	
	<u>ש"ח (-) 720,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 149,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת ספרייה - 30,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי בית ברבור נכללת במסגרת פרויקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר". ההקצבה מיועדת למימון נקיון ואחזקת הספרייה באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

859. מנחה לדרמה - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרותי יעוץ והנחיה לדרמה, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82443 נוה אליעזר

מרכז קהילתי נוה אליעזר ממוקם ברחוב ששת הימים 6, ת"א. המרכז מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,965,000 ש"ח

ש"ח	1,430,000	כ"א (14 1/2 משרות) - מנהל, ס' מנהל, 3 רכזים, מנהל משק, 1 1/2 שרתים
ש"ח	20,000	2 3/4 מזכירות, 1/4 שומר, 2 עובדי אחזקה, מנה"ח, 1/2 קופאי
ש"ח	220,000	מים
ש"ח	130,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	70,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	120,000	פעולות העשרה
ש"ח	473,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	25,000	הפעלת חוגים
ש"ח	50,000	פרסום
ש"ח	80,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	157,000	הפעלת צהרונים
		דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>2,775,000 ש"ח</u>	

ש"ח (-)	70,000	הכנסות מהעשרה
ש"ח (-)	400,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-)	130,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח (-)	100,000	הכנסות מאודיטוריום
ש"ח (-)	110,000	הכנסות מצהרונים

סה"כ הכנסות 810,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 1,965,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 358,000 ש"ח

ש"ח	230,000	כ"א (2 1/4 משרות) - 1 רכז ו- 1 1/4 מזכירה
ש"ח	14,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	24,000	פעולות העשרה וסדנאות
ש"ח	2,000	אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	362,000	הפעלת חוגים
ש"ח	38,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>670,000 ש"ח</u>	

ש"ח (-)	30,000	הכנסות מהעשרה
ש"ח (-)	282,000	הכנסות מגביה
		סה"כ הכנסות
	<u>312,000 (-) ש"ח</u>	

סך הקצבה נטו 358,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 155,000 ש"ח

ש"ח	280,000	כ"א (2 משרות) - 1 עובד שרות, אחראי אולם
ש"ח	33,000	חשמל, טלפון וביטוחים
ש"ח	173,000	הפעלת חוגים
ש"ח	29,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>515,000 ש"ח</u>	
	<u>360,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>155,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82443 נוה אליעזר (המשך)

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 330,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי נוה אליעזר נכללת במסגרת פרויקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

כ"א (3 משרות) - 2.5 משרות ספרנים ו 0.5 שרת	310,000 ש"ח
דמי ניהול	20,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 330,000 ש"ח

82444 צבי שפירא

מרכז קהילתי צבי שפירא ממוקם ברחוב הצבי 5 ומופעל באחריות ב"ס צבי שפירא. המרכז מופעל באמצעות חברת יובל חינוך, למעט 1 משרת עובד קבוע בתקן אשר שכרו משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כללית - 125,000 ש"ח - 1 משרות

1 מנהל.

861. פעילות קהילתית - יובל חינוך - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות ספורט לקשישים באמצעות חברת יובל חינוך.

82446 מרכז קהילתי רמת - ישראל

מרכז קהילתי רמת ישראל ממוקם ברחוב דס המכבים 22, שכונת בצרון. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 3 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 213,000 ש"ח - 3 משרות

1 מנהל, 1 שרת, 0.5 ספרן, 0.5 מדריך.

851. הפעלת המתנ"ס - 375,000 ש"ח

כ"א (3 משרות) - רכז, מזכירה, שרת	293,000 ש"ח
מים ומיסים	10,000 ש"ח
טלפון, חשמל ובטוחים	105,000 ש"ח
אחזקה, תחזוקה, 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

800,000 ש"ח

סה"כ הוצאות	55,000 (-) ש"ח
הכנסות מארועים	170,000 (-) ש"ח
הכנסות מגבייה	200,000 (-) ש"ח
הכנסות מקייטנות קיץ	
סה"כ הכנסות	

425,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 375,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82446 מרכז קהילתי רמת - ישראל (המשך)

853. ספורט - 95,000 ש"ח

כ"א - 1 רכו 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 (-)
סך הקצבה נטו	95,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך - 15,000 ש"ח

נקיון ושונוות	18,000 ש"ח
דמי ניהול	1,000 ש"ח
סה"כ הוצאות	19,000 ש"ח
סה"כ הכנסות	4,000 ש"ח (-)
סך הקצבה נטו	15,000 ש"ח

857. מועדון קשישים - חברת מוסדות חינוך - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות.

82447 מרכז קהילתי שפירא

מרכז קהילתי שפירא ממוקם ברחוב מסלנט 27 בשכונת שפירא. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 3.1 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 208,000 ש"ח - 3.1 משרות

0.4 מדריכים, 1.7 ספרן, 1 רכו חוגים.

851. הפעלת המתנ"ס - 725,000 ש"ח

כ"א (4 משרות) - 1 מנהל, ¼ מזכירה, 1 עובד אחזקה,	
1.25 שרתים	383,000 ש"ח
מים ומיסים	30,000 ש"ח
טלפון חשמל ובטוחים	95,000 ש"ח
אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	60,000 ש"ח
אבטחה ושמירה	35,000 ש"ח
העשרה וארועים	15,000 ש"ח
הפעלת קיטנות קיץ	43,000 ש"ח
הפעלת חוגים	290,000 ש"ח
דמי ניהול	45,000 ש"ח
סה"כ הוצאות	996,000 ש"ח
הכנסות מארועים	16,000 ש"ח (-)
הכנסות מגביה	200,000 ש"ח (-)
הכנסות מקייטנות קיץ	55,000 ש"ח (-)
סה"כ הכנסות	271,000 ש"ח (-)
סך הקצבה נטו	725,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82447 מרכז קהילתי שפירא (המשך)

853. ספורט - 55,000 ש"ח

ש"ח	2,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	83,000	הפעלת חוגים
ש"ח	5,000	אחזקה, ציוד ושונות
ש"ח	5,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 95,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח (-) 40,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 55,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החברה למוסדות חינוך - 65,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי שפירא נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

ש"ח	46,000	כ"א- 0.5 משרת ספרן
ש"ח	15,000	אחזקה וניקיון
ש"ח	4,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 65,000</u>	סך הקצבה נטו

857. טפוח המדעים והספורט בשפירא - ע"י החב' למוסדות חינוך - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית טיפוח המדעים והספורט לילדי המרכז הקהילתי, זאת כתגבור עירוני לתוכנית שקום שכונות ממלכתי בשכונת שפירא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8245 מרכזים קהילתיים יפו

82451 מרכז קהילתי בני ברית

מרכז קהילתי בני ברית ממוקם ברחוב איזיק חריף 21, יפו ג'. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4.5 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 255,000 ש"ח - 4.5 משרות

1 מזכירה, 0.66 מדריכים, 1.5 עובדי שרות, 1.3 ספרן.

851. הפעלת המתנ"ס - 850,000 ש"ח

ש"ח	264,000	כ"א - 3.7 עובדי שרות, 0.5 מנהל
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים
ש"ח	85,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	5,000	מים ומיסים
ש"ח	30,000	העשרה וארועים
ש"ח	100,000	פעילות לנוער
ש"ח	55,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	402,000	הפעלת חוגים
ש"ח	64,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 1,065,000</u>	

ש"ח (-)	155,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	20,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	40,000	הכנסות מקיטנות קיץ
		סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח (-) 215,000</u>	

ש"ח 850,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854. רכז ספורט- חב' למוסדות חינוך - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז קהילתי בני ברית באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

856. הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך - 30,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי בני ברית נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

ש"ח	28,000	ניקיון ושונות
ש"ח	2,000	דמי ניהול

ש"ח 30,000 סך הקצבות נטו

857. חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חוגי טבע ואמנות במרכז הקהילתי, זאת בתגבור עירוני לתוכנית שקום שכונות ממלכתי בשכונת יפו ג' דרום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82453 נווה גולן

מרכז קהילתי נווה גולן ממוקם ברחוב הבעש"ט 41 ביפו. המרכז מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

851. הפעלת המתנ"ס - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול המרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות, כולל הוצאות מים, חשמל, תחזוקה ופעילות.

853. ספורט - 260,000 ש"ח

ש"ח	130,000	כ"א, (1¼ משרות) עובדי אחזקה
ש"ח	99,000	מים
ש"ח	16,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	15,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 260,000</u>	
	<u>ש"ח 260,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

855. הפעלת הבריכה - 405,000 ש"ח

ש"ח	45,000	מנהל הבריכה
ש"ח	260,000	הפעלת כ"א
ש"ח	244,000	מים
ש"ח	50,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	40,000	חבי שירות
ש"ח	80,000	אבטחה
ש"ח	46,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 825,000</u>	הכנסות מאירועים
ש"ח (-)	30,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-)	<u>390,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח (-) 420,000</u>	סך הקצבה נטו
	<u>ש"ח 405,000</u>	

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82454 נווה עופר

מרכז קהילתי נווה עופר ממוקם ברחוב זלמן שז"ר 12, נווה עופר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,550,000 ש"ח

ש"ח	776,000	כ"א (10 משרות) - מנהל, ס' מנהל, רכז, מנהל משק, עובד אחזקה, 2 שרתים, 2 מזכירות, עובד טכני
ש"ח	35,000	מים ומיסים
ש"ח	290,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	100,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	150,000	ארוזים והעשרה
ש"ח	45,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	424,000	הפעלת חוגים
ש"ח	110,000	דמי ניהול
	<u>1,930,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח	(-) 170,000	הכנסות מארועים
ש"ח	(-) 150,000	הכנסות מגבייה
ש"ח	(-) 60,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>380,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>1,550,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 225,000 ש"ח

ש"ח	340,000	כ"א (2½ משרות) רכז ספורט, 1½ שרתים
ש"ח	5,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	150,000	הפעלת חוגים
ש"ח	30,000	דמי ניהול
	<u>525,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>300,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>225,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

855. הפעלת הבריכה - 197,000 ש"ח

ש"ח	35,000	כ"א - מנהל הבריכה
ש"ח	205,000	הפעלת כ"א
ש"ח	117,000	מים
ש"ח	160,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	60,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	87,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	50,000	חברת שירות
ש"ח	43,000	דמי ניהול
	<u>757,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>560,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>197,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82454 נווה עופר (המשך)

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 180,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי נווה עופר נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

ש"ח	141,000	כ"א - 1.4 משרות ספרנים
ש"ח	29,000	אחזקה וניקיון
ש"ח	10,000	דמי ניהול

ש"ח 180,000 סך הקצבה נטו

857. מועדון קשישים - חב' מוסדות חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות.

82455 מרכז קהילתי ערבי - יהודי עג'מי

מרכז קהילתי ערבי יהודי עג'מי ממוקם ברחוב קדם 109, ביפו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 0.5 משרה של עובד בתקן אשר שכרו משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 28,000 ש"ח - 0.5 משרה

0.5 משרת עובד שרות.

851. הפעלת המתני"ס - 1,745,000 ש"ח

כ"א (10 משרות) - מנהל, סגן מנהל, 1/2 רכזים, 1/2 מזכירות, 1,110,000 ש"ח

ש"ח	15,000	מיס
ש"ח	200,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	180,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	210,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	618,000	הפעלת חוגים
ש"ח	200,000	העשרה וארועים
ש"ח	152,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 2,685,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	160,000	הכנסות מאירועים
ש"ח (-)	600,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	180,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>ש"ח (-) 940,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח 1,745,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 67,000 ש"ח

ש"ח	160,000	הפעלת חוגים
ש"ח	10,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 170,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 103,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 67,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82455 מתנ"ס ערבי - יהודי עגמי (המשך)

853. ספורט אחווה - 305,000 ש"ח

ש"ח	165,000	כ"א (2 משרות) - 2 שרתים
ש"ח	50,000	חשמל, טלפון ובטוחים
ש"ח	231,000	הפעלת חוגים
ש"ח	30,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	29,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות ש"ח 505,000

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 200,000

סך הקצבה נטו ש"ח 305,000

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854. פרויקט דו קיום ערבי-יהודי - 235,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המשותפים לערבים ויהודים במרכז הקהילתי, כגון: מקהלה ערבית - יהודית, מועדוניית משותפת וארועים חד פעמיים משותפים.

82456 בית צ'רנר

בית צ'רנר ממוקם ברחוב חסידי האומות 23. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 2.8 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 171,000 ש"ח - 2.8 משרות

1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 0.8 מזכירה.

851. הקצבה להפעלת בית צ'רנר ע"י החברה למוסדות חינוך - 469,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית צ'רנר ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט להלן.

ש"ח	316,000	כ"א - 1 מנהל הבית, 1 שרת
ש"ח	276,000	הפעלת חוגים
ש"ח	77,000	חומרים, ציוד אחזקה ותחזוקה
ש"ח	8,000	מים
ש"ח	85,000	חשמל, טלפון ובטוחים
ש"ח	25,000	מועדון ספורט קשישים
ש"ח	48,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות ש"ח 835,000

הכנסות ממשותפים ש"ח (-) 346,000

הכנסות ממועדון ספורט לקשישים ש"ח (-) 20,000

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 366,000

הקצבה נטו ש"ח 469,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82457 רקע - יפו ד'

מרכז קהילתי רקע ממוקם ברחוב רובינשטיין 14, יפו ד'. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 1 משרות של עובדים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 30,000 ש"ח - 1 משרות

1 ספרן.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,570,000 ש"ח

הפעלת המתנ"ס מחולקת ל-3 מרכזי משנה לפי הפרוט להלן:

הפעלת המתנ"ס - 875,000 ש"ח

ש"ח	494,000	כ"א (4.5 משרות)-מנהל, מנהח"ש, 2.5 עובדי שרות ואחזקה
ש"ח	100,000	הפעלת צהרונית
ש"ח	80,000	פעולות העשרה וארועים
ש"ח	80,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	15,000	מים ומיסים
ש"ח	120,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	50,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	160,000	הפעלת חוגים
ש"ח	66,000	דמי ניהול

ש"ח 1,165,000

סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	100,000	הכנסות מצהרונית
ש"ח (-)	70,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	65,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	55,000	הכנסות מקייטנות קיץ

ש"ח (-) 290,000

סה"כ הכנסות

ש"ח 875,000

סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשד)

82457 רקע - יפו ד' (המשד)

851. הפעלת המתנ"ס - 1,570,000 ש"ח (המשד)

אודיטוריום אניס - 565,000 ש"ח

ש"ח	525,000	כ"א (4.5 משרות)-מנהל אודיטוריום, מזכירה, עובד טכני,
ש"ח	10,000	1.5 קופאיות
ש"ח	10,000	פרסום
ש"ח	240,000	אבטחת ארועים וסדרנות
ש"ח	80,000	הפעלת ארועים
ש"ח	45,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	55,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
		דמי ניהול

ש"ח 965,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 400,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 565,000 סך הקצבה נטו

יפו ד' - מרכז טובן - 130,000 ש"ח

ש"ח	90,000	כ"א - 1 מנהל משק (לא מאויש), 0.75 רכז נוער
ש"ח	25,000	הפעלת חוגים
ש"ח	4,000	פעילות נוער
ש"ח	2,000	מים
ש"ח	16,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	8,000	דמי ניהול

ש"ח 145,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 15,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 130,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 35,000 ש"ח

ש"ח	52,000	הפעלת חוגים
ש"ח	3,000	דמי ניהול

ש"ח 55,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 20,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 35,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82457 רקע - יפו ד' (המשך)

853. ספורט - 310,000 ש"ח

ש"ח	4,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	411,000	הפעלת חוגים
ש"ח	10,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	25,000	דמי ניהול

ש"ח 450,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 140,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 310,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי רקע- יפו ד' נכללת במסגרת הפרוייקט : "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

ש"ח	44,000	כ"א - 0.5 מישרת ספרן
ש"ח	22,000	אחזקה ונקיון
ש"ח	4,000	דמי ניהול

ש"ח 70,000 סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

אמנויות 825.

פרק זה כולל תחומי אמנות שונים – מוזיאונים, תיאטרון, מוסיקה, מחול, אמנות פלסטית ובינתחומי. התקציבים הניתנים למוסדות התרבות מחולקים לשניים:

1. סעיפים פרטניים עבור מוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים והשתתפות העירייה בתקציבם אינה מחייבת אישור ועדת התמיכות.
2. סעיפי תקציב למימון התמיכה העירונית במוסדות התרבות והאמנות, באישור ועדת התמיכות.

הנחלה 8251

110. משכורת כוללת - 382,000 ש"ח - 3 משרות

1 מנהל מח' אמנויות, 1 מזכירה ומרכזת ועדות, 1 ע' לפרוייקטים.

788. פרס רה"ע 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 וכד'.

הסכום מיועד להשתתפות העירייה בארוע ובפרסים.

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות שונים. הסכומים ישולמו בפועל מסעיפים אלו לאחר אישור ועדת התמיכות, בהתאם לקריטריונים.

מס' 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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

8252 מוזיאונים

841. מוזיאון ארץ ישראל - 11,460,000 ש"ח

נוסד בשנת 1953, מוזיאון רב תחומי המציג אוספים בתחום הארכיאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה התרבות החומרית (על אמנויות השימושיות של ארץ ישראל).

המבנה המרכזי של המוזיאון ממוקם ברמת אבי ומשתרע על שטח של כ-200 דונם. בנוסף, למוזיאון שתי שלוחות:

* מוזיאון לעתיקות תל-אביב-יפו, ביפו העתיקה - פתוח לקבוצות בתאום מראש בלבד.

* היכל העצמאות בשד' רוטשילד.

פעילות המוזיאון מתקיימת בתחומים הבאים:

1. פעילות מוזיאלית המתקיימת ב-8 ביתניו ובחלק מהשטחים הפתוחים:

מוזיאון הזכוכית, מוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור, מוזיאון קדמן למטבעות, מוזיאון לקרמיקה, פלנטריום, המוזיאון הלאומי לדואר ובולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל ססילה, בית נחושתן, אדם ועמלו.

2. פעולות נוספות המשמשות כמנוף להגדלת ההכנסות (חנות, אודיטוריום, אולם נופים וחניון).

3. אחזקה של שטחים הפתוחים כולל גינת משל יותם, גן שעוני השמש, האמפיתיאטרון וכו'. תקציב המוזיאון לשנה זו מסתכם בכ-31,000,000 ש"ח, ולהלן מקורות המימון:

עיריית תל-אביב-יפו	-	11,460,000 ש"ח
ממשלה ורשות הדואר	-	2,950,000 ש"ח
הכנסות עצמיות	-	16,590,000 ש"ח

842. מוזיאון ארץ ישראל - שיפוצ והצטיידות - 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא שיפוצים והצטיידות למוזיאון א"י.

843. מוזיאון תל-אביב לאמנות - 21,000,000 ש"ח

מוזיאון ת"א לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של ראש עיריית ת"א דאז, מאיר דיזינגוף. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה רובינשטיין ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של מוזיאון ת"א בשד' שאול המלך.

המוזיאון מציג תערוכות קבועות ומשתנות החל מיצירות משנות העשרים ועד לעבודות בנות ימינו, אמנות אירופאית במאות 16-19 - אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20.

האוסף הגרפי של המוזיאון כולל למעלה מ-20,000 הדפסים ורישומים. פעילות המוזיאון כוללת אירועים בתחום המוסיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות הרצאות, הצגות ילדים ואירועים מיוחדים אחרים.

למוזיאון שלוחה- מרכז מאירהוף לחינוך ואמנות המציע מגוון גדול של סדנאות אמנות לילדים ובני נוער, למבוגרים ולמורים בתחומי הציור, פיסול, קרמיקה, צילום, וידאו ואמנות מחשב בהדרכת אמנים פעילים.

תקציב המוזיאון לשנת התקציב מסתכם 58,350,000 ש"ח.

מקורות המימון הינם:

עיריית ת"א יפו	-	21,000,000 ש"ח
ממשלה	-	4,000,000 ש"ח
ממשלה לאזרחים ותיקים	-	250,000 ש"ח
הכנסות עצמיות(כולל תרומות)	-	33,100,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

8252 מוזיאונים (המשך)

844. מוזיאון תל-אביב לאמנות – שיפוץ והצטיידות - 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא שיפוצים והצטיידות למוזיאון ת"א לאמנות.

8253 תיאטרון

781. אמנות נסיונית (פרינג') - 520,000 ש"ח

פרוייקט משותף לעירייה ולמינהל התרבות (במשרד החינוך והתרבות) שנועד לסייע לאמנים לא ממוסדים בתחום אמנויות הבמה (תיאטרון, מוסיקה, מיצב) להעלות את יצירתם בפני הקהל הרחב, שוחר אמנות צעירה, אחרת ולא ממוסדת.

הפרוייקט פועל באולמות ברחבי העיר (צוותא, תמונע, סמטה) ואחרים, כשכל מוסד מארח מספק לקבוצות ללא תשלום: אולם כולל תפעול טכני, שרותי קופה, אבטחה, מנהלה, שיווק, פרסום ויח"צ. האולמות המארחים מפעילים ועדות אמנותיות הכוללות בנוסף ליוצרים, משקיפים מטעם העירייה ומשרד החינוך והתרבות. הועדות בוחרות את המופעים שיוכלו לעלות במסגרת זו.

התקציב הינו חלקה של עיריית ת"א במימון הפרוייקט שמיועד, כאמור לעיל, לכיסוי ההוצאות הנ"ל ויועבר לאולמות בהתאם להסכמים שיחתמו עם כל גוף מארח בנפרד.

784. פרס התיאטרון הישראלי - 30,000 ש"ח

מידי שנה מתקיים טקס חלוקת פרס התיאטרון הישראלי בקטגוריות שונות. הסכום מיועד להשתתפות העירייה בארוע ובפרסים בשנת 2007.

785. פרס לעובדי ושחקני הקאמרי - 30,000 ש"ח

מידי שנה מתקיים טקס חלוקת פרס לעובדי ושחקני הקאמרי. הסכום מיועד להשתתפות העירייה בארוע ובפרסים בשנת 2007.

814. סטודיו ניסן נתיב - שכ"ד - 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי עלות שכ"ד "בבית מרס" לשנת התקציב. התמיכה השוטפת במוסד תינתן מהסעיף של תמיכה בבתי"ס לאמנות (סעיף 8251/812), בהתאם לקריטריונים ולהחלטת ועדת התמיכות העירונית.

840. תיאטרון הקאמרי - 10,780,000 ש"ח

התיאטרון הקאמרי נוסד ב- 1944. ב- 1971 הפך מתיאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתיאטרון העירוני של תל-אביב. בראש התיאטרון עומדת מועצת נאמנות הכוללת נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תיאטרון כאשר יו"ר המועצה הוא רה"ע של תל-אביב יפו.

תקציב התיאטרון לשנה זו מסתכם בכ- 90 מליון ש"ח.

מקורות המימון הם:

עיריית ת"א יפו	10,780,000 ש"ח
משרד החינוך והתרבות לשוטף	11,300,000 ש"ח
משרד החינוך והתרבות - אזרחים ותיקים	5,400,000 ש"ח
הכנסה עצמית	63,000,000 ש"ח

הקצבת העירייה לתיאטרון הקאמרי מועברת כהשלמה להקצבת הממשלה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת "שלח" לתקצוב תיאטראות (50% עירייה ו- 50% ממשלה). קצב שחרור ההקצבה העירונית מותנה באשור הסופי על גובה ההקצבה של הממשלה לתיאטרון הקאמרי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשד)

- 8254 מוסיקה**
- 811. אופרה ישראלית חדשה - הקצבה שוטפת - 10,600,000 ש"ח**
- חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית לאופרה הישראלית, כאשר יתרת התמיכה הציבורית הינה מהממשלה, זאת עפ"י המלצת ועדת מודעי שהוקמה לבדיקת היקף התמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יחס ההשתתפות הציבורית המתוקצבת עפ"י עקרונות ועדת מודעי הינו 60% ממשלה ו-40% עירייה. ההקצבה טעונה אישור של וועדת התמיכות.
- 812. אופרה ישראלית חדשה - סדנאות - 600,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת סדנאות אופרה המתקיימות מידי שנה בחודשי הקיץ, במרכז המוסיקה ביפו. ההפעלה באמצעות האופרה הישראלית החדשה. ההקצבה כוללת תשלום למרכז המוסיקה ביפו.
- 850. פעילות אומנותית באמצעות האופרה - 2,900,000 ש"ח**
- הסכום מיועד לפעילות אומנותית אחרת המופעלת באמצעות האופרה הישראלית במשכן לאומנויות הבמה.
- 8255. אולמות ומרכזי תרבות**
- 110. משכורת כוללת - 130,000 ש"ח - 1 משרה**
- 1 מנהל הסינמטק.
- 841. סינמטק תל-אביב - 2,050,000 ש"ח**
- הסינמטק מופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק לשנת התקציב.
- התקציב השוטף הסינמטק מסתכם בכ-11 מ' ש"ח:
הכנסות עצמיות 8 מיליון ש"ח
הכנסות ממשלה 0.5 מיליון ש"ח
הקצבה עירונית רגילה 2.5 מיליון ש"ח (כולל טלוויזיה קהילתית ופסטיבל ילדים)
- 842. טלוויזיה קהילתית - 130,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לסינמטק למימון הפקות וסיקור אירועים לערוץ שידורים לקהילה וברדיו האזורי. ההקצבה כוללת העסקת רכז תקשורת ואיש טכני לאחזקה ותפעול הציוד, בחלקיות משרה.
- 844. היכל התרבות - 380,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת אולם היכל התרבות.
- 845. משכן אמנויות הבמה - 1,870,000 ש"ח**
- השתתפות העירייה למשכן אמנויות הבמה הנה עבור החזר ריבית בגין הלוואה של קרן יהושע רבינוביץ למשכן אמנויות הבמה. הסכום מועבר ישירות לקרן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

8257	<u>אמנות פלסטית</u>
784.	<u>תערוכות במוסדות עירוניים - 30,000 ש"ח</u>
	תערוכות ביוזמת ובשיתוף העירייה במוסדות עירוניים, כגון: מרכזים קהילתיים, מוסדות תרבות וכו'. בחלקו יבוצע בשיתוף עם האגף לקהילה נוער וספורט.
785.	<u>פעילות אמנותית - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית על כל גווניה המתקיימת במרחבים הציבוריים בעיר, כגון: תערוכות, מיצגים, עבודות, הקרנות וידאו וכו'.
8258	<u>אמנויות - בינתחומי וספרות</u>
784.	<u>פרוייקטים משותפים ובינתחומי - 406,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פרוייקטים בתחומי האמנויות השונים, בעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גווניה, זאת בשיתוף עם גורמי התרבות ואמנות ברחבי העיר.
813.	<u>קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א - 374,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור תמיכת קרן ת"א לספרות ואמנות במוסדות תרבות בעיר. ההקצבה הנה בסדר גודל של כ 1% מההלוואה שנתנה הקרן למשכן אמנויות הבמה לצורך הקמתו, מעבר לתשואה הנגבית ע"י הקרן ישירות.
850.	<u>פרוייקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' - 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחום האמנויות. המפעל מנוהל ע"י ועדה מקצועית משותפת לעירייה ולקרן. מטרת המפעל הוא עידוד פעילות היוצרים והאמנים בעיר ת"א-יפו. תפקיד הועדה המקצועית לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים ויוצרים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

האגף לקהילה נוער וספורט .828

8281	<u>הנהלת האגף לקהילה, נוער וספורט</u>
82811	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
110	<u>משכורת כוללת - 450,000 ש"ח - 4 משרות</u>
	1 מנהל האגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק.
411	<u>שכר דירה - 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת 3 חניות בחניון גן העיר.
751	<u>ניהול תוכן וידע אגפי - 135,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת רכז לתמיכה טכנית במחשוב מוסדות האגף ולטיפול בתכני הידע האגפי במסגרת עירייה זמינה.
852	<u>פורטל אינטרנט ומחשוב - 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה נוער וספורט וכן לרכש של תכנה וחומרה והטמעתן במוסדות הנ"ל.
853	<u>פעולות שיווק - 230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פירסום ושיווק ארועים ופעולות אחרות המתקיימות במוסדות אגף קהילה נוער וספורט.
858	<u>חגיגות אירועים וחוגים- החב' למוסדות חינוך - 112,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצורך הפעלת ארועים וחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים, וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף.
	ההוצאה תוחזר לחברה למוסדות חינוך עפ"י אישור פרטני, בהתאם להוצאה בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

8282 בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

בית השחמט ממוקם ברחוב טאגור 26 רמת אביב, והחל בפעילותו בשנת 1997. הבית מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

בית זה משמש לפעילות חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט, תחרויות וכדומה.

במסגרת הבית מופעלת גם ספריה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

110. משכורת כוללת - 224,000 ש"ח - 2.3 משרות

1.5 ספרנים, 0.75 רכו פעולות שחמט.

851. הפעלת בית השחמט ע"י החברה למוסדות חינוך - 655,000 ש"ח

ש"ח	810,000	כ"א - (5.25 משרות) - מנהל, מנהל משק, שרת, 1.25 מזכירה, 1 משרת רכו שחמט, כולל הדרכה
ש"ח	130,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	160,000	תחזוקה אחזקה ושונות
ש"ח	20,000	מים
ש"ח	165,000	אירועים, תחרויות והעשרה
ש"ח	100,000	פרוייקט שחמט לילדי הדרום
ש"ח	30,000	קיטנות קיץ
ש"ח	85,000	דמי ניהול

ש"ח 1,500,000

סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	250,000
ש"ח (-)	180,000
ש"ח (-)	350,000
ש"ח (-)	65,000

ש"ח (-) 845,000
ש"ח 655,000

הכנסות מדמי שימוש
הכנסות שונות מארועים
הכנסות מהפעלת חוגים
הכנסות מקייטנות קיץ
סה"כ הכנסות
סה"כ ההקצבה למרכז

856. הפעלת הספריה ע"י החברה למוסדות חינוך - 145,000 ש"ח

החל מהשנה, לא ייגבו בספרייה דמי קריאה. ההקצבה מיועדת למימון 0.5 ספרן ולהוצאות אחזקת קומת הספריה כולל נקיון.

ש"ח	51,000
ש"ח	85,000
ש"ח	9,000

כ"א - (0.5 ספרן)
אחזקה וניקיון
עמלה

ש"ח 145,000

סה"כ הוצאות

ש"ח 145,000

סה"כ ההקצבה למרכז

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

8283 מוסיקה, מחול ודרמה

במרכזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ופועלות מספר להקות מחול למבוגרים, נוער וילדים. במרכזי המוסיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב ופועלות מספר תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, נוער וילדים.

82831 הנהלה ושרותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 411,000 ש"ח - 3.5 משרות

1 מנהל המחלקה למוסיקה ואמנויות הבמה וסגן מנהל האגף, 0.5 רכז להקות מחול, 1 מנהל"ח - מפקח, 1 עוזר למנהל יחידת מוסיקה ודרמה.

752. כנסי אומנויות עירוניים - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות הפקה מרוכזות של כנסים בתחומי האומנות השונים: מחול, מוסיקה וכולי וכן ללהקות ותזמורות הפועלות במסגרת המרכזים הקהילתיים, כמופע שנת.

785. מפעלי קיץ - 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למחנה קיץ הנערך כ- 3 ימים בנושא מוסיקה, תיאטרון ומחול, לילדי העיר ת"א-יפו הלומדים במגמות הללו. התשלום הנו עבור הוצאות המחנה, הסעות מדריכים וכולי.

851. מרכז לאמנויות הבמה - יפו ד' - ע"י החברה למוסדות חינוך - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכ' יפו ד', הפועל בתחומי המוסיקה, התיאטרון, המחול והזמר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

להלן פרוט ההקצבה:

71,000 ש"ח	הפעלת סדנאות תיאטרון וחבורת זמר
4,000 ש"ח	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות 75,000 ש"ח
35,000 (-) ש"ח	הכנסות ממשתתפים
40,000 ש"ח	הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

82831 הנהלה ושרותים מינהליים (המשד)

852. פרויקט מקהלות ותזמורות – תב' מוסדות חינוך 116,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מספר מקהלות ותזמורות במרכזים הקהילתיים:

תזמורת במגזר הערבי
מקהלת רמת אביב
מקהלת קורל
מקהלת אביב
מקהלת תא קולי

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות פיתוח קול, מנצח, ליווי והדרכת מקהלות, לעריכת ימים מרוכזים לחזרות ועוד. המקהלות הפועלות במרכזים הקהילתיים פועלות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

הוצאות הדרכה, ניצוח ופיתוח קול	100,000 ש"ח
הוצאות אחרות	57,000 ש"ח
דמי ניהול	9,000 ש"ח
סה"כ הקצבה	166,000 ש"ח
הכנסות ממשותפים	50,000 (-) ש"ח
הקצבה נטו	116,000 ש"ח

853. הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה – 2,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותים בתחום החינוך המוסיקלי, לילדים ובני נוער תושבי העיר ת"א יפו, וכוללת פעילות הוראה יחידנית וקבוצתית, הכשרת הרכבים תזמורתיים ומקהלתיים וכולי.

855. דן קיום באמנות – מוסדות חינוך – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות של נוער יוצר שלום – מפגשים בין בני נוער יהודים, מוסלמים ונוצרים בהם מכירים את האמנויות השונות ברמת הפרט וברמת הקבוצה.

856. סתיו תיאטרוני – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שיווק והפקת מפגש חד שנתי של חוגי הדרמה במרכזים הקהילתיים, ובמגמות בתי"ס לאומניות, הכולל העלאת הצגות באולמות סוזן דלל ומופע חוצות ברחבת סוזן דלל, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

859. מנחה למחול – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרותי יעוץ והנחייה למחול, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82831 הנחלה ושרותים מינהליים (המשך)

999/11 הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,427,000 ש"ח

בהתאם למבנה של תקציב המרכזים הקהילתיים, מרכז סעיף זה את סך הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי המוסיקה במרכזים הקהילתיים השונים, לפי הפרוט להלן:

הפרק	המרכז הקהילתי	סך הסבסוד
82421	בית פרנקפורט	27,000 ש"ח
82441	בית דני	200,000 ש"ח
82442	בית ברבור	280,000 ש"ח
82443	נוה אליעזר	358,000 ש"ח
82455	ערבי-יהודי -עג'מי	67,000 ש"ח
82457	רקע-יפו די	35,000 ש"ח
82922	נוה שרת	460,000 ש"ח
	סה"כ	1,427,000 ש"ח

הערות:

בסעיף 852 בכל מרכז קהילתי בו מופעל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני להפעלתו.
בסעיף 999/02 בכל מרכז מוסיקה מצויין ההחזר ממחלקת המוסיקה.

82833 מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים נמצא ברחוב הפטמן 6.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4.8 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 311,000 ש"ח – 4.8 משרות

1 מנהל המרכז, 1 רכז פעולות חברה, 2 עובדי שרות, מזכירה.

851. בכורי העתים - ע"י החברה למוסדות חינוך - 487,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט להלן:

הוצאות:		
כ"א- 3 3/4 משרות - 1 3/4 רכזים, 1 1/4 מזכירות, 3/4 עובד שרות	-	450,000 ש"ח
הפעלת חוגים - (הרקדות, חוגים וסדנאות)	-	440,000 ש"ח
הרקדות - הפעלה	-	10,000 ש"ח
מפעלי קיץ	-	35,000 ש"ח
פרוייקט אמנות רב תחומי	-	150,000 ש"ח
אחזקה, תחזוקה, 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	ש"ח	1,400,000
הכנסות:		
מפעלי קיץ	-	50,000 ש"ח (-)
חוגים ושונות	-	200,000 ש"ח (-)
הרקדות	-	450,000 ש"ח (-)
דמי שימוש	-	213,000 ש"ח (-)
סה"כ הכנסות	ש"ח	913,000 (-)
סך ההקצבה להפעלת המרכז	ש"ח	487,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82833 מרכז בכורי העתים (המשך)

852. להקת תיאטרון נוער יצוגי – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון נוער יצוגי, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

853. הפעלת מרכז למחול ע"י החברה למוסדות חינוך - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים. ההוצאה כוללת העסקת מנהל, הוראת מחול לנוער ולמבוגרים, כוריאוגרפים, תלבושות למופעים וכדומה.

ההקצבה הינה סכום נטו כאשר מרבית ההוצאה מכוסה ע"י הכנסות ממשותפים.

ש"ח	100,000	מנהל המרכז
ש"ח	726,000	העסקת מדריכים
ש"ח	60,000	ציוד חומרים ואחזקה
ש"ח	95,000	מדריכים לקורסי קיץ והשתלמויות
ש"ח	35,000	הפעלת קורסי קיץ
ש"ח	40,000	טלפון חשמל ובטוחים
ש"ח	16,000	ארוע סוף שנה
ש"ח	4,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	64,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,140,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	800,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	300,000	הכנסות מחוגי קיץ
	<u>ש"ח (-) 1,100,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 40,000</u>	סה"כ ההקצבה למרכז

854. הפעלת להקת "מוזע" ע"י חב' למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח

להקת "מוזע" הינה להקת מחול יחודית ויצוגית. רפרטואר הלהקה: מודרני, ישראלי, מקורי ואתני. ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות העסקת מדריכי מחול, כוריאוגרפים והכנת מופע שנתי כולל פליבקים, תפאורה, תלבושות וכדומה.

צפי תקציב הלהקה לשנת 2009:

<u>הוצאות</u>	
ש"ח	90,000
ש"ח	90,000
ש"ח	118,000
ש"ח	17,000
ש"ח	315,000
<u>הכנסות</u>	
ש"ח (-)	130,000
ש"ח (-)	115,000
ש"ח (-)	245,000
ש"ח	70,000

הפקה ללהקה
תפעול
הפעלת הלהקה
דמי ניהול
סה"כ הוצאות

השתתפות משרד התרבות
הכנסות ממכירת כרטיסים
סה"כ הכנסות

מימון עירוני נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשד)

82834 מרכז המוסיקה ביפו

המרכז למוסיקה ביפו שוכן ברחוב שארית ישראל 10 ביפו. המבנה מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך למעט 6 תקנים עירוניים.

110. משכורת כוללת - 566,000 ש"ח - 6 משרות

1 מנהל מרכז המוסיקה, 1 מדריך-מנצח, 1 מזכירה-הנה"ח, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי, 1.5 שרתים.

853. מרכז המוסיקה ביפו ע"י החב' למוסדות חינוך - 725,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט להלן:

ש"ח 60,000	כ"א - 0.6 משרת עובד שירות
ש"ח 1,221,000	הדרכת מוסיקה
ש"ח 12,000	מים
ש"ח 170,000	טלפון, חשמל ביטוחים
ש"ח 80,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח 230,000	הסעות והובלה
ש"ח 35,000	תיקוני כלים
ש"ח 35,000	פעולות חברה וקיץ
ש"ח 110,000	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות
ש"ח 1,953,000	

ש"ח (-) 110,000	הכנסות מפעולות
ש"ח (-) 1,210,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-) 1,320,000	סה"כ הכנסות
ש"ח 633,000	מימון עירוני נטו

אודיטוריום

ש"ח 80,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח 55,000	אחזקה, תחזוקה ציוד ושונות
ש"ח 140,000	כ"א
ש"ח 60,000	העשרה והפעלה
ש"ח 19,000	עמלה
	סה"כ הוצאות
ש"ח 354,000	

ש"ח (-) 275,000	הכנסות מאודיטוריום
ש"ח 79,000	מימון עירוני נטו

סדנאות

ש"ח 25,000	הפעלה
ש"ח 1,000	עמלה
	סה"כ
ש"ח 26,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-) 13,000	מימון עירוני נטו
ש"ח 13,000	

סה"כ מימון עירוני למרכז המוסיקה 725,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

מרכז זואולוגי

8284

חברת המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג הוקמה ב-1980 כאשר מבנה האחזקות בהון החברה מתפלג כדלקמן:

עיריית ת"א-יפו - 40%

עיריית רמת-גן - 60%.

התפלגות נציגי הבעלים בדירקטוריון ובהנהלת החברה הינה 50% לכל צד.

באופן עקרוני השתתפות העירייה בהון המניות של החברה הנו בהתאם לשיעור האחזקות בהון החברה. עם זאת, נוכח המצב הכלכלי, התבקשה החברה לעדכן את תקציב הפעולות וההשקעות, ולפעול במסגרת המשאבים הקיימים ללא התמיכה העירונית, לרבות תמיכה בתשלום ארנונה.

המחלקה לנוער וצעירים

8289

הנהלה ושרותים מינהליים

82891

משכורת כוללת - 350,000 ש"ח - 3 משרות

110.

1 מנהל המחלקה, 1 מזכירה, 1 אחראי אחזקה של שבטי הצופים.

תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר - 125,000 ש"ח

434.

ההקצבה מיועדת לאחזקת דירות, כולל הצטיידות שוטפת, לחברי שנת שירות וגרעיני נח"ל.

פרלמנט נוער - מוסדות חינוך - 50,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער באמצעות חב' מוסדות חינוך, הכולל: יריד תעסוקה, הנחייה שנתית, סמינר מנהיגות, פעילות התנדבות.

פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח - 400,000 ש"ח

852.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים הכולל הוצאות לסמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, העסקת רכזות נוער עירונית ועוד. הוצאות ההדרכה מתוקצבות בחב' למוסדות חינוך כהשתתפות במרכזים הקהילתיים.

מרכזי נוער שכונתיים-מוס"ח - 300,000 ש"ח

853.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים, בשכונות ברחבי העיר בדגש על דרום, מזרח ויפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

82892 צופים

שבטי צופים

תנועת הצופים הנה תנועת הנוער העירונית, ובה חברים מעל 8,000 חניכים. ההפעלה הנה באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. התקציב העירוני לתנועה תוגבר השנה בסכום של 900 אש"ח, שיעדיו הם יצירת שינוי והגדלה משמעותית בהיקף החניכים במזרח ודרום העיר ועדכון שכר הרכזים בשבטי הדרום ובשבטים גדולים. להלן פירוט שבטי הצופים:

<u>השם</u>	<u>הכתובת</u>
1. אביב	רח' אנדרסן 22, רמת אביב
2. אופק	תכנית ל', רח' בורלא 25
3. בית דני- התקוה	מרכז קהילתי בית דני
4. דיזינגוף	רח' רמז, מול מס' 8
5. דן	רח' משמר הירדן 11, רמת החייל
6. הגבעה	רח' הקשת 2, קרית שלום
7. החורש	רח' ויצמן 100
8. הנשיא	רח' רפידים, מעוז אביב (פינת מבצע קדש)
9. חורב	רח' טור מלכא 1
10. חצב	נוה אליעזר, דרך לוד פינת רח' לובטקין
11. יפו	רח' אדי קוץ 14, יפו
12. כפיר	נוה עופר, חצר ביי"ס שז"ר, רח' שני 39
13. איתן	רחוב מורה נבוכים
14. צבר	לה גרדיה, פינת דרך הטייסים יד-אליהו
15. צהלה	רח' אבנר, שכי צהלה (ליד בריכת השחיה)
16. קהילה	רח' החשמונאים 25
17. רמת אביב ג'	רח' מאיר פינשטיין 85, רמת אביב ג'

411. שכר דירה - 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה וועד בית עבור דירות קומונרים ב: רחוב אירוס 8, דרך השלום 99 (רק וועד), וכן עיריית 13.

852. השתתפות בפרוייקט צמיד - מוס"ח - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות של חניכי צופים בעלי צרכים מיוחדים המוסעים ברחבי העיר לשבטי צופים ספציפיים בהם קיימת פעילות של הפרוייקט. הפעילות כוללת כ- 250 ילדים ב- 12 שבטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

82892 צופים

853. הפעלת שבטי צופים – 4,580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הצופים, לפי הפירוט הבא:

כ"א במסגרת הפרוייקט:

ש"ח 3,645,000

ש"ח	1,520,000	17 מרכזי שבטים בעלות כוללת של
ש"ח	1,190,000	16 מרכזי הדרכה שבטיים בעלות כוללת של
ש"ח	250,000	9 מדריכים בעלות כוללת של
ש"ח	325,000	3 מרכזי הדרכה הנהגתיים בעלות כוללת של
ש"ח	150,000	1 מרכז הנהגה
ש"ח	210,000	דמי ניהול

ש"ח 635,000

ש"ח	75,000	<u>כללי</u>
ש"ח	175,000	מים
ש"ח	150,000 (-)	טלפון וחשמל
ש"ח	235,000	החזר בגין מים, טלפון וחשמל
ש"ח	60,000	תחזוקה ושונות
ש"ח	50,000	מחנות וטיולים
ש"ח	150,000	להקת הצופים
ש"ח	40,000	שבטים בשכונות שיקום
		דמי ניהול

ש"ח	300,000	<u>מרכזי למידה בשבטי הדרום (תכנית מצלי"ח)</u>
ש"ח	283,000	הפעלה
ש"ח	17,000	דמי ניהול

ההשתתפות בגין מרכזי הלמידה תועבר כנגד דו"ח ביצוע בפועל.

ש"ח 4,580,000 סה"כ הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82893 מדור תנועות וארגוני נוער

תקציב התמיכות לתנועות הנוער השונות נכלל במסגרת התקציב השוטף של המחלקה ולא ניתנות תמיכות כספיות לתנועות הנוער באמצעות ועדת התמיכות.

האגף קבע קריטריונים ברורים להשתתפות בפעילות השוטפת המתבסס על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ומתן דגש חינוכי וערכי לעשייה חינוכית של תנועות הנוער בשכונות תל-אביב יפו.

הפעלת התקציב העירוני של המחלקה לנוער וצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך, כולל גם תקציב ל- 3 שבטי צופים: שבט צופים מוסלמים ושני שבטי צופים נוצרים.

110. משכורת כוללת - 83,000 ש"ח - 1 משרות

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה - 124,000 ש"ח

ההקצבה בגין המועדון המוסלמי.

851. תנועות הנוער - חברה למוסדות חינוך - 660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

70,000 ש"ח - 0.5 משרת רכזת התנדבות.

590,000 ש"ח - לתנועות הנוער כגון: בני עקיבא, מחנות העולים, נוער עובד, שומר צעיר ועוד.

הקצבה זו מחולקת לפי קריטריונים לתנועות הנוער.

852. הצופים המוסלמים - 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת פעילות הצופים המוסלמים הפועלת ביפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, כולל חוגים, אירועים, העסקת רכזים ועובדי אחזקה כולל הוצאות חשמל ומים.

853. הצופים הנוצרים - 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת פעילות הצופים הנוצרים באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות כולל חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער כולל הוצאות חשמל ומים. כמו כן, סכום של 50,000 ש"ח מיועד לדמי שכירות של הצופים האורתודוקסים.

הפעילות כוללת:

שבט מועדון הצופים האורתודוקסים ושבט צופי המועדון האורתודוקסי.

858. תחום צעירים - מוסדות חינוך - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכוז תחום הצעירים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

מזור ימי 82894

החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לביה"ס לחינוך הימי (המתקצב בחינוך הפורמלי - פרק 8138).

411. שכר דירה ודמי עגינה - 735,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות שלהלן:

שכר דירה - צופי ים נמל יפו.	ש"ח	3,000
תשלום עבור עגינת סירות של צופי ים ושכירת קונטיינרים במרינה.	ש"ח	439,000
תשלום עבור 116 מ"ר של מחסנים בנמל יפו.	ש"ח	51,000
תשלום עבור 315 מ"ר שטח פתוח בנמל יפו.	ש"ח	84,000
שכירת מועדון ביפו.	ש"ח	23,000
מבנה לפעילות בנמל יפו.	ש"ח	135,000

852. הפעלת צופי ים - ע"י החב' למוסדות חינוך - 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 שבטי צופים ימיים: ים ת"א וים יפו לפי הפירוט:

כ"א (2 רכזי שבטים, 2 רכזי הדרכה	ש"ח	470,000
2 מדריכי אחזקת ספינות, 3 מדריכים)	ש"ח	50,000
מים	ש"ח	80,000
חשמל טלפון בטוחים	ש"ח	30,000
אחזקה ותחזוקה	ש"ח	59,000
מכשירי קשר- רישוי ואחזקה	ש"ח	40,000
ארועים ותחרויות	ש"ח	80,000
אחזקת ספינות	ש"ח	40,000
דלק	ש"ח	51,000
דמי ניהול	ש"ח	900,000
סה"כ		

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

מרכז החתירה

82895

מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות נמצא על הגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בתחום ספורט הנהר והים.

המרכז הוקם ע"י קרן תל אביב לפיתוח וכולל פארק בן 28 דונם ומעגן פנימי. שני מפלסיו של המרכז כוללים מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם הכולל 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות.

המרכז נפתח במהלך שנת 2003 ומופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות.

851. מרכז החתירה - ע"י החב' למוסדות חינוך – 1,670,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז החתירה, והנו לפי הפירוט:

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 אב בית, 0.5	
איש תחזוקה כללי, אחראי מספנה, 0.5 רכו חוגים.	ש"ח 890,000
הדרכת חוגים וחדר כושר	ש"ח 500,000
ניקיון ואבטחה	ש"ח 202,000
חשמל	ש"ח 350,000
מים	ש"ח 110,000
טלפון	ש"ח 50,000
דלק	ש"ח 40,000
ארועים	ש"ח 50,000
ביטוח	ש"ח 20,000
תחזוקה	ש"ח 100,000
מעגנה	ש"ח 90,000
אחזקת סירות	ש"ח 60,000
פרסום	ש"ח 40,000
דמי ניהול	ש"ח 158,000
סה"כ הוצאות	ש"ח 2,660,000

הכנסות	
הכנסות מחוגים	ש"ח (-) 440,000
הכנסות מהמסעדה	ש"ח (-) 550,000
סה"כ הכנסות	ש"ח (-) 990,000
מימון עירוני נטו	ש"ח 1,670,000

999/11. השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,100,000 ש"ח

במסגרת המדור הימי פועל ביה"ס לחינוך ימי, אשר מתקצב בחינוך פורמלי. סעיף זה הנו השתתפות אגף קנו"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות ביה"ס לחינוך וספורט ימי הפועלים במרכז דניאל, במרינה ובנמל יפו. מול הכנסה של 340,000 ש"ח ממשד החינוך ראה סעיף 6-924-3141.

מרכז מנהיגות נוער לב יפו – בית ויצ"ו איטליה

82896

851. מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוסדות חינוך – 500,000 ש"ח

מרכז מנהיגות נוער לב יפו ממוקם ברח' נחל שורק 1, יפו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות ובשיתוף 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 עלות אחזקה וניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

82897 מרכז לקהילה הגאה

852. מרכז לקהילה הגאה - מוס"ח - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה שנפתח במהלך שנת 2007, והינו לפי הפירוט:

ש"ח	290,000	כ"א-1 מנהל, 0.75 מזכירה,
ש"ח	100,000	0.75 איש תחזוקה ושירות
ש"ח	50,000	ליווי נוער ומתנדבים
ש"ח	130,000	אחזקה, גינון, ניקיון
ש"ח	50,000	חומרים, חשמל, מים, טלפון וביטוח
ש"ח	30,000	הפעלה, אירועים והעשרה
		תקורה

650,000 ש"ח סה"כ הוצאות:

ש"ח	150,000	הכנסות משכירות
ש"ח	50,000	הכנסות ממשותפים
ש"ח	200,000 (-)	סה"כ הכנסות

450,000 ש"ח מימון עירוני נטו



בפרק זה נכללות ההקצבות לפעולות ספורט וארועי ספורט בקרב ילדים נוער ומבוגרים, וכן תמיכה בארגוני הספורט השונים בעיר.

תחומים מרכזיים המטופלים ע"י המחלקה לספורט:

- חוגי 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, תחרויות וקהילתיים עממיים.

להלן רשימת אתרי הספורט ומוקדי הפעילות שבאחריות המחלקה לספורט:

1. מרכז קהילתי רמת ישראל
2. מרכז קהילתי שפירא
3. מרכז רקע יפו ד'
4. מרכז טובן
5. מרכז קהילתי רמת אביב
6. בריכת שחיה רמת אביב
7. מרכז קהילתי נווה גולן
8. מרכז קהילתי נווה אליעזר
9. קאנטרי קהילתי נווה שרת
10. מרכז קהילתי בני ברית
11. מרכז קהילתי בית דני
12. מרכז קהילתי נווה עופר
13. אולם ספורט הדר אפקה
14. קאנטרי קהילתי גולדשטיין-גורן ק.שלוס
15. גדיניע שפירא
16. מרכז ספורט ארנון
17. מרכז ספורט וכדורגל ע"ש דויד לואיס
18. מרכז קהילתי ערבי - יהודי
19. מרכז קהילתי ברבור
20. מרכז הטניס - תל-אביב דרום
21. מרכז טניס יפו ד'
22. מרכז פיס קהילתי יד אליהו
23. מרכז פיס קהילתי - עמיאל רמב"ם
24. מרכז קהילתי לב-ת"א
25. מרכז פיס בלפור
26. מרכז ספורט אליאנס
27. מרכז ספורט אביב
28. מרכז ספורט דמוקרטי פתוח
29. מרכז ספורט "תיכון חדש"
30. מרכז בבלי - ירושלמי
31. מרכז נווה צדק
32. קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון
33. קאנטרי ל'
34. מרכז קהילתי צהלה
35. מרכז קהילתי מגיד
36. מרכז ספורט צבי שפירא

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ס פ ו ר ט (המשך)

8291	<u>המחלקה לספורט</u>
82911	<u>פעולות ספורט שונות</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 820,000 ש"ח - 8.6 משרות</u>
	1 מנהל המחלקה, 1 עוזר למנהל המחלקה, 1 אחראית מזכירות, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכז חוגים ואליפויות, 1 רכז ספורט, 1 מרכז מדור חנוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מדריכי ספורט, 1 ממונה ספורט הישגי.
521.	<u>הדרכה וכנסים - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע ומימון הוצאות הדרכה, השתלמויות לצוות מטה ושטח המחלקה לספורט לשם קידום המקצועי.
720.	<u>חמרי לימוד וציוד - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחמרי לימוד לצרכי ספורט שוטפים לכל מרכזי הספורט והמרכזים הקהילתיים בעיר, כולל הקצבה לתקוני ציוד ומתקנים.
757.	<u>פעולות ספורט משותפות עם ארגונים - 206,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות החלק העירוני בפרויקטים וארועי ספורט משותפים עם אגודות ומארגני ארועי ספורט שונים.
759.	<u>מועדוני ספורט בית ספריים - 150,000 ש"ח</u>
	במסגרת טיפוח ענפי ספורט שונים בקרב ילדים ונוער, קיימים מועדוני ספורט בית ספריים עירוניים, שבמסגרתם פועלים נבחרות ספורט השגיות וחוגי ספורט. המועדונים ימומנו בכספי עירייה ומשרד התרבות והספורט וכן ע"י גביית דמי חבר ממשותפים.
	הסכום המועבר הינו חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט הזה כאשר ההכנסות ממשותפים נכנסות ישירות לביה"ס (חלקו של המשרד מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 3240/923)
781.	<u>פעולות ספורט שונות - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להוצאות ארגון ארועי ספורט וטקסים.
785.	<u>מרתון ת"א - 750,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה במרתון ת"א.
788.	<u>פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס - 263,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט והפעלת מרכזים יישוביים לטפוח מצוינות (סכום של 40,000 ש"ח מותנה בהשתתפות מכבי ת"א, ראה סעיף בהכנסות העירייה 3240/441).
821.	<u>מילגות לספורטאים מצטיינים - 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למתן מלגות לספורטאים מצטיינים תלמידי מערכות החינוך בעיר תל-אביב-יפו, ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי המלגות נקבעים עפ"י אמות מידה, שנקבעו ע"י ועדה שנציגיה הם מהאגף לחינוך על יסודי והמחלקה לספורט ומיועדים לסיוע אישי בעיקר עקב בעיות כלכליות והישגים ספורטיביים גבוהים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

851. יוזמות וארועי ספורט במימון ממשלה – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות וארועים במימון ובשיתוף משרד המדע, התרבות והספורט באמצעות חברת מוסדות חינוך, ו/או באמצעות התאחדות ספורט בתי הספר. התשלום יעשה לפי דיווח. ההקצבה מותנית בהכנסה של 400,000 ש"ח ממשרד המדע, התרבות והספורט (ראה סעיף 3240/922 בהכנסות העירייה).

852. ספורט השגי במרכזים הקהילתיים – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי תשתיתי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט עפ"י קריטריוני מח' הספורט, באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות.

853. גדני"ע ת"א – חב' למוסדות חינוך – 606,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגרש גדני"ע שפירא וצירנר באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות וכוללת הוצאות הדרכה במגרש, אחזקה ושונות.

ש"ח	340,000	הדרכה
ש"ח	80,000	שיזרוע
ש"ח	118,000	מים
ש"ח	35,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	115,000	תחזוקה, חומרים אחזקה וציוד
ש"ח	15,000	הסעות
ש"ח	43,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות ש"ח 746,000

הכנסות מגביה ש"ח (-) 140,000

הקצבה נטו ש"ח 606,000

854. אליפויות וטורנירים – מוסדות חינוך – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון, הפקה, הפעלה ושיפוט של אליפויות טורנירים וארועי ספורט, במערכת הספורט העירונית בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

857. מועדוני ספורט בית ספריים – בתי"ס משותפים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי חלק מהוצאות הפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באופן עצמאי ע"י גופים ציבוריים או באמצעות הורים, ליד בתי"ס המשותפים.

להלן פרוט בתי"ס :

אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל לידי דיויס, תיכון אליאנס, תיכון חדש.

הסכום המועבר מהווה את חלקה של העירייה ושל משרד המדע, התרבות והספורט בפרוייקט זה כאשר ההכנסות מהמשתתפים נכנסות ישירות לבתי"ס (חלקו של משרד המדע, התרבות והספורט מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 3240/923).

859. רכישות ותיקונים של מתקני ספורט – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקוני מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

999/11-13 ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,039,000 ש"ח

בהתאם למבנה החדש של תקציב המרכזיים הקהילתיים, מרוכז בסעיפים הנ"ל סך הסבסוד העירוני לנושאי הספורט השונים בהתאם להפעלתם בכל מרכז ומרכז. ברוב המרכזים ממומנות פעילויות הספורט השונות ע"י הכנסות ממשותפים. הפרוט הנ"ל במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

להלן פרוט הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי ונושא הספורט באש"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	נוה אליעזר	155	155	-
82446	רמת ישראל	95	95	-
82447	שפירא	55	55	-
82451	בני ברית	155	155	155
82453	נוה גולן	220	260	-
82454	נווה עופר	225	225	-
82455	ערבי-יהודי	300	300	-
82457	רקע - יפו ד'	310	310	-
	סה"כ פרק 824	3,784	3,179	600
82922	נוה שרת	260	150	110
	סה"כ פרק 8292	260	150	110
	סה"כ	4,039	3,329	710

הערות:

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד לפעולות ספורט.

בסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

בסעיפי 999/01 מצויין ההחזר מהמחלקה לספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82912 מרכזי ספורט

במהלך שנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ואחזקה באמצעות חברת גני יהושע. כאשר ההנחיה המקצועית נעשית בידי המחלקה לספורט. אי לכך, סכום של 440 אש"ח לטובת הנושא מתוקצב בתקציב ההשתתפות לחברת גני יהושע, סעיף 01/7466/842.

110. משכורת כוללת - 318,000 ש"ח - 3 משרות

1 מנהל ספורט צפון, 1 מנהל ספורט 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 ברחוב אורים 41 בשכונת עזרא, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

ש"ח	320,000	מנהל האולם וצוות אחזקה
ש"ח	29,000	הדרכה
ש"ח	39,000	טלפון, חשמל, ביטוחים
ש"ח	3,000	מים
ש"ח	15,000	אחזקה, חומרים, ציוד
ש"ח	24,000	דמי ניהול
	<u>430,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	110,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	5,000	הכנסות מאירועים

סה"כ הכנסות
הקצבה נטו
115,000 (-) ש"ח
315,000 ש"ח

852. מרכז ספורט - "אליאנס" - 40,000 ש"ח

האולם ממוקם בתיכון עירוני י' - אליאנס המשמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב וכולל אולם ספורט עם 500 מקומות ישיבה.

אחריות התפעול היא של מינהל החינוך התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות באולם כוללת את פעילות החינוך הגופני והספורט של תלמידי ביה"ס תיכון עירוני י' - אליאנס, שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכד'.

ש"ח	440,000	כ"א (3 משרות) -
ש"ח	125,000	מנהל המקום, שרת אחראי ועובד אחזקה
ש"ח	40,000	טלפון, חשמל, מים ובטוחים
ש"ח	20,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	224,000	ארועים והעשרה
ש"ח	170,000	הפעלת חוגים
ש"ח	61,000	הפעלת קייטנות
	<u>1,080,000 ש"ח</u>	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	100,000	הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-)	720,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-)	220,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>1,040,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>40,000 ש"ח</u>	הקצבה נטו

853. מרכז ספורט - "אביב" - 360,000 ש"ח

ההקצבה הנה המימון העירוני למרכז ספורט אביב. בנוסף צפויות הכנסות מפעילויות של כ 130 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82912 מרכזי ספורט וספורטסקים (המשך)

855. מרכז ארנון - ע"י חב' למוסדות חינוך - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ספורט ארנון וכוללת את ההוצאות הבאות:

מנהל	ש"ח
הפעלת חוגים	200,000
אחזקה וניקיון	60,000
מים, חשמל וטלפון	78,000
תחזוקה אחזקה חומרים וציוד	20,000
דמי ניהול	10,000
	<u>22,000</u>

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 ממוקם בבי"ס תיכון חדש וכולל אולם ספורט עם 400 מקומות ישיבה.

אחריות התפעול היא של מינהל החינוך התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות באולם כוללת את פעילות החינוך הגופני והספורט של תלמידי ביה"ס התיכון, שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכד'.

מנהל המקום מתוקצב בסעיף 110 - תקן עירוני.

העשרה	ש"ח
כ"א - 2 משרות	60,000
טלפון, חשמל, מים ובטוחים	228,000
אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	100,000
פרסום	100,000
מדריכי ספורט	15,000
אבטחה ושמירה	334,000
הפעלת קייטנות	20,000
דמי ניהול	270,000
סה"כ הוצאות	<u>68,000</u>
	1,195,000 ש"ח

הכנסות מדמי שימוש	ש"ח
הכנסות מקייטנות	115,000 (-)
הכנסות מארועים	320,000 (-)
הכנסות מגביה	120,000 (-)
	<u>600,000 (-)</u>

סה"כ הכנסות 1,155,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 40,000 ש"ח

857. הקצבה למגרש דיוויס לואיס - חברה למוסדות חינוך - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות באחזקה וסיוע לפעילות ספורט ע"י קבוצות ערביות ויהודיות, וכולל אחזקת המבנה, שזרוע המגרש, כ"א לתפעול והדרכה, באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ס פ ו ר ט (המשך)

8292 מחלקה למרכזי נופש ושחיה

82921 המחלקה למרכזי נופש ושחיה

באחריות המחלקה למרכזי נופש ושחיה, כל הקאנטרים והבריכות של עיריית ת"א-יפו כדלקמן:

פרק תקציב	תקציב באש"ח
82922 קאנטרי נוה שרת	1,359
82923 קאנטרי ל' כולל ארן	339
82924 קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	345
82925 קרית גולדשטיין גורן	1,192
82441 בריכת בית דני	400
82442 בריכת בית ברבור	149
82453 בריכת נוה גולן	409
82454 בריכת נוה עופר	197
82921 בריכת רמת אביב	29 (-)
	<u>4,390</u>

110. משכורת כוללת – 315,000 ש"ח – 2 משרות

1 מנהל מחלקה למרכזי נופש ושחיה, 1 מזכירה.

852. בריכת רמת-אביב (בריכה מחוממת ומקורה) – 30,000 (-) ש"ח

בריכת השחיה הלימודית שהינה בריכה מקורה ופועלת כל השנה, ממוקמת ברח' חיים לבנון 7 וממומנת במלואה ע"י הכנסות ממשותפים.

הבריכה מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

להלן פירוט הוצאות הפעלת הבריכה:

כ"א (מנהל)	ש"ח 455,000
הפעלת חוגים	ש"ח 1,075,000
מים	ש"ח 170,000
אחזקה, תחזוקה ציוד וחומרים	ש"ח 250,000
חב' שרות	ש"ח 130,000
טלפון, חשמל ובטוחים	ש"ח 150,000
סולר	ש"ח 200,000
ניקיון	ש"ח 90,000
דמי ניהול	ש"ח 150,000

סה"כ הוצאות ש"ח 2,670,000

החזר אגודות הספורט ש"ח (-) 350,000
הכנסות מגביה ש"ח (-) 2,350,000

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 2,700,000

מימון עירוני ש"ח (-) 29,000

בסך ההכנסות כלול סך של 350,000 ש"ח המהווה החזר מאגודות ספורט המשתמשות בבריכת רמת-אביב למטרת אימונים, באמצעות ועדת התמיכות העירונית.

853. בריכת גורדון – 2,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של בריכת גורדון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

829. ספוט (המשך)

82921 המחלקה למרכזי נופש ושחיה (המשך)

999/12 השתתפות לבריכות שחיה למרכזים קהילתיים - 3,094,000 ש"ח

82441	בית דני	400,000	ש"ח
82442	בית ברבור	149,000	ש"ח
82453	נווה גולן	409,000	ש"ח
82454	נווה עופר	197,000	ש"ח
82922	נווה שרת	511,000	ש"ח
82925	גורן גולדשטיין	1,428,000	ש"ח
	סה"כ	3,094,000	ש"ח

82922 נוה שרת

מתנ"ס נווה שרת ממוקם בשכונה ברח' קליבלנד 4. המתנ"ס מופעל באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4 משרות בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 156,000 ש"ח - 2 משרות

1 מדריך, 1 שרת ופועל תיקונים.

851. הפעלת המתנ"ס - 910,000 ש"ח

כ"א - 5.75 משרות - 1 מנהל, 2 רכז, מזכירה, מנה"ת, מנהל משק, 1.75 שרתים

741,000	ש"ח
60,000	ש"ח
150,000	ש"ח
160,000	ש"ח
50,000	ש"ח
600,000	ש"ח
140,000	ש"ח
124,000	ש"ח

2,025,000 ש"ח

1,000,000	ש"ח (-)
15,000	ש"ח (-)
100,000	ש"ח (-)

1,115,000 ש"ח (-)

910,000 ש"ח

סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 460,000 ש"ח

285,000	ש"ח
45,000	ש"ח
630,000	ש"ח
25,000	ש"ח
18,000	ש"ח
62,000	ש"ח

כ"א (3.5 משרות) - 1.5 עובדי שרות, רכז ומזכירה

1,065,000 ש"ח

605,000 ש"ח (-)

460,000 ש"ח

הכנסות מגבייה

סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82922 נוה שרת (המשך)

853. הפעלת מרכז הטניס בנווה שרת - 150,000 ש"ח

ש"ח	90,000	כח אדם
ש"ח	9,000	טלפון, חשמל, ביטוחים
ש"ח	19,000	חומרים, אחזקה וציוד
ש"ח	80,000	הפעלת חוגים
ש"ח	12,000	דמי ניהול
	<u>210,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>60,000 (-) ש"ח</u>	הכנסות מגביה
	<u>150,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854. רכז ספורט - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז בנווה שרת ע"י החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

855. הפעלת הבריכה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 511,000 ש"ח

(בנווה שרת קיימות שתי בריכות מהן אחת מחוממת)

ש"ח	1,070,000	הפעלת הבריכה כולל כ"א (מנהל, 2 מזכירות ומנהח"ש)
ש"ח	406,000	מים
ש"ח	240,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	288,000	גז
ש"ח	250,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים
ש"ח	193,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	160,000	חברת שרות
ש"ח	154,000	דמי ניהול
	<u>2,761,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>2,250,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>511,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 215,000 ש"ח

החל מהשנה, לא ייגבו בספרייה דמי קריאה.

ש"ח	202,000	ההקצבה כוללת:
ש"ח	13,000	כ"א - 2 משרות ספרנים
		דמי ניהול
	<u>215,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

קאנטרי לי כולל ארו 82923

קאנטרי לי ממוקם בשכונת לי ברח' בורלא 31. התקציב מיועד להפעלת הקאנטרי והמרכז הקהילתי ארן שלידו, המופעלים כיחידה אחת, זאת באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 1.4 משרות בתקן אשר שכון משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 119,000 ש"ח - 1.4 משרות

1 רכו פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי לי - מוסדות חינוך - 142,000 ש"ח

ש"ח	2,095,000	כ"א קבלני
ש"ח	1,455,000	כ"א מנהלי (9 משרות) - מרכז פעולות ספורט, 2 רכזים, מנה"ח, מנהל משק, 2 עובדי אחזקה, 2 מזכירות.
ש"ח	392,000	מים ומיסים
ש"ח	800,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	280,000	גז
ש"ח	400,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	500,000	שמירה וניקיון
ש"ח	180,000	חבי שירות
ש"ח	80,000	להקת ייצוג
ש"ח	120,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	375,000	דמי ניהול
	<u>6,677,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	210,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח (-)	6,175,000	הכנסות מהקאנטרי
ש"ח (-)	150,000	הכנסות מדמי שימוש
	<u>6,535,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>142,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82924 קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון

מרכז ספורט בשכונת נחלת יצחק פועל יחד עם מרכז קהילתי איילון הממוקם בנחלת יצחק בשכונת נחלת יצחק. המרכז מופעל באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 1.7 משרות בתקן אשר שכן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 224,000 ש"ח - 1.7 משרות

1 מנהל, 0.67 מדריך.

851. קאנטרי מגדלי ת"א כולל מתנ"ס איילון

ש"ח	1,870,000	העסקת כ"א
ש"ח	368,000	מים
ש"ח	1,770,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	1,455,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	450,000	סולר
ש"ח	100,000	חברת שירות
ש"ח	800,000	אבטחה וניקיון
ש"ח	200,000	ארועים והעשרה
ש"ח	2,500,000	חוגים כולל ספורט
ש"ח	300,000	שיווק ופרסום
ש"ח	100,000	הפעלת קייטנות
ש"ח	590,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 10,503,000 ש"ח

ש"ח	(-) 9,850,000	הכנסות מגביה
ש"ח	(-) 150,000	הכנסות מארועים
ש"ח	(-) 260,000	הכנסות מדמי שימוש
ש"ח	(-) 160,000	הכנסות מסקווש
ש"ח	(-) 40,000	הכנסות מחסויות
ש"ח	(-) 125,000	הכנסות מקייטנות קיץ

סה"כ הכנסות 10,585,000 (-) ש"ח
סה"כ הקצבה נטו 82,000 (-) ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82925 קרית גולדשטיין גורן

המתני"ס ממוקם ברח' עמיקם 7, קרית שלום. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות למעט 1 משרה עירונית.

110. משכורת כוללת - 95,000 ש"ח - 1 משרה

1 רכו ספורט.

851. הפעלת המתני"ס - 880,000 ש"ח

ש"ח	500,000	כ"א - (5.5 משרות) מנהל, 0.5 מנה"ח, רכו, מנהל משק מזכירה, עובד שרות
ש"ח	162,000	הפעלת חוגים
ש"ח	45,000	ארועים והעשרה
ש"ח	30,000	מים ומיסים
ש"ח	140,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	100,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	30,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	35,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	63,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>1,105,000 ש"ח</u>	
ש"ח (-)	30,000	הכנסות מקיטנות קיץ
ש"ח (-)	165,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	30,000	הכנסות מגבייה
		סה"כ הכנסות
	<u>225,000 ש"ח</u>	
	<u>885,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

855. הפעלת הבריכה - 1,428,000 ש"ח

(2 בריכות, מהן אחת מחוממת)

ש"ח	485,000	כ"א - (5 משרות) ס' מנהל, מזכירה, 3 עובדי שרות
ש"ח	1,097,000	הפעלת הבריכה - כ"א
ש"ח	350,000	סולר
ש"ח	100,000	חבי שירות
ש"ח	90,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים
ש"ח	15,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	280,000	טלפון חשמל ובטוחים
ש"ח	248,000	מים ומיסים
ש"ח	100,000	הדרכת שחיה
ש"ח	395,000	הפעלת חוגי ספורט נוספים
ש"ח	188,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>3,348,000 ש"ח</u>	
ש"ח	600,000	הכנסות מדמי כניסה
ש"ח	220,000	הכנסות מלימודי שחיה
ש"ח	1,100,000	הכנסות מגבייה
		סה"כ הכנסות
	<u>1,920,000 ש"ח</u>	
	<u>1,428,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

829. ספורט (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 אש"ח משלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה (סעי' 324/925 בהכנסות העירייה).

813. תמיכות מיסים-גופי ספורט - 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן הנחות ממסים למוסדות העוסקים בספורט. חלוקת הסכום תקבע במשך השנה להתאם לקריטריונים ובאישור וועדת התמיכות העירונית.

814. תמיכות-ספורט - 4,710,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט בהתאם לקריטריונים ובאישור וועדת 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 וועדת התמיכות העירונית.

841. הקצבה למרכז הספורט הלאומי - 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי חלקה של העירייה בעלויות תפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמצייג להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50% - 50%).

854. הקצבה למרכז הטניס ביפו - 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' בהתאם להסכם בין העירייה ומרכז הטניס, כולל החזר שכר רכוז טניס שתפקידו לעודד ולהגביר פעילות ילדי השכונות תושבי ת"א במרכז.

856. הקצבה למרכז טניס יד אליהו - 130,000 ש"ח

ליד בית ברבור ביד אליהו פועל מרכז הטניס ת"א, הכולל 14 מגרשים. המרכז מופעל ע"י מרכז הטניס וההקצבה הינה השתתפות בתפעולו, תוך שימת דגש על השתתפות של תושבי ת"א בפעילות מרכז טניס זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

83. בריאות הציבור - מקורות מימון

הפעולה	סה"כ ההוצאות באש"ח	סה"כ כח-אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות באש"ח	סה"כ השת"ה הממשלה באש"ח	מימון ע"י הרשות באש"ח	הפירוט
ס ה"ב	18,470	58.3	3,145	7,805	7,520	
מינהל ומשק	2,770	9.5			2,770	שירותים מנהליים ומשקיים.
תחנות לבריאות המשפחה	11,210	44.7	1,920	6,200	3,090	14 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות, פעוטות ונשים הרות.
שרותי בריאות השן	3,390	4.1	1,185	1,575	630	מרפאות שיניים לתלמידים-הדרכה וחינוך לבריאות השן בדיקות ועזרה ראשונה לכיתות א-ט, טיפול משמר מדורג לתלמידי כיתות א-ט. מרפאת שיניים לקשישים.
בריאות בקהילה	130		40		90	הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות, מרפאת המתבגרים ועוד.
שיקום שכונות ממשלתי	30			30	0	פעולות קידום בריאות בחמש שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי
שרותי מד"א	940				940	השתתפות בהפעלת 2 נט"נים הפועלים בעיר.
התפלגות ב- %	100.0%		17.0%	42.3%	40.7%	

* משרות תקניות, להעברה וחולפות (לא כולל כ"א בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חב' כ"א, קרן מחקרים של ביה"ח איכילוב וכד').

83. בריאות הציבור

שירות בריאות הציבור מהווים את אחת הזרועות של מינהל השרותים החברתיים, עוסקים במתן שירותי בריאות הציבור לתושבי העיר בתחומים הבאים: מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום בריאות וזאת במטרה לאפשר לתושבי העיר את רמת הבריאות הטובה ביותר, לפרט ולקהילה, ללא קשר למצבם או ליכולתם הכלכלית.

השרות מהווה זרוע ביצועית של משרד הבריאות עליו חלה האחריות החוקית למתן השרות עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

השרותים הניתנים לתושבי העיר:

1. שרותי רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

במסגרת השירותים מופעלות 14 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) הפרוסות ברחבי העיר.

במהלך השנה נהנים מהשירותים: כ- 7000 תינוקות חדשים, כ- 25,000 פעוטות, כ- 160 נשים הרות וכ- 250 נשים בגיל הפריור וגיל המעבר.

בתחנות אלה ניתנים שירותי רפואה מונעת לאישה במהלך תקופת ההריון ולאחר הלידה וכן לתינוקות ופעוטות עד הגיעם לגיל 6 שנים.

הטיפוליים כוללים בעיקר: מעקב רפואי וסיעודי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, מתן חיסונים עפ"י התכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם למדיניות הנהלת העירייה, על השרות לעבור כולו לאחריות תפעולית ומימונית של משרד הבריאות.

2. שרותי בריאות השן

החל מנובמבר 2003 (שנת הלימודים תשס"ד) השרות מופעל כשרות מקיף מלא באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

מקבלי השירותים הנם:

א. תלמידי גן חובה/כיתות א'-ט' – הדרכה וחינוך לבריאות השן – כ- 36,000 תלמידים.

ב. תלמידי כיתות א' - ט' טיפול יזום ומדורג בתחילת כיתות ב'ג' ובהמשך בשאר הכיתות. הטיפול כולל סתימות, קיטועי מוך (טיפול שורש לשיניים נשירות), עקירות, ניקוי רובד ואבנית, איטומי חריצים בשיניים קבועות (יתבצע גם בכיתות ז') וכתרים טרומיים.

ג. תלמידי כיתות א'-ט' – טיפולי עזרה ראשונה לשיכוך כאבים – לפי הצורך.

להלן רשימת מרפאות בריאות השן לתלמידים:

- א. בית שטראוס ברח' בלפור 14.
- ב. שכונת נווה שאנן, ברח' ראשון לציון 3.
- ג. יפו ג' דרום, ברח' עירית 17.
- ד. אוניברסיטת תל אביב, רמת-אביב, ברח' קלצ'קין 4.

3. מרפאת שיניים לקשישים

פועלת מתחילת 2007 בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור וממומנת באופן מלא מהכנסות ממטופלים. המרפאה נותנת שירותים לקשישים בתעריף מוזל של משרד הבריאות למרפאות שיניים ציבוריות הכוללים: בדיקות ובניית תכנית טיפול, טיפולי מניעה וטיפולים משמרים ושיקום הפה.

4. בריאות בקהילה

הפעלת תוכניות בנושא זה שעיקרן:

- א. הפעלת קורסים סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות.
- ב. ימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ומשק 831

8311	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
110	<u>משכורת כוללת – 462,000 ש"ח, 6.0 משרות</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל אגף לבריאות הציבור, עוזר מנהל, פקיד כ"א, 0.5 משרת עוזר פקיד כ"א, מזכירת פיקוח אחיות, 1 פקיד מודיעין וטלפון, ו- 0.5 משרת פקידה.
411	<u>שכר דירה – 107,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון 50% מעלות 13 מקומות חניה לעובדים של התפתחות הילד ו- 12 חנויות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.
412	<u>אגרות וציוד כיבוי אש- 12,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אגרת רשות השידור ועבור אגרה בגין בדיקת כיבוי אש.
437	<u>שמירה – 91,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי חלק מהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק תחום קליטת עלייה (8611).
521	<u>הדרכה והשתלמות הצוות המקצועי – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השתלמות האחיות והצוות המקצועי.
932	<u>ציוד וריהוט – 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת רכישת ציוד וריהוט וכוללת 12,000 ש"ח לרכישת תיקים לאחיות בריאות הציבור.
999/01	<u>השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצאות – 80,000 (-) ש"ח</u>
	השתתפות המרפאה האורתודנטית לנושאי מינהל משק ותחזוקה.
8312	<u>משק</u>
110	<u>משכורת כוללת – 274,000 ש"ח, 3.5 משרות</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל משק, מחסנאי, ר"צ אחזקה, 0.5 פקידה-כתבנית.
400-798	<u>עלויות משק תחזוקה וניקיון – 678,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות תחזוקה ומשק בבית שטראוס.
799/01	<u>השתתפות תחנת השפ"ח באחזקת בית שטראוס- 44,000 (-) ש"ח</u>
	השתתפות תחנת השירות הפסיכולוגי חינוכי (של מנהל החינוך) באחזקת בית שטראוס בגובה של 44,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

תחנות לבריאות המשפחה 832.

8321 שרותי רפואה

110. משכורת כוללת – 68,000 ש"ח, 0.6 משרה

0.55 משרת רופא נשים בתחנות.

751. שירות אורטופטיקה – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום לבי"ח איכילוב עבור בדיקות פזילה לתינוקות.

840. קניית שרות רופאים מאיכילוב- 837,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת למימון קניית שרות של רופאי ילדים (שווה ערך 3.8 משרות) מאגף הילדים באמצעות קרן המחקרים בביה"ח איכילוב.

8322 שרותי 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.

110. משכורת כוללת – 811,000 ש"ח, 8.9 תקנים

התקן כולל: 0.5 משרת אחות מפקחת אזורית, 4 משרות אחות אחראית, 3.87 משרות אחיות, ו- 0.5 משרת פקידת גביה בתחנות.

230. משימה חולפת – 79,000 ש"ח, 0.3 משרה

ההקצבה מיועדת להעסקה 0.3 משרת אחות.

83222 שירותי סיעוד – מרכז צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות 6 תחנות לבריאות המשפחה.

110. משכורת כוללת – 2,128,000 ש"ח, 23.6 תקנים

התקן כולל: אחות מפקחת אזורית, 6 משרות של אחיות אחראיות, 16.1 משרות אחיות ו- 0.5 משרת פקידת גביה.

230. משימה חולפת – 508,000 ש"ח, 6.4 משרות

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עבודה עבור 5.9 משרות אחות תחנה, 0.5 פקידת גביה (מאפריל).

932. ציוד ורהוט בתחנות – 27,000 ש"ח

התקציב כולל תקציב חד פעמי לחידוש הציוד והרהוט בתחנת טיפת חלב דיזנגוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות 4 תחנות לבריאות המשפחה.

110. משכורת כוללת – 1,130,000 ש"ח, 9.1 תקנים

התקן כולל: מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 משרות אחות אחראית, 3.1 משרות אחות תחנה ו- 1 משרה פקידת גביה בתחנות.

83224 שירותי סיעוד כלל עירוניים

הפרק כולל פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

110. משכורת כוללת – 374,000 ש"ח, 2.5 תקנים

תקן העובדים:

אחות מפקחת ראשית, אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד ו-0.5 משרת אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

835. שירותי בריאות השן

שרות מקיף ומורחב של בריאות השן, מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

8351 שירותי בריאות השן

110. משכורת כוללת – 388,000 ש"ח, תקן – 4.1

תקן העובדים:

1.6 תקני רופאים ו- 2.5 תקני סייעות.

781. הפעלת בריאות השן – 2,268,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קניית שרות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת שירותי בריאות השן לתלמידים (ההקצבה כוללת תקורה בשיעור של 3% לאגודת בריאות הציבור).

782. מרפאת שיניים לקשישים – 250,000 ש"ח

בתחילת 2007 החלה לפעול מרפאת שיניים לקשישים, אשר נותנת את השירותים הבאים: בדיקה והכנת תכנית טיפול, טיפולים משמרים, שיקום הפה, טיפולי מניעה והדרכה להגינת הפה. השירות אינו כולל שתלים וניתוחי חניכיים.

בשנת 2008 המרפאה בדקה וערכה תוכניות טיפול לכ- 200 קשישים וטיפלה בכ- 125 מהם.

המרפאה פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור ומנוהלת כמשק כספים סגור. ההקצבה מיועדת להפעלת המרפאה.

הוצאות המרפאה מכוסות במלואן ממטופלים, ללא סבסוד עירוני.

סעיף ההכנסות ממטופלים נכלל בסעיף הכנסות העירייה מספר 332/422 ע"ס 250,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

836. בריאות בקהילה

- 8361 קידום בריאות בקהילה
781. ירידי בריאות – 15,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לארגון וביצוע ירידי בריאות וכוללת רכישת חומרי הסברה והפעלה, שכר מרצים, רופאים ואחיות ואנשי מקצוע נוספים.
782. קידום בריאות וחינוך בקהילה – 105,000 ש"ח - הוצאה מותנית בהכנסה*
- ההקצבה מיועדת למימון שכר מרצים, הפעלת חוגים, סדנאות, שיווק, פרסום, סקרים ומחקרים הקשורים בקידום בריאות וחינוך בקהילה.
- ההכנסות ממשותפים בסך 40,000 ש"ח נרשמות בסעיף הכנסות העירייה 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.

837. שיקום שכונות ממשלתי

- 8371 שיקום שכונות ממשלתי - 30,000 ש"ח
- פרק זה כולל את התקציבים לפרוייקט שיקום שכונות בנושאי בריאות בהתאם לאישורי משרד הבינוי והשיכון, הבאים לידי ביטוי בועדות הבינמוסדיות, ובהתאם לאישורי משרד הבריאות.
- החזר ההוצאות לעירייה ע"י משרד הבריאות לכיסוי הפעלת פרוייקט השיקום, נכלל בפרק 337/940/1 משרד הבריאות אמור לכסות 100% מהעלות.

838. מגן דוד אדום

- 8381 מגן דוד אדום
851. השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 940,000 ש"ח
- ההשתתפות למד"א מהווה את חלקה של עת"א בכיסוי עודף ההוצאות על ההכנסות בגין הפעלת שתי ניידות לטיפול נמרץ בת"א (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים).
- המימון מתחלק באופן שווה בין שלושת הגופים המממנים: עת"א, משרד הבריאות וקופות חולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

84. רווחה

(באלפי ש"ח)

הפעולה	סה"כ ההוצאות	סה"כ כ"א*	סה"כ הכנסה ממשפחות עמותות ואחר	סה"כ השתת' הממשלה	מימון ע"י הרשות	הפירוט
ס"ח "ב	364,970	366.9	6,390	193,585	164,995	
שכר עבודה (לכל האגף)	63,520	366.9	10	24,200	39,310	הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כ"א מנהלי, כ"א בלשכות הרווחה, כ"א במועדוני קשישים במפת"ן אלון ובמרש"ל, כ"א למלחמה בסמים ושיקום שכונות.
הנהלה ושירותים מנהליים	12,230				12,230	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד, מחשוב.
טיפול במשפחה***	57,620		60	8,575	48,985	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה ויעוץ, מסגרות ותוכניות טיפוליות, סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	61,130		655	45,045	15,430	מסגרות חוץ ביתיות, מעונות יום משפחוניים ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, תכנית שמידט ומרכז הירש.
טיפול בקשיש	34,550		4,000	17,040	13,510	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה וקש"ת והפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש ע"י העירייה קש"ת ומוסדות חינוך.
טיפול באדם המפגר	103,080		1,200	77,135	24,745	השמת מפגרים במוסדות, סידור מפגרים במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באוטיסטים בקהילה והשמת אוטיסטים במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	28,890			21,015	7,875	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	3,820		465	460	2,895	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים ופעילות הרשות למלחמה בסמים.
שיקום שכונות ממשלתי	130			115	15	פעולות רווחה ושיקום בשמונה שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי, כולל תנופה.
מימון תקציב רווחה ב- %	100.0%		1.8%	53.0%	45.2%	

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

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

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

כללי

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

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

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

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

א. פרט ומשפחה

ב. קבוצות למיניהן

ג. הקהילה והישוב

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

א. אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי/נפשי שאינן מסוגלות, או מתקשות להתמודד עם מצוקות שונות הפוגעות בתפקודם ובאיכות חייהם ומקשות על השתלבותם החברתית.

ב. אוכלוסיות המעונינות או זקוקות לשיפור איכות חייהן.

ניתן לחלק את הקבוצות מקבלי השירות לשתי רמות:

א. מקבלי שירות כמתחייב מהחוק.

ב. מקבלי שירות בהתאם לשיקול דעת מקומי.

לחלן פירוט האוכלוסיות הנמצאות בטיפול השירות:

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

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

מבנה ארגוני

מבנה השרות כולל: מטה, קו ויחידות שטח.

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

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



84. אגף שירותי הרווחה (המשך)

כללי (המשך)

השתתפות משרד הרווחה בפעילות

משרד הרווחה אמור לממן 75% מההוצאות לנושא, אולם בפועל שיעור ההשתתפות עומד על כ- 53% מההוצאות בלבד כולל 45 מיליון שח הנחות בארנונה לנזקקים, ועל כ- 60.5% ללא הוצאות 45 מיליון שח הנחות בארנונה לנזקקים המתקצבים בסעיף 84222/782.

הסיבות לפער זה מוסברות להלן:

כ"א – שירותי הרווחה כוללים כ- 366.9 משרות (בסעיפי כ"א), מהן מוכרות ומתקצבות ע"י משרד הרווחה כ- 250 משרות בלבד

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

2. עלויות שכר - משרד הרווחה מזכה את העירייה בכ- 50% מהעלות האמיתית של כל משרה. הפער בין העלות האמיתית לעלות המוכרת ע"י משרד הרווחה נובע מהסיבות הבאות:

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

841. הנחלה ושירותים מנהליים

8411	הנחלה ושירותים מנהליים
110	משכורת כוללת – 2,614,000 ש"ח, תקנים – 25.9
	<u>5.0 תקנים - הנחלת המנהל</u>
	1.0 מנהל המינהל לשירותים חברתיים, 1.0 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1.0 מזכירת מנהל המינהל 1.0 עוזרת למנהל המינהל, 1 פקיד מזכירות.
	<u>6.5 תקנים - מנהל ומשאבים</u>
	1.0 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1.75 מזכירות, 1.0 מרכזת ארגון ובקרה, 1.0 רכז מחשוב בכיר, 1.0 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 משרת עו"ס תכנון ומידע.
	<u>6.0 תקנים - משאבי אנוש</u>
	1.0 מנהלת המחלקה למשאבי אנוש ומינהל, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידים משאבי אנוש.
	<u>2.0 תקנים - משק ולוגיסטיקה</u>
	1.0 מנהל יח' משק ולוגיסטיקה, 1.0 עוזר למנהל יח' משק ולוגיסטיקה.
	<u>6.42 תקנים - הנחלת חשבונות</u>
	1 ממונה הנחה"ש בכיר, 5.42 מנהלי חשבונות.
230	משימה חולפת – 91,000 ש"ח, משרה חולפת - 0.8
	ההקצבה מיועדת לכיסוי שכר עבודה ל- 0.75 משרת מזכירה.
411	שכ"ד – 2,095,000 ש"ח
	5,000 ש"ח - ועד בית ברחוב המלך ג'ורג' 33.
	2,000 ש"ח - ועד הבית עבור בית זלמן מייזל 14.
	2,088,000 ש"ח - שכ"ד בניין היובל, דמי ניהול בניין היובל.
437	שמירה – 1,568,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות שמירה ואבטחה (בלשכות, יח' הגמילה מסמים, מרכזי קשר, יח' לדרי רחוב ועוד) באמצעות האגף לשירותי חירום.
530	הוצאות רכב עירוני – 293,000 ש"ח
	531 - 24,000 ש"ח - עבור אחזקת רכב (כולל הוצאות בלתי צפויות).
	532 - 11,000 ש"ח - ביטוח טנדרון מנהל שירותים חברתיים
	533 - 168,000 ש"ח - עבור שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל, לשלוש מנהלי האגפים.
	534 - 90,000 ש"ח - עבור כיסוי הוצאות דלק ושמן ל-4 הרכבים שלעיל ולטנדרון מנהל שירותים חברתיים.
755	יעוץ ארגוני - 110,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות יעוץ למנהל מינהל שירותים חברתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. ימי עיון כנסים וארועים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון והפקת ימי עיון כנסים ואירועים עבור הוצאות בגין: הרצאות, כיבוד וכו'.

785. תכנית איכות השירות – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 2 מטרות עיקריות:

1. תיעוד כל תהליכי השיפור אשר התקיימו במסגרת תוכנית שיפור איכות השירות במסגרת המינהל, לצורך שימוש בידע שנצבר ככלי למידה.

2. המשך קידום אמנת פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנת חוץ מדידה.

אמנת פנים - אמנת שירות בין מטה המינהל לבין האגפים האזוריים.
אמנת חוץ - אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים הניתנים ע"י המינהל.

786-789. טיפול מצוינות – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות המינהל לטיפול מצוינות ועידוד עובדים להצטיינות עפ"י החלוקה הבאה:

כלל מינהלי	-	35,000 ש"ח
אגף דרום	-	10,000 ש"ח
אגף מרכז צפון	-	10,000 ש"ח
אגף מזרח	-	10,000 ש"ח

794. עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי המימון העירוני בשיעור של 25% מהתייקרויות התעריפים של הסידורים המתוקצבים (מכסות של: ילד ונוער, קשישים, מפגרים ונכים).

תקצוב במימון משרד הרווחה יעשה כנגד הרשאות תקציביות שינתנו במהלך השנה.

היתרה במידה ותישאר תהיה מיועדת למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב- 75% מהתעריפים.

ניצול סעיף זה מותנה באישור אגף התקציבים בלבד.

795. עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעידוד ותמיכה בפרויקטים קיימים ויוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים לצורך שיפור השירות של המינהל לאוכלוסיות אותן הוא משרת. אישור להקצבה ינתן עפ"י אישור פרטני של מנהלת המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

851. תכנית המיז"ם – 273,000 ש"ח

תכנית מיז"ם- משימות, יעדים, זמן ומשאבים מיועדת לפיתוח מערכת ממוחשבת שתאפשר לעוס"ים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר בלקוח בשטח שיכלול: מטרות יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן, זאת על בסיס סטנדרטים שיקבעו לתחומי העיסוק.

לצורך פיתוח התכנית מתקצב הפרויקט בסך של כ- 800,000 ש"ח בפריסה תלת שנתית. ההקצבה בסך 273,000 ש"ח מיועדת למימון התכנית.

8412 מינהל ומשק - דרום

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף דרום ומחלקותיו – 972,000 ש"ח

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

8413 מינהל ומשק – מרכז צפון

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף מרכז צפון ומחלקותיו – 1,368,000

8414 מינהל ומשק - מזרח

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף מזרח ומחלקותיו – 1,032,000

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הם:

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

8422 צרכים מיוחדים

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

781-788 ההקצבה מיועדת למתן סיוע למשפחות במצוקה, המאופינת בנוקשות שמקורה בחולי, בעיות הורות, בעיות עוני, שוליות חברתית ועוד.

הסיוע והעזרה ניתנים במקרים הבאים:

- א. עזרה ביתית במקרה של היעדרות האם מהבית.
- ב. עזרה ביתית לאמהות למשפחות מרובות ילדים.
- ג. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
- ד. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
- ה. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
- ו. צרכים רפואיים שאינם כלולים במסגרת השירותים הרפואיים אשר קופות חולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון: הסעות באמבולנסים או תחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים רפואיים ואביזרים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות, ריפוי שיניים ועוד.
- ז. סיוע למשפחות במצוקה עם ילדים - 1,000,000 ש"ח (משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות).

סעיפי משרד הרווחה - 1025420, 1026420, 1025410.

השתתפות עצמית	כ - 32,000	ש"ח - 1%
השתתפות משרד הרווחה כ -	1,495,000	ש"ח - 48% בסעיף 3452/931, 3452/932.
<u>מימון עירוני</u>	<u>כ - 1,568,000</u>	<u>ש"ח - 51%</u>
סה"כ	3,095,000	ש"ח - 100%

851. תכנית ביתית לקהילה האתיופית – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקט תכנית ביתית לקהילה האתיופית הכוללת העסקת 1.5 משרת עו"ס ו- 0.5 משרת מגשרת במימון של 75% ממשרד הרווחה. ההכנסה כלולה בסעיף מס' 3452/939 מס' סעיף הכנסה ממשרד הרווחה 1039470, 1039471.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשד)

84222 סיוע אחר

781. עזרה לנפגעי טבע - 6,000 ש"ח

ההקצבה עבור סידור ביניים בבתי מלון לנפגעי שטפונות, שריפות, פנוי ממבנים מסוכנים וכו'.

782. הנחות ממיסים ומאגרות לנזקקים - 45,000,000 ש"ח

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

עפ"י הנחיות משרד הפנים בנוגע לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות הניתנות ע"י העירייה כהוצאה והכנסה בתקציב העירוני.

סך ההנחות בארנונה, בתקציב לשנת 2010, מסתכמות ב-124,000,000 ש"ח, לפי החלוקה הבאה:

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

הנחות אחרות בסך 85,000,000 ש"ח - נכללות בסעיף 76193/783.

851. השתת' לחלמיש לתשלום שכ"ד לנזקקים - 4,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פתרונות דיור לאוכלוסייה חריגה וחלשה, עפ"י אישור ועדה מקצועית לחלמיש והעירייה. מחויבות העירייה היא עד למחצית מעלות פתרונות הדיור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

8423 הדרכה וטיפול במשפחות

84231 תוכניות הדרכה ויעוץ

411. שכר דירה – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד לנכסים הבאים:

18,000 ש"ח - מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10
48,000 ש"ח - שתי דירות ליעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10.
59,000 ש"ח - שכ"ד תחנה ליעוץ, ברחוב צילנוב 41.

781. פרוייקט המחלקה האוניברסיטאית – 60,000 ש"ח

תשלום לאוניברסיטת תל-אביב – ביה"ס לעבודה סוציאלית בגין השתתפות בהפעלת התחנה במחלקת שפירים, במימון עירוני מלא.

782-784. תחנות יעוץ בחיי המשפחה – 164,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*

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

60,000 ש"ח הכנסות ממשתתפים
78,000 ש"ח ממשרד הרווחה מס' 1026042, ההכנסה כלולה בסעיף 3452/939
26,000 ש"ח מימון עירוני

785-786. תוכנית יחדיו - 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות הפעלה של 4 קבוצות "יחדיו" באגף דרום ומזרח הוצאות ההפעלה כוללות פעילות חברתית, כיבוד, מתנות סמליות לנשים וכו'. ההכנסה לסעיף זה כלול בסעיפי המשרד מס' 1025410.

787. סדנאות נופש להורים – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצה אחת עד 37 משתתפים הכוללת סדנאות למשפחות במצוקה בנושאים שונים הקשורים לתפקוד המשפחה ומתבצעים בתנאי נופש תוך קיום קבוצות טיפוליות ופעולות הפגה. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות בסעיף 1026040. סעיף הכנסה עירוני מס' 3452/939.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות

783. מרכזי קשר- בית לניי - 240,000 ש"ח

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

ההקצבה מיועדת לכסוי ההוצאות הבאות:

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

2. הוצאות הפעלה ורכישות.

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

בנוסף, לתקציב זה מנהלת המרכז מועסקת בתקן עירוני בפרק 84282.

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

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

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

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

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

ג. השתתפות במימון פרויקט למניעת אלימות בין קשישים - 50,000 ש"ח.

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

משרד הרווחה אמור להשתתף ב - 75% מהעלויות.
מספר סעיף משרד הרווחה - 1026090, 1025100, 1124260.

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

ההקצבה מיועדת לתמיכה וטיפול בקבוצות ילדים אשר עדים לאלימות הקיימת בין בני המשפחה. משרד הרווחה משתתף כ- 75% מהעלות מסי' סעיף משרד הרווחה 1026090 כלול בסעיף הכנסה מסי' 3452/939.

842. טיפול במשפחה (המשך)

84233

פרוייקט סלעית -
טיפול בנשים במעגל הזנות

במהלך שנת 2008 נפתחה התוכנית "סלעית" התוכנית נותנת סיוע ומענה לצרכי הנשים במעגל הזנות. סך התכנית ע"ס 3,140,000 ש"ח במימון מלא של משרד הרווחה ומופעלים באמצעות עמותת קש"ת (קידום שירותי תיקון) מתוקצבים לפי הפירוט הבא:

ההכנסה מתוקצבת בסעיף 3452/938.

דירת חירום - 560,000 ש"ח

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

מרכז יום לשיקום ותעסוקה - 1,126,000 ש"ח

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

הוסטל טיפולי - 889,000 ש"ח

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

קו חירום - 340,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת קו חירום ארצי שיתן מענה טלפוני לפונים בנושא התקציב כולל שכ"ד, אחזקה וכ"א.

תוכנית ערים בלילה - 225,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

שיקום דרי רחובות

8424

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

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

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

מספר סעיף משרד הרווחה – 1025511, 1025510.

להלן התפלגות מקורות המימון:

השתתפות משרד הרווחה	-	1,645,000	ש"ח	-	70%
השתתפות משרד הקליטה	-	100,000	ש"ח	-	4%
<u>מימון עירוני</u>	-	<u>588,000</u>	<u>ש"ח</u>	-	<u>26%</u>
סה"כ	-	2,333,000	ש"ח	-	100%

110. משכורת כוללת – 230,000 ש"ח, תקן – 3

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

411. שכר דירה – 70,000 ש"ח

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

781. הוצאות הפעלה – 180,000 ש"ח

מיועד לכסוי הוצאות כגון:

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

782. דרי רחוב קריית שלמה – 808,000 ש"ח

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

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

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלויות.

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

783. דרי רחוב רב בעייתי – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בדרי רחוב רב בעייתי במימון 75% של משרד הרווחה, סעיף משרד הרווחה מס' 1021312, כלול בסעיף הכנסה מס' 3452/935.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



קריית תל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 שיקום דרי רחובות (המשך)

851. עו"ס במימון משרד הקליטה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת משרת עו"ס דובר רוסית לטיפול בדרי רחוב עולים. העסקה באמצעות החב' למוסדות חינוך. משרד הקליטה מחזיר את ההוצאה במלואה - (ס"ת - 3452/950).

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

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

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

110. משכורת כוללת - 7,055,000 ש"ח, תקן - 99.8

המשכורת מיועדת לכיסוי עלות שכר ל-99.8 תקנים בתקן באגף דרום הכוללת את מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו.

230. משימות חולפות - 123,000 ש"ח, 2.3 - משרות

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלות שכר ל-2.25 משרות חולפות באגף דרום הכוללת את מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו.

פירוט המשרות באגף ובלשכות:

באגף דרום:

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשד)

84281 אגף דרום (המשד)

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

שפירים	חוצות יפו	שער יפו	
1.00	1.00	1.00	מנהל מחלקה
3.00	3.00	2.00	ראשי צוותים
3.50	4.50	3.00	פקיד סעד לחוק הנוער
0.75	1.00	0.75	פקיד סעד סדרי דין
2.75	1.50	1.50	פקיד סעד חוסים
1.50	1.40	-	מרכז ועדות החלטה
0.90	1.00	1.00	מרכז ועדות חוק סיעוד
2.00	2.77	1.50	עו"ס קשישים
1.00	2.00	1.00	עו"ס עולים
1.00	1.75	1.25	עו"ס נערה במצוקה
-	-	0.75	רכז משפחותונים
1.93	2.75	2.35	עו"ס סיוע ומעקב
0	0.75	0.50	עובד קהילתי
5.75	4.46	2.00	עו"ס כוללני/משפחה
-	1.00	1.00	עו"ס מיון וחאבחון
0.90	3.89	1.50	עובד שכונתי
1.00	1.00	-	פקיד מזכירות
2.20	3.62	2.50	עובד מינהל וזכאות
29.18	37.4	23.6	סה"כ

פירוט משרות חולפות

		0.75	עו"ס קשישים
		0.50	פקיד מזכירות
1.00			עו"ס כוללני/משפחה
1.00	0	1.25	סה"כ

411. שכר דירה - 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
 15 מקומות חניה בחניון שוק העליה ללשכת שפירים - 54,000 ש"ח
 15 מקומות חניה בחניון דרך בן-צבי 2 ללשכת שער יפו - 93,000 ש"ח
 לשכת שער יפו- שד' ירושלים 45 (חלמיש) - 13,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז צפון

110. משכורת כוללת* - 6,050,000 ש"ח, תקן - 75.7

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

230. משימה חולפת - 267,000 ש"ח, 1.75 משרות

ההקצבה מיועדת ל-0.75 מרכז נושא אלימות ו-0.4 עו"ס קשישים.

פירוט המשרות במחלקה ובלשכות :

באגף מרכז (7.08) : 1 מנהל אגף, 1.75 מרכזי נושא, 0.83 עו"ס מתנדבים, 1.00 ממונה מנהלה ומשאבים, 1.75 מזכירות, 0.75 מ' מרכז קשר.

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

מח' לב העיר למשפחה	מח' לב העיר לגיל הזהב	מח' עבר הירקון	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	
1.00	1.00	1.00	מנהל מחלקה
2.50	2.60	2.50	ראשי צוותים
1.25	-	1.25	פקיד סעד סדרי דין
2.30	-	2.30	מרכז נושא אלימות
-	7.50	-	פקיד סעד חוק נוער
1.00	-	1.00	פקיד סעד חוסים
-	-	-	מרכז ועדות החלטה
0.85	3.75	0.85	מרכז ועדות חוק סיעוד
-	-	-	עו"ס תחנת יעוץ
-	7.43	-	עו"ס קשישים
2.00	-	2.00	עו"ס קליטה
1.50	-	1.50	עו"ס נערה במצוקה
-	-	-	רכז משפחותנים
-	-	-	עובד קהילתי
4.18	-	4.18	עו"ס כוללני
-	-	-	עו"ס מיון ואבחון
2.75	-	2.75	עו"ס סיוע ומעקב
-	-	-	עובד שכונה
-	-	-	סומכות / חונכות
1.00	2.75	1.00	עובד מינהל וזכאות
1.00	1.00	1.00	פקיד מזכירות
-	-	-	מזכירת תחנת יעוץ
21.3	26.03	24.9	סה"כ משרות עירוניות

פירוט משרות חולפות

0.80	מרכז נושא אלימות
0.40	עו"ס קשישים

411. שכר דירה - 85,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח

110. משכורת כוללת – 5,350,000 ש"ח, תקן – 70.9

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

פירוט המשרות באגף ובלשכות:

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

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

אחווה	אפיקים	איילון	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	
1.00	1.00	1.00	מנהל מחלקה
2.50	2.00	1.95	ראשי צוותים
0.77	0.50	2.35	פקיד סעד סדרי דין
4.67	3.10	1.90	פקיד סעד חוק נוער
1.81	1.50	3.60	פקיד סעד חוסים
0.73	0.75	1.00	מרכז ועדות החלטה
1.00	0.75	0.95	מרכז ועדות חוק
			סיעוד
0.50	1.83	-	עו"ס קשישים
0.75	1.00	-	עו"ס קליטה
0.50	1.00	0.75	עו"ס נערה במצוקה
-	-	-	עו"ס תחנה ליעוץ
0.72	-	-	מרכז תחנה ליעוץ
1.00	-	-	עו"ס שיקום אסיר
2.00	1.25	-	עו"ס סיוע ומעקב
2.75	2.15	1.30	עו"ס כוללני
-	2.00	0.60	עו"ס מיון ואבחון
1.50	-	-	עובד שכוני
-	1.50	0.50	פקיד מזכירות
2.50	2.45	2.00	עובד מינהל וזכאות
24.70	22.78	17.80	סה"כ בפרק 84283

230. משימה חולפת – 1.3 משרה 64,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת להעסקת 0.8 משרה באגף מזרח עו"ס לזקן ו-0.5 מרכז נושא אלימות.

411. שכר דירה – 42,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 9 מקומות חניה בחניון בית טויוטה ללשכת איילון.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער

יעדי הטיפול בילד ובנוער הינם :

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

84311 טיפול ופיקוח מקצועי

110. משכורת כוללת - 630,000 ש"ח, תקן - 6.50

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

8432 מסגרות חוץ ביתיות

411. שכר דירה - 496,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון :

459,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברחוב זמנהוף 12 המשמש כמרכז חרום לילדים בסכנה וסיכון המופעל באמצעות האגודה להגנת הילד - "אל"י".

37,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברחוב חכמי אתונה 24 המשמש את מרכז שקד.

781. השמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות - 36,569,000 ש"ח

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

התעריף לסידור חוץ ביתי כולל תעריף בסיסי ושל שירותים נלווים, בממוצע של 5,633 ש"ח לחודש. דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים בהתאם לסוג המעון - חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט אשפוזי.

ההקצבה מיועדת להשמה (בממוצע שנתי) של עד 541 ילדים בפנימיות (כולל בפנימיות העירוניות - גבעת הוד, בית הילד ובית הנוער, משפחתון הקלט של האגודה לקידום החינוך ביפו ועוד).

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

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

סעיפי משרד הרווחה : 1038410 , 1038411.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8432 מסגרות חוץ ביתיות (המשך)

782. פנימיית יום - 621,000 ש"ח

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

ההקצבה מיועדת להשמה (בממוצע שנתי) של עד 15 ילדים. לפי תעריף של 3,450 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהתעריף למסגרת וההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מספר 34531/931.

סעיף משרד הרווחה 138950.

783. הסעות לפנימיית יום - 73,000 ש"ח

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

787. ילדים במעונות חסות - 250,000 ש"ח

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

ההכנסה כלולה בסעיף מס' 34531/936 ע"ס 250,000 ש"ח.

סעיפי משרד הרווחה 1164150, 1166030.

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

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

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

סעיף משרד הרווחה 1038413

789. פרויקט וינגייט - 40,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8433 מסגרות בקהילה

84331 מעונות יום ומעונות רב תכליתיים

781. ילדים במעונות יום – 10,945,000 ש"ח

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

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

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

ההקצבה מיועדת למימון סידור של עד 661 ילדים, בגילאי 3-0, במעונות יום, במעונות רב תכליתיים* ובמשפחתונים, ע"פ תעריף ממוצע של 1,380 ש"ח לחודש.

* הילדים המסודרים במעונות הרב תכליתיים- עד 280 פעוטות) עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הועדות למעונות יום בסעיף זה. התעריף במעונות רב תכליתיים הינו גבוה יותר מאשר תעריף מעון יום רגיל וכולל בתוכו תוספת כספית המממנת את שכר העו"ס (ובמידה וקיימת יתרה כספית היא מיועדת למימון טיפולים פארה-רפואיים).

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

סעיפי משרד הרווחה: 1034140, 1034143.

782. מעון רב תכליתי לב-יפו- 91,000 ש"ח

מעון וי"צו קנדה, ברח' מגן אברהם 25 בלב יפו המופעל ע"י וי"צו (מחלקת שער יפו באגף דרום). המעון נפתח ב- 1.03.05 ומיועד לתושבי לב יפו.

שעות הפתיחה מ- 7:00 עד 19:00.

במעון ילדים בגילאי חצי שנה עד שש שנים כאשר ילדי הגן מוסעים למעון מהגנים בהסעות.

במסגרת שירותי רווחה מפעיל המרכז שירות מועדון ל- 90 ילדים הכולל מתן ארוחות, טיפולים פרה - רפואיים, טיפול סוציאלי משפחתי ועוד.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

784. מעון רב-תכליתי-יפו ד' - 50,000 ש"ח

ההקצבה עבור השתתפות העירייה בהפעלת מעון רב תכליתי ביפו ברח' הפעמונית מס' 7. המעון מופעל ע"י ארגון וי"צו. במעון 50 ילדי רווחה (מחלקת חוצות יפו, אגף דרום).

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשד)

84331 מעונות יום ומעונות רב תכליתיים (המשד)

785. מעון רב תכליתי - שפירא - 62,000 ש"ח

ההקצבה עבור השתתפות העירייה בהפעלת מעון רב תכליתי בשכונת שפירא ברחוב מסילת ישרים 22. המעון מופעל ע"י ארגון ויצ"ו. במעון 120 ילדים מהם 60 ילדי רווחה (מחלקת שפירים, אגף דרום).
ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

786. מעון רב תכליתי קריית שלום - 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מעון רב תכליתי בקריית שלום, בתוך המעון הקיים ברח' ליוויק 7. הפעלת המעון הרב-תכליתי והעסקת כ"א הינו ע"י ארגון "ויצו". במעון כ- 100 ילדים בגילאי 6 חודשים עד 3 שנים וילדים בגילאי 3-6 שנים המגיעים למקום בתום שעות הגן ומטופלים במעון בהתאם לצורכיהם. (מחלקת שפירים, אגף דרום).
ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

787. מעון רב-תכליתי - כפר שלם - 77,000 ש"ח

ההקצבה עבור השתתפות העירייה בהפעלת מעון רב-תכליתי ברחוב רייז 2 בכפר שלם המופעל ע"י נעמ"ת, במסגרת המעון הקיים בשכונה. במעון 120 ילדים מהם 50 ילדי רווחה (מחלקת אפיקים, אגף מזרח).
ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

788. מעון רב תכליתי שכונת עזרא - 48,000 ש"ח

מעון וייצו בית מורצקי ברח' חירותנו 1 בשכונת עזרא (מחלקת אחווה באגף מזרח).
מעון רב תכליתי חדש המיועד לתושבי שכונת עזרא והתקווה. שעות הפתיחה מ- 7:00 עד 19:00. במעון ילדים בגילאי חצי שנה עד שש שנים כאשר ילדי הגן מובאים למעון מהגנים בהסעות.
ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

789. מעון רב תכליתי נווה עופר - 75,000 ש"ח

מעון נעמ"ת ברח' ארבר 26 בשכונת נווה עופר (מחלקת שער יפו באגף דרום).
מעון רב תכליתי המיועד לתושבי נווה עופר. שעות הפתיחה מ- 7:00 עד 19:00. במעון ילדים בגילאי חצי שנה עד שש שנים כאשר ילדי הגן מוסעים למעון מהגנים בהסעות.
ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

84332 משפחתונים

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

781. משפחתונים-הוצאות מיוחדות - 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים, ולהוצאות חד פעמיות.

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

החזר עבור הפעלה וריכוז נושא המשפחתונים, החזר משרד התמ"ת של 400 ש"ח לכל משפחתון לחודש, עבור כ- 50 משפחתונים נכלל בסעיף הכנסה 34532/961 בסך 250,000 ש"ח.

782. משפחתונים - ילדי נשים עובדות - 1,400,000 ש"ח

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

84333 מועדוניות

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

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

785. מועדוניות משותפות - 500,000 ש"ח

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

השתתפות שירותי הרווחה מיועדת למימון עד 1.75 משרות עו"ס, בערך של 190,000 ש"ח (0.25 משרת עו"ס בכל מועדונית) ותגבור פעולות לכל המועדוניות בהפרש.

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

ההכנסה ממשרד הרווחה מתקצבות בסעיף 34532/933 ע"ס 500,000 ש"ח.

סעיף משרד הרווחה 1039441.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות

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

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

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

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

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

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז וכוללת:

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

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

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

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

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

787. מרכז חירום לילדים בסיכון – 254,000 ש"ח

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

788. תכנית קנגרו – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "קנגורו"-משותפת למינהל השרותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו.

המסגרת מיועדת לנערים ונערות בסיכון בגילאים 12-16, החוזרים לקהילה וכאלה הזקוקים לסידור חוץ ביתי ואשר התוכנית תמנע את הוצאתם.

סה"כ 15 נערים ונערות יקבלו טיפול אינטנסיבי כוללני ע"י אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934.



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

789. תכנית חמניות – 190,000 ש"ח

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

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

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

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

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

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

861. הפעלת תוכנית "רקפת" – מרכז צפון באמצעות חב' יובל חינוך – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית רקפת:

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

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

להלן פירוט הנושאים:

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

מתן טיפולים פרטניים על ידי מטפלים שונים, כדלקמן:

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

84334. מסגרות אחרות (המשך)

862. הפעלת תוכנית "כלנית" - מרכז צפון באמצעות חב' יובל חינוך - 280,000 ש"ח

במסגרת מדיניות משרד הרווחה להמרת מכסות של סידורים חוץ ביתיים לטובת טיפול בקהילה במטרה לספק מענה פרטני וקבוצתי למתבגרים הנמצאים במצבי סיכון וסכנה.

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

הקצבה מיועדת למימון להפעלת הפרויקט כלהלן:

שכ"ד, ציוד וחומרים, חשמל, מים, אבטחה וניקיון - ע"ח הפנימייה העירונית.

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

הפרויקט ממומן באופן מלא: 140 אש"ח במימון ביטוח לאומי, מתוקצב בסעיף הכנסה מס' 34532/731 ו- 140 אש"ח במימון משרד הרווחה, כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/934.

863. מועדונים מקום בלב - 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים ל- 12 ילדים, המאובחנים כבעלי הפרעות התנהגות, ברובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונים פועלות 5 ימים בשבוע בשעות 13:00 - 18:30.

התקציב מיועד ל- 25 משרות עו"ס, 0.5 משרת אם בית, 0.5 משרת אחראית חינוכית ולאחזקת המועדונים המופעלת באמצעות יובל חינוך.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

מפתן "אלון" ואחרים

8434

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

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

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

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

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

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

בנוסף משתתף מנהל שירותים חברתיים במימון (25%) שהייתם של נערים ונערות מת"א המתחנכים במפתנים ממשלתיים או במפתנים המשותפים לרשויות מקומיות אחרות.

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

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

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

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

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

משכורת כוללת - 772,000 ש"ח, תקן - 12.9

110.

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

מנהל/ת	1.00
מדריכים	8.40
מזכירה	1.50
עו"ס	1.00
מבשלת - פועלת	1.00
סה"כ	12.90

השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים - 185,000 ש"ח

781.

השתתפות האגף בהחזקת כ-12 לפי 1,280 לחודש ילדים תושבי ת"א השוהים בסידור חוץ ביתי - המתחנכים במפתנים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילין) ובמפתנים השייכים לרשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפ"ס, פי"ת, רעננה ואחרים) - עקב שהותם מחוץ לעיר ת"א-יפו.
משרד הרווחה משתתף ב- 75%.

ההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מס' 34531/935.

סעיף משרד הרווחה 1132830.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

8434 מפתן "אלון" (המשך)

851. הפעלת מפתן "אלון" – חברת מוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בעלות השמת כ- 64 ילדים במפתן אלון מהם כ- 42 תושבי ת"א ו- 22 תושבי חוץ. ההקצבה מיועדת להפעלת מפתן אלון באמצעות החב' למוסדות חינוך, עבור הוצאות שכר של עובד אחזקה והוצאות אחזקה, תחזוקה, חומרים הפעלה ועוד.

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

משרד הרווחה מממן שמירה בעלות של כ-60,000 ש"ח (בס"ת 8411/437) ומשרד החינוך מממן 9 משרות מורים עיוניים.

הכנסות ממשרד הרווחה כלולות בסעיף הכנסה מס 34531/935.

סעיף משרד הרווחה 1134410.



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8435 סיוע ואבחון מקצועי

781-783 טיפול בילד בקהילה – 959,000 ש"ח

- א. ההקצבה מיועדת לסיוע לילדים ותלמידים מיועד למתן חיזוק ותפקוד לימודי ואישי בעזרת סיוע חומרי לילדים ובני נוער במשולב עם טיפוח אישי.
- ב. ההקצבה מיועדת לתמיכה ביתית לילד המיועדת להעניק טיפול אישי וסיפוק צרכיו במסגרת משפחתית מבלי לנתק את קשרו עם משפחתו והקהילה בה הוא חי.
- ג. ההקצבה מיועדת למימון חונכים אישיים, רכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה, מכשירי עזר ועוד.
- ד. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת עו"ס למועדונית אכפת בנווה אליעזר ויד אליהו, מכספי התגבור של משרד הרווחה.
- ההקצבה מחולקת ל-3 האגפים.
- ההכנסה ממשרד הרווחה כלולים בסעיף 34532/934.
- סעיפי משרד הרווחה - 1039440, 1039460.

784. בדיקות פסיכו דיאגנוסטית לילדים – 146,000 ש"ח

- ההקצבה מיועדת לבדיקות פסיכו דיאגנוסטיות ילדים.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934.

785. בדיקות מסוגלות הורים – 87,000 ש"ח

- ההקצבה מיועדת לבדיקות משפחתיות.
- משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. ההכנסה כלולה בסעיף 34532/934.

787. פיתוח תוכנית לילדים בסיכון – 440,000 ש"ח

- משרד הרווחה פועל להקים שירותים קהילתיים נרחבים לטובת הילדים והוריהם בכדי לצמצם את ההוצאה החוץ ביתית. שירותים אלה הינם מסגרות טיפוליות לשהות אחה"צ הכוללים תוכניות העשרה אשר תפעלנה בכל רחבי העיר בחלוקה ל- 3 אגפים.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

ההכנסה בסעיף 34532/938.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436	<u>טיפול בנוער במצוקה</u>
	השירות מיועד לטיפול בנערים ונערות הנמצאים בדרגות שונות של ניתוק מהחברה ושאינם מצויים בטיפול משמעותי במסגרת כלשהי.
411.	<u>שכר דירה - 16,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור מרכז האשה הערבייה רח' הראובני 14.
782.	<u>טיפול בנוער ובחבורות רחוב - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פעולות שונות למען נוער מנותק וחבורות רחוב, באמצעות מינהל החינוך, במימון 75% של משרד הרווחה.
	סעיף משרד הרווחה - 1164023.
783.	<u>טיפול בפגיעות מיניות - 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית במימון 75% של משרד הרווחה.
	סעיף משרד הרווחה - 1039483 כלול בסעיף הכנסה מס' 3452/934
784-786.	<u>טיפול בנערות במצוקה - 49,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות בלתי צפויות מראש עבור הנערות שבטיפול לשכות הרווחה: מתנות קטנות ליום הולדת, כיבודים, טיולים, נסיעות וכד' במימון 75% של משרד הרווחה.
	סעיף משרד הרווחה - 1165420.
	התקציב בוזר לאגפים האזוריים.
787.	<u>מועדון לנערה בשכונת עג'מי - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העשרה, שעות חוגים ופעילויות נוספות במועדון לנערה שבשכונת עג'מי.
788.	<u>החצר הנשית - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרוייקט חברתי טיפולי של עמותת החצר הנשית המיועד לנערות וצעירות במצוקה בגילאי 13-25 תושבות יפו והסביבה.
	הפרוייקט כולל פעילות הכשרה מקצועית ולימודית ומופעל ע"י צוות מקצועי של עו"סים, מדריכים ומתנדבים.
	עלות הפרוייקט כ- 1,000,000 ש"ח ושותפים לו הביטוח הלאומי, מרכז פרס לשלום, אשלים, משרד הרווחה, קרנות ותורמים פרטיים.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75%, בסעיף 1165420 וכלול בסעיף הכנסה מס' 34532/936.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

789. פרוייקט במתחם לנערות ערביות ביפו - 245,000 ש"ח

55,000 ש"ח - הפעלת במתחם לנערות ערביות ביפו ברחוב האובני 17, ע"מי. הכולל העשרה וטיפול נערות ערביות המופעל באמצעות מח' חוצות יפו.

190,000 - ההקצבה מיועדת להפעלת בתים חמים לנערות כלחלן : הפעלת פרויקט בית חם ל- 20 נערות ביפו ברח' שדרות ירושליים 22 ויצ"ו בשיתוף ת"א פעמיים בשבוע הכוללת ארוחה חמה, פעילות קבוצתית, טיפולית, חברתית וחיוזוק לימודי.

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

851. תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון - 2,570,000 ש"ח

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

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

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

בשנתיים הראשונות לתוכנית המימון של משרד הרווחה הינו מימון מלא של 100% ומתקצב בסעיף 34532/939.

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

היות והתחלת התכנית נדחתה, כך נדחה כל הפרוייקט ומימונו.

על פי עקרונות התוכנית תוקם ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים אשר תמליץ על מרכיבי התוכנית.

על פי ספר הפרוייקטים התוכנית מיועדת לתחומים הבאים :

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשד)

8437 מרכז הירש לגיל הרך – 900,000 ש"ח

מרכז הירש לגיל הרך שוכן בשכונת עגימי ומשרת את תושבי יפו כולה. במרכז ניתנים שירותים בתחומי הרווחה, חינוך ובריאות לגיל הרך. ציבור המטופלים כולל תינוקות וילדים עד גיל 6, הוריהם ושאר מסגרות הגיל הרך ביפו.

המרכז מפעיל תכניות שונות בתחומים רבים, ביניהן: ביה"ס להורים, השתלמויות למיניהן ועוד.

בנוסף, קיימת במרכז תחנה לבריאות המשפחה המופעלת ע"י שירותי בריאות הציבור. המרכז מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך והתקציב מיועד לפעולות הבאות: תכנית הדרכה והעשרה תופעל כחלק מהתוכנית הלאומית לילדים בסיכון.

א. כח-אדם – 7.95 משרות – 870,000 ש"ח

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

ב. פעולות – 190,000 ש"ח

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

ג. הכנסות – 160,000 (-) ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

טפול בזקן 844.

המטרות בטיפול בזקן חינם:

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

פיקוח מקצועי 8442

פיקוח מקצועי 84421

משכורת כוללת – 385,000 ש"ח, תקן – 3.5 110.

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

טיפול בזקן – כלל עירוני – 100,000 ש"ח 781.

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

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

שירותים לזקן – מוסדי 8443

הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 300,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה* 751.

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

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

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

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

כמו כן הסכום כולל תקורה לעזרה ובצרון.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

844. טיפול בזקן (המשך)

8443 שירותים לזקן – מוסדי (המשך)

781. השמת קשישים בבתי אבות + גבעת השלושה – 19,296,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

1. השמת עד 240 קשישים תשושים לפי תעריך ממוצע של 6,700 ש"ח במרכז הגריאטרי העירוני "גבעת השלושה" (ראה/י דברי הסבר לפרק תקציב 9956), בבתי אבות ובמוסדות שונים.

2. מימון נופשונים לזקנים הזקוקים להחלמה או נופש לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.

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

סעיפי משרד הרווחה - 1042410, 1042430.
הכנסות כלולות בסעיף הכנסה מסעיף 3454/933.

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

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

789. השמת קשישים במימון עצמי מלא – 1,345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמת עד 19 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים, במימון עצמי מלא, לפי תעריך של 5,600 ש"ח. עד לסיום חסכוניותיהם או כספם ממימוש נכסיהם.

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

8444 שירותים לזקן – קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה – 3,837,000 ש"ח

781-783. טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,822,000 ש"ח

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

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

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

התקציב מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים.

להלן התפלגות מקורות המימון:

גביה ממשתתפים	110,000	ש"ח - 2.8%
השתתפות משרד הרווחה*	1,000,000	ש"ח - 26.2%
מימון עירוני	2,712,000	ש"ח - 71.0%
סה"כ	3,822,000	ש"ח

סעיפי משרד הרווחה - 1043600, 1043440. סעיף הכנסה מס' 3454/936.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

844. טיפול בזקן (המשך)

- 84441 טיפול בזקן בקהילה – 3,837,000 ש"ח (המשך)
784. טיפול בזקן בקהילה – (פנינת המזרח) – 15,000 ש"ח
- פנינת המזרח – תוכנית לקשישים יוצאי עדות המזרח מיועד ל-3-4 קבוצות בנות עד 15 קשישים. הפרוייקט הינו תיעוד ועיבוד חויית חיים של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ תוך התמודדותם בחבלי הקליטה בארץ. הפרוייקט מופעל ע"י מח' אחוזה, אגף מזרח. התקציב מיועד לסדנאות, טיולים, הרצאות גיבוש הקבוצה ותיעוד הפרוייקט.

- 84442 שירותים לזקן בקהילה
751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 432,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*
- ההקצבה מיועדת לאספקת לכ- 210 קשישים, 3 פעמים בשבוע, של מנות מצוננות/קפואות, כאשר כל הארוחות מסובסדות, חלקן נקנות במרכזים, אחרות מחולקות לבתים והיתרה ניתנת למשתתפים בתוכנית נידחי חוק ביטוח סיעוד בתפוזות ובהגשה ב- 3 מרכזים (נווה שרת, התקווה ונווה אליעזר). *השתתפות הקשישים בעלות הארוחות בסכום של 150,000 ש"ח מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 01/342000/425/5.

ההשתתפות הקשישים נקבעת עפ"י דרגת הזכאות של הקשיש.

783. קהילה תומכת – 289,000 ש"ח
- קהילה תומכת הינה תוכנית המשותפת לאש"ל-גויינט, עמותת קש"ת ועיריית תל אביב. מטרתה לספק סל שירותים למספר בתי אב בקהילה, במטרה לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע את הוצאתם למסגרות מוסדיות.
- בעיר קיימות 9 קהילות תומכות הכוללות: לחץ מצוקה, שרות רפואי, אמבולנס, אב / אם בית לשכונה, רכזת חברתית. כל 200 בתי אב נקראת קהילה.
- ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
- 240,000 ש"ח – סבסוד נזקקים. משרד הרווחה משתף ב- 75% מהעלות. סעיף הכנסה של המשרד 1043510. הכנסה זו כלולה בסעיף הכנסה 3454/935.
- 49,000 ש"ח – השתתפות עיריית ת"א בהפעלת פרויקט קהילה התומכת בחוזה עם קש"ת ואש"ל.

784. חסידי אומות העולם – 75,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון עזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם - תושבי ת"א-יפו. סעיף משרד הרווחה- 1043300.
- משרד הרווחה משתף בכ- 56% מהעלות בפועל.

785. סדר פסח – 30,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*
- ארגון סדר הפסח מיועד לשרת כ-250 קשישים בודדים ונזקקים ונערך במספר מוקדים בעיר.
- ההקצבה מיועדת לכסוי ההוצאות הבאות:
- עלות מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סדור המקום, עורך הסדר, הגשה וניקיון למחרת הסדר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

- 84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)**
- 787. תוכנית חייל - חיים לשנים - 30,000 ש"ח**
- תוכנית המהווה תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר. ההפעלה באמצעות שותפות של אש"ל, קש"ת ומינהל השירותים החברתיים בניהול עמותת קש"ת בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים, כגון: רופאים, אחיות, עובדים פרא-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה על מנת לסייע באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי.
- התוכנית מפעילה 17 תוכניות שונות שיעדן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה שתפקידן לאתר ולזהות ירידה תפקודית ולמנוע הדרדרות הקשיש.
- התוכנית נותנת שרות לכ- 10,000 קשישים בשנה.
- בכול אחד מהאגפים (מרכז-צפון, מזרח ודרום) מועסקת רכזת לנושא.
- 788. פרויקט בית חם/פינה חמה - 88,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לקשישים חסרי משפחה וחסרי מערכת תמיכה, אשר אינם צורכים שירותי רווחה. מערכת זו משמשת להם כתחליף למשפחה. בשנת 2010 צפויים להתבצע 8-10 פרויקטים.
- בית חם - מדובר במשפחות אשר יתנדבו לארח את המפגשים, כאשר בכול מפגש יהיו 10-15 קשישים אשר יחשפו לשמיעת הרצאות ופעילויות שונות.**
- פינה חמה - שימוש במתקנים עירוניים בשעות אחה"צ והערב כאשר המתקנים אינם פעילים.**
- בכל מפגש יהיו 15-18 קשישים אשר יחשפו לשמיעת הרצאות ופעילויות שונות. הפרויקט מתקיים בשיתוף עמותת קש"ת.
- 851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן - 180,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לכיסוי שכר לעד 2 מט"זיות (מטפלות בזקנים) במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה. העסקתן ע"י החברה למוסדות חינוך ותפקידן הוא להפעיל מועדון ופעילות קולקטיבית למען הקשישים.
- 84443 השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת**
- 781. דיור תומך - 250,000 ש"ח**
- התוכנית מיועדת ל-4 דיורים ציבוריים בניהול ובבעלות חב' חלמיש. התוכנית תופעל בהשתתפות משרד הרווחה, חלמיש, העירייה וקשת ותספק ל-238 דיירים קשישים המתקיימים מקצבת ביטוח לאומי, המערכת זהה לתוכנית קהילה תומכת. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, מתוקצב בסעיף 3454/935, סעיף הכנסה של המשרד 1043510.
- 854. נדחי חבס קש"ת ובית שרה - 370,000 ש"ח**
- ההקצבות מיועדות למימון הפעלת תוכנית המיועדת לקשישים הנמצאים בירידה תפקודית ואינם מקבלים גמלת סיעוד. הועדות אלה ממומנות ב-75% ע"י משרד הרווחה. סעיף זה יחד עם סעיף 84452/858 מהווים סך ההוצאה לתכנית זו בסך 2,090,000 ש"ח.
- בסעיף זה כלולים ההועדות להשמה במסגרות הבאות:
- בית שרה- 7 מכסות, קשת- 12 מכסות.
- הועדות של נדחי חוק המושמים במועדונים של חב' מוסדות מתוקצבים בסעיף 84452/858.
- החזר משרד הרווחה (0.75) בסך 1,790,000 ש"ח מופיע בהכנסות העירייה בס"ח 01/345400/931/62/9 מסגרות יומיות לזקן.
- ניצול התקציב בסעיף זה הוא בהתאם להעברות משרד הרווחה למטרות הנ"ל במהלך השנה. סעיף משרד הרווחה- 1043410.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש – 8,348,000 ש"ח

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

סעיף משרד הרווחה- 1043430. סעיף הכנסה מס' 3454/934.

משרד הרווחה משתתף בכ- 400,000 ש"ח מעלות אחזקת המועדונים.

84451
84452. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

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

110. משכורת כוללת – 357,000 ש"ח, תקן – 4.5

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

ההקצבה כוללת משכורת ל-0.5 משרת עובד להעברה של מרכזת מועדון בית עמיעז.

411. שכר דירה- 73,000 ש"ח

73,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכ"ד לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטיין.

להלן טבלה המרכזת את תקציבי מועדון הקשישים, בסעיפי 850. (הנתונים באלפי ש"ח).

פרק	מס' סעיף	שם המרכז	סה"כ תקציב כולל	השתתפות עירונית כ"א עירוני פעולות שכ"ד	הכנסות מהקשישים
84451	851	מרכז רב שרותים נווה שרת	695	1 מנהל תקן עירוני כ- 160	213
	852	מועדון טולוז	252	1 מנהל בתקן עירוני כ- 160	19
	853	מועדון פלורנטיין	274	73 * 182	19
	855	מרכז רב שרותים היימס	450	* 350	100
	856	מרכז רב שרותים מטשל (מנדלשטם)	1,547	* 870	677
	857	מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)	950	400	390
	858	מרכז רב שרותים קוסאר	751	280	311
	859	מועדון בית עמיעז	189	59	50
	851	מרכז רב שרותים נווה תמר	841	* 574	267
	852	מרכז רב שרותים התקווה	660	* 532	128
84452	853	מרכז רב שרותים נווה אליעזר	637	* 411	226
	854	מועדון מתנ"ס נווה גולן	255	* 222	33

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

84451

84452. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)

858. נדחי חב"ס - 1,720,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכנית המיועדת לקשישים הנמצאים בירידה תפקודית ואינם מקבלים גימלת סיעוד. סעיף זה יחד עם סעיף 84443/854 מהווים סך ההוצאה בסך 2,090,000 ש"ח. בסעיף זה כלולים 3 המרכזים המופעלים ע"י העירייה באמצעות חב" מוסדות.

להלן חלוקת הוועדות ל-3 המרכזים:
מרכז רב שרותים התקווה - 90 מכסות, מרכז רב שרותים - נווה אליעזר - 60 מכסות, מרכז רב שרותים נווה שרת - 60 מכסות.

התוכנית במימון של 75% משרד הרווחה - בסך 1,790,000 ש"ח (ס"ת 345400/931). סכום נוסף ע"ס 120,000 ש"ח צפוי להיכנס ישירות לחשבון החברה למוסדות חינוך (השתתפות קשישים - נדחי חוק סיעוד). ניצול התקציב בסעיף זה הינו בהתאם להשתתפות בפועל של משרד הרווחה למטרה הנ"ל במהלך השנה. סעיף משרד הרווחה - 1043410.

84454. הפעלת מרכזים ע"י קש"ת

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

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

110. משכורת כוללת - 108,000 ש"ח, תקן - 1

מרכז מועדון קשישים.

781-788. מרכזים רבי שירותים לקשיש - 571,000 ש"ח

מס'	שם המרכז	סך עלות ההפעלה		מימון עירוני		מימון קש"ת***		הכנסות ממשתתפים		אחר	
		%	אש"ח	%	אש"ח	%	אש"ח	%	אש"ח	%	אש"ח
781	גונדה (יגור)	100	1,142	35	371	35	371	30	400		
788	אביבים	100	800	19	200	19	200	46	300	16	100

* מרכז אביבים (רחוב חיים לבנון 75) -

המרכז הוא מרכז רב שירותים משולב המיועד לאוכלוסיה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון.

המרכז מופעל על ידי עמותת קש"ת בשיתוף עיריית תל אביב ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך 100 אש"ח.

המרכז נותן שרות כמרכז יום לכ- 85 קשישים תשושים-מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד) ובשעות אחה"צ מתפקד כמרכז פעילות לכ- 165 קשישים עצמאיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים

781. מרכז רב שרותים - ע"ש לוטי רייך - 350,000 ש"ח

מרכז ע"ש לוטי רייך נפתח בסוף 2006. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות מימון הפעלת המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות.

מרכז צפוי לתת שרות לכ- 600 - 700 קשישים בשנה וצפוי לשמש בעיקר לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר כמועדון.

מקורות המימון של המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה והשתתפות עמותת רעות. חלוקת המימון 50% - 50% בין עיריית ת"א לעמותת רעות בגרעון.

ההקצבה בסך 350,000 ש"ח מיועדת למימון חלקה של העירייה לשנת 2010.

783. מרכז רב שרותים פורטר - 200,000 ש"ח

במהלך שנת 2009 נחתם חוזה הפעלה עם מט"ב להפעלה של מרכז פורטר בחלוקה של 50%-50% עירייה ומט"ב.

עד לחתימת החוזה, ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת מועדון הקשישים פורטר באמצעות מט"ב חברת מוסדות חינוך.

783. מועדון הכרם - 150,000 ש"ח

מועדון הכרם הכולל פעילות נתמכי ונדחי חוק סיעוד מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון של המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות.

חלוקת המימון 50% - 50% בין עיריית ת"א ועמותת רעות בגרעון.

ההקצבה בסך 150,000 ש"ח מיועדת למימון חלקה של העירייה לשנת 2010 של מועדון הכרם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר

יעדי הטיפול במפגר הינם :

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

8451 טיפול ופיקוח מקצועי

110. משכורת כוללת - 1,083,000 ש"ח, תקן - 15.00

1.00	מנהל תחום פיגור ונכויות
1.00	מנהל היחידה לטיפול בפיגור
1.00	עובד מנהל וזכאות
1.00	מזכירה
0.75	מרכז נושא נכויות
0.50	עו"ס אוטיסטים
3.00	פקידי סעד-מפגרים
2.25	עו"ס נכויות
4.25	עו"ס - חינוך מיוחד
0.25	עו"ס - חינוך מיוחד במימון מלא של משרד הרווחה
15.00	סה"כ

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

781. השתתפות לציימס בעלות אחזקת היחידה - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת משרדי היחידה לפיגור, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובנקו.

8452 השמת מפגרים במוסדות

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

781. השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים - 24,114,000 ש"ח

מיועד להשמת עד 175 חניכים, לפי תעריף חודשי של 11,485 ש"ח בכ- 9 מוסדות ממשלתיים.
כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה, המשתתף בכסוי 75% מההוצאה.
סעיף הכנסה מס' 34551/931.
סעיף משרד הרווחה - 871920.

782. השמת מפגרים במוסדות אחרים - 59,164,000 ש"ח

מיועד להשמת עד 528 חניכים לפי תעריף חודשי של 9,338 ש"ח בכ- 55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיוורים מוגנים בקהילה. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה.
סעיף הכנסה מס' 34551/932.

סעיפי משרד הרווחה - 856410, 856412.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

8452	<u>השמת מפגרים במוסדות (המשך)</u>
784.	<u>משפחות אומנה למפגר ולנכה - 288,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות של עמותות המעסיקות עד 49 משפחות אומנה (בממוצע חודשי) מהם 25 מפגרים ו- 24 נכים.
	השרות הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2004.
	משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהעלויות.
	סעיף הכנסה 34552/931.
	סעיף משרד הרווחה 856400, 856401.
8453	<u>סידור מפגרים במסגרות יום</u>
781.	<u>מע"ש אמנויות - 311,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסידור של עד 12 חניכים שיטופלו בתחום האמנות פלסטית והתאטרון, לפי תעריף חודשי של 2,160 ש"ח, סעיף הכנסה מס' 34551/934.
782.	<u>מעונות יום טיפולי - נידחי חוק - 4,923,000 ש"ח</u>
	סדר עד 178 מפגרים בכ-12 מעונות יום טיפוליים בעיר ת"א ובערים אחרות המופעלים ע"י עמותות שונות (מסגרות לנדחי חוק בגילאי 0-3 ובוגרים בגילאי 21+). לפי תעריף חודשי של 2,305 ש"ח.
	סעיף הכנסה מס' 34551/934, סעיף הכנסה משרד הרווחה 855420, 855421.
783.	<u>מעונות יום אימוניות - 131,000 ש"ח</u>
	סידור 29 מפגרים במעונות יום אימוניות בעיר תל-אביב ובערים אחרות המופעלות ע"י עמותות שונות, לפי תעריף חודשי של 376 ש"ח, סעיף הכנסה מס' 34551/934, סעיף הכנסה משרד הרווחה 855410.
785.	<u>הסעות למסגרות יומיות - זכאי חוק - 1,621,000 ש"ח</u>
	החל מספטמבר 2007 חויבו הרשויות המקומיות להסיע פעוטות מוגבלים בגילאי 0-3 למסגרות יומיות. ההקצבה מיועדת לריכוז הפרויקט, לתשלום ההסעה של הפעוטות מהבית למסגרת היומית ובחזרה בממוצע של בין 40-50 פעוטות בשנה.
	משרד הרווחה מממן 75% מעלות בפועל.
	ההכנסות מתוקצבות בסעיף 34552/935.
786.	<u>מעונות יום שיקומיים למפגר - זכאי חוק - 361,000 ש"ח</u>
	ההקצבה בסך 361,000 ש"ח מיועדת למימון סידור עד 7 פעוטות זכאי חוק אשר הוכרו בשרות למפגר וזכאים למסגרת מעון יום שקומי, "מרכז הולנד", המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עובדות סוציאליות והסעות.
	בתעריף של 4,300 לחודש.
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות.
	סעיף הכנסה מס' 34551/936.
	סעיף משרד הרווחה 622111.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

8453	<u>סידור מפגרים במסגרות יום (המשך)</u>
787.	נופשוניים – 188,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון ימי נופש לילדים ובוגרים עם פיגור שיכלי במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה למשפחות. משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.
	סעיף הכנסה מס' 34552/932.
	סעיף משרד הרווחה – 855920.
788.	<u>מועדון חברתי – 237,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מכסות של מועדון חברתי למפגר. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות.
	סעיף הכנסה מס' 34552/932.
	סעיף משרד הרווחה – 855433.
861.	<u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ריכוז וליווי הסעות של הפעוטות (המתקצבות סעיף 8453/785) באמצעות חב' יובל חינוך.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.
	סעיף הכנסה מס' 34562/935.
8454	<u>שרותים קהילתיים ותעסוקתיים</u>
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון: 15,000 ש"ח - לתשלום 3 מקומות חניה בחניון אחוזות החוף עבור עובדי השרות לנכויות התפתחותיות במתחם רובנקו.
781.	<u>שרותים תומכים למפגר – 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות למטרות דלהן:
	1. הסעות מפגרים למעונות יום ולמע"שים (מפגרים בגילאי 0-3 ו-18+).
	2. עזרה נוספת למשפחות עפ"י הוראות התע"ס, כגון:
	* עזרה ביתית למפגר עצמו או למשפחתו במידה ואין מקבלים גמלה לילד נכה או בהעדר מסגרת יומית בקהילה.
	* מימון להכשרת משפחות קלט לקליטת ילדים במצבי חרום.
	* הוצאות הקשורות בשילוב ילדים מפגרים במעונות יום רגילים בתגבור טיפול אינדיבידואלי.
	להלן פירוט מקורות המימון:
	השתתפות ההורים (39%) – בסכום של 429,000 ש"ח (30 משפחות משתתפות ב-800 ש"ח לחודש, 12 משפחות ב-565 ש"ח לחודש ו-24 משפחות ב-208 ש"ח לחודש) נכללת בסעיף 01/343000/450/4.
	השתתפות משרד הרווחה (22%) – בסכום של 250,000 ש"ח (נכללת בסעיף 34552/933).
	מימון עירוני (39%) – 434,000 ש"ח.
	סעיף משרד הרווחה – 855430.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

8454 שרותים סהילתיים ותעסוקתיים (המשך)

783. מע"שים – 1,954,000 ש"ח

מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) – הינו מסגרת המשרתת מפגרים בגילאי 21 ומעלה המצויים בקהילה, ומשמש כמפעל עבודה שיקומי בו מועסקים החניכים בעבודות שונות ונחשפים לפעולות חינוך משלימות.

ההקצבה מיועדת למימון העסקת עד 143 מפגרים ומוגבלים לפי תעריף חודשי של 1,139 ש"ח בכ-15 מע"שים, מהם 80 חניכים במע"ש אחיקם ו-63 חניכים במסגרות אחרות.

כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף בכסוי 75% מההוצאה.

סעיף הכנסה מס' 34551/935.

סעיפי משרד הרווחה- 855470, 855630.

784. צרכים מיוחדים פיגור- 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן סיוע לאנשים עם פיגור. האישורים מותנים בהוראת תע"ס 3.16 המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, לדוגמא: מתן ציוד בסיסי, ביגוד, הנעלה ועוד.

788. פרוייקט סביבה תומכת למפגר – 508,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמת עד 24 אנשים עם פיגור שכלי בפרוייקט, לפי תעריף 1,765 ש"ח לחודש.

מדובר בפרוייקט המספק מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-24 בוגרים עם פיגור שכלי המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי.

מטרת הפרוייקט הנה ללוות את האנשים ולסייע להם בתפקוד היומיומי על מנת לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בקהילה.

הפרוייקט מופעל באמצעות עמותת ציימס החל משנת 2001.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות הפרוייקט

סעיף הכנסה מס' 34551/937.

סעיף משרד הרווחה – 856411.

851. השתת' לאקים במימון רכז לשעות הפנאי – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בשכר רכז לעמותת אקים המרכז פעילות של 100 מפגרים בוגרים המבקרים בפעולות הפנאי ב-6 מוקדים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

טיפול באוטיסטים

781. השמת אוטיסטים במוסדות – 5,335,000 ש"ח

מיועד להשמת עד 35 חניכים במסגרות חוץ ביתיות, לפי תעריף של 12,700 ש"ח.
כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 100% מההוצאה (ס"ה 34551/933).

סעיף משרד הרווחה- 880050.

782. טיפול באוטיסטים בקהילה – 917,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדונים ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה, כדלקמן:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 1. מרכז תעסוקה לאוטיסטים | - | 274,000 ש"ח |
| 2. סמך מקצועי לאוטיסטים | - | 555,000 ש"ח |
| 3. נופשונים וקייטנות לאוטיסטים | - | 68,000 ש"ח |
| 4. הסעות לאוטיסטים למרכזי תעסוקה | - | 20,000 ש"ח |

משרד הרווחה משתתף בכיסוי 75% מההוצאה (ס"ה 34552/934).

סעיפי משרד הרווחה- 881040, 881110, 881060, 881070, 881041.

783. מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים- זכאי חוק- 853,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סידור עד 12 ילדים, לפי תעריף חודשי של 4,185 ש"ח זכאי חוק אשר הוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם וזכאים למסגרת מעון יום שקומי המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עובדות סוציאליות והסעות.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה.

סעיף הכנסה מס' 34551/938.

סעיף משרד הרווחה – 622112.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה

יעדי הטיפול בעיוור הינם:

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

8461 עיוורים – השמה במוסדות

781. השמת ילדים עיוורים במוסדות – 426,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שהייתם של עד 5 ילדים עיוורים במוסדות פנימייתיים וכן לתוכנית שיקום עיוורים בתנאי פנימייה בצפת, לפי תעריף של 7,100 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34561/931.

סעיף משרד הרווחה - 662410.

84622 מרכז רב שרותים לעיוור

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

בעיר ת"א-יפו יש כ- 2,000 בעלי תעודת עיוור: עיוורים וכבדי ראייה מהם כ- 350 מצויים בטיפול אינטנסיבי של היחידה הטיפולית במרכז.

בנוסף פועל במרכז מועדון חברתי המשרת כ-200 עיוורים וכבדי ראייה, חלקם מרשויות וערים אחרות.

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

ההפעלה הנה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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

כלול בסעיף משרד הרווחה - 662082

110. משכורת כוללת - 351,000 ש"ח, תקן - 4.7

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

400-799 סעיפי אחזקה שוטפים למרשל - 460,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

84622 מרכז רב שרותים לעיוור (המשך)

851. הפעלת מרש"ל- חברת מוסדות חינוך - 244,000 ש"ח

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

חוגים	127,000	ש"ח
*נסיעות	100,000	ש"ח
ארועים	50,000	ש"ח
אחזקה וציוד	15,000	ש"ח
דמי ניהול	17,000	ש"ח
סה"כ הוצאה	309,000	ש"ח

הכנסות עצמיות	65,000	ש"ח
סה"כ הקצבה	244,000	ש"ח

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

8463 עיוורים - שרותים קהילתיים ותעסוקתיים

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט עבור מסגרת פנימייה במרכז שיקום מגדלור בהם מממן המשרד את העלות במלואה.

871. מפעלי שיקום לעיוור - 175,000 ש"ח

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

האבחון וההכשרה מבוצעים במרכזים הבאים:

1. "מגדלור" - מרכז שקום לעוורים וכבדי ראייה - בתנאי פנימייה בחיפה עד שנה, במימון מלא של משרד הרווחה.

שאר המרכזים הבאים במימון 75% של משרד הרווחה:

2. מרכז שקום הרצליה.
3. מרכז שיקום תלפיות י-ם.
4. מרש"ל - מגדל אור, התאמת מחשב, הערכה וקורסים.
5. מכון וינגייט - קורסים ברפואה אלטרנטיבית ומסג'.

סעיף משרד הרווחה - 662080.

סעיף הכנסה מס' 345621/931.

874. שיקום העיוור בקהילה - 72,000 ש"ח

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

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

משרד הרווחה משתתף ב- 75%.

סעיף משרד הרווחה - 622152, 662083.

סעיף הכנסה מס' 34562/933.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

8463	<u>עיוורים – שרותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)</u>
785.	<u>מפעלי תעסוקה לעיוור - 460,000 ש"ח</u>
	מפעלי תעסוקה לעיוור הינם מסגרות לתעסוקה מוגנת המופעלות ע"י האגודה למען העיוור בת"א ובערים בסביבה וכן מסגרת תעסוקה לחרשים-עיוורים בתאטרון "נא לגעת".
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עבודה לעיוורים תושבי ת"א-יפו העובדים במסגרת זו.
	ההקצבה מיועדת ל- 43 משוקמים עיוורים במפעלים מוגנים ו- 3 חרשים בתאטרון "נא לגעת".
	סעיף הכנסה מס' 34562/931 משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.
	כלול בסעיף משרד הרווחה- 662082.
786.	<u>הדרכת עיוור ובני ביתו - 350,000 ש"ח</u>
	הדרכת העיוור ובני ביתו מיועדת להקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קורס אורניות מחשב לחרשים-עיוורים וניהול חיי יום לשיפור עצמאות האדם העיוור.
	משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.
	ההקצבה מיועדת לתשלום למדריכות ומורות שיקומיות המדריכות עיוורים.
	סעיף משרד הרווחה- 662430.
	סעיף הכנסה מס' 34562/933.
787.	<u>הפעלת מועדונים לעיוור – האגודה למען העיוור – 133,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון חברתי לעיוורים של האגודה למען העיוור ומועדון תי"ל (תגבור יום לימודי) בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך. מועדוניות אלה פועלים בבי"ס א.ד גורדון לכיתות א'-ג' (ובמרש"ל רמת גן לכיתות ד'-יב'). בנוסף ההקצבה מיועדת למימון שילוב פעוטות עוורים במעון יום שיקומי "אליע" ומעון גן אליע.
	סעיף הכנסה מס' 34562/932.
	סעיף משרד הרווחה- 662120.
788.	<u>מועדון חירש- עיוור – 108,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שילוב 4 חרשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמופעל ע"י מכון בית דוד ושילוב של כ- 25 חרשים במועדון של אגודת אח"א.
	סעיף הכנסה מס' 34562/932.
	סעיף משרד הרווחה- 622240.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

יעדי הטיפול בנכה הינם:

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

נכים – שיקום במוסדות

8464

השמת נכים במסגרת חוץ ביתיות – 18,674,000 ש"ח

781.

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

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

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 197 נכים מכל הגילאים בפנימיות, במעונות שיקום ממשלתיים ובמשפחות אומנה לפי תעריף ממוצע של 7,900 ש"ח, במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיפי משרד הרווחה- 621042, 681950, 621050, 621040, 621041.

סעיף הכנסה מס' 34561/932.

נכים – אחזקה במסגרות יום

8465

מסגרות יום לילד המוגבל-נידחי חוק – 540,000 ש"ח

781.

מעונות יום טיפוליים (נידחי חוק) גילאי 0-3.

מסגרות היום מיועדות להארכת שעות הפעילות, מעבר לשעות הפעילות הניתנות ע"י מינהל החינוך, במסגרות הבאות: "צעד קדימה", גן "און" ובי"ס "און".

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 45 ילדים במסגרות אלו, לפי תעריף חודשי של 1,000 ש"ח במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיף הכנסה מס' 34561/935.

סעיף משרד הרווחה- 622150, 622090.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

8465 נכים – אחזקה במסגרות יום (המשך)

782. מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי חוק- 3,060,000 ש"ח

המעונות מיועדים לקלוט עד 60 תינוקות ופעוטות- זכאי חוק, בעלי נכויות התפתחותיות קשות בגילאי 0-3. כאשר רוב הילדים מופנים למרכז הולנד, המופעל ע"י עמותת ציימס.

במעונות ניתנים שירותים רפואיים, שירותים פרא - רפואיים ושירותים חינוכיים.

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 60 פעוטות במסגרות אלו לפי תעריף חודשי של 4,250 ש"ח במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיף הכנסה מס' 34561/934.

סעיף משרד הרווחה- 622110.

783. מרכז יום לנכים קשים – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 22 נכים קשים לפי תעריף של 4,550 ש"ח. במרכז לנכים קשים אשר נפתח זמנית בספיבק בר"ג, עד הקמת המרכז בתל-אביב.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34561/936.

851. השתתפות לאגודת החרשים – אח"א - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות שכר ל-0.5 משרת עו"ס לטיפול בחרשים במסגרת אגודת החרשים – אח"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

8466 נכים – שרותים תעסוקתיים

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

781. הסעות נכים - 140,000 ש"ח

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

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34562/934.

סעיף משרד הרווחה- 622100.

784. מרכזי איבחון ושיקום - 100,000 ש"ח

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

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

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

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

סעיף הכנסה מס' 34562/934.

787. תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,047,000 ש"ח

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

ההקצבה מיועדת לסדור והעסקת עד 97 חניכים בתעריף ממוצע של 900 ₪ מהם כ- 43 חניכים מועסקים בחב' מת"ש, 37 חניכים מועסקים ע"י אילן בבית מילכסון ו- 17 חניכים בכ- 9 מפעלים מוגנים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתעריף משרד הרווחה.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה- 622010.

סעיף הכנסה מס' 3456/933.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

8466 נכים – שרותים תעסוקתיים (המשך)

788. תעסוקה נתמכת לנכים – 37,000 ש"ח

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

השירות מותאם באופן אישי, בהתאם לצרכי האדם עם מוגבלות. סעיף הכנסה של המשרד מס' 622350. בסעיף ההכנסה ע"ס 34562/934.

841. השתתפות לחברת מת"ש- 70,000 ש"ח

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

להלן רקע כללי על החברה:

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

2. החברה מפעילה מפעלים מוגנים למוגבלים, נפגעי נפש וקשישים, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם, במידת האפשר בשוק החופשי.

3. בשנת 2010 צפויים להיות מועסקים במפעלי החברה כ-130 חניכים (עד 43 נכים במימון משרד הרווחה והעירייה הכלולים בסעיף תעסוקה מוגנת למוגבל 8466/787 ו-82 במימון ממשלת הבריאות ועד 5 קשישים במימון החברה).

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

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

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

5. בחברה מועסקים כ-5.5 משרות כאשר התקציב השוטף* של החברה לשנת 2010 צפוי לעמוד ע"ס של 2,326,000 ש"ח.

6. להלן פירוט מקורות המימון הצפויים לשנת 2010:

הכנסות עצמיות	900,000 ש"ח
משרד העבודה והרווחה	370,000 ש"ח
משרד הבריאות	870,000 ש"ח
עיריית ת"א-יפו	186,000 ש"ח
סה"כ	2,326,000 ש"ח

*כולל 25% מעלות העסקת כ-43 חניכים במימון משרד הרווחה אשר משתתף ב-75%, לפי 900 ש"ח למכסה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

8467 נכים- שרותים קהילתיים

781-784. שיקום נכים בקהילה – 557,000

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

1. תוכניות לילד החריג – הפעלת סייעות ומטפלות לפעוטות בגילאי 0-3 במסגרות יום רגילות כגון מעונות יום.
2. נכים קשים בקהילה – מתן סיוע חודשי קבוע לכ-10 נכים קשים השוהים בביתם.
3. שיקום נכים בקהילה – מתן שירותים מיוחדים לנכים בקהילה כגון: תוכניות חונכות, אבחונים, ליווי וכד'.

התקציב בוזר בחלקו לאגפים האזוריים.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה 34562/934

סעיף משרד הרווחה- 619040, 622020, 621090, 619040

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

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

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

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

786. נופשוו הבראה למוגבלים- 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ימי נופשווים לילדים עם מוגבלויות.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34562/934.

סעיף משרד הרווחה- 622140

787. שיקום נכים ביתי – 192,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסייעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש, זכאי ביטוח לאומי אשר בשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי.
ההקצבה מיועדת ל- 8 שעות סיעות ביום עבור 2 פעוטות.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

8467 נכים- שירותים קהילתיים (המשך)

788. קהילה תומכת - 505,000 ש"ח

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

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

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

א. קהילה תומכת צפון – 212,000 ש"ח
ההקצבה עבור 60 חברים לפי עלות של 294 ש"ח למכסה.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

ב. קהילה תומכת דרום – 306,000 ש"ח
כוללת 87 חברים. לפי עלות של 294 ש"ח למכסה.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

789. פרויקט עמית למשפחה – 24,000 ש"ח

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

851. מועדון חברתי לנכים – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת שעות חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה 120 נכים הפועלת במתנ"ס נווה אליעזר.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

המשרד אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה- 622140.

סעיף הכנסה מס' 34562/934.

8468 חירשים

781. תכנית מעבר לחירשים - 28,000 ש"ח

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

עבודה קהילתית .847

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

יחידת ההתנדבות 8471

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

משכורת כוללת - 198,000 ש"ח, תקן - 2.5 .110

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

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

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

קיימים כ- 50 פרויקטים התנדבותיים המבוצעים עבור אוכלוסיות היעד.

תקציב זה בוזר בחלקו לאגפים האזוריים.

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

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

בנות שירות לאומי - 250,000 ש"ח- סעיף מותנה בהכנסה* .786

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

משרד הרווחה מעביר כ- 130,000 ש"ח ישירות לעמותות המפעילות.

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

(ס"ה 01/342000/445/9).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8471 יחידת ההתנדבות (המשך)

787. לשכות שרות לאזרח - 32,000 ש"ח

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

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

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

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

788. נסיעות למתנדבים - 40,000 ש"ח

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

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מעלות ההקצבה.

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

789. קרן בלה ואברהם לבנטל - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלוקת מלגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים. מענקים אלה הינם לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל-אביב יפו.

הסעיף ממומן מלאו מפירות הקרן בסעיף ההכנסה מס' 3457/591.

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

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

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מעלות ההקצבה.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8472 היחידה לעבודה קהילתית

היעדים המרכזים של היחידה לשנת 2010 הנם:

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

110. משכורת כוללת - 522,000 ש"ח, תקן - 4.5

1.0 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1.0 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1.0 מ' פרויקטים קידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 0.50 ע. לנושא פיתוח מנהיגות.

411. שכר דירה - 18,000 ש"ח

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

853-855. פעילות קהילתית - 105,000 ש"ח

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

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

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

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

מטרות המרכז הינם:

1. מתן מידע בנושאים רחבים ומגוונים לאוכלוסיית העובדים הזרים.
2. איסוף נתונים ולמידת תופעות אודות הקהילה הזרה.
3. הפעלת התערבויות ראשוניות קהילתיות בקרב הקהילה הזרה.

המרכז מהווה נקודת שירות ופועל כשלוחה קדמית של העירייה.

ההקצבה כוללת:

כ"א:

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

פעולות:

ש"ח 74,000

עמלת חב' מוסדות

ש"ח 31,000

סה"כ

ש"ח 515,000

הכנסות עצמיות

ש"ח (-) 15,000

סה"כ הקצבה

ש"ח 500,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חול-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

רשות עירונית להתמכרויות

8473

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

פעילות הרשות בנושא הסמים מתחלקת ל-3 תחומים:

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

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

3. סיוע בפעולות אכיפה.

חלוקת מקורות המימון הצפויה לפעולות הרשות בנושא הסמים בשנת 2010 הינה:

החזר ממשרד הרווחה	-	2,200,000	ש"ח	33%	השתתפות במימון 10.25 משרות עו"ס, ממוצע לפי החזר של כ- 130 אש"ח שנתי בדיקות שתן ומרכזי היום השיקומיים וטיפול באלכוהוליסטים.
השתתפות הרשות הארצית**	-	50,000	ש"ח	0.7%	
גביה עצמית ממטופלים***	-	150,000	ש"ח	2.3%	
השתתפות הרשות הארצית במועדון חברתי למכורים סמים	-	80,000	ש"ח	1.7%	
מימון עירוני	-	3,905,000	ש"ח	61.9%	
סה"כ תקציב ברוטו****	-	6,385,000	ש"ח	100%	

* כולל משרת עו"ס למרכז סובוטקס

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

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

**** הסכום אינו כולל כ-180,000 ש"ח בגין אחזקת ותפעול חמשת המרכזים (פרק 841 בחלוקה לפי האגפים האזוריים), הסכום אינו כולל את תקציב המניעה וחינוך ע"ס 1,270 אלש"ח אשר הועברו למימון מינהל החינוך בשנת 2005, הסכום אינו כולל פנסיה תקציבית לגמלאים בסכום של 1,120,000 ש"ח (ס' 190 במחירי 2005) אשר הועבר לפרק תקציבי נפרד.

110. משכורת כוללת – 2,040,000 ש"ח, תקן – 22.3

התקן כולל את המשרות הבאות:

1.00	-	מרכז טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום
1.00	-	רכז נושא התמכרויות
4.00	-	מנהלי יח' גמילה מסמים
8.80	-	עו"ס נפגעי סמים
1.00	-	מנהל התמכרויות
1.00	-	מזכירת תחום
5.50	-	מדריכים טיפוליים
22.30	-	סה"כ

230. משימות חולפות – 96,000 ש"ח, משימה חולפת- 1.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

- 8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)
411. שכר דירה – 56,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
תשלום שכ"ד של מרכז הגמילה ביפו ברחוב יפת 74 - 37,000 ש"ח
תשלום שכ"ד של מרכז הגמילה ברחוב צביה לובטקין 10-12 - 19,000 ש"ח.
781. בדיקות שתן - 145,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת עבור בדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה וכן עבור הובלת הבדיקות לביה"ח ורכישת הכוסיות.
סעיף הכנסה מס' 3457/933. סעיף משרד הרווחה – 1125070.
782. פעולות לשיקום האסיר - 296,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*
- עובדי שיקום האסיר אחראים לטיפול באסיר טרם ולאחר שחרורו וכמו כן לטפל באשתו ובילדיו.
הטיפול משלב עבודה פרטנית וקבוצתית וכולל: טיפול באסירים משוחררים, טיפול בילדי אסירים, טיפול בנשות אסירים, טיפול באסירים לקראת שחרור, הפעלת פרויקט פרי"ח לילדי האסירים, הפעלת קבוצת "עמיתים", שרותי תמיכה למשפחות אסירים- 30,000 ש"ח, שיבוצו באמצעות העמותה לשיקום האסיר (עמותה עירונית) ופעולות נוספות אחרות.
- ההקצבה ע"ס 266,000 ש"ח מיועדת לכסוי עלויות עבור עד 2 משרות ע"ס. העסקה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ולמימון שירותי תמיכה במשפחות האסירים (30,000 ש"ח).
- ההשתתפות הכספית של הרשות לשיקום האסיר הינה בהיקף של 100,000 ש"ח* לכסוי כמחצית משכר עד 2 משרות ע"ס (ראה סעיף 342/441/5).
785. יחידות למניעת עבריינות נוער - 10,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון ימי עיון, ציוד יעודי ופירסומים שונים ליחידות למניעת עבריינות נוער.
786. טיפול באלכוהוליסטים - 705,000 ש"ח
- הטיפול בגמילה מאלכוהול מתבצע דרך טיפול אמבולטורי וטיפול אשפוזי.
ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברחוב יונה 14 ר"ג, משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלויות.
סעיף הכנסה מס' 3452/933.
- מספר סעיף משרד הרווחה – 1125250
788. הפעלת פעילויות ספורט לנגמלים - 9,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בפעילות ספורטיבית המורכבת מנגמלי סמים המטופלים ב-5 מרכזי הגמילה העירוניים.
789. טיפול במכורי סמים בתמח"ת - 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול במכורי סמים באיזור התמח"ת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

841. השתתפות לעמותת אל-סם סניף ת"א - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת עמותת אל-סם סניף תל אביב ופעולותיה (כולל השתתפות העירייה בסך של כ- 15,000 ש"ח המהווים 50% מעלות הארנונה הצפויה לשנת 2010).

רקע כללי:

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

2. להלן מס' נתונים המתייחסים לסניף ת"א:

- * ניתנים בסניף כ- 2,300 טיפולים בשנה (כ- 300 מטופלים בשנה).
- * בסניף ת"א - 3.55 משרות עפ"י הפירוט הבא: 2.3 משרות עו"ס, 0.5 משרת ניהול ו- 0.75 משרת מזכירה.
- * עובדי הסניף, שהנם עובדים סוציאליים, עוסקים באיתור הטיפול בבני נוער משתמשים בסמים עד גיל 18. בני הנוער, שהנם תושבי ת"א-יפו, מגיעים לטיפול פרטני, מתן בדיקות שתן, טיפול קבוצתי ובמידת הצורך מופנים לאבחון וייעוץ פסיכיאטרי.
- * העובדים נמצאים בקשר קבוע עם הורי המטופלים ועם הגופים המפנים (הורים, יועצות בתי"ס, שרות המבחן, קידום נוער והמשטרה).
- * בכל שנה מתקיימות כ- 2,500 שיחות ייעוץ.

851. הפעלת מרכז יום לנגמלים ע"י חברת מוס' חינוד - 335,000 ש"ח

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

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

ההוצאה מיועדת בין היתר להפעלת 0.5 משרת סמך מקצועי.

סעיף הכנסה מס' 3457/933.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8474 מניעה וגמילה מסמים

84741 פרוייקט מרכז סובוטקס - 265,000 ש"ח

החל משנת 2006 האגודה לבריאות הציבור מנהלת את פרוייקט מרפאה לטיפול משולב בנפגעי סמים (ברחוב הרכבת 36, ת"א), באמצעות תרופה בשם סובוטקס. מספר המטופלים יעמוד בכל רגע נתון על כ- 75 מטופלים.

עיריית תל אביב תעביר לאגודה 120,000 ש"ח במהלך השנה.

כמו כן, העירייה תדאג להעסיק משרת עו"ס, לתקופת הפרוייקט, במימון 25% עירייה ו- 75% משרד הרווחה.

בפרוייקט זה שותפים: עיריית ת"א, משרד הבריאות, משרד הרווחה, האגודה לבריאות הציבור והרשות למלחמה בסמים.

התקציב השנתי מיועד להפעלת המרפאה ולהעסקת כ"א ולפעולות המופעלות באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

1. להלן פירוט תקציב כ"א במרפאה:

0.25 משרת רופא	כ"א:
1.5 משרת עו"ס (כולל 1 עו, ס המועסק ע"י ע.ת.א)	
0.7 אח מעשי	
0.6 משרת מזכירה	
0.125 משרת רוקח	
0.25 משרת עובד ניקיון	
סה"כ משרות	3.425

230. משימה חולפת - 75,000 ש"ח, משימה חולפת- 1

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר לחצי משרת עו"ס במסגרת פרוייקט סובוטקס.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות המשרה, כלול בסעיף הכנסות העירייה 01/345100/931/62/9.

איוש המשרה מותנה בקיום הפרוייקט בפועל ובהתחייבות בכתב ממשרד הרווחה על השתתפותם ב- 75% מעלות העסקת משרת העו"ס בסך כולל של 120,000 ש"ח לשנה מלאה (או באופן יחסי החל מתחילת הפרוייקט).

המשרה תבוטל מיידית עם סיום הפרוייקט ו/או הפסקת/ הקטנת משרד הרווחה את השתתפותם בעלות המשרה.

841. השתתפות לאגודה לבריאות הציבור- סובוטקס- 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגודה לבריאות הציבור בגין הפעלתה את פרוייקט סובוטקס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

84742 מועדון חברתי למכורי סמים

במהלך שנת 2009 נפתח ברחוב הרכבת 36, מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומטדון הנמצאים במקום.

המועדון מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

שותפים להפעלה משרד הבריאות, האגודה לבריאות הציבור, עיריית ת"א והרשות למלחמה בסמים. הכנסות מהרשות עבור הפעלת המועדון ע"ס 115,000 כלולים בסעיף הכנה מס' 342/448.

סך תקציב הפעלת המועדון 350,000 ש"ח כלהלן:

411. שכ"ד – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד של המועדון.

861. הפעלת המועדון 272,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המועדון, כולל הוצאות שמירה אחזקת חשמל, טלפון, מים, הדרכה חומרים והפעלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

שיקום שכונות 848.

שיקום שכונות ממשלתי 8481

1. פרק זה כולל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות הממומנים ע"י משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה.

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

החזר ההוצאות ההפעלה לפרויקט שיקום שכונות נכלל בסעיף 348/931 השתתפות ממשלה - רווחה ושיקום שכונות, העירייה משלימה את הוצ' ההפעלה ב- 25%.

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

סעיפי משרד הרווחה- 1081060

השתתפות ממשלה בשיקום שכונות- 378,000 ש"ח (לפי אישורי 2009):

כ"א : 5.50 משרות * 85,000 ש"ח * 75% כ- 350,000 ש"ח
פעולות : 37,000 ש"ח * 75% = 28,000 ש"ח

2. תכנית תנופה

תכנית תנופה הינה תכנית ייחודית במסגרת פרויקט שיקום שכונות, העוסקת בשני תחומים עיקריים: חינוך ותעסוקה.

התכנית ממומנת במלואה ע"י משרד הבינוי והשיכון. ההפעלה באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות (חב' מוסדות חינוך גובה מהעירייה תקורה של כ- 4% מהביצוע בפועל).

תחום התעסוקה הינו באחריות אגף הרווחה ומתבצע ע"י עובדי האגף.

תכניות התעסוקה כוללות:

- טיפוח יזמות עסקית.
- סדנאות הכשרה לחיי עבודה.
- אבחון תעסוקתי.
- מלגות הכשרה מקצועית.
- סדנאות לחיפוש עבודה.

ס"ה 01/348000/980/62/6

השתתפות הממשלה בתנופה- 87,000 ש"ח (לפי אישורי שנת 2009), תקציב הוצאת תנופה כוללות תקורת מוסדות חינוך ולכן ע"ס 91,000 ש"ח

הוצאות ההפעלה, בכל השכונות, חייבות לקבל אישור של הועדה הבינמוסדית.

הפעלתם של התוכניות המפורטות לעיל מותנית בקבלת אישור ממשרדי הממשלה (רווחה/ בינוי ושיכון) על גובה השתתפותם ופירוט התוכנית המאושרת לשנת 2010.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

שיקום שכונות (המשך) 848.

שיקום שכונות ממשלתי (המשך) 8481

סה"כ	פרק 84813 - התקוה ודרום מזרח	פרק 84811 - יפו ודרום העיר	
שי"ח 39,000	שי"ח 26,000	שי"ח 13,000	סעיף 781- הפעלה קהילתית , במימון 75% של משרד הרווחה
שי"ח 91,000		שי"ח 91,000	סעיף 851-תנופה באמצעות חב' מוסדות
שי"ח 130,000	שי"ח 26,000	שי"ח 104,000	סה"כ

כ"א בשכונות ע"ח הממשלה - 790,000 שי"ח 84819

משכורת כוללת - 123,000 שי"ח, תקן - 2.0 110.

ההקצבה מיועדת ל- 2 עובדים קהילתיים.

משימות חולפות - 280,000 שי"ח, משרה חולפת - 3.5 230.

ההקצבה מיועדת ל- 3.5 עובדים קהילתיים.

סה"כ מתוקצבות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי 5.5 משרות כאשר איוש המשרות כפוף לאישורי הממשלה לשנת 2010.

משרד הרווחה מכסה 75% מעלות משרה לפי הקריטריונים שלו (עלות מוכרת של כ- 85 אלשי"ח בממוצע למשרה) והעירייה מכסה את 25% הנותרים בתוספת ההפרשים עד לעלויות המקובלות בעירייה.

החזרי כ"א כלולים בסעיף ס"ה 01/34510/931/62/9/.

להלן פירוט המשרות המוכרות ע"י הממשלה במסגרת שיקום שכונות ממשלתי (בהתאם לאישורי הממשלה ל- 2009):

0.5	משרת עו"ס קהילתי	נווה עופר -
1.5	משרת עו"ס קהילתי	דרום מזרח-
0.5	משרת רכז לפיתוח כ"א	
0.5	משרת עו"ס קהילתי	יפו ג' דרום-
0.5	משרת עו"ס קהילתי	עגימי-
0.5	משרת עו"ס קהילתי	עזרא והארגזים-
0.5	משרת עובד שכונתי	לב יפו-
1.0	משרת עו"ס משפחה	שפירא-
5.5	משרות	סה"כ-

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

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 ביחס של 60:40, בהתאמה. 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.

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 - 10,100,000 ש"ח

ההקצבה השוטפת של עיריית תל-אביב-יפו נקבעה בתקציב העירייה לשנת 2010, על סך של 10.1 מ' ש"ח. תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, בהתאם להחלטות הממשלה שיתקבלו לפעילות המועצות הדתיות.

832. הקצבה לתוכנית הבראה - 3,500,000 ש"ח

ההקצבה מותנית ביישום ועמידה במסגרת תוכנית הבראה.

קליטת עליה 861.

קליטת עליה 861

העיר ת"א-יפו קלטה כ-48,360 עולים (עפ"י נתוני המרכז למחקר כלכלי חברתי) בין השנים 1990 – 2009.

בהתאם להחלטת הנהלת העירייה החל משנת 2004 הרשות לקליטה הפכה לתחום קליטה במסגרת מינהל השירותים החברתיים.

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

החל מנובמבר 2003 תחום הקליטה פועל מבית שטראוס.

פעילות שוטפת 8611

110. משכורת כוללת - 316,000 ש"ח, תקן - 3.5

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

230. משרה חולפת - 34,000 ש"ח, תקן 0.5

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת רכזת תרבות.

411. שכ"ד ודמי חכירה - 10,000 ש"ח

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

437. שמירה - 91,000 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.

782. סקרים מחקרים וחברות - 8,000 ש"ח

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

784. ארועים מיוחדים - 141,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, בר מצווה, סדר פסח, ירידי אומנים ומועדונים ייחודיים לעולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

861. קליטת עליה (המשך)

8611 פעילות שוטפת (המשך)

785. פרויקט סטרייב - 180,000 ש"ח

פרויקט סטרייב הינו תכנית ארוכת טווח ומכילה 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 גיוינט ישראל, תב"ת (תנופה בתעסוקה), ועמותת "בעצמיי" וממוקם בבית שטראוס. ההקצבה מיועדת למימון משרת מנהל המרכז עד 180 אש"ח.

8612 תוכניות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה - 740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים, הפעלת כל התוכניות המפורטות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2010.

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

850. הפעלה ע"י החברה למוסדות חינוך - 270,000 ש"ח

השתתפות העירייה לחב' למוסדות חינוך של הסוכנות, להפעלת הפרויקטים לעולים כגון: "נוער עולה בסיכון" ותגבור לימודי לתלמידים.

הפעלת כל התוכניות המפורטות בסעיפים 851-856 מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2010.

860. פרויקטים והפעלה - יובל חינוך - 89,000 ש"ח

השתתפות העירייה לחב' יובל חינוך, להעסקת מגשרת אתיופית ופרויקט ספר עד הבית.

העסקת המגשרת והפעלת התוכניות באמצעות יובל חינוך מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2010.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

הרשות לאיכות הסביבה .871

הרשות לאיכות הסביבה .871

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

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

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

משכורת כוללת – 2,035,000 ש"ח, תקן - 19 .110

תקן העובדים :

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

שכר דירה – 60,000 ש"ח .411

התקציב מיועד לשכירת 12 מקומות חניה לעובדי הרשות והרכבים התפעוליים.

הוצאות רכב עירוני – 158,000 ש"ח .530

התקציב מיועד לאחזקת 6 רכבים תפעוליים, ניידת חומרים מסוכנים ורכב בליסינג למנהל הרשות.

פתוח תוכניות לימודים - 120,000 ש"ח .753

ההקצבה מיועדת למימון המשך פתוח ועדכון תוכנית לימוד איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, וכוללת גם השתלמות והנחיית מורים. כמו כן, השתתפות בפרויקט "מתכננים את תל אביב 2020", בשיתוף תלמידי בתי ספר.

פרויקטים מיוחדים – 150,000 ש"ח .754

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

החזר בגין פרויקטים מיוחדים ראה סעיף 37900-993-6 - 50,000 ש"ח.
הכנסות מקרן ניקיון - היטל הטמנה ראה סעיף 379000-589-7 - 100,000 ש"ח

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

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

871. הרשות לאיכות הסביבה (המשד)

785. פעולות פיקוח ובקרה - 40,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע פיקוח ובקרה של כל סוגי הקורנים למיניהם - אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכדומה. כמוכן ההקצבה מיועדת גם לאחזקה השוטפת של הציוד הנדרש לביצוע הבקרה.

787. אחזקת תחנות נטור אויר - 48,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת תחנות נטור אוויר עירוניות הקיימות בעיר, כגון: מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים הממוקמים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.

831. השתתפות לרשות נחל הירקון - 560,000 ש"ח

ע"א הנה אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון, שהוקמה בצו רשות נחל הירקון 1988. הרשות המקומית משתתפת בהיקף של כ - 14% מסך התקציב השוטף של רשות נחל הירקון.

832. השתתפות למלר"ז - 120,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות של ע"א בהפעלת ניידת לאכיפת פליטת מזהמים מכלי רכב המופעלת ע"י מלר"ז.

הגורמים השוטפים לפרוייקט: המשרד לאיכות הסביבה, עיריית ת"א, עיריית פ"ת, עיריית רמת-גן, עיריית בני ברק ועיריות חולון ואזור.

מפעלים ותקציבי עזר

91. מים, ביוב ותיעול

כללי

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

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

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

בחודש יולי 2009, נחתם הסכם 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. לעיריית 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:

1. 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.

2. 917- ביוב ותיעול:

פרקי התקציב משקפים את השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב ובתקציב רשות נחל הירקון בהתאם לחלקה היחסי של העירייה בתקציבים הנ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

91. מים, ביוב ותעול (המשך)

9111 הנחלה

תפקידי ההנהלה הנם, לתאם את פעולות יחידות המשנה, לפקח על הביצוע וליזום שיפורים בתהליכי העבודה תוך הקפדה על יעילות משקית ומתן שירות מרבי לאזרח.

110. משכורת כוללת – 1,445,000 ש"ח, תקן - 11

תקן העובדים:

מנכ"ל מי-אביב, עוזר לתיאום מעקב ובקרה, מפקח בכיר לאיכות וטיב המים, עוזר לנושאים מינהליים, מזכירה, פקידה כתבנית, סמנכ"ל להנדסה ולתפעול, אחראי תאום מעקב ובקרה, עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 2 מנה"ח.

9112 מרכז שליטה

מרכז השליטה מהווה יחידה לניתוב עבודות אחזקה לתיאום בין יחידות התפעול בתאגיד המים והביוב, לבקרה על מתקני אספקת המים ולהפעלה מרחוק של מגופים, בארות ומשאבות.

110. משכורת כוללת - 770,000 ש"ח, תקן - 10

תקן העובדים:

מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציג שירות בכיר, מתאם קבלנים בכיר, 4 בקר מים ביוב ותיעול בכיר, בוחן ומבקר חשבוניות.

9113 מתקנים

תפקיד מחלקת המתקנים לספק מים באופן סדיר ולדאוג לסידורי אספקת מים לשעת חירום. המחלקה אחראית לפעילותם התקינה של המתקנים: בארות המים, בוסטרים להגברת לחץ, מכוני השאיבה לביוב, בריכות אגירת מים, קווי המים המגיסטרליים (מעל 20") וציוד החירום.

כמו כן, מופקדת המחלקה על בדיקת המים המסופקים לעיר כדי לוודא שאיכותם מתאימה ועונה על התקן הבריאותי.

110. משכורת כוללת – 1,230,000 ש"ח, תקן - 13

תקן העובדים:

מינהל: מנהל מחלקת מתקנים, ממונה מנהלה.

אחזקת מכוני המים ובריכות המים: מנהל יחידה טכנית, ממונה מכוני מים וביוב, מפקח איזורי על קבלנים.

סדנא: ממונה לציוד מים בחרום, מפקח איזורי על קבלנים.

מדור חשמל: מנהל יחידת חשמל, מתכנן חשמל, מפקח איזורי על קבלנים.

אחזקת קווים מגיסטרליים: ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקח איזורי על קבלנים.

91. מים, ביוב ותעול (המשך)

אחזקת רשת המים, הביוב

9114

תפקידיה העיקריים של מחלקת אחזקת רשת המים והביוב הם לשמור על שלמות תשתיות המים והביוב בעיר, לתחזק את רשתות המים והביוב העירונית הכוללת קווי מים באורך של כ- 930 ק"מ ומעל 8,000 מגופים, קווי ביוב באורך כ- 580 ק"מ, ולשמרם בצורה תקינה כדי לספק לתושבים את המים בצורה סדירה ובאיכות טובה.

המטלות העיקריות של המחלקה:

- * תיקון נזילות בצנרת המים העירונית, כולל תיקון מדרכות וכבישים לאחר פיצוצי צנרת.
- * תיקון מגופים וברזי כיבוי.
- * החלפת צנרת פגומה.
- * טיפול בבעיות של חוסר לחץ מים, נזילות ושיטפות קווי מים.
- * החלפת חיבורי מים בין הקו העירוני למד הראשי.
- * התקנה וחיבור של צרכנים חדשים לרשת המים העירונית.
- * תיקון נזילות או פיצוצי צנרת מקו המים הראשי ועד למד המים הראשי של הבניין.

פעילות הביוב והתיעול השוטפת כוללת פתיחת סתימות, שטיפות, חסימת/פתיחת מוצאים לים בעונת הרחצה, היערכות לקראת החורף, ניקוי תעלות מי גשם, ניקוי בריכות מי גשם, אחזקת שסתומים בנחל איילון והירקון, הוצאת/הכנסת פחים לבריכות מי גשם (קייץ/חורף) ועוד.

העבודה במחלקה מתבצעת ב- 4 אזורים גאוגרפיים בעיר: צפון, מרכז, דרום ומזרח.

110. משכורת כוללת - 1,980,000 ש"ח, תקן - 18

תקן העובדים:

מנהל מחלקה, 5 מהנדסי אזורי בכיר, 3 עוזר בכיר למהנדס אזורי, 8 מפקח על קבלנים, ממונה אזורי בכיר.

אחזקת רשת התיעול

800.

תאגיד המים והביוב משמש כקבלן ביצוע לאחזקת רשת התיעול בעיר בהתאם להסכם בין העירייה לתאגיד.

841. הערכות לחורף - 350,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים:

- ניקוי בריכות גשם.
- ניקוי תעלות גשם.
- טיפול במוצאי ניקוז לים.

842. כוננות סופה - 800,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון עבודות המתבצעות בעת הכרזה על כוננות סופה ובכללן: הפעלת ביוביות, שאיבות, פתיחת סתימות ותיקוני צנרת תיעול וניקוז שקרסה כתוצאה מריבוי גשמים. הכרזה על כוננות סופה הנה בסמכות סמנכ"ל לתפעול של העירייה.

843. אחזקת רשת התיעול - 500,000 ש"ח

התקציב יועד לאחזקה שותפת של רשת התיעול העירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

91. מים, ביוב ותעול (המשך)

9115. פיתוח עבודות חדשות

110. משכורת כוללת - 834,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים:

הנהלה: מנהל מחלקת פיתוח.

מדור פיקוח: מנהל מדור, מהנדס איזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח איזורי.

מדור חיבורים וקטעים: מנהל מדור.

9116. צרכנים

110. משכורת כוללת - 1,817,000 ש"ח, תקן - 23

תקן העובדים:

מינהל: מנהל מחלקת צרכנות, מזכירה.

פניות ציבור: מנהל יח' פניות ציבור, נציג שירות בכיר, מרכז הועדה לצריכת מים, ממונה תקיין.

תאום מיכון: מנהל יח' תיאום מיכון, אחראי מיכון, 2 מתאם מיכון בכיר.

מדור ביצוע: סגן מנהל לאחזקת מדי מים, מזכירה, 2 מנהל מחסנים, 4 מפקח איזורי בכיר על קבלנים,

2 מפקח איזורי על קבלנים, מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, ממונה קריאה מרוכות, מנהל יח' קריאת

מדי מים.

9117. תכנון מים וביוב

110. משכורת כוללת - 1,873,000 ש"ח, תקן - 17

תקן העובדים:

הנהלה: מנהל מחלקת תכנון, מזכירה, עוזר לתאום מעקב ובקרה.

מדור תכנון ביוב: מנהל יח' תכנון ביוב, 2 מהנדס תכנון אזורי.

מדור תכנון מים: מנהל יח' תכנון מים, 2 מהנדס תכנון איזורי.

מדור רישוי: מנהל יח' רישוי, מהנדס בכיר רישוי מים ביו"ת, מהנדס בכיר לרישוי מים, מתאם בכיר

לרישוי.

מדור תיאום: מנהל יח' תיאום, מנהל יח' פניות הציבור, 2 מתכנן תיאום הנדסי.

9118. החזר הוצאות מהתאגיד - 21,860,000 ש"ח

999/02. החזר שכר מהתאגיד - 21,860,000 ש"ח

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

917. ביוב ותיעול

832. השתתפות לאיגוד ערים דן ביוב - 65,600,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון חלקה של עיריית ת"א יפו בתקציב איגוד ערים דן לביוב בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם בין הרשויות החברות באיגוד לבין האיגוד.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה

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

להלן היעדים המרכזיים אליהם שואף האגף:

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

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

(בהתאם לנתוני אגף הנכסים)

תמהיל בעלות השטחים בעיר:

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

תמהיל שימושי השטחים שבבעלות עירונית:

שטח בדונם	שטח בדונם	ייעודים	תאור
	12,598	דרכים	שטחי מקרקעין בשימוש עירוני:
	9,318	שצ"פ	
	3,600	מבני ציבור	
25,516			סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני:
4,000			מקרקעין בהליכי הפקעה (1,760 חלקות)

נושאים מרכזיים בהם מתכנן האגף לטפל בשנת 2010:

1. היוון אזורי תעסוקה –

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

מתחמים מרכזיים:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

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

מאחר ומועד הארכת זכות החכירה הינו – באמצע שנת 2010, אגף נכסי העירייה בשיתוף גורמי העירייה הרלוונטיים נערך לטיפול בהארכת תקופות החכירה למעוניינים בהמשך החכירה ולפינוי החוכרים שיבקשו שלא 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 מדויק 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 שהיוונו נכללים: "אמפא ביזנס סנטר", מפעלי נייר חדרה, S.G.S, הארגז, איווק, אשדר ועוד, בשטח כולל של כ- 60 דונם. אולם, רוב החוכרים הקטנים והפרטיים לא מימשו את זכותם והאפשרות שהעניקה העירייה במסגרת המבצע.

2. שווק מתחם השוק הסיטונאי

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

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

לאור הצלחת מכרז דרום הקריה (הסמוך למתחם השוק) של מינהל מקרקעי ישראל ועל רקע פניות מצד חברות המתעניינות במתחם, החליטו חב' השוק ועיריית תל-אביב יפו לחדש את המכרז לשיווק המתחם.

המכרז החדש יאפשר לחברות המתעניינות ברכישתו להתמודד גם על חלק מהמתחם ולא לרכוש אותו כחטיבה אחת.

רף המינימום להשתתפות במכרז הוא רכישת מלא השטח המסחרי והשטח לבניית מבנים בבניה רוויה של עד 12 קומות (שטח "הקופסא").

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים מחולק ל - 4 מחלקות :

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

9311 הנהלה ושירותים מנהליים

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

110. משכורת כוללת – 608,000 ש"ח, תקן – 7

תקן העובדים: (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.

462. ספרים ועיתונים – 6,000 ש"ח

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

521. הדרכה – 12,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 דיוור ושירותים

93121 מחלקת דיוור ושירותים

תפקידי המחלקה

טיפול וניהול נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ, טיפול בנכסים בהם יש לעירייה זכות דיירות מוגנת, טיפול והכנת חוזי שכירות עבור מבנים שבשימוש יחידות עירוניות, טיפול בחוזי חכירה בשיכונני יד-אליהו ומכירת דירות בחכירה מהוות 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	2003	* 2004	2005	2006	2007	**2008	**2009	2010
תקציב באלפי ש"ח	15,787	10,689	9,471	8,831	9,155	12,943	16,233	20,058

* הירידה בתקציב שכ"ד מוסברת בעיקרה בשל עיסקת הסוללים בה שולם שכ"ד מהוון למשך 10 שנים.
** העליה בתקציב שכ"ד מוסברת בין היתר בגין שכירת שטחים ליחידות העירייה, כהיערכות לשיפוץ בנין העירייה.

110. משכורת כוללת – 593,000 ש"ח, תקן – 6

תקן העובדים : (1) מנהל מחלקת דיוור ושירותים, (1) רכז שכירויות והשכרה, (1) פקידת חכירות וחוזי שכירות, (1) מזכירה כתבנית, (1) עוזרת לטיפול במושכרים.

411. שכ"ד עבור מבנים מתפנים – 1,441,000 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.

411/02. החזר תשלומי שכ"ד – 789,000 (-) ש"ח

החזר תשלום דמי שכירות (שמשולמים מתקציב אגף הנכסים) עבור מבנים, שבשימוש גופים המתוקצבים במסגרת סעיפי הקצבות בתקציב הרגיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93121	<u>מחלקת דיור ושירותים (המשך)</u>
435.	<u>חשמל ודלק – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל לנכסים בחזקת העירייה, הנמצאים בתקופת ביניים עד למסירתם ליחידה עירונית, או החזרתם לבעליהם.
751.	<u>הריסה, איטום, תיקון, נקיון – 450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת, בין היתר, למימון ביצוע פעולות של בניית גדרות והצבת "שטנגות", לצורך מניעת פלישות.
782.	<u>מדידות, תוכניות ותווך – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שונות הנדרשות במסגרת פעילות היחידה כפועל יוצא משכירת נכסים.
9313	<u>טפול במקרקעין</u>
93131	<u>מחלקת מקרקעין</u>
	<u>תפקידי המחלקה</u> : ביצוע וניהול עסקאות במקרקעין שבבעלות העירייה (רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, שאילה, מתן רשות שימוש וכד'), ניהול מו"מ עם בעלים פרטיים בנוגע לפיצויי הפקעה, תאום מול מינהל מקרקעי ישראל, חברות עירוניות וממשלתיות, הכנה ותאום מול חברות עירוניות (נת"א ואחוזות חוף) לגבי שימוש במגרשים עירוניים לצרכי חניה וריכוז ועדת המקרקעין של העירייה.
110.	<u>משכורת כוללת – 904,000 ש"ח, תקן – 7</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל מחלקת מקרקעין, (1) מזכירה כתבנית, (1) רכז עסקאות קרקעיות, (1) אחראי הפקעות והסדר קרקעות, (1) מתאם ממו"י וחברות עירוניות, (1) רכז פרויקטים ושמאי מקרקעין (1) בוחן זכויות במקרקעין.
411.	<u>דמי חכירה – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות דמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.
752.	<u>סקר הפקעות – 342,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 2 עובדי (נ.ש.מ) לביצוע סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.
753.	<u>מדידות – 249,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ביצוע מדידות בעסקאות של נכסים עירוניים (כגון: מכירה, החכרה), בהתאם לנוהל משרד הפנים.
754.	<u>אחזקת מתחם בית הנערה – 88,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות, אחזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה, הידוע כ- "בית הנערה", בהוד השרון.
781.	<u>מסים ואגרות – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום מסים ואגרות המוטלים על נכסים עירוניים ו/או עסקאות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93131	<u>מחלקת מקרקעין (המשך)</u>
782	<u>הוצאות שמאות – 153,000 ש"ח</u>
	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	<u>יעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצורך קבלת יעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקאות מקרקעין.
784	<u>קידום תכניות במרחב הציבורי – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יועצים ובעלי מקצוע, לרבות: מהנדסים, אדריכלים וכד' לקידום תכניות ופרוייקטים הקשורים למבני ציבור ולמרחב הציבורי.
785	<u>אחזקת חניון השק"ם – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות תפעול ואחזקה, הנובעות ממקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, שנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.
93132	<u>מחלקת פקוח ורישום</u>
	<u>תפקידי המחלקה:</u> רשום הקרקעות בספרי האחוזה, קבלה ומסירה של נכסי דלא-ניידי השייכים לעירייה, רשום משכנתאות, החכרות, בדיקת תכניות בנין עיר על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבחת זכויות העירייה, כולל בצוע עבודות השרטוט וריכוז החומר לאשור המועצה, תשלום או שחרור מתשלום של מסי מדינה וקרן פיצויים.
110	<u>משכורת כוללת – 959,000 ש"ח, תקן – 9</u>
	<u>תקן העובדים:</u> (1) מנהלת מחלקת פקוח ורישום נכסי העירייה, (1) שרטט ואחראי מיפוי גיאוגרפי, (1) מרכז רישום ובקרה, (1) רשם נכסים, (1) מרכז מידע תכנוני, (1) אחראי נתונים נכסים, (1) מזכירה כתבנית, (1) פקיד תיקיון, (1) מרכז רישוי ותיאום הנדסי.
751	<u>בחינת זכויות עירוניות – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקשרות עם עד 3 שמאי מקרקעין לצורך בדיקת הסדרי מקרקעין, שיחזור ובדיקת זכויות העירייה.
752	<u>בדיקת חשבונות חשמל – 200,000 ש"ח</u>
	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

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.

110. משכורת כוללת – 262,000 ש"ח תקן – 3

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

530. שכירת רכב עירוני – 90,000 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 – 7,000 ש"ח

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

782. טיפול בפלישות ובפינויים – 490,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

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

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2010
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (2 מדרגות)** (3.85%) (5.43%)	*125,254,000
182	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות - מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) ק"ג - החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (12.0%) קרן פנסי עבודה נוספת* (12.0%) פנסיה צוברת-מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (כולל אובדן כושר עבודה) (15.83%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות	125,100,000

* מיסים וביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא כולל מס שכר בעלות בסך של 26,800,000 ש"ח החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01-99120-181/4.

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

ב. 5.43% על יתרת השכר ועד לתקרה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (76,830 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה החל משנה 2008. סכום זה לא כולל קרן רווחה בעלות של 1,500,000 ש"ח החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01-99120-182/5.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

9912 פנסיה ופיצויים

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

111. פנסיה - 280,000,000 ש"ח

ההקצבה בניכוי החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ושארים ולתשלום שי לחגים לגמלאים, בכפוף להוראות התקשי"ר. הקצבה זו כוללת תקצוב בגין ישום הסכמי השכר לגמלאים.

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

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

192. פיצויי פיטורין - 4,700,000 ש"ח

החל משנת 2003 מפרישה העירייה לקופת פיצויים מרכזית בבנק אוצר החייל סכומים על חשבון פיצויים ותשלומים חד פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים. בקופת הפיצויים המרכזית הצטברו סכומים המאפשרים ביצוע התשלומים הנ"ל ישירות מהקופה. החל משנת 2006 מרבית התשלומים הנ"ל משתלמים ישירות מקופת הפיצויים המרכזית. הסכום המתוקצב בסעיף זה כולל הפרשה בסך של כ- 4 מליון ש"ח לקופת פיצויים מרכזית.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

להלן משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות:

הסעיף	הצעת התקציב	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב ב-(%)
סה"כ	388,000,000	100.0
9912 פנסיה ופיצויים	388,000,000	100
111 פנסיה*	275,000,000	70.9
124 בגוד לפנסיונרים	4,500,000	1.2
126 הבראה לפנסיונרים	15,000,000	3.9
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	61,000,000	15.7
181 מס שכר	26,800,000	6.9
182 קרן רווחה	1,500,000	0.4
192 פיצויי פיטורין	4,700,000	1.2
193 הוון	50,000	0
194 מענק בקשר לפרישה	50,000	0
399 החזר מקשת	- 600,000	- 0.2
9913 עיבוד תלושי שכר – פנסיונרים	0	0
670 סעיף שאינו חוזר	0	0

* בניכוי השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

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

ימי בחירה לעובדי העירייה

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים

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

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

להלן פירוט תחומי פעילותה:

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

9921 אחזקת בנייני העירייה הראשי

99211 מינהל ותחזוקה

110. משכורת כוללת - 1,347,000 ש"ח, תקן - 19

תקן העובדים: מנהל אגף בתי העירייה, עוזר מנהל, סגן מנהל בתי העירייה, פקיד כ"א והנה"ח, ע' לפקיד כ"א, אחראי מעליתנים, מעליתן, 5 ראשי צוותים/מנהלי עבודה, פועל מקצועי, (2) שומרים, ממונה מערכת החשמל, עובד משק ואחזקה, (2) פקיד מודיעין.

250. עובדים יומיים - 73,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון עובד יומי הנמצא במודיעין העירייה.

310. שעות נוספות רשומות - 309,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור שעות נוספות לעובדי מינהל ותחזוקה.

340. שעות נוספות מיוחדות - 31,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון עבודות נוספות שמבצעים עובדי האגף עבור יחידות אחרות.

399/01. החזר בגין ש"ח מיוחדות - 31,000 (-) ש"ח

החזר מסעיפי פעולות לכיסוי עבודות נוספות שמבצעים עובדי האגף עבור יחידות אחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשך)

- 99211 מינהל ותחזוקה (המשך)
434. תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 250,000 ש"ח
 התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון: צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכו', בבניין העירייה הראשי.
681. הוצאות מיוחדות - 10,000 ש"ח
 התקציב מיועד לכיסוי הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות מראש.
722. חמרים למבנה - 142,000 ש"ח
 התקציב מיועד לרכישת חומרים לאחזקת הבניין כגון: חמרי אינסטלציה, נגרות, נורות חשמל, חמרי חשמל, חומרי בנין ושונות.
751. אחזקת מעליות וחלקי חלוף - 427,000 ש"ח
 התקציב מיועד לאחזקה שוטפת של מערכת המעליות ולתשלומים עבור חלקי חילוף (החלפת מנגנוני הבקרה) עפ"י הפרוט כדלהלן:
 דמי שרות ל-7 מעליות (6 רגילות + מעלית משא) - 407,000 ש"ח
 חלפים ותיקונים - 20,000 ש"ח
756. אחזקת מערכות אוורור ומיזוג - 140,000 ש"ח
 התקציב מיועד לאחזקה, ותיקון מערכות מיזוג אוויר והמזגנים המותקנים בבניין העירייה.
759. אחזקת מתחם האנדרטה - 50,000 ש"ח
 התקציב מיועד לביצוע ניקיון שוטף, צביעה תקופתית, שמירה ואבטחה באירועים מיוחדים ועוד, במתחם אנדרטת רבין.
785. אחזקת אולם הארועים - 15,000 ש"ח
 אחזקת האולם כוללת הפעלת עובד (שכרו משולם מסעיף שעות נוספות מיוחדות) ועלויות ניקוי ותחזוקה. המימון לתחזוקה ניתן מיחידות העירייה המשתמשות באולם ומשלמות 500 ש"ח לכל אירוע. (השתתפות היחידות נרשמת בסעיף 99211/785/01).
786. אחזקת כיכר רבין - 50,000 ש"ח
 התקציב מיועד לכיסוי עלויות היחידות העירוניות השונות בגין אירועים בכיכר ולאחזקת הכיכר. העירייה גובה ממארגני האירועים תשלום לכיסוי העלויות העירוניות, על פי החלטת המועצה. סכום זה משויך לסעיף 99211/786/02.
982. רכישות למתחם האנדרטה - 5,000 ש"ח
 התקציב מיועד לביצוע רכישות למתחם אנדרטת רבין, כגון אמצעי מיגון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשך)

99212	<u>אחזקת הנקיון</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 645,000 ש"ח, תקן - 11</u>
	<u>תקן העובדים</u> : אחראי לנקיון, 2 מפקחי נקיון, 2 מנקות, 3 ראשי צוות אחזקה, מחסנאי, פקידת שרות ופועל מקצועי.
752.	<u>העסקת קבלן ניקיון - 2,550,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי עבור ניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבנין הראשי והצבת עובדי ניקיון יומיים (עד 8 עובדים) בהתאם לצורך. הניקיון כולל: בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא. התקציב כולל גם בנק שעות לטובת ניקיון הבניין בהתאם לצרכים נקודתיים שיקבעו ע"י מנהל האגף.
99213	<u>הפעלת המרכזיה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 103,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מפקחת מרכזניות, טלפנית.
9922	<u>אחזקת בניין מנהל הנדסה ובת"ש (פילון 5)</u>
99221	<u>מינהל ותחזוקה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 167,000 ש"ח, תקן - 2.5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל עבודה ראשי ו (1.5) ראשי צוות.
99222	<u>אחזקת ניקיון</u>
752.	<u>נקיון מינהל הנדסה ובת"ש - 1,040,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור נקיון מינהל הנדסה ובת"ש. הניקיון כולל: בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.
9923	<u>אחזקת מבנים אחרים</u>
	הנהלת הבית מטפלת באחזקת המבנים הנוספים הבאים:
	- מרכז עינב
	- אבן גבירול 68
	- הנרייטה סולד
	- בית המהנדס

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשירותים (המשך)

99232	<u>אחזקת מרכז עינב</u>
110.	משכורת כוללת - 169,000 ש"ח, תקן - 2
	תקן העובדים : מנהל אחזקה, ראש צוות.
752.	העסקת קבלן נקיון - 95,000 ש"ח
	התקציב מיועד להעסקת קבלן לניקוי מרכז עינב ע"פ תעריף חודשי.
99233	<u>אחזקת המבנים באבן גבירול 68</u>
411.	שכר דירה - 1,020,000 ש"ח
	התקציב מיועד לתשלום שכ"ד ומסי ועד בית עבור המשרדים ברח' אבן גבירול 68.
752.	העסקת קבלן ניקיון - 83,000 ש"ח
	התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים באבן גבירול 68. הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.
99234	<u>אחזקת המבנה בהנרייטה סולד</u>
752.	העסקת קבלן ניקיון - 104,000 ש"ח
	התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים בבניין הנרייטה סולד. הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.
99235	<u>אחזקת המבנה בבית המהנדס</u>
752.	העסקת קבלן ניקיון - 98,000 ש"ח
	התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים בבניין בית המהנדס. הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.
9928	<u>השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת חבית</u>
	תקציב הנהלת בתי העירייה מועמס על היחידות העירוניות השונות בהתאם לשימוש של כל יחידה. השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים מסתכמת ב : 19,910,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע

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

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

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

ניתן לסווג את פעילות האגף ל-4 תחומים עיקריים כפי שמוצג במבנה הארגוני ובתקציב האגף לשנת 2010:

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

סווי פעילויות האגף העיקריים:

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

תקציב האגף לשנת 2010 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה בהתאם.

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

החל משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשת"פ עם חברת נס לפיתוח מערכת גבייה עירונית (מחוג), מערכת זו החלה לפעול ב- 2009 ובתקציב 2010 עלות תחזוקתה בא לידי ביטוי בפרק נפרד (99328).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2010 נכלל תקציב בסך של כ- 38 מליון ש"ח לנושאי המחשוב ומערכות המידע. תקציב זה כולל את עלות פיתוח המערכות (מעבר לשכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

תקציב האגף המחשוב לשנת העבודה 2010 מועמס על כלל יחידות העירייה, בהתאם להערכת השקעת המחשוב המתוכננת בשנת העבודה 2010 והשקעות המחשוב בשנת 2009.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931	<u>הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 909,000 ש"ח, תקן - 5.0</u>
	תקן העובדים : מנהל האגף, עוזר מנהל האגף, מזכירת מנהל אגף, מזכירה וממונה הבטחת איכות ונהלים.
521.	<u>הדרכה וכנסים - 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים :
	220,000 ש"ח - הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כדוגמת : כנס איל"א וכנס מיקרוסופט. העברת סדנאות בתחום איכות השירות במטרה לגבש אמנת שירות פנים אגפית והיצוניות ובתחום פיתוח ההון האנושי.
	10,000 ש"ח - תשלום דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם .
	20,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לעריכת כנסי עובדים לאגף במהלך שנת העבודה 2010.
751.	<u>העסקת גוי"ח - 287,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לסיוע בפעילות האגף : עוזר מכרזים ועוזר לניהול פרויקטי מחשוב.
790.	<u>התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 215,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך - למימון עדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות.
932.	<u>ציוד וריהוט משרדי - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ריהוט וציוד למשרדי האגף ומתקניו כולל רכישות ציוד לאבטחת מידע. יודגש, כי אין ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ו/או ריהוט שידרש באם יעבור האגף לבניין אחר.

9932 פתוח ותחזוקה

בפתוח ותחזוקה נכללות היחידות הבאות :

99321	הנהלת פיתוח
99322	מערכות מידע ארגוניות
99323	מערכות מידע רוחביות
99324	מערכות מידע תפעול וניהול
99325	מערכות מידע גאוגרפיות
99326	רכזי מחשוב
99327	מערכות לניהול מידע ושירותי ידע

99321 הנהלת פיתוח

110.	<u>משכורת כוללת 1,263,000 ש"ח, תקן - 7</u>
	תקן העובדים :
	הנהלה : סגן מנהל אגף, מזכירה, בודק תוכנה.
	ניהול פרויקטים : מתאם פרויקטים וישומים, אחראי תכנון ובקרת פרויקטים וראש תחום אבטחת איכות.
	מרכז מידע : מנהל מרכז מידע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חול-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99322	<u>מערכות מידע ארגוניות</u>
.110	<u>משכורת כוללת 4,835,000 ש"ח, תקן - 25.6</u>
תקן העובדים: מנהל מחלקה, 2 מנהלי פרויקטים, 4 ראשי תחום מערכות מידע ותוכנה, ראש תחום בכיר גביה, 6.7 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 2 מנתחי מערכות, ראש תחום כספים, ראש תחום בכיר - חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 2 תוכניתנים, עוזר תאום ובקרה - חינוך, ממונה מחשוב בהוראה - חינוך.	
.781	<u>המערך הלוגיסטי - 285,000 ש"ח</u>
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	<u>אחזקת מערכות במינהל הכספים - 1,395,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת ברובה להעסקת נותני שירותים לתחזוקה והטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים, כדוגמת: חשבות, הנה"ח, מדדים, חישובים, גביות קטנות, שווקים, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שוב"ל, רוזבת רה"ע, גביה ממקלטים דו שימושיים, דואר חוזר ולרכש חומרה ותוכנה יעודי. חלוקת ההקצבה הינה לפי הפרוט הבא:	
1,350,000 ש"ח - העסקת נותני שירותים. 45,000 ש"ח - רכש חומרה ותוכנה יעודיים.	
.784	<u>מערכת תב"ר - 165,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת והסבת מערכת המחשוב לתכנון תב"ר רב שנתי ומעקב אחר פרויקטים קיימים.	
.785	<u>גביית ארנונה ומים - 292,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת כ-2 נותני שירותים בתחזוקה השוטפת של מערכות הגבייה מארנונה ומים הקודמת (GV), הכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחו"ג ולרכש חומרה ותוכנה יעודי.	
.786	<u>אחזקת מערכות במינהל החינוך - 353,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאחזקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפיס ודוט נט) כולל מערכת רישום ושיבוץ לחט"ב מע"ן וגני"ל וביצוע שינויים ע"פ חוק ולרכש חומרה ותוכנה יעודי.	
99323	<u>מערכות מידע רוחביות</u>
.110	<u>משכורת כוללת 1,180,000 ש"ח, תקן - 7</u>
תקן עובדים: מנהל מחלקה, ראש תחום, ראש תחום מידע ותוכנה, 2 מנהלי פרויקטים, מנתח מערכות וראש צוות.	
.781	<u>אינטרנט - 837,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת אתר האינטרנט (הזנת ועדכון נתונים, תוכנה, כלים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת ואבטחת מידע), ע"פ החלוקה הבאה:	
437,000 ש"ח - נותני שירותים לתחזוקת האתר. 400,000 ש"ח - תשלום לאחזקת רוחבי פס, חיבורי אתרים, אחסון ושדרוג שרתים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

- 99323 מערכת מידע רוחביות (המשך)
782. משרד ממוחשב - 238,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקה והטמעה של יישומי המשרד הממוחשב השונים במשרדי עובדי העירייה כדוגמת: WORD, OUTLOOK, EXCEL, POWER POINT ו-SHARE DOC.
783. מערכות אגף המחשוב - 55,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות באמצעות נותני שירותים באגף המחשוב למערכות הבאות: מערכת ת"ע של אגף המחשוב ותחזוקת טבלאות עירוניות.
- 99324 מערכות מידע תפעול וניהול
110. משכורת כוללת 1,950,000 ש"ח, תקן - 11
- תקן העובדים: מנהל מחלקה, ראש תחום בכיר, ראש תחום - מע' מידע ותוכנה, מנהל פרויקטים, 2 תוכניתנים, 3 תוכניתנים בכירים/ר"צ, מעצב גרפי בכיר ומזכירה.
781. אכיפת חוק - 295,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מע' אכיפת חוק, שמרכזת את נתוני ביקורות העסקים לגבי חריגות מחוקי העזר ולרכש תוכנה וחומרה יעודי. המערכת משמשת כמערכת תפעולית לחטיבת התפעול כולה.
782. מחשוב השרות המשפטי - 575,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, המערך הפלילי ובית המשפט ולרכש תוכנה וחומרה יעודי, לפי הפרוט הבא:
- 560,000 ש"ח - העסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות קיימות.
- 12,000 ש"ח - רכישת חומרה ותוכנה ייעודיים.
783. אחזקת מערכת כיבוי אש - 74,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת חדר מבצעים בכיבוי אש ולרכש תוכנה וחומרה יעודי.
784. מחשוב חטיבת התפעול - 394,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת ברובה להעסקת נותן שירותים לאחזקת מערכות הנוגעות לחטיבת התפעול לפי הפרוט הבא: נצי"ר וטרינריה, מסופונים ומערכות נוספות.
786. מערכת תוכניות עבודה - 92,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת תכנון תוכנית העבודה השנתית של העירייה.
- 99325 מערכת מידע גיאוגרפית
- במהלך שנת 2010 תמשך תחזוקת מערכות ממ"ג כמו כיבוי אש, חרום, חיובי ארנונה, מאור, גנים, בסיס המיפוי (פוטוגרמטריה), כתובות וצירי רחוב וימשך טיפול במערכות הנדסיות של מינהל בת"ש והנדסה כמו אגף תב"ע ומבנים לשימור.
110. משכורת כוללת 3,540,000 ש"ח, תקן - 19
- תקן העובדים: ע' סגן מנהל האגף, ראש תחום, 3 תוכניתנים בכירים GIS, 5 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 3 מנהלי פרויקטים, מנהל תחום, רכז פרויקטים גיאוגרפיים, ראש צוות בדיקות 2 תוכניתנים ור"ת מע' מידע ותוכנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

- 99325 מערכת מידע גיאוגרפית (המשד)
751. ניהול מרכז יאיר – 251,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקת חצי משרת נותן שירותים לניהול יחידת מרכז "יאיר" - מערכת המידע הגיאוגרפי.
752. קישוריות אינטרנט למערכות גיאוגרפיות – 200,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת המידע הגיאוגרפי באינטרנט, באינטרה-נט ובקיוסק המידע במינהל ההנדסה.
781. אחזקת חומרה ותוכנה במערכות גיאוגרפיות – 1,054,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים במסגרת מערכת המידע הגיאוגרפית לאחזקת החומרה והתוכנה במערכות הגיאוגרפיות ולרכש חומרה תוכנה ותשתית. לפי הפרוט הבא:
 העסקת נותני שירותים – 1,015,000 ש"ח לפי הפרוט הבא:
- | | |
|---------|---|
| 135,000 | ש"ח - לבסיס נתונים גאוגרפי. |
| 50,000 | ש"ח - תחזוקת מערכות פוטוגרמטריה וכתובות. |
| 200,000 | ש"ח - תחזוקת צרכנות מים. |
| 350,000 | ש"ח - תחזוקת תלת מימד, אוטוקד, ניתוחים ג"ג ופריסת מוסדות חינוך. |
| 80,000 | ש"ח - לתחזוקת SDE. |
| 200,000 | ש"ח - בניית שכבות גאוגרפיות ומפות. |
- ובנוסף 39,000 ש"ח - לרכש חומרה ותוכנה.
782. אחזקת מערכות מינהל הנדסה – 290,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כמו: רישוי עסקים, ועדות מתכננים, תב"ע, תורנות נהגים ועוד.
783. אחזקת מערכת רשוי ופקוח בניה – 350,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת. בשנת 2009 הסתיימה הטמעת כל מודולי המערכת עפ"י הצרכים שהוגדו.
784. מערכת אחזקה – 139,000 ש"ח
 מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית מבצעת של מינהל הנדסה, בת"ש, אגף התברואה ושפ"ע. במערכת זו מנוהל תהליך אחזקת שבר ופרוייקטים.
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכת האחזקה.
785. מערכת יעודי קרקע – 329,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת שהטמעתה הסתיימה בשנת 2008.
786. מערכות אגף התנועה – 97,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקת חצי משרת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה שמשולבות בטכנולוגיית GIS הבאות: ניתוח תאונות, ספירת תנועה, היצע וביקוש חניה.
788. מוקד עירוני – 80,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת המוקד העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99326 <u>רכזי מחשוב</u>	
110. <u>משכורת כוללת 2,265,000 ש"ח, תקן - 16</u>	
תקן העובדים: מנהל יחידת תכנון ובקרה, ו-15 רכזי מחשוב לפי הפרוט הבא: מינהל החינוך - 3, חטיבת משאבי אנוש ומינהל-2, רכז מחשוב אגפי-1 חטיבת תכנון ויחידות עצמאיות - 2, מינהל הכספים - 3, חטיבת התפעול - 1, מינהל הנדסה - 1, מינהל בת"ש - 1 ומינהל שירותים חברתיים - 1.	
99327 <u>מערכות לניהול מידע ושירותי ידע</u>	
110. <u>משכורת כוללת 1,150,000 ש"ח, תקן - 7</u>	
תקן העובדים: מנהל מחלקה, 2 תוכניתן בכיר/ר"צ, תוכניתן ראשי - SAS, מנתח מערכות ו-2 מנהלי פרויקטים.	
781. <u>אחזקת מערכת תובנה עסקית - 570,000 ש"ח</u>	
מערכת תובנה עסקית (B.I) מאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת שבשלב זה פועלת על מאגרי נתונים בגביה, במשאבי אנוש, חנייה ומוקד השירות. המערכת תורחב בשנת 2010 למאגרי נתונים בחינוך וברוחה.	
99328 <u>מערכות חיוב וגביה</u>	
החל משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשתי"פ עם חברת נס לפיתוח מערכת גבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית S.A.P לכ-700 משתמשים. מערכת זו החלה לפעול ב- 1.1.2009. לאחר תקופת הרצה, מועד "העלייה לאוויר" נקבע ל-1.7.2009. בתקציב 2010, כלל עלות תחזוקתה (מעבר לשכר עובדי העירייה) בא לידי ביטוי בפרק זה.	
751. <u>תמיכה בממשקים - 2,483,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים שלה, כמפורט להלן:	
165,000 ש"ח - מערכת דוקומנטום.	
300,000 ש"ח - מערכת מדידות.	
165,000 ש"ח - מערכת מסופונים.	
450,000 ש"ח - מערכות מנהל ההנדסה ודואר אזורי: רישוי, פיקוח וכתובות.	
600,000 ש"ח - מערכת צרכנות מים.	
250,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי.	
303,000 ש"ח - מערכות מרכז "יאייר".	
250,000 ש"ח - תוכניתן ABAP.	
752. <u>עדכון כתובות - 310,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים במינהל ההנדסה לעדכון הכתובות העירוניות במחוי"ג.	
753. <u>אינטגרציה וסיסטם - 857,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות 22 הממשקים אליה.	
754. <u>אבטחת מידע - 350,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול הרשאות האבטחה של המערכת ובכללם הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99328	<u>מערכות חיוב וגביה (המשך)</u>
781	<u>אחזקת בסיס המערכת - 3,285,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור תחזוקת המערכת, התשתיות והוצאות אחרות כפי שנקבע בהסכם מול השותפה האסטרטגית "נס" בשנת 2006. התשלומים צמודים למדד פברואר 2008.
782	<u>תחזוקת רישיונות נוספים - 895,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישיונות נוספים למערכת ושדרוג הרישיונות הקיימים, לפי הפירוט הבא:
	245,000 ש"ח - תחזוקת שדרוג 300 רישיונות SAP.
	240,000 ש"ח - תחזוקה בגין תוספת 210 רישיונות SAP להסכם המסגרת.
	140,000 ש"ח - תחזוקה בגין תוספת 300 רישיונות דוקומנטום להסכם המסגרת.
	270,000 ש"ח - תחזוקת תוכנות נוספות המיועדות לניהול בסיסי הנתונים, הגנה וביצוע בדיקות איכות.
783	<u>תחזוקת חומרה נוספת - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרה שבשימוש המערכת, לפי הפירוט הבא:
	58,000 ש"ח - תחזוקת מסופונים (כולל זמן אוויר).
	50,000 ש"ח - תחזוקת שרתי המערכת.
	80,000 ש"ח - תחזוקת קוראי המחאות.
	12,000 ש"ח - תחזוקת קו נוסף לשב"א.
784	<u>מוקד תמיכה - 1,720,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור תמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת לפי הפירוט הבא:
	900,000 ש"ח - העסקת חמישה תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המערכת.
	490,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.
	300,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.
	30,000 ש"ח - בדיקות עומסים למערכת.
790	<u>התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך - למימון עדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות בשנה זו.

9933	<u>משאבי אנוש ולוגיסטיקה</u>
	הענף אחראי על רכש, מכרזים, משאבי אנוש, הדרכה וניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.
110	<u>משכורת כוללת - 1,833,000 ש"ח, תקן - 18</u>
	תקן העובדים: מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה, 2 מזכירות, ממונה הנח"ח, מנה"ח בכיר, מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה, 4 אחראי רכש מחשוב, מנהל משק ומצאי, 2 מחסנאי בכיר, מנהל משאבי אנוש והדרכה, עוזר הדרכת משתמשים, פקיד משאבי אנוש, אחראי רכש ואחראי מידע תיאום ובקרה.
230	<u>משימה חולפת - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה כוללת העסקת מנהלת חשבונות ונהג.
781	<u>רכש ציוד קצה וחומרה - 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרה וציוד קצה ליחידות העירייה השונות. הרכישות מתבצעות לאחר הכרת אגף המחשוב בצרכי היחידות עפ"י נוהלי אגף המחשוב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנה – 2,780,000 ש"ח

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

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2010 (בש"ח, כולל מע"מ)
סיסטמטיקס בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	500,000
הלשכה המל"ס	קובץ מדדים	12,000
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	10,000
מ.כ.מ 1998 בע"מ	צ'ק ליסט	5,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פד"ע אור משאבי אנוש, ח. ארנון	10,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פדאור 20 (משפטי)	6,000
חשבשבת בע"מ	חשבשבת	5,000
ג'ניוס 11 מערכות בע"מ	SPSS	62,000
אידיאה מערכות מידע	ספיר קלאסיק (מבקר הנדסה מח)	12,000
נתוני נדל"ן בע"מ	מידע נדל"ן	10,000
מ"מע' תוכנה 2002 בע' בינה.	בית הדפוס	4,000
חשב - מערכות מידע	חשב	8,000
תו"פ בע"מ	פלוס LMS	26,000
רותי גפני	מעקב נוהלים	16,000
מילניום בע"מ	אתר הנצחה	18,000
חשבים - ניהול ויעוץ בע"מ	כל נתון פרו	8,000
מטריקס IT מוצרי תוכנה	מערך חינוך חדש UNIFACE	14,000
טלאול קונטקסט סנטר בע"מ	מערכת אשראי וקופה	20,000
סיסטמס 92 בע"מ CDI	תקדין פלוס	7,000
הוצל"א לשכת עו"ד	מאגר הוצל"פ	2,000
יודפת בע"מ	נרקיס	5,000
טכנוסופט בע"מ	תחזוקתית 2000	9,000
חב' לאוטומציה	מרשם אוכלוסין/שאליות	350,000
הוצל"א של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
סינאל	שעוני נוכחות	4,000
תמר שרותי מע' הנדסיות תקשור	ניהולית פלוס(מע תקשורת)	10,000
איתם מע' מתקדמות 2003	ניהול צי רכב	38,000
המרכז הבינ"ל לתערוכות ICX	פנ"צ	58,000
טו בי סקור	FIREWALL	23,000
חשבים - ניהול ויעוץ בע"מ	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	21,000
ארולייט תוכנה ויעוץ (1997)	תוכנת המצאי (תמר)	22,000
סקופ טכנולוגיות ובטחון בע"מ	בקרת כניסה/ גנזך הנדסה	1,000
משרד המישפטים	אגרה לבעלי מאגרי מידע	5,000
החברה לאוטומציה	תוכנה למח' הוטרינרית	3,000
רנסיס בע"מ	נמל"ה לניהול סקרים	17,000
א.א. לומן מד-עת בע"מ	תוכנת שמירה-בקרת פטרול	1,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנה – 2,780,000 ש"ח (המשך)

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2010 (בש"ח, כולל מע"מ)
אומניטק איכות בע"מ	תוכנות שרטוט	140,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	4,000
קווסט (ישראל) בע"מ ICS	תכנת אבחון ספוטלייט	35,000
מלם	מע' לאחזור מידע שכר DWH	7,000
אלעד	שרדוקס	58,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית חניה	2,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	5,000
מ"תוכנה בע"מ SPL	APPLINX	38,000
מיה מחשבים בע"מ	PC - ל SAS	12,000
פנורמה	רשיונות BI	70,000
מסג'נט	תוכנה לשרת פקסים	78,000
מג'יק	רשיונות מג'יק	29,000
קומפיוטצ'ר	מל"ח	14,000
דטה חוק ומשפט בע"מ	LAWDATA	10,000
נס AT	רשיונות TS/קוקפיט	70,000
גולדרש בע"מ	תוכנה לניהול קורסים	15,000
טופ טיקס	מערכת כירטוס	29,000
מלם תים	ת. גבוי ARCserve	54,000
קרדמון בע"מ	אנציקלופדיה לדיני ארנונה	1,000
מכון התקנים הישראלי	תקליטור א"מ	1,000
טו בי סקיור	ESAFE	89,000
מכונות וירטואליות	מע' VTA	22,000
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמיייר	465,000
מחשוב רפואי א.ר. (1994)	דוקטור	3,000
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	5,000
ITDI	מע' סריקה וארכיון דיגיטלי	3,000
קרדיט גארד בע"מ	מע' סליקה	7,000
דטה סייף בע"מ	WEBTRENDS	6,000
דטה סייף בע"מ	מע' שליטה DAMEWARE	4,000
טק SRL	מע' לנהול תהליכים (אג'ילטק)	9,000
אלעד מערכות	מע' SPS	70,000
עצוב עיסקי	שדרוג אלטיריס	7,000
דטה סייף בע"מ	אקרוניס	4,000
ניו אייג' טק	FORESCOUT	19,000
ארטנט אקספרט בע"מ	ארכוב ל EXCHANGE	30,000
מי סינגל פוינט	יישום תהליכים	15,000
מילניום בע"מ	איחסון אתר אינטרנט לארכיון	15,000
ורסיטי בע"מ	לוג EXPLORER	12,000
בלתי נצפה מראש		0
סה"כ		2,780,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

783. שכירות ואחזקת ציוד – 875,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירות ואחזקת ציוד ע"י אגף המחשוב. האחריות והתקציב לאחזקת מחשבים וציוד היקפי נכללת החל משנת 2007 במסגרת הפעלת מוקד התמיכה ע"י המכרז העירוני החדש.

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שירותי השכירות והאחזקה של הציוד כמפורט להלן:

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2010 (בש"ח, כולל מע"מ)
חב' לאוטומציה	חבור מחשבים ומדפסות	127,000
היולט פקד (CMS)	פלוטרים	17,000
מגלקום בע"מ	מקמ"ש לייזר/רדיו	35,000
בנקטק בע"מ	קוראי צ'קים	7,000
סינאל בע"מ	שעוני נוכחות	89,000
בינת בע"מ	ציוד נורטל וסיסקו	129,000
מיניקס מערכות בע"מ	ציוד GIS	26,000
טלדור שרותים מנוהלים	עמדת מידע לאזרח	6,000
קודקוד טכנולוגיות בע"מ	מד' וקוראי בר קוד	7,000
דננט טכנולוגיות מתקדמות	מדפסות ברקוד/מצאי	13,000
דיימקס בע"מ	מחשבי עט לשילוט	26,000
פונטייפ איכות	טלוויזיה במעגל סגור	2,000
דנגוט	מד' טרמית (כספים)	1,000
כדורי	מע' לנהול תורים	15,000
מלם תים	מד' מרכזיות HP 1372	6,000
דרור מערכות	IP KVM	15,000
בזק בינלאומי	ארוח שרת כרטוס	5,000
מלם תים	מערכת אחסון	179,000
IPI	מסופוני הפקוח	100,000
טו בי סקיור	קופסא לא"מ	23,000
טו בי סקיור	קופסת פרוטגריטי לא"מ	26,000
טו בי סקיור	צ'קפוינט אדג' 16	1,000
בלתי נצפה מראש		20,000
סה"כ		875,000

784. רכש ציוד קצה – אגף המחשוב 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרה וציוד קצה לאגף המחשוב עפ"י נוהלי האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 ארכיטקטורה

110. משכורת כוללת – 3,115,000 ש"ח, תקן – 14

תקן העובדים: מנהל מח' ארכיטקטורה תשתית, מנהל מח' תוכנה ראשית, מזכירה, מנהל מחלקת סיסטם, 2 ראש תחום בכיר, 2 תוכניתן בכיר/ר"צ, ראש תחום מסדי נתונים, מנהל מסדי נתונים DBA, מנהל אבטחת מידע, מנהל רשת-אבטחת מידע, רכז אבטחת מידע ומנהל פרויקטים.

751. אבטחת מידע – 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים להגנה על מאגרי ומערכות המידע אל מול האיומים הטכנולוגיים השונים בפניהם ניצבת העירייה.

ההקצבה כוללת רכש והעסקת נותני שירותים לפי הפרוט הבא:

500,000 ש"ח - העסקת נותני שירותים ויועצים ותחזוקת אבטחת מידע.
60,000 ש"ח - רכש חומרה ותוכנה - לשדרוג מערך אבטחת המידע (חומות אש, אנטי וירוס וכו').

752. כלים ומתודולוגיה לפיתוח – 3,950,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול התשתיות, הכלים הטכנולוגיות והמתודולוגיות לפיתוח ואחזקת מערכות המידע השונות. ההקצבה כוללת רכש שדרוג והעסקת נותני שירותים לפי הפרוט הבא:

823 אש"ח - העסקת 4 תוכניתנים.
882 אש"ח - העסקת 4 נותני שירותים לאינטגרציה.
685 אש"ח - העסקת מנהל ענף ויועצים.
210 אש"ח - העסקת יועץ סיסטם למחשב מרכזי.
400 אש"ח - העסקת יועץ מגייס וסיסטם מגייס.
950 אש"ח - העסקת יועצים.

753. תמיכה במסדי נתונים – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול מסדי נתונים, לכלים ותשתיות הנדרשים לניהול מסדי הנתונים. ההקצבה כוללת רכש שדרוג והעסקת נותני שירותים לפי הפרוט הבא:

330,000 ש"ח - ייעוץ ושירותי תמיכה חיצוניים.
50,000 ש"ח - רכש תוכנה ותשתית יעודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9935	<u>שרות לקוחות</u>
99351	<u>שרות לקוחות ותפעול</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 3,989,000 ש"ח, תקן – 22.5</u>
תקן העובדים : סגן מנהל אגף לשרות לקוחות ותפעול, 1.5 מזכירות, מנהל מח' שרות וקשרי לקוחות, ראש צוות , מנהל הטמעה במע' מחשוב, מטמיע, מנהל מח' תפעול, ר"ת תשתיות מחשוב ותקשוב, 4 מנהלי רשת, מוביל ציוד מחשוב, מנהל הפעלה, 3 מפעילים ותומכים במחשבים ותקשורת, ראש תחום תקשורת סלולרית, מטמיע ו- 2 ראש תחום בכיר ומנהל תשתיות ידע.	
751.	<u>מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 196,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת כשני נותני שירותים שיתגברו את תפעול המחשב המרכזי.	
782.	<u>מוקד תמיכה – 4,641,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לניהול ותפעול מרכז שרות המבוסס על "אמנת רמת שירות" SLA- service level agreement (תפוקות) וכוללת תחזוקת ציוד המחשוב. במסגרת זו נדרשת החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה), להעמיד כ"א לתמיכה ליעוץ ולתחזוקה. במסגרת העבודה הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK. ההקצבה כוללת את הנושאים הבאים : 3,800,000 ש"ח - תשלום שנתי משוער לחברה המפעילה את המוקד וכולל תחזוקת מרבית הציוד שיצא מאחריה. 240,000 ש"ח - אומדן תשלום פרס לחברה, אם זו תעמוד בקריטריונים שנקבעו. 160,000 ש"ח - העסקת מנהלת בקרת תפעול במרכז התמיכה. 200,000 ש"ח - תשלום בגין תחזוקת ציוד שיצא מאחריה ואינו נכלל בתשלום השנתי והעברות ציוד מחשוב (I.M.A.C). 41,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ לחוות דעת שנייה. 200,000 ש"ח - תיקוני תקלות ושבר, לרבות אחזקת שבר של מסופוני הפיקוח. במהלך שנת 2010 יערך מו"מ חדש מול החברה במטרה להוזיל עלויות אלו.	
783.	<u>התקנת והטמעת מערכות תשתית ואפליקציות – 140,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שרותים שיתקינו ויטמיעו אפליקציות ומערכות רוחביות ביחידות העירייה השונות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9935 שרות לקוחות (המשד)

784. ציוד מתכלה וצרכי הדפסה – 156,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת: נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, כגון – סרטי דיו, קסטות טונר, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקת מחשב מרכזי – 1,447,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שירותי תחזוקה רכש תוכנות. בהקצבה נכלל גם רכש דיסקים למחשב המרכזי, להגדלת שטח הזיכרון.

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2009 (בש"ח, כולל מע"מ)
CA ישראל בע"מ	תוכנות CA	287,000
נס א. ט.	MDI	47,000
חב' לאוטומציה	TCP/IP	30,000
בי. סיף בע"מ	מוצרי אבטחת מידע	60,000
ש.י.ת.ב בע"מ	TMON CICS/VSE	84,000
לוגנט טכנולוגיות המידע	לוגנט	38,000
יבמ ישראל בע"מ	אומגמון	8,000
בי.ס. מע תוכנה מתקד	מוצרי NET PASS	23,000
IBM ישראל בע"מ	תוכנות M/F	70,000
לוג און תוכנה בע"מ	תוכנות שונות (מע' DPT)	60,000
מטריקס אי טי מוצרי תוכנ	DAMPMASTER	44,000
IBM ישראל בע"מ	חומרה M/F	250,000
היטצ'י דטה סיסטם	בקרים וכוני קלטות	50,000
טנסור בע"מ	אל פסק	35,000
מיה מחשבים בע"מ	SAS M/F - ב	101,000
סאפיינס ישראל בע"מ	סאפיינס	228,000
ווי.אם.תעשיות אלקטר	מע' גילוי והצפה	5,000
רייט טכנולוג' סיסטמס	קולומבוס Z	22,000
בלתי נצפה מראש		5,000
סה"כ		1,447,000

786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לביצוע תחזוקה והטמעה למערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפונים שהוקמו ומשרתים את לקוחותיה, לפי הפרוט הבא:

- 90 אש"ח - העסקת מטמיע.
- 170 אש"ח - העסקת מנהל רשת טלפוניה.
- 70 אש"ח - העסקת יועץ לטובת אפיון דרישות התחזוקה.
- 40 אש"ח - העסקת יועץ לטובת יישום שינויים ושיפורים.

תקשורת

9936

החל משנת 2006, אגף המחשוב אמון על כל נושא התקשורת בעיריית תל אביב יפו.

בשנת 2009, הועברו סעיפי יחידת התקשורת (6137 לשעבר) לאגף המחשוב ומערכות המידע. תקני כ"א היעודיים לנושא התקשורת, הוטמעו במחלקות האגף השונות. שאר סעיפי התקציב מופיעים בפרק זה.

תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת:

- א. ריכוז ופיקוח על נושאי הקשר הקוי והאלחוטי בעירייה.
- ב. ריכוז ופיקוח על עבודות ספקי התקשורת.
- ג. מתן הדרכה ויעוץ בנושאי קשר ליחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
- ד. רכז נושא תכנון והקמת תשתיות מבחינה הנדסית וטכנית.
- ה. פתוח רשתות תקשורת אלחוטיות וקויות, תוך ראייה של עלות - תועלת.
- ו. הכנת מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחרום.

463. טלפונים - 1,712,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחב' בזק עבור שיחות טלפון המתנהלות מהבנין המרכזי, בניני הנדסה, מפעל המים ומבנים אחרים, דרך המרכזיה.

751. יעוץ מקצועי - 394,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים ויועצי תקשורת מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה- תמר- 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת דוחות ע"י חברת תמר המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים (לסוגיהם) בעירייה במטרה להקטין את ההוצאה העירונית.

753. טלפונים לבירור - 464,000 ש"ח

התקציב מיועד לכסוי חשבונות טלפון עד לברור שיוכם לסעיפי התקציב הנכונים. הגידול בהקצבה בוצע בשנת 2008. הקצבה זו תבוטל עם סיום הסדרת החיובים.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים - 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע תיקונים, אחזקה והעתקת טלפונים בבנייני העירייה באופן שוטף. העתקת טלפונים במסגרת פרויקטים - תכלול בתקציב הפרויקטים.

757. אחזקת מרכזיות למוקדי השרות - 279,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור אחזקת מרכזיות מוקדי השירות שיצאו מתקופת האחריות.

758. אחזקת מרכזיית העירייה - 808,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לאחזקת מרכזיות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9936 תקשורת (המשד)

781. ייעוץ לחיסכון בתקשורת – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה. תקציב ההוצאה מותנה בהצגת ואישור החיסכון בפועל.

783. אחזקת מערכת קשר מירס – 4,072,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת מערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים ארגונית ומול גורמים חיצוניים ביחידות העירוניות השונות. מספר מכשירי המירס עומד על כ- 2,100 מכשירים.

בנוסף, מחוברים מכשירי המירס לתקשורת VPN, המאפשרת תקשורת בין המשתמשים בחיגוק מקוצר. במחלקת כבוי אש ואיכות הסביבה קיימים מספר מכשירי רב גל הפועלים על תדרים ארציים של נציבות כבוי אש. תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 783/01.

784. אחזקת טלפונים סלולריים – 550,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקיד בהתאם לצורך מחברות הסלולר סלקום, פלאפון ואורנג'.

תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 784/03.

785. אחזקת מערכת זימונית – 70,000 ש"ח

מערכת זימוניות נותנת אפשרות להעברת מסרים קצרים ואינה מחייבת הימצאות ליד טלפון או מכשיר קשר. בכך משולבים נוחות, עלות וגמישות. הזימוניות מיועדות לתורנים, מנהלים וכד' ונשכרות ע"י העירייה. בשימוש העירייה כ- 50 מכשירי זימוניות.

תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 785/02.

789. שירותי כוכבית – 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שרות "כוכבית", שרות חיגוק מקוצר אל העירייה, כדוגמת 9106*.

981. רכש ציוד תקשורת – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת, המשמש מספר יחידות עירוניות המחויבות בעלות רכש ציוד זה עפ"י חלקן היחסי (כדוגמת כרטיס מרכזייה). השתתפות היחידות מתוקצבת בסעיף 981/05.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9939 חוצאות מוחזרות

999/02. השתתפות היחידות במחשוב 82,820 ש"ח (-)

תקציב אגף המחשוב ומ"מ מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 - "מערכות מידע ומחשוב" (בעבר נקרא "עיבודים ממוכנים").
העמסת התקציב בוצעה בעיקר לפי השקעת המחשוב המתוכננת לשנת 2010.

פרק תקציבי	מנהל	אגף	העמסה לשנה"ע 2010
סה"כ 82,820			
62110	מינהל כספים	אגף מינהל ומשק	580
62210		אגף התקציבים	900
62460		אגף החשבות	2,430
62150		מרכז שירות עירוני	490
62331		אגף גביית ארנונה ואגרת מים	23,570
62361		אגף חיובי ארנונה	16,070
62341		האגף לגביית אגרות ודמי שירותים	2,290
62371		חניה	2,960
62351		אגף הכנסות מבניה	790
74111	מינהל בינוי ותשתית	מחלקת מינהל ומשק וכ"א	180
74142		מחלקת חשבונות וכספים	80
74411		אגף התנועה	1,110
74210		אגף דרכים ומאור	970
74711		אגף מבני ציבור	500
74115		מחלקת תמחיר ומכרזים	80
74113		מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	750
73120	מינהל הנדסה	מחלקת כספים ומשק	790
73310		אגף תכנון בנין עיר	1,600
73510		אגף רישוי ופיקוח על הבניה	1,300
73150		תכנון אסטרטגי	760
73610		אגף רישוי עסקים	650
99610	חטיבת תפעול	מוסד עירוני	160
79110		מחלקת החופים	170
61360		מוקד עירוני	590
71120		אגף התברואה	1,610
78110		אגף הפיקוח	1,860
72100		אגף ביטחון ושירותי לחירום	370
72410		כיבוי אש	1,000
87100		הרשות לאיכות הסביבה	250
74610		אגף שיפור פני העיר	330
61341		אגף רובעים ושכונות	220
81130	מינהל חינוך	מחלקת כספים	360
81121		אגף משאבי חינוך	970
82210		אגף תרבות ואמנויות	260
82811		אגף קנו"ס	390
81160		אגף חינוך	700
81431		אגף השירות הפסיכולוגי	760
81150		אגף תכנון והערכה	670
81111		מחלקת משאבי אנוש	460

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9939 הוצאות מוזכרות (המשד)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב 82,820 ש"ח (-) (המשד)

מס"ד	פרק תקציבי	מנהל	אגף	העמסה לשנה"ע 2010
41	61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	200
42	61510		מרכז פיתוח ארגוני והדרכה	210
43	99211		בתי העירייה	380
44	99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	1,200
45	62810		מרכז תשלומי שכר	780
46	61510		אגף משאבי אנוש	2,160
47	84510	מינהל השירותים החברתיים	תחום נכויות	120
48	84311		תחום משפחה ילד ונוער	120
49	84421		תחום זקנה	90
50	86110		תחום קליטה	50
51	84730		תחום התמכרויות ודרי רחוב	190
52	84110		מטה מינהל ומשאבים	190
53	84110		תכנון והערכה	100
54	84720		משאבי קהילה	140
55	84283		מרחב מזרח	440
56	84281		מרחב דרום	610
57	84282		מרחב מרכז צפון	470
58	83110		בריאות הציבור	80
59	84110		רווחה	170
60	93110	נכסי העירייה	נכסי העירייה	1,510
61	61311	מנכ"ל	מנכ"ל	50
62	61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	10
63	61810	חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע	תכנון עירוני	160
64	61312		מטה - ניהול ידע	80
65	61610		אגף ארגון ותקינה	600
66	61820		אגף המרכז למחקר כלכלי חברתי	270
67	62500		אגף לשכת התאגידים	70
68	75160		המחלקה לקשרי חוץ	40
69	61721	שרות משפטי	שרות משפטי	1,710
70	61316	פניות הציבור	פניות הציבור	380
71	61350	המישלמה ליפו	המישלמה ליפו	120
72	61410	דובר העירייה	דובר העירייה	60
73	61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	50
74	75120	טקסים ואירועים	טקסים ואירועים	30

999/03. השתתפות תאגיד המים במחשוב 3,450 ש"ח (-)

עפ"י הסכם ההפרדה, תאגיד המים נושא בכל העלויות המחשוב הישירות בגין תחזוקת מערכות המידע והמחשוב שבשימוש.

אגף רכש ולוגיסטיקה מטפל בכל הקשור ברכישת טובין מכל הסוגים הדרושים לעבודה התקינה של כל יחידות העירייה, מוסדותיה וקבלני אגף המים העובדים עבור העירייה.

הרכישות מבוצעות הן כאספקה ישירה ליחידות העירייה והן באמצעות מחסני האגף.

האגף כולל שירותי מנהלה, יחידת המצאי העירוני, יחידת הנהלת חשבונות ומיכון, מחלקת מחסנים וכן מחלקת רכש לה ארבע יחידות, שכל אחת עוסקת בתחום רכש שונה.

1. יחידת המצאי העירוני:

יחידת המצאי העירוני אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני.

2. מחלקת הרכש:

מחלקת הרכש אחראית להקמת התקשרויות ולרכש טובין לכל יחידות העירייה. הרכש מבוצע באמצעות יחידות הרכש במבנה המפורט להלן:

2.1 יחידה הטכנית

מבצעת רכישות/שכירות של כלי רכב לסוגיו, כלי הנדסה, חומרים לרשת המים, חומרים לרשת הביוב, חומרי חשמל כולל עמודי תאורה ופנסים לתאורת רחובות, חומרי בנין, ציוד טכני וכלי עבודה, צבעים וכו'.

2.2 יחידה לציוד משרדי והדפסות

יחידה זו רוכשת/שוכרת את כל הציוד המשרדי, מכונות משרד, ציוד אור קולי, חומרים מתכלים למדפסות, נייר ומכשירי כתיבה הדרושים לעבודה סדירה של כל יחידות העירייה. ביחידה מדור המבצע הדפסות ושיכפולים וצילומים עבור יחידות העירייה. היחידה אחראית על הפעלת המכרז העירוני לשרותי צילום.

2.3 יחידה לריהוט, שילוט ומתקנים

יחידה זו עוסקת ברכישת כל הקשור בריהוט הדרוש ליחידות העירייה כולל בתי-ספר, גני-ילדים ומוסדות שונים. היחידה עוסקת גם בהתקשרויות לרכש תמרורים, שילוט ואביזרי תנועה, בהתקשרויות לריהוט, בהתקשרויות למתקני מים וכדומה.

2.4 מדור ביגוד, מזון, כלי בית וכימיקלים

מדור זה עוסק ברכש והנפקת בגדי עבודה והנעלה לכל עובדי העירייה וכן מטפל ברכישת מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וביגוד אישי מיוחד (כגון: למצילים, לכיבוי אש ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל מסוגים שונים וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

3. הנהלת החשבונות והמיכון

יחידה זו עוסקת ברישום וניהול חשבונות ספקים והכנת אישורי חשבון.

4. מחלקת המחסנים

המחלקה עוסקת בניהול מלאי ותפעול מחסני רכש ולוגיסטיקה וכוללת מחסנים לא מתוקצבים (אינסטלציה וביוב, חשמל ומאור, הנדסה וכללי וציוד משרדי) ומחסנים מתוקצבים (שילוט ומתקנים של אגף התנועה, ציוד משקי אגף התברואה ומחסן ציוד לשע"ח), וכן מחסן בחירות (ציוד קלפי).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

בהתאם לתקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים החליטה ועדת הכספים ביום 8.7.70 (שעודכנה לאחר מכן) לאשר תשלום עמלה, כמפורט להלן, ע"י מחלקות העירייה לאגף רכש ולוגיסטיקה במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו:

1. 6% בעד אספקה ישירה.
2. 12% בעד אספקה דרך המחסנים.
3. 6% לאספקה טריה ומזון.

9941 הנהלה ושרותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 614,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל האגף, עוזר מינהלי, מרכז מכרזים והתקשורת, עוזר מנהל אגף.

751. יעוץ מקצועי - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאים שונים ע"פ החלטת מנהל האגף.

9942 מצאי עירוני

110. משכורת כוללת - 412,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: מנהל המצאי העירוני, מרכז הוצאה מכלל שימוש, (3) מרכז מצאי.

751. עבודה בקבלנות - 12,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע ספירת מצאי ביחידות עירוניות קטנות שאין בהן מנהל משק.

9943 קניות

110. משכורת כוללת - 1,055,000 ש"ח, תקן - 13

תקן העובדים:

- מנהל מחלקת רכש, רכז פרויקטים.
- היחידה הטכנית - מנהל רכישות, (3) רכזי קניות.
- יחידת ר.ש.מ. - פקידת ריהוט וקניות, רכז קניות.
- יחידת צ.מ.ד. - מנהל היחידה, רכז הדפסות, רכז קניות מכשירי כתיבה ומכונות.
- מדור ביגוד - מנהל רכישות, פקידת קניות.

9944 הנהלת חשבונות מרכזית

110. משכורת כוללת - 414,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: ממונה בכיר - הנה"ח, ממונה הנה"ח, (2) מנה"ח בכיר א', פקיד חשבונות ומפעיל מסוף.

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

99451 מחסני אספקה

110. משכורת כוללת - 686,000 ש"ח, תקן - 9.5

תקן העובדים: מנהל מחלקת מחסנים, מנהל מחסנים, רכז קניות, מחסנאי בכיר, (3) מחסנאי, מנהל מחסן ריהוט, מנהל מחסן - ציוד משרדי, (0.5) קלדנית.

933. רכישות שונות - 40,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת קטנוע למחלקת מחסנים ולרכישת מזגנים למשרדים במחסנים במתחם הסוללים.

9946 רכישות למחסנים

הרכישות למחסנים נכללות במסגרת התקציב הרגיל ומבוצעות במרוכז ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה עבור כל מחלקות העירייה, במטרה לחסוך בהוצאות ועל מנת להוזיל את העלות. ההוצאות מוחזרות על ידי חיוב המחלקות המזמינות את החמרים.

פירוט ההקצבות למחסנים הוא כדלקמן:

1. דלק	11,000,000	ש"ח
2. ציוד משרדי	2,200,000	ש"ח
3. חשמל	1,500,000	ש"ח
4. מים	6,000,000	ש"ח
5. הנדסה	1,500,000	ש"ח
6. ריהוט	10,000	ש"ח

9947 הדפסות והכפלות

110. משכורת כוללת - 144,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: מנהל בית דפוס, עובד דפוס.

721. חומרים לבית הדפוס - 220,000 ש"ח

התקציב מיועד לקניית נייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום עבור פעימות מונה של מכונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש העובדים בבית הדפוס העירוני.

722. נייר לבתי דפוס חיצוניים - 10,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת נייר הדפסה עבור עבודות דפוס המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים.

751. עבודות ע"י גורמי חוץ - 10,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור עבודות דפוס, המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים עבור יחידות העירייה.

781. מיכון, ציוד ותשתיות - 10,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אחזקה שוטפת ותיקונים של מכונות הדפוס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9947 הדפסות והכפלות (המשך)

799/03. עבודות ע"י גורמי חוץ - הוצאות מוחזרות - 10,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים.

999/02. בית הדפוס - הוצאות מוחזרות - 430,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס המבוצעות בבית הדפוס העירוני.

9948 הוצאות מוחזרות מהמחלקות - 8,860,000 (-) ש"ח

1. השתתפות היחידות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה עבור השירותים הניתנים להן, לפי אחוזים שנקבעו ואושרו ע"י ועדת הכספים - 3,260,000 ש"ח.

2. השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה בסך 5,600,000 ש"ח (סעיף 76193/791).

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

995. שירותים שונים

9952 מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים

כללי

חברת "אחוזות חוף" מפעילה מגרשי חניה עירוניים בתשלום. ההכנסות מהפעלת מגרשי החניה מיועדות לכיסוי הוצאות אחזקת תשתית המגרשים הקיימים, להכשרת מגרשי חניה חדשים ולפרויקטים תחבורתיים ותנועתיים בעיר.

781. אחזקה ושיפור מגרשי חניה – 3,780,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור מגרשי החניה המופעלים כיום ע"י חב' "אחוזות חוף", כולל עבודות צביעה, אחזקה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור.

782. הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתיים – 11,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרתם של חניונים חדשים, מפרצי חניה וביצוע 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 – 1,780,000 ש"ח

הסכום מיועד לכיסוי הוצאות החברה בגין טיפול במגרשי חניה.

785. הפרשה למס הכנסה חניונים – 1,110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה בגין הפעלת החניונים. עפ"י הסדר בין החברה לבין רשויות מס הכנסה, משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.

786. הקמת חניון הבימה – 7,450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים תחבורתיים שעל ביצועם יוחלט בהנהלת מערך החניונים במהלך שנת 2010.

787. יעוץ מקצועי – 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ משפטי, יעוץ רו"ח ויעוץ מחשב.

788. שכר עבודה – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות שכר 7 עובדי מערך החניונים.

789. דמי שכירות, ביטוח ואחזקת המחסן – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד, ביטוח ואחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.

999/02. הכנסות ממגרשי חניה – 22,200,000 (-) ש"ח

סה"כ ההכנסה הצפויה ממגרשי החניה בשנת 2009.

999/04. פרעון הלוואה – חברת אחוזות חוף 5,900,000 (-) ש"ח

פרעון הלוואה של חברת אחוזות החוף למערך החניונים, שנלקחה בשנת 2009.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית חל-אביב-יפו

995. שרותים שונים (המשך)

מרפאה אורתודנטית

9954

המרפאה האורתודנטית פועלת בבית שטראוס ומנוהלת כמשק סגור. המרפאה משרתת את ילדי העיר וילדים הלומדים בעיר וכן את ילדי עובדי העירייה. החל משנת 2004 המרפאה מופעלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

התעריף העירוני לטיפול האורתודנטי (המלא) הוא 6,004 ש"ח צמוד למדד, והוא תעריף נמוך מהתשלום בשוק החופשי ובקופות החולים. במהלך השנה מתקבלים כ- 200 מטופלים חדשים. הנחות ניתנות בשיעור 25%-5 על בסיס המצב הסוציו אקונומי בהיקף של כ- 50,000 ש"ח שנתי.

110. משכורת כוללת – 150,000 ש"ח, תקן – 1.6

0.6 תקן רופא ו- 1.0 תקן סייעת.

782. הפעלת המרפאה האורתודנטית – 597,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קניית שרות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת המרפאה (ההקצבה כוללת את תקורת האגודה בשיעור של 3%).

999/01. תשלומי הורים עבור טיפול אורתודנטי - 1,000,000 (-) ש"ח

תקציב המרפאה מתוכנן להיות מכוסה במלואו ע"י תשלומי הורים עבור הטיפול בילדיהם. הסכום הנו לאחר ניכוי הנחות למטופלים.

999/11. השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות המרפאה האורתודנטית לנושאי מנהלה, משק ותחזוקה של האגף לבריאות הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

995. שרותים שונים (המשך)

המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"

9956

מרכז גבעת השלושה הינו מרכז גריאטרי המשרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. רוב הקשישים, המופנים למרכז ע"י המינהל לשירותים חברתיים, מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. כמו כן, מאופיינת רוב אוכלוסיית המוסד ברקע סוציו אקונומי נמוך.

המרכז מהווה פתרון גם לקשישים עיריים ובודדים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים אליו במצבי חרום, וכן למקרים חריגים שבד"כ לא נמצא להם פתרון.

החל משנת 2003 המרכז מופעל ע"י עמותת קש"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) ע"פ הסכם לתקופה של 25 שנים, שבמהלכם תפעיל עמותת קש"ת את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ובית סובל. עפ"י ההסכם המרכז (כולל בית סובל) יכול כלול 164 מיטות לתשושים ו- 251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

בשנת 2008 יועסקו ע"י קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 62.5 משרות (עפ"י הסכם השאלה אשר נחתם בין העירייה לקש"ת בשנת 2003) כאשר העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם וקש"ת מחזירה לעירייה את העלויות המוכרות על ידה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות העמסת הפנסיה התקציבית לגמלאים.

השירותים הניתנים במרכז

1. שירותי סיעוד - ניתנים באמצעות צוות האחיות והמטפלות, וכוללים: טיפול אישי, עזרה בהלבשה, רחצה ועוד.
2. שירותי רפואה - ניתנים באמצעות צוות הרופאים, וכוללים: טיפול במצבים אקוטיים וכן טיפול ומעקב לגבי מחלות כרוניות.
3. שירות סוציאלי - ניתן באמצעות עובדות סוציאליות המסייעות בקליטה של תושבים חדשים, בעיות הסתגלות, בעיות נפשיות ועוד.
4. שירותים נוספים - שירותי תעסוקה תרבות וחוגים, ספריה, שירותי דת, פזיותרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

הנהלה ושרותים מינהליים

99561

משכורת כוללת - 4,352,000 ש"ח, תקן - 54.0 (1 להעברה)

.110

1 מזכירת המרכז, 1 קופאי-גובה, 1 פקיד כ"א, 1 רופאים, 6 אחיות, 24.25 פועלות מטפלות, 1 מגיש, 0.75 עו"סת 1 מלווים, 5 עובדי אחזקת מבנים וחצר, 1 אם בית ראשית, 2.5 פועלי נקיון, 1 חשמלאי, 4.5 עובדי מטבח, 0.5 דיאטנית, 1 נהג, 2.5 אחראי הובלה ומחסנאי.

החזר מקש"ת - 10,610,000 (-) ש"ח

.999

החזר עלויות השכר מקש"ת בגין 54.0 משרות עירוניות " מושאלות" אשר מועסקות באמצעות קש"ת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

996. יחידת הרכב העירוני

יחידת הרכב העירוני הוקמה במהלך שנת 2006, מטרת היחידה הנה מיצוי אופטימאלי של כלי הרכב על פי המשימות העירוניות.

צי הרכב העירוני עומד כיום על כ-800 כלי רכב. מתוכם כ-210 פרטיים, 245 אופנועים ו-345 כלי רכב כבדים וכלי עבודה.

מטרות ויעדי יחידת הרכב העירוני הן:

1. ניהול צי הרכב העירוני ואחזקתו, ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים.
2. שמירה על תקינות הרכבים ובטיחות הנהגים.
3. וויסות משאבים בין המשימות העירוניות וקביעת מפתחות תקינה לניידות על פי משימה עירונית.
4. צמצום עלויות אחזקה: טיפול אפקטיבי ברכבים, הגברת הפיקוח, פיתוח תבניות אחזקה ובניית הסכמים יעילים.
5. העלאת רמת השירות: קיצור משך זמן טיפול וייזום פעילות אחזקה.
6. הוצאה משימוש של רכבים שעלויות אחזקתם גבוהה מערכם או שעלות אחזקתם אינה כדאית.

9961 תחלה

110. משכורת כוללת – 600,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: מנהל יחידת הרכב וקצין בטיחות בתעבורה, עוזר מינהלי, מזכירה כתבנית, קצין בטיחות בתעבורה ליחידות, נהג.

310. שעות נוספות רשומות – 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשעות נוספות של עובדי היחידה, כאשר 40,000 ₪ מהסכום מיועדים לשעות נוספות עבור נהג מלווה לשירות המשפטי.

521. הדרכה וכנסים – 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

54,000 ש"ח – השתלמות בטיחות, הדרכות וכנסים לנהגים מכלל העירייה בנושאי נהיגה בטוחה ובטיחות בדרכים.
5,000 ש"ח – השתלמות יחידתית.

9962 תיקוני רכב וציוד

110. משכורת כוללת – 2,072,000 ש"ח, תקן - 26

תקן העובדים: מנהל המוסך העירוני, מנהל צי הרכב, מנהל יחידת החשמל, מנהל יחידת תקרים, מנהל מחסן חלפים, מנהל משרד הובלה, מנהל עבודה אי(2), מפ"ט, מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ח, מפקח רכב(3), מנהל אחזקה ולוגיסטיקה, עוזר תכנון ובקרה, רכז הסכמי ליסינג(2), רכז קניות, רכז רכב שירות, אחראי רישום, חשמלאי רכב, מחסנאי בכיר(2), מכונאי רכב(3).

230. משימות חולפות – 83,000 ש"ח, משרות חולפות – 1.5

ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 משרות חולפות של פועל מקצועי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2010



עיריית תל-אביב-יפו

996. יחידת הרכב העירוני (המשך)

9963 רכישות ותיקונים

721. רכישות למחסן – 3,640,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חלקי חילוף, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבי העירייה.

עלות החלקים, השמנים והחומרים השונים, מחויבת בתקציב האגף/מחלקה עפ"י השיוך העירוני של הרכב.

חלקי חילוף	-	2,600,000 ש"ח
צמיגים	-	810,000 ש"ח
שמנים	-	230,000 ש"ח
סה"כ		3,640,000 ש"ח

9965 הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות

999/01. החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 870,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בעלות העבודה המושקעת בטיפול ברכב במסגרת המוסך העירוני. החיוב מועמס עפ"י אחוז קבוע מהיקף הוצאות התיקון.

999/02. כיסוי עלויות עודפות – 7,230,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה בגין הוצאות כוח אדם, מנהלה וסיכה אשר מבוצעות ע"י המוסך העירוני.

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז
(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2010	תקציב מעודכן 2009 (חזוי)	הוצאה בפועל 2008
	סה"כ פרעון מלוות	304,000,000	320,000,000	317,322,751
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	76,990,000	100,420,000	108,522,332
64912	פרעון מלוות-שונות	41,550,000	43,460,000	44,037,827
64913	מינהל כללי וכספי	1,410,000	1,490,000	1,475,921
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	30,000,000	31,000,000	31,250,525
64922	תברואה	7,430,000	7,620,000	7,462,775
64923	שרותי חרום	680,000	580,000	513,943
64924	כיבוי אש	1,540,000	1,510,000	1,504,765
64925	פיקוח עירוני	750,000	875,000	639,101
64931	תכנון ובנין עיר	1,140,000	1,030,000	1,044,015
64932	דרכים ומדרכות	34,690,000	33,640,000	33,906,682
64933	מאור	1,290,000	1,145,000	1,143,727
64934	תנועה	670,000	500,000	487,478
64935	ביוב וניקוז	9,700,000	11,520,000	11,407,016
64936	שיפור פני העיר	19,190,000	16,860,000	16,276,968
64937	חופים	1,380,000	990,000	991,342
64938	איגוד ערים דן לביוב	4,300,000		
64941	חינוך	25,280,000	23,820,000	21,518,771
64942	תרבות נוער וספורט	16,110,000	18,420,000	15,476,706
64943	בריאות	170,000	175,000	125,981
64944	רווחה	1,410,000	1,720,000	1,426,771
64945	שרותי דת	860,000	580,000	588,636
64951	מים	2,100,000	1,870,000	1,884,300
64952	שווקים	4,390,000	5,210,000	5,357,303
64953	נכסים	350,000	385,000	392,571
64954	תחבורה וחניה	1,400,000	1,100,000	1,119,101
64955	משרדי הרשות והשרותים	2,260,000	1,830,000	1,587,830
64956	מחשוב	16,960,000	12,250,000	7,180,364

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	171,830,000	61,970,000	47,930,000	22,270,000	304,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	45,160,000	7,567,000	22,262,000	2,001,000	76,990,000
64912	פרעון מלוות-שונות	24,556,000	9,052,000	6,060,000	1,882,000	41,550,000
64913	מינהל כללי וכספי	838,000	335,000	171,000	66,000	1,410,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	5,200,000	6,600,000	5,000,000	13,200,000	30,000,000
64922	תברואה	4,762,000	1,303,000	1,127,000	238,000	7,430,000
64923	שרותי חרום	432,000	163,000	63,000	22,000	680,000
64924	כיבוי אש	920,000	328,000	217,000	75,000	1,540,000
64925	פיקוח עירוני	519,000	169,000	49,000	13,000	750,000
64931	תכנון ובנין עיר	678,000	284,000	128,000	50,000	1,140,000
64932	דרכים ומדרכות	20,763,000	9,276,000	3,224,000	1,427,000	34,690,000
64933	מאור	781,000	337,000	122,000	50,000	1,290,000
64934	תנועה	413,000	186,000	49,000	22,000	670,000
64935	ביוב וניקוז	5,934,000	2,247,000	1,099,000	420,000	9,700,000
64936	שיפור פני העיר	11,540,000	5,300,000	1,610,000	740,000	19,190,000
64937	חופים	871,000	366,000	103,000	40,000	1,380,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,000,000	1,300,000			4,300,000
64941	חינוך	15,515,000	5,975,000	2,900,000	890,000	25,280,000
64942	תרבות נוער וספורט	10,037,000	3,884,000	1,766,000	423,000	16,110,000
64943	בריאות	107,000	40,000	17,000	6,000	170,000
64944	רווחה	904,000	332,000	130,000	44,000	1,410,000
64945	שרותי דת	534,000	233,000	67,000	26,000	860,000
64951	מים	1,254,000	607,000	160,000	79,000	2,100,000
64952	שווקים	3,192,000	550,000	545,000	103,000	4,390,000
64953	נכסים	215,000	95,000	28,000	12,000	350,000
64954	תחבורה וחניה	880,000	293,000	174,000	53,000	1,400,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	1,428,000	558,000	199,000	75,000	2,260,000
64956	מחשוב	11,397,000	4,590,000	660,000	313,000	16,960,000