

# דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים  
תשפ"ב - 2022

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## תוכן העניינים

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                     | עמוד |
|--------------|-----------------------------------------------|------|
|              | <b><u>א. כללי</u></b>                         |      |
|              | מ ב ו א                                       | 1-5  |
|              | טבלת השוואה - תקבולים                         | 6    |
|              | טבלת השוואה - תשלומים                         | 7    |
|              | חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)                      | 8    |
|              | חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)                      | 9    |
|              | ניתוח תקציב מגדרי                             | 10   |
|              | מבנה התקציב                                   | 12   |
|              | <b><u>ב. הכנסות תקציב רגיל</u></b>            |      |
|              | השוואת תקציב 2022 לתקציב לשנת 2021            | 18   |
|              | השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3            | 19   |
| <b>1</b>     | <b><u>מיסים</u></b>                           | 20   |
|              | מבוא (הכנסות ממיסים מאגרות וממענקים – טבלה 4) | 20   |
| 11           | ארנונות                                       | 21   |
| 12           | א ג ר ו ת                                     | 23   |
| 19           | מענקים ממשרדי ממשלה                           | 24   |
| <b>2</b>     | <b><u>תקבולים משרותים מקומיים</u></b>         | 25   |
| 21           | תברואה                                        | 25   |
| 22           | שמירה ובטחון                                  | 26   |
| 23           | מינהל הנדסה                                   | 27   |
| 24           | בינוי ותשתית                                  | 28   |
| 26           | שרותים שונים והשתתפויות                       | 30   |
| 28           | פיקוח עירוני                                  | 33   |
| 29           | חופי ים ובריכות שחיה                          | 34   |
| <b>3</b>     | <b><u>תקבולים משרותים ממלכתיים</u></b>        |      |
|              | מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים       | 35   |
|              | השתתפות הממשלה בשרותים הממלכתיים              | 36   |
| 31           | <u>חינוך</u>                                  | 37   |
| 311          | <u>מינהל החינוך</u>                           | 37   |
| 312          | <u>הכנסות לחינוך קדם יסודי</u>                | 38   |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                                                 | עמוד |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 313          | <u>חינוך יסודי</u>                                                        | 39   |
| 314          | <u>שרותים נוספים במערכות החינוך</u>                                       | 41   |
| 315          | <u>הכנסות לקידום נוער</u>                                                 | 44   |
| 316          | <u>חטיבות ביניים</u>                                                      | 45   |
| 317          | <u>הכנסות לחינוך העל-יסודי</u>                                            | 46   |
| 3175         | בתי"ס על יסודיים                                                          | 47   |
| 319          | <u>תוכניות רווחה בחינוך</u>                                               | 47   |
| 32           | <u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>                                          | 48   |
| 322          | <u>הכנסות לפעולות תרבות</u>                                               | 48   |
| 323          | <u>ספריות ובתי תרבות</u>                                                  | 49   |
| 324          | <u>השתתפות בספורט – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט</u> | 50   |
| 328          | <u>הכנסות לקהילה ונוער</u>                                                | 50   |
| 33           | <u>ב ר י א ו ת</u>                                                        | 51   |
| 332          | תחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות                                       | 51   |
| 34           | <u>ר ו ו ח ה</u>                                                          | 52   |
| 342          | הכנסות מפעולות המינהל לשרותים חברתיים                                     | 52   |
| 343          | הכנסות מטיפול בילד, בנוער ובזקן                                           | 53   |
| 345          | השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות                                        | 53   |
| 3451         | השתתפות הממשלה – כללי                                                     | 53   |
| 3452         | טיפול במשפחה                                                              | 54   |
| 3453         | טיפול בילד ובנוער                                                         | 55   |
| 3454         | טיפול בקשיש                                                               | 57   |
| 3455         | טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה)                                | 57   |
| 3456         | טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)                                           | 58   |
| 3457         | עבודה קהילתית                                                             | 60   |
| 36           | <u>קליטת עליה</u>                                                         | 61   |
| 37           | <u>איכות הסביבה</u>                                                       | 61   |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                                         | עמוד |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 4            | <u>מ פ ע ל י ם</u>                                                | 62   |
| 41           | <u>מים</u>                                                        | 62   |
| 43           | <u>נכסים</u> - הכנסות מדמי שימוש משטחים, מנכסים עירוניים ומשווקים | 63   |
| 44           | <u>תחבורה</u>                                                     | 66   |
| 5            | <u>תקבולים בלתי רגילים</u>                                        | 67   |
|              | <u>ג. הוצאות תקציב רגיל</u>                                       |      |
|              | טבלת השוואה של תקציבי 2022 – 2021 לפי קבוצות הוצאה                | 68   |
|              | השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2022 לעומת 2021                  | 72   |
|              | טבלת משרות בפרק א' לשנת 2022                                      | 93   |
|              | שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)                                     | 94   |
|              | השתתפויות העירייה באחזקת רכב לעובדים                              | 96   |
|              | חופשת מנוחה                                                       | 97   |
|              | <u>ה ו צ א ו ת</u>                                                |      |
| 6            | <u>הנהלה כללית</u>                                                | 98   |
| 61           | <u>מינהל כללי</u>                                                 | 98   |
| 611          | <u>הנהלה והמועצה</u>                                              | 98   |
| 6111         | ראש הרשות המקומית וסגניו                                          | 98   |
| 6112         | מועצת הרשות                                                       | 100  |
| 612          | <u>מבקר העירייה</u>                                               | 101  |
| 613          | <u>מ ז כ י ר ו ת</u>                                              | 103  |
| 6131         | <u>הנהלת העירייה</u>                                              | 103  |
| 61311        | מנכ"ל העירייה                                                     | 103  |
| 61312        | סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע                                 | 103  |
| 61313        | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל                                          | 109  |
| 61314        | משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול                                    | 113  |
| 61315        | בטיחות בתעבורה                                                    | 117  |
| 61316        | לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור                          | 118  |
| 61317        | ניהול סיכונים ותביעות                                             | 120  |
| 61318        | בית המשפט לעניינים מקומיים                                        | 121  |
| 61319        | מרכז מידע וידע יישומי עירוני                                      | 122  |



## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                   | עמוד |
|--------------|---------------------------------------------|------|
| 6133         | ארכיון ומגנזה                               | 124  |
| 6135         | המישלמה ליפו                                | 125  |
| 6136         | מוקד שירות 106                              | 127  |
| 6138         | רשות לחוסן ושוויון חברתי                    | 128  |
| 614          | <u>מנהל תקשורת ותיירות – דובר העירייה</u>   | 129  |
| 615          | <u>אגף משאבי אנוש</u>                       | 132  |
| 616          | <u>אגף ארגון ותקינה</u>                     | 138  |
| 617          | <u>שרות משפטי</u>                           | 140  |
| 618          | <u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>              | 146  |
| 6182         | מרכז למחקר כלכלי וחברתי                     | 146  |
| 62           | <u>מינהל כספי</u>                           | 148  |
| 621          | <u>הנהלת מינהל הכספים</u>                   | 151  |
| 622          | <u>אגף תקציבים וכלכלה</u>                   | 154  |
| 623          | <u>הכנסות העירייה</u>                       | 156  |
| 6233         | אגף גבית ארנונה ומים                        | 156  |
| 6234         | אגף גבית אגרות ודמי שירותים                 | 162  |
| 6235         | אגף הכנסות מבניה                            | 165  |
| 6236         | אגף חיובי ארנונה                            | 167  |
| 6237         | אגף חניה                                    | 171  |
| 624          | <u>אגף החשבות</u>                           | 175  |
| 625          | <u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u> | 178  |
| 628          | <u>תשלומי שכר</u>                           | 180  |
| 6281         | אגף שכר                                     | 180  |
| 6282         | קופת תגמולים                                | 181  |
| 631          | <u>עמלה, רבית והוצאות מימון</u>             | 182  |
| 649          | <u>פרעון מלוות</u>                          | 183  |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                             | עמוד |
|--------------|---------------------------------------|------|
| 7            | <u>שרותים מקומיים</u>                 |      |
| 71           | <u>תברואה וניהול פסולת</u>            | 184  |
| 711          | <u>מינהל</u>                          | 184  |
| 712          | <u>שירותי נקיון</u>                   | 188  |
| 7121         | פיקוח וניהול חבלים ותחנות             | 188  |
| 7122         | ניקוי רחובות ומתחמים                  | 189  |
| 7123         | איסוף אשפה                            | 190  |
| 7124         | איסוף אשפה – שינוע                    | 192  |
| 7125         | שירותי מוסך                           | 193  |
| 7126         | פעולות שירות                          | 193  |
| 715          | <u>תברואה מונעת</u>                   | 194  |
| 72           | <u>שמירה ובטחון</u>                   | 195  |
|              | טבלת מקורות מימון                     | 195  |
| 721          | <u>מ י נ ה ל</u>                      | 196  |
| 722          | <u>משמר אזרחי וביטחון</u>             | 198  |
| 7221         | המשמר האזרחי                          | 198  |
| 7222         | אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה    | 199  |
| 723          | <u>ה ג " א</u>                        | 202  |
| 727          | <u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u> | 204  |
| 73           | <u>מינהל הנדסה</u>                    | 206  |
| 731          | <u>הנהלת מינהל הנדסה</u>              | 209  |
| 732          | <u>אגף תכנון עיר</u>                  | 215  |
| 735          | <u>אגף רישוי ופיקוח בנייה</u>         | 220  |
| 736          | <u>אגף רישוי עסקים</u>                | 224  |
| 74           | <u>מינהל בינוי ותשתית</u>             | 226  |
| 741          | <u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>       | 229  |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                                                                              | עמוד |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 742          | <u>דרכים ומאור</u>                                                                                     | 231  |
| 7421         | הנהלת אגף דרכים ומאור                                                                                  | 231  |
| 7422         | מיסעות ומדרכות                                                                                         | 231  |
| 7423         | מאור                                                                                                   | 233  |
| 7424         | אחזקת שווקים                                                                                           | 236  |
| 744          | <u>אגף תנועה</u>                                                                                       | 237  |
| 745          | <u>תיעול</u>                                                                                           | 241  |
| 746          | <u>אגף שיפור פני העיר</u>                                                                              | 243  |
| 747          | <u>מבני צבור</u>                                                                                       | 254  |
| 751          | <u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ</u>                                                                       | 256  |
| 7512         | חגיגות וטקסים                                                                                          | 256  |
| 7516         | קשרי חוץ                                                                                               | 258  |
| 761          | <u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>                                                                        | 259  |
| 764          | <u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>                                                                    | 261  |
| 77           | <u>פיתוח כלכלי</u>                                                                                     |      |
| 771          | <u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>                                                                         | 262  |
| 7712         | מינהלת עיר עולם ותיירות                                                                                | 262  |
| 772          | <u>הרשות לתחבורה, תנועה וחניה</u>                                                                      | 263  |
| 773          | <u>מרחבים ציבוריים</u><br>מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו,<br>השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם התחנה | 266  |
| 78           | <u>פיקוח עירוני</u>                                                                                    | 267  |
| 781          | <u>פיקוח על חוקי העזר</u>                                                                              | 267  |
| 791          | <u>אגף חופים</u>                                                                                       | 275  |
| 8            | <u>שרותים ממלכתיים</u>                                                                                 |      |
| 81           | <u>ח י נ ו ך</u>                                                                                       |      |
|              | טבלת מקורות מימון                                                                                      | 280  |
|              | מ ב ו א                                                                                                | 282  |
|              | חברת יובל חינוך                                                                                        | 282  |
|              | טבלה מרכזת                                                                                             | 282  |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                  | עמוד |
|--------------|--------------------------------------------|------|
| 811          | <u>מינהל החינוך</u>                        | 286  |
| 8111         | הנהלה ושרותים מינהליים                     | 286  |
| 8112         | האגף למשאבי חינוך                          | 289  |
| 8113         | מחלקת הכספים                               | 292  |
| 8116         | מחלקת רווחה חינוכית                        | 292  |
| 8117         | מרכז שירות – חינוך                         | 294  |
| 812          | <u>חינוך לקידום הגיל הרך</u>               | 295  |
| 8121         | מטה חינוך לקידום הגיל הרך                  | 285  |
| 8122         | גני ילדים                                  | 298  |
| 8125         | פעולות רווחה וטיפול                        | 303  |
| 813          | <u>חינוך יסודי</u>                         | 308  |
| 8131         | הנהלה ושרותים מינהליים                     | 309  |
| 8132         | בתי"ס יסודיים                              | 313  |
| 8133         | חינוך מיוחד                                | 327  |
| 8139         | השתתפות לחינוך יסודי                       | 337  |
| 814          | <u>שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל</u> | 339  |
| 8142         | מרכז פסג"ה                                 | 339  |
| 8143         | שרותים פסיכולוגיים                         | 340  |
| 8144         | בית ספר לחופש הגדול                        | 342  |
| 8147         | קידום ילדים ונוער                          | 343  |
| 8148         | הסעות                                      | 350  |
| 8149         | שרותים אחרים                               | 352  |
| 816          | <u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>          | 354  |
| 817          | <u>חינוך על יסודי</u>                      | 360  |
| 818          | <u>חינוך גבוה</u>                          | 391  |
| 82           | <u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>           |      |
|              | טבלת סיכום                                 | 393  |
|              | מבוא                                       | 387  |
| 821          | <u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>           | 391  |
| 8211         | הנהלת המינהל                               | 398  |
| 8212         | מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה              | 398  |
| 8213         | מחקר ופיתוח                                | 399  |
| 8214         | אגפים קהילתיים                             | 401  |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                      | עמוד |
|--------------|------------------------------------------------|------|
| 822          | <u>אגף תרבות</u>                               | 403  |
| 8221         | הנהלת אגף התרבות                               | 403  |
| 8222         | המחלקה למופעים ולאירועי תרבות                  | 404  |
| 8224         | מחלקת תרבות תורנית                             | 407  |
| 8225         | <u>מרכזי תרבות</u>                             | 409  |
| 82251        | אודיטוריום דוהל                                | 409  |
| 82254        | תיאטרון "הסימטה"                               | 409  |
| 82255        | מתחם בתי ביאליק                                | 409  |
| 82256        | מרכז ענב לתרבות                                | 410  |
| 82257        | בית ביאליק                                     | 411  |
| 82258        | בית העיר                                       | 411  |
| 8226         | אמנויות                                        | 412  |
| 823          | <u>ספריות</u>                                  | 415  |
| 8231         | סניפי הספרייה "שער ציון"                       | 416  |
| 8232         | ספריית מרכז יפו                                | 416  |
| 8235         | הספרייה למוזיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל | 416  |
| 8237         | ספריית מגדל שלום                               | 417  |
| 8238         | ספריית שער ציון, בית אריאלה                    | 417  |
| 824          | <u>מרכזי קהילה</u>                             | 420  |
| 8241         | מרכזי קהילה ופעולות קהילה                      | 424  |
| 8242/3       | מרכזי קהילה - צפון                             | 429  |
| 8244/5       | מרכזי קהילה – דרום מזרח                        | 438  |
| 8246/7       | מרכזי קהילה – מרכז                             | 448  |
| 8248/9       | מרכזי קהילה – מישלמה ליפו                      | 458  |
| 825          | <u>גופי תרבות ואמנות</u>                       | 466  |
| 8251         | תמיכות – תרבות ואמנות                          | 466  |
| 8252         | מוזאונים                                       | 467  |
| 8253         | תיאטרון                                        | 468  |
| 8254         | מוסיקה                                         | 469  |
| 8255         | אולמות ומרכזי תרבות                            | 470  |
| 8257         | אמנות פלסטית                                   | 471  |
| 8258         | אמנויות - בינתחומי וספרות                      | 471  |
| 828          | <u>נוער וצעירים</u>                            | 472  |
| 8289         | המחלקה לנוער וצעירים                           | 472  |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                                             | עמוד |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|
| 829          | <u>ס פ ו ר ט</u>                                      | 479  |
| 8291         | רשות הספורט                                           | 480  |
| 8299         | פעולות וארגוני ספורט                                  | 484  |
| 83           | <u>בריאות הציבור</u>                                  | 485  |
|              | טבלת מקורות מימון                                     | 485  |
|              | מבוא                                                  | 486  |
| 831          | <u>מינהל ומשק</u>                                     | 487  |
| 832          | <u>תחנות לבריאות המשפחה</u>                           | 488  |
| 836          | <u>בריאות בקהילה</u>                                  | 490  |
| 838          | <u>מגן דוד אדום</u>                                   | 490  |
| 84           | <u>ר ו ו ח ה</u>                                      | 491  |
|              | מבוא                                                  | 491  |
|              | מקורות מימון                                          | 492  |
| 841          | <u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>                        | 496  |
| 842          | <u>טיפול במשפחה</u>                                   | 499  |
| 843          | <u>טיפול בילד ובנוער</u>                              | 512  |
| 844          | <u>טיפול בזקן</u>                                     | 528  |
| 845          | <u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)</u> | 537  |
| 846          | <u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>                | 542  |
| 847          | <u>משאבי קהילה והתנדבות</u>                           | 550  |
| 848          | <u>שיקום שכונות ממשלתי</u>                            | 558  |
| 851          | <u>המועצה הדתית</u>                                   | 559  |
| 861          | <u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>               | 560  |
| 8611         | קליטת עליה                                            | 560  |
| 8612         | פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה                | 560  |
| 8613         | מרכזי השכלה ואולפנים                                  | 561  |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| מספר<br>סעיף | ה ס ע י ף                         | עמוד |
|--------------|-----------------------------------|------|
| 871          | <u>הרשות לאיכות סביבה וקיימות</u> | 563  |
| 9            | <u>מפעלים ותקציבי עזר</u>         |      |
| 91           | <u>מים וביוב</u>                  | 565  |
| 93           | <u>נכסים</u>                      | 567  |
| 931          | <u>אגף נכסי העירייה</u>           | 567  |
| 99           | <u>תקציבי עזר</u>                 | 574  |
| 991          | <u>זכויות סוציאליות</u>           | 574  |
| 992          | <u>אגף בתי העירייה</u>            | 577  |
| 993          | <u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>     | 592  |
| 994          | <u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>         | 616  |
| 995          | <u>שרותים שונים</u>               | 621  |
| 9956         | המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"      | 621  |
| 996          | <u>יחידת הרכב העירונית</u>        | 622  |
| 999          | <u>תשלומים בלתי רגילים</u>        | 624  |
|              | <u>פרעון מלוות</u>                | 625  |

כללי



## הצעת התקציב הרגיל

### לשנת 2022

#### מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.  
לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:  
  - 1.1. לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
  - 1.2. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
  - 1.3. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
  - 1.4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. בשנת 2022 תימשך ההיערכות העירונית להתמודדות עם משבר הקורונה, במתכונת משק פתוח. לצד הגידול הטבעי של העיר, הקפידה העירייה על תקציב שיאפשר המשך מתן שירותים מיטביים לתושבים לצד מתן מענה להמשך הפעולות הנדרשות להתמודדות עם נגיף הקורונה.
3. הצעת התקציב לשנת 2022 מסתכמת ב-5,840 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 5,510 מ' ש"ח לשנת 2021.
4. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:  
  - 4.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2022 בשיעור של 1.92%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.
  - 4.2. שיעור גבייה שוטפת של 96.5% במגורים ו-92% בעסקים.
  - 4.3. גידול בשטחים לחיוב: בשנת 2022 צפוי גידול של כ-2% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים ובשטחים לחיוב ארנונה למגורים בהשוואה לשנת 2021.
5. תקציב השכר לשנת 2022, בסך 2,645 מיליון ש"ח, כולל המשך יישום הסכמי שכר וכולל זרבת שכר בסך של כ-15 מיליון ש"ח.
6. בשנת 2022 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 10 מיליון ש"ח.
7. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2022:  
  - 7.1. שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
  - 7.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרויות מכרזים, עליה צפויה בשכר מינימום וכדומה.
  - 7.3. המשך התמודדות עם משבר הקורונה כולל התאמת פעילות העירייה ומתן השירותים הניתנים ע"י העירייה לתושבים. בכלל זה, מתן שירות מקוון בנוסף לשירות פרונטלי, קיום אירועים שבוטלו בשנת 2021 ותגבור אירועים שכונתיים וקהילתיים, המשך קיום הרצאות ומופעים בזום ובפייסבוק, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים ומתן מענים בנושא תעסוקה, היערכות טכנולוגית ולוגיסטית לעבודה מהבית ועוד.
  - 7.4. היערכות עירונית לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר, בדגש על העבודות של קווי הרכבת הקלה – הקו האדום, הקו הירוק והקו הסגול.

- 7.5. טיפול בתשתיות העיר – תגבור תקציבי תשתיות לרבות השקעה בשיפוץ חזיתות בתים.
- 7.6. תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים, כולל פתיחת והרחבת מרכזי קהילה ואולמות ספורט ברחבי העיר. מינהל קהילה יעמיק השנה את הנגשת שירותיו למשפחות המיוחדות, יפעל לחיבור האוכלוסייה הצעירה לתאגידי התרבות הוותיקים, ירחיב את החיבור בין קהילה לעסקים, יפתח דיגיתל עסקים ודיגיתל לנוער, ירחיב נושאי מצוינות בספורט ויגדיל את שירותיו לגיל השלישי.
- העירייה ממשיכה להשקיע בתרבות, בתמיכה במוזיאונים, בתאטרות ובגופים הנתמכים, כולל בתאטרון הבימה שאמור להפוך לתאגיד עירוני.
- העירייה משקיעה בתחום הספורט, לרבות הרחבת היקף התמיכות לספורט, השתתפות בארועי ספורט ובמיזמים קהילתיים, השתתפות בפעילות הוולודרום ובאחזקת איצטדיון בלומפילד.
- 7.7. בנושא קידום העסקים, העירייה מנהלת בנוסף קרן סיוע לעסקים, בשיתוף משרד האוצר ומשרד התחבורה לאותם עסקים שיפגעו כתוצאה מעבודות הרכבת הקלה שצפויות להתרחב בצורה משמעותית בשנים הקרובות.
- 7.8. חיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים. שיפור איכות החיים, תגבור ההשקעות העירוניות בכל תחומי החיים ובכלל זה הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, יום לימודים ארוך וחיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים.
- 7.9. הוזלת עלות הקיום לתושב: הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספריות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במוסדות עירוניים ובחופים (לרבות במתקני החוף), הנגשת ארועים ופעילויות עירוניות לתושבי העיר ומחזיקי כרטיס דיגיתל.
- 7.10. תקציב מינהל החינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך:
- פתיחת בית ספר על יסודי – עמוס עוז, פתיחת בית ספר לחינוך מיוחד – שושנה דמארי, הרחבת 2 בתי ספר על יסודיים צומחים – צמרות ושמיר וקליטת בית ספר דעת משה כבית ספר עירוני.
- כמו כן, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים חינוכיים ייחודיים והרחבת תוכניות רווחה כגון: צמצום פערים באמצעות אמנות מוזיקה ותיאטרון, תקציב סל לתכניות פדגוגיות מותאמות, תכנית הפרח בגני בשכונות בדרום, השקעות בחינוך ביפו, מרכזי פלי"א ברחבי העיר, יום לימודים ארוך והזנה לילדי קהילה הזרה, סאמר סקול והכנה לכיתה א'.
- בשנת 2022 תוגבר מערך הסייעות בגני הילדים במימון עירוני ומערך סייעות חנ"מ בגני הילדים ובבתי ספר בעשרות תקנים וכן תוגברו ושודרגו הצוותים התומכים כמו אסיסטנטים, פסיכולוגים וצוותים מקצועיים טיפוליים לגיל הרך.
- בנוסף תוקצבו השקעות בהוצאות תפעוליות כגון: הסעות וליווי, ניקיון, תחזוקת ציוד, מוקד תמיכה בחינוך, שכירויות וחניות והרחבת הפיקוח על מפעילי הצהרונים בגנים ובבתי הספר.
- 7.11. במסגרת תקציב מינהל שירותים חברתיים נכללים הרחבת הטיפול, הסיוע והמענה לאוכלוסיות נזקקות ולאוכלוסיות בסיכון וסכנה, תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ולנכים, תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון הטיפול בדרי רחוב והתמכרויות בנווה שאנן, הקמת יחידה להתחדשות עירונית, תגבור מועדוני שיקומית לילך לילדים בסיכון, תגבור תוכנית כלנית בבית בילד, תקצוב תוכנית חמניות לילדים ומשפחות המתמודדים עם שכול, הרחבת פעילות מרכז למיצוי זכויות, הרחבת תוכנית סלעית ועוד.
- 7.12. בנושא התחבורה, תנועה וחנייה, נכללים בתקציב 2022 מספר נושאים לקידום היבטים תחבורתיים אסטרטגיים עירוניים: שיפור מעמד הולכי הרגל במגוון אמצעים, המשך קידום תכנית עיר אופניים 2025 לרבות עידוד רכיבת נשים על אופניים, שיפור השירות בתחבורה הציבורית המסורתית והמשך הפעלת מערך "נעים בסופ"ש", הרחבת השירותים של התחבורה השיתופית (חיזוק מערך אוטותל, המשך פעילות מערך האופניים בעיר ללא מימון עירוני, הסדרת כלים זעירים שיתופיים פרטיים, הפעלה ותמרוץ של מערכי שירות שיתופיים פרטיים ועוד), קידום מערכות הסעת המונים בשיתוף עם החברות הממשלתיות (מטרו, רכבת קלה, רשת העדפה לתחבורה ציבורית, רכבת ישראל, מרכזי תחבורה מטרופוליניים, נתיבים מהירים ועוד).
- הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטובת שדרוג מערך הניטור, בקרה, אכיפה, מידע ותכנון בתחום התחבורה לצד הטמעת מערכי תחבורה חשמליים ואוטונומיים (בעתיד).
- הסדרת מערך התנועה והחנייה בעיר לרבות מדיניות חנייה קוהרנטית שתאזן בין ריסון הביקוש לבין מגבלות ההיצע, שיפור מעמד התחבורה המסחרית בעיר תוך מגוון מענים, הקמת מרכזים לוגיסטיים זעירים לטובת הפחתת כניסת רכבים כבדים למרכז העיר בשעות השיא, הגברת היישום של אמצעי מיתון

תנועה, ניהול כולל של הסדרי התנועה והאכיפה העירונית והעמדת מערך הסברה מעודכן ונגיש לציבור הרחב.

7.13. בתחום איכות הסביבה והתפעול נכללים נושאים כמו: שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והביטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים, פיתוח תחום הקיימות במגוון נושאים, לרבות אנרגיה מתחדשת ומתן שרותי הצלה בחופים. פעילות אגף סל"ע-סיירת לביטחון עירוני, לתגבור הביטחון של תושבי העיר, שרובה במימון היטל שמירה.

7.14. שיפור השירות: הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים, דיגיתל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

7.15. שיתוף הציבור: המשך פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה, קיום מפגשים שוטפים עם תושבים וקיום דיאלוג בערוצים שונים כגון רשתות חברתיות.

7.16. תקציב 2022 ממשיך לבטא את שיפור התהליכים במנהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לוח להיתרים, המשך יישום תיקון 101, עידוד תהליך התחדשות עירונית ושיפוצי חזיתות בסיוע חב' עזרה וביצרון, קידום תכניות להעצמת זכויות לאורך קווי המטרו העתידיים, עדכון תכנית המתאר, הכנת מדיניות דיור עירונית ומענה לדיור מכיל, הכנת מדיניות תחבורה ועוד מגוון תכניות אסטרטגיות חיוניות לעיר ודרכים ליישומן, קידום רפורמה וצמצום רגולציה ובירוקרטיה בחוק רישוי עסקים לטובת העסקים הקטנים והבינוניים בכלל ולעסקים בעיר תל אביב-יפו בפרט.

7.17. בתחום משאבי אנוש נמשיך את פיתוח התרבות הארגונית בדגש על ניהול שינוי וחדשנות, המשך פעילות הקהילתית למען התושבים לאוכלוסיות הגיל הרך והגיל השלישי, גיבוש המלצות סקר אקלים אירגוני.

7.18. בטיחות: המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוסדות העירוניים השונים, בתחזוקת ציוד, בבטיחות בתעבורה ועוד.

7.19. חוסן עירוני ושוויון חברתי: המשך קידום ערכי החופש והסובלנות, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולכל מיעוט.

8. כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים, לאתר ולגייס מקורות מימון ומשאבים חדשים.

9. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:

9.1. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מהעמקת משבר הקורונה, מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'. משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.

9.2. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציב המדינה ו/או החלטות ממשלה.

9.3. תביעות ייצוגיות ושינויי חקיקה, כמו: חוק המטרו, שינויים בגביית היטל השבחה וכו'.

9.4. אי עמידה ביעדי הגבייה, לרבות צמצום שטחי עסקים, שינוי מדיניות תעריפים, פגיעה בעסקים בעקבות עבודות הרכבת הקלה וכד'.

## 10. מדיניות השקעות של עודפים זמניים

הרשויות המקומיות מקבלות מקורות מימון מגורמים שונים.

חלק ממקורות המימון מיועדים לשמש את הרשויות המקומיות בפרקי זמן ארוכים, העולים על שנת כספים אחת.

מקורות מימון אלה מיועדים בעיקרם לביצוע עבודות פיתוח או לתשלומים עתידיים אחרים.

בחודש פברואר 2020 פורסמו ע"י מנכ"ל משרד הפנים (חוזר מס' 2/2020) כללים שנועדו להנחות את הרשויות המקומיות בנושאים שונים הקשורים להשקעת עודפים זמניים באמצעות ועדת ההשקעות העירונית.

השקעות עודפי מזומנים נעשות בהתאם למדיניות ההשקעות שקבעה ועדת ההשקעות של הרשות המקומית במסגרת הכללים שנקבעו בנוהל משרד הפנים, כמפורט להלן:

א. איגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בבורסה.

ב. תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל.

ג. פיקדונות לזמן קצוב.

1. אג"ח חברות בדירוג מעלות A ומעלה A2 ומעלה במדרג – בהיקף של עד 25% מכלל תיק ההשקעות.

2. עד 15% נוספים מכלל תיק ההשקעות, השקעה באג"ח חברות בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו.

ד. מניות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 של הבורסה לניירות ערך, בהיקף של עד 10%.

בהתאם לנוהל משרד הפנים, ועדת ההשקעות רשאית להחליט על מינוי גורמים חיצוניים, שעיסוקם ניהול תיקי השקעות, לשם ניהול תיק ההשקעות של הרשות המקומית, או חלק ממנו, ואכן הוועדה נוהגת כך.

וועדת ההשקעות בישיבותיה במהלך השנה מקבלת תמונת מאקרו רחבה ממומחים שונים בשוק ההון ונעזרת בייעוץ מקצועי צמוד של יועץ השקעות לוועדה.

מדי רבעון יוצג לחברי ועדת כספים דיווח על מימוש החלטות ועדת ההשקעות בביאור שמצורף לדוח הכספי הרבעוני.

## תקבולים

11. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2022 הוא 5,840 מיליון ש"ח, כמפורט להלן :

### לפי מקורות

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| גבייה עצמית   | 4,680.0 מיליון ש"ח |
| השתתפות ממשלה | 1,040.0 מיליון ש"ח |
| שונות         | 120.0 מיליון ש"ח   |
| סה"כ          | 5,840.0 מיליון ש"ח |

### לפי פרקים ראשיים

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ארנונות          | 3,665.0 מיליון ש"ח |
| אגרות            | 81.8 מיליון ש"ח    |
| שירותים מקומיים  | 334.0 מיליון ש"ח   |
| שירותים ממלכתיים | 1,131.9 מיליון ש"ח |
| מפעלים           | 462.2 מיליון ש"ח   |
| שונות            | 165.1 מיליון ש"ח   |
| סה"כ             | 5,840.0 מיליון ש"ח |

## תשלומים

12. הצעת התקציב לשנת הכספים 2022 בסך 5,840 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה :

### לפי סוגים

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| שכר          | 2,645.0 מיליון ש"ח |
| פעולות       | 2,995.0 מיליון ש"ח |
| פירעון מלוות | 180.0 מיליון ש"ח   |
| מימון        | 20.0 מיליון ש"ח    |
| סה"כ         | 5,840.0 מיליון ש"ח |

התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 5,640 מיליון ש"ח, לעומת 5,325 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2021.

ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה :

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| מינהל כללי וכספי           | 702.8 מיליון ש"ח   |
| פירעון מלוות והוצאות מימון | 200.0 מיליון ש"ח   |
| שירותים מקומיים            | 1,572.2 מיליון ש"ח |
| שירותים ממלכתיים           | 2,679.9 מיליון ש"ח |
| מפעלים ותקציבי עזר         | 685.1 מיליון ש"ח   |
| סה"כ                       | 5,840.0 מיליון ש"ח |

## הצעת תקציב לשנת הכספים 2022

### תקבולים (בשקלים חדשים)

| הכנסה בפועל<br>2020 (*) | תקציב 2021    |               | אומדן<br>2022 | פרק                                |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
|                         | מקורי         | מעודכן (*)    |               |                                    |
| 6,602,245,832           | 5,625,195,000 | 5,510,000,000 | 5,840,000,000 | סה"כ כללי                          |
| 3,923,261,514           | 3,647,300,000 | 3,647,300,000 | 3,749,400,000 | 1 מיסים                            |
| 3,432,436,264           | 3,565,000,000 | 3,565,000,000 | 3,665,000,000 | 11 ארנונות                         |
| 48,377,158              | 79,800,000    | 79,800,000    | 81,800,000    | 12 אגרות                           |
| 442,448,092             | 2,500,000     | 2,500,000     | 2,600,000     | 19 מענקים ממשרדי ממשלה             |
| 326,272,006             | 284,670,000   | 282,630,000   | 333,950,000   | 2 שרותים מקומיים                   |
| 21,349,366              | 10,535,000    | 10,285,000    | 9,150,000     | 21 תברואה                          |
| 50,291,309              | 51,820,000    | 50,920,000    | 51,270,000    | 22 שמירה ובטחון                    |
| 143,044,279             | 101,690,000   | 101,690,000   | 153,740,000   | 23 מינהל הנדסה                     |
| 27,106,544              | 23,900,000    | 23,900,000    | 22,810,000    | 24 בינוי ותשתית                    |
| 45,317,458              | 48,230,000    | 48,230,000    | 47,630,000    | 26 שרותים שונים והשתתפויות         |
| 30,901,883              | 33,495,000    | 32,605,000    | 34,350,000    | 28 פיקוח עירוני                    |
| 8,261,167               | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    | 29 חופי ים ובריכות שחיה            |
| 1,104,352,434           | 1,125,225,000 | 1,076,520,000 | 1,131,900,000 | 3 שרותים ממלכתיים                  |
| 724,952,104             | 727,172,000   | 686,025,000   | 725,140,000   | 31 חינוך                           |
| 11,627,153              | 14,100,000    | 12,090,000    | 13,200,000    | 32 תרבות                           |
| 12,192,780              | 12,000,000    | 12,000,000    | 12,000,000    | 33 בריאות                          |
| 354,410,432             | 368,692,000   | 364,050,000   | 379,205,000   | 34 רווחה                           |
| 620,815                 | 2,236,000     | 2,155,000     | 2,155,000     | 36 קליטת עליה                      |
| 549,150                 | 1,025,000     | 200,000       | 200,000       | 37 איכות הסביבה                    |
| 446,669,170             | 443,050,000   | 443,050,000   | 462,250,000   | 4 מפעלים                           |
| 4,238,524               | 1,200,000     | 1,200,000     | 1,200,000     | 41 מים                             |
| 128,848,639             | 107,445,000   | 107,445,000   | 112,945,000   | 43 נכסים                           |
| 313,582,007             | 334,405,000   | 334,405,000   | 348,105,000   | 44 תחבורה                          |
| 801,690,708             | 124,950,000   | 60,500,000    | 162,500,000   | 5 תקבולים בלתי רגילים              |
| 56,511,147              | 42,000,000    | 42,000,000    | 42,500,000    | 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 745,179,561             | 82,950,000    | 18,500,000    | 120,000,000   | 59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות     |

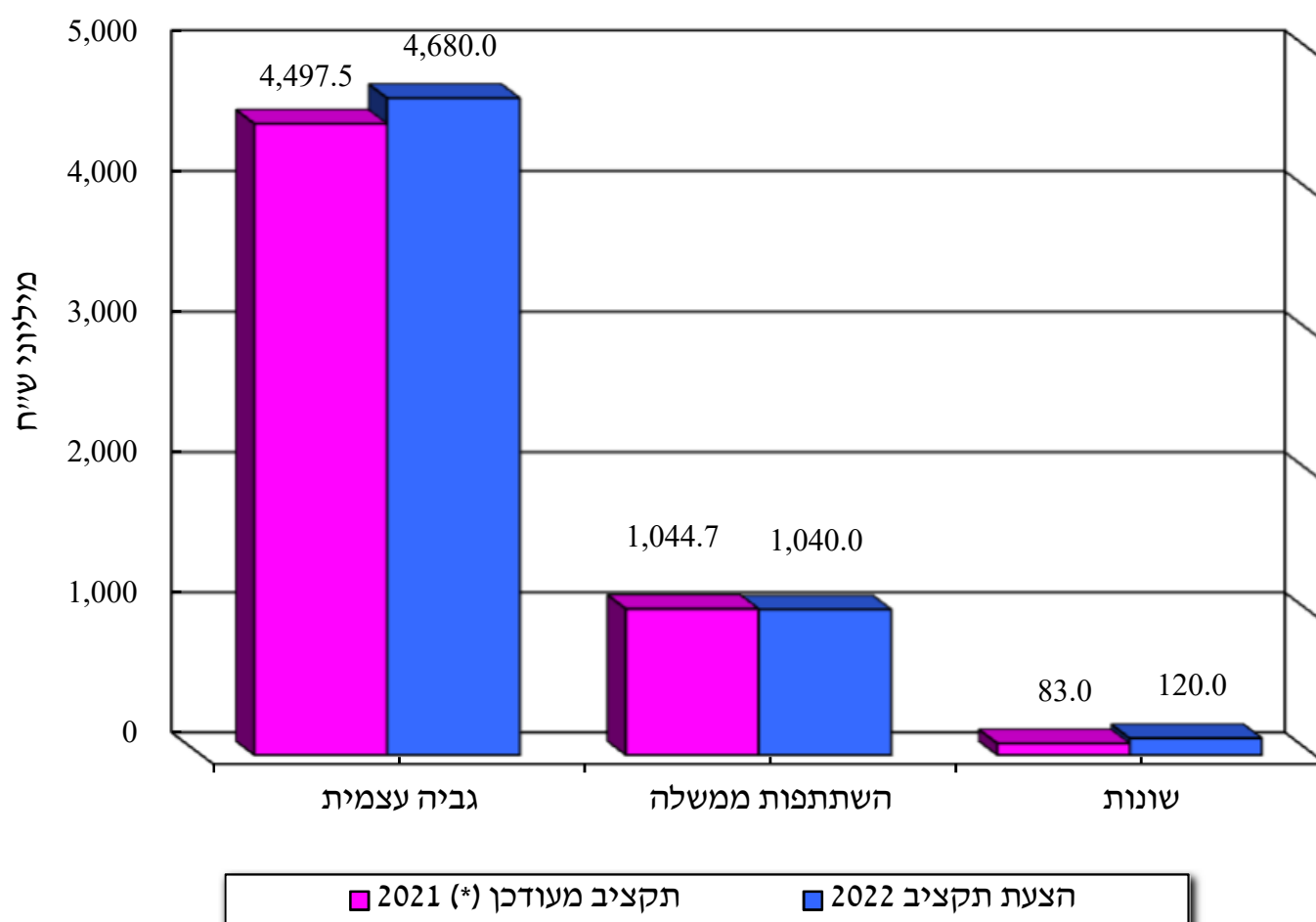
## הצעת תקציב לשנת הכספים 2022

### תשלומים (בשקלים חדשים)

| פרק                          | הצעת תקציב 2022 |                      | תקציב 2021     |                      |                      | הוצאה בפועל<br>2020 (*) |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                              | תקן כ"א         | הצעת תקציב           | תקן כ"א        | מקורי                | מעודכן (*)           |                         |
| <b>סה"כ כללי</b>             | <b>8,844.7</b>  | <b>5,840,000,000</b> | <b>8,689.1</b> | <b>5,510,000,000</b> | <b>5,625,195,000</b> | <b>6,600,737,036</b>    |
| <b>6 הנהלה כללית</b>         | <b>1,695.3</b>  | <b>902,750,000</b>   | <b>1,677.2</b> | <b>852,410,000</b>   | <b>865,055,000</b>   | <b>1,547,791,223</b>    |
| 61 מינהל כללי                | 505.9           | 261,730,000          | 497.8          | 239,150,000          | 245,041,000          | 214,814,592             |
| 62 מינהל כספי                | 1,189.4         | 441,020,000          | 1,179.4        | 428,260,000          | 435,014,000          | 411,824,874             |
| 63 עמלה ריבית והוצאות מימון  | -               | 20,000,000           | -              | 20,000,000           | 20,000,000           | 14,835,405              |
| 64 פרעון מילוות              | -               | 180,000,000          | -              | 165,000,000          | 165,000,000          | 906,316,352             |
| <b>7 שירותים מקומיים</b>     | <b>2,463.1</b>  | <b>1,572,240,000</b> | <b>2,427.1</b> | <b>1,476,320,000</b> | <b>1,525,344,000</b> | <b>1,389,200,630</b>    |
| 71 תברואה וניהול פסולת       | 952.0           | 585,550,000          | 948.0          | 565,650,000          | 570,137,000          | 539,817,221             |
| 72 שמירה ובטחון              | 178.0           | 77,340,000           | 171.0          | 75,820,000           | 90,504,000           | 85,934,290              |
| 73 מינהל הנדסה               | 340.0           | 134,040,000          | 334.0          | 113,310,000          | 117,428,000          | 105,327,028             |
| 74 מינהל בינוי ותשתית        | 543.5           | 394,900,000          | 534.5          | 365,210,000          | 376,374,000          | 343,775,516             |
| 75 חגיגות, ארועים וקשרי חוץ  | 10.0            | 7,470,000            | 9.0            | 6,060,000            | 6,694,000            | 4,279,129               |
| 76 שירותים והשתתפויות כלליות | -               | 84,350,000           | -              | 83,000,000           | 88,840,000           | 68,438,535              |
| 77 פיתוח כלכלי               | 7.0             | 65,490,000           | 7.0            | 57,810,000           | 60,331,000           | 56,491,305              |
| 78 פיקוח עירוני              | 305.6           | 140,080,000          | 296.6          | 129,120,000          | 134,222,000          | 116,741,792             |
| 79 חופים                     | 127.0           | 83,020,000           | 127.0          | 80,340,000           | 80,814,000           | 68,395,814              |
| <b>8 שירותים ממלכתיים</b>    | <b>4,220.4</b>  | <b>2,679,910,000</b> | <b>4,107.9</b> | <b>2,501,170,000</b> | <b>2,599,565,000</b> | <b>2,348,394,005</b>    |
| 81 חינוך                     | 3,276.8         | 1,495,150,000        | 3,189.7        | 1,385,380,000        | 1,439,748,000        | 1,268,680,717           |
| 82 קהילה, תרבות נוער וספורט  | 378.0           | 447,250,000          | 374.9          | 403,210,000          | 434,425,000          | 415,965,269             |
| 83 בריאות הציבור             | 59.9            | 27,490,000           | 58.9           | 26,700,000           | 26,696,000           | 24,678,494              |
| 84 רווחה                     | 471.9           | 667,330,000          | 450.6          | 645,220,000          | 655,745,000          | 599,536,684             |
| 85 דת                        | -               | 23,220,000           | -              | 23,220,000           | 23,220,000           | 23,215,609              |
| 86 קליטת עליה                | 7.8             | 5,430,000            | 7.8            | 5,480,000            | 5,656,000            | 4,475,730               |
| 87 איכות הסביבה              | 26.0            | 14,040,000           | 26.0           | 11,960,000           | 14,075,000           | 11,841,502              |
| <b>9 מפעלים ותקציבי עזר</b>  | <b>465.9</b>    | <b>685,100,000</b>   | <b>476.9</b>   | <b>680,100,000</b>   | <b>635,231,000</b>   | <b>1,315,351,178</b>    |
| 91 מים וביוב                 | 33.0            | 9,180,000            | 43.0           | 11,150,000           | 11,150,000           | 10,910,736              |
| 93 נכסים                     | 65.0            | 29,030,000           | 65.0           | 27,600,000           | 27,130,000           | 24,619,083              |
| 99 תקציבי עזר                | 367.9           | 646,890,000          | 368.9          | 641,350,000          | 596,951,000          | 1,279,821,359           |

## השוואת הצעת התקציב לשנת 2022 לעומת תקציב 2021 - לפי מקורות הכנסה (באלפי ש"ח)

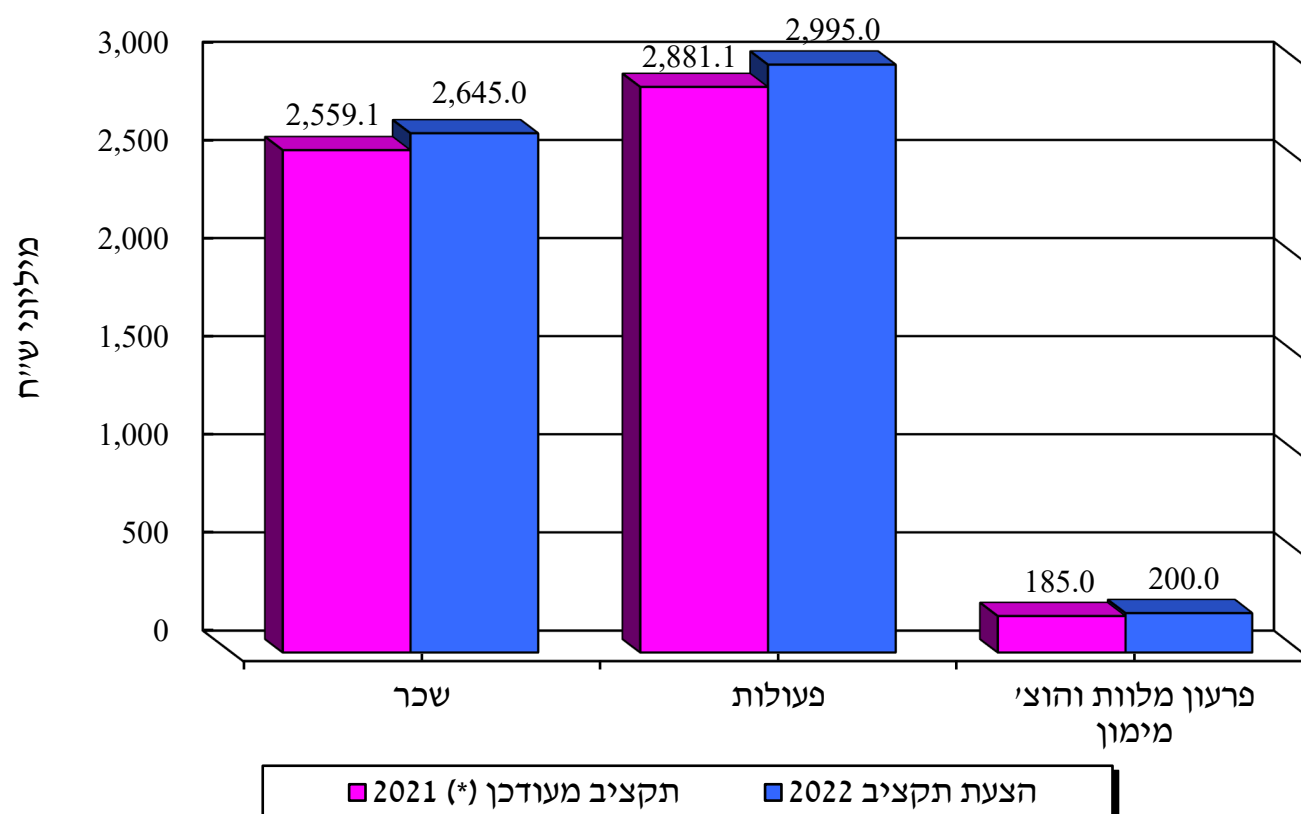
| הצעת תקציב 2022 |                  | תקציב 2021    |                  |                  | מקור הכנסה    |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| ב- %            | באלפי ש"ח        | ב- %          | מעודכן (*)       | מקורי            |               |
| 80.1%           | 4,680,000        | 80.0%         | 4,497,511        | 4,491,500        | גביה עצמית    |
| 17.8%           | 1,040,000        | 18.6%         | 1,044,734        | 1,000,000        | השתתפות ממשלה |
| 2.1%            | 120,000          | 1.5%          | 82,950           | 18,500           | שונות         |
| <b>100.0%</b>   | <b>5,840,000</b> | <b>100.0%</b> | <b>5,625,195</b> | <b>5,510,000</b> | <b>סה"כ</b>   |





## השוואת הצעת התקציב לשנת 2022 לעומת תקציב 2021 - לפי מרכיבי הוצאה (באלפי ש"ח)

| שיעור הגידול בתקציב<br>(4=3/2) | הצעת תקציב<br>2022<br>(3) | תקציב מעודכן (*)<br>2021<br>(2) | תקציב מקורי<br>2021<br>(1) | הסעיף             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 3.4%                           | 2,645,000                 | 2,559,078                       | 2,535,000                  | שכר               |
| 4.0%                           | 2,995,000                 | 2,881,117                       | 2,790,000                  | פעולות            |
| 3.7%                           | 5,640,000                 | 5,440,195                       | 5,325,000                  | סה"כ שכר ופעולות  |
| 8.1%                           | 200,000                   | 185,000                         | 185,000                    | פ"מ והוצאות מימון |
| 3.8%                           | 5,840,000                 | 5,625,195                       | 5,510,000                  | סה"כ              |



\* לא סופי

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## ניתוח מגדרי של תקציב העירייה

באוקטובר 2013 מונתה וועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל. המלצות הוועדה היו שיש ליישם ניתוח מגדרי של התקציב ולהטמיע חשיבה מגדרית בתהליכי התקצוב על כלל תקציב המדינה.

הוועדה ציינה כי הרעיון העומד בבסיס הרצון לביצוע תקצוב מגדרי הינו ש"בחירת תקציב מנקודת מבט מגדרית תאפשר הבנה טובה יותר של השפעת המדיניות בהיבט המגדרי וזיהוי הטייות מגדריות בהקצאת התקציב... המידע יאפשר לקובעי המדיניות להכווין בצורה מושכלת את התקציב בהתאם ליעדיהם..."

כשנה לאחר מכן ובהתאם להמלצות, התקבלה החלטת ממשלה 2084 שקבעה כי יש לבצע ניתוח מגדרי של תקציב המדינה.

בשנת 2018, החליטה עיריית ת"א- יפו לבצע פיילוט של ניתוח מגדרי של תקציב העירייה, זאת מתוך הבנה שבחינת תקציב העירייה מנקודת ראות מגדרית מייצרת ומגבירה שקיפות ומאפשרת לבחון בצורה טובה יותר את ההתאמה של התקציבים והתוכניות לקבוצות המגדר הקיימות באוכלוסייה.

נתוני הפיילוט הופיעו בספר דברי ההסבר להצעת תקציב 2019 ומשם ואילך, כוונתנו להרחיב את הבחינה המגדרית בתקציב העירייה, מתוך מטרה להציג את הנתונים ביתר שקיפות ולהביא להקצאה מגדרית הוגנת ככל וניתן.

ניתוח התקציב בראייה מגדרית מבוצע בשני אופנים: 1. עיריית תל אביב-יפו כמעסיקה 2. עיריית תל אביב-יפו כמספקת שירותים.

מצד תשומות העירייה, הנתונים נבחנו בחלוקה של מינהלים וחטיבות ונכללים בדברי ההסבר של היחידות. כמו כן, נבחנו נתוני פיתוח, הדרכה ורווחה של עובדי ועובדות העירייה וההתייחסות מובאת בסעיפי היחידות הרלוונטיים בפרק 615.

במבט כלל עירוני, על פי נתוני 12/2020:

- עיריית תל אביב-יפו מנתה 10,510 עובדים ועובדות. מהם, 6,857 נשים (65%) ו- 3,653 גברים (35%).
- בקרב מתחי דרגות של מנהלים/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ות, שיעור הנשים עומד על 55% לעומת שיעור הגברים העומד על 45%, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות שנבחנו.
- בהתפלגות השכלה לפי קבוצת מגדר, נמצא כי 39% מהנשים הינן בעלות תואר ראשון ומעלה ו/או תעודה לעומת 30% מהגברים, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות שנבחנו.

מצד השירותים, להלן פירוט הנושאים בהם נכללת התייחסות לנתונים מגדריים בדברי ההסבר:

| נושא                       | פרק/ סעיף תקציבי | עמוד |
|----------------------------|------------------|------|
| מועצת העירייה              | 611              | 98   |
| דיגיתל אירועים             | 6141/787         | 131  |
| הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה | 61713/752        | 144  |
| תאגידים עירוניים           | 625              | 178  |
| המשמר האזרחי               | 7221             | 198  |
| מרכז המוסיקה ביפו          | 82263            | 414  |
| ספריות                     | 823              | 415  |
| הספרייה למוזיקה            | 8235             | 416  |
| ספורט                      | 829              | 459  |
| רווחה                      | 841              | 496  |

הניתוח נעשה בשיתוף עם היחידות העירוניות.

## ניתוח מגדרי של תקציב העירייה (המשך)

### הרשות לחוסן ושוויון חברתי

הרשות לחוסן ושוויון חברתי הוקמה ב-2019. הרשות הינה יחידת מטה עירונית שתפקידה להטמיע וליישם את חזון העירייה לחיזוק ערכי הדמוקרטיה, השוויון, הצדק ובכללם גם השוויון המגדרי.

לצורך קידום ערכים אלו, פועלת הרשות בשיתוף פעולה עם גופי העירייה, גופים במגזר הציבורי והעסקי ועם גופי החברה האזרחית ומקדמת ניהול קשרים וחיבורים בין רשויות מוניציפליות בארץ ובעולם.

בתחום השוויון המגדרי שואפת הרשות לחוסן לבסס ולהטמיע את העדשה המגדרית כחלק אינטגרלי ושגרתי בפעילויות העירייה. לצורך כך, בשנת 2020 החלה הרשות בפיתוח תכנית אסטרטגית עירונית לקידום נשים ושוויון מגדרי בעיר תל אביב-יפו יחד עם גורמים עירוניים שונים. במסגרת הפיתוח נבחנו היבטים מגדריים ב-8 תחומים: תחבורה, ספורט, חינוך, תרבות ואומנות, מרחב ציבורי ומוסדות קהילה, ביטחון אישי, הזדמנויות כלכליות ופרק פנים ארגוני העוסק בייצוג שווה לנשים בהנהלה הבכירה ובמוקדי קבלת ההחלטות.

להלן חלק מעיקרי התכנית לגבי ארבעת התחומים שאושרו לפעילות נכון ל-11.2021:

#### 1. תחבורה רגישת מגדר

- הגברת המודעות להיבטים מגדריים בתכנון ובתחבורה והרחבת והנגשת הידע אודות תחבורה ומגדר (בין היתר באמצעות ביצוע סקרים ומחקרים אודות דפוסי ניידות של נשים וגברים).
- תכנון תשתיות תחבורה בראי מגדר.
- התאמת רשת התחבורה הציבורית לצרכים מגדריים והגברת הביטחון האישי בכלי התחבורה הציבוריים.
- הפעלת תכניות לעידוד רכיבת נשים באופניים וקורקינטים והתאמת התל אופן החשמלי החדש לנשים במסגרת ניתוח דפוסי רכיבה על אופניים ושימוש בתל אופן. בשנת 2022 תבוצע בקרה והערכת תוצאות.

#### 2. שוויון מגדרי בספורט

- הגדלת ייצוג נשים בתפקידים משמעותיים במוקדי קבלת ההחלטות (ברשות הספורט, מוסדות קהילתיים ובאגודות הספורט) ובתוך כך, מינוי רפרנטית לנושא קידום נשים בספורט ברשות הספורט.
- עידוד ספורט עממי קבוצתי בקרב ילדות, נערות ונשים תוך צמצום הבידול המגדרי בענפי הספורט בעיר בין היתר באמצעות סיוע עירוני בהתארגנות ספורט קבוצתי עממי של נשים, שיווק יוזמות קיימות ובחינת התאמת התשתיות הפיזיות לנשים.
- קידום ספורט תחרותי הישגי בקרב ילדות ונערות בין היתר באמצעות תכנית שנתית לחשיפת פעילות הספורט התחרותי הישגי לילדות בבתי הספר היסודיים.

#### 3. חינוך להוגנות מגדרית

- צמצום ההשפעה של חסמים מגדריים על תלמידים ותלמידות וקידום תרבות בית ספרית של שוויון מגדרי.
- החל משנה"ל תשפ"ב פועל פיילוט "הוגנות מגדרית בחינוך" ב-10 גנים, 9 בתי"ס יסודיים ו-3 בתי"ס ע"ס. במסגרת הפיילוט מבוצעות הדרכות מקצועיות, הרצאות וסדנאות לצוותים במטרה להכשירם כסוכני שינוי.

#### 4. פרק פנים ארגוני - ייצוג שווה לנשים בהנהלה הבכירה ובמוקדי קבלת ההחלטות

- חיזוק פעילות העירייה כמקום מכיל ומגוון תוך הבטחת מתן קול וייצוג שווה בכל שלבי מוקדי קבלת ההחלטות.

בשנת התקציב הקרובה תפעל הרשות לחוסן בשיתוף עם היחידות העירוניות להטמעת כיווני הפעולה שאושרו בתכניות העבודה וכן להשלמת פיתוח יתר הפרקים.

תהליך התקצוב המגדרי מהווה חלק בלתי נפרד מתהליכי הטמעת החשיבה המגדרית בכל תחום ותחום.

מעבר לנ"ל, תמשיך הפעילות השוטפת של הרשות לקידום שוויון מגדרי ובתוך כך: תמיכה עירונית בארגונים לקידום מעמד האישה, הדרכות והסברה לעובדים ועובדות ועוד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## מבנה התקציב

### כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים :  
חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5  
ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9  
קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.  
לתקציב עיריית תל אביב-יפו תשעה חלקים כמפורט להלן :

### טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## מבנה התקציב (המשך)

### סיווג סעיפי ההכנסה

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

### סיווג סעיפי ההוצאה

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

1. המישור הפונקציונלי. מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים, לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.
  2. המישור הקווי. לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה.
- שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

### מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא 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).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

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

### מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

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

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

| סעיף ראשי | סעיף משנה | שם הסעיף                            | הסבר                                                      |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 100       |           | <u>א. משכורת, שכר והוצאות נלוות</u> |                                                           |
| 110       |           | משכורת כוללת                        |                                                           |
| 120       |           | <u>הוצאות נלוות</u>                 |                                                           |
| 124       |           | החזר הוצאות                         | כולל קצובת נסיעה, ביגוד ואחזקת טלפון.                     |
| 126       |           | הבראה                               |                                                           |
| 127       |           | השתתפות באחזקת רכב                  |                                                           |
| 130       |           | תשלומים מיוחדים                     |                                                           |
| 140       |           | עובדים מושאלים                      | בשנת 2015 נקלטו העובדים המושאלים במשרות עירוניות תיקניות. |
| 160       |           | התייקרויות, עתודות והפרשים בשכר     |                                                           |
| 170       |           | סעיפים שאינם חוזרים                 | סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק א')              |
| 180       |           | <u>זכויות סוציאליות לעובדים</u>     |                                                           |
| 181       |           | מיסים וביטוח לאומי                  |                                                           |
| 182       |           | קרנות ביטוח, קופות גמל והשתלמות     |                                                           |
| 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'            |                                                           |
| 400       |           | <u>ב. הוצאות אחרות לפעולה</u>       |                                                           |
| 410       |           | <u>שכר דירה, דמי חכירה ומיסים</u>   |                                                           |
| 411       |           | שכר דירה ודמי חכירה                 |                                                           |
| 412       |           | מיסים ואגרות                        |                                                           |
| 430       |           | <u>תחזוקת משרדים ומבנים</u>         |                                                           |
| 431       |           | מים                                 |                                                           |
| 432       |           | תחזוקת החצר והגן                    |                                                           |
| 433       |           | ביטוח                               | העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י יחידת ביטוח וניהול סיכונים       |
| 434       |           | תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי          | הוצאות בהיקף מצומצם המשויכות לתקציב השוטף.                |
| 435       |           | חשמל                                |                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



| סעיף ראשי | סעיף משנה | שם הסעיף                       | הסבר                                                                                             |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 436       | ניקיון                         |                                                                                                  |
|           | 437       | שמירה                          | העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י מח' הביטחון.                                                            |
|           | 439       | אחזקת בנייני העירייה – השתתפות | העמסת ההוצאה המבוצעת ע"י אגף בתי העירייה.                                                        |
| 460       |           | הוצאות משרד                    |                                                                                                  |
|           | 461       | צרכי משרד                      | הוצאות לנושאים מתכלים, כמו: טונרים וכלי כתיבה.                                                   |
|           | 462       | ספרים ועיתונים                 | כולל ספרות מקצועית.                                                                              |
|           | 463       | טלפונים                        |                                                                                                  |
|           | 464       | דואר                           |                                                                                                  |
| 510       |           | נסיעות ואש"ל                   |                                                                                                  |
| 520       |           | <u>השתלמויות</u>               |                                                                                                  |
|           | 521       | הדרכה וכנסים                   | הוצאות לנושא כנסים והדרכות כולל כיבודים.                                                         |
|           | 522       | גיבוש יחידתי                   | עפ"י נוהלי העירייה לימי גיבוש.                                                                   |
| 530       |           | <u>הוצאות רכב עירוני</u>       |                                                                                                  |
|           | 531       | אחזקת רכב                      |                                                                                                  |
|           | 532       | ביטוח רכב                      | העמסת הוצאות המבוצעות ע"י מח' ניהול וביטוח סיכונים.                                              |
|           | 533       | שכירת רכב ורכב עירוני          |                                                                                                  |
|           | 534       | דלק ושמן                       |                                                                                                  |
| 594       |           | השתת' בתקציב רכש ולוגיסטיקה    | העמסת הוצאות המבוצעות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה                                                     |
| 610       |           | כיבודים                        |                                                                                                  |
| 620       |           | הוצאות משפטיות                 |                                                                                                  |
| 650       |           | עמלות והוצאות מימון            |                                                                                                  |
| 670       |           | סעיפים שאינם חוזרים            | סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ב').                                                    |
| 680       |           | הוצאות מיוחדות                 | הוצאות שאינן נכללות בסעיפי תקציב קיימים כמו: זרי אבל וכיוצ"ב.                                    |
| 690       |           | <u>שירותי מיחשוב ותקשורת</u>   |                                                                                                  |
|           | 691       | מערכות מידע ומחשוב             | העמסת הוצאות המבוצעות ע"י אגף מחשוב ומ"מ, לרבות החזקת מכשירי קשר וסלולר שתוקצבה עד 2020 בס' 541. |
|           | 693       | מיחשוב יחידתי                  | רכש ציוד קצה ליחידות מבוצע ע"י אגף המחשוב.                                                       |
|           | 694       | מיחשוב מוסדות חינוך            |                                                                                                  |
|           | 695       | תקשורת – ציוד והתקנה           | רכש והתקנת ציוד תקשורת מבוצע ע"י אגף המחשוב.                                                     |
| 710       |           | הובלות וסבלות                  |                                                                                                  |
| 720       |           | חומרים                         |                                                                                                  |
| 750       |           | עבודות על ידי גורמי חוץ        |                                                                                                  |
| 760       |           | בגדי עבודה יחידתיים וכביסה     |                                                                                                  |
| 780       |           | הוצאות אחרות                   |                                                                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



| סעיף ראשי | סעיף משנה | שם הסעיף                               | הסבר                                                      |
|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 790       |           | עבודות בין מחלקתיות ועבודות            | סעיפי העתודה משמשים מקור להעברות תקציב.                   |
| 799/11-19 |           | השתתפות בקבוצה ב'                      |                                                           |
| 799/01-09 |           | הפחתות פנימיות לקבוצה ב'               |                                                           |
| 800       |           | ג. <u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>    |                                                           |
| 810       |           | הקצבות לגופים נתמכים                   |                                                           |
| 820       |           | הקצבות ליחידים                         |                                                           |
| 830       |           | השתתפות לאיגודי ערים ולמועצה דתית      |                                                           |
| 840       |           | השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות       |                                                           |
| 850       |           | פרוייקטים והפעלה – החברה למוסדות חינוך |                                                           |
| 860       |           | פרוייקטים והפעלה – יובל חינוך          |                                                           |
| 870       |           | סעיפים שאינם חוזרים                    | סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית (בפרק ג')              |
| 880       |           | השתתפויות אחרות                        |                                                           |
| 900       |           | ד. <u>הוצאות חד פעמיות</u>             |                                                           |
| 910       |           | תשלומים בלתי רגילים                    |                                                           |
| 920       |           | הוצאות פיתוח                           | הוצאות שטיבן פיתוח ובשל היקפן הנמוך משויכות לתקציב הרגיל. |
| 930       |           | רכישת ציוד                             |                                                           |
| 932       |           | ציוד וריהוט משרדי                      | ציוד וריהוט למשרדי העירייה                                |
| 934       |           | ציוד תפעולי                            | כלי עבודה, ציוד בטיחות וכד'                               |
| 970       |           | סעיפים שאינם חוזרים                    | סעיפים שהתבטלו בשנת התקציב הנוכחית. (בפרק ד')             |
| 980       |           | רכישות אחרות                           | כל ציוד נדרש אחר שאינו ציוד משרדי ותפעולי.                |
| 991-994   |           | פרעון מלוות                            |                                                           |
| 991       |           | תשלומים על חשבון קרן                   |                                                           |
| 992       |           | תשלומים על חשבון ריבית                 |                                                           |
| 993       |           | הצמדה על הקרן                          |                                                           |
| 994       |           | הצמדה על הריבית                        |                                                           |
| 990       |           | ה. <u>הפחתות והשתתפויות כלליות</u>     |                                                           |
| 999/11-19 |           | השתתפויות בין מחלקתיות                 |                                                           |
| 999/01-09 |           | הפחתות והחזרים אחרים                   |                                                           |



## מבנה החלוקה

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

## הערות למבנה התקציב

1. בכמה מקרים לא מפורטים פרקי משנה, פרק העזר ופרקי העזר המשניים לפי סעיפים, וזאת משום שמהות ההוצאה מובנת משם הסעיף או שאין אפשרות לקבוע מראש כיצד תבוצע הפעולה.
2. לא תמיד ניתן לזהות את הקשר בין ההוצאות לבין הפעולות, או שהחלוקה אינה אפשרית בשל קשיים טכניים. במקרים כאלה מרוכזות ההוצאות בפעולה "שירותים מינהליים" ו"שירותים משותפים".
3. הוצאות מסוימות הדומות במהותן מרוכזות בסעיף ראשי אחד שהוא המחייב מבחינת היקף ההוצאה. לדוגמה, סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני מרכז ארבעה סעיפי משנה (הרשומים בתקציב המפורט). מסגרת ההוצאה היא סך כל ההקצבה לסעיף 530.
4. פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק 649, המחולק לפרקי עזר על פי המבנה הפונקציונלי. עד שנת 1994 נחלק תקציב פירעון המלוות בין היחידות השונות.

## עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1–9) ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל מועצת העירייה.

**הכנסות**

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2022 מסתכם ב-5,840 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2021, שעמד על 5,510 מיליון ש"ח.

### טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2022 בהשוואה לתקציב מקורי 2021

| תקציב מקורי 2021 |              | תקציב 2022 |              | סוג ההכנסה      |
|------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| ב-%              | במיליוני ש"ח | ב-%        | במיליוני ש"ח |                 |
| 82%              | 4,510        | 82%        | 4,800        | גבייה עצמית     |
| 18%              | 1,000        | 18%        | 1,040        | תקבולים מהממשלה |
| 100%             | 5,510        | 100%       | 5,840        | סה"כ            |

### טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2022 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

| הפרק                   | גבייה עצמית | השתתפות הממשלה | סה"כ    | אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות |
|------------------------|-------------|----------------|---------|------------------------------|
| 1. מיסים               | 3,746.8     | 2.6            | 3,749.4 | 99.9%                        |
| 2. שירותים מקומיים     | 333.1       | 0.9            | 334.0   | 99.7%                        |
| 3. שירותים ממלכתיים    | 95.4        | 1036.5         | 1,131.9 | 8.4%                         |
| 4. מפעלים              | 462.3       |                | 462.3   | 100.0%                       |
| 5. תקבולים בלתי רגילים | 162.5       | -              | 162.5   | 100.0%                       |
| סה"כ                   | 4,800       | 1,040          | 5,840   | 82.2%                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## הכנסות (המשך)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2020-2022 (באלפי ש"ח)

| הכנסה בפועל<br>2020 | תקציב<br>מקורי<br>2021 | תקציב<br>2022    | התחום                                   |
|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| <u>1,480,785</u>    | <u>1,000,000</u>       | <u>1,040,000</u> | <u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>                |
| 2,886               | 2,500                  | 2,600            | מענקים - כללי                           |
| 1,385               |                        |                  | מענקי קורונה (1)                        |
| 439,562             |                        |                  | שיפוי בגין הנחות ארנונה-עקב הקורונה (1) |
| 10,427              | 1,385                  |                  | תברואה (מחזור)                          |
| 0                   | 80                     |                  | שמירה ובטחון                            |
| 2,005               | 900                    | 900              | בינוי, תשתיות ותחבורה                   |
| 674                 | -                      | -                | פיקוח עירוני וטריטוריה וחופים           |
| 657,565             | 617,710                | 648,140          | חינוך                                   |
| 8,540               | 5,280                  | 6,935            | תרבות, קהילה וספורט                     |
| 12,185              | 12,000                 | 12,000           | בריאות                                  |
| 344,402             | 357,810                | 367,090          | רווחה                                   |
| 614                 | 2,135                  | 2,135            | קליטה                                   |
| 540                 | 200                    | 200              | איכות הסביבה                            |

(1) בעקבות משבר הקורונה שהחל בחודש מרץ 2020 החליטה הממשלה לתמוך במגזר העסקי שנפגע קשות מהמגיפה. הותקנו תקנות שנתנו הנחה בארנונה לאותם מגזרים שהפגיעה בהם הייתה המשמעותית ביותר. כנגד הנחות אלה שיפה משרד הפנים את הרשויות המקומיות בחלק הארנונה ע"פ נוסחה קבועה שהתבססה על חיובי הארנונה ברשויות בשנים עברו בניכוי פחת גביה.

בנוסף לשיפוי השתתף משרד הפנים בחלק מההוצאות המיוחדות שהיו לרשויות המקומיות עקב המגיפה, כגון הקמת מתחמי בדיקות, מתחמי תפילה ועוד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2022 הוא 3,749.4 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,647.3 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2021, ו-3,923.3 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2020.

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

| הכנסה בפועל<br>2020 | תקציב 2021       | תקציב 2022       | הסעיף           |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3,432,436           | 3,565,000        | 3,665,000        | 1. ארנונה כללית |
| 48,377              | 79,800           | 81,800           | 2. אגרות        |
| 442,448             | 2,500            | 2,600            | 3. מענקים       |
| <b>3,923,262</b>    | <b>3,647,300</b> | <b>3,749,400</b> | <b>סה"כ</b>     |

לשנת 2020 הכנסה מארנונה כוללת גם רישום הנחות בארנונה מחמת הקורונה בשווי של 458.4 מ' ש"ח. לשנת 2020 הכנסות ממענקים כוללות שיפוי מדינה בגין הנחות קורונה בארנונה בסך 439.5 מ' ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2022 הוא 3,665 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,565 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2021, והכנסה בפועל של כ-3,432 מיליון ש"ח ב-2020.

11.120 ארנונה כללית – 3,665,000,000 ש"ח

### הטלת ארנונה כללית לשנת 2022

לשנת 2022 מוצעים שינויים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2021. כל השינויים המוצעים לשנה זו **מותנים באישור של משרדי הפנים והאוצר**.

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

תעריפי הארנונה לשנת 2022 עודכנו בשיעור של 1.92%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים.

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

### א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוקטובר 2021)

הארנונה למגורים חלה על כ-215.9 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-18.3 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי המבוקש לשנת 2022 הוא 122.86 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 40.05 ש"ח למ"ר.

החיוב לתקציב לשנת 2022 נאמד ב-1,195 מיליון ש"ח; החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-1,020 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

### ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוקטובר 2021)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-62.5 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-16.5 מיליון מ"ר. לשנת 2022 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

צפי החיוב לתקציב לשנת 2022 נאמד ב-2,565 מיליון ש"ח. החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב ב-2,537 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה והנחות לנכסים ריקים.

### ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2022 הוא 150 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2021 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 11. א ר נ ו ת (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

| תקציב 2021 (מקורי) |                |         |       | תקציב 2022 |                |         |       | סוג הארנונה |
|--------------------|----------------|---------|-------|------------|----------------|---------|-------|-------------|
| סה"כ               | הנחות מתוקצבות | פיגורים | שוטף  | סה"כ       | הנחות מתוקצבות | פיגורים | שוטף  |             |
| 1,135              | 160            | 40      | 935   | 1,170      | 165            | 30      | 975   | מגורים      |
| 2,430              | 30             | 140     | 2,260 | 2,495      | 30             | 120     | 2,345 | שלא למגורים |
| 3,565              | 190            | 180     | 3,195 | 3,665      | 195            | 150     | 3,320 | סה"כ        |

## 12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2022 הוא 81.8 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

### 12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 54,500,000 ש"ח

מספר השלטים לתחילת אוקטובר 2021 הוא כ-35 אלף. מהם כ-30 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור/בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-63 אלף מ"ר ועוד כ-27 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-33 מ' ש"ח. מספר המודעות לתחילת אוקטובר 2021 הוא כ-4 אלף. בשטח כולל של כ-21 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של כ-20 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה היא בגין החיוב השוטף ומיעוטה בגין יתרות משנים קודמות.

### 12.230 תעודות ואישורים – 2,100,000 ש"ח

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2021 עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על 111.4 ש"ח, והתעריף לתעודת אישור לרישום משכנתא על 60.8 ש"ח. תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

לתחילת אוקטובר 2021 הוגשו כ-8,100 בקשות לאישורי טאבו וכ-2,100 בקשות לאישורים לצורך משכנתא. בשנת 2020 כולה הנתונים היו כ-11,200 ו-2,400 בהתאמה. בנוסף ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה ומאגפי הגבייה.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. עד לחודש ספטמבר 2021 טופלו כ-400 בקשות, בשנת 2020 כולה טופלו 552. מחיר אגרת בקשה למידע לשנת 2021 עומד על סך של 20 ש"ח.

### 12.240 מודעות ופרסומים – 9,400,000 ש"ח

באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי התקשרה העירייה בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לפרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. לתחילת אוקטובר 2021 קיימים כ-4,800 מודעות בעיר בשטח של כ-8,500 מ"ר. מלבד אגרת הפרסום משולמים לעירייה דמי שימוש שהכנסתם נרשמת בסעיף נפרד (43100/610). כל אגרות הפרסום שפורטו לעיל מבוססות על חוק העזר העירוני לשילוט ולפרסום. הסכום המצוין לעיל כולל גם סך של 400 אלף ש"ח פרסום חיצוני באוטובוסים.

### 12.260 אגרת הפעלת עסקים בלילה – 3,800,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות בהתאם לחוק העזר העירוני, שעות הפעילות המותרות ללא קבלת היתר לילה הינם 24:00 עבור בתי אוכל ומקומות עינוג ו-21:00 עבור יתר העסקים. בשנת 2019 הונפקו 1,570 היתרים. נכון לסוף ספטמבר 2021 הונפקו כ-570 היתרים. יש להדגיש כי בתחילת 2021 עדיין הייתה למגפת הקורונה השפעת על הפעילות העסקית בעיר. לשנת 2021 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,509 ש"ח ל-7,719 ש"ח לבתי קפה ובין 977 ש"ח ל-2,146 ש"ח לחנויות.

### 12.270 רישיונות לשטחים לפני בתי קפה – 12,000,000 ש"ח

בדצמבר 2008 תוקן חוק העזר בנושא ונקבע מחיר אחיד לכל מ"ר. במחיר ההיתר מגולמים שווי הארנונה ודמי השימוש בקרקע הציבורית. בשנת 2019 הונפקו 2,700 היתרי כיסאות ושולחנות ו-360 היתרי פרגוד. נכון לסוף ספטמבר 21 הונפקו כ-1,020 היתרים (הירידה נובעת מהשפעת מגפת הקורונה על הפעילות העסקית). התעריף לשנת 2021 עומד על 414.57 ש"ח למ"ר.



## 19. מענקים ממשרדי ממשלה

19 מענקים ממשרדי ממשלה – 2,600,000 ש"ח

192.912 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת – 1,420,000 ש"ח

בנובמבר 2001 נכנס לתוקפו ההסכם בין הממשלה להסתדרות בדבר קליטתם של עובדים חדשים ברשויות המקומיות על בסיס פנסיה צוברת ולא על בסיס פנסיה תקציבית. במסגרת ההסכם הורחבה גם ההפרשה לעובדים על רכיבי שכר נוספים. כדי להקל על הרשויות להתמודד עם תוספת העלות הנובעת מההסכם משפה המדינה את הרשויות בחלק מהעלויות.

192.913 שיפוי בגין קופות גמל – 280,000 ש"ח

במסגרת שינוי בתקנה 19(ג) (2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, שונו הכללים הנוגעים להפרשות המעביד לקופות גמל. לפיכך, ממאי 2003 מפרישה העירייה תוספת של 0.15% מהשכר הקובע עבור עובדים שהחלו בעבודתם טרם שינוי התקנה האמורה ומשרד האוצר משפה את הרשות על תוספת הפרשה זו.

192.991 השתתפות משרדי ממשלה – 900,000 ש"ח

השתתפות משרד התיירות בשיווק אירועי תרבות בעיר כגון: מרתון ת"א, אירוע "לילה לבן", מצעד הגאווה ועוד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2022 הוא 334.0 מיליון ש"ח. מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 333.1 מיליון ש"ח (99.7%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 0.9 מיליון ש"ח (0.3%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

### 21. תברואה

212

הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 7,850,000 ש"ח

212.210

אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת – 2,000,000 ש"ח

האגרה מבוססת על חוק העזר העירוני שמירת הסדר והניקיון, תש"ס-1980. חייבים באגרה בעיקר מפעלי תעשייה וגופים המחזיקים במכולות, או גופים שכמות האשפה שלהם גדולה במיוחד, למשל בתי מלון, מרכזי עסקים ומסעדות. ההכנסות מסעיף זה נרשמות מפינוי של מכולות ומתיקון ומהשאלה של מכולות. לשנת 2021 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של מעל ל-15 מ"ק על 303.6 ש"ח. כמו כן הסעיף כולל הכנסות מניקוי מגרשים.

212.231

הכנסות ממחזור נייר וקרטון – 900,000 ש"ח

בשנת 2012 החלה העירייה בפילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. בעיר נאספים כ-26 אלף טון נייר וקרטון בשנה. רובם באיסוף עצמי וחלקם ע"י קבלן מחזור.

212.232

הכנסות ממחזור אחר – 250,000 ש"ח

המקור העיקרי להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים, מחזור טקסטיל ואיסוף פסולת אלקטרונית. בשנה נאספים כ-140 טון טקסטיל לפי תעריף של 1,060 ש"ח לטון. וכ 120 טון פסולת אלקטרונית לפי תעריף של 800 ש"ח לטון. סעיף זה יכול גם להכנסות מכל מחזור אחר.

212.233

הכנסות בגין חוק הארזות – 4,700,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק הארזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה. ברחבי העיר פרוסים כ-8,000 פחים כתומים. ההכנסה מתבססת על פינוי אחד בשבוע.

213.210

אגרת רישוי עסקים – 800,000 ש"ח

בתיקון לחוק רישוי עסקים שתוקפו משנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק בכל שנה. על פי התקנות החדשות משולמת האגרה בהגשת הבקשה לרישיון. בשנת 2019 הוגשו 2,807 בקשות לרישיון עסק וניתנו 3,747 רישיונות. לסוף ספטמבר 2021 הוגשו כ-1,700 בקשות לרישיון עסק והונפקו כ-1,600 רישיונות. לחודש אוקטובר 2021 סכום אגרת הרישוי הוא 330 ש"ח. הסכום מתעדכן אחת לחצי שנה. בנוסף מטפל האגף לרישוי עסקים באלפי בקשות למידע מוקדם, עשרות בקשות לרישיונות לאירועים המוניים ומעל עשרת אלפים חוו"ד בנושאים שונים.

216.810

היטל ביוב – 500,000 ש"ח

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

## 22. שמירה וביטחון

**שמירה וביטחון – 51,270,000 ש"ח**

22

**החזר הוצאות אחזקת מקלטים – 270,000 ש"ח**

223.651

העירייה מעניקה לגופים שונים ולאמנים רשות להשתמש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש משלמים הגופים לעירייה החזרים בגין הוצאות חשמל מים בלאי וכו'. התעריפים לשנת 2021 הנם: 3,600 ש"ח לשנה עבור מקלט עד 105 מ"ר ו- 4,350 ש"ח לשנה למקלט גדול מ- 105 מ"ר. שימוש במים: 450 ש"ח לשנה.

**הכנסות מהיטל שמירה – 51,000,000 ש"ח**

227.311

היטל השמירה נועד לממן את הפעלת הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע). תפקיד הסיירת הוא להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה. הסיירת מספקת שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית, לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, אבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר. התעריף הצפוי לשנת 2022 הנו 2.04 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) משטח הנכס, למעט קרקע תפוסה שהתעריף לגביה הנו 0.22 ש"ח לשנה לכל מ"ר. ההכנסות מהיטל השמירה נרשמות במקור בקרן ייעודית. ההכנסה בסעיף זה היא כנגד ההוצאות בפרק 727. בעת כתיבת שורות אלה, גבית היטל השמירה לשנת 2022 טרם אושרה בכנסת. אישור זה הנו תנאי להמשך הגביה.

## 23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 153,740,000 ש"ח

231 תכנון ובנין עיר – 740,000 ש"ח

231.247 השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה – 200,000 ש"ח

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

231.415-425 שירותים הנדסיים - 540,000 ש"ח

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

|           |                     |                    |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 231.415   | שירותים שונים*      | 200,000 ש"ח        |
| 231.421-4 | שירותים אחרים**     | 40,000 ש"ח         |
| 231.425   | הריסת מבנים מסוכנים | 300,000 ש"ח        |
|           | <b>סה"כ</b>         | <b>540,000 ש"ח</b> |

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

233 רישוי ופיקוח על הבניה – 153,000,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בניה - 38,000,000 ש"ח

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תוכנית בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2021 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.62 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. לסוף ספטמבר 2021 נמסרו כ- 500 היתרים בשטח נטו כולל של 826 אלף מ"ר.

233.310 היטל השבחה – 115,000,000 ש"ח

על פי הוראות משרד הפנים, ניתן לשייך הכנסות מהיטל השבחה לתקציב הרגיל בגין השתתפות בהוצאות הוועדה המקומית ובהוצאות מינהל הנדסה הנוספות על הכנסות מאגרות בנייה. כן ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שלא נגבה עליהם היטל ייעודי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 24. בינוי ותשתית

24 **בינוי ותשתית – 22,810,000 ש"ח**

241.421 **הכנסות מעבודות שונות – 40,000 ש"ח**

הכנסות מעבודות שהעירייה מבצעת וגובה עליהן השתתפות מהבעלים. ההכנסות הן תנאי לביצוע העבודות.

242 **דרכים ומדרכות – 19,200,000 ש"ח**

242.810 **היטל סלילת כבישים – 14,400,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות(תיקון), תשע"ז-2017. ההיטל נגבה בעיקר על בניינים חדשים, והוא מבוסס על תעריף למ"ר משטח המגרש ועל תעריף למ"ר משטח הבניין. לשנת 2021 עומד התעריף על 89.28 ש"ח למ"ר מגרש ועל 105.03 ש"ח למ"ר משטח הבניין. בהתאם להנחיות משרד הפנים בשנת 2022 צפוי להיות עידכון של התעריף מאחר ועברו 5 שנים מאז התחשיב הקודם. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום, בתקציב הרגיל, את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ-100 מלש"ח.

242.820 **היטל ריצוף מדרכות – 4,800,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות(תיקון), תשע"ז-2017. לשנת 2021 עומד התעריף על 28.57 ש"ח למ"ר מגרש ועל 33.60 ש"ח למ"ר משטח הבניין. בהתאם להנחיות משרד הפנים, בשנת 2022 צפוי להיות עידכון של התעריף מאחר ועברו 5 שנים מאז התחשיב הקודם. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ-30 מלש"ח.

244 **תנועה – 2,640,000 ש"ח**

244.441 **השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת – 1,740,000 ש"ח**

העירייה תמשיך להפעיל גם בשנת 2022 מערך הסעות שיפעל בת"א וברשויות סמוכות שהסכימו להשתתף בפרויקט. ההקצבה מהווה את השתתפות הרשויות בעלות הפעלת המערך.

244.990 **השתתפות ממשלה – 900,000 ש"ח**

להשתתפות משרד התחבורה יש שני יעדים מרכזיים:

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

ההכנסה בסעיפים אלה היא תנאי לביצוע ההוצאה בפרק תנועה (744).

245 **תיעול וניקוז – 100,000 ש"ח**

245.810 **היטל תיעול – 100,000 ש"ח**

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני תיעול(תיקון), תשע"ז-2017, ונגבה על בתים חדשים ועל בתים קיימים שמבצעים להם עבודות תשתית של תיעול. ההיטל נגבה על כל מ"ר משטח המגרש ועל כל מ"ר משטח הבניין. לשנת 2021 עומד התעריף למ"ר מגרש על 14.76 ש"ח, ועל 47.53 ש"ח למ"ר בניין. בהתאם להנחיות משרד הפנים, בשנת 2022 צפוי להיות עידכון של התעריף מאחר ועברו 5 שנים מאז התחשיב הקודם. התעריף. על פי כללי החשבונאות יכולה העירייה לרשום בתקציב הרגיל את חלק ההכנסה המיועד לכיסוי פירעון הלוואות ייעודיות לנושא, ולרשום בתקציב הבלתי רגיל את יתרת ההכנסה. היקף ההכנסות ברוטו מההיטל צפוי להיות כ-45 מלש"ח.

## 24. בינוי ותשתית (המשך)

246

שיפור פני העיר – 830,000 ש"ח

246.421

הכנסות מתיקון נזקי ביוב – 50,000 ש"ח

אגף הפיקוח פועל מול בעלי מקרקעין פרטיים להסדיר מפגעי ביוב הזולגים משטח החלקה הפרטי למרחב הציבורי (ריחות, זרימת ביוב). במקרה שהמפגע אינו מטופל, מופעל תאגיד המים לטיפול במפגע במימון תקציב עירוני (באישור הועדה לעבודות במגרשים פרטיים), ואגף אגד"ש פועל להקמת חיוב וביצוע פעולות גבייה מול בעלי המקרקעין הרלוונטיים.

246.422

הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 500,000 ש"ח

העירייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.

246.423

הכנסות מביצוע עבודות שונות – 260,000 ש"ח

השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).

246.424

הכנסות לתחזוקת שפ"פ – 20,000 ש"ח

הכנסות המיועדות למימון אחזקת שפ"פ (שטח פרטי פתוח). ע"פ הסכם בין העירייה ליזמים. ההכנסות מועברות מהקרן שהוקמה לטובת הנושא.

## 26. שירותים שונים והשתתפויות

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <u>שירותים שונים והשתתפויות – 47,630,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 26              |
| <u>החזרים מתאגיד המים – 11,500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 267             |
| הכנסות ממסירת מידע – דמי הקמה - 350,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 2671.522        |
| התאגיד משלם לעירייה בגין שירותי מידע המסייעים לו ליצירת חיוב דמי ההקמה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| החזר הוצאות מחשוב ואחרות – 1,180,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 2671.523        |
| החזר מתאגיד המים עבור שירותי אגף המחשוב. אגף המחשוב מספק לתאגיד שירותי מחשוב כגון: הפעלת מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד. כמו כן כולל הסעיף הכנסות בסך של חצי מליון ₪ בגין הסכמי פשרה בגין תביעות הדדיות בין העירייה לתאגיד במגוון רחב של נושאים.                                                                                                                       |               |                 |
| החזר בגין שכר עובדים מושאלים - 9,650,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 2671.524        |
| החזר מתאגיד המים בגין שכרם של עובדי עירייה המושאלים לתאגיד וכן עבור שמירת הזכויות הסוציאליות של העובדים. סכום זה יפחת לאורך השנים עם יציאתם של חלק מהעובדים המושאלים לגמלאות.                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |
| השתתפות התאגיד בהוצאות מוקד טלפוני- 320,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 2671.525        |
| החזר מתאגיד המים בגין קבלת שירותים מהמוקד הטלפוני העירוני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 20,680,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 268             |
| החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 2,000,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2681.531        |
| החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |
| החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,720,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2682<br>531-535 |
| העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |
| שכ"ט ע"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,000 ש"ח   |                 |
| אגרות משפטיות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,000 ש"ח   |                 |
| הוצאות אכיפה מנהלית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,000,000 ש"ח |                 |
| החזר עמלות בנקים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000 ש"ח    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,720,000 ש"ח |                 |
| החזר הוצאות משפטיות- כללי – 2,160,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2683            |
| החזר הוצאות משפטיות – 2,160,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 531-533         |
| העירייה פועלת נגד חייבים בתחום החינוך, הרווחה, שיקים חוזרים וגביות אחרות באמצעות תביעות משפטיות. כמו כן באותם מקרים שניתן פועלת העירייה באמצעות ההליך המזורז של הוצאה לפועל, המאפשר השתתפות הוצאות נמוכה יחסית על החייב. כנגד חייבים של אגרות שילוט וקנסות מסוג ברירות משפט וקנסות מנהליים פועלת העירייה באמצעות אכיפה מנהלית. ההכנסות בסעיף זה הם החזר הוצאות שכ"ט, אגרות משפטיות והוצאות אכיפה מנהלית. |               |                 |
| החזר הוצאות משפטיות - חניה - 8,800,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 2684            |
| העירייה פועלת נגד חייבי חניה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) ומבצעת אכיפה מנהלית. התקבולים בפרק זה הם החזרי הוצאות הנובעים מפעילויות כגון: רישום בעיקול, עיקולי בנקים, עיקולי רכב ועיקולי מיטלטליו.                                                                                                                                                                                                          |               |                 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>הכנסות שונות - 15,450,000 ש"ח</b>                             | <b>269</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח</b>                              | <b>269.410</b>   |
| סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון דמי נזיקין מביטוח, מכירת טופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום לעדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.                                                                                |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:</b>                               | <b>269.422-5</b> |
| <b>סעיף הוצאה נגדי:</b><br>גניזה בידי גורמי חוץ - 61331.786<br>אחזקת מרכז עמיעד - 6135.758                                                                                                                                              | גניזה 10,000 ש"ח<br>פעילות המישלמה ביפו 20,000 ש"ח<br>30,000 ש"ח |                  |
| ההכנסה מסעיף המישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ - 60,000 ש"ח</b>              | <b>269.427</b>   |
| רבים מעוניינים לצלם במרחב הציבורי התל אביבי: מפיקי סרטים ופרסומות, וסטודנטים. כדי לתאם את הפעילות ולעמוד בכל האפשר בדרישות המפיקים מעניקה העירייה שירות כוללני של פיקוח, עזרה ותיאום כל הדרישות. תמורת השירות גובה העירייה החזר הוצאות. |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 260,000 ש"ח</b>            | <b>269.510</b>   |
| מרבית עובדי העירייה הם חברי הסתדרות ומחויבים בדמי חבר להסתדרות. העירייה היא שמבצעת את הגביה ומעבירה את דמי החבר להסתדרות במרוכז. עבור שירות זה זכאית העירייה לעמלה של 1% מדמי החבר שהיא מעבירה.                                         |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,200,000 ש"ח</b>           | <b>269.521</b>   |
| תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.                                                                                               |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>הכנסות בגין תביעות מיטיבים – 1,780,000 ש"ח</b>                | <b>269.522</b>   |
| חלק מתאונות העבודה שקורות הינם תאונות דרכים. לפעמים כתוצאה מתאונה כזו נאלץ העובד להפסיק את עבודתו והעירייה משלמת עבורו תשלומי פנסיה. בגין עלות זו ועלויות אחרות תובעת העירייה את חברות הביטוח.                                          |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים – 800,000 ש"ח</b>          | <b>269.525</b>   |
| השתתפות בית חולים איכילוב בעלות עובדי קופת תגמולים. סכום ההשתתפות נקבע ע"פ יחס בין סך עובדי וגמלאי בית החולים למול סך עובדי וגמלאי העירייה.                                                                                             |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 400,000 ש"ח</b>               | <b>269.527</b>   |
| השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.                                                                                                                      |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר - 1,470,000 ש"ח</b>            | <b>269.528</b>   |
| החזר הוצאות הפקת תלושי השכר על ידי מת"ש ממוסדות החוץ האלה: המרכז הרפואי ת"א, ארגון העובדים, תגמולים, העמותה לקידום מקצועי חברתי של עת"א, עמותה לתרבות נופש ופנאי, תאגיד המים והביוב.                                                    |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית - 320,000 ש"ח</b>              | <b>269.529</b>   |
| השתתפות המרכז הרפואי ת"א בעלות שירותי סליקה פנסיונית.                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

### הכנסות שונות (המשך)

269

החזרים בגין שכר עובדים - 5,620,000 ש"ח

269.531-6

החזר בגין שכרם של עובדי עירייה המושאלים לעמותות וגופים שונים, כולל עבור שמירת הזכויות הסוציאליות של העובדים. בנוסף, החזר בגין מתן שירותי שמירה ופיקוח הניתנים בעיקר לחברת היכלי הספורט.

|     |           |                     |
|-----|-----------|---------------------|
| ש"ח | 3,100,000 | עמותת קש"ת          |
| ש"ח | 520,000   | חברת אתרים          |
| ש"ח | 530,000   | המשכן לאמנויות הבמה |
| ש"ח | 950,000   | רשת עמל             |
| ₪   | 200,000   | שירותי שמירה ופיקוח |
| ש"ח | 320,000   | חב' היכלי הספורט    |
| ש"ח | 5,620,000 | סה"כ                |

## 28. פיקוח עירוני

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28        | <u>פיקוח עירוני – 34,350,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 281       | <u>פיקוח על חוקי עזר – 30,550,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 281.411-3 | <u>קנסות בית משפט – 4,600,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבניה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 281.414   | <u>קנסות בגין תיקון 116 לחוק התכנון והבניה – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | במסגרת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה ניתנה אפשרות לרשות המקומית להמיר הליך תביעה משפטית כנגד עבירות בנייה בקנסות מנהליים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 281.415   | <u>קנסות ברירת קנס- לאחר משפט – 1,000,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | על פי יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, משנת 2004 עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". לפיכך הפכו רוב ההכנסות שהיו בעבר מסוג ברירת קנס להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה נכללות הכנסות מקנסות ברירת קנס שעדיין נשארו בכמה חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים).                                                                                                                                                                                   |
| 281.416   | <u>קנסות בגין חוקי עזר - ברירת משפט – 22,200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | כאמור לעיל, משנת 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2020 הוטלו כ- 85 אלף קנסות בכ-42.7 מיליון ש"ח. בחצי הראשון של שנת 2021 הוטלו כ-51 אלף קנסות בסכום של כ-23 מ' ש"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 281.421   | <u>קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית – 1,000,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החובות עוברים לאכיפה מינהלית באמצעות עורך דין חיצוני המתמחה בפעילות זו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 281.422   | <u>אגרת שחרור אופניים – 1,650,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | כדי להילחם בתופעה של נסיעת אופניים על המדרכות בדרך המסכנת את הולכי הרגל, חוקקה העירייה חוק עזר חדש (תפיסת רכב) המאפשר לפקחי העירייה לתפוס אופניים במקרה של רכיבה שלא כחוק. בנוסף פקחי העירייה הוסמכו להטיל קנסות על רוכבי אופניים הרוכבים שלא כדין. בשנת 2021 האגרה בעד שחרור אופניים שנתפסו עומדת ע"ס 252.5 ש"ח. כמו כן נכללים בסעיף הכנסות בגין תפיסת קורקינטים הזרקים במרחב הציבורי שלא בהתאם להנחיות העירייה. בגין כל קורקינט עלות הפינוי והאחזקה מוערכת ב- 63 ש"ח ונושאים בה חברות הקורקינטים הפועלות בעיר. |
| 283       | <u>הכנסות משירותים וטרינריים – 3,800,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 283.210   | <u>אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 2,200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | בשנת 2020 הונפקו כ-30 אלף רישיונות לכלבים. עד סוף חודש ספטמבר הונפקו כ-24.7 אלף רישיונות. בנוסף בשנת 2020 אומצו מהכלביה 94 כלבים 38 חתולים ו-44 בעלי כנף. לסוף ספטמבר 2021 המספרים היו 41, 29, 481 בהתאמה. לשנת 2021 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 342 ש"ח ולכלב מעוקר 37 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 30 ש"ח ולכלב מעוקר 15 ש"ח.                                                                                                                                                                                |
| 283.414-5 | <u>דמי בדיקת בשר עופות ודגים- 1,600,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | החל מחודש מרץ 2020 בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית. התעריף האחיד בסך 8 אג' לכל ק"ג שנבדק נגבה ע"י התאגיד הווטרנרי שהוקם ע"י הממשלה. חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה. במהלך 2022 צפוי שינוי בחלוקת ההכנסות והרשויות יקבלו תשלום בגין כמות הווטרנרים המוכרים ע"י התאגיד מוכפל בעלות מוכרת.                                                                                                                                                                                |

## 29. חופי ים ובריכות שחייה

חופי ים ובריכות שחייה – 15,000,000 ש"ח

29

הכנסות מהשכרת מתקני חוף - 15,000,000 ש"ח

29.411

במהלך שנת 2015 לקחה העירייה על עצמה לתפעל את השירות לאספקת כיסאות מרגוע, שמשיות ומיטות שיזוף בחוף הצוק. החל משנת 2021 העירייה מפעילה את השירות בכל החופים העירוניים. העירייה מספקת את מתקני החוף, מעמידה מכונות תשלום אוטומטיות לרשות המשתמשים ומתפעלת את כל הפעילות הקשורה במתן השירות למשתמשים.

נכון לשנת 2021 עומד התעריף על סך של 8 או 16 ש"ח בהתאם לסוג המתקן המבוקש. ניתנות הנחות משמעותיות למחזיקי כרטיס הנושב "דיגיתל".

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2022 מסתכם ב-1,131.9 מיליון ש"ח, מתוכם 1,036.5 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2022 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 19.4% מכלל תקציב ההכנסות.

### ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

| הסעיף                      | ההוצאה           | ההכנסה        |                  |                  | מימון עירוני     | כאחוז מסך ההוצאה |                |              |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                            |                  | גבייה עצמית   | השת' ממסלה       | סה"כ הכנסה       |                  | גבייה עצמית      | השתתפות הממשלה | מימון עירוני |
| חינוך                      | 1,495,150        | 77,000        | 648,140          | 725,140          | 770,010          | 5.1              | 43.3           | 51.5         |
| תרבות נוער וספורט          | 447,250          | 6,265         | 6,935            | 13,200           | 434,050          | 1.4              | 1.6            | 97.0         |
| בריאות                     | 27,490           | -             | 12,000           | 12,000           | 15,490           | -                | 43.7           | 56.3         |
| רווחה                      | 667,330          | 12,115        | 367,090          | 379,205          | 288,125          | 1.8              | 55.0           | 43.2         |
| דת <sup>(1)</sup>          | 23,220           | -             | 0                | -                | 23,220           | -                | -              | 100.0        |
| קליטת עלייה <sup>(2)</sup> | 5,430            | 20            | 2,135            | 2,155            | 3,275            | 0.4              | 39.3           | 60.3         |
| איכות הסביבה               | 14,040           | -             | 200              | 200              | 13,840           | -                | 1.4            | 98.6         |
| <b>סה"כ</b>                | <b>2,679,910</b> | <b>95,400</b> | <b>1,036,500</b> | <b>1,131,900</b> | <b>1,548,010</b> | <b>3.6</b>       | <b>38.7</b>    | <b>57.8</b>  |

(1) ההקצבה בפרק דת מהווה כ-75% מתקציב המועצה הדתית, כ-25% מועברים ישירות ממחלקת הדתות במשרד ראש הממשלה.

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

### השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

| הסעיף             | באלפי ש"ח        |                |                  | כאחוז מסך ההכנסה |             |             |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|                   | 2020             | 2021           | 2022             | 2020             | 2021        | 2022        |
| חינוך             | 648,140          | 617,710        | 657,565          | 89.4             | 90.0        | 90.7        |
| תרבות נוער וספורט | 6,935            | 5,280          | 8,540            | 52.5             | 43.7        | 73.4        |
| בריאות            | 12,000           | 12,000         | 12,185           | 100.0            | 100.0       | 99.9        |
| רווחה             | 367,090          | 357,810        | 344,402          | 96.8             | 98.3        | 97.2        |
| קליטת עלייה       | 2,135            | 2,135          | 614              | 99.1             | 99.1        | 99.0        |
| איכות הסביבה      | 200              | 200            | 540              | 100.0            | 100.0       | 98.4        |
| <b>סה"כ</b>       | <b>1,036,500</b> | <b>995,135</b> | <b>1,023,846</b> | <b>91.6</b>      | <b>92.4</b> | <b>92.7</b> |

\* שנת 2022 ו-2021 - תקציב מקורי; שנת 2020 - ביצוע בפועל.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

### השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2022-2016)

| השנה | ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח) | השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים |           |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|      |                                      | באלפי ש"ח                        | % מההוצאה |
| 2016 | 1,786,279                            | 715,877                          | 40.3      |
| 2017 | 1,983,357                            | 803,100                          | 40.5      |
| 2018 | 2,167,77                             | 858,467                          | 39.6      |
| 2019 | 2,321,871                            | 925,817                          | 39.9      |
| 2020 | 2,348,394                            | 1,023,846                        | 43.6      |
| 2021 | 2,501,170                            | 995,135                          | 39.8      |
| 2022 | 2,679,910                            | 1,036,135                        | 38.7      |

\*המקור לנתונים: עד 2020 – נתוני ביצוע; לשנים 2021-2022 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2022 תשתתף הממשלה רק ב-38.7% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 42.2% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-57.8% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (ללא העמסות פנסיה תקציבית).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך

ההכנסה לשנת 2022 מוערכת ב-725.1 מיליון ש"ח, לעומת 686.0 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2021. הגבייה העצמית תסתכם ב-77.0 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה 648.1 מיליון ש"ח. סך ההכנסה תכסה כ-49% מההוצאה לחינוך.

**311 מינהל החינוך – 30,675,000 ש"ח**

**3111 הכנסות כלליות – 12,575,000 ש"ח**

**3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 3,550,000 ש"ח**

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ביטוח תלמידים הוא תשלום חובה החל על התלמידים. את הביטוח מבצעת העירייה, והתלמידים משתתפים בעלותו. סכום הביטוח לתלמיד לשנת הלימודים תשפ"ב הוא 49 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-75 אלף.

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

במסגרת חילופי משלחות של תלמידים עם עמיתיהם מחו"ל, מתקבל חלק מהמימון מהמדינות ומהגופים השולחים או קולטים את המשלחות.

**3111.425 הכנסות שונות – 145,000 ש"ח**

הכנסות בגין פעילות "מרכז הורות" הכוללות מפגשים וסדנאות לציבור ההורים.

**3111.427 הכנסות מהורים- מרכזי פל"א – 2,080,000 ש"ח**

העירייה מתכננת להפעיל בת' הקיץ מרכזי למידה ברחבי העיר. התוכניות שיופעלו הינן: אנגלית, מתמטיקה, תכנות והכנה לכיתה א'. צפויים להשתתף בתוכנית כ-8,000 תלמידים. התעריפים מסובסדים ע"י העירייה. בתי הספר בצפון העיר ישלמו 300 ש"ח לתוכנית ובדרום העיר 100 ש"ח לתוכנית.

**3111.591 הכנסות מקרנות לפרסים ולמלגות – 250,000 ש"ח**

התקבולים בסעיף זה משתי קרנות לפרסים ולמלגות: מקרן "קנטור" צפויים להתקבל 30 אלף ש"ח ומקרן "לבון" 220 אלף ש"ח.

**3111.594 השתתפות קרן ת"א - כללי – 1,300,000 ש"ח**

השתתפות קרן ת"א למימון התכניות הבאות:

1. מימון תוכנית "צמיד" עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. כ-170 אש"ח
2. "מרחב שלם" - תוכנית שמיועדת לתלמידי חט"ב, להעשרה מעבר לשעות הלימוד. 1 מ ש"ח.
3. "מבוגר משמעותי" - תוכנית לשיפר הקשר בין הורים לילדים - כ-130 אש"ח

**3112 אבטחת מוסדות חינוך – 18,100,000 ש"ח**

**3112.922 קציני ביטחון – 1,600,000 ש"ח**

משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-14 משרות קציני ביטחון.

**3112.991 השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 16,500,000 ש"ח**

המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ-310 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. לחודש ספטמבר 2021 התעריף המוכר לשעת אבטחה (כולל מע"מ) של שומר חמוש הנו 60.03 ש"ח ושומר שאינו חמוש 59.3 ש"ח. המשרד משתתף בכ-64% מהתעריפים המוכרים. בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות חינוך בסך של כ-47 מ' ש"ח. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית בכ-35% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך. בנוסף לתעריפים המצוינים לעיל משתתף המשרד בסך של 16.8 ש"ח תוספת לכל שעה, וזאת בגין הסכם "העסקה ישירה"(תשלום בגין חופשות).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 217,070,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 312      |
| <u>גני ילדים גיל חובה – 90,680,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3122     |
| בשנה"ל תשפ"ב לומדים כ-6,100 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <u>גני ילדים-תשלומי רשות- 9,750,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3122.411 |
| החל משנת הלימודים תשע"ח העירייה גובה ומספקת, באמצעות חב' יובל חינוך, שירותי תל"ן וסל תרבות. המחיר המקסימלי לשירותים אלה, כפי שאישרה וועדת החינוך של הכנסת לשנה"ל תשפ"ב הנו 676 ש"ח. מרבית הילדים ישלמו סכום זה. ילדי דרום העיר ישלמו סך של 507 ש"ח (25% הנחה) וילדי החינוך המיוחד 379 ש"ח.                                                                                                                           |          |
| <u>השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות לגני ילדים – 36,200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3122.921 |
| בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר הסייעת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן ממומנות ע"י הרשות המקומית. מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות לסייעות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-254. |          |
| <u>השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 230,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3122.922 |
| התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <u>שכר גננות המשולם ע"י משרד החינוך – 44,500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3122.924 |
| החל משנת 2015, ע"פ הנחיית רו"ח, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם ע"י המדינה.                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <u>גני ילדים למטה מגיל חובה – 107,690,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3123     |
| בשנת הלימודים תשפ"ב לומדים במערכת הגנים העירונית כ-10,400 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <u>השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 93,560,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3123.921 |
| משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם על חשבון המדינה. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על ידה. העלות הממוצעת לתקציב מוערכת ב-757 ש"ח לילד לחודש (ל-12 חודשים). מסי הילדים הזכאים לתשלום כ-10,500 כולל ילדי השלמה.                                                                                                                                                         |          |
| <u>השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 330,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3123.922 |
| במסגרת "הרפורמה לגיל הרך" משתתף מ. החינוך בהעשרת הסביבה החינוכית של גילאי 3-4 בסכום של 32.3 ש"ח לילד לשנה. הקצבת המשרד הינה דיפרנציאלית. הסכום הנ"ל מיועד לאשכולות 7-10, הסכום לאשכולות 5-6 הינו 96.8 ש"ח ולאשכולות 1-4 161.3 ש"ח.                                                                                                                                                                                   |          |
| <u>השתתפות משה"ח לסייעת שניה – 13,800,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3123.924 |
| החל משנת הלימודים תשע"ו, במסגרת "הרפורמה לגיל הרך", מממן משרד החינוך סייעת שניה בגנים שבהם יש לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. המימון הוא בשיעור של 80% מהעלות המוכרת לסייעת עבור 5 ימים. ההקצבה היא דיפרנציאלית. באשכולות 1-5 של המדד הסוציו אקונומי המימון הוא בשיעור של 100%. העירייה צפויה לקבל החזר בגין 169 סייעות.                                                                                                  |          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

3125

מועדוניות גן וצהרונים – 18,700,000 ש"ח

3125.411

הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 13,900,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשפ"ב מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך 83 מועדוניות, 72 בדרום העיר ו-11 מועדוניות של החינוך המיוחד ברחבי העיר. כל המועדוניות הנ"ל בסבסוד עירוני. במועדוניות הגן צפויים להשתתף כ-1,735 ילדים.

המחיר למועדונית הוא 850 ש"ח לחודש משולם ב-11 תשלומים וכולל פעילות גם בחופשות במהלך שנת הלימודים וכן במרבית חופשת הקיץ. ניתנות הנחות לילד שני, לעולים חדשים ולמשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.

3125.413

הכנסות מהורים – מועדוניות בצפון ומרכז העיר – 4,800,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך מועדוניות בגנים בצפון ומרכז העיר. בשנת תשפ"ב יופעלו 15 מועדוניות עם כ-400 ילדים. התעריפים הם תעריפים המומלצים ע"י משרד החינוך בהתאם לתוכנית "ניצנים". התעריף המלא לחודש בזמן הלימודים עומד על 935 ש"ח בנוסף הכנסות כוללות פעילות קייטנות בחופשת הקיץ. התעריף למחזור אחד של קייטנה ל-15 יום, נכון ל-10/21 עומד ע"ס 1,231 ש"ח.

313

הכנסות לחינוך יסודי – 203,165,000 ש"ח

3132

בתי ספר יסודיים – 90,010,000 ש"ח

3132.921

שכר שרתים – 31,200,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר שרתים נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול העצמי - לפי 0.68% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ו' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ו' בכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.83 כיתות.
- לכיתות ז'-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-294 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.

3132.922

שכר מזכירות – 10,900,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

- לתלמידי החינוך הרגיל בניהול עצמי - 0.22% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ט' בבתי"ס מוכרים, לכיתות א'-ט' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ט' מקדמות, למועדונים הטיפולים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות - לפי משרה אחת ל-15.23 כיתות.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-103 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

3132.923

שכר אנשי סיוע טכני – 5,500,000 ש"ח

כתוצאה ממעבר בתי"ס לניהול עצמי, כל מוסדות החינוך הרגיל מקבלים הקצבה לסיוע טכני לפי 0.15% משרה לתלמיד. סה"כ כ-45 משרות (כולל תשלום עבור ספרנים ולבורנטים).

3132.924

דמי שכפול - בתי"ס יסודיים – 800,000 ש"ח

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א ו-973 ש"ח לכיתות מתי"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א-יפו מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

3132

בתי ספר יסודיים (המשך)

3132.926 ניהול עצמי- תוספת פדגוגית-1,510,000 ש"ח

משרד החינוך מתגבר את בתי הספר והחטי"צ בניהול עצמי עבור העשרה פדגוגית. העיר ת"א נמצאת באשכול סוציאקונומי 8 ולכן זכאית העירייה לתעריף של 50 ש"ח עבור כל ילד. באשכולות הנמוכים התעריף הינו 200 ש"ח לילד.

3132.927 תוכנית ניצנים- 8,600,000 ש"ח

באוגוסט 2021 חוקק החוק לפיקוח על צהרונים. החוק מגדיר, בין היתר, מהו צהרון, קובע תנאים שונים להפעלה, תנאים בתחום המזון, העשרה חינוכית והמחיר המרבי להפעלה. המחיר אמור להיקבע ע"י שר החינוך בצו. צו, כאמור, לא פורסם מעולם, ואולם משרד החינוך פרסם קול קורא להפעלת צהרונים- "תוכנית ניצנים"-, התוכנית מציעה סבסוד להורים בהיקף שבין 150 ש"ח לחודש לתושבים באשכולות 6-10 ועד 600 ש"ח לאשכולות נמוכים יותר. באשכולות 6-10 הסבסוד בשנת תשפ"ב יחול לגבי כיתות א-ב בלבד. צפי ההכנסה מבוסס על השתתפות של כ- 5,900 ילדים בצהרונות העירוניות ולוקח בחשבון מחד כי במקומות בהם המשרד כבר משתתף בהפעלת מסגרות של יום לימודים ארוך(שכונות דרום העיר) הסבסוד יהיה נמוך יותר, ומאידך כי לפעילות בתקופת החופשות מצטרפים ילדים נוספים לילדים שנמצאים כל השנה.

3132.928 הסעת תלמידים – 15,600,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה לילדים הזכאים לכך (ילדי החינוך המיוחד וילדים שהמרחק מבתייהם למוסד החינוכי עולה על 2,3 ק"מ תלוי בשכבת הגיל). ההשתתפות הנה על בסיס תעריף מוסכם ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות הסעות לחינוך המיוחד בחופשות בסך 0.8 מיליון ש"ח.

3132.929 ליווי להסעות – 15,900,000 ש"ח

המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-1,500 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.

3133 חינוך מיוחד – 113,155,000 ש"ח

3133.421 יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד- 125,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשפ"ב תפעיל העירייה יום לימודים ארוך בבי"ס מעלה של החינוך המיוחד. התוכנית תפעל במשך 10 חודשים ומיועדת לכ- 45 תלמידים תושבי העיר. התעריף לחודש הנו 290 ש"ח. יינתנו הנחות על בסיס מצב סוציאקונומי של המשפחות.

3133.431 חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 8,700,000 ש"ח

במוסדות החינוך המיוחד בת"א-יפו לומדים תלמידים רבים שאינם תושבי העיר. עפ"י הנחיות משרד החינוך משתתפות הרשויות השולחות את ילדיהן למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעירן בעלות אחזקת מוסדות אלה. את התעריף קובע משרד החינוך לפי מפתח של סוג הלקות. ברחבי העיר לומדים כ-750 תלמידי חוץ.

3133.651 השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 260,000 ש"ח

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>3133</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>חינוך מיוחד (המשך)</u></b>                                |
| 3133.920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 104,070,000 ש"ח</u>           |
| 3133.921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>שכר סייעות טיפוליות – 100,000,000 ש"ח</u>                    |
| <p>על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת עוזרות טיפוליות. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 39,785 ש"ש (כ-980 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשפ"ב יינתן מימון מלא בגין 6,816 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 32,969 ש"ש. חלוקת השעות השבועיות:</p> <p>23,451 ש"ש סייעות שילוב<br/>3,239 ש"ש סייעות חריגות<br/><u>13,095 ש"ש סייעות כיתתיות</u><br/>39,785 ש"ש</p> <p>בנוסף משתתף משרד החינוך במימון העסקת סייעות רפואיות (כ-156 משרות) וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.</p>                                                                                                                                                        |                                                                 |
| 3133.922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 1,220,000 ש"ח</u> |
| <p>משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר עבור חומרי העשרה נעשה עפ"י מפתח של 9.4 ש"ח לילד ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3133.923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 2,850,000 ש"ח</u>           |
| <p>במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים. הערייה היא המספקת את המזון לילדים והחזר משרד החינוך מבוסס על מס' פרמטרים: סוג הלכות, שעות הלימוד ומשך הלימודים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| <b>314</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>שירותים נוספים במערכות החינוך – 52,300,000 ש"ח</u></b>    |
| <b>3141</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>שירותים נוספים – 33,885,000 ש"ח</u></b>                   |
| 3141.411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 450,000 ש"ח</u>                  |
| <p>ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשפ"ב הוא 679 ש"ח, ומחויבים בה כ-840 ילדים (כולל מספר מצומצם של ילדי חוץ שלומדים בגנים העירוניים).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| 3141.412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>שכר לימוד- בית ספר לאמנויות – 5,100,000 ש"ח</u>              |
| <p>בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשפ"ב כ-780 תלמידים (ללא כיתת חינוך מיוחד). התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה. תוכנית זו מחייבת תוספת של שעות לימוד שבועיות, מלבד תוספת ההוצאה על ציוד וחומרים הנובעת מהפעלת התוכנית.</p> <p>כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנת הלימודים תשפ"ב שכי"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 3,793-6,425 ש"ח לשנה. בנוסף גובה הערייה תשלום בגין הסעות (כ-470 ילדים מעוניינים בשירותי ההסעה). התעריף לשנת תשפ"ב הנו 5,130 ש"ח לילדים מצפון ומרכז העיר ו-1,865 ש"ח לילדים מדרום העיר. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.</p> |                                                                 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

| שירותים נוספים (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3141     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 4,500,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3141.414 |
| בבית"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשפ"ב כ- 630 תלמידים. התלמידים נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי טבע, חברה וסביבה כגון טיולים וסיורים לימודיים, מעבדות, פינת חי, מחשבים. כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנה"ל תשפ"ב שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,513-6,145 ש"ח. בנוסף גובה העירייה תשלום בגין הסעות (כ-515 ילדים מעוניינים בשירותי ההסעה). התעריף לשנת תשפ"ב הנו 5,050 לילדים מצפון ומרכז העיר ו-1,865 ש"ח לילדים מדרום העיר. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא. |          |
| גביה יום לימודים ארוך – 4,450,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3141.415 |
| החל משנה"ל תשע"ז מפעילה העירייה יום לימודים ארוך ב-23 בתי ספר בדרום העיר. החל משנת הלימודים תשע"ח מתבצעת הגביה ישירות ע"י העירייה. בתי"ס שמתקיים בהם פרויקט הזנה ממלכתית יהיה התעריף 2,500 ש"ח ובבתי הספר שלא מתקיים בהם הפרויקט יהיה התעריף 3,500 ש"ח לשנה. למשפחות מעוטות יכולת נקבעו תעריפים מופחתים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| השתתפות הורים בפרויקט "מילת" – 195,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3141.416 |
| השתתפות הורים עבור תוכנית לתוספת שעות לימוד בבית"ס קשת וגוונים. סה"כ היקף התוכנית בשני בתי הספר כ- 610 אש"ח והמימון הנו שילוב של משרד החינוך, עירייה ותשלומי הורים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| שכר לימוד - בית ספר הפתוח – 2,300,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3141.417 |
| בבית"ס הפתוח לומדים בשנת הלימודים תשפ"ב כ- 470 תלמידים מחט"צ ועד כיתה י"ב. ב"ס הסופר דוגל בשיטה של בחירת שיעורים והרכבת עצמית של מערכת השעות המאפשרת לכל תלמיד לעצב לעצמו תוכנית למידה אישית. בבית הספר קיימים מרכזי למידה הפתוחים בפני התלמידים ומציעים להם מקום נוסף ללימוד או יצירה. בין המרכזים: מרכז אמנות, מרכז מתמטיקה, מרכז מחשבים.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנה"ל תשפ"ב שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,505-5,492 ש"ח. בנוסף גובה העירייה תשלום בגין הסעות (כ-120 ילדים מעוניינים בשירותי ההסעה). התעריף לשנת תשפ"ב הנו 5,630 ש"ח לילדי צפון ומרכז העיר ו-1,865 ש"ח לילדים מדרום העיר. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.                                                                                                                                                                                     |          |
| הכנסות תלמידים עבור הסעות – 3,250,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3141.421 |
| מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-8,000 תלמידים ב-200 מוסדות חינוך. רוב המוסעים זכאים להסעה חינם כיוון שהם עומדים בקריטריונים של זכאות להסעה: ילדי חינוך מיוחד וילדים שהמרחק מביתם לבתי הספר עולה על הנדרש בנוהלי משרד החינוך. כ-1,300 ילדים ב-17 מוסדות (למעט בתי הספר הייחודיים) אינם זכאים להסעה והם מוסעים בתשלום. את התעריפים קובעת מועצת העיר, על פי עלות ההסעה, שיקולים פדגוגיים והמצב הסוציו-אקונומי המאפיין את ילדי בית הספר.                                                                                                                                                                                                |          |
| השתתפות הורים במפעל הזנה – 2,550,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3141.423 |
| משרד החינוך בשיתוף עיריית תל אביב מקיים מפעל הזנה בבתי הספר שחל בהם צו יום חינוך ארוך. עלות מנה ליום נעה בין 14.9-18.3 ש"ח. ההורים משתתפים ב-20% מהעלות משרד החינוך ב-30% מהעלות והיתרה במימון עירוני. צפי כמות הילדים לפרויקט נאמדת בכ- 5,900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| השתתפות הורים בהזנה ויול"א - בתי ספר של הקהילה הזרה – 2,730,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3141.424 |
| הפעלת פרויקט הזנה ויום לימודים ארוך בבתי הספר של הקהילה הזרה במחירים מסובסדים. צפי להשתתפות של כ-1,700 ילדים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| שירותים נוספים (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3141                   |             |
| השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 8,360,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3141.920               |             |
| השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 100,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3141.921               |             |
| השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |
| קציני ביקור סדיר – 1,990,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3141.922               |             |
| משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-15.4 משרות קציני ביקור סדיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |
| פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 340,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3141.923               |             |
| ההכנסות לפרויקטים הבאים :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |
| סיוע לתלמידים עולים - 305,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |
| מגשרת לעולים - 35,000 ש"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |
| מרכז לחינוך ימי – 480,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3141.924               |             |
| משרד החינוך משתתף בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 16 כיתות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |
| השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 4,000,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3141.926               |             |
| החל משנה"ל תשע"ד מפעיל משרד החינוך, בשיתוף הרשויות המקומיות, פרויקט "בית ספר לחופש הגדול". לפירוט הפרויקט ראה פרק 8144 בדברי ההסבר. משרד החינוך משתתף בפרויקט באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי. עיריית ת"א נמצאת באשכול 8. משרד החינוך משתתף בשיעור של כ-37% מהעלות המוכרת על ידו בסך של 713 ש"ח (בחינוך הרגיל). כלומר, ההשתתפות תהיה כ-260 ש"ח לילד. בנוסף משתתף המשרד בהוצאות האבטחה של הפרויקט. לשנה"ל תשפ"ב הפרויקט מתוקצב לכיתות א'-ג'. |                        |             |
| השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3141.928               |             |
| השתתפות משרד החינוך בתפעול מרכז פסגה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |             |
| השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 1,400,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3141.929               |             |
| בעקבות ביטול תשלום ההורים משפה משרד החינוך את הרשויות בסכום האגרה. המשרד קבע תשלום מרבי לכל שכבת גיל, והתשלום בפועל נקבע עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. עיריית ת"א-יפו מקבלת 50% מהתעריף המרבי.                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |             |
| להלן התעריפים המרביים והתעריפים שלהם זכאית העירייה בשנת הלימודים תשפ"ב (המחירים הם לתלמיד):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |
| מחיר מרבי<br>(בש"ח)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | החזר<br>לעירייה (בש"ח) | מס' תלמידים |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.0                   | 30,810      |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.0                   | 8,120       |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.5                   | 6,700       |
| כיתות א'-ו'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |
| כיתות ז'-ט'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |
| כיתות יו'-י"ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3142</b> | <b>השירות הפסיכולוגי – 18,415,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                  |
| 3142.421    | הכנסות משרותי השפ"ם – 90,000 ש"ח                                                                                                                                                           |
|             | ההכנסות מיועדות למימון משרת מזכירה לפרויקט "נטעים".                                                                                                                                        |
| 3142.921    | השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 17,900,000 ש"ח                                                                                                                                             |
|             | משרד החינוך משתתף ב-68 אחוז מהעלות המוכרת לכ-101.8 משרות פסיכולוגים. העלות המוכרת לפסיכולוג מגלמת גם תוספת של 20 אחוז להוצאות מנהלה. בנוסף לכך משתתף המשרד ב-75 אחוז מעלות 0.5 משרת מתמחה. |
| 3142.922    | השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון חלקי – 60,000 ש"ח                                                                                                                                  |
|             | המשרד משתתף בפרויקטים המופעלים באמצעות השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן 70% מהעלות, היתרה במימון עירוני.                                                  |
| 3142.924    | השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 260,000 ש"ח                                                                                                                                                     |
|             | התקבולים הם בגין הכשרת פסיכולוגים. ההשתתפות הינה לכ- 740 שעות הדרכה שנתיות.                                                                                                                |
| 3142.925    | השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 15,000 ש"ח                                                                                                                                   |
|             | המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.                                                                                                                                 |
| 3142.941    | השתתפות משרד הבריאות – 90,000 ש"ח                                                                                                                                                          |
|             | משרד הבריאות משתתף במימון משרה אחת של מתמחה שיקומי. חצי משרה במימון מלא וחצי משרה במימון של 50 אחוז.                                                                                       |
| <b>315</b>  | <b>הכנסות לקידום נוער – 3,090,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                  |
| <b>3151</b> | <b>מועדוני נוער – 3,090,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                        |
| 3151.421    | מועדוניות - גבייה עצמית ממשותפים - 270,000 ש"ח                                                                                                                                             |
|             | העירייה מפעילה ברחבי העיר 13 מועדוניות יום משפחתיות. התעריפים נקבעים ע"י משרד הרווחה.                                                                                                      |
| 3151.921    | השתתפות הממשלה לקידום נוער – 610,000 ש"ח                                                                                                                                                   |
|             | הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער, פרויקט "הילה" ועוד.                                                                                                           |
| 3151.922    | השתתפות משרד החינוך למועדוניות - 1,960,000 ש"ח                                                                                                                                             |
|             | ההשתתפות מיועדת להפעלת 13 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך מכסה 44% מהעלות המוכרת המשותפת לו ולמשרד הרווחה.                                                                             |
| 3151.932    | השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 250,000 ש"ח                                                                                                                                            |
|             | משרד הרווחה משתתף בפרויקט "חופים". מתן מענה לנוער בסיכון המסתובב בחופים בתקופת הקיץ.                                                                                                       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

316

חטיבות ביניים – 26,545,000 ש"ח

בשנה"ל תשפ"ב לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-11,600 תלמידים, מהם 7,300 בחטיבות עירוניות ו-4,300 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 410, מהן 264 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-146 כיתות בבתי"ס משותפים.

316.210

חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 200,000 ש"ח

אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ב היא 868 ש"ח והיא נגבית מכ-280 תלמידים.

316.421

השתתפות הורים בפרויקט מיל"ת - 150,000 ש"ח

תוכנית פעילות לימודית תוספתית. התוכנית מאריכה את יום הלימודים וכן מעניקה ביטחון תזונתי. התוכנית מיועדת לתלמידי חט"ב בבתי הספר ביאליק/רוגוזין, חט"ב ח וחט"ב ראשית בנות. מימון התוכנית הוא שילוב של משרד החינוך, עירייה והורים. הסכום דלעיל הוא חלק ההורים בתוכנית. היקף התוכנית במלואה נאמד בכ-1.3 מלש"ח.

316.920

השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 26,195,000 ש"ח

316.921

שכר מורים – 5,150,000 ש"ח

העירייה מקיימת 13,446 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 804 ש"ש לתגבור עירוני (6% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-12,642 ש"ש. 12,171 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 471 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-10,900 ש"ח.

316.922-5

החזר סל - חט"ב

משרד החינוך משתתף בהוצאות הנלוות להפעלת חטיבות הביניים עפ"י רשימת קריטריונים מוגדרת הנקראת "סל לתלמיד". התשלום בגין חטיבות הביניים המשותפות מועבר ישירות אליהן. לעירייה מועבר תשלום בגין 7,970 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").

316.922

שכר עובדי סיוע טכני – 7,500,000 ש"ח

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

316.923

שכר ספרנים – 1,080,000 ש"ח

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

316.924

שכר שרתים – 4,700,000 ש"ח

משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>316 חטיבות ביניים – (המשך)</b>                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>316.925 שכר עובדי מינהל – 7,000,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                |  |
| משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת עובדי מינהל לפי משרה אחת ל-4.35 כיתות. בקבוצה זו נכללים מזכירים מנהלנים ומזכירים פדגוגיים. בנוסף משתתף המשרד במשרת רכז חינוך אחת ל-60 כיתות.                                                  |  |
| <b>316.926 דמי שכפול - עי"ס – 240,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| משרד החינוך משפה את בתי הספר בחט"ב ובחט"ע בגין הוצאות שכפול עי"ס "מחיר ג" של 33 ש"ח לתלמיד. התשלום בפועל הוא עי"ס המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית ת"א מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג.                                     |  |
| <b>316.927 פרויקט לתגבור לימודי היהדות – 260,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                      |  |
| מיועד להפעלת פרויקט תגבור לימודי היהדות. התשלום ניתן כנגד הכנת תוכניות ייעודיות בנושא.                                                                                                                                        |  |
| <b>316.928 הכנסות שונות – חט"ב - 120,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                              |  |
| השתתפות משה"ח בתוכנית תל"מ בחטיבות הביניים בעיר.                                                                                                                                                                              |  |
| <b>316.929 השתתפות משרד החינוך "סל לעולים" – 145,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                  |  |
| ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצא ב.                                                                                                                                                            |  |
| <b>317 הכנסות לחינוך העל-יסודי – 189,595,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                          |  |
| <b>3172 בתי-ספר על-יסודיים-חלק א – 189,245,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                        |  |
| <b>3172.210 אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות - 655,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                         |  |
| <b>3172.211 אגרת תלמידי חוץ - 180,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| גובה האגרה בשנת הלימודים תשפ"ב הוא 872 ש"ח, וחייבים בה כ-230 תלמידים.                                                                                                                                                         |  |
| <b>3172.212 אגרת תוכניות לימוד נוספות – 475,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                       |  |
| אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-450 תלמידי מגמת אמנות בתיכון א'. התשלום הוא בגין תוספת שעות לימוד, סדנאות והעשרה חינוכית. תלמידי המגמה בחט"ב ישלמו סך של 1,060 ש"ח. תלמידי התיכון ישלמו 1,150 ש"ח לכל מגמות הלימוד. |  |
| <b>3172.920 השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 188,590,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>3172.921 שכר לימוד – 187,000,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                   |  |
| בשנה"ל תשפ"ב לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-6,440 תלמידים ב-269 כיתות לימוד, משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עי"ס תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים:                                                |  |
| א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד.                                                                                                                                                               |  |
| ב. דרגת הוותק האופיינית בבית"ס שבו לומד התלמיד.                                                                                                                                                                               |  |
| ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד. (כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה)                                                                                                                                        |  |
| ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.                                                                                                                                                                                           |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 31. חינוך (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3172</b> | <b><u>בתי-ספר על-יסודיים-חלק א (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3172.923    | <u>בי"ס למחוננים - 750,000 ש"ח</u><br>בעבור תלמיד בכיתת המחוננים זכאית העירייה לתוספת של 29% משכר הלימוד המוכר לתלמיד רגיל, ובכפוף לדרגת הכיתה שבה הוא לומד ולפרופיל ההוראה הבית-ספרית. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות הנובעות מתת-אכלוס הכיתות (כיתות קטנות יותר בשל אופי התלמידים).                                                    |
| 3172.924    | <u>תמיכה בישיבות – 20,000 ש"ח</u><br>משרד החינוך משתתף בהוצאות הנובעות מתגבור לימודים ומיום לימודים ארוך בישיבות עירוניות.                                                                                                                                                                                                              |
| 3172.925    | <u>השתלמויות מורים - 70,000 ש"ח</u><br>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.                                                                                                                     |
| 3172.927    | <u>דמי שתייה למורים – 95,000 ש"ח</u><br>משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. (החזר משרד החינוך הוא 10.42 ש"ח לחודש למורה).                                                                                                  |
| 3172.928    | <u>רכב מנהלים - 275,000 ש"ח</u><br>משרד החינוך מחזיר למנהלים ולסגני מנהלים בבתי הספר השתתפות בהוצאות רכב. ההחזר נקבע לפי גודל בית הספר (מספר התלמידים).                                                                                                                                                                                 |
| 3172.929    | <u>הכנסות שונות – 380,000 ש"ח</u><br>מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים : מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה, שעות יעוץ והכוון ושעות מנהל מעורבות התנדבותית.                                                                                                                                              |
| <b>3175</b> | <b><u>בתי"ס על-יסודיים - 350,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3175.921    | <u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 350,000 ש"ח</u><br>המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>319</b>  | <b><u>תוכניות רווחה בחינוך – 2,700,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 319.929     | <u>השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 2,700,000 ש"ח</u><br>משרד החינוך משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף ההוצאה הכולל של התוכנית בת"א-יפו הוא כ- 5.1 מיליון ש"ח (4.9 מ' ש"ח ללא תקורות עירוניות). משרדי החינוך והרווחה מממנים את עלות התוכנית ב-75% מעלותה (למעט תקורות עירוניות). |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 32. קהילה, תרבות, נוער וספורט

32

**קהילה, תרבות, נוער וספורט – 13,200,000 ש"ח**

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

בשנת 2022 צפויה הכנסה של כ-13.2 מיליון ש"ח, מהם 6.9 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-6.3 מ' ש"ח מגבייה עצמית (לא כולל הכנסות המועברות ישירות למוסדות עצמם). השתתפות הממשלה מכסה כ-1.5% מההוצאה (פרק 82) והגבייה העצמית כ-1.4%. לפיכך מממנת העירייה כ-97.0% מההוצאה. השתתפות העירייה מסתכמת בכ-434 מלש"ח.

322

**הכנסות לפעולות תרבות – 7,600,000 ש"ח**

3221

**מרכזי השכלה – 1,050,000 ש"ח**

3221.751

**השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 650,000 ש"ח**

הסוכנות היהודית משתתפת בהוצאות הפעלה של שני אולפנים לעולים: "חזני" ו"גורדון".

3221.921

**השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים – 100,000 ש"ח**

השתתפות משרד החינוך להשלמת השכלה לאוכלוסייה הבוגרת.

3221.923

**השתתפות הממשלה בתרבות תורנית – 300,000 ש"ח**

הממשלה משתתפת בעלות הפעילות לתרבות תורנית כדלקמן:  
א. תמיכה שוטפת במחלקה לתרבות תורנית-100 אש"ח.  
ב. פעילות תרבות במרכז ברודט-100 אש"ח.  
ג. אירועים שונים בקהילה-100 אש"ח.

ההוצאה העירונית עבור הפעילויות בסעיפים ב, ג לעיל מותנית בקבלת ההכנסה כאמור.

3222

**פעולות תרבות כלליות – 6,550,000 ש"ח**

3222.421

**תרבות תורנית – הכנסות מפעילות – 300,000 ש"ח**

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

3222.425

**מרכז ענב - הכנסות מפעולות תרבות – 1,400,000 ש"ח**

במרכז ענב נערכים אירועי תרבות ואומנות מגוונים, כנסים וימי עיון. במרכז כ-320 מקומות ישיבה.

3222.591

**הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 210,000 ש"ח**

ההכנסות מיועדות לחלוקת פרסים ומלגות. ההכנסות מתקבלות ממס' קרנות בתחום התרבות.

3222.594

**הכנסות מקרן ת"א למינהל קהילה – 1,000,000 ש"ח**

ההכנסות מיועדות לפרויקט "אורבן 95", התאמת המרחב העירוני לפעוטות וילדים (עד גובה 95 ס"מ), (ס.ה. 82131/853)

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

### 3222 פעולות תרבות כלליות (המשך)

3222.921 השתתפות משרד החינוך למוסדות ואירועי תרבות – 175,000 ש"ח

משרד החינוך תומך מדי שנה במוסדות ואירועים שונים ברחבי העיר על בסיס משתנה. לשנת 2022 צפוי המשך התמיכה בפריקט ניהול מוסיקלי יישובי (סעיף הוצאה 82262.854).

3222.922 השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות שונות – 3,465,000 ש"ח

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2022 צפויה השתתפות כמפורט להלן:

| נושא                               | באלפי ש"ח    | סעיף הוצאה  |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| אירועים ספרותיים בבית אריאלה       | 500          | 82384.781   |
| "הסמטה" – פעילות כוללת             | 800          | 82254.853-8 |
| מרכז עינב לתרבות                   | 620          | 82256.785-7 |
| גלריה "קו 16" – בונה אליעזר        | 70           | 82443.857   |
| מקהלת "מעין"                       | 45           | 82225.855   |
| תרבות במרכז הגאה                   | 300          | 82476.855   |
| בית ביאליק – פעילות כוללת          | 600          | 82257.852   |
| ביכורי העיתים-בי"ס למחול           | 30           | 82464.853   |
| ביכורי העיתים- מסלול להכשרת רקדנים | 500          | 82464.854   |
| <b>סה"כ</b>                        | <b>3,465</b> |             |

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

### 323 ספריות ובתי תרבות – 1,495,000 ש"ח

השתתפות משרד התרבות לפעילות הספריות עומדת על כ-3.0 מלש"ח. סכום זה (שאינו מוצג בספרי העירייה) יעמוד לרשות העירייה בתלושי קנייה המיועדים לנושאים הבאים: רכישת ספרים, רכישת מחשבים, שירותי אינטרנט, קיום פעולות תרבות והדרכה והשתלמות לספרנים. ההכנסות בסך 1.5 מלש"ח הן בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התרבות.

323.411-3 הכנסות ממשתתפים בספריות ובספרייה למוזיקה – 65,000 ש"ח

ההכנסות בסעיפים אלו הן בגין: דמי מנוי מתושבי חוץ, קנסות על איחור בהשבת הספרים, צילומים, השאלות לגופים שונים והכנסות שונות אחרות.

323.424-7 הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 1,300,000 ש"ח

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות התרבות הנערכות בבית אריאלה.

323.920 השתתפות הממשלה לספריות – 130,000 ש"ח

השתתפות הממשלה למימון הוצאות הספרייה והארכיון למחול.

## 32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>השתתפות בספורט – 2,110,000 ש"ח</b>                                                                                                              | <b>324</b> |
| השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 400,000 ש"ח                                                                                                         | 324.921    |
| תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.                                                                                                           |            |
| השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט – 1,710,000 ש"ח                                                                                                      | 324.922    |
| השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.                                                                  |            |
| <b>הכנסות לקהילה ונוער – 1,995,000 ש"ח</b>                                                                                                         | <b>328</b> |
| הכנסות מתרומות – 1,340,000 ש"ח                                                                                                                     | 328.791    |
| הכנסות מקרן ת"א עבור : 1. פרויקט שכונה כעיר בשכונות התקווה, ארגזים ועזרא. (ס.ה. 82143.853)<br>2. פרויקט "תא תרבות" - הפעלת מרכזי אמנים ברחבי העיר. |            |
| השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים - 655,000 ש"ח                                                                                                        | 328.921    |
| השתתפות משרד החינוך בגין הנושאים הבאים :                                                                                                           |            |
| א. "קול קורא" - מימון העסקת מנהל יחידת נוער וסגנו, כ-25 אש"ח (פרק שכר 82891).                                                                      |            |
| ב. השתתפות בפרויקט "עיר הילדים והנוער", כ-250 אש"ח (סעיף הוצאה 82891.854).                                                                         |            |
| ג. השתתפות ל-2 משרות (רכז ומדריך נוער) ביפו, כ-240 אש"ח (פרק שכר 82891).                                                                           |            |
| ד. פרויקט "נוער בוחר ערך בדרך" - כ-140 אש"ח (סעיף הוצ' 82891.852).                                                                                 |            |

## 33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות צפויה להיות בשנת 2022 12.0 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהוזה כ-43% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות (פרק 83), המסתכמת ב-27.5 מיליון ש"ח. מקור ההכנסה הוא בהשתתפות הממשלה לתחנות לבריאות המשפחה.

השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 12,000,000 ש"ח 332.940

הממשלה משתתפת בכ-70% מההוצאות התקניות של התחנות לבריאות המשפחה. התקציב מבוסס על כמות התינוקות בעיר. ההכנסה ממשרד הבריאות בעיקר עבור הוצאות תקני כ"א של אחיות והוצאות התפעול של טיפות החלב.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-379.2 מיליון ש"ח. 367.1 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-12.1 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 56.8% מההוצאה (פרק 84), המסתכמת בכ-667.3 מיליון ש"ח.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 7,800,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>342</b> |
| הכנסות מפעולות – 320,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                         | 342.420    |
| הכנסות מיעוץ נישואים – 110,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                   | 342.421-2  |
| בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות ונישואים. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.                                                                                                                                                                       |            |
| דמי רישום והדרכה - משפחתונים – 65,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                            | 342.424    |
| דמי הרישום והביטוח נגבים מכ-200 ילדים המשתתפים בכ-40 משפחתונים עירוניים. התעריף של דמי הרישום בסך 133 ש"ח נקבע ע"י האגף למעונות יום ותעריף הביטוח בסך 49 ש"ח נקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת. ההכנסות מהדרכה הן תשלום של המטפלות בגין השתתפות בימי עיון שעורך המינהל לשירותים חברתיים. |            |
| השתתפות קשישים בארוחות – 15,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                  | 342.425    |
| העירייה מספקת לקשישים ברחבי העיר ארוחות חמות ומצוננות וכן עורכת סדרי פסח לקשישים בודדים. העירייה גובה מהמשתתפים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.                                                                                                                                   |            |
| הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל – 30,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                          | 342.426    |
| ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').                                                                                                                                                                      |            |
| השתתפות מטופלי סמים – 100,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                    | 342.428    |
| השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.                                                                                                                                                                                     |            |
| הכנסות מהרשות לשיקום האסיר – 270,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                             | 342.441    |
| ההכנסות כוללות השתתפות של הרשות לשיקום האסיר בפעילויות לשיקום האסיר.                                                                                                                                                                                                                 |            |
| השתתפות רשויות בהשמת ילדי חוץ – 3,940,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                        | 342.442    |
| השתתפות הרשויות בהשמת כ-130 מטופלים במסגרות עירוניות המופעלות ע"י העירייה כגון: הפנימיות העירוניות, מרכז קשר עירוני, דרי רחוב, מרכז לטיפול באלימות ועוד.                                                                                                                             |            |
| הכנסות מקרנות – 115,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                          | 342.591    |
| הכנסות מקרן התביעות של ניצולי השואה עבור תגבור פעילות במרכז לעיוור כולל עזרה בהסעות).                                                                                                                                                                                                |            |
| הכנסות מביטוח לאומי – 600,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                    | 342.731    |
| ביטוח הלאומי משתתף בכ-54% במימון "תכנית עיר ידידותית גיל". היקף התכנית כ-3 מיליון ש"ח בפרישה לשנתיים וחצי ומיועדת לקשישים באזור כפר שלם. מטרת התכנית להגברת ההשתתפות החברתית בגיל השלישי והגברת צריכת השירותים הניתנים בקהילה.                                                       |            |

## 34. רווחה (המשך)

342

### הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים (המשך)

342.791 השתתפות גויינט ישראל – 1,045,000 ש"ח

הכנסות מה"גויינט" עבור תכנית "בית משפט קהילתי" (100 אש"ח), עבור מרכז הכוון לגיל השלישי (20 אש"ח), עבור תכנית לתיאום וטיפול כוללני באזרחים הוותיקים (755 אש"ח) ועבור תכנית "תיאום הורי" (170 אש"ח).

342.792 הכנסות מתרומות – 10,000 ש"ח

תרומות ייעודיות אשר ימומשו בהתאם לייעודן ע"י התורם.

342.793 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א – 1,500,000 ש"ח

תרומות מחו"ל המיועדות לפעילויות בתחום החינוך והרווחה.

343

### הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 4,265,000 ש"ח

המשפחות משתתפות בהחזקת ילדים וזקנים המסודרים במוסדות, וכן בפעולות אחרות כגון טיפול בילד, בזקן וכדומה. גובה ההשתתפות נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, ומתעדכן במשך השנה על ידי משרד הרווחה. מחויבים בתשלומים: כ-450 משפחות בגין ילדיהן, 170 קשישים, וכ-600 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

|     |           |                                                             |         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ש"ח | 650,000   | השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער                            | 343.410 |
| ש"ח | 1,050,000 | השתתפות קרובים בטיפול בזקן                                  | 343.420 |
| ש"ח | 5,000     | גבייה מגופים - נדחי חב"ס (חוק ביטוח סעיד)                   | 343.430 |
| ש"ח | 25,000    | השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי                             | 343.440 |
| ש"ח | 2,400,000 | השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים. | 343.450 |
| ש"ח | 5,000     | השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי                            | 343.460 |
| ש"ח | 130,000   | השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה                   | 343.480 |
| ש"ח | 4,265,000 | סה"כ                                                        |         |

345

### השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 367,100,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל י הרשומות.

3451

### השתתפות הממשלה – כללי – 58,960,000 ש"ח

3451.911 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד – 7,000,000 ש"ח

תמיכה של מספר משרדי ממשלה בעמותות אשר מטפלות בפעוטות של זרים חסרי מעמד בעיר ת"א. העירייה מצידה מקציבה סכום של כ-5 מלש"ח עבור דמי שכירות לאותם גנים/מבנים שימשו את העמותות לטיפול בפעוטות. בנוסף העירייה משקיעה סכומים נכבדים בשיפוץ, התאמת מבנים והצטיידות.

3451.931 שכר עבודה והוצאות מינהל – 43,000,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-310 משרות, ובכללן עובדי לשכות רווחה, מינהלה, רכזות משפחות, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות והוצ' אבטחה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 34. רווחה (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3451</b> | <b>השתתפות הממשלה - כללי (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3451.933    | השתתפות לתוכניות תעסוקה – 5,300,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | משרד הרווחה משתתף בהפעלה ובהקמה של תוכניות רב מערכתיות לשילוב אוכלוסיות בעלות חסמים תעסוקתיים במעגל העבודה. אוכלוסיית היעד כוללת אנשים חסרי הרגלי עבודה, חסרי השכלה, בעלי הפרעות אישיות ורגשיות ואוכלוסיות שחוו משבר תעסוקתי ופנו לשכוח הרווחה. הטיפול כולל טיפול בפרט, פיתוח קהילתי יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ועוד. |
| 3451.934    | תוכנית לחסרי מעמד – 3,110,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | תוכנית המיועדת לטיפול בעובדים הזרים וחסרי המעמד הנמצאים בעיר. התוכנית כוללת טיפול בילדי העובדים הזרים, טיפול במתבגרים, פיתוח והעצמת הקהילה והמשפחה.                                                                                                                                                                         |
| 3451.935    | נושמים לרווחה – עוצמה 550,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | תוכנית לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני ומצוקה. עקרונות התוכנית הם לאפשר למשפחות הנ"ל למצות את מלוא זכויותיהן מחד ומאידך להנגיש אותן לשוק העבודה, לשפר את מיומנויות העבודה, לאפשר קידום מקצועי, לשפר את הידע בבניית התקציב המשפחתי ועוד. התוכנית ממומנת במלואה ע"י משרד הרווחה. העירייה משתתפת בנוסף בהוצאות תקורה.        |
| <b>3452</b> | <b>טיפול במשפחה – 20,265,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3452.931    | סיוע למשפחות – 1,400,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | הסיוע מיועד למשפחות במצוקה כלכלית וחברתית קשה, למשפחות נזקקות עם ילדים, וכולל: סיוע לרכישת ציוד ביתי, לכיסוי הוצאות לצרכים רפואיים וטיפוליים, ולהעסקת חונכות לטיפול במשפחה.                                                                                                                                                 |
| 3452.933    | טיפול במכורים לסמים ואלכוהול – 900,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3452.934-5  | טיפול בדרי רחוב – 7,750,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | הטיפול נעשה באמצעות היחידה לטיפול בדרי רחוב וכולל סיוע לקראת שיבוצם לדירה. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול בדמי שהייה זמניים בבתי הארחה, בתי חולים, ובדירה זמנית בדירות לווין ובדירה "צעד ראשון".                                                                                                                          |
| 3452.936    | טיפול באלומות במשפחה – 3,750,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים נפגעות אלימות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).                                                                                                                                                                   |
| 3452.937    | משפחות שכולות - תאונות דרכים – 120,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3452.938    | תכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 5,975,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירום, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, קו חירום וכן תוכנית לטיפול בקורבנות סחר בבני אדם.                                                                                                                                                                                           |
| 3452.939    | הוצאות אחרות לטיפול במשפחה – 370,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | מימון סדנאות ותוכניות שונות למשפחה.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 34. רוחה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>טיפול בילד ובנער – 70,055,000 ש"ח</u>            |
| 34531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>סידור ילדים במוסדות – 55,685,000 ש"ח</u>         |
| 34531.931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>סידור ילדים בפנימיות – 37,990,000 ש"ח</u>        |
| <p>המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2022 מספר הילדים החזוי הוא 485 ילדים, מהם 105 בפנימיות העירוניות. התעריף החודשי המוכר הוא 9,635 ש"ח בפנימיות העירוניות ו-8,450 ש"ח ליתר המסגרות (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-710 אלף ש"ח).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| 34531.932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>סידור במשפחות אמנה – 2,775,000 ש"ח</u>           |
| <p>השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 150 משפחות אומנה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| 34531.933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>סידור ילדים במעונות יום – 10,950,000 ש"ח</u>     |
| <p>המשרד מכיר בסידור של 520 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 2,340 ש"ח לחודש.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| 34531.934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>משפחתונים - ילדי נשים עובדות – 1,650,000 ש"ח</u> |
| <p>משרד העבודה מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-40 משפחתונים בכל משפחתון עד 5 ילדים. התעריף המוכר 700 ש"ח לחודש.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 34531.935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>סידור ילדים במפתנים – 2,070,000 ש"ח</u>          |
| <p>המשרד משתתף בהחזקת 5 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות, וכן בהחזקת עד 65 ילדים במפתן "אלון". במפתן "אלון" משתתף המשרד גם בהפעלת תוכניות מיוחדות ותוכניות למניעת אלימות. ההכנסות בסעיף כוללות גם מימון תוכניות נוספות:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. תוכנית מוזות- סידור 35 מכסות בבית מוזות ביפו לפי תעריף של 1,450 ש"ח.</li> <li>2. פעילות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים פעילות חוגית לילדים ופעילות "מיתר" לבני נוער ביפו.</li> <li>3. תוכנית "מיתר אלון"-פעילות אחה"צ בבית הספר המיועדת ל-42 חניכים.</li> <li>4. תוכנית "מיתר יפו"-פעילות אחה"צ בבית הספר המיועדת ל-21 חניכים.</li> </ol> |                                                     |
| 34531.938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 250,000 ש"ח</u>   |
| <p>התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואמהות לשילוב זוגות אתיופים בקהילה, ותוכנית לתמיכה בקשר בין הורים אתיופים לילדיהם הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 34532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>טיפול בילד ובנער – 14,370,000 ש"ח</u>            |
| 34532.932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>יצירת קשר הורים וילדים – 500,000 ש"ח</u>         |
| <p>המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המאפשר מפגש בין הורים (ביחד או לחוד) לילדיהם, כשהמפגש אינו יכול להתקיים באופן עצמאי.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 34532.933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>מועדוניות משותפות – 930,000 ש"ח</u>              |
| <p>המשרד משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדונית עד 15 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |



## 34. רווחה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>34532</b> | <b><u>טיפול בילד ובנוער (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 34532.934    | <u>טיפול בילד בקהילה – 2,850,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                           |
|              | המשרד משתתף במגוון תוכניות ופעילויות לילדים שנערכות ברחבי העיר לטובת ילדים הזקוקים לסיוע ועזרה חומרית כגון רכישת ספרים, רכישת תיקים, השמה במסגרות אחה"צ של מועדוניות, סיוע של סייעות וחונכים אישיים ועוד.                                                          |
| 34532.935    | <u>מרכז הורים וילדים – 510,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                             |
|              | המשרד משתתף באחזקת מרכז "שקד", מרכז ייחודי לתמיכה במשפחות ובילדים בעלי מאפיינים ייחודיים. המרכז מסייע לכ-100 ילדים בגילי 5-13 ומעניק טיפול חם, מזון וסיוע אחר לילד ומשפחתו. התעריף המוכר הינו 614 ש"ח לילד לחודש.                                                  |
| 34532.936    | <u>טיפול בנוער ובצעירים – 6,960,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                        |
|              | המשרד משתתף בתוכניות לטיפול ולשיקום נוער מנותק, נערי רחוב, נערות במצוקה, בית חם לנערות ערביות ביפו, תוכנית עדי, תוכניות לנוער ובוגרים להט"ב, תוכנית "גשר לעצמאות", תוכנית "יתד"-טיפול בנפגעי תקיפה מינית תוכנית "דוורית" וכן משתתף בהפעלת מרכז לנפגעי תקיפה מינית. |
| 34532.937    | <u>הכנסות מהפעלת "מעטפת הלנת חירום" – 1,500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                            |
|              | משרד הרווחה משתתף בהפעלת מקלט חירום לצעירים בסיכון מעל גיל 18. המשרד משתתף במימון מלא של הפעלת המקלט ורכישת הציוד.                                                                                                                                                 |
| 34532.939    | <u>השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 920,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                          |
|              | משרד הרווחה משתתף בהפעלת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, "תוכנית שמיד". היקף התוכנית בת"א-יפו הוא כ-5.1 מיליון ש"ח; סכום של 2.7 מ' ש"ח מתקבל ממשרד החינוך נוסף על זה שמתקבל ממשרד הרווחה, כך שהמשרדים יחד מממנים 73% מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות). |
| 34532.961    | <u>השתתפות משרד התמ"ת למשפחתונים – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                 |
|              | המשרד משתתף בהפעלת כ-40 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.                                                                                                                                                                                                 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 34. רווחה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>טיפול בקשיש – 21,800,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3454</b>      |
| <b>מסגרות יומיות לקשיש – 890,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3454.931</b>  |
| המשרד משתתף בהפעלת שתי תוכניות :                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| א. תוכנית "מופת" - התוכנית מופעלת ע"י העירייה באמצעות חב' מוסדות חינוך בשכונות התקווה ובשכונת נוה שרת. התוכנית מיועדת לכ- 70 קשישים וההכנסה החזויה כ- 510 אש"ח.                                                                                                                                        |                  |
| ב. תוכנית לנדחי חוק סיעוד - מופעלת ע"י קש"ת ומט"ב ומיועדת לכ- 3,620 ביקורים של קשישים בשנה. ההכנסה החזויה, כ- 380 אש"ח, מועברת לעמותות להפעלת התוכנית.                                                                                                                                                 |                  |
| <b>טיפול ועזרה לקשיש – 2,220,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3454.932</b>  |
| השתתפות הממשלה נועדה לרכישת ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים, עזרה בניהול משק בית, סבסוד ארוחות קרות וחמות, סבסוד הסעות, עזרה לבני המשפחה המטפלים בקשיש והפעלת תוכניות עבור ניצולי שואה וחסידים אומות העולם.                                                                                                |                  |
| <b>החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 16,580,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3454.933</b>  |
| משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 169 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 10,760 ש"ח, ההכנסה בסעיף כוללת את חלק הממשלה הרגיל וכן את אותו חלק של הקשיש המועבר ישירות דרך המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך מממן המשרד נופשונים לקשישים (135 אש"ח). חיוב ההשתתפות עצמית של הקשישים עצמם מוערך ב-1.2 מלש"ח. |                  |
| <b>מועדונים לקשישים - 380,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3454.934</b>  |
| העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בתקציב של יותר מ-12 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>דיור תומך – 1,730,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3454.935</b>  |
| משרד הרווחה משתתף במימון מלא של התוכנית "קהילה תומכת בקשיש" המיועדת לניצולי שואה. כמו כן משתתף במימון סידור קשישים בדיור מוגן ממשלתי.                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה) – 143,425,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3455</b>      |
| <b>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 130,575,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>34551</b>     |
| <b>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 15,420,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34551.931</b> |
| משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 116 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 14,770 ש"ח לחודש.                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 72,795,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34551.932</b> |
| השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 535 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות ואומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 15,135 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-100 אלף ש"ח.                                                                  |                  |
| <b>סידור אוטיסטים בפנימיות – 30,370,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>34551.933</b> |
| משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 157 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 16,120 ש"ח לחודש.                                                                                                                                                                                               |                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 34. רווחה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>34551</b> | <b><u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 34551.934    | <u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות - 9,430,000 ש"ח</u><br><p>משרד הרווחה משתתף בסידור של 288 חניכים במעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 3,800 ש"ח לחודש, 18 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 550 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-630 אלף ש"ח.</p> |
| 34551.935    | <u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במע"שים - 2,170,000 ש"ח</u><br><p>משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 125 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 2,060 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-195 אלף ש"ח.</p>                                                                         |
| 34551.937    | <u>פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית - 390,000 ש"ח</u><br><p>משרד הרווחה משתתף במימון הפרויקט ל-26 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,680 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המוגבל שכלית התפתחותית שיאפשרו לו לחיות בקהילה.</p>                                              |
| <b>34552</b> | <b><u>טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית - 12,850,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34552.931    | <u>טיפול במשפחות אומנה - 300,000 ש"ח</u><br><p>השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 33 משפחות אומנה.</p>                                                                                                                                                                                           |
| 34552.932    | <u>טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה - 790,000 ש"ח</u><br><p>ההשתתפות מיועדת למימון מסגרות של מועדוני חברים לכ 200 מטופלים, שילוב במפעלי תעסוקה ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה.</p>                                                                              |
| 34552.933    | <u>שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית - 1,650,000 ש"ח</u><br><p>ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנה השתתפות עצמית של המשפחות בסך 350 אש"ח.</p>                                                           |
| 34552.934    | <u>טיפול באוטיסטים בקהילה - 4,820,000 ש"ח</u><br><p>ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 190 אש"ח.</p>                                                                                                     |
| 34552.935    | <u>הסעות למעונות יום - 5,290,000 ש"ח</u><br><p>משרד הרווחה משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 3-0. מדובר על הסעות של כ-80 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.</p>  |
| <b>3456</b>  | <b><u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) - 51,050,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>34561</b> | <b><u>סידור נכים במוסדות - 45,280,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34561.931    | <u>סידור ילדים עיוורים במוסדות - 470,000 ש"ח</u><br><p>משרד הרווחה משתתף בסידור של עד 3 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 17,540 ש"ח לחודש.</p>                                                                                                                                            |
| 34561.932    | <u>החזקת נכים בפנימיות - 32,350,000 ש"ח</u><br><p>ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 282 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 13,010 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ-30 אלף ש"ח.</p>                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 34. רווחה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>34561</b> | <b>סידור נכים במוסדות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                               |
| 34561.933    | <u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 2,230,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                     |
|              | משרד הרווחה משתתף בסידור ובהעסקה של עד 150 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,650 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.                                                                               |
| 34561.934    | <u>מרכז יום שיקומי לנכים – 6,960,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                   |
|              | משרד הרווחה משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 120 ילדים בגילאי 0-3 במרכזי יום שיקומיים, המיועדים לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 7,260 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של כ-980 אש"ח. |
| 34561.935    | <u>מוסדות יום לילד המוגבל – 560,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                    |
|              | משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 42 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,600 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 105 אש"ח.                                                             |
| 34561.936    | <u>מרכז יום לנכים קשים – 1,460,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                     |
|              | משרד הרווחה משתתף בהשמה של עד 25 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 6,500 ש"ח לחודש, ועד 1 נפגע ראש בתעריף של 7,770 ש"ח. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 75 אש"ח.                                 |
| 34561.937    | <u>קהילה תומכת לנכים - 300,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                         |
|              | המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 100 חברים מוכפל בתעריף של כ-430 ש"ח לחודש לחבר.                                                                                                    |
| 34561.938    | <u>תעסוקה תומכת לנכים - 950,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                        |
|              | משרד הרווחה משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.                                                                                                        |
| <b>34562</b> | <b>טיפול בנכה בקהילה – 5,770,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                       |
| 34562.932    | <u>תגבור לימודים לעוורים – 60,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                      |
|              | משרד הרווחה משתתף במימון תוכניות לימודיות ויעודיות לאוכלוסייה העיוורת.                                                                                                                                                         |
| 34562.933    | <u>עזרה אחרת לעיוור - 350,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          |
|              | משרד הרווחה משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.                                                                                                                                                                     |
| 34562.934    | <u>טיפול בנכים בקהילה – 3,520,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                      |
|              | משרד הרווחה משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, מועדונים חברתיים לנכים, אימון והכשרת נכים, סיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם והפעלת תוכנית שירות משלים לילדים עם מוגבלויות.                                                    |
| 34562.936    | <u>שיקום נכים ביתי – 1,840,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                         |
|              | משרד הרווחה משתתף במימון סיוע לטיפול בכ-20 פעוטות נכים במסגרת הביתית.                                                                                                                                                          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 34. רווחה (המשך)

|                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>עבודה קהילתית – 1,545,000 ש"ח</b>                                                                                                      | <b>3457</b>     |
| <b>הכנסות מקרנות – 50,000 ש"ח</b>                                                                                                         | <b>3457.591</b> |
| הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.                                                                  |                 |
| <b>פעולות למניעת עבריינות – 270,000 ש"ח</b>                                                                                               | <b>3457.931</b> |
| חלק משרד הרווחה במימון התוכנית "בית משפט קהילתי".                                                                                         |                 |
| <b>הכנסות מפעילות התנדבותית – 75,000 ש"ח</b>                                                                                              | <b>3457.932</b> |
| משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח. |                 |
| <b>הכנסות מגמילה – 1,150,000 ש"ח</b>                                                                                                      | <b>3457.933</b> |
| ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן, תכניות טיפול פרטניות על רצף ההתמכרויות והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.                                |                 |
| <b>השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות - 40,000 ש"ח</b>                                                                                    | <b>348</b>      |
| <b>שיקום שכונות – 40,000 ש"ח</b>                                                                                                          | <b>348.931</b>  |
| משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.                                                                          |                 |

## 36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות בכ-2.2 מיליון ש"ח. 20 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסיית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

**קליטת עלייה – 2,155,000 ש"ח 36**

**השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים – 1,790,000 ש"ח 36.950**

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

מקצת הפרויקטים שאושרו הם פעילות למשפחה העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-150 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו.

**השתתפות משרי הממשלה בקליטת עולי אתיופיה- 345,000 ש"ח 36.991**

ההכנסה מיועדת לתמיכה בפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו.

## 37. איכות הסביבה

סך ההכנסות מסתכם ב-200 אלף ש"ח, תמיכת המשרד לאיכות הסביבה.

**איכות הסביבה – 200,000 ש"ח 37**

**השתתפות המשרד לאיכות הסביבה ברשות העירונית – 200,000 ש"ח 379.991**

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

## 4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2022 מסתכם ב-462.3 מיליון ש"ח. זאת לעומת 443.1 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2021, ו-446.7 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2020.

## 41. מים

בשנת 2010 הוקם בת"א-יפו תאגיד המים והביוב "מי אביבים", הפועל לפי עקרונות חוק תאגידי מים וביוב. משנת 2010 מפעיל התאגיד את משק המים והביוב העירוני במלואו, וכל ההוצאות וההכנסות שייכות לו.

ההכנסות הרשומות בפרק זה הן בגין חובות מים וביוב שלא שולמו בגין חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. בנוסף לכך כוללות ההכנסות מימון הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני; מקור המימון הוא יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנגבו בעבר. אומדן ההכנסות לשנת 2022 - 1.2 מלש"ח. ככלל ההכנסות בפרק זה ילכו ויתמעטו לאורך השנים ככל שתאגיד המים ימשיך להפעיל את משק המים העירוני.

## 43. נכסים

העירייה בנתה בעבר שיכונים ושווקים עירוניים הכוללים ביתנים, חנויות ומשרדים, והיא משכירה אותם תמורת שכ"ד. מדי שנה גובה אגף נכסים של העירייה מהשוכרים שכ"ד, וכן דמי היתר במקרה של העברת השכירות לשוכר חדש. כמו כן, גובה אגף נכסים דמי חכירה בגין דירות, מוסדות ומפעלים שחכרו קרקע עירונית. בנוסף לכך נכללות בפרק זה הכנסות הנובעות מתשלום דמי שימוש שמשלמת חברת אחוזות חוף בגין הפעלת מערך חניונים ברחבי העיר, הכנסות מדמי שימוש בגין פרסום חוצות על נכסים עירוניים והכנסות שונות אחרות. אומדן ההכנסה מנכסים לשנת 2022 עומד על כ- 112.9 מיליון ש"ח.

### 431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 78,480,000 ש"ח

#### 431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 20,000,000 ש"ח

העירייה מקימה, באמצעות חברות פרסום, תמרורים, מכוונים, עמודי רחוב וכיוצ"ב. במהלך 2002 העבירה העירייה את ניהול פרויקט פרסום החוצות לרשות לפיתוח כלכלי. הרשות מתקשרת בחוזים עם חברות הפרסום, והעירייה מקבלת את חלקה כבעלים מתוך ההכנסות הכוללות. חלק העירייה הוא 95% מסך ההכנסות הכולל של כ- 13 מיליון ש"ח, ומעבר לכך - 75%.

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

#### 431.621 דמי שימוש בשטח ציבורי – 9,000,000 ש"ח

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

#### 431.622 דמי שימוש מפרויקט גגות סולאריים – 420,000 ש"ח

הפרויקט מנוהל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, במסגרת הפרויקט הוצבו גגות סולאריים בכ- 30 בתי ספר ברחבי העיר. הרשות מעבירה לעירייה דמי שימוש בגין הכנסות המתקבלות ממכירת החשמל. הכנסות אלו מועברות לבתי הספר.

#### 431.623 דמי שימוש – סיבים אופטיים - 60,000 ש"ח

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

#### 431.624 דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים – 49,000,000 ש"ח

העירייה הקצתה את החניונים העירוניים לתפעול באמצעות חברת אחוזות החוף. תמורת ההקצאה תשלם החברה לעירייה דמי שימוש בהיקף של כ- 43% מהכנסות החברה (ברוטו) מחניונים אלו. החברה תהיה אחראית לתפעול ולתחזוקה של החניונים ולתשלומים השוטפים כגון: ארנונה חשמל רישוי וכיוצ"ב.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 43. נכסים (המשך)

### 432 דירות 400,000 ש"ח

432.610 דמי חכירה מבתי מגורים - 200,000 ש"ח

בידי העירייה כ- 230 דירות בבעלות אשר דייריהן משלמים לעירייה דמי חכירה שנתיים. דמי החכירה צמודים למדד ומשולמים אחת לרבעון.

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

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

### 433 עסקים ומוסדות 17,265,000 ש"ח

433.610 שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות – 16,500,000 ש"ח

אגף הנכסים מנהל עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, מזנונים בבתי הספר ועוד. לאחרונה נוספו דירות שהוקמו ע"י העירייה במסגרת פרויקט דיור בר השגה. לשנת 2022 מדובר על כ- 70 דירות במסגרת פרויקט גני שפירא, 23 דירות ברחוב יסוד המעלה, 5 דירות ברחוב מיכאל אנג'לו ו-70 דירות בשוק עליה.

433.620 הכנסות משכר דירה- העברה לאחרים – 565,000 ש"ח

הסכום המצויין לעיל כולל את ההכנסות מדמי השכירות של המוסדות הבאים. העירייה כבעלים של הנכסים היא זאת העורכת את הסכמי השכירות וההכנסה נרשמת בספרי העירייה. במקביל העירייה מעבירה את הסכומים שגבתה לגופים שמתפעלים את המקום בפועל. בד"כ מדובר על מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי ומרכזי תרבות המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך וההשכרה היא השכרת משנה למזנונים, חנויות וכיוצ"ב. להלן רשימת הנכסים:

| שם הנכס        | דמי שכירות חזויים (אש"ח) | סעיף נגדי |
|----------------|--------------------------|-----------|
| בית השחמט      | 70                       | 82423.851 |
| המחלקה לצעירים | 60                       | 82891.858 |
| מרכז מנדל      | 35                       | 82496.851 |
| המרכז הגאה     | 155                      | 82476.851 |
| בית ברבור      | 90                       | 82451.851 |
| קאנטרי ג'      | 100                      | 82426.858 |
| נוה שרת        | 55                       | 82433.851 |
| <b>סה"כ</b>    | <b>565</b>               |           |

433.690 דמי מפתח והיתר העברה מעסקים - 200,000 ש"ח

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

## 43. נכסים (המשך)

**435 קרקעות בלתי קצובות 16,200,000 ש"ח**

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 16,000,000 ש"ח

החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. בגין החכרות לתקופות ארוכות נגבים דמי חכירה מהוונים. גופים שונים כגון ויצ"ו ואגד משלמים דמי חכירה לסירוגין, אחת לשנתיים, חמש או שבע שנים. ההכנסות בסעיף זה מתייחסות לתשלום דמי חכירה לתקופות קצרות.

435.620 דמי הגדלת זכויות – 200,000 ש"ח

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

**436 הכנסות שונות - נכסים 450,000 ש"ח**

436.610 הכנסות שונות - 350,000 ש"ח  
620

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

436.630 הכנסות מייצור חשמל - 100,000 ש"ח

העירייה נמצאת בתהליך מואץ של הקמת מערכות סולריות ליצור חשמל על גגות של מבנים עירוניים, בתי ספר ומבנים ציבוריים אחרים. מרבית הפרויקטים מבוצעים ע"י הרשות לפיתוח כלכלי שהנה חברה עירונית בבעלות העירייה. כמו כן מודלי ההתחשבות שקובעת רשות החשמל משתנים מעת לעת. כשבחלק מהפרויקטים המודל הוא של "מונה נטו" (קיזוז הוצאות החשמל ממכירת החשמל) ובחלק מהמקרים מודל של מכירה לרשת החשמל. במקרה דנן מדובר על מס' גגות שבהם תיעשה מכירה של החשמל המיוצר וההכנסות יזקפו לזכות העירייה.

**437 שכ"ד שווקים עירוניים – 150,000 ש"ח**

מחלקת השווקים אחראית לשווקים העירוניים. במהלך שנת 2006 נסגר השוק הסיטונאי שפעל ברחוב החשמונאים. ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין כ-100 דוכנים בשווקים השונים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2022 מסתכם בכ-348.1 מיליון ש"ח. זאת לעומת 334.4 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2021 ו-313.6 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2020.

### 443 חניית מכוניות – 347,780,000 ש"ח

443.110 הכנסות מקנסות חניה – 273,180,000 ש"ח

443.111 הכנסות מקנסות חניה - 261,000,000 ש"ח

ע"פ התיקון האחרון לצו התעבורה (8/2004) נקבע סכום הקנסות כך: עבירות של חניה מוסדרת – 100 ש"ח; עבירות של חניה אסורה – 250 ש"ח; חניה על מדרכה - הקנס עלה ל-500 ש"ח, למעט חניה עם שני גלגלים על המדרכה, בתנאים מגבילים, שבה הקנס הוא 250 ש"ח, העבירה על נסיעה במסלול של רכב ציבורי הינה 500 ש"ח. קיימות גם עבירות חמורות יותר שבהן מגיע הקנס ל-1,000 ש"ח. ההכנסות בסעיפים הנ"ל מקורן בתשלומים שהתקבלו לפני שלבי האכיפה (תשלום מדו"ח חלון ומדואר רשום) וכן הכנסות לאחר שלב האכיפה. ההכנסות כוללות את כל הדוחות שהתקבלו כתוצאה מפעילות אגף הפיקוח לרבות פעילות יחידת "נץ" וכן עבירות מאכיפת נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

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

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

443.115 הכנסות מגרירת מכוניות – 10,180,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לחודש אוקטובר 2021 התשלום הכולל של אזור לשחרור הרכב עומד ע"ס 471 ש"ח. מחודש ינואר 2022 התשלום אמור להתעדכן באופן משמעותי הן לאור ייקור הוצאות העירייה והן בגלל עידכון התעריף לגורר שצפוי להתייקר כתוצאה מעליית המחירים שהייתה בשנת 2021.

443.121 קנסות חניה - אכיפת גזרי דין - 100,000 ש"ח

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

443.210 הכנסות מאגרות חניה – 74,500,000 ש"ח

החל מאמצע שנת 2015 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הן מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנת 2021 עומד ע"ס 6.3 ש"ח. התעריף מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי. ההכנסות בסעיף הן הכנסות ברוטו. לעירייה הוצאות עמלה למפיצים ולמפעילים, הוצאות אלו נרשמות בפרק ההוצאות.

### 444 חניית מוניות – 325,000 ש"ח

444.210 אגרת היתר חניה למוניות – 325,000 ש"ח

העירייה גובה אגרה שנתית מכל מונית הפועלת בתחנה קבועה בעיר. עפ"י נתוני העירייה יש כיום כ-1,200 מוניות קבועות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. לחודש אוקטובר 2021 סכום האגרה השנתי הנו 550 ש"ח.

## 5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2022 הוא 162.5 מיליון ש"ח.

### ריבית ודיבידנדים – 19,500,000 ש"ח 511

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות שמקורן מעודף בתקציב הרגיל, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך כ-10 מלש"ח מחברת עתידים, שהעירייה היא אחד מבעליה.

### החזר הוצאות משנים קודמות – 23,000,000 ש"ח 513

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

### החזר מקרנות והכנסות מיוחדות – 120,000,000 ש"ח 59

מקור ההכנסה הינו החזר מקרן מיועדת תקציב רגיל.

הוצאות  
ריכוז

טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה



דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| משכורת, שכר והוצאות נלוות |               | תקציב 2022    |         | תקציב 2021    |         | ה י ח י ד ה                 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------------------|
| 2022                      | 2021          | שקלים         | כח אדם  | שקלים         | כח אדם  |                             |
| 2,645,000,000             | 2,535,000,000 | 5,840,000,000 | 8,844.7 | 5,510,000,000 | 8,689.1 | סה"כ                        |
| 430,430,000               | 411,840,000   | 902,750,000   | 1,695.3 | 852,410,000   | 1,677.2 | 6 הנהלה כללית               |
| 147,190,000               | 139,910,000   | 261,730,000   | 505.9   | 239,150,000   | 497.8   | 61 מינהל כללי               |
| 283,240,000               | 271,930,000   | 441,020,000   | 1,189.4 | 428,260,000   | 1,179.4 | 62 מינהל כספי               |
|                           |               | 20,000,000    |         | 20,000,000    |         | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|                           |               | 180,000,000   |         | 165,000,000   |         | 64 פרעון מלוות              |
| 719,400,000               | 685,120,000   | 1,572,240,000 | 2,463.1 | 1,476,320,000 | 2,427.1 | 7 שרותים מקומיים            |
| 253,430,000               | 251,700,000   | 585,550,000   | 952.0   | 565,650,000   | 948.0   | 71 תברואה וניהול פסולת      |
| 58,370,000                | 57,890,000    | 77,340,000    | 178.0   | 75,820,000    | 171.0   | 72 שמירה ובטחון             |
| 94,430,000                | 87,110,000    | 134,040,000   | 340.0   | 113,310,000   | 334.0   | 73 מינהל הנדסה              |
| 136,620,000               | 126,010,000   | 394,900,000   | 543.5   | 365,210,000   | 534.5   | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
| 2,720,000                 | 2,420,000     | 7,470,000     | 10.0    | 6,060,000     | 9.0     | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
|                           |               | 84,350,000    |         | 83,000,000    |         | 76 שרותים והשתתפויות כלליות |
| 2,780,000                 | 2,470,000     | 65,490,000    | 7.0     | 57,810,000    | 7.0     | 77 פיתוח כלכלי              |
| 110,400,000               | 98,780,000    | 140,080,000   | 305.6   | 129,120,000   | 296.6   | 78 פקוח עירוני              |
| 60,650,000                | 58,740,000    | 83,020,000    | 127.0   | 80,340,000    | 127.0   | 79 אגף החופים               |
| 936,020,000               | 883,200,000   | 2,679,910,000 | 4,220.4 | 2,501,170,000 | 4,107.9 | 8 שרותים ממלכתיים           |
| 720,130,000               | 669,500,000   | 1,495,150,000 | 3,276.8 | 1,385,380,000 | 3,189.7 | 81 חינוך                    |
| 86,500,000                | 85,180,000    | 447,250,000   | 378.0   | 403,210,000   | 374.9   | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
| 14,720,000                | 15,300,000    | 27,490,000    | 59.9    | 26,700,000    | 58.9    | 83 בריאות הציבור            |
| 104,390,000               | 103,550,000   | 667,330,000   | 471.9   | 645,220,000   | 450.6   | 84 רווחה                    |
|                           |               | 23,220,000    |         | 23,220,000    |         | 85 דת                       |
| 2,690,000                 | 2,710,000     | 5,430,000     | 7.8     | 5,480,000     | 7.8     | 86 קליטת עליה               |
| 7,590,000                 | 6,960,000     | 14,040,000    | 26.0    | 11,960,000    | 26.0    | 87 איכות הסביבה             |
| 559,150,000               | 554,840,000   | 685,100,000   | 465.9   | 680,100,000   | 476.9   | 9 מפעלים ותקציבי עזר        |
| 8,580,000                 | 10,550,000    | 9,180,000     | 33.0    | 11,150,000    | 43.0    | 91 מים וביוב                |
| 15,520,000                | 15,660,000    | 29,030,000    | 65.0    | 27,600,000    | 65.0    | 93 נכסים                    |
| 535,050,000               | 528,630,000   | 646,890,000   | 367.9   | 641,350,000   | 368.9   | 99 תקציבי עזר               |

**טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה**



**דברי הסבר להצעת תקציב 2022**

| השתפויות, תרומות ותמיכות |                    | הוצאות אחרות לפעולה  |                      | ה י ח י ד ה                 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2022                     | 2021               | 2022                 | 2021                 |                             |
| <b>986,484,000</b>       | <b>892,621,000</b> | <b>2,307,994,000</b> | <b>2,174,095,000</b> | <b>סה"כ</b>                 |
| <b>18,590,000</b>        | <b>16,801,000</b>  | <b>276,491,000</b>   | <b>259,274,000</b>   | <b>6 הנהלה כללית</b>        |
| 16,790,000               | 15,001,000         | 100,413,000          | 84,662,000           | 61 מינהל כללי               |
| 1,800,000                | 1,800,000          | 155,848,000          | 154,382,000          | 62 מינהל כספי               |
|                          |                    | 20,230,000           | 20,230,000           | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|                          |                    |                      |                      | 64 פרעון מלוות              |
| <b>209,555,000</b>       | <b>207,136,000</b> | <b>709,027,000</b>   | <b>645,957,000</b>   | <b>7 שרותים מקומיים</b>     |
| 111,780,000              | 115,280,000        | 217,558,000          | 196,429,000          | 71 תברואה וניהול פסולת      |
| 3,656,000                | 3,576,000          | 74,932,000           | 69,516,000           | 72 שמירה ובטחון             |
|                          |                    | 39,518,000           | 26,108,000           | 73 מינהל הנדסה              |
| 31,905,000               | 31,100,000         | 236,495,000          | 218,226,000          | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
|                          | 170,000            | 4,731,000            | 3,451,000            | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
| 30,479,000               | 31,725,000         | 53,871,000           | 51,275,000           | 76 שרותים והשתפויות כלליות  |
| 31,690,000               | 25,240,000         | 31,016,000           | 30,096,000           | 77 פיתוח כלכלי              |
|                          |                    | 29,267,000           | 29,987,000           | 78 פקוח עירוני              |
| 45,000                   | 45,000             | 21,639,000           | 20,869,000           | 79 אגף החופים               |
| <b>757,854,000</b>       | <b>668,199,000</b> | <b>993,102,000</b>   | <b>957,640,000</b>   | <b>8 שרותים ממלכתיים</b>    |
| 330,462,000              | 282,496,000        | 454,709,000          | 442,996,000          | 81 חינוך                    |
| 301,676,000              | 273,904,000        | 56,332,000           | 42,714,000           | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
| 9,129,000                | 7,381,000          | 3,530,000            | 3,914,000            | 83 בריאות הציבור            |
| 87,760,000               | 76,462,000         | 475,005,000          | 465,039,000          | 84 רווחה                    |
| 23,220,000               | 23,220,000         |                      |                      | 85 דת                       |
| 1,235,000                | 1,269,000          | 1,475,000            | 1,471,000            | 86 קליטת עליה               |
| 4,372,000                | 3,467,000          | 2,051,000            | 1,506,000            | 87 איכות הסביבה             |
| <b>485,000</b>           | <b>485,000</b>     | <b>329,374,000</b>   | <b>311,224,000</b>   | <b>9 מפעלים ותקציבי עזר</b> |
|                          |                    | 600,000              | 600,000              | 91 מים וביוב                |
| 485,000                  | 485,000            | 12,997,000           | 11,427,000           | 93 נכסים                    |
|                          |                    | 315,777,000          | 299,197,000          | 99 תקציבי עזר               |

טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה

| פרעון מלוות |             | הוצאות חד פעמיות |            | ה י ח י ד ה                 |
|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------|
| 2022        | 2021        | 2022             | 2021       |                             |
| 180,000,000 | 165,000,000 | 27,428,000       | 26,605,000 | סה"כ                        |
| 180,000,000 | 165,000,000 | 1,012,000        | 1,016,000  | 6 הנהלה כללית               |
| 180,000,000 | 165,000,000 | 500,000          | 502,000    | 61 מינהל כללי               |
|             |             | 512,000          | 514,000    | 62 מינהל כספי               |
|             |             |                  |            | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|             |             |                  |            | 64 פרעון מלוות              |
|             |             | 5,455,000        | 4,886,000  | 7 שרותים מקומיים            |
|             |             | 2,741,000        | 2,241,000  | 71 תברואה וניהול פסולת      |
|             |             | 605,000          | 605,000    | 72 שמירה ובטחון             |
|             |             | 97,000           | 97,000     | 73 מינהל הנדסה              |
|             |             | 890,000          | 881,000    | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
|             |             | 19,000           | 19,000     | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
|             |             |                  |            | 76 שרותים והשתתפויות כלליות |
|             |             | 4,000            | 4,000      | 77 פיתוח כלכלי              |
|             |             | 413,000          | 353,000    | 78 פקוח עירוני              |
|             |             | 686,000          | 686,000    | 79 אגף החופים               |
|             |             | 10,560,000       | 10,302,000 | 8 שרותים ממלכתיים           |
|             |             | 9,374,000        | 9,374,000  | 81 חינוך                    |
|             |             | 853,000          | 607,000    | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
|             |             | 111,000          | 105,000    | 83 בריאות הציבור            |
|             |             | 165,000          | 159,000    | 84 רווחה                    |
|             |             |                  |            | 85 דת                       |
|             |             | 30,000           | 30,000     | 86 קליטת עליה               |
|             |             | 27,000           | 27,000     | 87 איכות הסביבה             |
|             |             | 10,401,000       | 10,401,000 | 9 מפעלים ותקציבי עזר        |
|             |             |                  |            | 91 מים וביוב                |
|             |             | 28,000           | 28,000     | 93 נכסים                    |
|             |             | 10,373,000       | 10,373,000 | 99 תקציבי עזר               |





## טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה

| הפחתות והשתפויות כלליות |              | ה י ח י ד ה                 |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| 2022                    | 2021         |                             |
| -306,906,000            | -283,321,000 | סה"כ                        |
| -3,773,000              | -1,521,000   | 6 הנהלה כללית               |
| -3,163,000              | -925,000     | 61 מינהל כללי               |
| -380,000                | -366,000     | 62 מינהל כספי               |
| -230,000                | -230,000     | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|                         |              | 64 פרעון מלוות              |
| -71,197,000             | -66,779,000  | 7 שרותים מקומיים            |
| 41,000                  |              | 71 תברואה וניהול פסולת      |
| -60,223,000             | -55,767,000  | 72 שמירה ובטחון             |
| -5,000                  | -5,000       | 73 מינהל הנדסה              |
| -11,010,000             | -11,007,000  | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
|                         |              | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
|                         |              | 76 שרותים והשתפויות כלליות  |
|                         |              | 77 פיתוח כלכלי              |
|                         |              | 78 פקוח עירוני              |
|                         |              | 79 אגף החופים               |
| -17,626,000             | -18,171,000  | 8 שרותים ממלכתיים           |
| -19,525,000             | -18,986,000  | 81 חינוך                    |
| 1,889,000               | 805,000      | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
|                         |              | 83 בריאות הציבור            |
| 10,000                  | 10,000       | 84 רווחה                    |
|                         |              | 85 דת                       |
|                         |              | 86 קליטת עליה               |
|                         |              | 87 איכות הסביבה             |
| -214,310,000            | -196,850,000 | 9 מפעלים ותקציבי עזר        |
|                         |              | 91 מים וביו                 |
|                         |              | 93 נכסים                    |
| -214,310,000            | -196,850,000 | 99 תקציבי עזר               |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                                 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 880                     | 860                | 850                              | 830 - 840                          | 810 - 820                                                 | 810 - 820                             | 810 - 820        | סה"כ כללי                                      |
| 892,621,000             | 74,817,000         | 237,890,000                      | 279,724,000                        | 312,523,000                                               | 81,530,000                            | 986,484,000      |                                                |
| 993,000                 |                    |                                  | 1,080,000                          |                                                           |                                       | 1,080,000        | 61312/851 יוזמות חדשניות - צוות אימפקט         |
| -                       |                    |                                  | 290,000                            |                                                           |                                       | 290,000          | 61312/852 פעילות יחידת החדשנות - מוסדות חינוך  |
| 258,000                 |                    |                                  |                                    | 268,000                                                   |                                       | 268,000          | 61313/831 השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת       |
| 20,000                  |                    |                                  | 20,000                             |                                                           |                                       | 20,000           | 61313/851 פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס     |
| 103,000                 |                    | 103,000                          |                                    |                                                           |                                       | 103,000          | 61319/861 ניהול ידע-יובל חינוך                 |
| 150,000                 |                    | 150,000                          |                                    |                                                           |                                       | 150,000          | 61331/861 ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך          |
| 599,000                 |                    |                                  | 849,000                            |                                                           |                                       | 849,000          | 61350/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך            |
| 1,290,000               |                    |                                  | 1,110,000                          |                                                           |                                       | 1,110,000        | 61380/851 חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים-מוס"ח |
| 408,000                 |                    |                                  | 518,000                            |                                                           |                                       | 518,000          | 61380/852 מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח         |
| 250,000                 |                    |                                  | 1,120,000                          |                                                           |                                       | 1,120,000        | 61410/851 פרו' דיגיטל- מוס"ח                   |
| -                       |                    |                                  | 1,400,000                          |                                                           |                                       | 1,400,000        | 61410/852 מוס"ח-נושאים רוחביים,תרבות ועסקים    |
| 1,337,000               |                    |                                  |                                    |                                                           |                                       |                  | 61410/870 סעיף שאינו חוזר                      |
| 9,591,000               | 9,880,000          |                                  |                                    |                                                           |                                       | 9,880,000        | 61510/880 השתתפויות אחרות                      |
| 14,000                  |                    |                                  |                                    |                                                           | 14,000                                | 14,000           | 61712/821 קרן זילביגר                          |
| -12,000                 |                    |                                  |                                    |                                                           | -12,000                               | -12,000          | 61712/821/01 החזר קרן זילביגר                  |
| 1,800,000               |                    |                                  |                                    | 1,800,000                                                 |                                       | 1,800,000        | 62341/841 תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף       |
| 115,280,000             |                    |                                  |                                    | 111,780,000                                               |                                       | 111,780,000      | 71238/831 השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה       |
| 3,256,000               |                    |                                  |                                    | 3,336,000                                                 |                                       | 3,336,000        | 72310/830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי        |
| 320,000                 |                    |                                  | 320,000                            |                                                           |                                       | 320,000          | 72710/851 השתת' בהיטל לחברת מוס"ח              |
| 1,495,000               |                    |                                  |                                    | 1,835,000                                                 |                                       | 1,835,000        | 74510/830 השתתפות ברשות ניקוז ירקון            |
| 5,970,000               |                    |                                  |                                    | 6,570,000                                                 |                                       | 6,570,000        | 74510/841 אחזקה גלובלית של רשת התיעול          |
| 900,000                 |                    |                                  |                                    | 900,000                                                   |                                       | 900,000          | 74510/842 כוננות סופה                          |
| 3,500,000               |                    |                                  |                                    | 3,600,000                                                 |                                       | 3,600,000        | 74510/843 השתת' לתאגיד עבור כ"א,הנהלה וכלליות  |
| 185,000                 |                    |                                  |                                    | 185,000                                                   |                                       | 185,000          | 74510/844 עבודות תיעול קטנות                   |
| 17,650,000              |                    |                                  |                                    | 17,415,000                                                |                                       | 17,415,000       | 74660/842 השתתפות לחברת גני יהושע              |
| 1,400,000               |                    |                                  |                                    | 1,400,000                                                 |                                       | 1,400,000        | 74660/843 שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כלכלי  |
| 170,000                 |                    |                                  |                                    |                                                           |                                       |                  | 75120/870 סעיף שאינו חוזר                      |
| 40,000                  |                    |                                  |                                    |                                                           | 40,000                                | 40,000           | 76120/822 הקצבות ליחידים                       |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ כ"ל ל"י שנת 2022 | הקצבה לגופים וליחידים 810 - 820 | השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830 - 840 | פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך 850 | פרויקטים והפעלה יובל חינוך 860 | השתתפויות אחרות 880 | תקציב מקורי שנת 2021 |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 76120/830 השתתפות למרכז השלטון המקומי          | 1,844,000             |                                 | 1,844,000                                     |                                  |                                |                     | 1,710,000            |
| 76120/841 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו     | 6,650,000             |                                 | 6,650,000                                     |                                  |                                |                     | 8,650,000            |
| 76130/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים        | 113,000               | 113,000                         |                                               |                                  |                                |                     | 113,000              |
| 76130/812 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח     | 3,505,000             | 3,505,000                       |                                               |                                  |                                |                     | 3,505,000            |
| 76130/813 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים     | 287,000               | 287,000                         |                                               |                                  |                                |                     | 287,000              |
| 76140/811 תמיכות למוסדות דת                    | 1,870,000             | 1,870,000                       |                                               |                                  |                                |                     | 1,870,000            |
| 76140/812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה         | 1,400,000             | 1,400,000                       |                                               |                                  |                                |                     | 1,400,000            |
| 76140/813 תמיכות לקידום מעמד האישה             | 200,000               | 200,000                         |                                               |                                  |                                |                     | 150,000              |
| 76140/814 תמיכות לארגוני איכות סביבה           | 140,000               | 140,000                         |                                               |                                  |                                |                     | 140,000              |
| 76140/815 תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח         | 85,000                | 85,000                          |                                               |                                  |                                |                     | 85,000               |
| 76140/816 תמיכות - קהילה גאה                   | 115,000               | 115,000                         |                                               |                                  |                                |                     | 115,000              |
| 76140/817 תמיכות - מחתרות                      | 60,000                | 60,000                          |                                               |                                  |                                |                     | 60,000               |
| 76140/818 תמיכות - מיעוטים                     | 95,000                | 95,000                          |                                               |                                  |                                |                     | 95,000               |
| 76140/819 תרומות חד פעמיות                     | 95,000                | 95,000                          |                                               |                                  |                                |                     | 95,000               |
| 76400/840 השתת' לחב' עזרה ובצרון               | 13,980,000            | 13,980,000                      | 13,980,000                                    |                                  |                                |                     | 13,410,000           |
| 77120/841 הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות       | 10,850,000            | 10,850,000                      | 10,850,000                                    |                                  |                                |                     | 8,320,000            |
| 77120/842 שיווק ארועי עוגן                     | 1,200,000             | 1,200,000                       | 1,200,000                                     |                                  |                                |                     | -                    |
| 77210/841 אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף  | 1,900,000             | 1,900,000                       | 1,900,000                                     |                                  |                                |                     | 1,900,000            |
| 77210/842 פרויקטים תחבורתיים-אחוזות החוף       | 2,400,000             | 2,400,000                       | 2,400,000                                     |                                  |                                |                     | 1,180,000            |
| 77210/843 תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף | 500,000               | 500,000                         | 500,000                                       |                                  |                                |                     | 500,000              |
| 77310/841 תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים      | 6,700,000             | 6,700,000                       | 6,700,000                                     |                                  |                                |                     | 5,200,000            |
| 77310/843 תפעול נמל יפו                        | 6,550,000             | 6,550,000                       | 6,550,000                                     |                                  |                                |                     | 6,550,000            |
| 77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה             | 940,000               | 940,000                         | 940,000                                       |                                  |                                |                     | 940,000              |
| 77310/845 מינהלת מתחם התחנה                    | 350,000               | 350,000                         | 350,000                                       |                                  |                                |                     | 350,000              |
| 77310/846 הפעלת שער טיילת במרינה               | 300,000               | 300,000                         | 300,000                                       |                                  |                                |                     | 300,000              |
| 79130/851 דגל כחול - חברה למוסדות חינוך        | 45,000                | 45,000                          |                                               | 45,000                           |                                |                     | 45,000               |
| 81111/821 מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר       | 125,000               | 125,000                         | 125,000                                       |                                  |                                |                     | 125,000              |
| 81111/854 כולגא יחד-תכנית לצמצום פער-מוס"ח     | 140,000               | 140,000                         | 140,000                                       | 140,000                          |                                |                     | 140,000              |
| 81111/857 הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח           | 502,000               | 502,000                         | 502,000                                       | 502,000                          |                                |                     | 622,000              |
| 81111/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 8,134,000             | 8,134,000                       |                                               |                                  | 8,134,000                      |                     | 2,234,000            |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 81111/880   | 304,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 304,000                   | 304,000                    |
| 81125/841   | 200,000          |                                       | 200,000                                                   |                                           |                                         |                           | 200,000                    |
| 81125/842   | 145,000          |                                       | 145,000                                                   |                                           |                                         |                           | 145,000                    |
| 81125/861   | 110,000          |                                       |                                                           |                                           | 110,000                                 |                           | 110,000                    |
| 81160/860   | 2,629,000        |                                       |                                                           |                                           | 2,629,000                               |                           | 2,039,000                  |
| 81211/861   | 1,000,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,000,000                               |                           | -                          |
| 81213/851   | 240,000          |                                       |                                                           | 240,000                                   |                                         |                           | 240,000                    |
| 81213/861   | 600,000          |                                       |                                                           |                                           | 600,000                                 |                           | -                          |
| 81220/820   | 39,000           | 39,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 39,000                     |
| 81220/858   | 184,000          |                                       |                                                           | 184,000                                   |                                         |                           | 184,000                    |
| 81220/860   | 709,000          |                                       |                                                           |                                           | 709,000                                 |                           | 754,000                    |
| 81220/880   | 280,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 280,000                   | 280,000                    |
| 81251/860   | 2,626,000        |                                       |                                                           |                                           | 2,626,000                               |                           | 2,717,000                  |
| 81251/870   | 11,799,000       |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 632,000                    |
| 81252/860   | 11,799,000       |                                       |                                                           |                                           | 11,799,000                              |                           | 12,223,000                 |
| 81253/860   | 35,431,000       |                                       |                                                           |                                           | 35,431,000                              |                           | 36,607,000                 |
| 81253/870   | 12,970,000       |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 120,000                    |
| 81310/860   | 12,970,000       |                                       |                                                           |                                           | 12,970,000                              |                           | 12,766,000                 |
| 81322/851   | 2,970,000        |                                       |                                                           | 2,970,000                                 |                                         |                           | -                          |
| 81322/852   | 355,000          |                                       |                                                           | 355,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 81322/861   | 12,953,000       |                                       |                                                           |                                           | 12,953,000                              |                           | 13,115,000                 |
| 81322/862   | 4,160,000        |                                       |                                                           |                                           | 4,160,000                               |                           | -                          |
| 81324/860   | 16,673,000       |                                       |                                                           |                                           | 16,673,000                              |                           | 15,638,000                 |
| 81325/821   | 404,000          | 404,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 404,000                    |
| 81325/822   | 305,000          | 305,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 305,000                    |
| 81325/850   | 12,535,000       |                                       |                                                           | 12,535,000                                |                                         |                           | 2,964,000                  |
| 81325/860   | 9,392,000        |                                       |                                                           |                                           | 9,392,000                               |                           | 8,254,000                  |
| 81325/880   | 19,000           |                                       |                                                           |                                           |                                         | 19,000                    | 19,000                     |
| 81326/860   | 197,000          |                                       |                                                           |                                           | 197,000                                 |                           | 197,000                    |
| 81328/860   | 5,845,000        |                                       |                                                           |                                           | 5,845,000                               |                           | 5,689,000                  |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 81329/841 הפעלת גני טבע-גני יהושע              | 350,000          | 350,000                               | 350,000                                                   |                                           |                                         |                           | 350,000                    |
| 81329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,582,000        | 1,582,000                             |                                                           |                                           | 1,582,000                               |                           | 1,482,000                  |
| 81331/821 מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי         | 8,000            | 8,000                                 |                                                           |                                           |                                         |                           | 8,000                      |
| 81331/822 הנחות לנזקים                         | 127,000          | 127,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 127,000                    |
| 81331/851 הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח          | 992,000          | 992,000                               |                                                           | 992,000                                   |                                         |                           | 992,000                    |
| 81331/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 5,081,000        | 5,081,000                             |                                                           |                                           | 5,081,000                               |                           | 3,694,000                  |
| 81331/881 גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי | 46,000           | 46,000                                |                                                           |                                           |                                         | 46,000                    | 46,000                     |
| 81332/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 3,316,000        | 3,316,000                             |                                                           |                                           | 3,316,000                               |                           | 3,316,000                  |
| 81333/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 2,903,000        | 2,903,000                             |                                                           |                                           | 2,903,000                               |                           | 2,935,000                  |
| 81334/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 3,374,000        | 3,374,000                             |                                                           |                                           | 3,374,000                               |                           | 3,424,000                  |
| 81336/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,437,000        | 1,437,000                             |                                                           |                                           | 1,437,000                               |                           | 1,437,000                  |
| 81390/811 תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו      | 380,000          | 380,000                               | 380,000                                                   |                                           |                                         |                           | 380,000                    |
| 81390/812 תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי     | 2,130,000        | 2,130,000                             | 2,130,000                                                 |                                           |                                         |                           | 2,130,000                  |
| 81390/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 14,070,000       | 14,070,000                            |                                                           |                                           | 14,070,000                              |                           | 7,570,000                  |
| 81390/880 השתתפויות אחרות                      | 7,165,000        | 7,165,000                             |                                                           |                                           |                                         | 7,165,000                 | 7,165,000                  |
| 81420/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,507,000        | 1,507,000                             |                                                           |                                           | 1,507,000                               |                           | 1,507,000                  |
| 81431/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 694,000          | 694,000                               |                                                           |                                           | 694,000                                 |                           | 477,000                    |
| 81440/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 3,424,000        | 3,424,000                             |                                                           |                                           | 3,424,000                               |                           | 3,424,000                  |
| 81471/850 פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח          | 3,843,000        | 3,843,000                             |                                                           | 3,843,000                                 |                                         |                           | 3,011,000                  |
| 81471/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 281,000          | 281,000                               |                                                           |                                           | 281,000                                 |                           | 281,000                    |
| 81473/850 פרויקטים והפעלה- חב' למוסדות חינוך   | 9,120,000        | 9,120,000                             |                                                           | 9,120,000                                 |                                         |                           | 8,567,000                  |
| 81474/850 פרויקטים והפעלה- חב' מוס"ח           | 8,102,000        | 8,102,000                             |                                                           | 8,102,000                                 |                                         |                           | 7,013,000                  |
| 81482/863 ליווי בהסעות-יובל חינוך              | 25,765,000       | 25,765,000                            |                                                           |                                           | 25,765,000                              |                           | 22,398,000                 |
| 81483/881 השתת' לבתי"ס-ס-כרטיסי נסיעה לתלמידים | 4,208,000        | 4,208,000                             |                                                           |                                           |                                         | 4,208,000                 | 4,208,000                  |
| 81611/850 פרויקטים והפעלה -חב' מוס"ח           | 90,000           | 90,000                                |                                                           | 90,000                                    |                                         |                           | 90,000                     |
| 81611/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך       | 41,000           | 41,000                                |                                                           |                                           | 41,000                                  |                           | 41,000                     |
| 81612/851 תגבור נווה עופר                      | 41,000           | 41,000                                |                                                           | 41,000                                    |                                         |                           | 41,000                     |
| 81612/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך       | 68,000           | 68,000                                |                                                           |                                           | 68,000                                  |                           | 68,000                     |
| 81613/850 פרויקטים והפעלה- חב' מוס"ח           | 197,000          | 197,000                               |                                                           | 197,000                                   |                                         |                           | 197,000                    |
| 81614/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך       | 104,000          | 104,000                               |                                                           |                                           | 104,000                                 |                           | 104,000                    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 81615/852 תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח          | 215,000          |                                       |                                                           | 215,000                                   |                                         |                           | 215,000                    |
| 81617/851 תגבור לב יפו                         | 109,000          |                                       |                                                           | 109,000                                   |                                         |                           | 109,000                    |
| 81618/851 תגבור עזרא                           | 20,000           |                                       |                                                           | 20,000                                    |                                         |                           | 20,000                     |
| 81619/851 תגבור דרום מזרח                      | 40,000           |                                       |                                                           | 40,000                                    |                                         |                           | 40,000                     |
| 81660/850 פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח          | 6,329,000        |                                       |                                                           | 6,329,000                                 |                                         |                           | 2,845,000                  |
| 81660/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 757,000          |                                       |                                                           |                                           | 757,000                                 |                           | 694,000                    |
| 81660/870 סעיף שאינו חוזר                      |                  |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 60,000                     |
| 81660/880 השתתפויות אחרות                      | 3,670,000        |                                       |                                                           |                                           |                                         | 3,670,000                 | 3,460,000                  |
| 81670/851 מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח           | 731,000          |                                       |                                                           | 731,000                                   |                                         |                           | 731,000                    |
| 81680/863 יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינו | 18,000           |                                       |                                                           |                                           | 18,000                                  |                           | 18,000                     |
| 81690/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון     | 2,706,000        |                                       |                                                           | 2,706,000                                 |                                         |                           | 2,706,000                  |
| 81690/861 ת.לאומית לילדים ולנוער- יובל חינוך   | 351,000          |                                       |                                                           |                                           | 351,000                                 |                           | 351,000                    |
| 81690/886 פותחים עתיד - התכנית הלאומית         | 200,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 200,000                   | 200,000                    |
| 81711/851 בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך | 120,000          |                                       |                                                           | 120,000                                   |                                         |                           | 120,000                    |
| 81711/861 בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך   | 280,000          |                                       |                                                           |                                           | 280,000                                 |                           | 180,000                    |
| 81711/881 ביה"ס מוזות                          | 160,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 160,000                   | 160,000                    |
| 81712/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 160,000          |                                       |                                                           |                                           | 160,000                                 |                           | 160,000                    |
| 81713/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 698,000          |                                       |                                                           |                                           | 698,000                                 |                           | 698,000                    |
| 81714/821 סיוע לתלמידים עולים                  | 145,000          | 145,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 145,000                    |
| 81721/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,642,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,642,000                               |                           | 1,692,000                  |
| 81721/881 השתתפות לחמד"ע                       | 145,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 145,000                   | 170,000                    |
| 81722/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,666,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,666,000                               |                           | 1,795,000                  |
| 81722/870 סעיף שאינו חוזר                      |                  |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 324,000                    |
| 81723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,001,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,001,000                               |                           | 820,000                    |
| 81723/881 השתתפות לחמד"ע                       | 393,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 393,000                   | 387,000                    |
| 81724/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 2,020,000        |                                       |                                                           |                                           | 2,020,000                               |                           | 1,726,000                  |
| 81724/881 השתתפות לחמד"ע                       | 14,000           |                                       |                                                           |                                           |                                         | 14,000                    | -                          |
| 81725/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,619,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,619,000                               |                           | 1,444,000                  |
| 81725/881 השתתפות לחמד"ע                       | 131,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 131,000                   | 170,000                    |
| 81726/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 916,000          |                                       |                                                           |                                           | 916,000                                 |                           | 729,000                    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | השתתפויות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>ולייחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                            |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 218,000                    | 221,000                   |                                         |                                           |                                                             |                                        | 221,000          | 81726/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 2,322,000                  |                           | 2,273,000                               |                                           |                                                             |                                        | 2,273,000        | 81727/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 41,000                     | 97,000                    |                                         |                                           |                                                             |                                        | 97,000           | 81727/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 635,000                    |                           |                                         |                                           |                                                             | 635,000                                | 635,000          | 81729/820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים   |
| 151,000                    |                           |                                         | 151,000                                   |                                                             | 151,000                                | 151,000          | 81729/851 התנהגויות בסיכון - מוסדות חינוך |
| 290,000                    |                           |                                         | 314,000                                   |                                                             | 314,000                                | 314,000          | 81729/852 מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך |
| 3,911,000                  |                           | 3,911,000                               |                                           |                                                             | 3,911,000                              | 3,911,000        | 81729/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 185,000                    |                           |                                         |                                           |                                                             |                                        |                  | 81729/870 סעיף שאינו חוזר                 |
| 2,677,000                  |                           | 2,630,000                               |                                           |                                                             | 2,630,000                              | 2,630,000        | 81731/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 35,000                     |                           |                                         |                                           |                                                             |                                        |                  | 81731/870 סעיף שאינו חוזר                 |
| 394,000                    | 338,000                   |                                         |                                           |                                                             | 338,000                                | 338,000          | 81731/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 2,184,000                  |                           | 2,189,000                               |                                           |                                                             | 2,189,000                              | 2,189,000        | 81732/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 142,000                    | 97,000                    |                                         |                                           |                                                             | 97,000                                 | 97,000           | 81732/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 1,202,000                  |                           | 1,765,000                               |                                           |                                                             | 1,765,000                              | 1,765,000        | 81733/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 2,429,000                  |                           | 2,975,000                               |                                           |                                                             | 2,975,000                              | 2,975,000        | 81734/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 156,000                    | 138,000                   |                                         |                                           |                                                             | 138,000                                | 138,000          | 81734/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 1,231,000                  |                           | 1,435,000                               |                                           |                                                             | 1,435,000                              | 1,435,000        | 81735/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 1,990,000                  |                           | 1,970,000                               |                                           |                                                             | 1,970,000                              | 1,970,000        | 81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 68,000                     | 55,000                    |                                         |                                           |                                                             | 55,000                                 | 55,000           | 81736/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 1,948,000                  |                           | 2,237,000                               |                                           |                                                             | 2,237,000                              | 2,237,000        | 81737/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 327,000                    | 345,000                   |                                         |                                           |                                                             | 345,000                                | 345,000          | 81737/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 433,000                    |                           | 423,000                                 |                                           |                                                             | 423,000                                | 423,000          | 81738/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 31,000                     |                           |                                         |                                           |                                                             |                                        |                  | 81738/870 סעיף שאינו חוזר                 |
| 102,000                    | 90,000                    |                                         |                                           |                                                             | 90,000                                 | 90,000           | 81738/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 806,000                    |                           | 689,000                                 |                                           |                                                             | 689,000                                | 689,000          | 81739/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 8,288,000                  | 9,078,000                 |                                         |                                           |                                                             | 9,078,000                              | 9,078,000        | 81741/880 השתתפויות אחרות                 |
| 3,205,000                  | 3,274,000                 |                                         |                                           |                                                             | 3,274,000                              | 3,274,000        | 81742/880 השתתפויות אחרות                 |
| 2,130,000                  |                           | 2,077,000                               |                                           |                                                             | 2,077,000                              | 2,077,000        | 81751/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 48,000                     | 55,000                    |                                         |                                           |                                                             | 55,000                                 | 55,000           | 81751/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 377,000                    |                           | 295,000                                 |                                           |                                                             | 295,000                                | 295,000          | 81753/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך | השתתפויות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                                |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|                         | 880                | 860                              | 850                                |                                                             |                                       |                  |                                               |
| 223,000                 |                    |                                  |                                    |                                                             |                                       |                  | 81753/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 96,000                  | 76,000             |                                  |                                    |                                                             |                                       | 76,000           | 81753/881 השתתפויות לחמד"ע                    |
| 982,000                 |                    | 1,053,000                        |                                    |                                                             |                                       | 1,053,000        | 81754/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 1,919,000               |                    | 2,106,000                        |                                    |                                                             |                                       | 2,106,000        | 81755/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 767,000                 |                    | 972,000                          |                                    |                                                             |                                       | 972,000          | 81756/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 805,000                 |                    | 2,154,000                        |                                    |                                                             |                                       | 2,154,000        | 81757/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 899,000                 |                    | 889,000                          |                                    |                                                             |                                       | 889,000          | 81758/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| -                       | 28,000             |                                  |                                    |                                                             |                                       | 28,000           | 81758/880 השתתפויות אחרות                     |
| -                       |                    | 744,000                          |                                    |                                                             |                                       | 744,000          | 81759/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| -                       |                    | 503,000                          |                                    |                                                             |                                       | 503,000          | 81762/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| -                       | 150,000            |                                  |                                    |                                                             |                                       | 150,000          | 81762/880 השתתפויות אחרות                     |
| 130,000                 |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 130,000          | 81771/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 693,000                 |                    |                                  | 793,000                            |                                                             |                                       | 793,000          | 81780/851 הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך  |
| 252,000                 |                    |                                  |                                    |                                                             | 252,000                               | 252,000          | 81791/821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון          |
| 8,672,000               | 8,794,000          |                                  |                                    |                                                             |                                       | 8,794,000        | 81791/880 השתתפויות אחרות                     |
| 116,000                 |                    |                                  |                                    |                                                             | 116,000                               | 116,000          | 81820/820 השתתפויות ממשלה בפעולות             |
| 1,268,000               |                    |                                  | 1,268,000                          |                                                             |                                       | 1,268,000        | 81820/850 פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח          |
| 240,000                 |                    |                                  | 240,000                            |                                                             |                                       | 240,000          | 82121/851 מיזוג שיקום מער' במוסדות - חב' מו"ח |
| 20,000                  |                    |                                  | 20,000                             |                                                             |                                       | 20,000           | 82121/852 תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מו"ח    |
| 82,000                  |                    |                                  | 82,000                             |                                                             |                                       | 82,000           | 82121/853 פעולות שיווק - חב' מו"ח             |
| 164,000                 |                    |                                  | 164,000                            |                                                             |                                       | 164,000          | 82121/854 תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מו"ח     |
| 102,000                 |                    |                                  | 52,000                             |                                                             |                                       | 52,000           | 82121/856 שירותי כבאות - חב' מו"ח             |
| 432,000                 |                    |                                  | 432,000                            |                                                             |                                       | 432,000          | 82121/857 הצטיידות מרכזי קהילה-מו"ח           |
| 353,000                 |                    |                                  | 353,000                            |                                                             |                                       | 353,000          | 82131/851 שיתוף ציבור-מוסח                    |
| 287,000                 |                    |                                  | 352,000                            |                                                             |                                       | 352,000          | 82131/852 תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוסח |
| 1,050,000               |                    |                                  | 1,050,000                          |                                                             |                                       | 1,050,000        | 82131/853 אורבן 95-חב' מו"ח                   |
| 2,500,000               |                    |                                  |                                    |                                                             |                                       |                  | 82131/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 74,000                  |                    |                                  | 74,000                             |                                                             |                                       | 74,000           | 82143/851 שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מו"ח    |
| 380,000                 |                    |                                  | 600,000                            |                                                             |                                       | 600,000          | 82143/852 פרויקט מוטב יחדיו-מו"ח              |
| 1,870,000               |                    |                                  | 1,870,000                          |                                                             |                                       | 1,870,000        | 82143/853 שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מו"ח  |



## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות אחרות<br>880 | פרויקטים והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | פרויקטים והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | השתתפויות לחברות עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים וליחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף תקציבי                                   |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 160,000                 |                        |                                      | 160,000                                |                                                       |                                    | 160,000          | 82210/851 פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך    |
| 100,000                 |                        |                                      | 100,000                                |                                                       |                                    | 100,000          | 82210/853 עתודה לפרויקטי משרד התרבות מוס"ח    |
| 179,000                 |                        |                                      |                                        |                                                       |                                    |                  | 82210/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 424,000                 |                        |                                      | 424,000                                |                                                       |                                    | 424,000          | 82225/851 אמפיאטרון וואהל - חב' למוס' חינו    |
| 326,000                 |                        |                                      | 261,000                                |                                                       |                                    | 261,000          | 82225/852 להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך     |
| -                       |                        |                                      | 250,000                                |                                                       |                                    | 250,000          | 82225/853 שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח              |
| 800,000                 |                        |                                      | 980,000                                |                                                       |                                    | 980,000          | 82225/854 אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס    |
| 45,000                  |                        |                                      | 110,000                                |                                                       |                                    | 110,000          | 82225/855 מקהלת מעיין - מוס"ח                 |
| 177,000                 |                        |                                      | 177,000                                |                                                       |                                    | 177,000          | 82240/851 מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח      |
| 712,000                 |                        |                                      | 712,000                                |                                                       |                                    | 712,000          | 82251/851 הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'       |
| 292,000                 |                        |                                      | 382,000                                |                                                       |                                    | 382,000          | 82254/851 הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות    |
| -                       |                        |                                      | 400,000                                |                                                       |                                    | 400,000          | 82254/853 תאטרון הסמטה פרינג                  |
| -                       |                        |                                      | 200,000                                |                                                       |                                    | 200,000          | 82254/854 תאטרון הסמטה אנסמבל                 |
| -                       |                        |                                      | 15,000                                 |                                                       |                                    | 15,000           | 82254/855 תאטרון הסמטה אירועים ספרותיים       |
| -                       |                        |                                      | 100,000                                |                                                       |                                    | 100,000          | 82254/856 תאטרון הסמטה אביב ישראלי            |
| -                       |                        |                                      | 25,000                                 |                                                       |                                    | 25,000           | 82254/857 תאטרון הסמטה קומדיה דלארטה          |
| -                       |                        |                                      | 60,000                                 |                                                       |                                    | 60,000           | 82254/858 תאטרון הסמטה מוסיקת ג'אז            |
| 800,000                 |                        |                                      |                                        |                                                       |                                    |                  | 82254/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| -                       |                        |                                      | 200,000                                |                                                       |                                    | 200,000          | 82255/851 הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח         |
| -                       |                        |                                      | 85,000                                 |                                                       |                                    | 85,000           | 82255/855 עתודה למתחם בתי ביאליק-מוס"ח        |
| 355,000                 |                        |                                      | 355,000                                |                                                       |                                    | 355,000          | 82256/851 מרכז ענב לתרבות - מוס"ח             |
| 70,000                  |                        |                                      |                                        |                                                       |                                    |                  | 82256/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 1,602,000               |                        |                                      | 714,000                                |                                                       |                                    | 714,000          | 82257/851 בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך       |
| 350,000                 |                        |                                      | 1,150,000                              |                                                       |                                    | 1,150,000        | 82257/852 בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח |
| 3,250,000               |                        |                                      | 2,888,000                              |                                                       |                                    | 2,888,000        | 82258/851 בית העיר-החב' למוסדות חינוך         |
| 1,364,000               |                        |                                      | 1,014,000                              |                                                       |                                    | 1,014,000        | 82259/851 מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח       |
| -                       | 50,000                 |                                      |                                        |                                                       |                                    | 50,000           | 82259/881 תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב    |
| 40,000                  |                        |                                      | 40,000                                 |                                                       |                                    | 40,000           | 82262/851 מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח       |
| 419,000                 |                        |                                      | 419,000                                |                                                       |                                    | 419,000          | 82262/852 אירועי אמנויות קהילתיים - מוס"ח     |
| 97,000                  |                        |                                      | 97,000                                 |                                                       |                                    | 97,000           | 82262/853 סדנאות ומצויינות במזיקה-מוס"ח       |

טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה



דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| משכורת, שכר והוצאות נלוות |               | תקציב 2022    |         | תקציב 2021    |         | ה י ח י ד ה                 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------------------|
| 2022                      | 2021          | שקלים         | כח אדם  | שקלים         | כח אדם  |                             |
| 2,645,000,000             | 2,535,000,000 | 5,840,000,000 | 8,844.7 | 5,510,000,000 | 8,689.1 | סה"כ                        |
| 430,430,000               | 411,840,000   | 902,750,000   | 1,695.3 | 852,410,000   | 1,677.2 | 6 הנהלה כללית               |
| 147,190,000               | 139,910,000   | 261,730,000   | 505.9   | 239,150,000   | 497.8   | 61 מינהל כללי               |
| 283,240,000               | 271,930,000   | 441,020,000   | 1,189.4 | 428,260,000   | 1,179.4 | 62 מינהל כספי               |
|                           |               | 20,000,000    |         | 20,000,000    |         | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|                           |               | 180,000,000   |         | 165,000,000   |         | 64 פרעון מלוות              |
| 719,400,000               | 685,120,000   | 1,572,240,000 | 2,463.1 | 1,476,320,000 | 2,427.1 | 7 שרותים מקומיים            |
| 253,430,000               | 251,700,000   | 585,550,000   | 952.0   | 565,650,000   | 948.0   | 71 תברואה וניהול פסולת      |
| 58,370,000                | 57,890,000    | 77,340,000    | 178.0   | 75,820,000    | 171.0   | 72 שמירה ובטחון             |
| 94,430,000                | 87,110,000    | 134,040,000   | 340.0   | 113,310,000   | 334.0   | 73 מינהל הנדסה              |
| 136,620,000               | 126,010,000   | 394,900,000   | 543.5   | 365,210,000   | 534.5   | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
| 2,720,000                 | 2,420,000     | 7,470,000     | 10.0    | 6,060,000     | 9.0     | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
|                           |               | 84,350,000    |         | 83,000,000    |         | 76 שרותים והשתתפויות כלליות |
| 2,780,000                 | 2,470,000     | 65,490,000    | 7.0     | 57,810,000    | 7.0     | 77 פיתוח כלכלי              |
| 110,400,000               | 98,780,000    | 140,080,000   | 305.6   | 129,120,000   | 296.6   | 78 פקוח עירוני              |
| 60,650,000                | 58,740,000    | 83,020,000    | 127.0   | 80,340,000    | 127.0   | 79 אגף החופים               |
| 936,020,000               | 883,200,000   | 2,679,910,000 | 4,220.4 | 2,501,170,000 | 4,107.9 | 8 שרותים ממלכתיים           |
| 720,130,000               | 669,500,000   | 1,495,150,000 | 3,276.8 | 1,385,380,000 | 3,189.7 | 81 חינוך                    |
| 86,500,000                | 85,180,000    | 447,250,000   | 378.0   | 403,210,000   | 374.9   | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
| 14,720,000                | 15,300,000    | 27,490,000    | 59.9    | 26,700,000    | 58.9    | 83 בריאות הציבור            |
| 104,390,000               | 103,550,000   | 667,330,000   | 471.9   | 645,220,000   | 450.6   | 84 רווחה                    |
|                           |               | 23,220,000    |         | 23,220,000    |         | 85 דת                       |
| 2,690,000                 | 2,710,000     | 5,430,000     | 7.8     | 5,480,000     | 7.8     | 86 קליטת עליה               |
| 7,590,000                 | 6,960,000     | 14,040,000    | 26.0    | 11,960,000    | 26.0    | 87 איכות הסביבה             |
| 559,150,000               | 554,840,000   | 685,100,000   | 465.9   | 680,100,000   | 476.9   | 9 מפעלים ותקציבי עזר        |
| 8,580,000                 | 10,550,000    | 9,180,000     | 33.0    | 11,150,000    | 43.0    | 91 מים וביוב                |
| 15,520,000                | 15,660,000    | 29,030,000    | 65.0    | 27,600,000    | 65.0    | 93 נכסים                    |
| 535,050,000               | 528,630,000   | 646,890,000   | 367.9   | 641,350,000   | 368.9   | 99 תקציבי עזר               |

טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה



דברי הסבר להצעת תקציב 2022

| השתפויות, תרומות ותמיכות |             | הוצאות אחרות לפעולה |               | ה י ח י ד ה                 |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 2022                     | 2021        | 2022                | 2021          |                             |
| 986,484,000              | 892,621,000 | 2,307,994,000       | 2,174,095,000 | סה"כ                        |
| 18,590,000               | 16,801,000  | 276,491,000         | 259,274,000   | 6 הנהלה כללית               |
| 16,790,000               | 15,001,000  | 100,413,000         | 84,662,000    | 61 מינהל כללי               |
| 1,800,000                | 1,800,000   | 155,848,000         | 154,382,000   | 62 מינהל כספי               |
|                          |             | 20,230,000          | 20,230,000    | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|                          |             |                     |               | 64 פרעון מלוות              |
| 209,555,000              | 207,136,000 | 709,027,000         | 645,957,000   | 7 שרותים מקומיים            |
| 111,780,000              | 115,280,000 | 217,558,000         | 196,429,000   | 71 תברואה וניהול פסולת      |
| 3,656,000                | 3,576,000   | 74,932,000          | 69,516,000    | 72 שמירה ובטחון             |
|                          |             | 39,518,000          | 26,108,000    | 73 מינהל הנדסה              |
| 31,905,000               | 31,100,000  | 236,495,000         | 218,226,000   | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
|                          | 170,000     | 4,731,000           | 3,451,000     | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
| 30,479,000               | 31,725,000  | 53,871,000          | 51,275,000    | 76 שרותים והשתפויות כלליות  |
| 31,690,000               | 25,240,000  | 31,016,000          | 30,096,000    | 77 פיתוח כלכלי              |
|                          |             | 29,267,000          | 29,987,000    | 78 פקוח עירוני              |
| 45,000                   | 45,000      | 21,639,000          | 20,869,000    | 79 אגף החופים               |
| 757,854,000              | 668,199,000 | 993,102,000         | 957,640,000   | 8 שרותים ממלכתיים           |
| 330,462,000              | 282,496,000 | 454,709,000         | 442,996,000   | 81 חינוך                    |
| 301,676,000              | 273,904,000 | 56,332,000          | 42,714,000    | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
| 9,129,000                | 7,381,000   | 3,530,000           | 3,914,000     | 83 בריאות הציבור            |
| 87,760,000               | 76,462,000  | 475,005,000         | 465,039,000   | 84 רוחה                     |
| 23,220,000               | 23,220,000  |                     |               | 85 דת                       |
| 1,235,000                | 1,269,000   | 1,475,000           | 1,471,000     | 86 קליטת עליה               |
| 4,372,000                | 3,467,000   | 2,051,000           | 1,506,000     | 87 איכות הסביבה             |
| 485,000                  | 485,000     | 329,374,000         | 311,224,000   | 9 מפעלים ותקציבי עזר        |
|                          |             | 600,000             | 600,000       | 91 מים וביוב                |
| 485,000                  | 485,000     | 12,997,000          | 11,427,000    | 93 נכסים                    |
|                          |             | 315,777,000         | 299,197,000   | 99 תקציבי עזר               |

## טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה

| פרעון מלוות |             | הוצאות חד פעמיות |            | ה י ח י ד ה                 |
|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------|
| 2022        | 2021        | 2022             | 2021       |                             |
| 180,000,000 | 165,000,000 | 27,428,000       | 26,605,000 | סה"כ                        |
| 180,000,000 | 165,000,000 | 1,012,000        | 1,016,000  | 6 הנהלה כללית               |
| 180,000,000 | 165,000,000 | 500,000          | 502,000    | 61 מינהל כללי               |
|             |             | 512,000          | 514,000    | 62 מינהל כספי               |
|             |             |                  |            | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|             |             |                  |            | 64 פרעון מלוות              |
|             |             | 5,455,000        | 4,886,000  | 7 שרותים מקומיים            |
|             |             | 2,741,000        | 2,241,000  | 71 תברואה וניהול פסולת      |
|             |             | 605,000          | 605,000    | 72 שמירה ובטחון             |
|             |             | 97,000           | 97,000     | 73 מינהל הנדסה              |
|             |             | 890,000          | 881,000    | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
|             |             | 19,000           | 19,000     | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
|             |             |                  |            | 76 שרותים והשתתפויות כלליות |
|             |             | 4,000            | 4,000      | 77 פיתוח כלכלי              |
|             |             | 413,000          | 353,000    | 78 פקוח עירוני              |
|             |             | 686,000          | 686,000    | 79 אגף החופים               |
|             |             | 10,560,000       | 10,302,000 | 8 שרותים ממלכתיים           |
|             |             | 9,374,000        | 9,374,000  | 81 חינוך                    |
|             |             | 853,000          | 607,000    | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
|             |             | 111,000          | 105,000    | 83 בריאות הציבור            |
|             |             | 165,000          | 159,000    | 84 רווחה                    |
|             |             |                  |            | 85 דת                       |
|             |             | 30,000           | 30,000     | 86 קליטת עליה               |
|             |             | 27,000           | 27,000     | 87 איכות הסביבה             |
|             |             | 10,401,000       | 10,401,000 | 9 מפעלים ותקציבי עזר        |
|             |             |                  |            | 91 מים וביוב                |
|             |             | 28,000           | 28,000     | 93 נכסים                    |
|             |             | 10,373,000       | 10,373,000 | 99 תקציבי עזר               |



## טבלת השוואה של תקציב 2021 - 2022 לפי קבוצות הוצאה

| הפחתות והשתפויות כלליות |              | ה י ח י ד ה                 |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| 2022                    | 2021         |                             |
| -306,906,000            | -283,321,000 | סה"כ                        |
| -3,773,000              | -1,521,000   | 6 הנהלה כללית               |
| -3,163,000              | -925,000     | 61 מינהל כללי               |
| -380,000                | -366,000     | 62 מינהל כספי               |
| -230,000                | -230,000     | 63 עמלה ריבית והוצאות מימון |
|                         |              | 64 פרעון מלוות              |
| -71,197,000             | -66,779,000  | 7 שרותים מקומיים            |
| 41,000                  |              | 71 תברואה וניהול פסולת      |
| -60,223,000             | -55,767,000  | 72 שמירה ובטחון             |
| -5,000                  | -5,000       | 73 מינהל הנדסה              |
| -11,010,000             | -11,007,000  | 74 מינהל בנוי ותשתית        |
|                         |              | 75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ  |
|                         |              | 76 שרותים והשתפויות כלליות  |
|                         |              | 77 פיתוח כלכלי              |
|                         |              | 78 פקוח עירוני              |
|                         |              | 79 אגף החופים               |
| -17,626,000             | -18,171,000  | 8 שרותים ממלכתיים           |
| -19,525,000             | -18,986,000  | 81 חינוך                    |
| 1,889,000               | 805,000      | 82 קהילה תרבות נוער וספורט  |
|                         |              | 83 בריאות הציבור            |
| 10,000                  | 10,000       | 84 רווחה                    |
|                         |              | 85 דת                       |
|                         |              | 86 קליטת עליה               |
|                         |              | 87 איכות הסביבה             |
| -214,310,000            | -196,850,000 | 9 מפעלים ותקציבי עזר        |
|                         |              | 91 מים וביו                 |
|                         |              | 93 נכסים                    |
| -214,310,000            | -196,850,000 | 99 תקציבי עזר               |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                                 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 880                     | 860                | 850                              | 830 - 840                          | 810 - 820                                                 | 810 - 820                             | 810 - 820        | סה"כ כללי                                      |
| 892,621,000             | 74,817,000         | 237,890,000                      | 279,724,000                        | 312,523,000                                               | 81,530,000                            | 986,484,000      |                                                |
| 993,000                 |                    |                                  | 1,080,000                          |                                                           |                                       | 1,080,000        | 61312/851 יוזמות חדשניות - צוות אימפקט         |
| -                       |                    |                                  | 290,000                            |                                                           |                                       | 290,000          | 61312/852 פעילות יחידת החדשנות - מוסדות חינוך  |
| 258,000                 |                    |                                  |                                    | 268,000                                                   |                                       | 268,000          | 61313/831 השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת       |
| 20,000                  |                    |                                  | 20,000                             |                                                           |                                       | 20,000           | 61313/851 פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס     |
| 103,000                 |                    | 103,000                          |                                    |                                                           |                                       | 103,000          | 61319/861 ניהול ידע-יובל חינוך                 |
| 150,000                 |                    | 150,000                          |                                    |                                                           |                                       | 150,000          | 61331/861 ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך          |
| 599,000                 |                    |                                  | 849,000                            |                                                           |                                       | 849,000          | 61350/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך            |
| 1,290,000               |                    |                                  | 1,110,000                          |                                                           |                                       | 1,110,000        | 61380/851 חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים-מוס"ח |
| 408,000                 |                    |                                  | 518,000                            |                                                           |                                       | 518,000          | 61380/852 מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח         |
| 250,000                 |                    |                                  | 1,120,000                          |                                                           |                                       | 1,120,000        | 61410/851 פרו' דיגיטל- מוס"ח                   |
| -                       |                    |                                  | 1,400,000                          |                                                           |                                       | 1,400,000        | 61410/852 מוס"ח-נושאים רוחביים,תרבות ועסקים    |
| 1,337,000               |                    |                                  |                                    |                                                           |                                       |                  | 61410/870 סעיף שאינו חוזר                      |
| 9,591,000               | 9,880,000          |                                  |                                    |                                                           |                                       | 9,880,000        | 61510/880 השתתפויות אחרות                      |
| 14,000                  |                    |                                  |                                    |                                                           | 14,000                                | 14,000           | 61712/821 קרן זילביגר                          |
| -12,000                 |                    |                                  |                                    |                                                           | -12,000                               | -12,000          | 61712/821/01 החזר קרן זילביגר                  |
| 1,800,000               |                    |                                  |                                    | 1,800,000                                                 |                                       | 1,800,000        | 62341/841 תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף       |
| 115,280,000             |                    |                                  |                                    | 111,780,000                                               |                                       | 111,780,000      | 71238/831 השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה       |
| 3,256,000               |                    |                                  |                                    | 3,336,000                                                 |                                       | 3,336,000        | 72310/830 השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי        |
| 320,000                 |                    |                                  | 320,000                            |                                                           |                                       | 320,000          | 72710/851 השתת' בהיטל לחברת מוס"ח              |
| 1,495,000               |                    |                                  |                                    | 1,835,000                                                 |                                       | 1,835,000        | 74510/830 השתתפות ברשות ניקוז ירקון            |
| 5,970,000               |                    |                                  |                                    | 6,570,000                                                 |                                       | 6,570,000        | 74510/841 אחזקה גלובלית של רשת התיעול          |
| 900,000                 |                    |                                  |                                    | 900,000                                                   |                                       | 900,000          | 74510/842 כוונות סופה                          |
| 3,500,000               |                    |                                  |                                    | 3,600,000                                                 |                                       | 3,600,000        | 74510/843 השתת' לתאגיד עבור כ"א,הנהלה וכלליות  |
| 185,000                 |                    |                                  |                                    | 185,000                                                   |                                       | 185,000          | 74510/844 עבודות תיעול קטנות                   |
| 17,650,000              |                    |                                  |                                    | 17,415,000                                                |                                       | 17,415,000       | 74660/842 השתתפות לחברת גני יהושע              |
| 1,400,000               |                    |                                  |                                    | 1,400,000                                                 |                                       | 1,400,000        | 74660/843 שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כלכלי  |
| 170,000                 |                    |                                  |                                    |                                                           |                                       |                  | 75120/870 סעיף שאינו חוזר                      |
| 40,000                  |                    |                                  |                                    |                                                           | 40,000                                | 40,000           | 76120/822 הקצבות ליחידים                       |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>ולייחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 76120/830 השתתפות למרכז השלטון המקומי          | 1,844,000        |                                        | 1,844,000                                                 |                                           |                                         |                           | 1,710,000                  |
| 76120/841 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו     | 6,650,000        |                                        | 6,650,000                                                 |                                           |                                         |                           | 8,650,000                  |
| 76130/811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים        | 113,000          | 113,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 113,000                    |
| 76130/812 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח     | 3,505,000        | 3,505,000                              |                                                           |                                           |                                         |                           | 3,505,000                  |
| 76130/813 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים     | 287,000          | 287,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 287,000                    |
| 76140/811 תמיכות למוסדות דת                    | 1,870,000        | 1,870,000                              |                                                           |                                           |                                         |                           | 1,870,000                  |
| 76140/812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה         | 1,400,000        | 1,400,000                              |                                                           |                                           |                                         |                           | 1,400,000                  |
| 76140/813 תמיכות לקידום מעמד האישה             | 200,000          | 200,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 150,000                    |
| 76140/814 תמיכות לארגוני איכות סביבה           | 140,000          | 140,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 140,000                    |
| 76140/815 תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח         | 85,000           | 85,000                                 |                                                           |                                           |                                         |                           | 85,000                     |
| 76140/816 תמיכות - קהילה גאה                   | 115,000          | 115,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 115,000                    |
| 76140/817 תמיכות - מחתרות                      | 60,000           | 60,000                                 |                                                           |                                           |                                         |                           | 60,000                     |
| 76140/818 תמיכות - מיעוטים                     | 95,000           | 95,000                                 |                                                           |                                           |                                         |                           | 95,000                     |
| 76140/819 תרומות חד פעמיות                     | 95,000           | 95,000                                 |                                                           |                                           |                                         |                           | 95,000                     |
| 76400/840 השתת' לחב' עזרה ובצרון               | 13,980,000       |                                        | 13,980,000                                                |                                           |                                         |                           | 13,410,000                 |
| 77120/841 הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות       | 10,850,000       |                                        | 10,850,000                                                |                                           |                                         |                           | 8,320,000                  |
| 77120/842 שיווק ארועי עוגן                     | 1,200,000        |                                        | 1,200,000                                                 |                                           |                                         |                           | -                          |
| 77210/841 אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף  | 1,900,000        |                                        | 1,900,000                                                 |                                           |                                         |                           | 1,900,000                  |
| 77210/842 פרויקטים תחברתיים-אחוזות החוף        | 2,400,000        |                                        | 2,400,000                                                 |                                           |                                         |                           | 1,180,000                  |
| 77210/843 תכנון ויעוץ כללי לחינוכי אחוזות החוף | 500,000          |                                        | 500,000                                                   |                                           |                                         |                           | 500,000                    |
| 77310/841 תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים      | 6,700,000        |                                        | 6,700,000                                                 |                                           |                                         |                           | 5,200,000                  |
| 77310/843 תפעול נמל יפו                        | 6,550,000        |                                        | 6,550,000                                                 |                                           |                                         |                           | 6,550,000                  |
| 77310/844 השתתפות לחברת יפו העתיקה             | 940,000          |                                        | 940,000                                                   |                                           |                                         |                           | 940,000                    |
| 77310/845 מינהלת מתחם התחנה                    | 350,000          |                                        | 350,000                                                   |                                           |                                         |                           | 350,000                    |
| 77310/846 הפעלת שער טיילת במרינה               | 300,000          |                                        | 300,000                                                   |                                           |                                         |                           | 300,000                    |
| 79130/851 דגל כחול - חברה למוסדות חינוך        | 45,000           |                                        |                                                           | 45,000                                    |                                         |                           | 45,000                     |
| 81111/821 מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר       | 125,000          | 125,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 125,000                    |
| 81111/854 כולגא יחד-תכנית לצמצום פערים- מוס"ח  | 140,000          |                                        |                                                           | 140,000                                   |                                         |                           | 140,000                    |
| 81111/857 הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח           | 502,000          |                                        |                                                           | 502,000                                   |                                         |                           | 622,000                    |
| 81111/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 8,134,000        |                                        |                                                           |                                           | 8,134,000                               |                           | 2,234,000                  |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 81111/880   | 304,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 304,000                   | 304,000                    |
| 81125/841   | 200,000          |                                       | 200,000                                                   |                                           |                                         |                           | 200,000                    |
| 81125/842   | 145,000          |                                       | 145,000                                                   |                                           |                                         |                           | 145,000                    |
| 81125/861   | 110,000          |                                       |                                                           |                                           | 110,000                                 |                           | 110,000                    |
| 81160/860   | 2,629,000        |                                       |                                                           |                                           | 2,629,000                               |                           | 2,039,000                  |
| 81211/861   | 1,000,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,000,000                               |                           | -                          |
| 81213/851   | 240,000          |                                       |                                                           | 240,000                                   |                                         |                           | 240,000                    |
| 81213/861   | 600,000          |                                       |                                                           |                                           | 600,000                                 |                           | -                          |
| 81220/820   | 39,000           | 39,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 39,000                     |
| 81220/858   | 184,000          |                                       |                                                           | 184,000                                   |                                         |                           | 184,000                    |
| 81220/860   | 709,000          |                                       |                                                           |                                           | 709,000                                 |                           | 754,000                    |
| 81220/880   | 280,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 280,000                   | 280,000                    |
| 81251/860   | 2,626,000        |                                       |                                                           |                                           | 2,626,000                               |                           | 2,717,000                  |
| 81251/870   | 11,799,000       |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 632,000                    |
| 81252/860   | 11,799,000       |                                       |                                                           |                                           | 11,799,000                              |                           | 12,223,000                 |
| 81253/860   | 35,431,000       |                                       |                                                           |                                           | 35,431,000                              |                           | 36,607,000                 |
| 81253/870   | 12,970,000       |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 120,000                    |
| 81310/860   | 12,970,000       |                                       |                                                           |                                           | 12,970,000                              |                           | 12,766,000                 |
| 81322/851   | 2,970,000        |                                       |                                                           | 2,970,000                                 |                                         |                           | -                          |
| 81322/852   | 355,000          |                                       |                                                           | 355,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 81322/861   | 12,953,000       |                                       |                                                           |                                           | 12,953,000                              |                           | 13,115,000                 |
| 81322/862   | 4,160,000        |                                       |                                                           |                                           | 4,160,000                               |                           | -                          |
| 81324/860   | 16,673,000       |                                       |                                                           |                                           | 16,673,000                              |                           | 15,638,000                 |
| 81325/821   | 404,000          | 404,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 404,000                    |
| 81325/822   | 305,000          | 305,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 305,000                    |
| 81325/850   | 12,535,000       |                                       |                                                           | 12,535,000                                |                                         |                           | 2,964,000                  |
| 81325/860   | 9,392,000        |                                       |                                                           |                                           | 9,392,000                               |                           | 8,254,000                  |
| 81325/880   | 19,000           |                                       |                                                           |                                           |                                         | 19,000                    | 19,000                     |
| 81326/860   | 197,000          |                                       |                                                           |                                           | 197,000                                 |                           | 197,000                    |
| 81328/860   | 5,845,000        |                                       |                                                           |                                           | 5,845,000                               |                           | 5,689,000                  |



## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 81329/841 הפעלת גני טבע-גני יהושע              | 350,000          | 350,000                               | 350,000                                                   |                                           |                                         |                           | 350,000                    |
| 81329/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,582,000        | 1,582,000                             |                                                           |                                           | 1,582,000                               |                           | 1,482,000                  |
| 81331/821 מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי         | 8,000            | 8,000                                 |                                                           |                                           |                                         |                           | 8,000                      |
| 81331/822 הנחות לנזקים                         | 127,000          | 127,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 127,000                    |
| 81331/851 הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח          | 992,000          | 992,000                               |                                                           | 992,000                                   |                                         |                           | 992,000                    |
| 81331/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 5,081,000        | 5,081,000                             |                                                           |                                           | 5,081,000                               |                           | 3,694,000                  |
| 81331/881 גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי | 46,000           | 46,000                                |                                                           |                                           |                                         | 46,000                    | 46,000                     |
| 81332/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 3,316,000        | 3,316,000                             |                                                           |                                           | 3,316,000                               |                           | 3,316,000                  |
| 81333/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 2,903,000        | 2,903,000                             |                                                           |                                           | 2,903,000                               |                           | 2,935,000                  |
| 81334/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 3,374,000        | 3,374,000                             |                                                           |                                           | 3,374,000                               |                           | 3,424,000                  |
| 81336/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,437,000        | 1,437,000                             |                                                           |                                           | 1,437,000                               |                           | 1,437,000                  |
| 81390/811 תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו      | 380,000          | 380,000                               | 380,000                                                   |                                           |                                         |                           | 380,000                    |
| 81390/812 תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי     | 2,130,000        | 2,130,000                             | 2,130,000                                                 |                                           |                                         |                           | 2,130,000                  |
| 81390/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 14,070,000       | 14,070,000                            |                                                           |                                           | 14,070,000                              |                           | 7,570,000                  |
| 81390/880 השתתפויות אחרות                      | 7,165,000        | 7,165,000                             |                                                           |                                           |                                         | 7,165,000                 | 7,165,000                  |
| 81420/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,507,000        | 1,507,000                             |                                                           |                                           | 1,507,000                               |                           | 1,507,000                  |
| 81431/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 694,000          | 694,000                               |                                                           |                                           | 694,000                                 |                           | 477,000                    |
| 81440/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 3,424,000        | 3,424,000                             |                                                           |                                           | 3,424,000                               |                           | 3,424,000                  |
| 81471/850 פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח          | 3,843,000        | 3,843,000                             |                                                           | 3,843,000                                 |                                         |                           | 3,011,000                  |
| 81471/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 281,000          | 281,000                               |                                                           |                                           | 281,000                                 |                           | 281,000                    |
| 81473/850 פרויקטים והפעלה- חב' למוסדות חינוך   | 9,120,000        | 9,120,000                             |                                                           | 9,120,000                                 |                                         |                           | 8,567,000                  |
| 81474/850 פרויקטים והפעלה- חב' מוס"ח           | 8,102,000        | 8,102,000                             |                                                           | 8,102,000                                 |                                         |                           | 7,013,000                  |
| 81482/863 ליווי בהסעות-יובל חינוך              | 25,765,000       | 25,765,000                            |                                                           |                                           | 25,765,000                              |                           | 22,398,000                 |
| 81483/881 השתת' לבתי"ס-ס'כרטיסי נסיעה לתלמידים | 4,208,000        | 4,208,000                             |                                                           |                                           |                                         | 4,208,000                 | 4,208,000                  |
| 81611/850 פרויקטים והפעלה -חב' מוס"ח           | 90,000           | 90,000                                |                                                           | 90,000                                    |                                         |                           | 90,000                     |
| 81611/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך       | 41,000           | 41,000                                |                                                           |                                           | 41,000                                  |                           | 41,000                     |
| 81612/851 תגבור נווה עופר                      | 41,000           | 41,000                                |                                                           | 41,000                                    |                                         |                           | 41,000                     |
| 81612/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך       | 68,000           | 68,000                                |                                                           |                                           | 68,000                                  |                           | 68,000                     |
| 81613/850 פרויקטים והפעלה- חב' מוס"ח           | 197,000          | 197,000                               |                                                           | 197,000                                   |                                         |                           | 197,000                    |
| 81614/861 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך       | 104,000          | 104,000                               |                                                           |                                           | 104,000                                 |                           | 104,000                    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 81615/852 תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח          | 215,000          |                                       |                                                           | 215,000                                   |                                         |                           | 215,000                    |
| 81617/851 תגבור לב יפו                         | 109,000          |                                       |                                                           | 109,000                                   |                                         |                           | 109,000                    |
| 81618/851 תגבור עזרא                           | 20,000           |                                       |                                                           | 20,000                                    |                                         |                           | 20,000                     |
| 81619/851 תגבור דרום מזרח                      | 40,000           |                                       |                                                           | 40,000                                    |                                         |                           | 40,000                     |
| 81660/850 פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח          | 6,329,000        |                                       |                                                           | 6,329,000                                 |                                         |                           | 2,845,000                  |
| 81660/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 757,000          |                                       |                                                           |                                           | 757,000                                 |                           | 694,000                    |
| 81660/870 סעיף שאינו חוזר                      |                  |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 60,000                     |
| 81660/880 השתתפויות אחרות                      | 3,670,000        |                                       |                                                           |                                           |                                         | 3,670,000                 | 3,460,000                  |
| 81670/851 מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח           | 731,000          |                                       |                                                           | 731,000                                   |                                         |                           | 731,000                    |
| 81680/863 יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינו | 18,000           |                                       |                                                           |                                           | 18,000                                  |                           | 18,000                     |
| 81690/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון     | 2,706,000        |                                       |                                                           | 2,706,000                                 |                                         |                           | 2,706,000                  |
| 81690/861 ת.לאומית לילדים ולנוער- יובל חינוך   | 351,000          |                                       |                                                           |                                           | 351,000                                 |                           | 351,000                    |
| 81690/886 פותחים עתיד - התכנית הלאומית         | 200,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 200,000                   | 200,000                    |
| 81711/851 בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך | 120,000          |                                       |                                                           | 120,000                                   |                                         |                           | 120,000                    |
| 81711/861 בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך   | 280,000          |                                       |                                                           |                                           | 280,000                                 |                           | 180,000                    |
| 81711/881 ביה"ס מוזות                          | 160,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 160,000                   | 160,000                    |
| 81712/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 160,000          |                                       |                                                           |                                           | 160,000                                 |                           | 160,000                    |
| 81713/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 698,000          |                                       |                                                           |                                           | 698,000                                 |                           | 698,000                    |
| 81714/821 סיוע לתלמידים עולים                  | 145,000          | 145,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 145,000                    |
| 81721/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,642,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,642,000                               |                           | 1,692,000                  |
| 81721/881 השתתפות לחמד"ע                       | 145,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 145,000                   | 170,000                    |
| 81722/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,666,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,666,000                               |                           | 1,795,000                  |
| 81722/870 סעיף שאינו חוזר                      |                  |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 324,000                    |
| 81723/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,001,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,001,000                               |                           | 820,000                    |
| 81723/881 השתתפות לחמד"ע                       | 393,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 393,000                   | 387,000                    |
| 81724/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 2,020,000        |                                       |                                                           |                                           | 2,020,000                               |                           | 1,726,000                  |
| 81724/881 השתתפות לחמד"ע                       | 14,000           |                                       |                                                           |                                           |                                         | 14,000                    | -                          |
| 81725/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 1,619,000        |                                       |                                                           |                                           | 1,619,000                               |                           | 1,444,000                  |
| 81725/881 השתתפות לחמד"ע                       | 131,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 131,000                   | 170,000                    |
| 81726/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך         | 916,000          |                                       |                                                           |                                           | 916,000                                 |                           | 729,000                    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך | השתתפויות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>ולייחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                            |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                         | 880                | 860                              | 850                                |                                                             |                                        |                  |                                           |
| 218,000                 | 221,000            |                                  |                                    |                                                             |                                        | 221,000          | 81726/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 2,322,000               |                    | 2,273,000                        |                                    |                                                             |                                        | 2,273,000        | 81727/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 41,000                  | 97,000             |                                  |                                    |                                                             |                                        | 97,000           | 81727/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 635,000                 |                    |                                  |                                    |                                                             | 635,000                                | 635,000          | 81729/820 סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים   |
| 151,000                 |                    |                                  | 151,000                            |                                                             | 151,000                                | 151,000          | 81729/851 התנהגויות בסיכון - מוסדות חינוך |
| 290,000                 |                    |                                  | 314,000                            |                                                             | 314,000                                | 314,000          | 81729/852 מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך |
| 3,911,000               |                    | 3,911,000                        |                                    |                                                             | 3,911,000                              | 3,911,000        | 81729/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 185,000                 |                    |                                  |                                    |                                                             |                                        |                  | 81729/870 סעיף שאינו חוזר                 |
| 2,677,000               |                    | 2,630,000                        |                                    |                                                             | 2,630,000                              | 2,630,000        | 81731/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 35,000                  |                    |                                  |                                    |                                                             |                                        |                  | 81731/870 סעיף שאינו חוזר                 |
| 394,000                 | 338,000            |                                  |                                    |                                                             | 338,000                                | 338,000          | 81731/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 2,184,000               |                    | 2,189,000                        |                                    |                                                             | 2,189,000                              | 2,189,000        | 81732/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 142,000                 | 97,000             |                                  |                                    |                                                             | 97,000                                 | 97,000           | 81732/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 1,202,000               |                    | 1,765,000                        |                                    |                                                             | 1,765,000                              | 1,765,000        | 81733/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 2,429,000               |                    | 2,975,000                        |                                    |                                                             | 2,975,000                              | 2,975,000        | 81734/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 156,000                 | 138,000            |                                  |                                    |                                                             | 138,000                                | 138,000          | 81734/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 1,231,000               |                    | 1,435,000                        |                                    |                                                             | 1,435,000                              | 1,435,000        | 81735/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 1,990,000               |                    | 1,970,000                        |                                    |                                                             | 1,970,000                              | 1,970,000        | 81736/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 68,000                  | 55,000             |                                  |                                    |                                                             | 55,000                                 | 55,000           | 81736/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 1,948,000               |                    | 2,237,000                        |                                    |                                                             | 2,237,000                              | 2,237,000        | 81737/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 327,000                 | 345,000            |                                  |                                    |                                                             | 345,000                                | 345,000          | 81737/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 433,000                 |                    | 423,000                          |                                    |                                                             | 423,000                                | 423,000          | 81738/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 31,000                  |                    |                                  |                                    |                                                             |                                        |                  | 81738/870 סעיף שאינו חוזר                 |
| 102,000                 | 90,000             |                                  |                                    |                                                             | 90,000                                 | 90,000           | 81738/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 806,000                 |                    | 689,000                          |                                    |                                                             | 689,000                                | 689,000          | 81739/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 8,288,000               | 9,078,000          |                                  |                                    |                                                             | 9,078,000                              | 9,078,000        | 81741/880 השתתפויות אחרות                 |
| 3,205,000               | 3,274,000          |                                  |                                    |                                                             | 3,274,000                              | 3,274,000        | 81742/880 השתתפויות אחרות                 |
| 2,130,000               |                    | 2,077,000                        |                                    |                                                             | 2,077,000                              | 2,077,000        | 81751/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |
| 48,000                  | 55,000             |                                  |                                    |                                                             | 55,000                                 | 55,000           | 81751/881 השתתפויות לחמד"ע                |
| 377,000                 |                    | 295,000                          |                                    |                                                             | 295,000                                | 295,000          | 81753/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך | השתתפויות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                                |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 223,000                 | 76,000             | 1,053,000                        | 850                                | 830 - 840                                                   | 810 - 820                             | 76,000           | 81753/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 96,000                  |                    |                                  |                                    |                                                             |                                       | 81753/881        | השתתפויות לחמד"ע                              |
| 982,000                 | 28,000             | 2,106,000                        | 793,000                            | 252,000                                                     | 116,000                               | 1,053,000        | 81754/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 1,919,000               |                    | 972,000                          |                                    |                                                             |                                       | 2,106,000        | 81755/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 767,000                 | 150,000            | 2,154,000                        | 1,268,000                          | 432,000                                                     | 353,000                               | 972,000          | 81756/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 805,000                 |                    | 889,000                          |                                    |                                                             |                                       | 2,154,000        | 81757/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 899,000                 | 8,794,000          | 744,000                          | 1,050,000                          | 74,000                                                      | 600,000                               | 889,000          | 81758/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| -                       |                    | 503,000                          |                                    |                                                             |                                       | 28,000           | 81758/880 השתתפויות אחרות                     |
| -                       | 150,000            | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 744,000          | 81759/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| -                       |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 503,000          | 81762/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 130,000                 | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 150,000          | 81762/880 השתתפויות אחרות                     |
| 693,000                 |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 130,000          | 81771/860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך        |
| 252,000                 | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 793,000          | 81780/851 הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך  |
| 8,672,000               |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 252,000          | 81791/821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון          |
| 116,000                 | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 8,794,000        | 81791/880 השתתפויות אחרות                     |
| 1,268,000               |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 116,000          | 81820/820 השתתפויות ממסלה בפעולות             |
| 240,000                 | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 1,268,000        | 81820/850 פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח          |
| 20,000                  |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 240,000          | 82121/851 מיזוג שיקום מער' במוסדות - חב' מו"ח |
| 82,000                  | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 20,000           | 82121/852 תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מו"ח    |
| 164,000                 |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 82,000           | 82121/853 פעולות שיווק - חב' מו"ח             |
| 102,000                 | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 164,000          | 82121/854 תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מו"ח     |
| 432,000                 |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 52,000           | 82121/856 שירותי כבאות - חב' מו"ח             |
| 353,000                 | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 432,000          | 82121/857 הצטיידות מרכזי קהילה-מו"ח           |
| 287,000                 |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 353,000          | 82131/851 שיתוף ציבור-מוסח                    |
| 1,050,000               | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 352,000          | 82131/852 תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוסח |
| 2,500,000               |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 1,050,000        | 82131/853 אורבן 95-חב' מו"ח                   |
| 74,000                  | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 74,000           | 82131/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 380,000                 |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 600,000          | 82143/851 שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מו"ח    |
| 1,870,000               | 8,794,000          | 130,000                          | 1,870,000                          | 1,870,000                                                   | 1,870,000                             | 1,870,000        | 82143/852 פרויקט מוטב יחדיו-מו"ח              |
|                         |                    | 130,000                          |                                    |                                                             |                                       | 1,870,000        | 82143/853 שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מו"ח  |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>ולייחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                                |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 160,000                    |                           |                                         | 160,000                                   |                                                           |                                        | 160,000          | 82210/851 פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך    |
| 100,000                    |                           |                                         | 100,000                                   |                                                           |                                        | 100,000          | 82210/853 עתודה לפרויקטי משרד התרבות מוס"ח    |
| 179,000                    |                           |                                         |                                           |                                                           |                                        |                  | 82210/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 424,000                    |                           |                                         | 424,000                                   |                                                           |                                        | 424,000          | 82225/851 אמפיאטרון וואהל - חב' למוס' חינו    |
| 326,000                    |                           |                                         | 261,000                                   |                                                           |                                        | 261,000          | 82225/852 להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך     |
| -                          |                           |                                         | 250,000                                   |                                                           |                                        | 250,000          | 82225/853 שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח              |
| 800,000                    |                           |                                         | 980,000                                   |                                                           |                                        | 980,000          | 82225/854 אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס    |
| 45,000                     |                           |                                         | 110,000                                   |                                                           |                                        | 110,000          | 82225/855 מקהלת מעיין - מוס"ח                 |
| 177,000                    |                           |                                         | 177,000                                   |                                                           |                                        | 177,000          | 82240/851 מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח      |
| 712,000                    |                           |                                         | 712,000                                   |                                                           |                                        | 712,000          | 82251/851 הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'       |
| 292,000                    |                           |                                         | 382,000                                   |                                                           |                                        | 382,000          | 82254/851 הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות    |
| -                          |                           |                                         | 400,000                                   |                                                           |                                        | 400,000          | 82254/853 תאטרון הסמטה פרינג                  |
| -                          |                           |                                         | 200,000                                   |                                                           |                                        | 200,000          | 82254/854 תאטרון הסמטה אנסמבל                 |
| -                          |                           |                                         | 15,000                                    |                                                           |                                        | 15,000           | 82254/855 תאטרון הסמטה אירועים ספרותיים       |
| -                          |                           |                                         | 100,000                                   |                                                           |                                        | 100,000          | 82254/856 תאטרון הסמטה אביב ישראלי            |
| -                          |                           |                                         | 25,000                                    |                                                           |                                        | 25,000           | 82254/857 תאטרון הסמטה קומדיה דלארטה          |
| -                          |                           |                                         | 60,000                                    |                                                           |                                        | 60,000           | 82254/858 תאטרון הסמטה מוסיקת ג'אז            |
| 800,000                    |                           |                                         |                                           |                                                           |                                        |                  | 82254/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| -                          |                           |                                         | 200,000                                   |                                                           |                                        | 200,000          | 82255/851 הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח         |
| -                          |                           |                                         | 85,000                                    |                                                           |                                        | 85,000           | 82255/855 עתודה למתחם בתי ביאליק-מוס"ח        |
| 355,000                    |                           |                                         | 355,000                                   |                                                           |                                        | 355,000          | 82256/851 מרכז ענב לתרבות - מוס"ח             |
| 70,000                     |                           |                                         |                                           |                                                           |                                        |                  | 82256/870 סעיף שאינו חוזר                     |
| 1,602,000                  |                           |                                         | 714,000                                   |                                                           |                                        | 714,000          | 82257/851 בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך       |
| 350,000                    |                           |                                         | 1,150,000                                 |                                                           |                                        | 1,150,000        | 82257/852 בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח |
| 3,250,000                  |                           |                                         | 2,888,000                                 |                                                           |                                        | 2,888,000        | 82258/851 בית העיר-החב' למוסדות חינוך         |
| 1,364,000                  |                           |                                         | 1,014,000                                 |                                                           |                                        | 1,014,000        | 82259/851 מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח       |
| -                          | 50,000                    |                                         |                                           |                                                           |                                        | 50,000           | 82259/881 תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב    |
| 40,000                     |                           |                                         | 40,000                                    |                                                           |                                        | 40,000           | 82262/851 מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח       |
| 419,000                    |                           |                                         | 419,000                                   |                                                           |                                        | 419,000          | 82262/852 אירועי אמנויות קהילתיים - מוס"ח     |
| 97,000                     |                           |                                         | 97,000                                    |                                                           |                                        | 97,000           | 82262/853 סדנאות ומצויינות במזיקה-מוס"ח       |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף<br>תקציבי                                 | ס ה " כ<br>כ ל ל י<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 82262/854 מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח      | 532,000                        |                                       |                                                           | 532,000                                   |                                         |                           | 532,000                    |
| 82262/855 ניהול פרויקטים - מוס"ח               | 160,000                        |                                       |                                                           | 160,000                                   |                                         |                           | 160,000                    |
| 82262/856 סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח               | 119,000                        |                                       |                                                           | 119,000                                   |                                         |                           | 119,000                    |
| 82262/857 פעולות תרבות וחברה-מוס"ח             | 251,000                        |                                       |                                                           | 251,000                                   |                                         |                           | 151,000                    |
| 82262/859 פרויקטים ופעילויות במוסיקה-מוס"ח     | 434,000                        |                                       |                                                           | 434,000                                   |                                         |                           | 434,000                    |
| 82263/853 מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות      | 870,000                        |                                       |                                                           | 870,000                                   |                                         |                           | 790,000                    |
| 82265/851 המחוגה - החב' למוס"ח                 | 562,000                        |                                       |                                                           | 562,000                                   |                                         |                           | 562,000                    |
| 82383/841 חניית נכים-השתת' לאחוזות החוף        | 10,000                         |                                       | 10,000                                                    |                                           |                                         |                           | 10,000                     |
| 82383/851 פרויקט אוספים והשאלה מוסח            | 100,000                        |                                       |                                                           | 100,000                                   |                                         |                           | 100,000                    |
| 82383/852 סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח   | 441,000                        |                                       |                                                           | 441,000                                   |                                         |                           | 336,000                    |
| 82411/820 הנחות לנזקים-חוגים במ' קהילתיים      | 415,000                        | 415,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 415,000                    |
| 82411/851 השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח           | 31,955,000                     |                                       |                                                           | 31,955,000                                |                                         |                           | 31,920,000                 |
| 82411/853 פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח           | 10,000                         |                                       |                                                           | 10,000                                    |                                         |                           | 10,000                     |
| 82411/854 עתודה לקייטנות-מוס"ח                 | 1,980,000                      |                                       |                                                           | 1,980,000                                 |                                         |                           | 2,280,000                  |
| 82411/855 קייטנות-חב' מוס"ח                    | 136,000                        |                                       |                                                           | 136,000                                   |                                         |                           | 136,000                    |
| 82411/856 קיטנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח          | 38,000                         |                                       |                                                           | 38,000                                    |                                         |                           | 38,000                     |
| 82411/857 שילוב בחוגים - מוסדות חינוך          | 1,050,000                      |                                       |                                                           | 1,050,000                                 |                                         |                           | 750,000                    |
| 82411/858 משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח          | 130,000                        |                                       |                                                           | 130,000                                   |                                         |                           | 130,000                    |
| 82411/859 עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח            | 1,650,000                      |                                       |                                                           | 1,650,000                                 |                                         |                           | 1,577,000                  |
| 82411/870 סעיף שאינו חוזר                      |                                |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 373,000                    |
| 82412/851 פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח         | 11,160,000                     |                                       |                                                           | 11,160,000                                |                                         |                           | 6,840,000                  |
| 82412/852 פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח     | 1,180,000                      |                                       |                                                           | 1,180,000                                 |                                         |                           | 1,180,000                  |
| 82412/853 פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח     | 2,165,000                      |                                       |                                                           | 2,165,000                                 |                                         |                           | 1,205,000                  |
| 82412/854 פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח     | 1,780,000                      |                                       |                                                           | 1,780,000                                 |                                         |                           | 1,530,000                  |
| 82412/858 יום העצמאות ארועי קהילה - מוס"ח      | 1,000,000                      |                                       |                                                           | 1,000,000                                 |                                         |                           | -                          |
| 82413/852 סלתא - החב' למוס"ח                   | 670,000                        |                                       |                                                           | 670,000                                   |                                         |                           | 250,000                    |
| 82413/853 פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח | 405,000                        |                                       |                                                           | 405,000                                   |                                         |                           | 325,000                    |
| 82413/854 קהילת העסקים - מוס"ח                 | 670,000                        |                                       |                                                           | 670,000                                   |                                         |                           | 670,000                    |
| 82413/855 קהילת העסקים צפון - מוס"ח            | 10,000                         |                                       |                                                           | 10,000                                    |                                         |                           | 10,000                     |
| 82413/856 קהילת העסקים דרום - מוס"ח            | 10,000                         |                                       |                                                           | 10,000                                    |                                         |                           | 10,000                     |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                   | סה"כ כ"ל<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>ולייחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 82413/857 קהילת העסקים מרכז - מוס"ח           | 320,000              |                                        |                                                           | 320,000                                   |                                         |                           | 320,000                    |
| 82413/858 יידוע בנושא רכבת קלה - מוס"ח        | 195,000              |                                        |                                                           | 195,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82413/859 עתודה לפרויקטי משרד התרבות - מוסח   | 50,000               |                                        |                                                           | 50,000                                    |                                         |                           | 50,000                     |
| 82414/857 מעורבות בקהילה - מוס"ח              | 900,000              |                                        |                                                           | 900,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82414/858 לימודי שחיה ר.הספורט - מוס"ח        | 340,000              |                                        |                                                           | 340,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82415/853 קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח    | 26,000               |                                        |                                                           | 26,000                                    |                                         |                           | 26,000                     |
| 82417/852 המרכזייה - באמצעות מוס"ח            | 825,000              |                                        |                                                           | 825,000                                   |                                         |                           | 825,000                    |
| 82417/853 קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח    | 26,000               |                                        |                                                           | 26,000                                    |                                         |                           | 26,000                     |
| 82419/852 קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח    | 350,000              |                                        |                                                           | 350,000                                   |                                         |                           | 350,000                    |
| 82419/853 קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח    | 26,000               |                                        |                                                           | 26,000                                    |                                         |                           | 26,000                     |
| 82421/851 תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך     | 36,000               |                                        |                                                           | 36,000                                    |                                         |                           | 36,000                     |
| 82421/852 בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך  | 354,000              |                                        |                                                           | 354,000                                   |                                         |                           | 354,000                    |
| 82421/852/01 בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח | -300,000             |                                        |                                                           | -300,000                                  |                                         |                           | -300,000                   |
| 82422/851 קאנטרי ל' - מוסדות חינוך            | 350,000              |                                        |                                                           | 350,000                                   |                                         |                           | 350,000                    |
| 82423/851 הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינוך   | 703,000              |                                        |                                                           | 703,000                                   |                                         |                           | 703,000                    |
| 82423/856 הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינוך     | 223,000              |                                        |                                                           | 223,000                                   |                                         |                           | 208,000                    |
| 82424/850 פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח         | 200,000              |                                        |                                                           | 200,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82426/851 הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדות חינוך  | 49,000               |                                        |                                                           | 49,000                                    |                                         |                           | 57,000                     |
| 82426/856 רזין-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח       | 198,000              |                                        |                                                           | 198,000                                   |                                         |                           | 183,000                    |
| 82426/858 קאנטרי ג - מוס"ח - מהכנסות שכ"ד     | 100,000              |                                        |                                                           | 100,000                                   |                                         |                           | 100,000                    |
| 82426/859 קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך        | -319,000             |                                        |                                                           | -319,000                                  |                                         |                           | -310,000                   |
| 82427/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח         | 56,000               |                                        |                                                           | 56,000                                    |                                         |                           | 63,000                     |
| 82427/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך           | 21,000               |                                        |                                                           | 21,000                                    |                                         |                           | 21,000                     |
| 82427/870 סעיף שאינו חוזר                     |                      |                                        |                                                           |                                           |                                         |                           | 200,000                    |
| 82428/852 מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'     | 1,000                |                                        |                                                           | 1,000                                     |                                         |                           | 1,000                      |
| 82428/853 מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח      | 151,000              |                                        |                                                           | 151,000                                   |                                         |                           | 159,000                    |
| 82428/854 מרכז דניאל לחתירה-מוס"ח             | 2,049,000            |                                        |                                                           | 2,049,000                                 |                                         |                           | 2,079,000                  |
| 82431/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח         | 335,000              |                                        |                                                           | 335,000                                   |                                         |                           | 335,000                    |
| 82431/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות    | 5,000                |                                        |                                                           | 5,000                                     |                                         |                           | 5,000                      |
| 82431/853 ספורט-מוס"ח                         | 224,000              |                                        |                                                           | 224,000                                   |                                         |                           | 224,000                    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                  | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 82431/856 סיפרייה-חב' מוסדות חינוך           | 60,000           |                                       |                                                           | 60,000                                    |                                         |                           | 45,000                     |
| 82431/857 מועדון לגיל השלישי-חב' מוס"ח       | 83,000           |                                       |                                                           | 83,000                                    |                                         |                           | 83,000                     |
| 82432/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח        | 110,000          |                                       |                                                           | 110,000                                   |                                         |                           | 95,000                     |
| 82432/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך          | 3,000            |                                       |                                                           | 3,000                                     |                                         |                           | 3,000                      |
| 82433/851 הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח      | 689,000          |                                       |                                                           | 689,000                                   |                                         |                           | 689,000                    |
| 82433/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות   | 398,000          |                                       |                                                           | 398,000                                   |                                         |                           | 398,000                    |
| 82433/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך          | 257,000          |                                       |                                                           | 257,000                                   |                                         |                           | 257,000                    |
| 82433/855 הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך    | 618,000          |                                       |                                                           | 618,000                                   |                                         |                           | 618,000                    |
| 82433/856 הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך  | 377,000          |                                       |                                                           | 377,000                                   |                                         |                           | 212,000                    |
| 82434/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח        | 186,000          |                                       |                                                           | 186,000                                   |                                         |                           | 186,000                    |
| 82439/851 מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח         | 320,000          |                                       |                                                           | 320,000                                   |                                         |                           | 320,000                    |
| 82441/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח        | 2,562,000        |                                       |                                                           | 2,562,000                                 |                                         |                           | 2,592,000                  |
| 82441/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות   | 343,000          |                                       |                                                           | 343,000                                   |                                         |                           | 343,000                    |
| 82441/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך          | 1,410,000        |                                       |                                                           | 1,410,000                                 |                                         |                           | 1,410,000                  |
| 82441/854 מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח      | 623,000          |                                       |                                                           | 623,000                                   |                                         |                           | 748,000                    |
| 82441/855 הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך    | 382,000          |                                       |                                                           | 382,000                                   |                                         |                           | 382,000                    |
| 82441/856 הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך   | 355,000          |                                       |                                                           | 355,000                                   |                                         |                           | 355,000                    |
| 82441/857 מועדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח     | 439,000          |                                       |                                                           | 439,000                                   |                                         |                           | 439,000                    |
| 82441/858 שלוחת גן התקווה- מ.בית דני - מוס"ח | 500,000          |                                       |                                                           | 500,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82441/859 תפעול שבט בית דני - מוסח           | 95,000           |                                       |                                                           | 95,000                                    |                                         |                           | 95,000                     |
| 82443/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח        | 1,359,000        |                                       |                                                           | 1,359,000                                 |                                         |                           | 1,415,000                  |
| 82443/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות   | 433,000          |                                       |                                                           | 433,000                                   |                                         |                           | 433,000                    |
| 82443/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך          | 149,000          |                                       |                                                           | 149,000                                   |                                         |                           | 149,000                    |
| 82443/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך  | 327,000          |                                       |                                                           | 327,000                                   |                                         |                           | 327,000                    |
| 82443/857 גלריה קו 16 - מוס"ח                | 101,000          |                                       |                                                           | 101,000                                   |                                         |                           | 70,000                     |
| 82443/859 שלוחת רמת הטייסים-מוס"ח            | 100,000          |                                       |                                                           | 100,000                                   |                                         |                           | 100,000                    |
| 82445/851 הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח            | -849,000         |                                       |                                                           | -849,000                                  |                                         |                           | -849,000                   |
| 82445/852 שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח      | 90,000           |                                       |                                                           | 90,000                                    |                                         |                           | 90,000                     |
| 82445/853 משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח          | 200,000          |                                       |                                                           | 200,000                                   |                                         |                           | 200,000                    |
| 82446/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח        | 1,069,000        |                                       |                                                           | 1,069,000                                 |                                         |                           | 869,000                    |



## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף<br>תקציבי                                 | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים | השתתפויות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך | השתתפויות<br>אחרות | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                                |                  | 810 - 820                | 830 - 840                                      | 850                                | 860                              | 880                |                            |
| 82446/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך            | 43,000           |                          |                                                | 43,000                             |                                  |                    | 43,000                     |
| 82446/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך    | 15,000           |                          |                                                | 15,000                             |                                  |                    | 15,000                     |
| 82446/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח              | 139,000          |                          |                                                | 139,000                            |                                  |                    | 139,000                    |
| 82447/851 מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למוסדות | 511,000          |                          |                                                | 511,000                            |                                  |                    | 511,000                    |
| 82448/851 הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות    | 1,185,000        |                          |                                                | 1,185,000                          |                                  |                    | 1,210,000                  |
| 82448/853 ספורט - החב' למוסדות חינוך           | 250,000          |                          |                                                | 250,000                            |                                  |                    | 250,000                    |
| 82448/856 הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך   | 260,000          |                          |                                                | 260,000                            |                                  |                    | 260,000                    |
| 82451/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח          | 1,405,000        |                          |                                                | 1,405,000                          |                                  |                    | 1,405,000                  |
| 82451/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות     | 273,000          |                          |                                                | 273,000                            |                                  |                    | 273,000                    |
| 82451/856 הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך       | 30,000           |                          |                                                | 30,000                             |                                  |                    | 30,000                     |
| 82452/851 הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח        | 477,000          |                          |                                                | 477,000                            |                                  |                    | 477,000                    |
| 82452/855 הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך      | 1,430,000        |                          |                                                | 1,430,000                          |                                  |                    | 1,430,000                  |
| 82453/851 הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות      | 585,000          |                          |                                                | 585,000                            |                                  |                    | 607,000                    |
| 82454/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח          | 1,194,000        |                          |                                                | 1,194,000                          |                                  |                    | 1,194,000                  |
| 82454/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך            | 419,000          |                          |                                                | 419,000                            |                                  |                    | 419,000                    |
| 82454/855 הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך      | 303,000          |                          |                                                | 303,000                            |                                  |                    | 303,000                    |
| 82454/856 הפעלת הספרייה - חב' מוסדות חינוך     | 178,000          |                          |                                                | 178,000                            |                                  |                    | 178,000                    |
| 82454/857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח              | 205,000          |                          |                                                | 205,000                            |                                  |                    | 205,000                    |
| 82455/851 גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך         | 595,000          |                          |                                                | 595,000                            |                                  |                    | 695,000                    |
| 82455/853 עתודה למגרשי הספורט - מוס"ח          | 377,000          |                          |                                                | 377,000                            |                                  |                    | -                          |
| 82455/854 תפעול מגרש ישראל גורי - מוס"ח        | 310,000          |                          |                                                | 310,000                            |                                  |                    | -                          |
| 82456/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח          | 658,000          |                          |                                                | 658,000                            |                                  |                    | 585,000                    |
| 82456/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך            | 55,000           |                          |                                                | 55,000                             |                                  |                    | 55,000                     |
| 82456/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך    | 65,000           |                          |                                                | 65,000                             |                                  |                    | 65,000                     |
| 82456/857 טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח    | 25,000           |                          |                                                | 25,000                             |                                  |                    | 25,000                     |
| 82458/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח          | 582,000          |                          |                                                | 582,000                            |                                  |                    | 596,000                    |
| 82462/851 הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח        | 386,000          |                          |                                                | 386,000                            |                                  |                    | 236,000                    |
| 82463/851 בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך        | 357,000          |                          |                                                | 357,000                            |                                  |                    | 357,000                    |
| 82464/851 ביכורי העיתים - חב' למוסדות חינוך    | 675,000          |                          |                                                | 675,000                            |                                  |                    | 675,000                    |
| 82464/852 להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למוס"ח | 20,000           |                          |                                                | 20,000                             |                                  |                    | 20,000                     |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| תקציב מקורי<br>שנת 2021 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | הקצבה לגופים<br>ולייחידים<br>810 - 820 | סה"כ<br>כל י<br>שנת 2022 | סעיף<br>תקציבי                                 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 59,000                  |                           |                                         | 59,000                                    |                                                           |                                        | 59,000                   | 82464/853 בי"ס למחול - חב' למוס"ח              |
| 361,000                 |                           |                                         | 595,000                                   |                                                           |                                        | 595,000                  | 82464/854 מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס"ח     |
| 150,000                 |                           |                                         | 150,000                                   |                                                           |                                        | 150,000                  | 82465/851 ניהול מופעי רחוב - חב' למוס"ח חינוך  |
| 6,000                   |                           |                                         | 6,000                                     |                                                           |                                        | 6,000                    | 82466/851 הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס     |
| -1,000                  |                           |                                         | -1,000                                    |                                                           |                                        | -1,000                   | 82466/851/01 החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים-מוס"ח |
| 220,000                 |                           |                                         | 220,000                                   |                                                           |                                        | 220,000                  | 82466/852 מתחם שמאי - מוס"ח                    |
| 78,000                  |                           |                                         | 78,000                                    |                                                           |                                        | 78,000                   | 82467/851 קאנטרי ארלזורוב 97- החב' למוס"ח      |
| 265,000                 |                           |                                         | 410,000                                   |                                                           |                                        | 410,000                  | 82468/852 מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח  |
| 115,000                 |                           |                                         |                                           |                                                           |                                        |                          | 82468/870 סעיף שאינו חוזר                      |
| 964,000                 |                           |                                         | 964,000                                   |                                                           |                                        | 964,000                  | 82469/851 מרכז ר.שירותים ע"ש לוטי רייך-מוס"ח   |
| 496,000                 |                           |                                         | 776,000                                   |                                                           |                                        | 776,000                  | 82471/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' למוס"ח         |
| 295,000                 |                           |                                         | 295,000                                   |                                                           |                                        | 295,000                  | 82471/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך            |
| 383,000                 |                           |                                         | 383,000                                   |                                                           |                                        | 383,000                  | 82472/851 הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח       |
| 7,000                   |                           |                                         | 7,000                                     |                                                           |                                        | 7,000                    | 82472/853 ספורט - החב' למוס"ח                  |
| 300,000                 |                           |                                         | 300,000                                   |                                                           |                                        | 300,000                  | 82472/859 מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח     |
| 437,000                 |                           |                                         | 426,000                                   |                                                           |                                        | 426,000                  | 82473/851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' למוס"ח         |
| 300,000                 |                           |                                         | 300,000                                   |                                                           |                                        | 300,000                  | 82473/859 מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח     |
| 474,000                 |                           |                                         | 474,000                                   |                                                           |                                        | 474,000                  | 82474/851 הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח          |
| 160,000                 |                           |                                         | 160,000                                   |                                                           |                                        | 160,000                  | 82474/857 מועדון לגיל השלישי - מוס"ח           |
| -5,720,000              |                           |                                         | -5,720,000                                |                                                           |                                        | -5,720,000               | 82475/851 מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך      |
| 780,000                 |                           |                                         | 740,000                                   |                                                           |                                        | 740,000                  | 82476/851 המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח           |
| 282,000                 |                           |                                         | 282,000                                   |                                                           |                                        | 282,000                  | 82476/852 טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח        |
| 112,000                 |                           |                                         | 112,000                                   |                                                           |                                        | 112,000                  | 82476/854 מאי - באמצעות מוס"ח                  |
| 200,000                 |                           |                                         | 300,000                                   |                                                           |                                        | 300,000                  | 82476/855 פרויקטים במימון משרד התרבות-מוס"ח    |
| -                       |                           |                                         | 10,000                                    |                                                           |                                        | 10,000                   | 82476/856 כפר הגאווה - מוס"ח                   |
| -                       |                           |                                         | 10,000                                    |                                                           |                                        | 10,000                   | 82476/857 תאטרון קהילתי גאה גלגל - מוס"ח       |
| -                       |                           |                                         | 10,000                                    |                                                           |                                        | 10,000                   | 82476/858 אנסמבל גאה - מוס"ח                   |
| -                       |                           |                                         | 10,000                                    |                                                           |                                        | 10,000                   | 82476/859 קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח           |
| 200,000                 |                           |                                         | 300,000                                   |                                                           |                                        | 300,000                  | 82477/851 הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח            |
| -                       |                           |                                         | 100,000                                   |                                                           |                                        | 100,000                  | 82477/857 מועדון לגיל השלישי - מוס"ח           |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף<br>תקציבי                                 | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 82481/851 מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוסח     | 40,000           | 290,000                  |                                                           | 40,000                                    |                                         | 140,000                   | 40,000                     |
| 82481/853 פעולות שיווק - חב' מוס"ח             | 30,000           |                          |                                                           | 30,000                                    |                                         |                           | 30,000                     |
| 82481/854 שירותי כבאות - חב' מוס"ח             | 35,000           |                          |                                                           | 35,000                                    |                                         |                           | 35,000                     |
| 82481/855 הצטיידות מרכזים - מוס"ח              | 195,000          |                          |                                                           | 195,000                                   |                                         |                           | 210,000                    |
| 82481/856 עתודה להתייקריות מרכזים-מוס"ח        | 417,000          |                          |                                                           | 417,000                                   |                                         |                           | 417,000                    |
| 82481/857 קהילת עסקים יפו - מוס"ח              | 200,000          |                          |                                                           | 200,000                                   |                                         |                           | 100,000                    |
| 82481/858 פעולות קהילה מרחב לב יפו-מוס"ח       | 1,120,000        |                          |                                                           | 1,120,000                                 |                                         |                           | -                          |
| 82481/859 פעולות קהילה מרחב דרום יפו-מוס"ח     | 495,000          |                          |                                                           | 495,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82483/851 הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח        | 400,000          |                          |                                                           | 400,000                                   |                                         |                           | 400,000                    |
| 82484/851 הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך       | 888,000          |                          |                                                           | 888,000                                   |                                         |                           | 888,000                    |
| 82491/820 הנחות לנזקים                         | 290,000          |                          |                                                           |                                           |                                         |                           | 290,000                    |
| 82491/850 הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך         | 5,836,000        |                          |                                                           | 5,836,000                                 |                                         |                           | 3,285,000                  |
| 82492/851 הפעלת מרכז קהילתי רקע-חב' מוס"ח      | 1,625,000        |                          |                                                           | 1,625,000                                 |                                         |                           | 1,561,000                  |
| 82492/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות     | 40,000           |                          |                                                           | 40,000                                    |                                         |                           | 40,000                     |
| 82492/853 ספורט - חב' למוסדות חינוך            | 304,000          |                          |                                                           | 304,000                                   |                                         |                           | 304,000                    |
| 82492/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך    | 69,000           |                          |                                                           | 69,000                                    |                                         |                           | 69,000                     |
| 82493/851 הפעלת מרכז קהילתי ערבי יהודי-מוס"ח   | 2,329,000        |                          |                                                           | 2,329,000                                 |                                         |                           | 1,773,000                  |
| 82493/852 הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות     | 65,000           |                          |                                                           | 65,000                                    |                                         |                           | 65,000                     |
| 82493/853 ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך      | 306,000          |                          |                                                           | 306,000                                   |                                         |                           | 306,000                    |
| 82493/854 פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח      | 381,000          |                          |                                                           | 381,000                                   |                                         |                           | 381,000                    |
| 82494/851 הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי     | 1,279,000        |                          |                                                           | 1,279,000                                 |                                         |                           | 1,199,000                  |
| 82495/851 מרכז נוער לב יפו-מוס"ח               | 1,345,000        |                          |                                                           | 1,345,000                                 |                                         |                           | 1,165,000                  |
| 82495/881 פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו      | 140,000          |                          |                                                           |                                           |                                         |                           | 140,000                    |
| 82496/851 הפעלת מרכז תרבות מגדל-חב' למוס"ח     | 533,000          |                          |                                                           | 533,000                                   |                                         |                           | 233,000                    |
| 82496/870 סעיף שאינו חוזר                      |                  |                          |                                                           |                                           |                                         |                           | 85,000                     |
| 82497/851 הפעלת מרכז קהילתי בני ברית-חב' מוס"ח | 1,385,000        |                          |                                                           | 1,385,000                                 |                                         |                           | 1,425,000                  |
| 82497/852 משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח           | 30,000           |                          |                                                           | 30,000                                    |                                         |                           | 30,000                     |
| 82497/854 רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך        | 235,000          |                          |                                                           | 235,000                                   |                                         |                           | 235,000                    |
| 82497/856 הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך    | 30,000           |                          |                                                           | 30,000                                    |                                         |                           | 30,000                     |
| 82497/857 חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"ח    | 33,000           |                          |                                                           | 33,000                                    |                                         |                           | 33,000                     |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                   | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 82498/853 ספורט נווה גולן - חב' למוסדות חינוך | 347,000          |                                       |                                                           | 347,000                                   |                                         |                           | 517,000                    |
| 82498/855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך    | 708,000          |                                       |                                                           | 708,000                                   |                                         |                           | 728,000                    |
| 82499/851 מגרש דווים לואיס-חב' למוסדות        | 904,000          |                                       |                                                           | 904,000                                   |                                         |                           | 974,000                    |
| 82510/811 תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב    | 1,755,000        | 1,755,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 1,755,000                  |
| 82510/812 תמיכות - בת"ס לאמנות                | 571,000          | 571,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 571,000                    |
| 82510/813 תמיכות - תחרויות ופסטיבלים          | 200,000          | 200,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 200,000                    |
| 82510/814 תמיכות - מחול                       | 1,901,000        | 1,901,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 1,901,000                  |
| 82510/815 תמיכות - ספרות ושירה                | 150,000          | 150,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 150,000                    |
| 82510/816 תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים       | 1,540,000        | 1,540,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 1,540,000                  |
| 82510/817 תמיכות - מרכזי תרבות                | 1,510,000        | 1,510,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 1,510,000                  |
| 82510/818 תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים    | 740,000          | 740,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 740,000                    |
| 82510/819 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות    | 5,773,000        | 5,773,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 5,773,000                  |
| 82520/841 מוזיאון ארץ ישראל                   | 15,920,000       | 15,920,000                            | 15,920,000                                                |                                           |                                         |                           | 15,920,000                 |
| 82520/842 מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות    | 1,000,000        | 1,000,000                             | 1,000,000                                                 |                                           |                                         |                           | 1,000,000                  |
| 82520/843 מוזיאון ת"א לאמנות                  | 34,000,000       | 34,000,000                            | 34,000,000                                                |                                           |                                         |                           | 32,000,000                 |
| 82530/811 תמיכות-תיאטרון                      | 12,820,000       | 12,820,000                            |                                                           |                                           |                                         |                           | 12,820,000                 |
| 82530/812 תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים         | 95,000           | 95,000                                |                                                           |                                           |                                         |                           | 95,000                     |
| 82530/841 תיאטרון הקאמרי                      | 9,220,000        | 9,220,000                             | 9,220,000                                                 |                                           |                                         |                           | 9,220,000                  |
| 82530/842 תיאטרון הבימה                       | 2,000,000        | 2,000,000                             | 2,000,000                                                 |                                           |                                         |                           | -                          |
| 82540/811 אופרה ישראלית חדשה                  | 9,870,000        | 9,870,000                             | 9,870,000                                                 |                                           |                                         |                           | 9,870,000                  |
| 82540/812 תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה         | 2,485,000        | 2,485,000                             | 2,485,000                                                 |                                           |                                         |                           | 2,485,000                  |
| 82540/813 תמיכות-מוסיקה                       | 1,854,000        | 1,854,000                             | 1,854,000                                                 |                                           |                                         |                           | 1,854,000                  |
| 82540/841 פעילות אמנותית אחרת במשכן           | 2,900,000        | 2,900,000                             | 2,900,000                                                 |                                           |                                         |                           | 2,900,000                  |
| 82540/881 סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה         | 600,000          | 600,000                               |                                                           |                                           |                                         | 600,000                   | 600,000                    |
| 82550/841 סינמטק תל-אביב                      | 3,450,000        | 3,450,000                             | 3,450,000                                                 |                                           |                                         |                           | 3,450,000                  |
| 82550/842 טלוויזיה קהילתית-סינמטק             | 55,000           | 55,000                                | 55,000                                                    |                                           |                                         |                           | 55,000                     |
| 82550/843 פסטיבל סרטי ילדים                   | 225,000          | 225,000                               | 225,000                                                   |                                           |                                         |                           | 225,000                    |
| 82550/844 היכל התרבות                         | 390,000          | 390,000                               | 390,000                                                   |                                           |                                         |                           | 390,000                    |
| 82550/845 סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה          | 50,000           | 50,000                                | 50,000                                                    |                                           |                                         |                           | 50,000                     |
| 82550/849 סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים       | 249,000          | 249,000                               | 249,000                                                   |                                           |                                         |                           | 249,000                    |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ כ"ל<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 82550/880 השתתפויות אחרות                      | 220,000              |                                       |                                                           |                                           |                                         | 220,000                   | 150,000                    |
| 82570/811 תמיכות-אמנות פלסטית                  | 2,250,000            | 2,250,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 2,250,000                  |
| 82580/881 פרו' אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ     | 645,000              | 645,000                               |                                                           |                                           |                                         | 645,000                   | 645,000                    |
| 82891/851 מועצת נוער עירונית- חב' למוס"ח       | 50,000               | 50,000                                |                                                           | 50,000                                    |                                         |                           | 50,000                     |
| 82891/852 נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח           | 240,000              | 240,000                               |                                                           | 240,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82891/853 מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוס"ח     | 2,737,000            | 2,737,000                             |                                                           | 2,737,000                                 |                                         |                           | 2,597,000                  |
| 82891/854 פעילויות קיץ/ציפורי לילה-חב' למוס"ח  | 494,000              | 494,000                               |                                                           | 494,000                                   |                                         |                           | 494,000                    |
| 82891/855 תחום ומרכזי צעירים,מזאה-חב' למוס"ח   | 3,930,000            | 3,930,000                             |                                                           | 3,930,000                                 |                                         |                           | 3,573,000                  |
| 82891/856 מנש חדשנות שרונה - חב' למוס"ח        | 275,000              | 275,000                               |                                                           | 275,000                                   |                                         |                           | 275,000                    |
| 82891/857 הורים ערים - חב' למוס"ח              | 209,000              | 209,000                               |                                                           | 209,000                                   |                                         |                           | 209,000                    |
| 82891/858 אוסישקין 9 - חב' למוס"ח              | 130,000              | 130,000                               |                                                           | 130,000                                   |                                         |                           | 135,000                    |
| 82891/859 דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך    | 170,000              | 170,000                               |                                                           | 170,000                                   |                                         |                           | 170,000                    |
| 82892/852 השתת' בפרוייקט צמיד-חב' למוס"ח       | 164,000              | 164,000                               |                                                           | 164,000                                   |                                         |                           | 164,000                    |
| 82892/853 הפעלת שבטי הצופים-חב' למוס"ח         | 8,010,000            | 8,010,000                             |                                                           | 8,010,000                                 |                                         |                           | 8,010,000                  |
| 82892/854 שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח | 1,000,000            | 1,000,000                             |                                                           | 1,000,000                                 |                                         |                           | 1,000,000                  |
| 82893/851 תנועות הנוער-חב'מוסדות חינוך         | 1,420,000            | 1,420,000                             |                                                           | 1,420,000                                 |                                         |                           | 1,160,000                  |
| 82893/852 הצופים המוסלמים-מוס"ח                | 444,000              | 444,000                               |                                                           | 444,000                                   |                                         |                           | 444,000                    |
| 82893/853 הצופים הנוצרים-מוס"ח                 | 549,000              | 549,000                               |                                                           | 549,000                                   |                                         |                           | 549,000                    |
| 82894/852 הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח             | 1,120,000            | 1,120,000                             |                                                           | 1,120,000                                 |                                         |                           | 1,120,000                  |
| 82896/852 מנש נחלת יצחק -חב' למוס"ח            | 275,000              | 275,000                               |                                                           | 275,000                                   |                                         |                           | 275,000                    |
| 82896/855 דיגיתל לנוער - חב' למוס"ח            | 280,000              | 280,000                               |                                                           | 280,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82896/856 פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח | 300,000              | 300,000                               |                                                           | 300,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82896/870 סעיף שאינו חוזר                      |                      |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 100,000                    |
| 82911/821 פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר      | 60,000               | 60,000                                | 60,000                                                    |                                           |                                         |                           | 60,000                     |
| 82911/822 פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים | 150,000              | 150,000                               | 150,000                                                   |                                           |                                         |                           | 150,000                    |
| 82911/851 מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח           | 685,000              | 685,000                               |                                                           | 685,000                                   |                                         |                           | 185,000                    |
| 82911/853 שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח      | 500,000              | 500,000                               |                                                           | 500,000                                   |                                         |                           | 500,000                    |
| 82911/854 אליפויות וטורנירים- מוס"ח            | 50,000               | 50,000                                |                                                           | 50,000                                    |                                         |                           | 50,000                     |
| 82911/855 קידום שיוויון מגדרי בספורט-מוס"ח     | 200,000              | 200,000                               |                                                           | 200,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 82911/856 תגבור שחייה בבריכה הלימודית - מוס"ח  | 50,000               | 50,000                                |                                                           | 50,000                                    |                                         |                           | 50,000                     |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                     | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 82911/859 רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח        | 117,000          |                                       |                                                           | 117,000                                   |                                         |                           | 117,000                    |
| 82911/861 מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חינוך   | 350,000          |                                       |                                                           |                                           | 350,000                                 |                           | 350,000                    |
| 82911/863 שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך  | 500,000          |                                       |                                                           |                                           | 500,000                                 |                           | 500,000                    |
| 82911/881 יוזמות ואירועי ספורט                  | 800,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 800,000                   | 800,000                    |
| 82911/882 מועדוני ספורט בית ספריים משותפים      | 300,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 300,000                   | 300,000                    |
| 82911/883 פעולות ספורט משותפות עם ארגונים       | 605,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 605,000                   | 505,000                    |
| 82911/884 קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי        | 175,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 175,000                   | 175,000                    |
| 82911/885 פעולות ספורט שונות                    | 400,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 400,000                   | 255,000                    |
| 82911/887 פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר          | 298,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         | 298,000                   | 270,000                    |
| 82990/812 מרכזי מצוינות                         | 725,000          | 725,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 725,000                    |
| 82990/813 תמיכות מיסים-גופי ספורט               | 1,431,000        | 1,431,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 1,431,000                  |
| 82990/814 תמיכות-ספורט                          | 9,100,000        | 9,100,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 8,100,000                  |
| 82990/815 תמיכות חד פעמיות - ספורט              | 1,455,000        | 1,455,000                             |                                                           |                                           |                                         |                           | 555,000                    |
| 82990/816 אגודות ספורט במימון ממשלתי            | 400,000          | 400,000                               |                                                           |                                           |                                         |                           | 400,000                    |
| 82990/841 מרכז הספורט הלאומי                    | 720,000          | 720,000                               | 720,000                                                   |                                           |                                         |                           | 1,200,000                  |
| 82990/842 דמי ניהול - היכלי הספורט              | 2,000,000        | 2,000,000                             | 2,000,000                                                 |                                           |                                         |                           | 6,000,000                  |
| 82990/843 השתת' לוולודרום                       | 10,500,000       | 10,500,000                            | 10,500,000                                                |                                           |                                         |                           | -                          |
| 82990/856 מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח            | 120,000          | 120,000                               |                                                           | 120,000                                   |                                         |                           | 120,000                    |
| 82990/881 מרכז הטניס ביפו                       | 120,000          | 120,000                               |                                                           |                                           | 120,000                                 |                           | 120,000                    |
| 83210/870 סעיף שאינו חוזר                       |                  |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 188,000                    |
| 83210/882 קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב     | 1,550,000        | 1,550,000                             |                                                           |                                           |                                         | 1,550,000                 | 1,550,000                  |
| 83222/881 טיפת חלב דיזנגוף-תאגיד בריאות איכילוב | 1,464,000        | 1,464,000                             |                                                           |                                           |                                         | 1,464,000                 | 1,464,000                  |
| 83222/882 טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכילוב     | 1,675,000        | 1,675,000                             |                                                           |                                           |                                         | 1,675,000                 | 1,675,000                  |
| 83610/851 מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)       | 1,900,000        | 1,900,000                             | 1,900,000                                                 |                                           |                                         |                           | 1,204,000                  |
| 83610/852 מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה  | 500,000          | 500,000                               | 500,000                                                   |                                           |                                         |                           | -                          |
| 83610/853 ייעוץ תזונתי בטיפות החלב              | 200,000          | 200,000                               | 200,000                                                   |                                           |                                         |                           | -                          |
| 83610/854 תכנית בריאות ועירוניות                | 200,000          | 200,000                               | 200,000                                                   |                                           |                                         |                           | -                          |
| 83610/855 טיפת חלב עד הבית                      | 300,000          | 300,000                               | 300,000                                                   |                                           |                                         |                           | -                          |
| 83810/881 השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים         | 1,340,000        | 1,340,000                             |                                                           |                                           |                                         | 1,340,000                 | 1,300,000                  |
| 84110/821 הקצבות ליחידים                        | 10,000           | 10,000                                | 10,000                                                    |                                           |                                         |                           | -                          |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                  | סה"כ כ"ל<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>ולייחידים<br>810 - 820 | השתתפויות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 84110/851 תכנית המיז"ם                       | 34,000               |                                        |                                                             | 34,000                                    |                                         |                           | 34,000                     |
| 84110/852 השתת' לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך | 38,000               |                                        |                                                             | 38,000                                    |                                         |                           | 38,000                     |
| 84110/853 תוכניות לתחדשות עירוניות           | 230,000              |                                        |                                                             | 230,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 84120/841 עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש        | 89,000               |                                        | 89,000                                                      |                                           |                                         |                           | 89,000                     |
| 84222/881 תוכנית כתף לכתף                    | 266,000              |                                        |                                                             |                                           |                                         | 266,000                   | 266,000                    |
| 84231/851 משפחות שכולות תאונות דרכים         | 170,000              |                                        |                                                             | 170,000                                   |                                         |                           | 170,000                    |
| 84231/852 תכנית שחקים                        | 181,000              |                                        |                                                             | 181,000                                   |                                         |                           | 181,000                    |
| 84231/853 תכנית "אם לאם בקהילה"              | 150,000              |                                        |                                                             | 150,000                                   |                                         |                           | 19,000                     |
| 84231/881 תוכנית חמניות                      | 142,000              |                                        |                                                             |                                           |                                         | 142,000                   | 80,000                     |
| 84232/851 מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה  | 2,000,000            |                                        |                                                             | 2,000,000                                 |                                         |                           | 690,000                    |
| 84232/852 מועדוני קמ"ה                       | 30,000               |                                        |                                                             | 30,000                                    |                                         |                           | -                          |
| 84232/881 סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית       | 80,000               |                                        |                                                             |                                           |                                         | 80,000                    | -                          |
| 84232/882 תוכנית בין לבין                    | 375,000              |                                        |                                                             |                                           |                                         | 375,000                   | -                          |
| 84233/851 פרויקט סלעית                       | 6,050,000            |                                        |                                                             | 6,050,000                                 |                                         |                           | 5,518,000                  |
| 84233/870 סעיף שאינו חוזר                    |                      |                                        |                                                             |                                           |                                         |                           | 4,793,000                  |
| 84234/851 מרכז הזדמנות                       | 4,735,000            |                                        |                                                             | 4,735,000                                 |                                         |                           | 4,013,000                  |
| 84234/852 פעילות מקדמת תעסוקה                | 2,425,000            |                                        |                                                             | 2,425,000                                 |                                         |                           | -                          |
| 84234/853 תכנית אמצע הדרך                    | 690,000              |                                        |                                                             | 690,000                                   |                                         |                           | 404,000                    |
| 84234/854 שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום     | 100,000              |                                        |                                                             | 100,000                                   |                                         |                           | 100,000                    |
| 84240/851 שיקום דרי רחוב                     | 1,610,000            |                                        |                                                             | 1,610,000                                 |                                         |                           | 480,000                    |
| 84240/881 השתתפויות להפעלת גגונים - עמותת לש | 250,000              |                                        |                                                             |                                           |                                         | 250,000                   | 250,000                    |
| 84240/882 כדורגל לדרי רחוב                   | 92,000               |                                        |                                                             |                                           |                                         | 92,000                    | 92,000                     |
| 84333/881 בתי נוער "קדימה"                   | 400,000              |                                        |                                                             |                                           |                                         | 400,000                   | 400,000                    |
| 84333/882 אריסטו - מועדונית גיל רך יפו       | 132,000              |                                        |                                                             |                                           |                                         | 132,000                   | 132,000                    |
| 84334/851 מרכז לגיל הרך - אגף מזרח           | 900,000              |                                        |                                                             | 900,000                                   |                                         |                           | 500,000                    |
| 84334/852 מרכז קשת לגיל הרך                  | 982,000              |                                        |                                                             | 982,000                                   |                                         |                           | 900,000                    |
| 84334/853 מרכז שקד                           | 464,000              |                                        |                                                             | 464,000                                   |                                         |                           | 360,000                    |
| 84334/854 נתיבים להורות-קנגורו               | 209,000              |                                        |                                                             | 209,000                                   |                                         |                           | 209,000                    |
| 84334/855 מרכז לגיל הרך מרכז-צפון            | 630,000              |                                        |                                                             | 630,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 84334/856 מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון         | 340,000              |                                        |                                                             | 340,000                                   |                                         |                           | -                          |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                    | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפויות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 84334/857 סל לתגבור מרכזי הורים ילדים          | 627,000          |                                       |                                                             | 627,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 84334/860 הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך         | 464,000          |                                       |                                                             |                                           | 464,000                                 |                           | 464,000                    |
| 84334/870 סעיף שאינו חוזר                      |                  |                                       |                                                             |                                           |                                         |                           | 130,000                    |
| 84334/880 השתתפויות אחרות                      | 2,560,000        |                                       |                                                             |                                           |                                         | 2,560,000                 | 2,593,000                  |
| 84340/851 מפת"ן אלון                           | 490,000          |                                       |                                                             | 490,000                                   |                                         |                           | 490,000                    |
| 84340/852 מית"ר מפת"ן אלון                     | 1,158,000        |                                       |                                                             | 1,158,000                                 |                                         |                           | 1,520,000                  |
| 84340/853 פעולות משלימות                       | 100,000          |                                       |                                                             | 100,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 84340/854 אריה ותרנגול                         | 210,000          |                                       |                                                             | 210,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 84340/855 מית"ר יפו                            | 556,000          |                                       |                                                             | 556,000                                   |                                         |                           | 556,000                    |
| 84350/851 תוכנית לעולי אתיופיה                 | 353,000          |                                       |                                                             | 353,000                                   |                                         |                           | 332,000                    |
| 84350/852 תכנית ניצוץ                          | 393,000          |                                       |                                                             | 393,000                                   |                                         |                           | 393,000                    |
| 84350/853 יתד-מעטפת מעגל וקידום תעסוקה         | 650,000          |                                       |                                                             | 650,000                                   |                                         |                           | 492,000                    |
| 84350/854 מרכז לנפגעי תקיפה מינית              | 2,536,000        |                                       |                                                             | 2,536,000                                 |                                         |                           | 2,048,000                  |
| 84350/855 יתד-סל גמיש                          | 195,000          |                                       |                                                             | 195,000                                   |                                         |                           | 150,000                    |
| 84350/881 יתד-דיורית ודירת מעבר                | 633,000          |                                       |                                                             |                                           |                                         | 633,000                   | 700,000                    |
| 84360/851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון     | 1,866,000        |                                       |                                                             | 1,866,000                                 |                                         |                           | 1,884,000                  |
| 84360/854 תכנית מעטפת לנוער בסיכון             | 320,000          |                                       |                                                             | 320,000                                   |                                         |                           | 477,000                    |
| 84360/855 תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון | 311,000          |                                       |                                                             | 311,000                                   |                                         |                           | 311,000                    |
| 84360/856 תכנית יש מצב                         | 626,000          |                                       |                                                             | 626,000                                   |                                         |                           | 626,000                    |
| 84360/857 תכנית רואים אותך                     | 180,000          |                                       |                                                             | 180,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 84360/858 תוכנית מעגל להט"ב ומעטפת נערו        | 263,000          |                                       |                                                             | 263,000                                   |                                         |                           | 103,000                    |
| 84360/880 השתתפויות אחרות                      | 3,713,000        |                                       |                                                             |                                           |                                         | 3,713,000                 | 3,766,000                  |
| 84370/851 מרכז הירש לגיל הרך                   | 1,082,000        |                                       |                                                             | 1,082,000                                 |                                         |                           | 927,000                    |
| 84370/880 השתתפויות אחרות                      | 836,000          |                                       |                                                             |                                           |                                         | 836,000                   | 836,000                    |
| 84441/851 הפגת בדידות בסופש                    | 103,000          |                                       |                                                             | 103,000                                   |                                         |                           | -                          |
| 84441/852 תיאום טיפול לאזרחים וותיקים          | 756,000          |                                       |                                                             | 756,000                                   |                                         |                           | 756,000                    |
| 84442/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך          | 2,868,000        |                                       |                                                             | 2,868,000                                 |                                         |                           | 1,655,000                  |
| 84442/880 השתתפויות אחרות                      | 288,000          |                                       |                                                             |                                           |                                         | 288,000                   | 264,000                    |
| 84443/881 נדחי חב"ס                            | 615,000          |                                       |                                                             |                                           |                                         | 615,000                   | 866,000                    |
| 84451/850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך          | 3,093,000        |                                       |                                                             | 3,093,000                                 |                                         |                           | 1,573,000                  |



## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף תקציבי                                  | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים<br>810 - 820 | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך<br>850 | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך<br>860 | השתתפויות<br>אחרות<br>880 | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 84451/870 סעיף שאינו חוזר                    | 40,000           |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 40,000                     |
| 84452/850 הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'    | 3,467,000        | 3,343,000                             |                                                           | 3,343,000                                 |                                         |                           | 3,467,000                  |
| 84452/881 מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה | 240,000          | 240,000                               |                                                           |                                           |                                         | 240,000                   | 240,000                    |
| 84452/882 מרכז יום משולב "אביבים"            | 292,000          | 292,000                               |                                                           |                                           |                                         | 292,000                   | 292,000                    |
| 84452/883 מועדון גונדה (יגור)                | 784,000          | 784,000                               |                                                           |                                           |                                         | 784,000                   | 784,000                    |
| 84452/884 השתתפות בארנונה למועדוני קשישים    | 926,000          | 936,000                               |                                                           |                                           |                                         | 936,000                   | 926,000                    |
| 84456/881 הפעלת מר"ש כפר שלם                 | 206,000          | 206,000                               |                                                           |                                           |                                         | 206,000                   | 206,000                    |
| 84456/883 הפעלת מרכז היימס                   | 226,000          | 226,000                               |                                                           |                                           |                                         | 226,000                   | 226,000                    |
| 84456/885 מועדון מיטשל (מנדלשטאם)            | 891,000          | 891,000                               |                                                           |                                           |                                         | 891,000                   | 891,000                    |
| 84530/861 ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים   | 2,200,000        | 2,900,000                             |                                                           |                                           | 2,900,000                               |                           | 2,200,000                  |
| 84540/850 פרויקטים והפעלה -החברה למוס"ח      | 836,000          | 857,000                               |                                                           | 857,000                                   |                                         |                           | 836,000                    |
| 84540/881 תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת   | 94,000           | 94,000                                |                                                           |                                           |                                         | 94,000                    | 94,000                     |
| 84622/851 הפעלת מרש"ל                        | 913,000          | 913,000                               |                                                           | 913,000                                   |                                         |                           | 913,000                    |
| 84622/852 תוכנית תגבור לימודים               | 105,000          | 105,000                               |                                                           | 105,000                                   |                                         |                           | 105,000                    |
| 84650/851 מועדוני סנאי                       | 60,000           | 109,000                               |                                                           | 109,000                                   |                                         |                           | 60,000                     |
| 84660/841 השתתפות לחברת מת"ש                 | 534,000          | 860,000                               | 860,000                                                   |                                           |                                         |                           | 534,000                    |
| 84660/842 קפה מהלב                           | -                | 400,000                               | 400,000                                                   |                                           |                                         |                           | -                          |
| 84670/852 כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות     | 77,000           | 77,000                                |                                                           | 77,000                                    |                                         |                           | 77,000                     |
| 84670/853 שירות משלים לילדים עם מוגבלות      | 933,000          | 737,000                               |                                                           | 737,000                                   |                                         |                           | 933,000                    |
| 84670/854 מרכז לחיים עצמאיים                 | 412,000          | 368,000                               |                                                           | 368,000                                   |                                         |                           | 412,000                    |
| 84670/855 קהילה דיגיטלית                     | 121,000          | 492,000                               |                                                           | 492,000                                   |                                         |                           | 121,000                    |
| 84680/881 השתתפות לאגודת החרשים בישראל       | 55,000           | 55,000                                |                                                           |                                           |                                         | 55,000                    | 55,000                     |
| 84710/851 מרכז זכויות                        | 661,000          | 1,300,000                             |                                                           | 1,300,000                                 |                                         |                           | 661,000                    |
| 84710/852 תוכנית ההתנדבות                    | 380,000          | 380,000                               |                                                           | 380,000                                   |                                         |                           | 380,000                    |
| 84710/881 קרן סיוע "אוצר חסד"                | 100,000          | 100,000                               |                                                           |                                           |                                         | 100,000                   | 100,000                    |
| 84710/882 השתתפות לקרן סיוע למשפחות במצוקה   | 60,000           | 60,000                                |                                                           |                                           |                                         | 60,000                    | 60,000                     |
| 84720/850 הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך          | 145,000          | 261,000                               |                                                           | 261,000                                   |                                         |                           | 145,000                    |
| 84720/870 סעיף שאינו חוזר                    | 389,000          |                                       |                                                           |                                           |                                         |                           | 389,000                    |
| 84730/841 השתת' לעמותה לשיקום האסיר          | 125,000          | 125,000                               | 125,000                                                   |                                           |                                         |                           | 125,000                    |
| 84730/850 הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך        | 1,708,000        | 1,675,000                             |                                                           | 1,675,000                                 |                                         |                           | 1,708,000                  |

## השתתפויות, תרומות ותמיכות 2022 לעומת 2021

| סעיף<br>תקציבי                                 | סה"כ<br>שנת 2022 | הקצבה לגופים<br>וליחידים | השתתפות<br>לחברות<br>עירוניות<br>ואגודי ערים<br>830 - 840 | פרויקטים<br>והפעלה<br>מוסדות חינוך | פרויקטים<br>והפעלה<br>יובל חינוך | השתתפויות<br>אחרות | תקציב<br>מקורי<br>שנת 2021 |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                                |                  | 810 - 820                | 830 - 840                                                 | 850                                | 860                              | 880                |                            |
| 84730/880 השתתפויות אחרות                      | 268,000          |                          |                                                           |                                    |                                  | 268,000            | 268,000                    |
| 84740/811 תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד      | 6,300,000        | 6,300,000                |                                                           |                                    |                                  |                    | 6,300,000                  |
| 84740/812 תמיכות לשכירות מעונות פעוטות ח. מעמד | 4,700,000        | 4,700,000                |                                                           |                                    |                                  |                    | 4,700,000                  |
| 84740/813 תמיכת ארנונה מעונות פעוטות ח. מעמד   | 307,000          | 307,000                  |                                                           |                                    |                                  |                    | 307,000                    |
| 84740/851 טיפול בחסרי מעמד                     | 4,510,000        | 4,510,000                |                                                           | 4,510,000                          |                                  |                    | 3,410,000                  |
| 84740/852 מרכז לקורבנות סחר                    | 812,000          | 812,000                  |                                                           | 812,000                            |                                  |                    | 812,000                    |
| 84740/853 פעולות הסברה - מסיל"ה                | 88,000           | 88,000                   |                                                           | 88,000                             |                                  |                    | 55,000                     |
| 84740/854 פרויקט שוטטות                        | 340,000          | 340,000                  |                                                           | 340,000                            |                                  |                    | -                          |
| 85110/830 השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו     | 23,220,000       | 23,220,000               | 23,220,000                                                |                                    |                                  |                    | 23,220,000                 |
| 86120/850 הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך          | 376,000          | 376,000                  |                                                           | 376,000                            |                                  |                    | 360,000                    |
| 86132/851 לילינבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח   | 475,000          | 475,000                  |                                                           | 475,000                            |                                  |                    | 625,000                    |
| 86133/851 מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך | 384,000          | 384,000                  |                                                           | 384,000                            |                                  |                    | 284,000                    |
| 87100/831 השתתפות לרשות נחל הירקון             | 1,157,000        | 1,157,000                | 1,157,000                                                 |                                    |                                  |                    | 1,157,000                  |
| 87100/851 פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח  | 2,435,000        | 2,435,000                |                                                           | 2,435,000                          |                                  |                    | 1,980,000                  |
| 87100/853 הסברה למיחזור - מוס"ח                | 180,000          | 180,000                  |                                                           | 180,000                            |                                  |                    | 180,000                    |
| 87100/854 הסברה פח כתום - מוס"ח                | 300,000          | 300,000                  |                                                           | 300,000                            |                                  |                    | 150,000                    |
| 87100/856 פרויקט ניטור אוויר באילון            | 300,000          | 300,000                  |                                                           | 300,000                            |                                  |                    | -                          |
| 93140/840 השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות   | 35,000           | 35,000                   | 35,000                                                    |                                    |                                  |                    | 35,000                     |
| 93140/881 אחזקת מגרשי ספורט                    | 450,000          | 450,000                  |                                                           |                                    |                                  | 450,000            | 450,000                    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## הצעת תקציב 2022 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2021

| איוש ממוצע<br>לשנת 2021** | הצעת תקציב 2022          |               |                |                         | שם יחידה                  | יחידה<br>תקציבית |
|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
|                           | סה"כ<br>מישרות<br>בפרק א | יומיים<br>250 | חולפות<br>230  | תקנים<br>קבועים<br>*110 |                           |                  |
| <u>11,992.2</u>           | <u>12,885.0</u>          | <u>123.0</u>  | <u>1,566.8</u> | <u>11,195.2</u>         | <u>סה"כ כללי</u>          |                  |
| <u>1,782.6</u>            | <u>1,922.6</u>           | <u>2.8</u>    | <u>224.5</u>   | <u>1,695.3</u>          | <u>הנהלה כללית</u>        | <u>6</u>         |
| 506.9                     | 542.9                    | 2.8           | 34.2           | 505.9                   | מינהל כללי                | 61               |
| 1,275.7                   | 1,379.7                  |               | 190.3          | 1,189.4                 | מינהל כספי                | 62               |
| <u>2,626.2</u>            | <u>2,877.2</u>           | <u>25.2</u>   | <u>388.9</u>   | <u>2,463.1</u>          | <u>שרותים מקומיים</u>     | <u>7</u>         |
| 913.6                     | 952.0                    |               |                | 952.0                   | תברואה ופינוי פסולת       | 71               |
| 251.4                     | 277.0                    |               | 99.0           | 178.0                   | שמירה ובטחון              | 72               |
| 336.1                     | 366.5                    |               | 26.5           | 340.0                   | מינהל הנדסה               | 73               |
| 527.4                     | 589.7                    |               | 46.2           | 543.5                   | מינהל בנוי ותשתית         | 74               |
| 9.5                       | 11.0                     |               | 1.0            | 10.0                    | חגיגות אירועים וקשרי חוץ  | 75               |
| 6.4                       | 8.0                      |               | 1.0            | 7.0                     | פיתוח כלכלי               | 77               |
| 402.0                     | 486.1                    |               | 180.5          | 305.6                   | פקוח עירוני               | 78               |
| 179.8                     | 186.9                    | 25.2          | 34.7           | 127.0                   | חופים                     | 79               |
| <u>4,833.7</u>            | <u>5,265.3</u>           | <u>94.5</u>   | <u>950.4</u>   | <u>4,220.4</u>          | <u>שרותים ממלכתיים</u>    | <u>8</u>         |
| 3,927.0                   | 4,284.2                  | 94.5          | 912.9          | 3,276.8                 | חינוך                     | 81               |
| 354.4                     | 380.0                    |               | 2.0            | 378.0                   | קהילה תרבות נוער וספורט   | 82               |
| 61.0                      | 67.9                     |               | 8.0            | 59.9                    | בריאות הציבור             | 83               |
| 453.6                     | 493.4                    |               | 21.5           | 471.9                   | רווחה                     | 84               |
| 13.0                      | 13.8                     |               | 6.0            | 7.8                     | קליטת עליה                | 86               |
| 24.7                      | 26.0                     |               |                | 26.0                    | איכות הסביבה              | 87               |
| <u>2,749.7</u>            | <u>2,819.9</u>           | <u>0.5</u>    | <u>3.0</u>     | <u>2,816.4</u>          | <u>מפעלים ותקציבי עזר</u> | <u>9</u>         |
| 36.8                      | 33.0                     |               |                | 33.0                    | מים וביוב                 | 91               |
| 60.2                      | 66.0                     |               | 1.0            | 65.0                    | נכסים                     | 93               |
| 2,652.7                   | 2,720.9                  | 0.5           | 2.0            | 2,718.4                 | תקציבי עזר                | 99               |

\* כולל משרות להעברה ומשרות גמלאים ושארים

\*\* איוש ממוצע לתקופה 1-10/2021 (כולל איוש של עובדים יומיים)

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## שכר עובדי העירייה

שכר עובדי העירייה מושתת על הוראות החוק, התקשי"ר ועל הסכמים קיבוציים שנחתמו במגזר הציבורי. השכר מורכב מהשכר המשולב הנקבע לפי הדירוג, הדרגה והוותק לשכר של העובד, תוספות שכר שמקורן בהסכמי השכר במגזר הציבורי, תשלום עבור עבודה נוספת והחזר הוצאות.

### כללי

#### 1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג מינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

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

#### 2. חישוב הוותק לשכר

א. הדרוג המינהלי

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

ב. הדרוג האקדמאי

בחישוב הוותק לשכר נקבע בהתאם למספר שנות עבודתם במקצוע, לפי הסכמי השכר המיוחדים לכל מקצוע, ובתוספת תקופת שירות החובה בצה"ל.

ג. תוספת ותק עבור תואר שני, שלישי ולימודי תעודה

אקדמאים בעלי תואר שני, שלישי ולימודי תעודה מקבלים הטבת שכר בצורה של קידום ותק ו/או דרגה אישית בשיא הדרגה בהתאם להסכמי השכר של העובדים בדרוגים המקצועיים.

#### 3. תוספות יוקר

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

#### 4. תשלום עבור עבודה נוספת

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## שכר עובדי העירייה (המשך)

5. החזר הוצאות

א. 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.

ב. אחזקת רכב, הוצאות נסיעה ודמי כלכלה

- השתתפות באחזקת רכב נרשמת בתלוש המשכורת ונכללת בסכום המשכורת לצורך חישוב מס הכנסה.
- החזר הוצאות נסיעה מחוץ לתל-אביב (ברכב של העובד) ודמי כלכלה (אש"ל) - חייבים במס ויש לצרפם למשכורת.

ג. קצובת נסיעה

עובדי העירייה זכאים להחזר תשלום הוצאות נסיעה מהבית לעבודה וממנה. התשלום נקבע על פי מספר ימי עבודה של העובד ואינו כפוף לשיעור העסקה. בהתאם להוראות התקש"ר, תשלום הוצאות אלו נקבע לפי תעריפי התחבורה הציבורית.

ד. קצובת ביגוד

עובדי העירייה זכאים לקצובת ביגוד מתוקף הסכמים קיבוציים. קצובת הביגוד משולמת בכסף באמצעות המשכורת או באמצעות קבלת הביגוד. אופן קבלת הביגוד נקבע על פי אופי התפקיד. סכום קצובת הביגוד נקבע ומתעדכן על ידי משרד האוצר.

6. גילום מס הכנסה

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

7. דמי הבראה

א. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לאחר 3.3.99 זכאים לתשלום דמי הבראה בהתאם לוותק שנקבע לצורך הבראה, על פי חלקיות המשרה בעירייה (עד למשרה מלאה) ולפי הפירוט הבא:

| מס' שנות עבודה | מס' ימי השתתפות |
|----------------|-----------------|
| 1 - 3          | 7               |
| 4 - 10         | 9               |
| 11 - 15        | 10              |
| 16 - 19        | 11              |
| 20 - 24        | 12              |
| 25 ומעלה       | 13              |

תקופה הנחשבת לצורך חישוב הוותק להבראה:

- תקופת עבודה (לאחר גיל 18) מחוץ לעירייה, בין שהוכרה ובין שלא הוכרה בוותק לשכר.
- תקופות שבהן שילם הביטוח הלאומי דמי לידה או דמי פגיעה.
- חופשה ללא שכר מפאת מחלה.

ב. עובדי העירייה שהתקבלו לעבודה לפני 3.3.99 (קרי: "עובדים ותיקים"), המועסקים בדירוג דרגה, אשר קיבלו בשנת 1998 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, זכאים לתשלום דמי הבראה עפ"י מספר הימים להם היו זכאים בשנת 2009.

ג. בנוסף, עובדים ותיקים המועסקים בדירוג המנהלי והמח"ר, אשר קיבלו בשנת 2011 קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, יהיו זכאים להמשיך ולקבל את מספר ימי ההבראה שקיבלו בפועל בשנת 2011.

ד. השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2021 על סך של 432 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## שכר עובדי העירייה (המשך)

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

| הקצבה בש"ח                | מספר מקבלי<br>ההשתתפות | היחידה                        |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b><u>172,588,000</u></b> | <b><u>6,660</u></b>    | <b><u>סה"כ</u></b>            |
| <u>45,174,000</u>         | <u>1,698</u>           | 6. הנהלה כללית                |
| 14,784,000                | 479                    | 61. מינהל כללי                |
| 30,390,000                | 1,219                  | 62. מינהל כספי                |
| <u>69,636,000</u>         | <u>2,512</u>           | 7. שירותים מקומיים            |
| 21,021,000                | 815                    | 71. תברואה ופינוי פסולת       |
| 6,607,000                 | 260                    | 72. שמירה ובטחון              |
| 9,861,000                 | 321                    | 73. מינהל הנדסה               |
| 14,970,000                | 517                    | 74. מינהל בינוי ותשתית        |
| 324,000                   | 10                     | 75. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ |
| 239,000                   | 7                      | 77. פיתוח כלכלי               |
| 12,759,000                | 446                    | 78. פיקוח עירוני              |
| 3,855,000                 | 136                    | 79. חופים                     |
| <u>44,496,000</u>         | <u>2,030</u>           | 8. שירותים ממלכתיים           |
| 24,225,000                | 1,164                  | 81. חינוך                     |
| 8,261,000                 | 310                    | 82. קהילה, תרבות, נוער וספורט |
| 1,303,000                 | 59                     | 83. בריאות הציבור             |
| 9,598,000                 | 461                    | 84. רווחה                     |
| 251,000                   | 10                     | 86. קליטת עליה                |
| 858,000                   | 26                     | 87. איכות הסביבה              |
| <u>13,282,000</u>         | <u>420</u>             | 9. מפעלים ותקציבי עזר         |
| 819,000                   | 32                     | 91. מים וביוב                 |
| 1,701,000                 | 59                     | 93. נכסים                     |
| 10,762,000                | 329                    | 99. תקציבי עזר                |

### הערה:

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## חופשת מנוחה

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

| <u>מס' ימי עבודה בשבוע</u> | <u>זכאות שנתית למשרה מלאה</u> | <u>תקרת צבירה מרבית (ל- 31 בדצמבר)</u> |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 5                          | 22                            | 55                                     |
| 6                          | 26                            | 65                                     |

חריגה מתקרת הצבירה המרבית המפורטת לעיל תביא למחיקת ימי החופשה העודפים והעברתם לקרן ימי המחלה לטובת עובדים הזקוקים לימי מחלה.





## 61. מינהל כללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה:

- 611. ההנהלה והמועצה.
- 612. מבקר העירייה.
- 613. מזכירות.
- 614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה.
- 615. אגף משאבי אנוש.
- 616. אגף ארגון ותקינה.
- 617. שירות משפטי.
- 618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי.

## 611. ההנהלה והמועצה

מועצת העירייה היא גוף מוניציפלי המחוקק חוקים ומפקח על אכיפתם, והיא שואבת את סמכויותיה מפקודת העיריות.

תפקידי המועצה כוללים בין היתר:

1. לאשר את תקציב ההכנסות וההוצאות.
2. להטיל ארנונות ולהקל בארנונות.
3. לחוקק חוקי עזר עירוניים.
4. לפקח על בנייה ועל הריסה.
5. לפקח על תברואה, על שווקים ועל בעלי חיים.
6. למכור או להחליף נכסים.
7. לייסד חברות ואגודות שיתופיות אחרות.
8. לבחור הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדות מל"ח ועוד.

תקציב ההנהלה והמועצה מיועד לפעולות שעושים במישרין ראש העירייה, סגניו וחברי המועצה, ומימושו יהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

**בשנת 2021, הורכבה מועצת העירייה מ- 21 חברי מועצה ו- 10 חברות מועצה.  
מבין שבעת סגני/ות ראש העירייה, מכהנות בתפקיד 3 נשים.**

**6111 ראש הרשות המקומית וסגניו**

**61111 ראש העירייה וסגניו**

**פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,424,000 ש"ח**

230. ראש העירייה וסגניו – 8

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה ושל שבעת סגניו.

521. הדרכה וכנסים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של ראש העירייה ושל שבעת סגניו, בתחום תפקידם.

530. הוצאות רכב עירוני – 340,000 ש"ח

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 611. ההנהלה והמועצה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61111</b> | <b>ראש העירייה וסגניו (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 781.         | <u>הוצאות שונות – 368,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:                                                                                                                                                                                                    |
|              | 45,000 ש"ח - לסל הוצאות לממלא מקום ראש העירייה.                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 35,000 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.                                                                                                                                                                                                                           |
|              | בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.                                                                                                                                                                                                             |
| 782.         | <u>דמי חבר בארגונים – 3,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר לפורום ראשי הרשויות לשעבר.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>61112</b> | <b>לשכת ראש העירייה</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | <b><u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,735,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                             |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 1 עוזר בכיר ראשי לראש העירייה, 3 עוזרים בכירים לראש העירייה, 1 רכז פרויקטים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי, 1 רכז מידע, תיאום ופניות תושבים, 3 מתאמי תחום בכירים, 3 מתאמי תחום.                                                                      |
| 530.         | <u>הוצאות רכב עירוני – 127,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.                                                                                                                                                                                                              |
| 783.         | <u>החזר הוצאות ליועצים – 44,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת לכיסוי חלקי של הוצאות יועצים מתנדבים בתחומי שכונות, תרבות ואמנות.                                                                                                                                                                                              |
| <b>61113</b> | <b>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | <b><u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 10,075,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                            |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 39</u>                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 1 עוזר מ"מ וסגן ראש העירייה ומנהל פרויקטים משולבים, 2 עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה, 2 עוזר לסגן ראש העירייה, 1 עוזר ליו"ר המועצה, 2 מנהל לשכת מ"מ וסגן ראש העירייה, 4 מנהל לשכת סגן ראש העירייה, 1 מנהל לשכת יו"ר המועצה, 24 עוזר נבחר, 1 ממלא מקום ללשכות סגנים, 1 מנהל לשכה. |
| 230.         | <u>משימה חולפת – 6</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 2 עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה, 3 עוזר לסגן ראש העירייה, 1 מנהל לשכת סגן ראש העירייה.                                                                                                                                                                                          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 611. ההנהלה והמועצה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61113</b> | <b>לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים (המשך)</b>                                                                                                                                  |
| 610          | כיבודים – 6,000 ש"ח                                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.                                                                                 |
| 751          | עבודות ע"י גורמי חוץ – 31,000 ש"ח                                                                                                                                             |
|              | ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.                                                                                                             |
| 752          | ייעוץ מקצועי – 400,000 ש"ח                                                                                                                                                    |
|              | ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי לנבחרים בתחום אחריותם.                                                                                                                            |
| <b>6112</b>  | <b>מועצת הרשות</b>                                                                                                                                                            |
| <b>61121</b> | <b>חברי המועצה</b>                                                                                                                                                            |
| 521          | הדרכה וכנסים – 3,000 ש"ח                                                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של חברי המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.                                                                                                   |
| 781          | סל שירותים לחברי מועצה – 421,000 ש"ח                                                                                                                                          |
|              | מועצת העירייה החליטה כי ליו"ר המועצה ולחבריה יוקצה סל משאבים.                                                                                                                 |
| 782          | ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח                                                                                                                                                   |
|              | מועצת העירייה החליטה להקים ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות בהתאם לכמות הישיבות של הוועדות.                                                       |
| <b>61122</b> | <b>מזכירות המועצה</b>                                                                                                                                                         |
|              | <b>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 376,000 ש"ח</b>                                                                                                                       |
| 110          | עובדים בתקן עירוני – 1                                                                                                                                                        |
|              | 1 עוזר מנכ"ל העירייה לענייני הנהלה ומועצה.                                                                                                                                    |
| 462          | ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח                                                                                                                                                    |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.                                                                                                                       |
| 610          | כיבודים – 50,000 ש"ח                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לכיבוד לישיבות חברי המועצה והנהלה.                                                                                                                              |
| 751          | עבודה בקבלנות – 259,000 ש"ח                                                                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לישיבות המועצה כגון קצרות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים ותחזוקת מערכות המולטימדיה המשמשות את ישיבות המועצה. |
| 752          | אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח                                                                                                                                              |
|              | ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנהל העירוני.                                                                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועלת מבקרת העירייה מכוח החוק כמפורט בפקודת העיריות, והיא ממונה בידי מועצת העיר.
  - 1.1 לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  - 1.2 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  - 1.3 לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  - 1.4 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק האם דרכי החזקת כספי העירייה, שמירת רכוש והחזקתו, מניחות את הדעת.
- הביקורת תיעשה גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה, וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינולי הנהלתם.

## 2. תוכנית עבודה ותקציב המבקרת

- 2.1 המבקרת קובעת את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתה, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין כלשהו ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת שתטיל הוועדה לא יעלה על שניים לשנת עבודה. תוכנית העבודה השנתית נקבעת כאמור בהתאם לשיקול דעת המבקרת ובהתחשב באבני בוחן עיקריות המהוות משקל בבחינת נושאי הביקורת. במסגרת זו נשקלים בין היתר האינטרס הציבורי הרחב, אפקטיביות מערכות הבקרה, גופי הביקורת ביחידות ובתאגידים המבוקרים, ההיקפים והמשמעות הכספיות, ומידע המובא בפני משרד המבקרת. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקרת.
- 2.2 המבקרת קובעת על פי שיקול דעתה את הדרכים לביצוע הביקורת ולוחות הזמנים לעריכתה.
- 2.3 מבקרת העירייה מכינה ומגישה לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכת המבקרת. מסגרת התקציב מתעדכנת לפי תקנות משרד הפנים. ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
- 2.4 אחת לשנה מגישה המבקרת לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערכה. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת.

## 3. מינוי מבקרת העירייה ועובדי לשכתה

- 3.1 המועצה בהחלטת רוב חבריה ממנה לעירייה מבקרת/ת במשרה מלאה.
- 3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקרת העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקרת.
- 3.3 בלשכת מבקרת העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבוקרים הפנימיים. עבודתו של עובד בלשכת מבקרת העירייה מופסקת רק בהסכמת המבקרת.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 612. מבקר העירייה (המשך)

|             |                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6121</b> | <b><u>הנהלה ושירותים מינהליים</u></b>                                                                                                                |
|             | <b><u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,960,000 ש"ח</u></b>                                                                                     |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>                                                                                                                        |
|             | 1 מבקרת העירייה, 1 סגן מבקרת העירייה, 1 מנהל פרויקטים לביקורת ופניות הציבור, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל לשכה ואחראי לניהול ידע.                     |
| 230.        | <u>משימות חולפות – 1.2</u>                                                                                                                           |
|             | ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקרת.                                                                                         |
| 530.        | <u>הוצאות רכב עירוני – 60,000 ש"ח</u>                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למבקרת העירייה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.                                                                   |
| 693.        | <u>מחשוב יחידתי – 55,000 ש"ח</u>                                                                                                                     |
|             | ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקרת העירייה ולרכש ציוד מחשב.                                                                      |
| 782.        | <u>דו"ח מבקר העירייה – 57,000 ש"ח</u>                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקרת העירייה השנתי.                                                                                              |
| <b>6122</b> | <b><u>ביקורת</u></b>                                                                                                                                 |
|             | <b><u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,310,000 ש"ח</u></b>                                                                                     |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 6.8</u>                                                                                                                      |
|             | 1.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 2 מבקרים בכירים, 3 מבקרים.                                                                                                |
| 781.        | <u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 2,901,000 ש"ח</u>                                                                                        |
|             | ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת על פי תכנית העבודה של מבקרת העירייה, וכן לפעולות החוקרים לענייני משמעת. |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות

מזכירות העירייה עושה את העבודות המינהליות הקשורות בעבודות חברי המועצה וועדות המועצה.  
תפקיד המזכירות מוגדר בפקודת העירייה 1934 כקישור ותיאום בין ראש העירייה, הנהלת העירייה ומועצתה לבין מחלקות העירייה ואזרחי העיר.  
המזכירות מאגדת את היחידות האלה:

- 6131. הנהלת העירייה
- 6133. ארכיון ומגנזה
- 6135. המישלמה ליפו
- 6136. מוקד שירות 106
- 6138. רשות לחוסן ושוויון חברתי

### 6131 הנהלת העירייה

#### 61311 מנכ"ל העירייה

#### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,930,000 ש"ח

##### 110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר למנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר ומנהל לשכה, 4 מתאמי תחומים, 1 מתאם תחום ויומן, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי.

##### 530. הוצאות רכב עירוני – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

##### 781. מידעון לעובדים – 108,000 ש"ח

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

#### 61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע

#### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,490,000 ש"ח

##### 110. עובדים בתקן עירוני – 11

מטה החטיבה - 1 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל מערך פרויקטים ויישום ביקורת, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת סמנכ"ל ומתאמת תחום, 1 מתאם תחום ויומן.

יחידת החדשנות - 1 מנהל יחידת החדשנות, 1 מנהל פרויקטים בכיר לחדשנות עירונית.

יחידת הנגישות - 1 ממונה נגישות.

##### 411. שכר דירה ודמי חכירה – 210,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שטח, דמי ניהול והוצאות שוטפות בארלוזורוב 111 (בניין שקל), עבור יחידת החדשנות.

## 613. מזכירות (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61312 | <u>סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .521  | <p><u>הדרכה וכנסים - 141,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:</p> <p>81,000 ש"ח - ימי עיון כגון הדרכות, כנסים, השתלמויות, מפגשים חטיבתיים, סדנאות מנהלים והרמת כוסיית בחגים.</p> <p>60,000 ש"ח - הכשרות בנושא נגישות לנותני שירות ביחידות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .751  | <p><u>ייעוץ מקצועי - מטה חטיבה - 142,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .752  | <p><u>מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 70,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לתכנון, עדכון והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העיריה, לרבות הפקת חומרי פרסום והדרכה. בנוסף מיועדת ההקצאה לביצוע סיורים מקצועיים בפרויקטים הרלוונטיים לעבודות העירייה, כנסים, ימי עיון, השתלמויות והדרכות ייעודיות (ניהול פרויקטים, ניהול סיכונים, ניהול תקציב, שיתוף ציבור וכו'), פיתוח כלים ומוצרים התומכים את עבודת העיריה לניהול פרויקטים, מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לנושא.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .753  | <p><u>פעילות יחידת החדשנות - 120,000 ש"ח</u></p> <p>יחידת החדשנות מיועדת לקידום חדשנות מוניציפלית ויצירת ערך לעובדים, לתושבים, לעסקים ולמבקרים. הטמעת תרבות של חדשנות להנחלת דפוסי עבודה חדשניים באמצעות:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. אימוץ דפוסי חשיבה שיטתיים ומודלים המעודדים חדשנות ומשפיעים על ההתנהלות הפנימית והחיצונית של העירייה.</li> <li>2. טיפוח מיומנויות רלוונטיות לחדשנות בקרב עובדי עירייה, עובדי הוראה וגורמים מגוונים לזיהוי ואפיון צרכים והזדמנויות ופיתוח פתרונות בעלי ערך.</li> <li>3. יצירת שיח פנים ארגוני וחץ ארגוני בין אוכלוסיות וגופי מפתח כבסיס לשיתוף ידע, חשיבה ועשייה משותפת סביב אתגרי העיר.</li> <li>4. יישום שוטף של מיזמים, מדידתם ושכפולם לטובת שיפור איכות חיי התושבים. ההקצבה מיועדת להובלת תהליך חדשנות מתודולוגי לכל יחידות העירייה.</li> </ol> <p>במסגרת פעילות היחידה יתוקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים ופעילויות נוספות.</p> |
| .754  | <p><u>פעילות יחידת הנגישות - 50,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים כדוגמת ייעוץ משפטי או הנדסי בתחום הנגשת פלטפורמות עירוניות לבעלי מוגבלויות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .790  | <p><u>עתודת סמנכ"ל - 242,000 ש"ח</u></p> <p>עתודה זו תשמש מקור להעברות תקציב במשך השנה לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .851  | <p><u>יוזמות חדשניות - צוות אימפקט - 1,080,000 ש"ח</u></p> <p>צוות העוסק בפיתוח פתרונות יישומיים לאתגרים עירוניים אסטרטגיים ומורכבים. הצוות מקיים תהליכי למידה המביאים את נקודת מבטו של התושב לתוך קבלת ההחלטות העירונית באמצעות מתודולוגיות שונות. ההקצבה מיועדת למימון שלושה חברי צוות - מנהלת, מנהלת פרויקטים ומומחה חשיבה עיצובית ומתודולוגיה ולהוצאות נלוות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשך)

|                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)</u>                                                                                                       | <b>61312</b> |
| <u>פעילות יחידת החדשנות - מוסדות חינוך – 290,000 ש"ח</u>                                                                                              | <b>.852</b>  |
| הפעילות מיועדת לקידום חדשנות מוניציפלית ויצירת ערך לעובדים, לתושבים, לעסקים ולמבקרים. הטמעת תרבות של חדשנות להנחלת דפוסי עבודה חדשניים.               |              |
| במסגרת פעילות היחידה יתקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים ופעילויות נוספות. |              |
| הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                           |              |
| <u>רכישת מכשירי קשר וסלולר - 270,000 ש"ח</u>                                                                                                          | <b>.981</b>  |
| ההקצבה מיועדת למימון רכישת מכשירי קשר וסלולר לעובדי העירייה.                                                                                          |              |



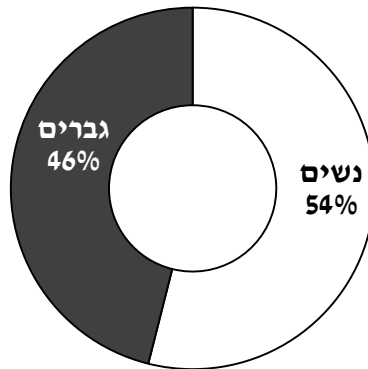
# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 613. מזכירות (המשד)

### ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

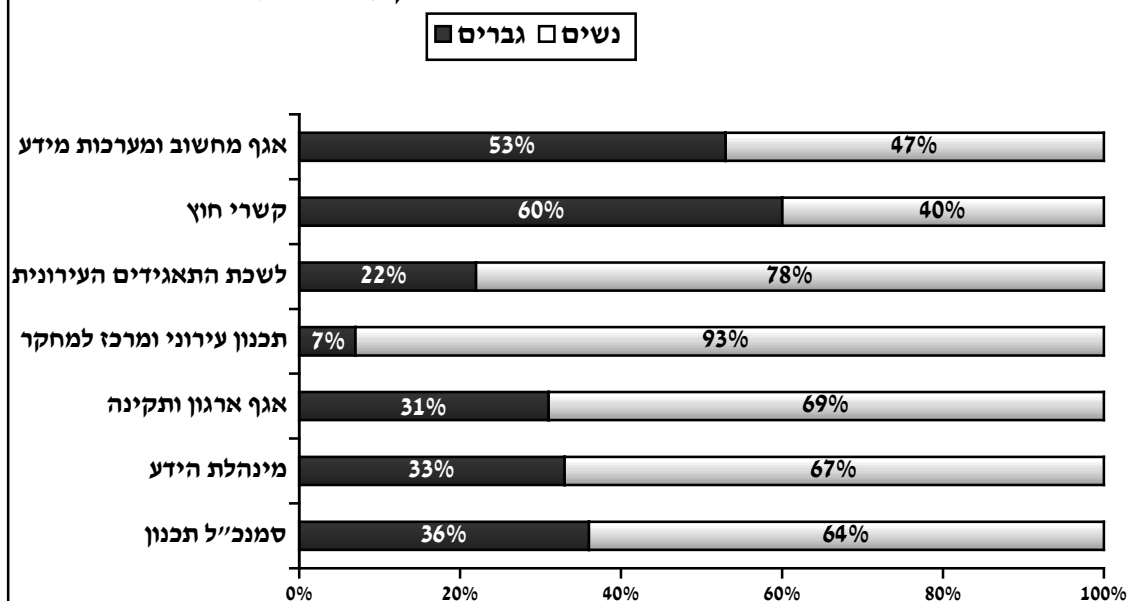
על פי נתוני 12/2020 מנתה חטיבת התכנון 293 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התכנון (12/2020)



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התכנון (12/2020)

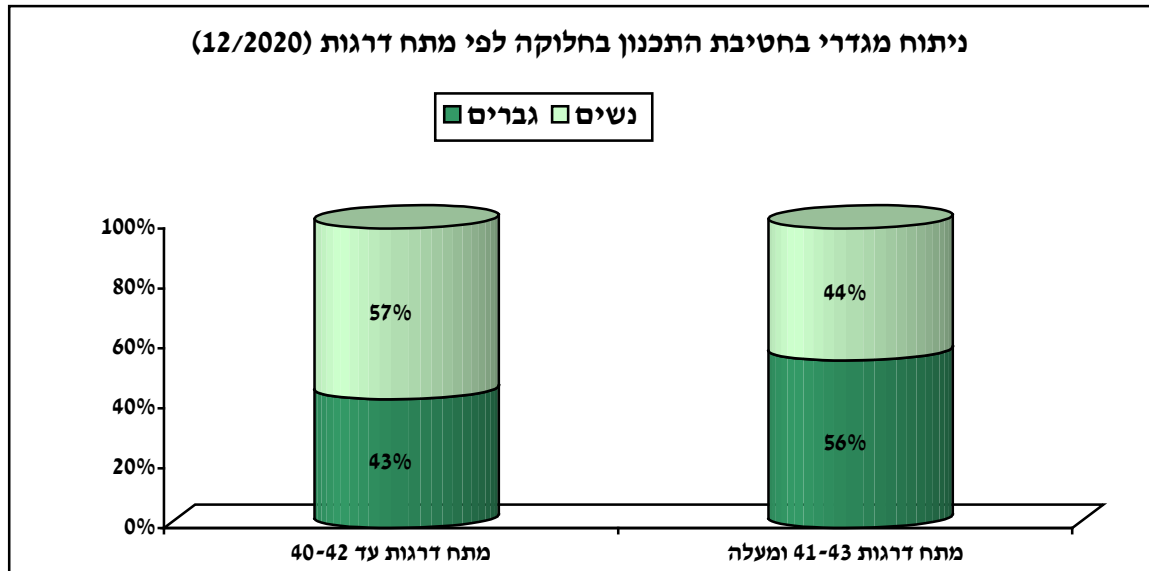


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 613. מזכירות (המשד)

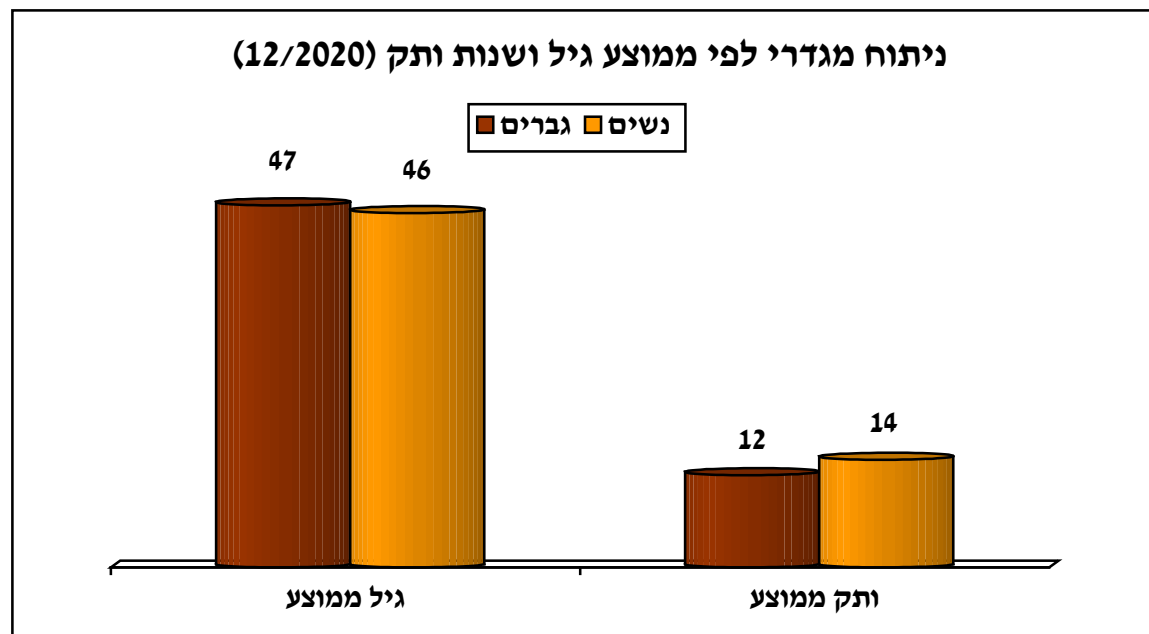
### ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת התכנון בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



מהנתונים ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי הדרגות של מנהליות ומנהלים (41-43 ומעלה), מגמת הפער בין נשים וגברים מתהפכת בכיוונה לרוב של מנהלים למול מנהלות, בדומה לשנתיים הקודמות שנבחנו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי החטיבה. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

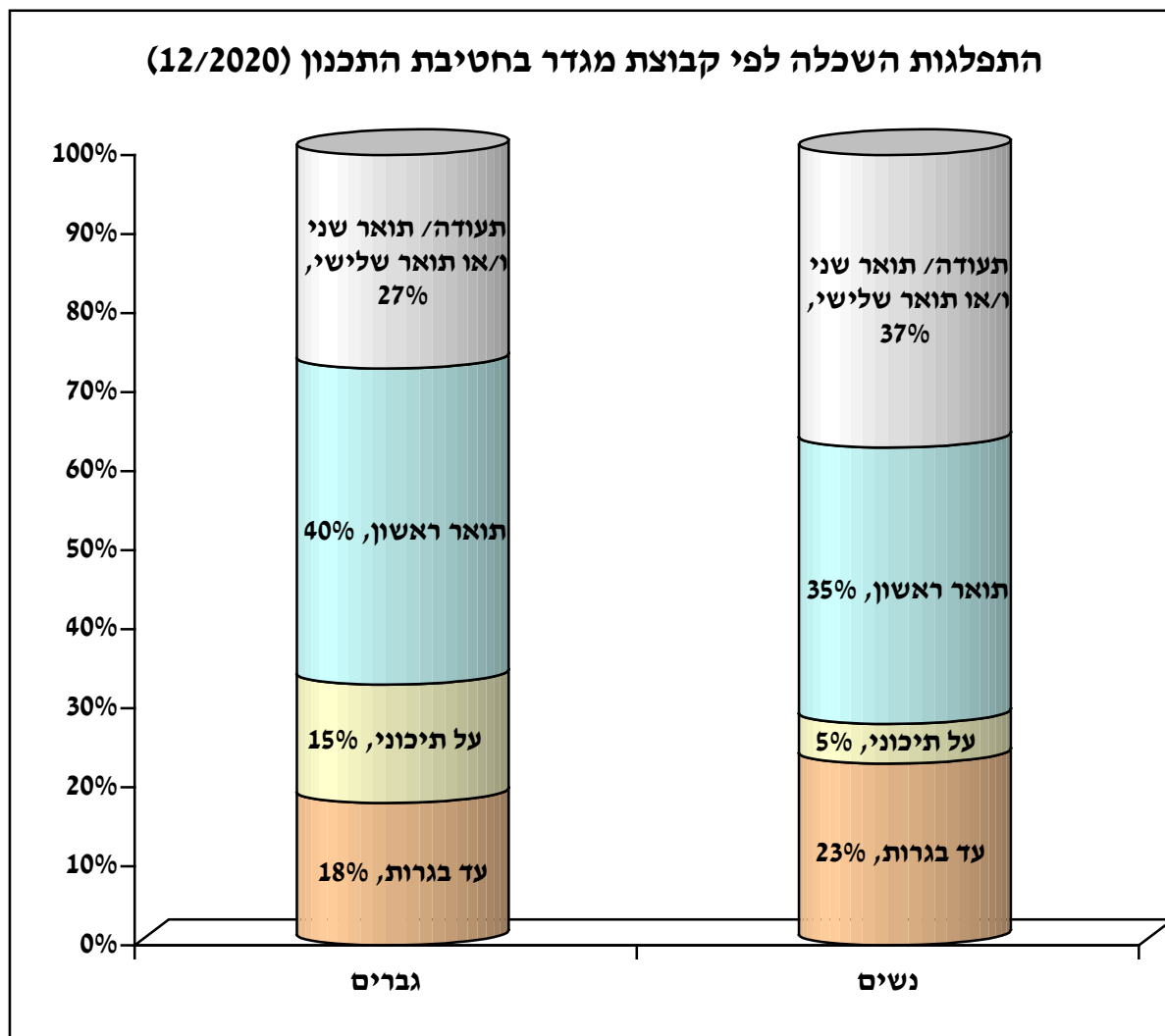


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התכנון בחלוקה על פי מגדר:



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



613. מזכירות (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61313</b> | <b>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</b>                                                                                                                                                                                            |
|              | <b>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 5,620,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                    |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 16.5</u>                                                                                                                                                                                           |
|              | מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 תובע עירוני למשמעת, 0.5 מזכירה משפטית (לתובע העירוני למשמעת), 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר ומנהל לשכה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום. |
|              | <u>בטיחות וגהות בעבודה: 1 מנהל מטה בטיחות וגהות בעבודה, 1 ממונה על בטיחות וגהות.</u>                                                                                                                                       |
|              | <u>מח' משאבי אנוש: 1 מנהל משאבי אנוש ומינהל, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מזכירה.</u>                                                                                                   |
| 230.         | <u>משימות חולפות – 1</u>                                                                                                                                                                                                   |
|              | 1 מנהל פרויקטים בכיר לשירות                                                                                                                                                                                                |
| 530.         | <u>הוצאות רכב עירוני – 84,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.                                                                                                                                        |
| 751.         | <u>יעוץ חיצוני – 18,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.                                                                                                                                                    |
| 781.         | <u>וועדת מכרזים – 40,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת למימון תשלום לנציגי ציבור בכ 86 וועדות בהתאם לנוהל נציבות שרות המדינה.                                                                                                                                       |
| 783.         | <u>פעילות בנושאי בטיחות – 170,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                  |
|              | ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית ובכלל זה: הכנת תוכנית בטיחות עירונית, רכישת ציוד בטיחות, עריכת סקרי סיכונים ומפגעים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, יעוץ חיצוני ועריכת תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות.  |
| 784.         | <u>שי - יום האישה הבינלאומי – 35,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                               |
|              | ההקצבה מיועדת למימון עלויות ציון יום האישה בינלאומי בעירייה.                                                                                                                                                               |
| 785.         | <u>ניהול השינוי – 325,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העיריה השונות                                                                         |
| 786.         | <u>תכנית "ואהבת לרעך כמוך" – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                               |
|              | מטרות התכנית "ואהבת לרעך כמוך" הינן עידוד פתיחות, סובלנות וקבלת השונה, תוך התמודדות עם מצבי מחלוקת.                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות, כגון: העסקת יועצים חיצוניים, הרצאות, סיורים ומפגשים.                                                                                                                                    |
| 788.         | <u>אירועי פרישה – 139,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת למימון אירועי פרישה לעובדים הפורשים פרישת גיל משירותם בעירייה, לפי הנוהל העירוני.                                                                                                                            |
| 789.         | <u>פעילות ספורט בבנייני העירייה – 51,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת למימון פעילות יוגה לעובדים בבנייני העירייה.                                                                                                                                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשך)

### 61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל (המשך)

790. עתודת סמנכ"ל – 713,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2022 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.

831. השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת – 268,000 ש"ח

בית הדין הארצי למשמעת שהוקם בשנת 2004 משרת את כלל הרשויות המקומיות במקרים של העמדה לדין משמעת של עובדים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי. החל משנת 2020 תעריף בית הדין למשמעת עבור משרה גדל מ 23 ש"ח ל 28 ש"ח

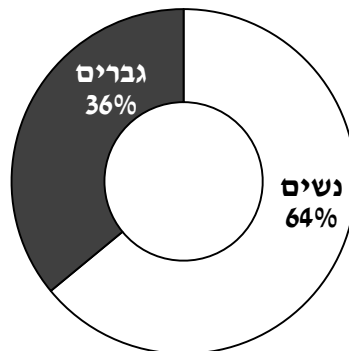
851. פעילות ספורט בבנייני העירייה מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות פילאטיס לעובדים בבנייני העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

### ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

על פי נתוני 12/2020 מנתה חטיבת משאבי אנוש ומינהל 203 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת משאבי אנוש ומינהל (12/2020)

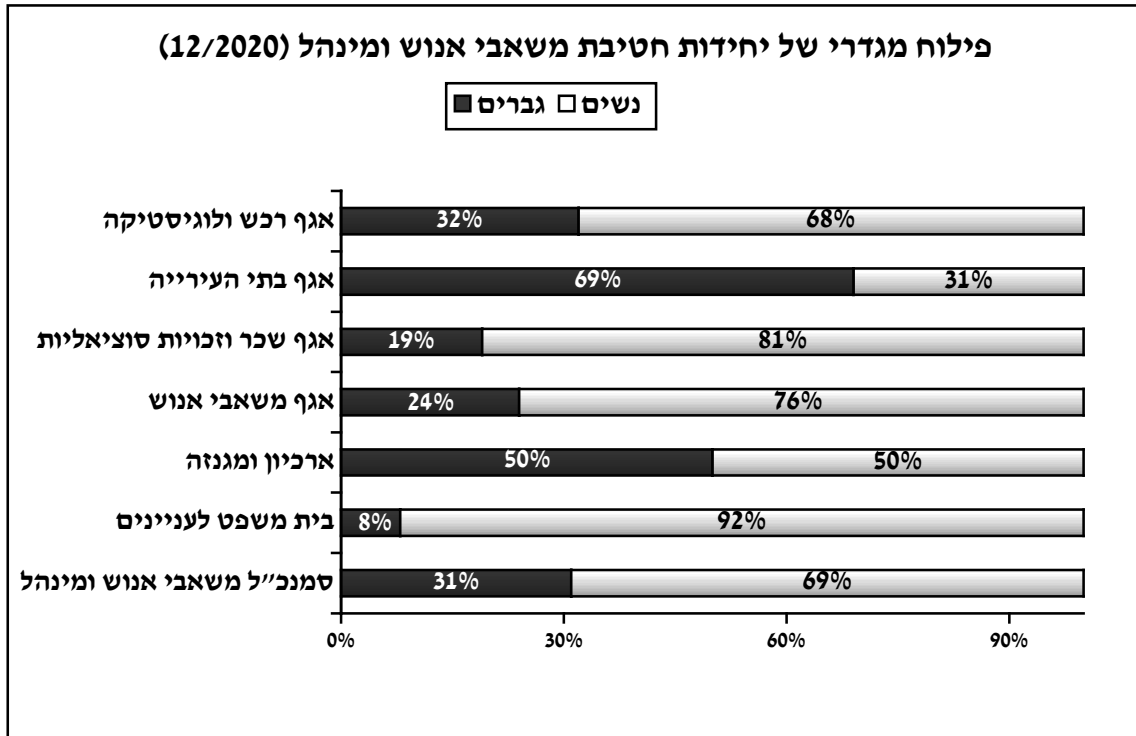


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 613. מזכירות (המשד)

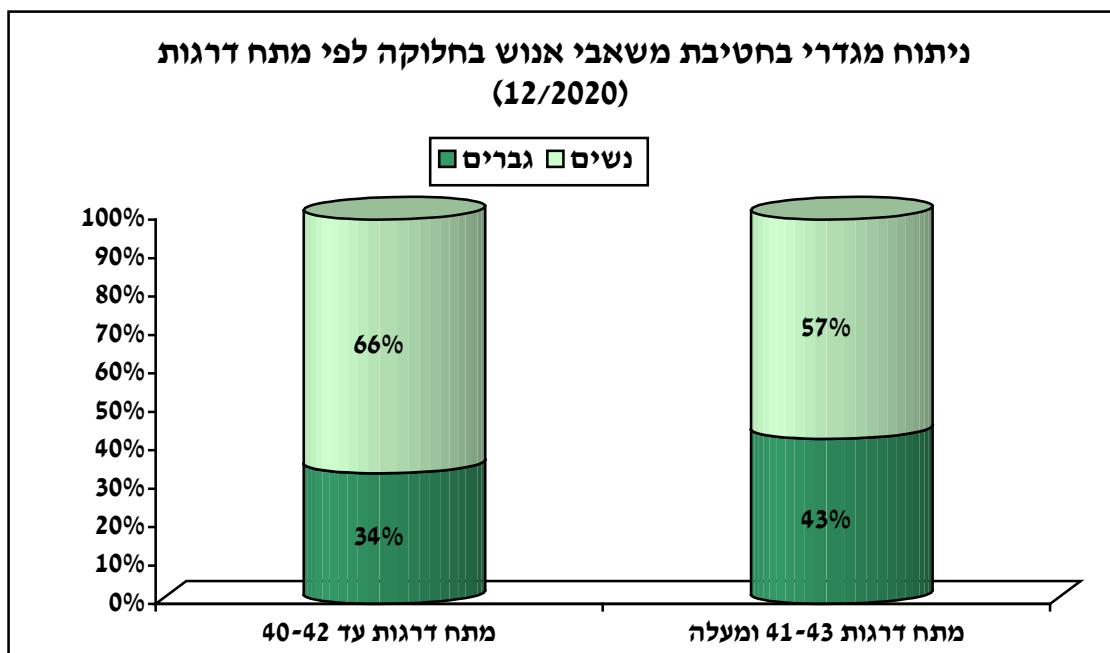
### ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשד)

בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:



ניתן לראות שברוב יחידות החטיבה שיעור הנשים גבוה יותר למעט בארכיון, שם שיעור הנשים והגברים זהה ובאגף בתי העירייה, שם שיעור הגברים גבוה יותר.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת משאבי אנוש בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



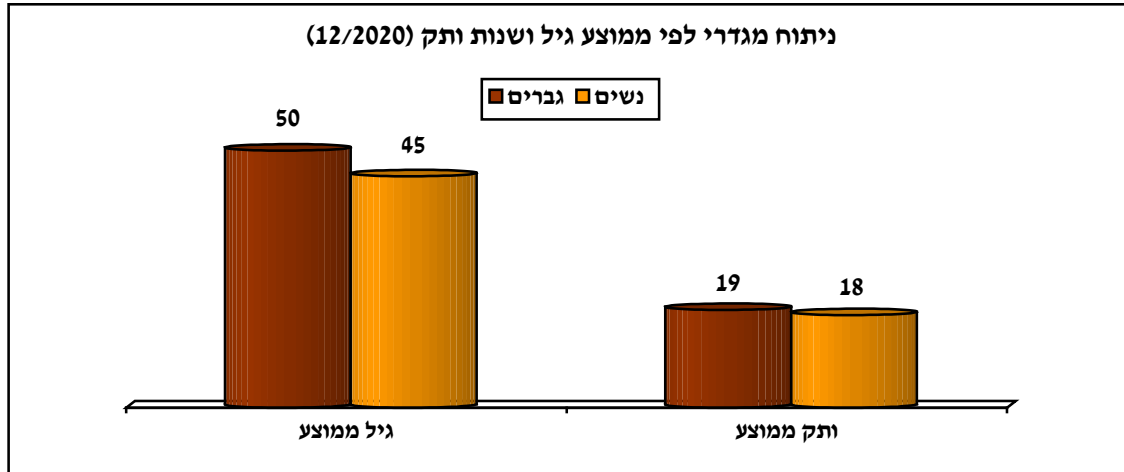
ניתן לראות שבשתי הקטגוריות ישנו רוב נשי. בקטגוריית מתחי הדרגות של מנהליות ומחלקה ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה) הפער בין שיעור הנשים לשיעור הגברים מצטמצם, בדומה לנתוני שנה קודמת.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

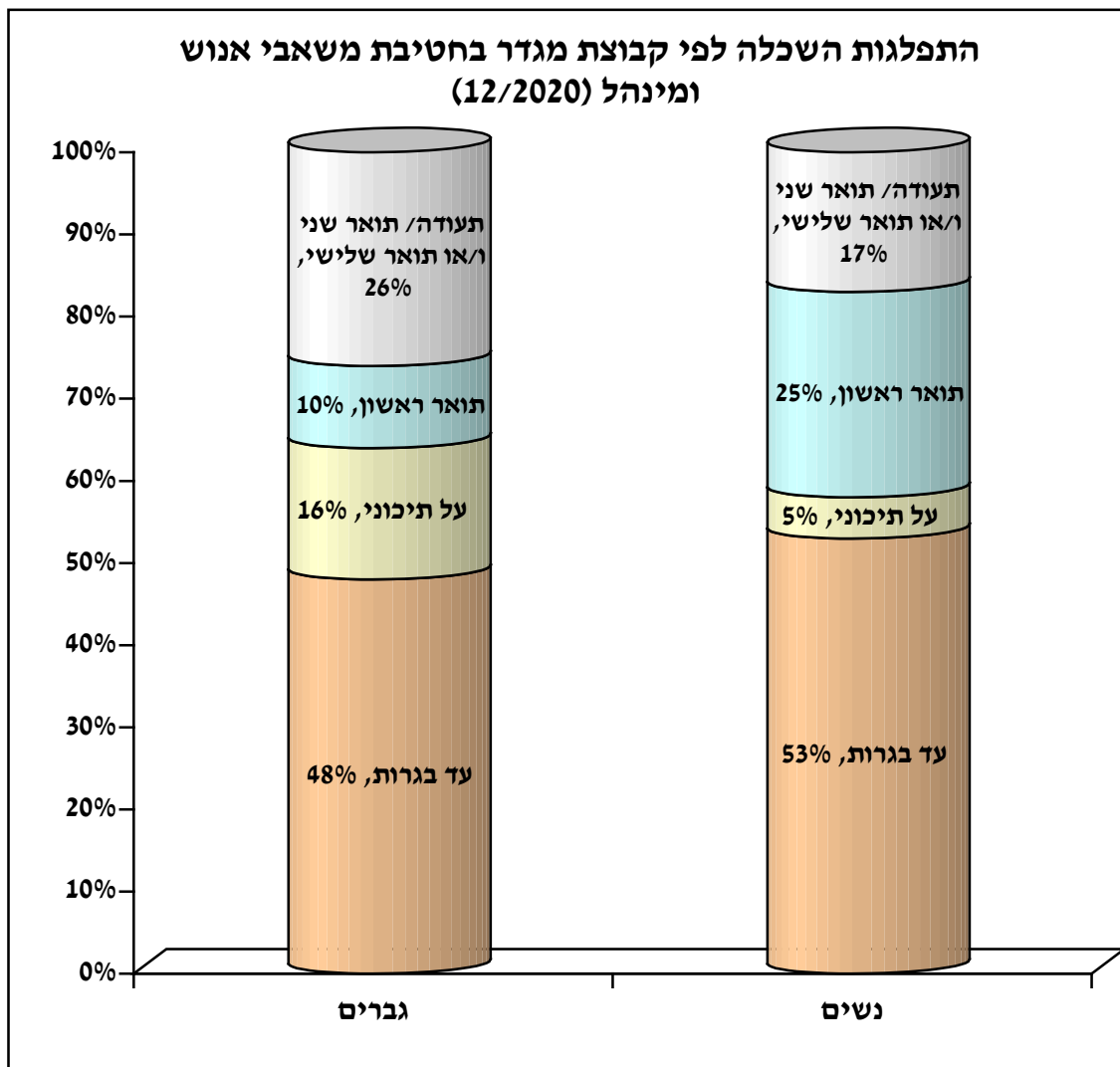
## 613. מזכירות (המשך)

### ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשך)

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת משאבי אנוש בחלוקה על פי מגדר:



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



613. מזכירות (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61314 | <u>משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,370,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110.  | <u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | לשכה: 1 משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזר ומנהל לשכה בכיר, 1 מזכירת משנה למנכ"ל ומתאמת תחום בכירה, 2 מזכירות משנה למנכ"ל ומתאמות תחום.                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | מטה חטיבת התפעול: 1 מנהל מטה חטיבת התפעול, 1 מנהל פרויקטים חטיבתיים, 2 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאמת מידע שירות ובקרה.                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | לשכת סגן מנהל: 1 סגן מנהל חטיבת התפעול למינהל ופרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 ממונה על הבטיחות והגהות.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 521.  | <u>הדרכה וכנסים – 267,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים חטיבתיים בנושאים שונים כגון ניהול ידע, מיומנויות ניהול, השתלמויות, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ, הרמות כוסית בחגים וכדומה.                                                                                                                                                                                                                    |
| 523.  | <u>מטה בטיחות - הדרכה – 38,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ההקצבה מיועדת עבור קורסים, הדרכות ועזרים שונים לכנסים חטיבתיים ופעילויות בנושא בטיחות.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 530.  | <u>הוצאות רכב עירוני – 171,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למשנה למנכ"ל ולסגן מנהל חטיבת התפעול.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 751.  | <u>ייעוץ מקצועי – 45,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים עבור יחידות החטיבה, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 752.  | <u>אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9 – 208,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ההקצבה מיועדת למימון עבודות תחזוקה של מתחם שושנה פרסיץ 9 כגון: חשמל, תיקוני מבנים, חומרים וכו'.<br>המבנה מאוכלס ע"י היחידות הבאות המשתתפות בתקציב התחזוקה בסעיף 61314/999-03:                                                                                                                                                                                               |
|       | שפי"ע – 131,000 ש"ח<br>תברואה – 41,000 ש"ח<br>מינהל קהילה – 36,000 ש"ח<br>סה"כ: 208,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | * תקציב ניקיון של המבנה מתוקצב באגף בתי העירייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 757.  | <u>אמנת שירות העסקת שוטרים – 4,504,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרות האמנה הן לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייעל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב.<br>ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות על פי המוסכם באמנה ובהתאם לאירועים ופעילויות שצפויים להתקיים בעיר. |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשך)

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61314</b> | <b><u>משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול (המשך)</u></b>                                          |
| 758.         | <u>הוצאות שיטור מרחב יפתח – 200,000 ש"ח</u>                                                  |
|              | הקצבה מיועדת למשטרת ישראל לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח.                                      |
| 790.         | <u>עתודת חטיבת התפעול – 3,000,000 ש"ח</u>                                                    |
|              | עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה והיא משמשת כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע.    |
| 999/01.      | <u>השתתפות יחידות באמנת שירות – (2,800,000) ש"ח</u>                                          |
|              | השתתפות יחידות במימון פעולות השיטור המלוות את הפעילויות בהתאם לפירוט שלהן:                   |
|              | מינהל בת"ש (סעיף 74210/999) - (500,000) ש"ח לעבודות מח' מאור, מח' דרכים ורמזורים             |
|              | מינהל קהילה (סעיף 82210/999) – (1,550,000) ש"ח לאירועי תרבות כגון מצעד הגאווה, לילה לבן וכו' |
|              | רשות הספורט (82911/999) – (750,000) ש"ח לאירועי ספורט כגון סובב ת"א, מרוץ לילה וכו'          |
| 999/02.      | <u>השתת' אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול – (300,000) ש"ח</u>                                      |
|              | השתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול המתקצבת בפרק 01/7271.                                     |

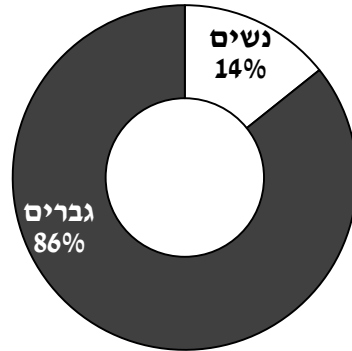
# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

613. מזכירות (המשד)

## ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול

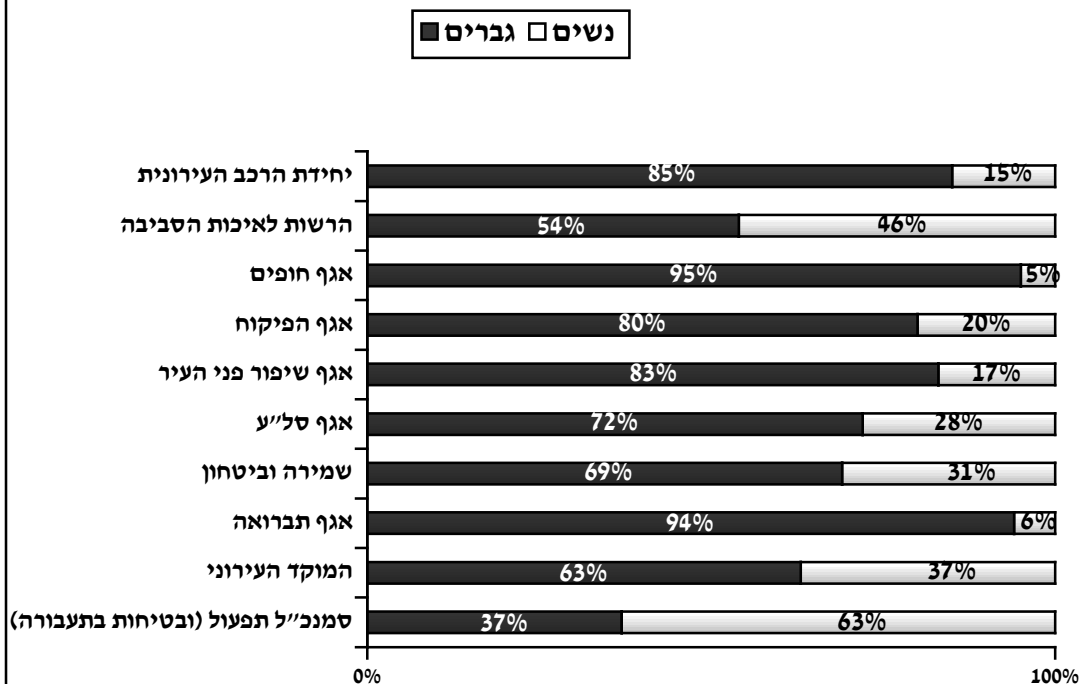
על פי נתוני 12/2020 מנתה חטיבת התכנון 2,128 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התפעול (12/2020)



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות החטיבה, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התפעול (12/2020)



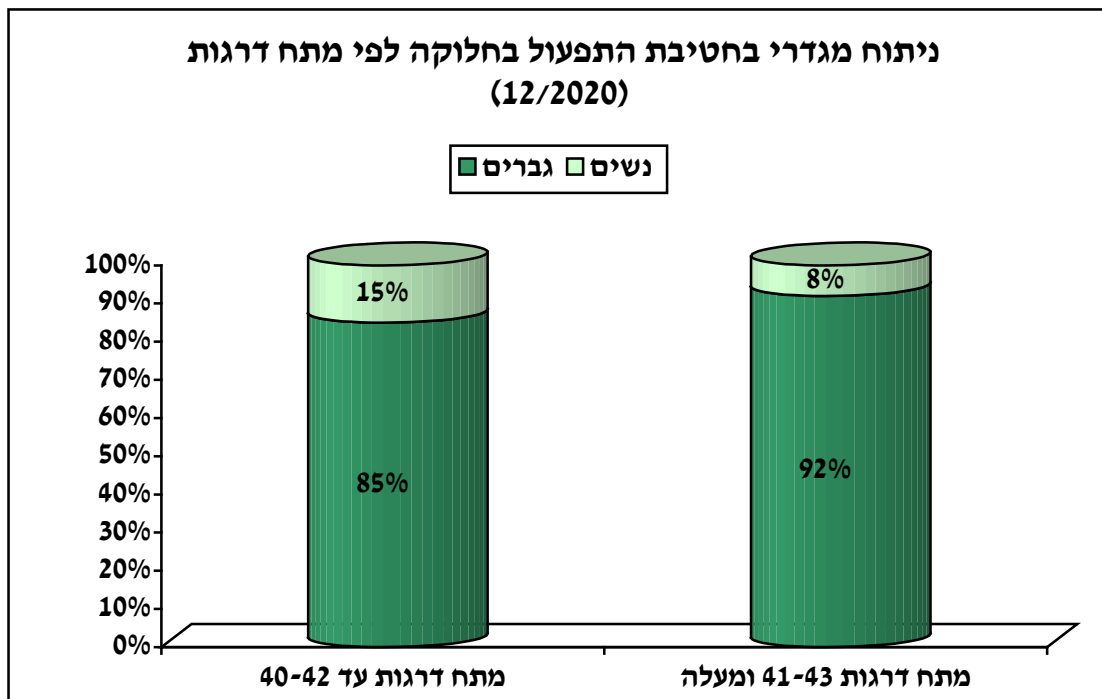
ניתן לראות שבכל יחידות החטיבה יש יותר עובדים מעובדות למעט במטה החטיבה (כולל בטיחות בתעבורה), שם שיעור הנשים גבוה משיעור הגברים, בדומה לנתוני השנתיים הקודמות שנבחנו.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

613. מזכירות (המשך)

## ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

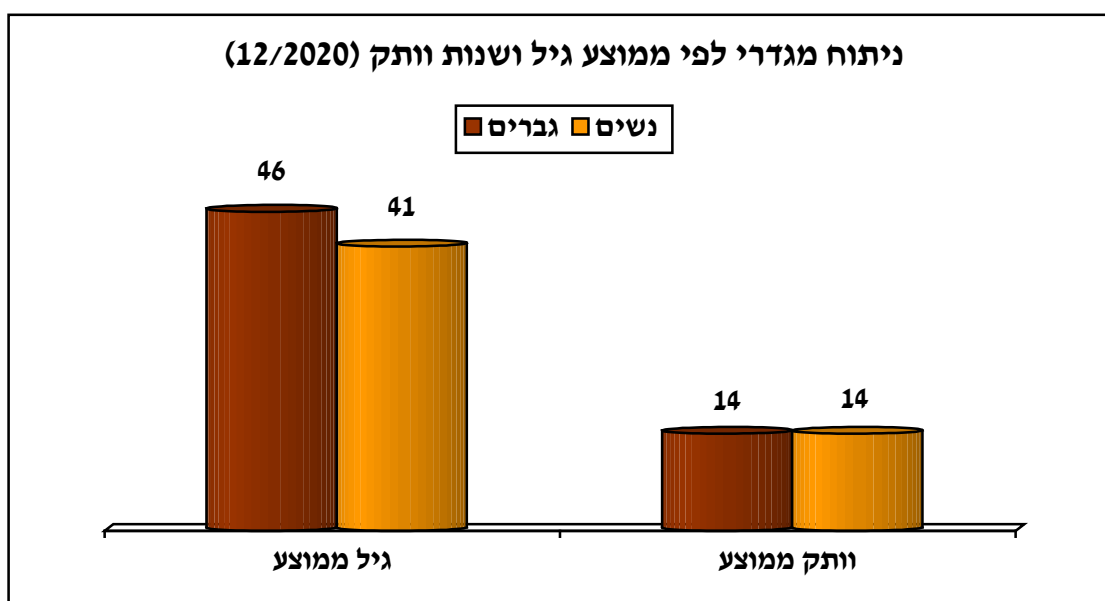
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בחטיבת התפעול בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי החטיבה על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של גברים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבדקו, בדומה לנתוני השנתיים הקודמות שנבדקו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי החטיבה.

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

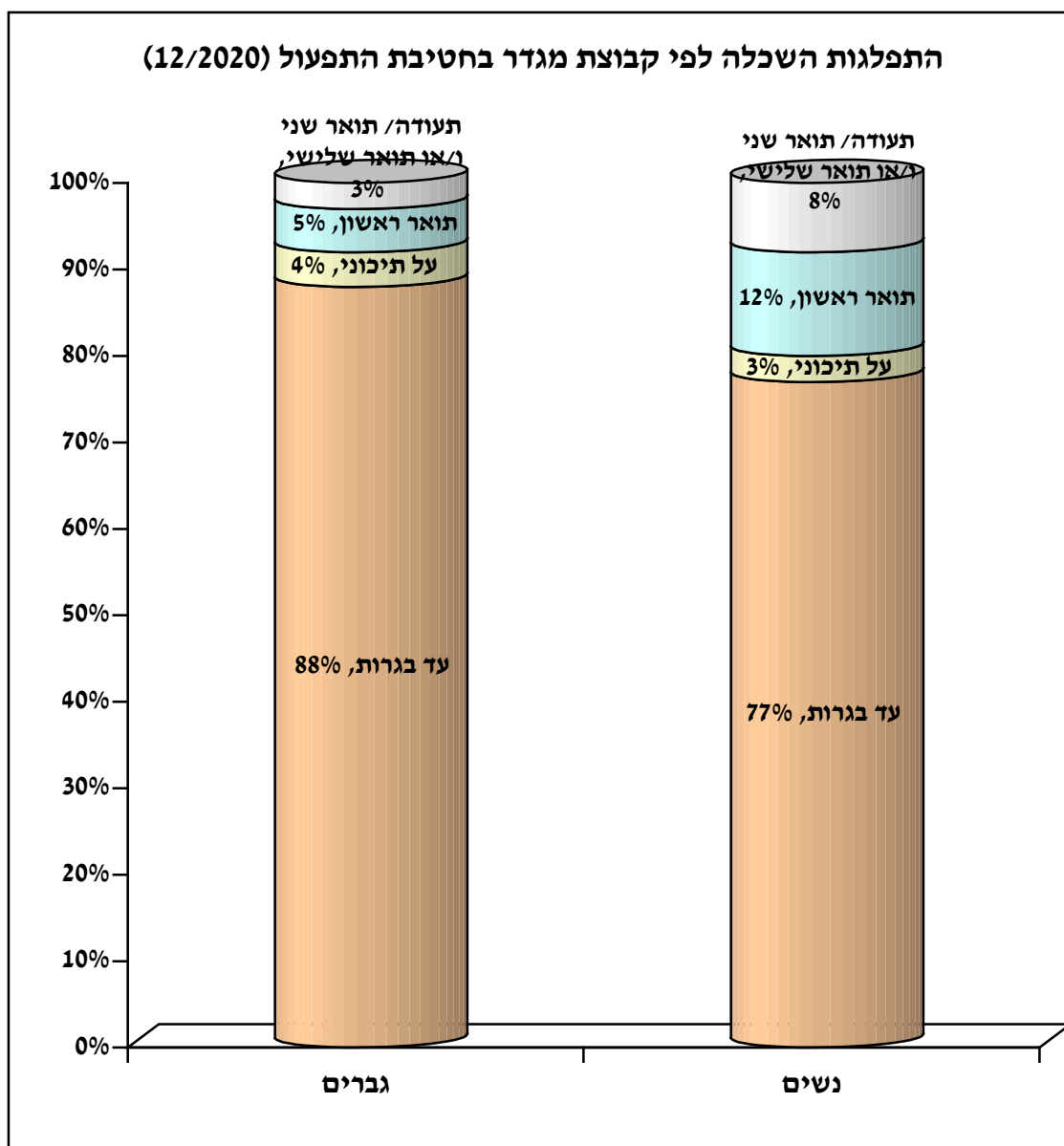


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התפעול בחלוקה על פי מגדר:



בטיחות בתעבורה 61315

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,380,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4 110

1 קצין בטיחות ראשי בתעבורה, 2 קציני בטיחות בתעבורה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

הדרכה וכנסים – 289,000 ש"ח 521

ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים בנושא בטיחות בתעבורה עבור כלל חטיבת התפעול, לרבות הדרכות נוהגים ונהגים בהתאם לתקנה 579 לתקנות התעבורה (תיקון מספר 6) וכן להדרכות מעשיות על רכבים דו ותלת גלגלים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשד)

### 61316 לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור

היחידה לפניות הציבור הוקמה בשנת 2001. היחידה עוסקת בתלונות ובפניות הציבור לעירייה בכל ערוצי התקשורת: בכתב, בטלפון, באינטרנט ובקבלת קהל.

יחידת חופש המידע שהוקמה בשנת 2000 ליישום חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998) נטמעה ביחידה החדשה, והיא מוסיפה להעמיד מידע לרשות הציבור על פי החוק.

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

### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,370,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל השירות העירוני ופניות הציבור, 1 סגן מנהל השירות העירוני ופניות הציבור וממונה חופש המידע, 1 סגן לשירות, 1 מנהל יחידת פניות הציבור, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מרכז בכיר לפניות הציבור, 11 מרכזי פניות הציבור, 1 אחראי תיאום ובקרה.

#### 521. הדרכה וכנסים – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה.

#### 530. הוצאות רכב עירוני – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למנהלת היחידה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

#### 751. העסקת גורמי חוץ – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים שיתגברו את יחידת השירות בשנת 2021.

#### 781. פעולות לשיפור השירות – 2,564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות לשיפור השירות ביחידות העירייה. הפעילות בתחום נגזרת מאסטרטגיית השירות העירונית להטמיע שפת שירות, מיומנות שירות, מדדי שירות עירוניים, שגרות ניהול ותהליכי עבודה תומכי שירות.

ההקצבה נחלקת כך:

1,964,000 ש"ח – העסקת יועצים וחברות בתחום השירות (ייעוץ, סדנאות שטח וכו'), לגיבוש, לליווי תהליכים, בניית שגרות עבודה בשירות, לליווי רה-ארגון ולחדשנות בשירות.

400,000 ש"ח – אפיון, גיבוש והטמעה של מערכות שירות טכנולוגיות במערך השירות העירוני וביחידות העירייה.

200,000 ש"ח – הטמעה של שגרת ניהול ומדדים ושל פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי במוקדי השירות העירוניים, וכן העלאת רמת השירות בקרב העובדים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## **613. מזכירות (המשד)**

|              |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61316</b> | <b><u>לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור (המשד)</u></b>                                                                                                                                             |
| 782.         | <u>פעילויות צוות למוקדי שירות – 30,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפעילויות צוות במסגרת סל מוקדי שירות ליצירת חווית עובד באמצעות פעילויות, הדרכות ורכישת חומרי עזר שמטרתם הטמעת ערכי הקש"ר.                        |
| 784.         | <u>דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה – 3,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להפקת דו"ח על פעולותיו של הממונה על תלונות הציבור, על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) 2008. הדו"ח מוגש עד ה-1 במאי בכל שנה. |
| 785.         | <u>פיתוח ניהול השירות – 178,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי שירות.                                                                                                   |
| 788.         | <u>תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 50,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לתגמול ולהבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לשם עידוד המצוינות.                                                                        |
| 981.         | <u>רכישות שונות – 38,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשיפור סביבת השירות, ולצרכים נוספים שתגדיר יחידת השירות.                                                                                     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשך)

### ניהול סיכונים ותביעות

61317

יחידת ניהול סיכונים ותביעות הוקמה בשנת 2005 באמצעות איגום המשאבים בתחום הביטוח כדי לייעל את שיטת הביטוח העירוני. ביחידה עובדים רכזי תביעות ויועצי ביטוח, ואלה תפקידיה:

1. לנהל את הביטוחים העירוניים עם חברות הביטוח שמבטחות את העירייה.
2. לספק את צורכי הביטוח של יחידות העירייה.
3. לנהל את התביעות המוגשות נגד העירייה, לטפל בקבלת החוזרים מחברות הביטוח מנזקים הנגרמים לרכוש העירייה.

### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,530,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 9

110

1 מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים, 1 רכז ניהול סיכונים ותביעות, 1 מרכז תביעות בכיר, 2 רכז תביעות, 3 מרכז תביעות, 1 עוזר מינהלי.

#### חשמל – 7,000 ש"ח

435

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות חשמל למשרדי היחידה בבניין שקל ברחוב תש"ח 2.

#### ייעוץ - העסקת גו"ח – 235,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

#### ביטוחי העירייה – 38,575,000 ש"ח

780

ההקצבה נחלקת כך:

10,880,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי צד ג' (סעיפים 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

1,900,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי צד ג' ואישי (סעיף 61317/788).

6,575,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

750,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי רכב (סעיף 61317/787).

18,470,000 ש"ח – לצורך השתתפות העירייה בנזקי צד ג', הוקמה קרן ממנה משולמות תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שערך יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

#### השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 38,575,000 ש"ח (-)

799/02

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

## 613. מזכירות (המשך)

### בית המשפט לעניינים מקומיים

61318

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

בתקציב בית המשפט לעניינים מקומיים נכללת השתתפות בעלויות שכר הקלדניות והשופטים המופעלים על ידי הנהלת בתי המשפט ומקבלים שכר ממנה.

משנת 2013 עבר בית המשפט לעניינים מקומיים לחטיבת משאבי אנוש באחריות סמנכ"ל משאבי אנוש. הוצאות ההפעלה נגזרו מהשרות המשפטי.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,310,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 25

110.

1 מזכיר בית משפט ומנהל בית משפט לעניינים מקומיים, 9 מזכירי שופטים, 1 מנהל מזכירות שופטים, 2 פקידי עזר, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה, 1 אחראי תיקון, 1 מנהל חשבונות, 1 מנהל הוצאה לפועל, 1 מזכיר הוצאה לפועל בכיר, 3 מזכירי הוצאה לפועל, 1 מתאם מחשוב ופרויקטים, 1 מרכז העמקת גבייה, 1 פקיד פקודות מאסר.

#### צרכי משרד – 69,000 ש"ח

461.

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

#### דואר – 160,000 ש"ח

464.

ההקצבה מיועדת לביול ולרכישת תווי דואר רשום למשלוח הזמנות לנאשמים, ברירות קנס, הודעות על הכרעת דין וכיוצ"ב, וכן משלוח מסרונים לנאשמים בתיקי בית המשפט.

#### שליחויות, איתורים, תרגומים וחקירות – 71,000 ש"ח

751.

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

#### השתתפות בעלות שכר שופטים – 2,100,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשכר שופטים בבית המשפט לעניינים מקומיים, והיא מיועדת להעברה להנהלת בתי המשפט על פי הצורך, בהתאם לשעות העסקה בפועל של שופטים.

#### השתתפות בעלות שכר קלדניות – 325,000 ש"ח

754.

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

#### אכיפת גביית חובות מפסקי דין ע"י גורמי חוץ – 50,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת לגביית חובות בהליכים מינהליים ע"י גורמי חוץ. ההכנסה מקנסות נרשמת בסעיף הכנסה 01/281000/421/8 קנסות בית משפט כללי- אכיפה מינהלית.



## 613. מזכירות (המשך)

### מרכז מידע וידע יישומי עירוני

61319

מרכז מידע וידע יישומי עירוני אמון על ניהול הידע הפנים ארגוני בעירייה, ניהול אתר האינטרנט העירוני, ניהול תוכנית מועדון דיגיטל ושירותי עירייה זמינה.

#### מטרות ויעדי המרכז - כללי:

- ניהול תהליכי תיעוד מידע וידע עירוניים על מנת לאפשר איתור מידע רלוונטי בכל נקודת זמן ומקום.
- ייעול תהליכי זרימת המידע והידע הפנים ארגוני ושימור הידע העירוני במטרה לשפר את השירות ללקוחות העירייה.
- שינוי תפיסת ניהול המידע בארגון לראיה רוחבית אינטגרטיבית.
- הנגשת כל המידע ושירותי העירייה בצורה דיגיטלית ללקוחות העירייה.

#### מטרות ויעדי המרכז - דיגיטל:

- קידום והטמעה של דיגיטל בקרב תושבי העיר.
- אחריות כוללת למערך הרישום למועדון דיגיטל.
- ניהול מאגר התושבים של דיגיטל.
- אחריות למערך המידע בדיגיטל: איתור מקורות מידע בעיר, הדרכה והטמעה שוטפת למובילי דיגיטל, עריכה ואישור התכנים, מעקב ובקרה של התכנים המופצים לאזור האישי.
- ריכוז מערך הדיוורים מכווני הלקוח.
- הפקת דוחות מעקב ובקרה.
- המשך ייזום וקידום פרויקטים קהילתיים ושירותים במסגרת תכנית דיגיטל.

### פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 3,240,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני - 13

110

1 מנהל מרכז מידע וידע יישומי עירוני, 1 מנהל מערך ערוצי הידע העירוניים, 1 מנהל תחום בכיר אינטרנט, 1 מנהל תחום בכיר ניהול ידע, 1 מנהל תחום בכיר תוכן מועדון דיגיטל, 1 מנהל קשרי לקוחות ותחום מרכז מידע 1 מנהל פרויקטים, 2 מנהל פרויקטים בכיר - עורך תוכן, 2 עורך ומיישם תוכן דיגיטל, 1 מרכז מאגר לקוחות, 1 מרכז מזכירות.

#### משימה חולפת - 1

230

1 מנהל פרויקטים בכיר - לנושא קידום עסקים.

#### שכר דירה ודמי חכירה - 353,000 ש"ח

411

ההקצבה נחלקת כך:  
290,000 ש"ח - שכר דירה ברח' צייטלין 1.  
63,000 ש"ח - דמי ניהול ברח' צייטלין 1.

#### הדרכה וכנסים - 8,000 ש"ח

521

הדרכות, כנסים וסיורים מקצועיים למובילי הידע בכלל העירייה ולעובדי מרכז מידע וידע יישומי עירוני.

## 613. מזכירות (המשד)

61319 מרכז מידע וידע יישומי עירוני (המשד)

751. הנגשת מסמכים - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה של מסמכים העולים לאתר האינטרנט העירוני.

781. ניהול ידע - 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים ושירותי אינטרנט לנושאים הבאים:

- קידום ניהול הידע בעירייה – הובלת תהליכי ידע ביחידות העירייה, רכישת שירותי ייעוץ ורכיבים לפורטלים.
- תפעול שוטף של אתר האינטרנט העירוני.
- אחריות לייזום וליווי פרויקטים לשירותים חדשים ללקוחות העירייה – שירותים מקוונים, שירותי מידע וקשר דו כיווני עם התושבים.
- הרחבת ערוצי השירות באינטרנט.

861. ניהול ידע - יובל חינוך - 103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור העסקת נותני שירותים באמצעות חברת יובל חינוך, לנושאים הבאים:

- ניהול שוטף של עץ הנושאים הארגוני ב CRM – תמיכה שוטפת ליחידות העירוניות העובדות במערכת ה- CRM כגון המוקד העירוני ונציגי יחידת השירות.
- תפעול ועדכון שוטף של סביבת זימון התורים באינטרנט.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשד)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6133</b>  | <b>ארכיון ומגנזה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>61331</b> | <b>ארכיון ומגנזה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות. הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, והוא נשמר לצמיתות. המגנזה משמשת את יחידות העירייה בשמירה ובהשאלה של תיקים, קלטות וכיוצ"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון. |
|              | <b>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,150,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110.         | עובדים בתקן עירוני – 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 1 מנהל מחלקת הארכיון העירוני, 1 מנהל מרכז מידע ועיון, 1 מרכז לשירותי גניזה והשאלה, 1 עורך מידע ופרסום, 1 רשם ושיקום חומר ארכיונאי.                                                                                                                                                                                                        |
| 781.         | תחזוקת המגנזה – 5,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 782.         | תחזוקת הארכיון – 29,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת מכלים לאחסנת חומר ארכיוני, תיקים וציוד לשמירת חומר, לתצלומי תיעוד, פעילות תחזוקה לשימור ושיקום של החומרים בארכיון, ולכל הדרוש לתחזוקה של הארכיון ולעבודה בו.                                                                                                                                                         |
| 783.         | שימור מסמכים – 20,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת למסירת חומר ארכיוני למעבדת שימור נייר, לשיקום מסמכים ולרכישת אמצעים לשיקום מסמכי נייר, להעתקת תצלומים וקלטות ולכל הכרוך בטיפול משמר בחומר ארכיוני בנייר ושאינו נייר.                                                                                                                                                        |
| 784.         | רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר – 2,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת חומר ארכיוני על תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 785.         | דמי חבר - 2,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | תשלום עבור דמי חברות באיגודים מקצועיים: איגוד ICA בינלאומי ואיגוד הארכיונים המוניציפליים (מטעם המרכז לשלטון מקומי).                                                                                                                                                                                                                       |
| 786.         | גניזה ע"י גורמי חוץ – 528,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ההקצבה מיועדת לגניזת רשומות העירייה בידי גורמי חוץ. ההקצבה כוללת סך של 10,000 ש"ח המותנית בקבלת הכנסות באותו סכום והרשומות בסעיף (26900/422/4).                                                                                                                                                                                           |
| 787.         | טיפול בחומר ארכיוני – 15,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ומגנזה על מנת לאפשר את הנגשתם לציבור, לרבות פעולות דיגיטציה של חומרי ארכיון בנייר.                                                                                                                                                                                                                     |
| 861.         | ארכיון דיגיטלי – יובל חינוך – 150,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת להעסקת נש"מ לטובת ניהול מאגר, איסוף ורישום תצלומים וסרטונים מאירועי העירייה באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                                                                                                                                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשך)

### 6135 המישלמה ליפו

#### כללי

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

1. ליוזם ולקדם פרויקטים מרכזיים, חברתיים, קהילתיים, פיזיים, כלכליים, חינוכיים ותרבותיים לפיתוחה של יפו.
2. להגדיר צרכים ומשאבים ליפו.
3. לתאם בין הגורמים השונים הפועלים ביפו ובכללם גורמים ממשלתיים.
4. לערוך פעילויות בתחום הקהילה בדגש על חיזוק הקהילתיות והגברת האמון.
5. החל משנת 2016, עם הקמתו של מינהל קהילה, הוקם אגף קהילה במישלמה ואחריות המישלמה ליפו הינה גם על מרכזי הקהילה המתוקצבים בפרק 8248/9.

### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 9,220,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 36

1 מנכ"ל המישלמה; 1 מנהל שיווק, תכנון ותיאום; 1 מנהל פיתוח תשתיות; 1 מנהל פרויקטים בכיר; 1 רכז פרויקטים; 1 מנהל מתחם תיירות יפו; 1 מנהל תפעול מתחם התיירות; 1 מנהל לוגיסטיקה, משק ומינהל; 1 מנהל משק; 1 חשבונאי בכיר; 1 מרכזת מזכירות ופנ"צ; 1 מתאם פעילות פרויקטים; 2 עוזרי תיאום ובקרה; 1 מזכירה בכירה; 1 מנהל פיתוח חברתי יפו, 1 מנהל קשרי קהילת עסקים  
1 מנהל אגף קהילה יפו; 1 סגן מנהל אגף קהילה יפו לתפעול; 1 עוזר לנושאים מינהליים; 1 סגן מנהל אגף למיזמים קהילתיים ומנהל מרחב לב יפו; 1 מנהל מרחב דרום יפו; 2 מתאם מידע ושרות; 2 מנהל קשרי קהילה; 1 מנהל פיתוח הקיום המשותף; 3 מנהלי פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל יחידת קליטת יוצאי אתיופיה; 1 מזכירת מוקד לקליטת יוצאי אתיופיה; 1 רכז תעסוקה בכיר; 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה.

#### 230. משימות חולפות – 3

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 משרה חולפת של מרכז פעילויות לתכניות ומידע, 1 העסקת ממונה פיזי קהילתי ו-1 העסקת מלווה עולים.

#### 530. הוצאות רכב – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקה, דלק וביטוחים ל-3 רכבי שירות וקטנוע, וכן לשכירת רכב למנכ"ל המישלמה.

#### 752. חגים ואירועים – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועים לקראת החגים וכן אירועים נוספים, לרבות חיזוק וועדי השכונות ויוזמות בקהילה.

#### 753. אחזקת מערכות – 7,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות כריזה במסגדים ובמקומות נוספים.

#### 755. אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 11,000 ש"ח

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

#### 758. מרכז עמיעד – 30,000 ש"ח

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשד)

| 6135 | <u>המישלמה ליפו (המשד)</u>                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 782. | <u>שיווק, מיתוג ופרסום ביפו – 577,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לקידום מיצוב, שיווק ופרסום של יפו בהיבטים השונים, לרבות יחסי הציבור, הדוברות, קיום אירועים והקשר בין המישלמה לתושבים, לבעלי עסקים, לגורמי תקשורת ולגורמים אחרים. |
| 787. | <u>תיעוד פרויקטים – 2,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.                                                                                                                                                |
| 851. | <u>פעולות בקהילה - מוס"ח – 91,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות בקהילה במהלך השנה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                      |
| 853. | <u>הפעלה קהילתית ואירועים – מוס"ח – 558,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.    |
| 854. | <u>ליווי לימודים אקדמאיים - מוס"ח – 100,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להפעלת תחום לימודים גבוהים ותעסוקה ביפו לרבות פעולות שונות באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                    |
| 856. | <u>אירועים תיירותיים - מוס"ח – 100,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לטובת אירועים תיירותיים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                       |

## 613. מזכירות (המשד)

### מוקד שירות 106

6136

מוקד שירות 106 פלוס הוא ערוץ הקשר המרכזי עם תושבי העיר. המוקד הוא כתובת אחת (One Stop Shop) לשאלות במגוון נושאים כגון תפקוד העיר, מידע ואירועים בעיר ועוד.

המוקד מרכז את פניות תושבי העיר והמבקרים בה על תקלות ומפגעים, מעביר את קריאות השירות ליחידות הביצוע של העירייה ועוקב אחר הטיפול בהן. בנוסף עוסק המוקד בהפצת מידע יזום לתושבי העיר ולגורמי העירייה השונים.

מוקד שירות 106 פלוס, פועל באמצעות 3 ערוצי קשר מרכזיים: טלפון, אינטרנט ואפליקציה. כמו כן, למוקד זרוע נוספת של סיירי חוץ המבצעים בדיקות שטח בשיתוף הלקוחות, ומתבצעת פעילות משותפת יחד עם מתנדבים סביבתיים כעין צופיה נוספת בשטח.

| התפלגות ערוצי קשר למוקד (2021) |     |
|--------------------------------|-----|
| טלפון                          | 60% |
| אפליקציה                       | 38% |
| אינטרנט                        | 2%  |

מוקד שירות 106 פלוס מקבל בכל חודש כ-65,000 פניות מתושבי העיר ומציבור המבקרים בה בעניין תקלות ומפגעים ולצורך קבלת מידע בנושאים רבים. כ-30,000 מסך השיחות הן הודעות על מפגעים המועברות לטיפול ביחידות העירוניות.

### תפקידי מוקד שירות 106 פלוס

1. כתובת לקבלת פניות או בקשות למידע מתושבי העיר והבאים בשערי העיר על תקלות שבר ועל מפגעים ברחבי העיר בכל שעות היממה; המוקד מאויש במשמרות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
2. לוודא כי המפגעים טופלו באופן משביע רצון באמצעות קשר עם התושבים המדווחים.
3. לסייע למנהלי היחידות העירוניות בקידום תיקון תקלות ובסילוק מפגעים בעיר.
4. לבצע הכשרות שוטפות לעובדי המוקד למען טיוב השירות ועמידה ביעדי השירות.

### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,560,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 43

110.

1 מנהל מוקד שירות 106 פלוס, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון, בקרה ושירות, 6 נציגי שירות בכירים, 4 מנהל משמרת, 23 נציגי שירות, 1 מרכז מתנדבים סביבתיים ושירות, 1 מתאם פעילות מוקד שירות 106 פלוס, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 רכז ידע מוקד שירות 106 פלוס, 2 מנהלי צוות בכיר, 2 מתאמי פעילות שטח.

#### הוצאות רכב עירוני – 32,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת למימון החזקת 2 רכבים המשמשים את מתאמי פעילות השטח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 613. מזכירות (המשד)

|      |                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6136 | <b>מוקד שירות 106 (המשד)</b>                                                                                                                                                                   |
| 751  | מענה לתושבים במסרונים – 17,000 ש"ח<br>ההקצבה מיועדת לשליחת מסרונים לתושבים, למנהלי העירייה ולעובדים בנושאים שונים. בין היתר, עדכונים במצב תקלות השבר וכן לקבלת הודעות מיוחדות באירועים חריגים. |
| 752  | שירות תחזית מזג אויר – 13,000 ש"ח<br>ההקצבה מיועדת לקבלת שירות תחזית מזג האוויר.                                                                                                               |
| 753  | הודעות טלסיטי – 15,000 ש"ח<br>ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.                                                     |
| 788  | פרויקט מתנדבים סביבתיים – 9,000 ש"ח<br>ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים, טפסים, ולעריכת טקס והוצאות שונות לטובת מתנדבים סביבתיים.                                                                    |

## 6138 רשות לחוסן ושוויון חברתי

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כללי                                                                                                                                    |
| תל אביב-יפו שואפת לשמש כמגדלור של ערכי החופש והסובלנות במדינת ישראל, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולהיות בית לכל מיעוט. |
| הרשות מהווה יחידת מטה של הנהלת העירייה ופועלת להטמעת ערכים אלו, תוך דגש לנושאים הבאים:                                                  |
| 1. שוויון מגדרי                                                                                                                         |
| 2. מיגור אפליה וגזענות                                                                                                                  |
| 3. שותפויות ערים                                                                                                                        |
| 4. חוסן עירוני                                                                                                                          |

## פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,990,000 ש"ח

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | עובדים בתקן עירוני – 7                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 851 | 1 מנהלת רשות לחוסן ושוויון חברתי ויועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושותפויות ערים, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושוויון חברתי, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושוויון מגדרי, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 עוזר מנהלי.<br>חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח- 1,110,000 ש"ח |
| 852 | ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא שוויון חברתי, חוסן עירוני ושותפויות ערים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.<br>מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח – 518,000 ש"ח                                                                                                                            |
|     | ההקצבה מיועדת לפעילויות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה

מנהל תקשורת ותיירות (דובר העירייה) אחראי ליישום מדיניות התקשורת, השיווק וההסברה העירונית, ולקידום העיר כיעד אטרקטיבי למגורים, תעסוקה, בילוי ונופש. באחריותו כל הפרסומים העירוניים, ריכוזם ופרסומם בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתו.

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

בנוסף באחריות מנהל התקשורת והתיירות (דובר העירייה) הפקתם של אירועים ומיזמי תוכן כמפורט בפרק 6142. כמו כן אחראי המנהל על היחידה לקשרי חוץ המרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. המנהל שותף גם לפיתוח התיירות בעיר ולפיתוח כלכלי בינלאומי בשיתוף התאגיד העירוני מנהלת עיר עולם ותיירות.

### 6141. תקשורת ושיווק

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,560,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל מינהל תקשורת ותיירות (דובר העירייה), 1 סגן דובר העירייה, 1 מנהל מועדון דיגיתל, 1 מנהל יחסי ציבור ותקשורת, 1 מנהל הפרסום, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רשתות חברתיות, 1 רכז מועדון דיגיתל, 1 מרכז בכיר לפרסום חוצות, 1 מרכז בכיר להפקת אירועים, 1 מרכז בכיר יח"צ/תקשורת, 1 מנהל פרויקטים להפקות צילום בעיר, 1 מרכז יח"צ/תקשורת אלקטרונית, 2 מרכזי תוכן רשתות חברתיות, 1 מרכז תוכן בכיר ברשתות חברתיות, 1 מרכז יח"צ/תקשורת, 1 מרכז מועדון דיגיתל 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מנהל לשכת דובר העירייה.

#### 160. עתודות שכר – 2,000,000 ש"ח

העתודה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב למימון שינויים במהלך השנה בכמות המשרות או בהגדרתן.

#### 230. משרה חולפת-1

1 כותב תוכן שיווקי.

#### 751. אינטרנט – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעיצוב אתר האינטרנט העירוני בשפות שונות, ולעיצוב האפליקציות העירוניות כגון: 106, דיגיתל וחופים, כולל קופירייטינג ותחזוקה. וכן לפרסום אירועים ושירותים עירוניים.

#### 752. שירותי תקשוב ומידע – 255,000 ש"ח

אומדן לחלוקת ההקצבה הנו:

225,000 ש"ח – קבלת לקט יומי של ידיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית והפצתו בעירייה.  
30,000 ש"ח – ניתוח מדיה אסטרטגי.

#### 753. פרסומים ושירותי ייעוץ – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי תקשורת, יחסי ציבור, פרסום וכתובת טקסטים שונים.

#### 754. שילוט חוצות – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום שלטי חוצות לאירועים עירוניים ולאירועים שהעירייה שותפה להם. החוזרים המתקבלים בעירייה משילוט חוצות נרשמים בסעיף: "החוזרים בגין שילוט חוצות" (01/6141/754/05/3) המתוקצב בסך 300 אלף ש"ח.

#### 755. שירותי עיצוב – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי עיצוב גרפי לפרסומי העירייה ולשילוט עירוני באמצעות משרדי מעצבים גרפיים.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6141. | <b>תקשורת ושיווק (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 756   | <u>ניו מדיה – 550,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ההקצבה מיועדת לקידום פעילות העירייה ברשתות החברתיות כולל פרויקטים שיווקיים ברשתות החברתיות, להפקות וידאו וסטילס, לפתיחה, ניהול וקידום של ערוצים נלווים לעירייה כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב ועוד.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 757.  | <u>פרסום חוצות – 1,606,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, בבאנרים (באמצעות אגף שפי"ע) ובדגלים. הפרסום נעשה בחלק מהמקרים בהסכם עם החברה הכלכלית והוא נוסף על שטחי הפרסום הניתנים ללא תשלום. בהקצבה מחושבות גם הוצאות לקישוט העיר בחגים וכן פרסום פרויקטים במרחב הציבורי. בהקצבה מחושב תקציב של עד 130 אש"ח לטובת פרסום חוצות באמצעות חברת מוסדות חינוך-חוצה ת"א, שהנו פרויקט הפועל לפי מודל חינוכי ארצי של מיזמים עסקיים חינוכיים ומטרתו עידוד בני נוער, שאינם במסגרות לימודיות, להתנסות במסגרת עבודה. |
| 758.  | <u>שרותים נלווים לדוברות – 90,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 759.  | <u>הפקות דפוס – 56,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 781.  | <u>דיווח שוטף לציבור – 2,100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת להוצאות פרסום של יחידות העירייה, לפרסום מודעות בעיתונות הארצית והמקומית לרבות פרסום על פי הוראות החוק, לפרסומים אחרים על פעולות ועל אירועים שמארגנות מחלקות העירייה ועוד. הפרסום יבוצע במדיות שונות כגון: אלקטרונית, דיגיטלית ומודעות בעיתונים. בהקצבה מחושבות הפקות פרסומים לתושבים המצורפים לארנונה.                                                                                                                                                                        |
|       | את חלוקת התקציב לפרסום קובע הדובר במהלך השנה, ואת הדגשים העירוניים קובעת הנהלת העירייה. השתתפות המרכז הרפואי איכילוב בעלויות מודעות הדרושים למשרות המרכז, שמפרסמת לשכת הדובר, מחושבת בתקציב הכנסות העירייה (סעיף הכנסה 01/26900/524 בסך 10,000 ש"ח).                                                                                                                                                                                                                                        |
| 782.  | <u>הוצאות נלוות לצילומי חוץ – 7,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לצילומי חוץ. צפי ההכנסות בגין פיקוח וסיוע לצילומי חוץ נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 01/269000/427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 784.  | <u>פרסום אירועים – 2,582,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכת העירייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 786.  | <u>דיגיטל תפעול – 250,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ההקצבה מיועדת להנפקת כרטיסי דיגיטל לרבות כרטיסי דיגיטל, דיגיטל ודיגיטל חיילים, ושמירה על קשר עם התושבים באמצעות ערוצי שיווק מותאמים לתושבים מחזיקי כרטיס מועדון דיגיטל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141. תקשורת ושיווק (המשך)

787. דיגיטל אירועים – 8,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועים ללקוחות מועדון דיגיטל, לרבות אירועים, סיורים באמצעות מינהלת עיר עולם ותיירות, סינמטק על הגג וכו'. האירועים מיועדים לגיל הרך, להורים לילדים, לבני נוער, חיילים, סטודנטים, אוכלוסיה ותיקה, בעלי כלבים ועוד. כמו כן, ההקצבה מיועדת לקידום הקשר עם עסקים קטנים ובינוניים בעיר למתן הטבות לתושבים מחזיקי הכרטיס, ולקידום הפלטפורמות הדיגיטליות של הפרויקט: ניוזלטר, אפליקציה, וקשר עם התושבים באמצעות רשתות חברתיות.

**בפעילויות חינוכיות שהתקיימו במהלך שנת 2021 (נכון ל- 11/21) נרשמה השתתפות של 75% נשים למול 25% גברים. שיעור זה מציג מגמת עלייה בשיעור השתתפות הנשים לעומת השנתיים האחרונות (72% ב- 2020 ו- 65% ב- 2019).**

851. פרויקט דיגיטל- מוסדות חינוך – 1,120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט קידום קהילות ופיתוח מועדון הטבות במוסדות תרבות ובמגזר העסקי, באמצעות חברת מוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 4 נותני שירותים של מרכזי מועדון דיגיטל, וכן דיילי רישום בנקודות רבות ככל הניתן ברחבי העיר במסגרת אירועים עירוניים ורישום עצמאי, על מנת לעודד רישום ולהוות קשר פיזי עם התושב. בנוסף העסקת כשלושה עובדים לתגבור פעילויות כגון ארגון אירועים, ייזום הטבות והזנת תכנים.

852. מוס"ח- נושאים רוחביים, תרבות ועסקים – 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים בערוצים שונים לטובת הפצת מידע ושירותים לתושבי העיר ומבקריה, עם דגש לתגבור התקשורת והשיווק בנושא תרבות, עסקים ושכונות דרום מזרח העיר ויפו. הפרויקטים לקידום חוויית משתמש בערוצי הפצה שונים כוללים אתר אינטרנט, אפליקציות, ניו מדיה, ועוד. ההקצבה כוללת 2 מנהלי פרויקטים, 2 מרכזי תוכן רשתות חברתיות, 2 רפרנטים של תקשורת יחסי ציבור לנושא תחבורה ולנושא דרום העיר ויפו.

6142. הפקות אירועים

782. תערוכת "לגור על החולות" – 5,000 ש"ח

התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.

786. אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.

787. אירועים שונים – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.

## 615. אגף משאבי אנוש

### אגף משאבי אנוש

615

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

### האגף מאגד את היחידות האלה:

6151. הנהלה.

6152. פרט – קליטה וקידום.

6153. פיתוח והדרכה.

6154. פרישה וגמלאות.

6155. מידע ובקרה.

6156. הסכמים ותנאי שירות.

6157. משאבי אנוש בחרום.

### הנהלה

6151

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,061,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

1 מנהל אגף משאבי אנוש, 1 סגן מנהל אגף לגיוס ופרט, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל לוגיסטיקה ומינהל-חטיבתי, 1 מרכזות מזכירות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מתאם פרישה, 1 ממנה גינזך עירוני, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.

חניכים – 205,000 ש"ח

220

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

מניעת הטרדה מינית – 11,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

עבודה בקבלנות – 19,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת לעריכה לשונית ועיצוב הודעות ולכל עבודה נוספת שתידרש בהתאם לצרכים של אגף משאבי אנוש.

עידוד ותמרוץ למצוינות – 75,000 ש"ח

754

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

פעולות ספורט – 350,000 ש"ח

756

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

בדיקות רפואיות – 140,000 ש"ח

757

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

בשנת 2019 אחוז הנשים שנבדקו עמד על 52% (עובדות) לעומת 48% גברים נבדקים (111 עובדים).  
\* בשנת 2020 לא בוצעו בדיקות רפואיות בשל אילוצי הקורונה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 615. אגף משאבי אנוש (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6151 הנהלה (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                               |  |
| 757. מבחני מיון והתאמה – 140,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת למימון מבחני מיון והתאמה למנהלי מחלקות ומעלה שבמכרז חיצוני/פנימי וזאת בהתאם לתקנות העירויות למכרזים לקבלת עובדים ועפ"י הסכמה עם השלטון המקומי ושלושת הערים הגדולות.                                                      |  |
| 759. השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח                                                                                                                                                                                      |  |
| העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי ת"א.                                                                                                                                                       |  |
| 782. פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 70,000 ש"ח                                                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות : ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה באחת מהערים המשתתפות.                                                                                                                             |  |
| 783. ערכה למשפחה האבלה – 140,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת למימון רכישת ערכות אבלים לעובדי העירייה אשר אבדו קרוב משפחה מקרבה ראשונה.                                                                                                                                                |  |
| 784. התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העירייה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.                                                                                                                                           |  |
| 881. קרן רווחה לעובדים - 3,259,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                 |  |
| הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרוג המנהלי, המח"ר ודירוג קהילה (למעט פסיכולוגים ומר"א), נוער וספורט. הקרן הוקמה מכח הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.12.14. גובה ההשתתפות צמוד למדד המחירים לצרכן. |  |
| 882. ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 2,057,000 ש"ח                                                                                                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים" וכן למימון מנהל תפעול לאולם האירועים של ארגון העובדים. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה ליועץ פנסיוני ע"ס 100 אש"ח         |  |
| 883. ארגון הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו – 460,000 ש"ח                                                                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי. החל משנת 2016 הקצבה בסך 15,000 ש"ח מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.                                                      |  |
| 884. העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 2,700,000 ש"ח                                                                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים.                                                                                                                |  |
| 885. השתתפות ביום האישה – 500,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                  |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.                                                                                                                                                                                      |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 615. אגף משאבי אנוש (המשד)

|                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6151 הנהלה (המשד)</b>                                                                                                                                                                                           |  |
| 887. עמותת מעו"ף לעמית – 904,000 ש"ח                                                                                                                                                                               |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר שנתיים בעמותת מעו"ף לעמית המועסק מעל 3 חודשים ומעל רבע משרה בהתאם להסכם הקיבוצי מה 1.2.2018                                                                                |  |
| <b>6152 פרט - קליטה וקידום</b>                                                                                                                                                                                     |  |
| תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).                                                                                                                                                       |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,469,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                           |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>                                                                                                                                                                                |  |
| 1 מנהל מח' פרט, 1 רכז תנאי העסקה, 1 רכז מכרזים גיוס וניוד עובדים, 1 רכז חוזים ומתכונות העסקה, 2 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מרכז גיוס וניוד עובדים בכיר, 1 מרכז תנאי העסקה בכיר, 2 מתאם פרט.                         |  |
| 230. <u>משימות חולפות – 1</u>                                                                                                                                                                                      |  |
| 2 חצאי משרות פקידי עזר                                                                                                                                                                                             |  |
| 781. <u>כנס עובדים חדשים – 70,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                          |  |
| ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים וכנסים לעובדים חדשים.                                                                                                                                                     |  |
| 981. <u>רכישות שונות - 5,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                               |  |
| ההקצבה מיועדת לרכישות שונות של האגף (למעט ציוד משרדי ותפעולי).                                                                                                                                                     |  |
| <b>6153 פיתוח והדרכה</b>                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,015,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                          |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>                                                                                                                                                                                 |  |
| 1 מנהל היחידה לפתוח והדרכה, 3 רכז הדרכה ופתוח ניהולי, 1 מתאם לפתוח ניהולי והדרכה בכיר, 1 מרכז הדרכה בכיר.                                                                                                          |  |
| 751. <u>פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 16,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של מערך משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.                                                                                                                                  |  |
| 753. <u>פיתוח מנהלים – 890,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה ובהם קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות וקורס אנגלית למנהלים. |  |
| <b>בשנת 2020 התקיימו 3 מחזורים של קורסי פיתוח ניהולי בהם השתתפו 70 מנהלים ומנהלות בשיעור שווה של נשים וגברים (50%).</b>                                                                                            |  |
| <b>* בשל אילוצי הקורונה חלה במהלך 2020 ירידה בהיקפי הקורסים.</b>                                                                                                                                                   |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 615. אגף משאבי אנוש (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6153 | <b>פיתוח והדרכה (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 756  | <p><b>כנסים – 30,000 ש"ח</b></p> <p>ההקצבה מיועדת לכנסי תכניות עבודה לטקסי יום הזיכרון ויום השואה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 757  | <p><b>הדרכות והשתלמויות – 522,000 ש"ח</b></p> <p>ההקצבה מיועדת לכנסים, הדרכות ולקורסי העשרה חוצי ארגון לעובדי העירייה ובהם פרישה, כתיבה מינהלית, מחשוב, מזכירות ומנופאים, וכן להשתתפות בסדנאות ובהשתלמויות ליחידות העירייה. בנוסף, ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי לימוד לקורסים עירוניים ועזרי הדרכה.</p> <p><b>בשנת 2020 השתתפו בקורסים עירוניים מטעם היחידה לפיתוח והדרכה 412 עובדות (59%) המהוות 6% מסך הנשים בעירייה ו- 287 עובדים (41%) המהווים 8% מסך הגברים בעירייה.</b></p> <p><b>* בשל אילוצי הקורונה חלה במהלך 2020 ירידה בהיקפי ההדרכות וההשתלמויות.</b></p>                                                                                                                                                                                                               |
| 759  | <p><b>השתתפות בלימודים אקדמיים – 100,000 ש"ח</b></p> <p>ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:</p> <p>94,000 ש"ח - השתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.</p> <p>6,000 ש"ח - פעולות הסברה והדרכה לעובדים בנושא לימודים אקדמיים.</p> <p><b>בשנת הלימודים האקדמית תש"פ (9.2020-10.2019), השתתפה העירייה בשכ"ל/ בימים בגין לימודים מתקדמים לעובדים/ות לפי הפירוט הבא:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- תואר ראשון - 54 גברים ו- 68 נשים</li> <li>- תואר שני - 18 גברים ו- 58 נשים</li> <li>- תואר שלישי - 3 נשים</li> <li>- לימודי תעודה - 6 גברים ו- 14 נשים</li> </ul> <p><b>מתוכם, ניתנה השתתפות בשכ"ל ללומדים/ות בלימודי אחה"צ ל- 15 עובדים ו- 23 עובדות.</b></p> <p><b>* בשל אילוצי הקורונה לא נפתחו כיתות עירוניות חדשות במהלך שנת 2020.</b></p> |
| 781  | <p><b>פרסים לעובדים מצטיינים – 85,000 ש"ח</b></p> <p>ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריזם בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות יעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.</p> <p><b>בשנת 2020 נבחרו 72 מצטיינים ומצטיינות ברמה העירונית* מתוך החטיבות והמינהלים לפי הפירוט הבא:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מנהלי/ות מחלקה מצטיינים/ות - 6 גברים ו- 11 נשים</li> <li>- סגל ניהול מרכזי מצטיין - 7 גברים ו- 14 נשים</li> <li>- עובדים/ות מצטיינים/ות (לא כולל צוותים) - 9 גברים ו- 25 נשים.</li> </ul> <p><b>* בשל אילוצי הקורונה, לא התקיימו במהלך 2020 ועדות עירוניות לסגל ניהול מרכזי ולמנהלי.ות מחלקה וכל מי שהוגש - זכה.</b></p> |
| 787  | <p><b>לכידות חברתית – 752,000 ש"ח</b></p> <p>ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכיוצ"ב, עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 615. אגף משאבי אנוש (המשד)

|                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6154 פרישה וגמלאות</b>                                                                                                                                                                              |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 410,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                 |  |
| <b>110. עובדים בתקן עירוני – 2</b>                                                                                                                                                                     |  |
| 1 ממונה פרישה וגמלאות, 1 מרכז פרישה בכיר.                                                                                                                                                              |  |
| <b>751. שי לפנסיונרים – 29,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידיים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.                                                                                                             |  |
| <b>6155 מידע ובקרה</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>תפקידי היחידה הינם:</b>                                                                                                                                                                             |  |
| 1. לנהל את מאגר המידע, לפתח כלי מידע למשתמשים ולמנהלים, ולהפיק דו"חות.                                                                                                                                 |  |
| 2. לבנות ולהתאים כלי בקרה לסיוע לסגלי משאבי אנוש, לאגף משאבי אנוש ולהנהלה.                                                                                                                             |  |
| 3. לתת תמיכה ממוחשבת ולבנות תהליכי עבודה בנושאי כוח אדם.                                                                                                                                               |  |
| 4. לנהל ולתאם את מערכת הנוכחות של כלל יחידות העירייה.                                                                                                                                                  |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,627,000 ש"ח</b>                                                                                                                                               |  |
| <b>110. עובדים בתקן עירוני – 6</b>                                                                                                                                                                     |  |
| 1 מנהל מח' מידע ובקרה, 1 רכז מידע ובקרה, 1 מרכז מידע ובקרה בכיר לנוכחות, 1 מרכז מידע ובקרה בכיר לפרוייקטים, 2 מתאם מידע ובקרה בכיר.                                                                    |  |
| <b>6156 הסכמים ותנאי שירות</b>                                                                                                                                                                         |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 902,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                 |  |
| <b>110. עובדים בתקן עירוני – 3</b>                                                                                                                                                                     |  |
| 1 ממונה הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז הסכמים ותנאי שירות בכיר, 1 מרכז רווחה ובריאות בכיר.                                                                                                                 |  |
| <b>782. ארועים לרווחת העובדים – 520,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, למשל אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א' (כולל עובדי תאגידים), אירוע מילדות לבגרות (כולל עובדי תאגידים), אירוע בריאות מזווית נשית ואירועים לגיבוש חברתי. |  |
| <b>783. פעולות רווחה – 2,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות הקשורות לרווחת עובדי העירייה. ברמת הפרט – למשל מתן שי בביקור עובד חולה או עזרה לעובד שנקלע למצוקה; ברמת הכלל – ארגון פעילויות משותפות לרווחת העובדים.                            |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

## משאבי אנוש בחרום

6157

היחידה עוסקת בכל היבטי כוח אדם בחירום (כולל מל"ח).

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

## עובדים בתקן עירוני – 2

110.

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



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 616. אגף ארגון ותקינה

אגף ארגון ותקינה הוא גורם מטה מקצועי לנושאי ארגון, שיטות, תהליכים ותקינה בעירייה.

האגף מאגד את היחידות האלה:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. או"ש (ארגון ושיטות) ותקינה

6164. נהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

### תפקידי האגף:

1. בנייה ומיסוד התפיסה הארגונית של יחידות העירייה, הגדרת תחומי אחריות וסמכות והתאמת המבנה הארגוני.
2. בנייה, הטמעה ומיסוד תהליכים ושיטות משופרות, שגרות עבודה והקצאת כוח אדם.
3. פיתוח ויישום שיטות תגמול ותמרוץ ושיטות ניתוח והערכת עיסוקים.
4. בנייה ועדכון מערך ניהול העבודה המערכתיים העירוניים.
5. ניהול תחום הדיוור וההוצאה לאור.
6. מתן שירותי עריכה וייעוץ לשוניים.
7. יישום התכנון האסטרטגי העירוני בכל הנוגע לשיטות חדשניות המקובלות במשק הישראלי בתחום הניהול והארגון.

### 6161 הנהלה ושירותים מינהליים

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,542,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל אגף ארגון ותקינה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 0.75 עורך ועורך לשון, 1 מרכזת מזכירות.

751. עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 900,000 ש"ח

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

### 6163 או"ש ותקינה

מתן ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה ולהנהלה באמצעות פעולות אלו: בנייה ומיסוד של תפיסות ארגוניות, קידום בחינות ארגוניות כלליות ופרטניות, התאמת מבנים ארגוניים, הגדרת תחומי סמכות ואחריות, ניתוח והערכה של עיסוקים, שיפור תהליכי עבודה, הקצאת כוח אדם מיטבית, בנייה וניהול של שיטות תגמול ותמרוץ, בחינת נחיצות משרות, קביעת הזכאות לגמולים (למשל דמי אחזקת רכב), אפיון ובנייה של מסלולי קידום מקצועיים, יישום הסכמים ארציים, ניהול ועדכון שוטף של מערך התקנים העירוני וניהול והשתתפות בפרויקטים רב-תחומיים.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,162,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 22

מטה ופרויקטים רוחביים - 1 סגן מנהל אגף ארגון ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקטים, 1 מזכירה בין-תחומית, 1 מנהל פרויקטים.

חברתי - 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 1 בוחן תקינה, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

פיזי - 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים.

כספים - 1 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש ותקינה, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל פרויקטים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



616. אגף ארגון ותקינה (המשד)

**נהלים** 6164

היחידה עוסקת בבנייה, כתיבה ופרסום של נוהלי העירייה המערכתיים ובעדכון שוטף של מערך הנהלים העירוני.

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

עובדים בתקן עירוני – 2 110.

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים.

**הוצאה לאור ותכנון טפסים** 6166

תפקיד היחידה להוות גורם מרכזי ומקצועי בעירייה האמון על ניהול, תכנון, עיצוב ותחזוקה שוטפת של מוצרי הדיוור העירוניים, של מערכות טפסים ושל מוצרים משלימים התומכים בתהליכי עבודה ומשפרים את השירות ביעילות ובחיסכון מהתכנון ועד היישום והבקרה.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,043,000 ש"ח**

עובדים בתקן עירוני – 4 110.

1 מנהל הוצאה לאור ותכנון טפסים, 2 מנהל פרויקטים בכיר לדיוור ולטפסים, 1 מנהל פרויקטים בכיר לעיצוב מוצר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 617. שירות משפטי

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

השירות המשפטי מאגד את היחידות האלה:

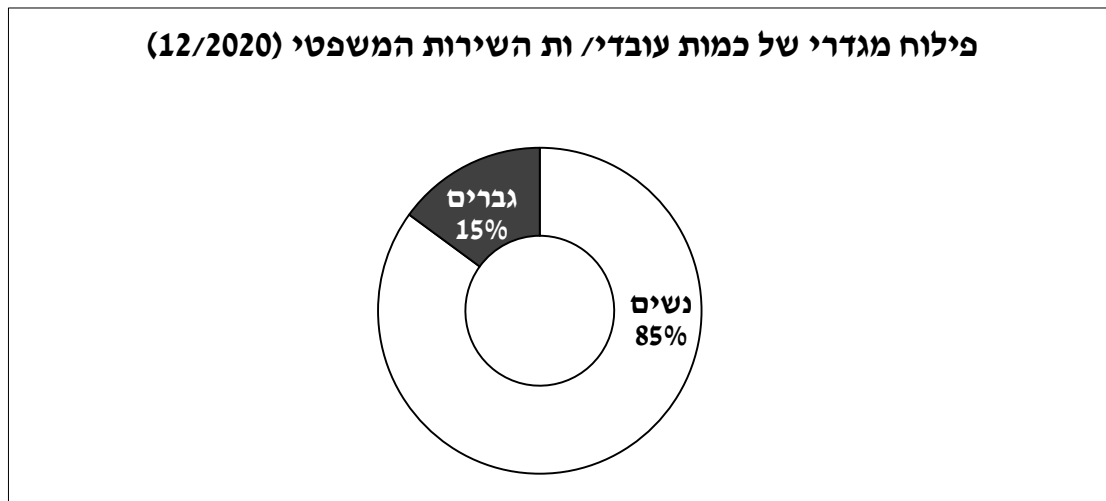
1. לשכת היועץ המשפטי לעירייה.
2. לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למינהל
3. ועדות ערר - ארנונה
4. המחלקה האזרחית
5. היחידה לתכנון ולבנייה
6. המחלקה הפלילית.

השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכותיהם, עריכת הסכמי פשרות מחוץ לכותלי בית המשפט, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וקידום חקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עזבונויות ותרומות, כינוס חובות לאחר שמוצו בהם דרכי הגבייה הרגילות ויישוב תביעות ממון שונות, כגון: תביעות נזיקין.

בית המשפט לעניינים מקומיים עבר בשנת 2013 לחטיבת משאבי אנוש באחריותו של סמנכ"ל משאבי אנוש.

### ניתוח מגדרי בשירות המשפטי

על פי נתוני 12/2020 מנה השירות המשפטי 127 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במנהל:



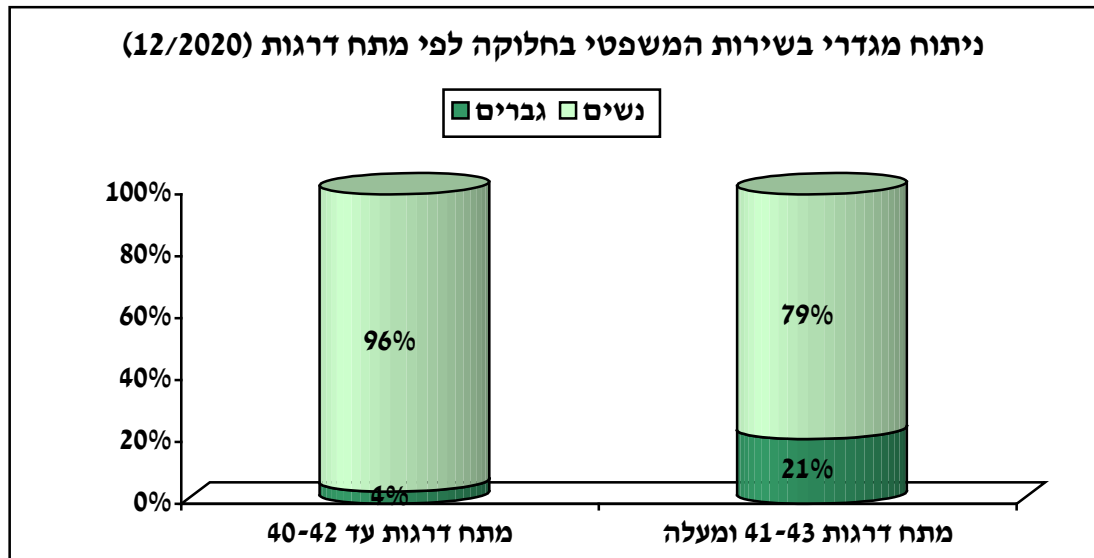
ניתן לראות שבשירות המשפטי קיים רוב נשי. שיעור הנשים גבוה פי 5.7 משיעור הגברים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

617. שירות משפטי (המשך)

## ניתוח מגדרי בשירות המשפטי (המשך)

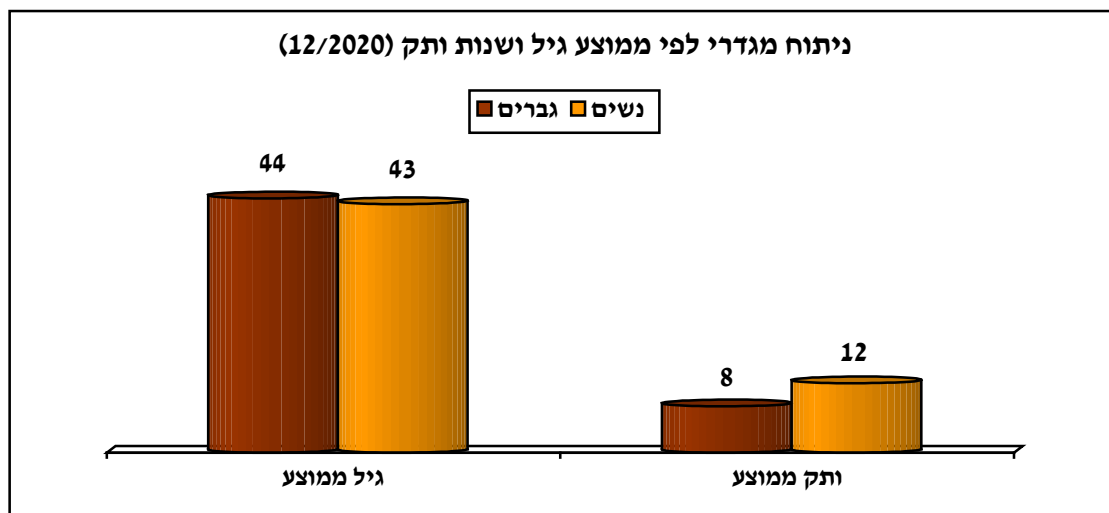
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות ביחידה בוצע ניתוח מגדרי של העובדות והעובדים על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על רוב של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבדקו, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות שנבחנו. יחד עם זאת יצוין כי בקטגוריית מתחי הדרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושואים/ת (41-43 ומעלה), חלה ירידה באחוז הנשים לעומת השנים הקודמות (84% - 2018, 82% - 2019).

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי היחידה.

להלן הניתוח המגדרי השירות המשפטי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

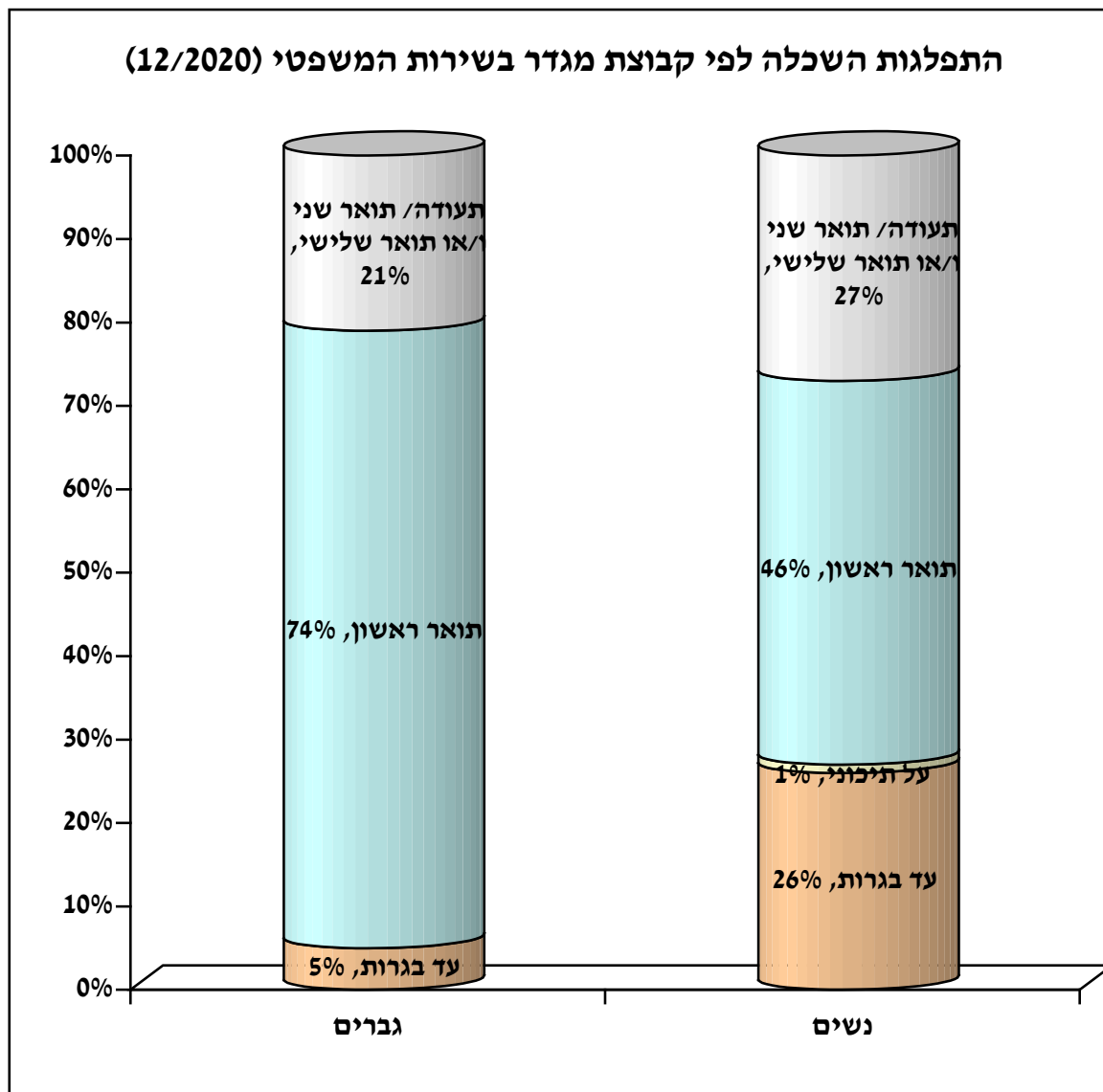


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

617. שירות משפטי (המשד)

ניתוח מגדרי בשירות המשפטי (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בשירות המשפטי בחלוקה על פי מגדר :



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 617. שירות משפטי (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61711</b> | <b><u>לשכת היועץ המשפטי לעירייה</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,867,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 1 יועץ משפטי לעירייה, 1 משנה ליועץ המשפטי לעניינים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכזת צווי הריסה מינהליים, 1 עוזר ראשי ליועץ המשפטי, 1 מזכירה.<br><u>תחום יעוץ וחקיקה 3 - 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום יעוץ וחקיקה, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>                                                                                                               |
| 530.         | <u>הוצאות רכב עירוני – 157,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי ולמנהלת המחלקה הפלילית.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 786          | <u>ייעוץ משפטי חיצוני – 5,244,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה. ההקצבה כוללת את נושא החכירות.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>61712</b> | <b><u>לשכת סגן מנהל השירות המשפטי למנהל</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,549,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 1 סגן מנהל השירות המשפטי למנהל, 1 אחראי ספריה ורכז מידע משפטי מקוון, 1 נציג שרות ומרכז דואר, 1 חשבונאי בכיר, 1 ממונה גנזך ומנהל משק, 1 מזכירה, 1 עוזר תאום ומעקב מזכירות סגן היועמ"ש, 1 מרכז הליכים משפטיים.                                                                                                                                                |
| 462.         | <u>ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית שוטפת, לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי וקבלת עדכוני חקיקה מקוונים.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 510.         | <u>נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט, גישורים ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 621.         | <u>הוצאות משפטיות – 1,000,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניהול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור.<br>כספים שהעירייה מחויבת לשלם על פי החלטה או פסק דין של בית משפט מוסמך או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט (אגרות, שכר טרחה, השבה, פיצוי וכיוצ"ב) ישולמו מסעיף 01-76193-621. |
| 751.         | <u>שליחויות, איתורים וחקירות – 463,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 781.         | <u>שמוש במאגרי מידע – 18,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 617. שירות משפטי (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61712 | <b>לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל (המשך)</b>                                                                                                                                                                     |
| 821   | מלגות מקרן זילביגר – 14,000 ש"ח                                                                                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר המלגות מהקרן, בסך 12,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 61712/821/01. הסעיף מתוקצב אחת לשנתיים. (לאור המצב ומגבלות נגיף הקורונה הסעיף מתוקצב לשנת 2022).             |
| 61713 | <b>ועדות ערר – ארנונה</b>                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 982,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                             |
| 110   | עובדים בתקן עירוני – 5                                                                                                                                                                                             |
|       | 1 מרכז ועדת ערר ארנונה, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות משפטיות, 1 קלדנית ועדת ערר.                                                                                                                                |
| 230   | משימה חולפת – 1                                                                                                                                                                                                    |
|       | 1 מזכירה ועדת ערר.                                                                                                                                                                                                 |
| 411   | שכר דירה ודמי חכירה – 432,000 ש"ח                                                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול למשרדי ועדות ערר ברחוב צייטלין 1.                                                                                                                                               |
| 752   | הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 850,000 ש"ח                                                                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.                                                                                                                                         |
|       | נכון לשנת 2021, כ-40% מיו"ר וועדות הערר לענייני ארנונה היו נשים (2 מתוך 5), בדומה לשנתיים האחרונות ולעומת שנת 2018 שאז עמד שיעור זה על 50% נשים (5 מתוך 10).                                                       |
|       | כמו כן, בשנת 2021 כיהנו 7 חברי ועדה, מתוכם 1 אישה.                                                                                                                                                                 |
| 6172  | <b>מחלקה אזרחית</b>                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,854,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                          |
| 110   | עובדים בתקן עירוני – 43                                                                                                                                                                                            |
|       | משנה ליועמ"ש 3 – 1 משנה ליועמ"ש אזרחית, 1 עוזר תאום ובקרה- מתאם אכיפה, 1 מרכזת מזכירות תחום מקרקעין 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום מקרקעין, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 4 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית. |
|       | תחום כספים 17 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום כספים, 3 סגן ליועמ"ש – סגן מנהל תחום, 10 עוזר ראשי ליועמ"ש, 2 מזכירה משפטית, 1 עוזר מתאם מידע ובקרה.                                                                 |
|       | תחום חינוך רווחה וקהילה 5 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום חינוך רווחה וקהילה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.                                                                  |
|       | תחום מסחרי 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום מסחרי, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.                                                                                             |
|       | תחום דיני עבודה 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום דיני עבודה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.                                                                                   |
| 230   | משימה חולפת – 5                                                                                                                                                                                                    |
|       | משנה ליועמ"ש אזרחית- 1 מתמחה.                                                                                                                                                                                      |
|       | תחום כספים – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מתמחה.                                                                                                                                                                         |
|       | תחום מסחרי – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.                                                                                                                                                                                  |
|       | תחום דיני עבודה- 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.                                                                                                                                                                              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

617. שירות משפטי (המשך)

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6174 | <b>דיני תכנון ובניה</b>                                                                                                                                                       |
|      | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,892,000 ש"ח</b>                                                                                                                      |
| 110. | <u>עובדים בתקן עירוני – 25</u>                                                                                                                                                |
|      | משנה ליועמ"ש 6 – 1 משנה ליועמ"ש דיני תכנון ובניה, 1 מרכזת מזכירות, 4 מזכירה משפטית                                                                                            |
|      | תחום רישוי עסקים 3 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תפעול, תנועה ורישוי עסקים, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום תפעול, תנועה ורישוי עסקים, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.                    |
|      | תחום תכנון ורישוי בניה 12 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום תכנון ורישוי בניה, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 9 עוזר ראשי ליועמ"ש.                                                |
|      | תחום היטלי השבחה 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום היטלי השבחה, 1 סגן ליועמ"ש לתביעות ירידת ערך, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.                                                          |
| 230. | <u>משימה חולפת -2</u>                                                                                                                                                         |
|      | תחום היטלי השבחה – 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.                                                                                                                                       |
| 6175 | <b>מחלקה פלילית</b>                                                                                                                                                           |
|      | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,556,000 ש"ח</b>                                                                                                                      |
| 110. | <u>עובדים בתקן עירוני – 32</u>                                                                                                                                                |
|      | משנה ליועמ"ש 7 – 1 משנה ליועמ"ש פלילית, 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום ערעורים, 1 סגן ליועמ"ש- תובע בכיר לערעורים, 1 עוזר תובע בכיר, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירה, 1 נציג שרות. |
|      | תחום תעבורה 8 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תעבורה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.                                       |
|      | תחום חוקי בניה 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש תחום חוקי בניה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.                                       |
|      | תחום רישוי עסקים 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום רישוי עסקים, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.                              |
|      | תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית 6 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר.                   |
| 230  | <u>משימה חולפת – 4.0</u>                                                                                                                                                      |
|      | תחום תעבורה- 1 עוזר תובע                                                                                                                                                      |
|      | תחום חוקי בניה- 1 עוזר ראשי תג                                                                                                                                                |
|      | תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית – 1 עוזר ראשי, 1 עוזר תובע.                                                                                                                      |
| 411. | <u>שכר דירה ודמי חכירה – 1,418,000 ש"ח</u>                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת לשכר דירה, דמי ניהול וחניות למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היוכל.                                                                                                  |
| 751. | <u>שליחויות – 45,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היוכל לבניין פילון ולבניין העיריה ולבית המשפט לעניינים מקומיים.                                                                                 |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי

### 6182. מרכז למחקר כלכלי וחברתי

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

אלה תפקידיו העיקריים של המרכז למחקר:

1. הכנת מערכת נתונים מקיפה, תקפה, מהימנה ומעודכנת.
2. עיבוד נתונים ואספקת מידע סטטיסטי על העיר, על תושביה ועל פעולות העירייה, להנהלת העירייה וליחידות העירוניות כבסיס לתכנון ולקבלת החלטות, וכן לציבור הרחב, גורמים ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל.
3. הפקת השנתון הסטטיסטי של העירייה.
4. עריכת פרויקטים המשפיעים על המערכת העירונית, כגון פיתוח כלים ותשתיות מדידה בארגון, הערכת השפעת שינויים ארגוניים לשיפור תפוקה ורמת שירות, עריכת סקרים פנים-ארגוניים למדידת שביעות רצון משירות פנים-ארגוני, ועריכת סקרי שביעות רצון בקרב עובדים ומנהלים.
5. עריכת סקרים ומחקרים שימושיים בקרב תושבים ובעלי עסקים בנושאים חברתיים וכלכליים, והגשת המלצות אופרטיביות לצורכי קביעת מדיניות, תכנון ויעול פעולות העירייה.
6. ייעוץ, השתתפות בתכנון וליווי סקרים ומחקרים שעורכים גורמי חוץ בעבור יחידות העירייה.
7. ניתוח נתונים ומתן ייעוץ בתחומי ההתמחות של המרכז עבור ההנהלה והיחידות העירוניות.
8. פיתוח מערך מדידה במוקדי השירות העירוניים ומדידת רמת השירות ללקוחות באופן שוטף.
9. ייצוג האינטרסים העירוניים בתחום הסטטיסטיקה בפורומים כלל-ארציים.

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

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 13.8

1 מנהלת המרכז למחקר כלכלי-חברתי, 1 מנהלת מחקר פנים ארגוני, 1.1 רכז בכיר סקרים ומחקרים, 1 רכז תחקיר מאגרי מידע, 1 מנהלת מחקר אורבני, 3 רכזי סקרים ומחקרים, 1 מנהלת מערך מדידה באיכות השירות, 1 אחראי סוקרים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 0.7 סוקר, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר מחקר.

#### 250. עובדים יומיים

2.8 סוקרים.

#### 752. עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 61,000 ש"ח

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

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

ההקצבה מיועדת עבור: הדפסות, פרסום חוברות, העסקת עובדים בקבלנות ועריכת סקרים ומחקרים בנושאים ספציפיים על פי בקשת ההנהלה והיחידות העירוניות. הסקרים (לרבות חוקר המלווה את התהליך) ייעשו במימון מלא של היחידות העירוניות (סעיף החזר מהיחידות 6182/753/7).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

6182 מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

756 השנתון הסטטיסטי - 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של השנתון הסטטיסטי המציג ומנתח נתונים על פעולותיהן של יחידות העירייה במשך השנה, מציג נתונים עדכניים על העיר ותושביה ומתאר את השינויים שחלו בשנה החולפת במגוון היבטים. בהקצבה מחושבות הוצאות להכנה והדפסה של ספרי השנתון, חוברות ותקליטור.

783 פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך ודמוגרפיה, פרויקטים מיוחדים במרכז למחקר כלכלי וחברתי ובהם עיבוד נתונים בתחומים אחדים (באמצעות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר), עריכת סקר העיר והפקת פרסומים, חוברות וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה.

## 62. מינהל כספי

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

621. הנהלת מינהל הכספים

622. אגף תקציבים וכלכלה

623. הכנסות העירייה

624. אגף החשבות

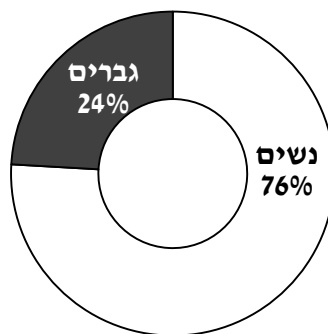
625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (משויכת לחטיבת התכנון)

628. תשלומי שכר (משויכת לחטיבת משאבי אנוש)

### ניתוח מגדרי במינהל הכספי (לא כולל את היחידות המתקצבות ב- 625 ו-628)

על פי נתוני 12/2020 מנה מינהל הכספים 1,291 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

**פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות המינהל הכספי (12/2020)**

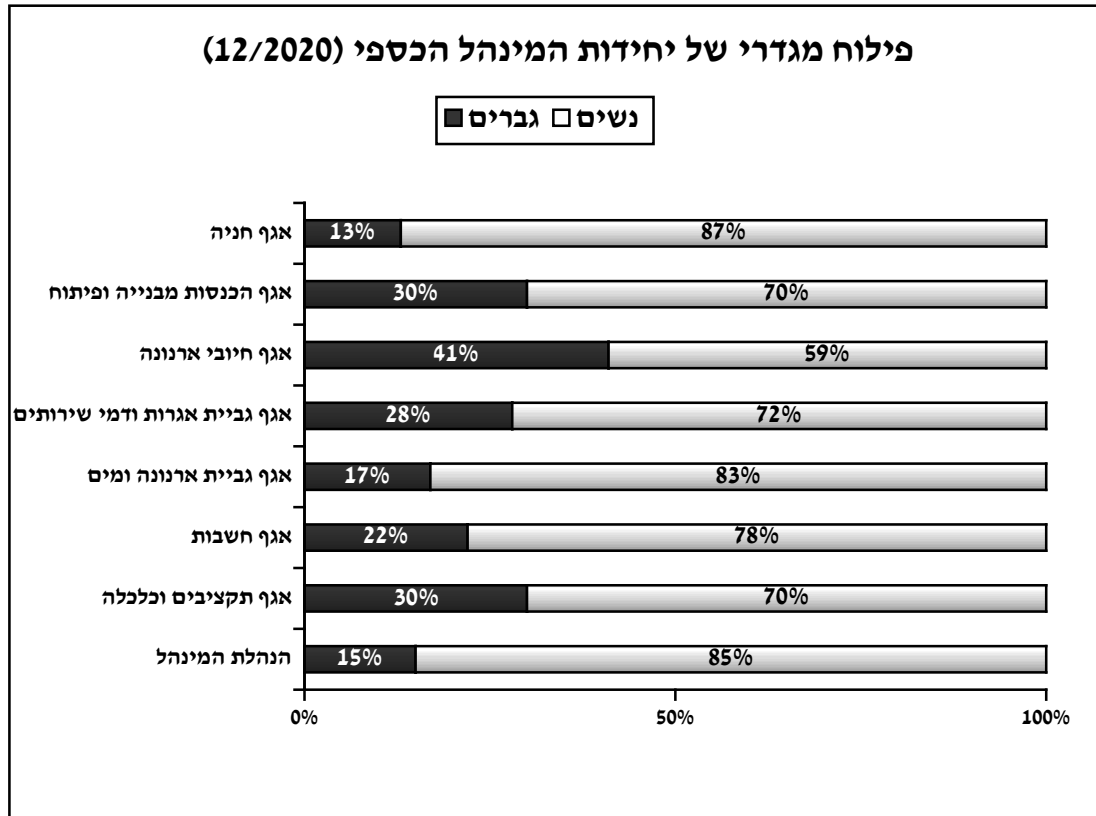


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 62. מינהל כספי (המשך)

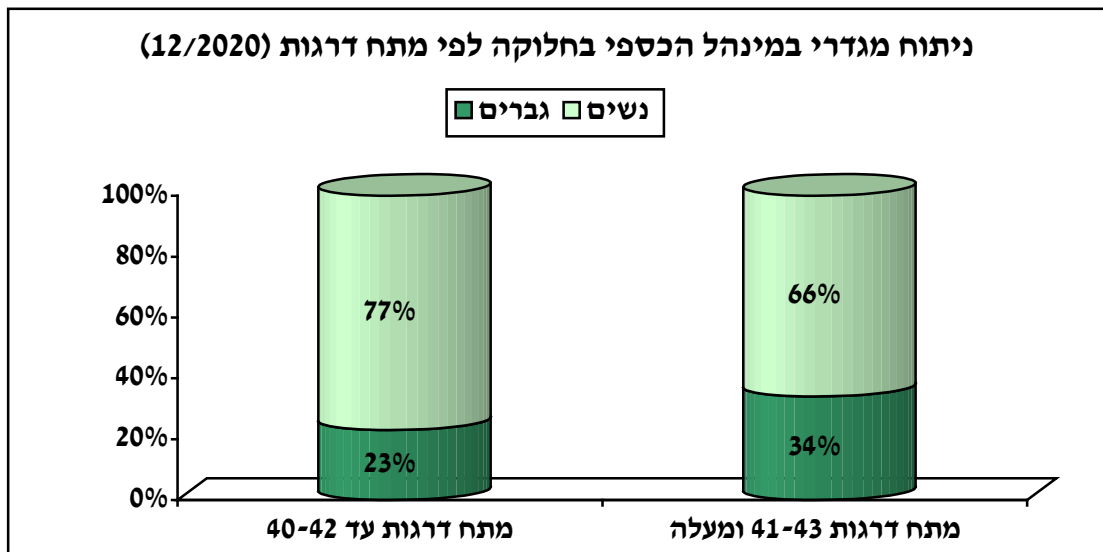
### ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

כאמור לעיל, מאגד המינהל מספר יחידות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



ניתן לראות שהרוב הנשי במינהל מתקיים גם ברמת היחידות. היחס הגבוה ביותר בין שיעור הנשים לשיעור הגברים הינו באגף החנייה ואילו היחס הנמוך ביותר הינו באגף חיובי ארנונה, בדומה לנתוני השנתיים הקודמות שנבדקו.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל הכספים בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



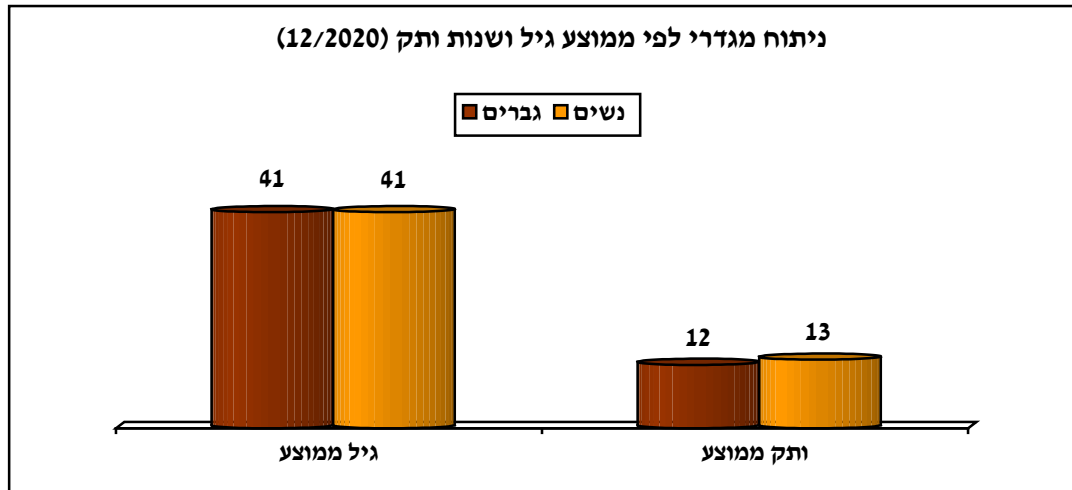
## 62. מינהל כספי (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

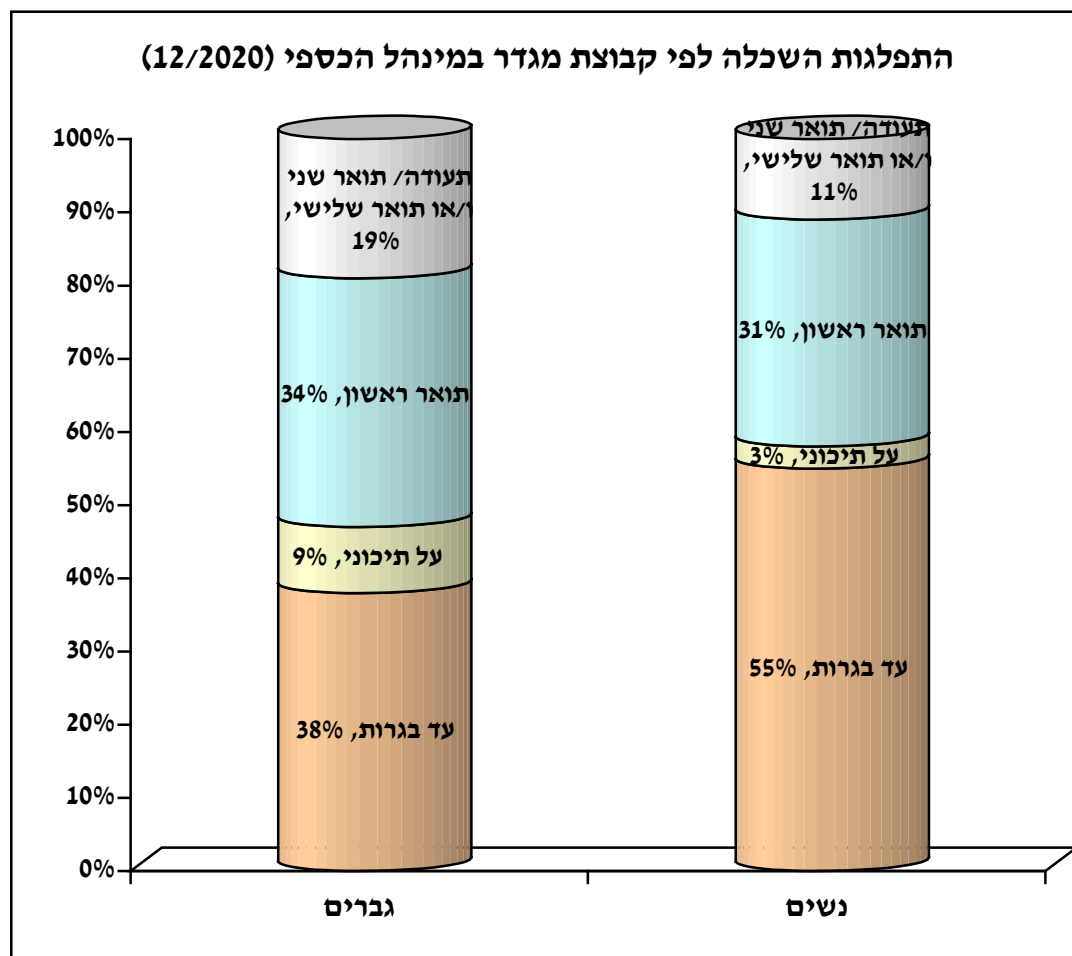
הנתונים מצביעים על כך שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומשוויים/ת (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור הגברים, בדומה לנתוני השנתיים הקודמות שנבדקו.

בנוסף לני"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

להלן הניתוח המגדרי במינהל הכספי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה במינהל הכספי בחלוקה על פי מגדר:



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 621. הנהלת מינהל הכספים

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

### 6211 מטה מינהל הכספים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,380,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 27

לשכת גזבר: 1 גזבר העירייה, 1 מנהל תכנון כלכלי ובקרה, 1 מנהל ועדות מנהל הכספים, 1 מתאם פרויקטים לשכת גזבר, 1 מנהלת לשכת גזבר, 2 מזכירות גזבר.

לשכת סגן גזבר: 1 סגן גזבר העירייה, 1 מנהל קשרי ממשל ומדיניות, 1 עוזר לסגן גזבר, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר, 1 עוזר טכני.

מטה, תכנון ופיתוח: 1 מנהל מטה תכנון ופיתוח מינהל הכספים, 1 מנהל תחום בכיר פיתוח למידה, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים רוחביים, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל רכש ולוגיסטיקה, 3 מדריכים ומפתחי הדרכה, 1 רכז הרשאות, 1 מנהל ידע, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 ממונה מינהלה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

#### 521. הדרכה וכנסים – 620,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמויות, כנסים והדרכות מקצועיות של כלל אגפי המינהל בדגש על הדרכת אגפי ההכנסות. בהקצבה מחושבים 30,000 ש"ח לכנס מנהלי חשבונות, וכן הרמות כוסית מנהליות.

#### 751. הדרכה והטמעה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ולמערכות מידע במינהל הכספים.

#### 752. ייעוץ תהליכים – 1,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים, בקרות וטכנולוגיות.

#### 754. כנס כלכלי – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת כנס בתחום הכלכלה המוניציפלית באמצעות המכללה האקדמית ת"א יפו ו/או אוניברסיטת תל אביב-המכון לחקר השלטון המקומי. הכנס לזכרה של סימה פריימן ז"ל סגנית הגזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה ומיועד להעברת ידע ולהעשרה בין רשויות מקומיות וגורמי ממשל בתחומי עניין משותפים.

#### 782. דמי חבר בארגונים – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

|                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>6211 מטת מינהל הכספים (המשך)</b>                                                                                  |  |
| 783. <u>ועדת כספים – 20,000 ש"ח</u>                                                                                  |  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.                                                          |  |
| 786. <u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 127,000 ש"ח</u>                                                                |  |
| ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.    |  |
| 787. <u>בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח</u>                                                                |  |
| ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים. |  |
| 789. <u>תחזוקת דירוג האשראי – 51,000 ש"ח</u>                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.                                              |  |
| 790. <u>עתודה – 1,100,000 ש"ח</u>                                                                                    |  |
| ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של גזבר העירייה.                                  |  |
| <b>6213 משאבי אנוש ומינהל</b>                                                                                        |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,889,000 ש"ח</u></b>                                                      |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>                                                                                   |  |
| 1 מנהל מחלקה, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 3 עוזרי מרכז משאבי אנוש.              |  |
| 781. <u>בדיקות התאמה לעובדים – 25,000 ש"ח</u>                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.                                                             |  |
| <b>6214 מינהלת מחו"ג</b>                                                                                             |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 314,000 ש"ח</u></b>                                                        |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>                                                                                   |  |
| 1 מנהל תחום יישום ואינטגרציה מחו"ג.                                                                                  |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

## 6215 מרכז השירות העירוני

מרכז השירות נמצא בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים שירותים רבים לתושב בנושאי ארנונה, אגרות, תווי חניה למחלפי מחזיקים ועוד. נציגי השירות מתוקצבים ביחידות העירייה על פי תפקידם.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,127,000 ש"ח

## 110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז השירות העירוני, 3 מנהלי משמרת.



## 622. אגף תקציבים וכלכלה

### תקציבי העירייה

6221

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

1. תכנון ועריכת תקציב ההוצאות וההכנסות של יחידות העירייה.
2. ניהול ופיקוח על שינויים שוטפים בתקציב (שוטף ותב"ר).
3. ניהול המקורות והשימושים בתקציב הבלתי רגיל.
4. הכנת תחזיות כלכליות וניתוח החלטות ממשלתיות והשפעתן על העירייה.
5. ריכוז תוכניות עבודה רב שנתיות לפיתוח העיר.
6. ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים ובחינת מכרזים בהיבט הכלכלי.
7. גיוס משאבים ממקורות חוץ (משה"ח, פיס, טוטו, ביטוח לאומי, משרד התמ"ת, משרד התיירות, האיחוד האירופי, קרנות ועוד) ומימושים.
8. בקרה תקציבית על יחידות העירייה בדגש על מעקב ובקרה של עלויות שכר וכוח אדם וניתוח הסכמי שכר.
9. ריכוז ועיבוד מידע לדוחות הכספיים של העירייה.
10. קיום קשרי גומלין עם משרדי הממשלה, כולל מתן דיווחים למשרדי הממשלה, למפעל הפיס ולגורמים אחרים שמממנים פרויקטים בתב"ר, על התקדמות הביצוע לצורך מימוש הקצבות הממשלה ומפעל הפיס.
11. ניהול קרנות הפיתוח.
12. מתן ייעוץ כלכלי ותקציבי להנהלת העירייה, ליחידות העירייה, לחברות בנות, לגופי סמך עירוניים ועוד.
13. בקרת מכרזים לביצוע פרויקטים לבינוי ופיתוח.
14. בקרת פרוגרמות, מפרטים ותקציבים של פרויקטי דגל.
15. ריכוז התעריפים העירוניים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

### 6221 תקציבי העירייה (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,940,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 31

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל המחלקה הכלכלית ותמחיר, 1 מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, 1 מנהל תקציבי חינוך, 12 רכזי תקציבים, 1 רכז שכר ותכנון רוחבי, 1 ממונה גיוס משאבים בכיר, 2 רכזי פיקוח תקציב בלתי רגיל, 3 בוחני תקציבים, 1 מנהל פרויקטים איחוד אירופי, 1 עוזר תקציבים, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות.

#### 752. ייעוץ מקצועי – 410,000 ש"ח

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

## 623. הכנסות העירייה

במסגרת הארגונית של הכנסות העירייה מאוגדים האגפים האלה:

6233. אגף גביית ארנונה ומים

6234. אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6235. אגף הכנסות מבנייה

6236. אגף חיובי ארנונה

6237. אגף חניה

### אגף גביית ארנונה ומים

6233

תקציב האגף לגביית ארנונה ומים כולל את פרקי המשנה האלה:

62331. הנהלה ושירותים מינהליים

62332. מחלקת תכנון ובקרה

62333. מחלקת גבייה מגורים

62334. מחלקת גבייה עסקים

62335. מחלקת גבייה חברות

62336. מחלקת שירות לקוחות

62337. גביית היטל שמירה

62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

### הנהלה ושירותים מינהליים

62331

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,839,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 55

110.

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

גביית שטח: 1 מנהל יחידה, 1 רכז גבייה, 2 מנהלי צוות גבייה, 1 מנהל תיאום ובקרה, 4 ראשי חוליות גביית שטח, 2 אחראי גבייה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 7 נציגי גבייה שטח בכירים.

גבייה משפטית וועדות: 1 מנהל מחלקת גבייה משפטית-וועדות, 1 מנהל יחידת גבייה, 1 רכז בקרת גבייה משפטית וועדות, 4 מנהלי צוות גבייה, 1 בוחן גבייה משפטית וועדות, 1 ראש חוליה, 7 אחראי גבייה, 6 נציגי גבייה בכירים.

מחוי"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 1 מנהל תחום בכיר לאכיפה, 2 ראשי צוות בכירים.

משימה חולפת - 2

230.

גביית שטח: 1 נציג גבייה שטח בכיר.

גבייה משפטית וועדות: 1 נציג גבייה בכיר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>411. שכר דירה – 2,474,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה ביחידות האגף בקומה 13 בבניין קרדן ברחוב מנחם בגין 154, ושל המוקד הטלפוני בשארית ישראל 33.                                                                                                                       |  |
| <b>435. חשמל – 102,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>461. צורכי משרד – 377,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.                                                                                                                                                                       |  |
| <b>464. דואר – 3,645,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות שלום לארנונה שנשלחות למחזיקי ארנונה בעיר.                                                                                                                                                                       |  |
| <b>530. הוצאות רכב עירוני – 362,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                          |  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכבים ואופנועים לאגף, כולל רכב לתפיסת קופה על ידי יחידת חוקרי החוץ, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.                                                                                                                   |  |
| <b>621. הוצאות משפטיות – שכר טרחה – 1,440,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לעורכי דין הגובים חובות לעירייה. הוצאות שכר טרחה שמוחזרות על ידי החייבים נרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.                                                                                                   |  |
| <b>622. הוצאות משפטיות – שכר טרחה קבוע – 902,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחה חודשי קבוע למשרדי עורכי דין.                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>623. הוצאות משפטיות- החזר הוצאות לכינוס – 250,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת למימון הוצאות במסגרת הליכי כינוס נכסים, במקרים בהם קופת הכינוס ריקה. הוצאות הכינוס מאושרות על ידי ראש/רשם ההוצאה לפועל ומהוות חלק מהוצאות הכינוס המשולמות מקופת הכינוס. הוצאות הכינוס שיוחזרו לעירייה ירשמו בהכנסות העירייה בפרק 2682. |  |
| <b>624. הוצאות משפטיות – אגרות – 930,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי המשפט ולפעולות משפטיות נוספות של עורכי דין חיצוניים עבור תביעות שיגישו נגד חייבים. ההוצאות המשפטיות שיוחזרו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.                                          |  |
| <b>752. תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,705,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                           |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום למוסדות פיננסיים: בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, חברות ניהול, קופות גמל וקרנות השתלמות ולחברות ביטוח על איתור חשבונות של חייבים ועל הטלת עיקולים על חשבונות אלה.                                                               |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                 |  |
| 754. <u>שליחויות – 60,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                           |  |
| ההקצבה מיועדת למימון שירותי שליחויות בין יחידות האגף: בניין העירייה, בית קרדן, הנרייטה סולד ויפו.                                                                                           |  |
| 755. <u>עורכי דין לטיפול בתובענות – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.                                                                                                              |  |
| 757. <u>שיטור – 410,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטר המאבטח את משרדי בניין העירייה.                                                                                                                             |  |
| 758. <u>רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים – 270,000 ש"ח</u>                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מתן שירותים של רו"ח מתמחים לטובת טיפול בתיקים המטופלים במחלקת גבייה משפטית וועדות.                                                                                |  |
| 759. <u>חקירות ואיתור כתובות – 4,016,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת לחקירות איתור, לחקירות כלכליות ולחקירות רכוש ונכסים לסיוע בגביית חובות.                                                                                                       |  |
| 782. <u>סריקת מסמכים – 540,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.                                                                                                    |  |
| 785. <u>רישום והוצאת מעוקלים – 1,382,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל לביצוע פעולות בהתאם לפקודת המיסים גביה כמו גם בהתאם להתקשרות העירונית הקיימת. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בפרק 2682. |  |
| 786. <u>שימוש במאגרי מידע – 840,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת לקבלת מידע לעדכון פרטי השותפים העסקיים במערכת מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, לצורך טיוב נתונים והעמקת הגבייה.                                   |  |
| 787. <u>הדפסת הודעות תשלום במעטפות – 1,272,000 ש"ח</u>                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.                                                                                                        |  |
| 788. <u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח</u>                                                                                                                                          |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערות שעבוד ו/או אחרות על נכסי חייבים.                                                                                                                      |  |
| 789. <u>אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 350,000 ש"ח</u>                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לטיפול בתובענות.                                                                                                                        |  |
| 790. <u>מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.                                                                     |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מחלקת תכנון ובקרה</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>62332</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,792,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                       |              |
| עובדים בתקן עירוני – 28                                                                                                                                                                                                        | .110         |
| <b>1 מנהל מחלקה.</b>                                                                                                                                                                                                           |              |
| תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום תכנון ובקרה עסקי, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 רכז הנחיות עבודה, 1 רכז בקרת איכות, 1 רכז תכנון ובקרה תפעולי, 1 רכז מידע עסקי, 5 בוחני תכנון ובקרה, 3 עוזרי תכנון ובקרה. |              |
| תקבולים: 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 6 נציגי תקבולים בכירים, 1 נציג תקבולים.                                                                                                                   |              |
| בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 234,000 ש"ח                                                                                                                                                                                      | .752         |
| ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם גורמי חוץ לצורך ביצוע פירוט לכרטיסי ארנונה בעלי מספר רב של שורות חיוב. הפירוטים נעשים לפי בקשת הלקוחות ו/או בתי משפט לקבלת פירוט חישובי ריביות והצמדות לצורך בדיקה והסדרת חובות מול חייבים.    |              |
| <b>מחלקת גבייה מגורים</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>62333</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,226,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                      |              |
| עובדים בתקן עירוני – 64                                                                                                                                                                                                        | .110         |
| 1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 4 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 מנהלי צוות גבייה, 9 ראשי חוליה, 6 אחראי גבייה, 39 נציגי גבייה בכירים.                                                                             |              |
| <b>משימות חולפות – 9</b>                                                                                                                                                                                                       | .230         |
| 1 ראש חוליה, 8 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.                                                                                               |              |
| <b>מחלקת גבייה עסקים</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>62334</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,207,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                      |              |
| עובדים בתקן עירוני – 69                                                                                                                                                                                                        | .110         |
| 1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה-גביה עסקים, 5 מנהלי צוות גבייה, 13 ראשי חוליות, 10 אחראי גבייה, 36 נציגי גבייה בכירים.                                                                                                             |              |
| <b>משימות חולפות – 6</b>                                                                                                                                                                                                       | .230         |
| 6 נציגי גבייה בכירים.                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>כיבודים – 44,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                    | .610         |
| ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>שיטור – 310,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                     | .752         |
| ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.                                                                                                            |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>מחלקת גבייה חברות</u>                                                                                                                                                     | 62335 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,260,000 ש"ח</u>                                                                                                                    |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 67</u>                                                                                                                                               | .110  |
| 1 מנהל מחלקת גבייה מחברות.                                                                                                                                                   |       |
| <u>גבייה חברות</u> : 4 מנהלי יחידת גבייה חברות, 5 מנהלי צוותי גבייה, 12 ראשי חוליות, 9 אחראי גבייה, 31 נציגי גבייה בכירים.                                                   |       |
| <u>גבייה מיוחדת</u> : 1 מנהל יחידת גבייה מיוחדת, 1 מנהל צוות גבייה, 3 אחראי גבייה.                                                                                           |       |
| <u>משימות חולפות – 8</u>                                                                                                                                                     | .230  |
| 1 ראש חוליה, 7 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 ראש חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.                                             |       |
| <u>חוות דעת מגורמי חוץ – 120,000 ש"ח</u>                                                                                                                                     | .751  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי רואי חשבון על חוות דעת בנושא הרמות מסך.                                                                                                          |       |
| <u>מחלקת שירות לקוחות</u>                                                                                                                                                    | 62336 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,253,000 ש"ח</u>                                                                                                                    |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 118</u>                                                                                                                                              | .110  |
| 1 מנהל מחלקת שירות לקוחות.                                                                                                                                                   |       |
| <u>פניות בכתב</u> : 1 מנהל מוקד, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 אחראי רישום ידועים בציבור, 21 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות. |       |
| <u>מרכז שירות עירוני</u> : 1 מנהל תחום בכיר מרכז השירות, 3 מנהלי צוות שירות, 12 נציגי שירות בכירים רב תכליתיים, 6 נציגי שירות רב תכליתיים.                                   |       |
| <u>מרכז שירות טלפוני</u> : 1 מנהל מרכז שירות טלפוני, 6 מנהלי צוות שירות, 4 אחראי משמרת, 33 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות.                                                 |       |
| <u>טאבו והחזרים</u> : 1 מנהל מוקד, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 17 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות.                                                             |       |
| <u>משימות חולפות – 40</u>                                                                                                                                                    | .230  |
| <u>מרכז שירות עירוני</u> : 6 נציגי שירות רב תכליתיים                                                                                                                         |       |
| <u>מרכז שירות טלפוני</u> : 5 נציגי שירות בכירים, 29 נציגי שירות                                                                                                              |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62337   | <u>גביית היטל שמירה</u>                                                                  |
|         | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 380,000 ש"ח</u>                                   |
| 230.    | <u>משימה חולפת – 2</u>                                                                   |
|         | <u>אכיפה: 1 ראש חוליה, 1 נציג גביה בכיר.</u>                                             |
| 999/01. | <u>השתתפות אגף סל"ע לאגף הגבייה – (380,000) ש"ח</u>                                      |
|         | השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה בהוצאות הפעלה בגין גביית היטל השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271. |

|       |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62339 | <u>מחלקת שליטה ובקרה תפעולית</u>                                                                                                                                                                               |
|       | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,440,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                       |
| 110.  | <u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>                                                                                                                                                                                 |
|       | 1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים, 1 רכז טיפול בתקלות, 2 מנהלי צוות הפקת שוברים, 4 בוחני תכנון ובקרה, 4 עוזרי תכנון ובקרה, 1 נציגי תקבולים. |
| 230.  | <u>משימה חולפת – 2</u>                                                                                                                                                                                         |
|       | 1 נציג תקבולים, 1 פקיד תכנון ובקרה.                                                                                                                                                                            |



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

### אגף גביית אגרות ודמי שירותים

6234

תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מאגד את יחידות המשנה האלה:

62341. הנהלה ושירותים מנהליים.

62343. מחלקת גבייה ואכיפה.

62345. מחלקת שילוט.

62347. מחלקת תפעול ושירות.

### הנהלה ושירותים מנהליים

62341

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,556,000 ש"ח

##### עובדים בתקן עירוני – 7

110.

1 מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירה.

##### שכר דירה – 4,184,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154, וכן ל 6 חניות בחניון ברוריה.

##### כיבודים – 124,000 ש"ח

610.

ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.

##### הוצאות משפטיות – אגרות – 455,000 ש"ח

621.

ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה.

את ההוצאות המשפטיות, לרבות הוצאות איתור ומסירה, יחזירו החייבים ישירות לעירייה או באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או על פי פסיקת בית משפט. צפי החוזרים מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683/531.

##### הוצאות משפטיות – עורכי דין – 410,000 ש"ח

622.

ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. החוזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה, לרבות בגין פעולות המבוצעות באופן ישיר ע"י העירייה, מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683/532.

##### שימוש במאגרי מידע – 65,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.

##### חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>62341</b> |
| .755 <u>אכיפה מנהלית – 1,890,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אכיפה כגון רישום והוצאת מיטלטלין, תשלום למוסדות בגין עיקול חשבונות וכו'. ההחזר מחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683/533.                                                                                                                                                                                                          |              |
| .756 <u>הדפסת הודעות תשלום – 151,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| .757 <u>תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 465,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ההקצבה מיועדת לעמלה למשרד עורכי דין שיאכוף חוקי עזר – ברירות משפט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| .781 <u>חניה באמצעות טלפון סלולרי – 1,865,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| .784 <u>מסלוקה-הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלוקה. המסלוקה מטפלת בכל התקבולים המשולמים על ידי אזרחים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות גביה חיצוניות ומיחידות גביה עירוניות למעט ארנונה ומים. זאת לצורך זיכוי החשבון האישי של התושבים ורישום ההכנסה בספרי העירייה. הטיפול כולל ביצוע התאמות בנק וכרטיסי אשראי.                                                         |              |
| .841 <u>תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף – 1,800,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| ההקצבה מיועדת למימון שירות ניהול ובקרה של מערכת הגביה בפרויקט השכרת מתקני חוף שבאגף חופים ע"י חברת אחוזות החוף. השירות כולל תמיכה במשתמשי מכונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקשר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עודף. כמו כן יכלול השירות נתינת מענה תחזוקתי למכונות התשלום ומענה לפניות הציבור בפרויקט. |              |
| <b>מחלקת גבייה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>62343</b> |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,546,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| .110 <u>עובדים בתקן עירוני – 21</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 1 מנהל מחלקת גבייה<br><u>אכיפה משפטית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 3 מנהלי צוות גבייה, 5 אחראי גבייה, 6 נציגי גבייה בכירים<br><u>אכיפה מנהלית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 2 נציגי גבייה בכירים                                                                                                                                                       |              |
| .230 <u>משימה חולפת – 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <u>אכיפה מנהלית</u> : 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 62345                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>מחלקת שילוט</u>                                      |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,651,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>עובדים בתקן עירוני – 30</u>                          |
| 1 מנהל מחלקת שילוט, 1 רכז מידע עיסקי, 1 מרכז וועדות שילוט.<br><u>פיקוח שילוט</u> : 1: מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 2 מרכזי שילוט, 12 מפקחי שילוט בכירים.<br><u>חיוב וגביה</u> : 1: מנהל יחידת חיוב וגביה, 3 מנהלי צוות חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים. |                                                         |
| .230                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>משימה חולפת – 4</u>                                  |
| <u>פיקוח שילוט</u> : 3 מפקחי שילוט בכירים.<br><u>חיוב וגביה</u> : 1 בוחן חיובים בכיר                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| .751                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>מדידות – 10,000 ש"ח</u>                              |
| ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| .760                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>כביסת בגדי עבודה – 41,000 ש"ח</u>                    |
| ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| .781                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 950,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לתשלום לרמת השרון על חלקה היחסי בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים לשתי הערים. ההכנסה מפרסום בשטחים אלה נרשמת בהכנסות העירייה, כחלק מסעיף מודעות ופרסומים מיוחדים 01/12000/245/9.                                                                                                |                                                         |
| 62347                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>מחלקת שירות, בקרה ותפעול</u>                         |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,757,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>עובדים בתקן עירוני – 45</u>                          |
| 1 סגן מנהל אגף לשירות, בקרה ותפעול.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <u>חיוב ושירות לקוחות</u> : 1 מנהל מחלקת חיוב ושירות לקוחות, 1 מנהל מוקדי שירות, 1 מנהל צוות חיובים, 1 מנהל צוות שירות מוקד טלפוני, 1 מנהל צוות שירות מוקד פניות בכתב וקבלת קהל, 3 בוחני חיובים בכירים, 13 נציגי שירות בכירים, 3 בוחני חיובים, 1 אחראי משמרת, 3 נציגי שירות.               |                                                         |
| <u>שליטה ובקרה תפעולית</u> : 1 מנהל יחידת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית, 2 אחראי עיבודים ממוכנים.                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 ממונה תקבולים, 3 אחראי תקבולים, 1 נציג תקבולים בכיר.<br><u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידה, 3 רכזי תכנון ובקרה.<br><u>מסלוקה</u> : 1 מנהל מסלוקה, 1 מנהל חשבונות ראשי.                                                                             |                                                         |
| .230                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>משימות חולפות – 10.3</u>                             |
| <u>חיוב ושירות לקוחות</u> : 3 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.<br><u>שליטה ובקרה תפעולית</u> : 2 אחראי עיבודים ממוכנים.<br><u>תקבולים</u> : 1 נציג תקבולים בכיר.<br><u>מסלוקה</u> : 0.33 אחראי תקבולים                                                                                   |                                                         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>אגף הכנסות מבנייה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6235</b>  |
| <p>האגף להכנסות מבנייה מאגד תחת קורת גג אחת את הטיפול בהיבטים הכלכליים והשמאים של התכנון והבניה ברחבי העיר.</p> <p>שירותי האגף מתפרסים על פני ארבעה תחומים מקצועיים עיקריים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ליווי שמאי של הועדה המקומית, טיפול בחיובי היטלי השבחה ומתן מענה לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה</li> <li>• חיוב של אגרות בנייה והיטלי פיתוח</li> <li>• שירותי תשלום וגבייה לחיובים שמקורם באגף ולחיובים נוספים שמקורם במינהל הנדסה ובת"ש</li> <li>• בחינה כלכלית של תכניות בהתחוות וגביש הסכמים מול יזמים</li> </ul> <p>תקציב האגף להכנסות מבניה מאגד את יחידות המשנה האלה:</p> <p>62351. הנהלה ושירותים מנהליים</p> <p>62352. חיובים</p> <p>62353. גבייה</p> <p>62354. שומה והשבחה</p> |              |
| <b>הנהלה ושירותים מנהליים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>62351</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,671,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .110         |
| <p>1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון כלכלי, 2 מנהלי תחום תכנון כלכלי, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף ונציגת פניות הציבור.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <u>שכר דירה – 347,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .411         |
| ההקצבה מיועדת לשכירת חניות לעובדים באגף להכנסות מבניה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <u>הוצאות משפטיות – אגרות – 30,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .621         |
| ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <u>הוצאות משפטיות-עו"ד – 15,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .622         |
| ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <u>יעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .751         |
| <p>ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי שוטף בנושאים שונים לרבות: היטלי פיתוח והיטלי השבחה, הסכמי משימות פיתוח, מעקב חשבונות ברשות מקרקעי ישראל, חוות דעת של מהנדס שימור בנושא היטלי השבחה, עלויות שימור עודפות בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ועוד.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <u>עבודות על ידי גורמי חוץ – 1,000,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .753         |
| <p>ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לנושא היטל השבחה, 1 נותן שירותים לתגבור היחידה הכלכלית ו 1 נותן שירותים לתגבור מחלקת חיובים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |

## 62352 מחלקת היטלי פיתוח

|                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,324,000 ש"ח</b>                                                                                                                                  |      |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>                                                                                                                                                            | .110 |
| <p>1 מנהל מחלקת היטלי פיתוח, 1 מנהל תחום חיובים בכיר, 1 מבקר חיובים בכיר, 1 מנהל תחום חיובים, 4 רכזי חיובים, 1 מבקר חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 בוחן חיובים, 1 מתאם מידע חיובים.</p> |      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>גבייה</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62353 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,074,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .110  |
| 1 מנהל מחלקת גבייה, 3 מנהלי צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג שירות בכיר, 2 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג תקבולים בכיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| <u>שומה והשבחה</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62354 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,121,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .110  |
| 1 מנהל מחלקת שומה, השבחה ושמאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר השגות ועררים, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 2 רכזי שומה והשבחה, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה, 3 בוחני היטל השבחה בכירים, 3 בוחני היטל השבחה, 1 נציג שירות בכיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <u>משימות חולפות – 5</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .230  |
| 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 2 רכזי שומה והשבחה, 2 בוחני היטל השבחה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| <u>שמאות ויעוץ משפטי להיטל השבחה ותביעות לירידת ערך – 2,250,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| .755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, וכן למימון חלק העירייה בעלות העסקת שמאים מכריעים ושמאים הממונים על ידי ועדות ערר. בנוסף מיועדת ההקצבה להעסקת שמאים ועו"ד ליעוץ והכנת חוות דעת שמאיות בגין תביעות פיצויים לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, וכן להעסקת שמאים להכנת חוות דעת שמאיות לוועדה המקומית במקרים של תכניות המקודמות בהתאם להוראות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. כמו כן לקבלת חוות דעת משפטיות לשומות להיטל השבחה. בנוסף להקצבה זו, עיקר הוצאות השמאות נכללות במסגרת התב"ר. |       |

## 623. הכנסות העירייה (המשך)

### אגף חיובי ארנונה

6236

האגף מאגד את יחידות המשנה האלה:

62361. הנהלה ושירותים מינהליים

62362. מחלקות השומה

62363. מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה

62364. מחלקת תכנון ובקרה

62365. יחידת קבלת קהל

62366. מחלקת בחינת חיובים

62368. מחלקת מידע עסקי

### הנהלה ושירותים מינהליים

62361

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 13,567,000 ש"ח**

עובדים בתקן עירוני – 47

110.

**הנהלה:** 1 מנהל אגף חיובי ארנונה, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת חיובים, 1 עוזר לנושאים משפטיים, 1 מנהל רישום השגות, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 2 עוזרים לתיאום ובקרה, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי תיקון ואחזור מסמכים, 2 מרכזי מזכירות, 2 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי אחזור מסמכים, 1 נציג ניתוב והפצת פניות.

**יחידת פרויקט פיתוח מחו"ג:** 1 מנהל מחלקת פיתוח מחו"ג שומה, 1 ראש צוות בכיר.

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

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

**סריקה:** 1 מנהל תחום בכיר מסמכים דיגיטליים, 1 רכז תפעול ופרויקטים, 1 בוחן תכנון ובקרה, 3 בקרי סריקה.

**משימה חולפת – 82,000 ש"ח**

230.

יחידת מדיניות והנחיות חיובים: 1 רכז חיובים

**שכר דירה – 4,074,000 ש"ח**

411.

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

**הוצאות רכב עירוני – 802,000 ש"ח**

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.

**מדידת בתים חדשים – 2,120,000 ש"ח**

752.

ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לחיובם בארנונה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>62361 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                 |  |
| 754. <u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 250,000 ש"ח</u>                                        |  |
| ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים. |  |
| 756. <u>יעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח</u>                                                    |  |
| ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.                              |  |
| 781. <u>שתייה לחוקרי חוץ – 29,000 ש"ח</u>                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.                                                |  |
| 782. <u>סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח</u>                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.    |  |

|                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>62362 מחלקות השומה</b>                                                                                                                                                   |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,809,000 ש"ח</u></b>                                                                                                            |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 93</u>                                                                                                                                         |  |
| 3 מנהלי מחלקות שומה, 9 רכזי חיובים, 9 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 30 בוחני חיובים בכירים, 6 חוקרי חוץ בכירים, 27 בוחני חיובים, 6 חוקרי חוץ, 1 רכז חוקרי חוץ. |  |
| 230. <u>משימות חולפות – 7</u>                                                                                                                                               |  |
| 3 רכזים-חוקרי חוץ, 3 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ.                                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>62363 מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה</b>                                                                                                                                                                               |  |
| תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.                                                                       |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,838,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                          |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 27</u>                                                                                                                                                                                      |  |
| 1 מנהל מחלקה, 1 בוחן חיובים בכיר.                                                                                                                                                                                        |  |
| <u>בניה חדשה</u> : 1 מנהל יחידת בניה חדשה, 1 רכז חיובים בכיר, 2 רכזי חיובים, 1 רכז חוקרי חוץ, 4 מנהלי צוות חיובים, 2 חוקרי חוץ בכירים, 4 בוחני חיובים בכירים, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בניה חדשה, 4 בוחני חיובים. |  |
| <u>שומה</u> : 3 מנהלי צוות פרויקטי שומה.                                                                                                                                                                                 |  |
| 230. <u>משימות חולפות – 6</u>                                                                                                                                                                                            |  |
| <u>בנייה חדשה</u> : 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 1 חוקר חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ, 2 בוחני חיובים.                                                                                                                       |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מחלקת תכנון ובקרה</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>62364</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,574,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 38</b>                                                                                                                                                                                                                                            | .110         |
| 1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום הפקת חיובים, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה כספית, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 12 רכזי תכנון ובקרה, 1 אחראי בקרת עדכוני שומה, 20 בוחני תכנון ובקרה.                                                                       |              |
| <b>יחידת קבלת קהל</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>62365</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,603,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 8</b>                                                                                                                                                                                                                                             | .110         |
| 1 מנהל תחום לקוחות עסקיים, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 נציגי שירות רב תכליתי בכירים, 2 נציגי שירות רב תכליתי, 1 עוזר לנושאים מנהליים.                                                                                                                    |              |
| <b>מחלקת בחינת חיובים</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62366</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,497,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 51</b>                                                                                                                                                                                                                                            | .110         |
| 1 מנהל מחלקת בחינת חיובים, 1 מנהל מחלקת בחינת חיובים בעסקים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 3 רכזי חיובים, 6 מנהלי צוות חיובים, 2 רכזי חוקרי חוץ, 11 בוחני חיובים בכירים, 7 חוקרי חוץ בכירים, 10 בוחני חיובים, 6 חוקרי חוץ, 1 עוזר תאום ומעקב מדידות, 2 מנהלי יחידות. |              |
| <b>משימות חולפות – 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | .230         |
| 2 מנהלי צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 4 חוקרי חוץ, 9 בוחני חיובים                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>סקר נכסים – 470,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                            | .751         |
| ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.                                                                                                                                                                                                                       |              |
| מטרות הסקר :                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארגון הכללי.                                                                                                                                                                                      |              |
| 2. ליצור בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.                                                                                                                                                                          |              |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

**62366 מחלקת בחינת חיובים (המשך)**

**753. מדידת נכסי מגורים – 738,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.

**781. הוצאות שונות – 67,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.

**62368 מחלקת מידע עסקי**

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,592,000 ש"ח**

**110. עובדים בתקן עירוני – 26**

1 מנהל מחלקת מידע עסקי, 1 מנהל יחידה תכנון עסקי, 2 רכזי חיובים, 4 מנהלי צוות חיובים, 1 רכז חוקרי חוץ, 4 אחראי איתור מידע, 3 חוקרי חוץ בכירים, 4 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 2 חוקרי חוץ.

**230. משימות חולפות – 4**

1 בוחן חיובים, 3 חוקרי חוץ.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

### 6237 אגף חניה

אגף החניה הוקם בשנת 2008 והוא עוסק בגביית הכנסות מחניה ובאכיפת חובות חניה. האגף הוקם כדי לשפר את השירות לאזרח וכדי לייעל את תהליכי הגבייה מקבלת הדו"ח ועד התשלום בפועל. האגף גם נותן תווי חניה אזוריים לתושבי העיר. משרדי האגף נמצאים ברח' שדרות ירושלים 110.

האגף מאגד את המחלקות האלה:

62371. הנהלת אגף החניה.

62372. מחלקת שירות לקוחות.

62373. מחלקת גבייה.

62374. מחלקת תכנון, בקרה ומידע.

62375. יחידת התובעים.

62376. מחלקת שליטה ובקרה.

### 62371 הנהלת אגף חניה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,514,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף.

411. שכר דירה – 157,000 ש"ח

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

435. חשמל – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים ביפו.

464. דואר – 6,456,000 ש"ח

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

610. כיבודים – 235,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף.

752. שיטור – 490,000 ש"ח

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

755. דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, וספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>הנהלת אגף החניה (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62371</b> |
| .757 <u>איתוראן – 15,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציד מחשוב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| .758 <u>מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 175,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה בכרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| .781 <u>סריקה – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| .790 <u>עתודה לאכיפת גביית חובות חניה – 84,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <b>מחלקת שירות לקוחות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>62372</b> |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,379,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| .110 <u>עובדים בתקן עירוני – 77</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <p>1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות</p> <p><u>מוקד קבלת קהל</u>: 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 2 מנהלי צוות שירות לקוחות, 1 אחראי משמרת, 7 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות.</p> <p><u>מוקד טלפוני</u>: 1 מנהל מוקד טלפוני, 3 מנהלי צוות שירות לקוחות, 2 אחראי משמרת, 14 נציגי שירות בכירים, 17 נציגי שירות.</p> <p><u>מוקד פניות בכתב</u>: 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 2 מנהלי צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 8 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות, 2 נציגי קליטה והפצת דואר.</p> <p><u>תווי חניה</u>: 1 מנהל מוקד תווי חניה, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים.</p> |              |
| .230 <u>משימות חולפות – 46</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <p><u>מוקד קבלת קהל</u>: 5 נציגי שירות.</p> <p><u>מוקד טלפוני</u>: 19 נציגי שירות.</p> <p><u>מוקד פניות בכתב</u>: 20 נציגי שירות.</p> <p><u>תווי חניה</u>: 2 נציגי שירות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>מחלקת גבייה</u>                                                                                                                                                                   | 62373 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,158,000 ש"ח</u>                                                                                                                             |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 24</u>                                                                                                                                                       | .110  |
| 1 מנהל מחלקה, 2 רכזי גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 מנהל צוות איתורים, 7 נציגי גבייה בכירים, 1 נציג איתורים בכיר, 8 נציגי גבייה, 3 נציגי איתורים.                                       |       |
| <u>משימה חולפת – 5</u>                                                                                                                                                               | .230  |
| 3 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר, 1 נציג גבייה.                                                                                                                                      |       |
| <u>חקירות ואיתור כתובות – 940,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            | .751  |
| ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.                                                    |       |
| <u>רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,715,000 ש"ח</u>                                                                                                                                   | .753  |
| ההקצבה מיועדת לרישום והוצאת מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי. כמו כן, ההקצבה מיועדת לתפישת רכבים מעוקלים ומימון אחסנת רכוש מעוקל. |       |
| <u>שאלתות ועיקולי רכב – 4,800,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            | .754  |
| ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישוי.                                                                             |       |
| <u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 1,700,000 ש"ח</u>                                                                                                                | .757  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.                                                             |       |
| <u>הנפקת ומשלוח צווים – 810,000 ש"ח</u>                                                                                                                                              | .758  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח, וכן למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרף לדוח החניה.                                 |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 623. הכנסות העירייה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 62374                                                                                                                                                                                                                                | <u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>   |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,878,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                             |                                  |
| .110                                                                                                                                                                                                                                 | <u>עובדים בתקן עירוני – 24.4</u> |
| 1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה ומידע.                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 בוחני תכנון ובקרה                                                                                                                                                |                                  |
| <u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 2 אחראי תקבולים, 3 נציגי תקבולים בכירים.                                                                                                                                                      |                                  |
| ניהול מאגר חייבים: 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 אחראי קליטה והפצת דואר, 1 אחראי סריקה ואחזור מסמכים, 1 נציג הסבות בכיר, 5 נציגי הסבות, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 1 נציג קליטה והפצת דואר, 0.39 נציג קליטת דוחות. |                                  |
| .230                                                                                                                                                                                                                                 | <u>משימות חולפות – 2</u>         |
| <u>תקבולים</u> : 1 נציג תקבולים בכיר.<br><u>ניהול מאגר חייבים</u> : 1 נציג הסבות.                                                                                                                                                    |                                  |
| 62375                                                                                                                                                                                                                                | <u>יחידת התובעים</u>             |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,271,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                             |                                  |
| .110                                                                                                                                                                                                                                 | <u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>   |
| 1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות.                                                                                                                                                                            |                                  |
| <u>צוות שירות</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות, 4 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 6 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.                                                                                                       |                                  |
| <u>צוות תחום בית משפט</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 3 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 1 מרכז תביעות קטנות.                                                                                                         |                                  |
| .230                                                                                                                                                                                                                                 | <u>משימות חולפות – 5</u>         |
| <u>צוות שירות</u> : 5 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 62376                                                                                                                                                                                                                                | <u>מחלקת שליטה ובקרה</u>         |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,970,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                             |                                  |
| .110                                                                                                                                                                                                                                 | <u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>    |
| 1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום הפקת שוברים, 1 מנהל תחום פיננסי ואכיפה, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 2 בוחני תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה.                                                                              |                                  |
| .230                                                                                                                                                                                                                                 | <u>משימות חולפות – 3</u>         |
| 3 עוזרי תכנון ובקרה.                                                                                                                                                                                                                 |                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 624. אגף חשבונות

אגף חשבונות מאגד את היחידות האלה:

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

### 6241 הנהלת אגף חשבונות

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,634,000 ש"ח

##### עובדים בתקן עירוני – 5 .110

1 מנהל אגף חשבונות, 1 סגן מנהל אגף החשבונות וחשב המישראל ליפן, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מרכזת מזכירות.

##### ייעוץ מקצועי – 400,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאי רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי, התאמות גבייה בכרטיסי אשראי וכיוצ"ב.

##### קולות קוראים – 325,000 ש"ח .752

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לטובת מקסום הכנסות מקולות קוראים בעיקר במנהל קהילה.

##### פיקוח זכויות עובדי קבלן – 325,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת לבקרה ולפיקוח על זכויות השכר של עובדי קבלן, כולל בקרה חצי שנתית בתחומי השמירה והניקיון.

### 6242 חשבים

החשבים הם נציגי הגזבר ביחידות העירייה. הם אחראים לבדוק את הביצוע של התקציב, ההתקשרויות, בקשות תמיכה ועוד, בהתאם לנהלים, לתקנות ולחוק.

החשבים אחראים לניהול תקין של משק הכספים העירוני, יש להם אחריות מקצועית לנעשה בהנהלת החשבונות בכל יחידה והם משמשים יועצים ועוזרים למנהלי היחידות בנושאי כספים ומשק.

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,543,000 ש"ח

##### עובדים בתקן עירוני – 20 .110

2 חשבים ומנהלי מחלקות כספים, 1 חשב בקרת שכר, 5 חשבים, 1 חשב מיסוי, 11 סגני חשב.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



624. אגף חשבונות (המשך)

|             |                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6244</b> | <b><u>חשבונות וכספים</u></b>                                                                                                                   |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 960,000 ש"ח</u></b>                                                                                  |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>                                                                                                                  |
|             | 2 מנהלי תחום חשבונאות, 2 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי.                                                                                    |
| <b>6245</b> | <b><u>יחידת תמיכות</u></b>                                                                                                                     |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,030,000 ש"ח</u></b>                                                                                |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                  |
|             | 1 חשב הקצבות ותמיכות, 1 סגן חשב, 1 מרכז תמיכות.                                                                                                |
| <b>6246</b> | <b><u>הנהלת חשבונות מרכזית</u></b>                                                                                                             |
|             | הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:                                           |
|             | 1. הכנת דו"ח כספי.                                                                                                                             |
|             | 2. רישומים חשבונאיים.                                                                                                                          |
|             | 3. התאמות בנקים וספקים.                                                                                                                        |
|             | 4. עריכת מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לכל גורמי העירייה.                                                                               |
|             | 5. הדרכה וייעוץ למנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים.                                                                            |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,857,000 ש"ח</u></b>                                                                                |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>                                                                                                                  |
|             | 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 1 סגן מנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 1 חשבונאי בכיר-התאמות בנקים, 4 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות. |

## 624. אגף חשבונות (המשך)

### מחלקת השקעות ותשלומים לספקים

6247

מחלקת השקעות ותשלומים לספקים אחראית על הנושאים הבאים:

1. ניהול הלוואות והשקעות העירייה.
2. תשלום לכל ספקי העירייה וגופים נוספים.
3. קיזוז הכספים המגיעים לעירייה.

### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,238,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 6

110.

1 מנהל מחלקה, 3 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות ראשי-השקעות ושירות לספק, 1 מנהל חשבונות.

### הלוואות וקרנות

6248

### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 585,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 3

110.

2 חשבונאים בכירים, 1 מנהל חשבונות ראשי.

### מחלקת מכרזים והתקשרויות

6249

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית לניהול מכרזים והתקשרויות, ולבדיקת ערבויות וביטוחי ספקים על פי הנדרש.

### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,273,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 9

110.

1 מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 4 מרכזי מכרזים בכירים, 1 מרכז חוזים בכיר, 1 מרכז ערבויות בכיר, 1 מזכירה ופקידת מעקב התקשרויות.

#### משימה חולפת – 2

230.

2 מרכזי מכרזים בכירים.

#### שליחויות עד העסק – 3,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.



## 625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית

יחידת התכנון והתאגידים (תו"ת) עוסקת בהטמעת שינויי בתפישת ותהליך הכנת תוכנית העבודה ועיצוב תפיסה ושגרות עבודה חדשות. במסגרת זו, מתמקדת היחידה באפיון ועדכון תכניות העבודה בדגש על אבני היסוד הבאות: מתודולוגיה, תהליכים וטכנולוגיה, ובגיבוש ויישום תפישת ממשל תאגידי בתאגידים העירוניים ועיצוב שגרות עבודה בהתאם. במסגרת מעגל תכנון תכניות העבודה, במקביל לאמור לעיל תוך גיבוש תפישת עבודה חדשה המבוססת על מדדי ויעדי תוצאה (במקום תשומה ותפוקה) היחידה משמרת את מתכונת העבודה לצורך מימוש חזון ומטרות העירייה, מקיימת הדרכות במערכת הטכנולוגית הקיימת ומסייעת ליחידות השונות בהכנת תכנית עבודה שנתית, מדדים, יעדים משימות לביצוע בקרה ומעקב בכלל ומתודולוגיית תחזימים בפרט.

לעירייה כ- 30 תאגידים בחלוקה הבאה:

פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני (10 תאגידים): חברת אחוזות חוף בע"מ; הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ; חברת חלמיש בע"מ; חברת עזרה וביצרון בע"מ; חברת אתרים בע"מ הכוללת חברות בת: החברה לפיתוח יפו העתיקה וחברת אוצר מפעלי ים; חברת מרכז הירידים והקונגרסים בע"מ; חברת עתידים בע"מ; חברת מי אביבים 2010 בע"מ.

תרבות, נופש, פנאי וספורט (11 תאגידים): חברת גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ; מנהלת עיר עולם ותיירות; חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ; חברת היכלי הספורט בע"מ; חברת היכל התרבות בע"מ; חברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ; מוזאון ארץ-ישראל-תל אביב (חל"צ); סינימטק ת"א; בית לסין ע"ר; מוזאון תל אביב לאמנות (חל"צ); נאמנות התיאטרון הקאמרי.

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

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

נכסים (2 תאגידים): חברת בניין הבימה בע"מ; חברת בניין הקאמרי (1961) בע"מ.

\*הערה – 4 חברות נמצאות בתהליכי פירוק ו/או סגירה.

מתוך סך החברות, להלן חברות אשר בבעלות משותפת:

חברות בבעלות משותפת (3 חברות): היכל התרבות - עם התזמורת הפילהרמונית; עתידים - עם אוניברסיטת תל אביב; בית לסין - עם ההסתדרות הכללית;  
חברות בבעלות משותפת עם המדינה (3 חברות): חלמיש, מת"ש ובנין הבימה.

על פי נתוני יחידת התכנון והתאגידים, להלן נתוני מגדר בנוגע לתאגידים העירוניים נכון לסוף שנת 2021:

- מתוך סך הדירקטורים והדירקטוריות בתאגידים העירוניים (לא כולל חברי מועצה), כ- 54% הן נשים.
- מתוך סך המנכ"לים והמנכ"ליות העומד על 21, כ- 38% (8) הן נשים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (המשך)

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,400,000 ש"ח**

110. **עובדים בתקן עירוני - 11**
- 1 מנהל תכנון עירוני ותאגידים, 1 סגן לתכנון ופיתוח, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל ממשל תאגידי, 1 מנהל תחום בכיר כלכלי בתאגידים, 1 מנהל תחום בכיר בתאגידים, 1 מנהל תחום בכיר סינרגיה ושת"פ, 1 ממונה ידע ובקרת תאגידים, 1 אחראי מידע תיאום ובקרה, 1 מרכז מידע, 1 רכז הערכה ובקרה.
521. **הדרכה וכנסים – 15,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להדרכות, השתתפות בפורומים וכנסים של עובדי היחידה ולעובדים בעירייה בנושא תכנון עירוני.
751. **קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי – 187,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים חיצוניים לפעילות כגון: ייעוץ חשבונאי, ניהול, שיתופי פעולה, ייעוץ משפטי, ייעוץ מיסוי ועוד בכל הקשור לתאגידים ולנושאים שבהם עוסקת הלשכה, קידום פרויקטים עבור התאגידים העירוניים, הכנת תכניות עבודה, הכנת תחכמים, סיוע בהכנת הדרכות וסדנאות ליחידות העירייה למיניהן וכדומה.
781. **סינרגיה ושת"פ בין תאגידים – 220,000 ש"ח**
- שיתופי הפעולה בין התאגידים העירוניים הינם הבסיס לשיפור תוצרי התאגידים בשירות, ביעילות ובחסכון. ההקצבה מיועדת למחקר וקידום הסינרגיה בין התאגידים וליישום ומימוש תכניות לשיתופי פעולה בין התאגידים.
782. **הפקות דפוס – 12,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפקת חוברות ומצגות על תכנית העבודה, והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.
783. **אגרת חברות – 2,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות עירוניות ללא מנגנוני ניהול, לצורך עמידה בדרישות חוק.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 628. תשלומי שכר

### אגף שכר

6281

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

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

### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,110,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 25 .110

הנהלה: 1 מנהל אגף שכר, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה.  
גמלאות: 1 מנהל מחלקת גמלאות, 3 מרכזי שכר ומערך גמלאים בכיר.  
זכויות סוציאליות: 1 סגן מנהל אגף ומנהל מח' שירותי זכויות, 1 רכז שירותי זכויות ותשלומים בכיר, 1 מרכז  
שירותי זכויות ותשלומים, 1 מרכז קרנות וקופות, 1 מרכז קרנות וקופות בכיר, 1 רכז קרנות וקופות.  
שירותי שכר: 1 מנהל מחלקת שירותי שכר, 2 רכזי שכר, 3 מרכזי שכר, 2 מרכזי שכר בכיר, 1 רכז פרישה וסיום עבודה בכיר, 1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהל חשבונות ראשי.

#### משימות חולפות – 1 .230

1 מנהל חשבונות ראשי.

#### עבודה בקבלנות – 243,000 ש"ח .751

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

#### יעוץ חיצוני – 57,000 ש"ח .752

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט רו"ח חיצוני עבור שירותי יעוץ לניתוח כרטיסי חו"ז מוטבי שכר.

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

ההקצבה מיועדת לביצוע שאלות בגין גמלאים של העירייה שנפטרו וגמלאים הגרים בחו"ל.

#### תביעות מיטיבים – 410,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט ותשלום החזר הוצאות לעורכי דין בגין הגשה וטיפול בתביעות מיטיבים כנגד חברות הביטוח. הכנסות מתביעות משפטיות נגד חברות ביטוח בגין תשלומי שכר ו/או פנסיה ו/או תשלומים נוספים ו/או חד פעמיים ששילמה העירייה לעובדיה בעקבות נזקי גוף שנגרמו להם בתאונות דרכים ובשל כך נעדרו מהעבודה ו/או נאלצו לפרוש לפנסיה נרשמים בסעיף 01/269000/522/7.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 628. תשלומי שכר (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6281</b> | <b><u>אגף שכר (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>783.</b> | <b><u>הפקת תלושי שכר – 3,658,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות בע"מ על עיבוד השכר ועל הפקת תלושי השכר לעובדי ולגמלאי העירייה, לעובדים יומיים, לעובדי ולגמלאי המרכז הרפואי ת"א, לעובדי ארגון העובדים, לעובדי העמותה לקידום מקצועי וחברתי, לעובדי העמותה לתרבות נופש ופנאי, לעובדי תגמולים, ולעובדי תאגיד המים והביוב. |
|             | ההכנסה ממוסדות חוץ בעיבוד התלושים נרשמת בסעיף הכנסות 26900/528                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>784.</b> | <b><u>עיבודי שכר נוספים – 75,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ההקצבה מיועדת לתשלום למל"מ מערכות על עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מזדמנים.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>786.</b> | <b><u>משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך – 200,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ההקצבה מיועדת למשלוח דואר של תלושי השכר, טופס 101 וטופס 106 מבית הדפוס לבתי הגמלאים ולשליחת תלושי שכר וטופס 101 לעובדי מינהל החינוך העובדים ברחבי העיר.                                                                                                                                      |
| <b>787.</b> | <b><u>סליקה פנסיונית – 898,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת מל"מ מערכות על שרותי סליקה פנסיונית עבור עובדי העירייה ועובדי המרכז הרפואי ת"א. ההקצבה מחושבת לפי 3.6 ש"ח (לפני מע"מ) לעובד.                                                                                                                                      |
|             | ההכנסה ממרכז הרפואי ת"א בסליקה הפנסיונית נרשמת בסעיף הכנסות 26900/525                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>788.</b> | <b><u>תשלום בגין תביעות להחזרי שכר – 35,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט ותשלום החזר הוצאות לעורכי דין בגין טיפול וליווי משפטי של העירייה בתביעות נגד עובדיה, עובדיה לשעבר, גמלאים ושארים לקבלת החזר בגין שכר ותשלומים אחרים ששולמו ביתר.                                                                                                   |
| <b>6282</b> | <b><u>קופת תגמולים</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,210,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>110.</b> | <b><u>עובדים בתקן עירוני – 7</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 1 יו"ר ארגון העובדים, 1 מנכ"ל תגמולים, 1 משנה ליו"ר תגמולים למינהל ומשאבים, 1 משנה ליו"ר תגמולים, 1 עוזר בכיר ליו"ר הארגון וסגן יו"ר תגמולים, 1 ממונה בכיר הנהלת חשבונות, 1 חשבונאי בכיר.                                                                                                    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 300,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 800,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לשערוך קרנות הרשות בתקציב הרגיל המתנהלות כקרנות חשבונאיות, בהתאם להסכמים שנחתמו בעת הקמת הקרנות, לצורך שמירה על ערכן הריאלי.  
הקרנות העיקריות המשוערות הן: קרן אלבר, קרן דוש, קרן רבינוביץ', קרן לבנטל, קרן זילביגר, קרן קנטור, קרן רוזנבלום וקרן לבון.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 4,000,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים (ובהם בנק הדואר) על תשלומים המשולמים לעירייה בשוברי תשלום. בדרך כלל העמלה היא סכום קבוע לשובר ( בש"ח או בדולרים מומרים לשקלים).
654. הוראות קבע בגין תקבולים – 10,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לעמלות לבנקים הגובים כספים בעבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) בהוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 14,250,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לעמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה בכרטיסי אשראי. בהקצבה כלול סך של כ- 230 אש"ח עבור עמלות לחברות אשראי בגין גבית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סל"ע נכלל בסעיף 63100/999/01.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח – 460,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לעמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית בידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה בטלפון סלולרי.
657. הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש – 400,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת למימון מתן הנחה של 2% לתשלום ארנונה מראש של אזרחים ותיקים מעל גיל 75.
- 999/01. החזר מאגף סל"ע – ( 230,000 ) ש"ח  
ההקצבה מיועדת להחזר מאגף סל"ע בגין עמלות והוצאות מימון המושתות על העירייה בגין פעילותו. השתתפות אגף סל"ע כלולה בסעיף 72710/999/14.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 649. פרעון מלוות

פרעון המלוות לשנת 2022 מסתכם ב-180,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה :

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים : כ-135 מיליון ש"ח.  
פירעון הלוואות שוטף למוסדות חוץ בנקאיים : כ-45 מיליון ש"ח.
2. הלוואות בתב"ר לשנים 2020-2022 לא ישפיעו על הפירעון ב-2022, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2022 או דחייתן לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 71. תברואה וניהול פסולת

אגף תברואה וניהול פסולת אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, הדברה ופיקוח תברואה.

העיר ת"א-יפו משמשת עורק ראשי במדינת ישראל, ובשטחה נאספים כ-400 אלף טון פסולת בשנה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. לפנות אשפה.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אלקטרונית ופסולת אורגנית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.
5. להפעיל ולתחזק בתי שימוש ציבוריים.
6. להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.
7. לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד.
8. לנקות ולשטוף את השווקים.
9. לתחזק את כל כלי האצירה הפזורים ברחבי העיר.

## 711. מינהל

### 7111 הנהלה

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,926,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף תברואה וניהול פסולת, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת ניהול פסולת, 1 סגן מנהל אגף בכיר לשירותי רכב ושינוע, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזת מזכירות, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מתאם מידע לניהול פסולת, 1 רכז פרויקטים מעקב ודיווח, 1 מרכז מידע חניון ושינוע, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 3 קציני בטיחות בתעבורה, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים.

### 7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,392,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מזכירה, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע.

יחידת כוח אדם: 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 2 מתאם משאבי אנוש.

הנהלת חשבונות: 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 711. מינהל (המשד)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7112</b> | <b>שירותים מינהליים ושירותים משותפים (המשד)</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 411         | שכר דירה – 1,339,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנות עבודה אגפיות בשוק הכרמל, בכיכר אתרים, י.ל. פרץ ולחניות לעובדים.                                                                                                                                                                            |
| 431         | מים – 612,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות מים במבנים התפעוליים של אגף התברואה, ותשלום לתאגיד מי אביבים בגין צריכת מים הנובעת מפעילות רכבי הטיאוס בעיר.                                                                                                                                 |
| 510         | נסיעות ואש"ל – 6,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה כשאין אוטובוסים ולכרטיסיות נסיעה למפקחי עבודה הנדרשים לניידות שאינם מקבלים הוצאות רכב.                                                                                                                                            |
| 781         | שימוש במאגרי מידע – 40,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ההקצבה מיועדת לרכישת נסחי טאבו המסייעים לפעילות האגף בהוצאת דרישות למסתורים, דרישות לרכישת כלי אצירה ועוד וכן באכיפת חוקי עזר עירוניים.                                                                                                                                   |
| 783         | החזר קנסות – 5,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ההקצבה מיועדת להחזר קנסות (למשל תעבורה ואיכות הסביבה) שניתנו לנהגים בעת עבודתם וועדה עירונית אישרה לשלם.                                                                                                                                                                  |
| 784         | דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ההקצבה מיועדת למימון דמי חבר ורישיונות הנדרשים על פי חוק לכמה בעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.                                                                                                                                                       |
| 999/11      | השתתפות תברואה באחזקת שושנה פרסיץ – 41,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ההקצבה מיועדת למימון חלק אגף התברואה באחזקת וניקון מתחם תפעולי ברחוב שושנה פרסיץ. אחזקת המבנה מתוקצבת בסעיף 61314/752.                                                                                                                                                    |
| <b>7113</b> | <b>תכנון ובקרה</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | היחידה עוסקת בתכנון תוכניות העבודה המפורטות להלן ובבקרה עליהן, ומחלקת את המשאבים בראייה כלל-אגפית:                                                                                                                                                                        |
|             | 1. חישוב פרמיות.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 2. בחינה והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות.                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 3. ניהול שוטף של מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,609,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 110         | עובדים בתקן עירוני – 10                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום מכרזים והתקשרויות, 1 מתאם התקשרויות ומעקב, 1 מנהל תחום בכיר מידע בקרה ופרמיות, 1 רכז מידע תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר מחזור וניהול פסולת, 1 מנהל תחום תכנון ניקיון, 1 מנהל תחום מחזור, 1 מנהל תחום תכנון פינוי אשפה. |
| 781         | פעולות ניקיון מיוחדות – 10,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ההקצבה מיועדת לבחינה ולעריכה של פרויקטים ופילוטרים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה ולעריכת ימי ניקיון.                                                                                                                                                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

711. מינהל (המשד)

## 7114. המחלקה הטכנית

המחלקה הטכנית אחראית לתת שירותים טכניים ולוגיסטיים ליחידות האגף ולהתקשר עם גורמי חוץ ופנים בנושאים טכניים.

### תפקידי היחידה:

1. לנהל פרויקטים.
2. לרכוש ציוד ייעודי לאגף.
3. לנהל את מחסני האגף ולספק ציוד לתחנות העבודה.
4. לתת אישורים למתקני תברואה כחלק מהליך קבלת היתר בנייה.
5. לתכנן ולנהל את נושא המחזור.
6. להפעיל בית מלאכה ומסגרייה ניידת.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,034,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 25

1 מנהל המחלקה הטכנית, 1 אחראית מזכירות, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום בכיר תחזוקה ופיתוח, 1 רכז מחקר ופיתוח, 1 מנהל תחום תחזוקה, 1 רכז תחזוקה, 1 מפקח עבודה, 1 מפקח טמוני קרקע, 2 מפקחי עבודות מתכת, 1 מנהל תחום בכיר רישוי ותכנון כלי אצירה, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל תחום בכיר מתחמים ומשק, 1 מנהל מחסן, 1 מנהל תחום תחזוקת מתחמים, 2 מנהל משק, 1 מחסנאי, 4 רכזי תכנון כלי אצירה, 1 ממונה תכנון ורישוי, 1 מתאם מידע ושירות.

#### 695. תקשורת – ציוד והתקנה – 144,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת, מסופונים ולהחזקה ושדרוג של קווי תקשורת.

#### 721. אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור – 2,508,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון, שידרוג, אחזקה ורכישת חלקי חילוף של כלי אצירה לסוגיהם לפסולת ולמחזור.

#### 781. ייעוץ וסקרים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.

#### 782. פרויקטים בתחום המיחזור – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסברה בתחום המחזור ולרכש מתקני מיחזור.

#### 783. אחזקת תחנות שטיפה – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת תחנות שטיפה לרכבי טיאט הכוללת, בין היתר, אחזקה של משאבות מים בתחנות השטיפה, אחזקת מערכות מחזור המים, ואחזקת מערכות הפיקוד והחשמל.

#### 934. ציוד תפעולי – 85,000 ש"ח

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

#### 981. רכישת מכלונים – 2,212,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי אצירה לאשפה ולמחזור לסוגיהם, במסגרת תחלופה שוטפת עקב בלאי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



**711. מינהל (המשד)**

**7115. מוקד תפעולי**

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

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,479,000 ש"ח**

**110. עובדים בתקן עירוני – 10**

1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 2 מנהל משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מרכז פעילות בקרת שטח, 1 מרכז פניות ציבור.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 712. שירותי ניקיון

מחלקת הניקיון ממונה על שמירת הניקיון ברחובות העיר ועל פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות וממפעלים בהיקף של כ-400 אלף טון פסולת בשנה.

### 7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

לשם עבודות הניקיון חולקה העיר לשישה חבלים. בכל חבל מס' תחנות ובכל תחנה מס' אזורי עבודה כמפורט להלן:

1. חבל דרום: תחנת שפירא, תחנת יסוד המעלה.
2. חבל יפו: תחנת יפו ותחנת גבעת עלייה.
3. חבל מרכז: תחנת הכרמל, תחנת גבעת התחמושת ותחנת טשרניחובסקי.
4. חבל מזרח: תחנת כפר שלם, תחנת יד אליהו, תחנת רמת ישראל ותחנת התקווה.
5. חבל צפון: תחנת גן מאיר, תחנת כיכר אתרים ותחנת 2000.
6. חבל עבר הירקון: תחנת רמת אביב ותחנת הברזל.

### יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

פיקוח וניהול חבלים ותחנות מכיל את יחידת התג"מ שתפקידה לפנות במהירות מפגעים ברחבי העיר. היחידה פועלת משעות אחר הצהריים עד הלילה ומסייעת לתחנות העבודה על פי הודעות הציבור דרך המוקד התפעולי.

### 71211 סגל ניהולי

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 42,209,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 131

6 מנהלי חבל – פיקוח חבלים, 5 רכזי חבל תברואה אחר הצהריים, 64 מפקחי עבודה אזורי, 6 מפקחי עבודה חבלי - אחר הצהריים, 18 מנהלי תחנות ומתחמים, 17 סגני מנהלי תחנות לתפעול ומינהל, 3 סדרני עבודה היפוך דחס/טמון קרקע, 6 רכזי מחזור והפרדת פסולת, 6 מזכירות חבל.

530. הוצאות רכב עירוני – 2,613,000 ש"ח

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

### 71213 פיקוח ואכיפה בתחום התברואה והניקיון

תפקידי היחידה הן אכיפת הניקיון באמצעות דו"חות בגין פיקוח על הניקיון ועל לכלוך ברשות הרבים, והוצאת דרישות לרכישה ולהצבה של כלי אצירה.

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,233,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל יחידת פיקוח ואכיפה בתחום התברואה והניקיון, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 7 מפקחים בכירים לאכיפה בתחום התברואה והניקיון, 1 מזכירה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 712. שירותי ניקיון (המשך)

**71214 מרכזי איסוף פסולת ומחזור**  
תפקידי היחידה הן ריכוז הפעילות בתחנות שטיפת רכבי הטיאט ומרכזי איסוף הפסולת הפרוסות ברחבי העיר, הצבת כלי האצירה ברחבי העיר, והפעלת מערך השטיפה בקיטור המתבצע באמצעים עירוניים.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל יחידת מרכזי איסוף פסולת ומחזור, 1 מזכירת מרכזי איסוף פסולת ומחזור, 2 אחראי חלוקה ואיסוף כלי אצירה, 1 מנהל תחום מרכזי איסוף פסולת ומחזור, 5 פועלי תברואה, 1 מרכז מרכזי איסוף פסולת ומחזור אחר הצהריים, 1 אחראי שטיפה בקיטור.

**7122 ניקוי רחובות ומתחמים**

**71223 ניקיון וטיאט בידי גורמי חוץ**

755. ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים – 148,090,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי וטיאט רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון הנבחרים במכרז פומבי, כאשר אגף תברואה אחראי על פיקוח. העיר מחולקת ל-8 מתחמים בהם עובדים 7-8 קבלנים שונים ומנקים באופן יומיומי כ-650 ק"מ רחובות בממוצע, באמצעות פועלי ניקיון ורכבי טיאט.

בנוסף, ההקצבה מיועדת גם לניקוי שווקים עירוניים, תגבור הניקיון באירועים ומועדים מיוחדים, ניקיון רציף (כ-18 שעות ביממה) בצירים הראשיים ובטיילת, פינוי אשפה, ניקיון שירותים ציבוריים, ניקוי בשבתות, שטיפה בקיטור ותפעול תחנות מעבר.

התקציב לשנת 2022 כולל 4,000 אש"ח אשר תוקצבו להתייקרות מכרזים עתידית.

התקציב מחולק למתחמים באופן הבא, ועשוי להשתנות בהתאם לצרכי האגף:

| הערכה תקציבית<br>במלש"ח | ק"מ יומי ממוצע לניקיון | אזור/חבל                    |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 20                      | 96                     | יפו                         |
| 22                      | 86                     | דרום                        |
| 18                      | 73                     | מרכז                        |
| 23                      | 120                    | מזרח                        |
| 21                      | 110                    | צפון                        |
| 9                       | 66                     | עבר ירקון מזרח              |
| 10                      | 49                     | עבר ירקון מערב              |
| 10                      | 47                     | טיילת                       |
| 15                      | -                      | הוצאות שונות<br>ועבודה בשבת |
| <b>148</b>              | <b>647</b>             | <b>סה"כ</b>                 |

756. איסוף נייר וקרטון – 710,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 712. שירותי ניקיון (המשך)

|              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71225</b> | <b><u>בתי שימוש ציבוריים</u></b>   | פרק זה כולל את התקציבים המיועדים לאחזקת השירותים הציבוריים באחריות אגף תברואה בעיר וכולל תקציבי מים, חשמל, חומרי ניקיון ואחזקה. עלות כח האדם הקבלני להפעלת וניקיון השירותים מתוקצב בסעיף 71223/755/5 ניקוי ו/או שטיפה ע"י הקבלנים.                                                                      |
| <b>7123</b>  | <b><u>איסוף אשפה</u></b>           | פרק זה עוסק בפעילות איסוף אשפה שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>71231</b> | <b><u>סגל מינהלי</u></b>           | <p><b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,603,000 ש"ח</u></b></p> <p>110. <u>עובדים בתקן עירוני – 8</u></p> <p>1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 1 רכז חניון בכיר, 4 סדרני עבודה בכירים, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.</p>                                                                                |
| <b>71232</b> | <b><u>עבודת איסוף אשפה</u></b>     | <p><b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 108,304,000 ש"ח</u></b></p> <p>110. <u>עובדים בתקן עירוני – 464</u></p> <p>464 פועלי תברואה.</p>                                                                                                                                                           |
| <b>71233</b> | <b><u>שירותי הובלה</u></b>         | <p><b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 44,840,000 ש"ח</u></b></p> <p>110. <u>עובדים בתקן עירוני – 163</u></p> <p>163 נהגי תברואה.</p>                                                                                                                                                             |
| <b>71235</b> | <b><u>יחידת טרקטורים</u></b>       | <p><b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,178,000 ש"ח</u></b></p> <p>110. <u>עובדים בתקן עירוני – 8</u></p> <p>1 מנהל תחום ציוד מכני הנדסי, 1 טרקטוריסט ועוזר למנהל תחום ציוד מכני הנדסי, 6 טרקטוריסטים.</p>                                                                                       |
| <b>71236</b> | <b><u>פעולות שירות ותחזוקה</u></b> | <p>530. <u>הוצאות רכב עירוני – 24,031,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת כ-20 רכבים בליסינג.</p> <p>751. <u>עבודות על ידי גורמי חוץ – 150,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לשינוע רכבי האגף למוסכי חוץ.</p> |

## 712. שירותי ניקיון (המשך)

**אתר פינוי אשפה**

**71238**

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 111,780,000 ש"ח

831.

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר למיון האשפה ושינועה לאתרי הטמנה מוסדרים. האתר מופעל בידי איגוד ערים דן לתברואה שחברות בו שש רשויות: תל אביב, חולון, רמת גן, בני ברק, בת ים וגבעתיים. האתר קולט פסולת מחברות האיגוד, מרשויות נוספות באזור ומקבלנים שונים. לאתר מפונים כמיליון טון אשפה בשנה, כאשר חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-400 אלף טון אשפה בשנה. השתתפות הרשויות בתקציב איגוד ערים דן לתברואה לשנת 2021 משקפת עלות של כ-300 ש"ח לטון הנקלט באתר (על פי נתוני הצעת תקציב איגוד ערים דן לשנת 2021).

### הוצאות איגוד ערים דן מורכבות בעיקר מהחלקים הבאים:

- א. היטל הטמנה – מפעיל אתר להטמנת פסולת מחויב ע"פ חוק שמירת הניקיון בהיטל בגין כל טונה אשפה מוטמנת. הכספים שמועברים למדינה ייצברו בקרן לשמירת הניקיון ואמורים לשמש ליצירת פתרונות מחזור. גובה היטל ההטמנה בשנת 2021 הינו כ-109 ש"ח לטון (לא כולל מע"מ). יצויין כי היטל ההטמנה הינו מס שנקבע ע"י המדינה, ועלה בשנים האחרונות בצורה משמעותית עד להתייצבותו על סך של 90 ש"ח לטון משנת 2015 (סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הוא ינואר 2007).
- ב. עלויות שינוע והטמנת אשפה - כוללות בעיקר את שינוע הפסולת ותשלום לאתרי ההטמנה וקליטת פסולת.
- ג. עלויות מיחזור אשפה וגזם – כוללות בעיקר טיפול בפסולת לצורכי מיחזור, לרבות תשלומים למתקן ה-RDF.
- ד. עלויות שונות של איגוד ערים דן – הנהלה וכלליות, פירעון מלוות, מרכז לחינוך סביבתי, תפעול תחנת המעבר.

### היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

1. טיפול באשפה ביתית ביעילות וברמת שירות גבוהה.
2. הקמת מתקנים למיון ולמיחזור פסולת ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
3. שיקום הר חירייה.

סכום השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד נקבע על ידי דירקטוריון איגוד ערים דן ומבוסס על תחזית חלקה היחסי של כל רשות בכמות הפסולת בשנה העוקבת. בדירקטוריון האיגוד חברים שישה נציגים מעיריית תל אביב – יפו. עד שנת 2014 תוקצב חלקה של העירייה בתקציב הרגיל בלבד. במהלך שנת 2014 הקצתה העירייה תב"ר ע"ס 59.9 מלש"ח עבור חלקה בבניית מפעל המחזור RDF בחירייה. לפיכך, החל משנת 2015 ועד שנת 2029 (כולל) העירייה לא תישא בחלקה היחסי בהחזר ההלוואות שהאיגוד לקח לטובת הקמת המפעל. סכום זה הינו כ-5.5 מלש"ח בשנה. ההקצבה מועברת לאיגוד ערים דן לתברואה על בסיס חודשי לפי חלקיות התקציב.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 712. שירותי ניקיון (המשך)

### איסוף אשפה - שינוע

7124

פרק זה עוסק בפינוי האשפה באמצעות רכבי השינוע. בת"א-יפו פזורות כ-1,200 מכולות ומכליות עירוניות ופרטיות במקומות שיש בהם ריכוזי אשפה, למשל בבתי מגורים, בשווקים, בבתי מלון ובאזורי תעשייה. קיימים שני סוגים:

טמוני קרקע: טמוני קרקע הם מכלי אשפה בנפח של כ-5/6 מ"ק המוטמנים בקרקע. ברוב האתרים הם מחליפים מכולות 6/8 מ"ק. המכלים מפונים ברכב דחס ייעודי לאתר חירייה.  
מכולות: נאספות באמצעות רכבי שינוע, מועברות ישירות לחירייה להרקה ולשטיפה ולאחר מכן מוחזרות למקומן.

### פירוט המכולות וכלי אצירה טמוני קרקע המוצבים בעיר לפי נפח

| סוג                  | פרטי | עירוני | סה"כ  | ב-%  |
|----------------------|------|--------|-------|------|
| מכולות 10-30 מ"ק     | 58   | 91     | 149   | 12%  |
| מכולות דחס 10-30 מ"ק | 530  | 40     | 570   | 45%  |
| טמוני קרקע           |      | 556    | 556   | 44%  |
| סה"כ                 | 588  | 687    | 1,275 | 100% |

### סגל מינהלי

71241

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,305,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 9

110.

1 מנהל רכבי טיאטו ושינוע, 1 סגן מנהל רכבי טיאטו ושינוע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 רכז שינוע בכיר, 5 סדרני עבודה בכירים.

### שירותי הובלה

71242

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,697,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 65

110.

65 נהגי תברואה.

### שירות ותחזוקה

71244

#### הוצאות רכב עירוני – 6,747,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועד לתחזוקה של כ-30 רכבי שינוע המשמשים לפינוי האשפה הנאספת במכולות, דחסניות וטמוני קרקע.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 712. שירותי ניקיון (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>שירותי מוסך</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7125</b> |
| <u>עלויות עודפות – מוסך – 8,455,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .799/11     |
| <p>המוסך העירוני פועל במרל"ג בצומת חולון ועוסק בשירות ובתחזוקה (בדרג א') של כל רכבי העירייה ואחראי לתיקונם במוסכי חוץ. לאגף התברואה צי המונה כ-200 כלי רכב (רכבי פינוי אשפה, טיאוט, ציוד כבד, רכב קל וקטנועים) המטופלים בשעות פעילות האגף.</p> <p>ההקצבה בסעיף זה הינה העמסה של חלק מעלות יחידת הרכב (פרק 996) על אגף תברואה.</p> |             |
| <b>פעולות שירות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7126</b> |
| <u>דלק ושמן – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .534        |
| <p>ההקצבה מיועדת לרכישת דלק עבור גנרטור במתחם פנורמה, ועבור צרכי האגף לרכישת דלק שאינו מיועד לכלי רכב.</p>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <u>בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .761        |
| <p>ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף על פי היחידות: חליפות ספארי חורף/קיץ, סרבליים, חליפות גשם, מכנסי עבודה, נעלי עבודה בטיחותיות, מגפיים, כובעים, קסדות, גופיות, כתפיות אזהרה ופרטי אזהרה.</p>                                                                                                                       |             |
| <u>עבודות בין-מחלקתיות – 270,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .791        |
| <p>ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל ואינסטלציה.</p>                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <u>עבודות בין-מחלקתיות – הוצאות מוחזרות – 50,000 (-) ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      | .791/02     |
| <p>החזר יחידות עירוניות על שירותים שנותן אגף התברואה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה לתברואה מונעת הם אלה:

1. מניעת התהוות תנאים להתרבות יתושים בריסוס מתמיד ושיטתי של מקווי מים, בורות ושטחים אחרים.
  2. מניעת צחנה במקווי מים.
  3. הדברת דבורים.
  4. פינוי פגרים.
  5. פעילות מונעת והדברה על פי תלונות התושבים את טוואי התהלוכה בעצי אורנים (בהזרקה ישירה של חומר לעצים או בריסוס בחודשים דצמבר-פברואר).
  6. הדברת חולדות על פי תלונות התושבים ועל פי תוכנית עבודה שנתית.
- הפעילות מתבצעת בעיקרה באמצעות קבלנים בפיקוח עובדי המחלקה.

### 7151 הנהלה ומדורי הדברה

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,320,000 ש"ח

#### 110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל ההדברה העירוני, 1 מנהל תחום הדברה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 3 מפקחי הדברה, 1 מפקח מנטר.

#### 721 חומרי הדברה – 138,000 ש"ח

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

#### 752 פינוי פגרים – 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לפינוי פגרים ברחבי העיר ומהמחלקה הוטרינרית.

#### 753 לכידת נחשים – 26,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ללכידת נחשים ברחבי העיר.

#### 755 הדברה – 2,203,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לביצוע פעולות הדברה ברחבי העיר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 72. שמירה וביטחון – מקורות מימון

טבלה 1: שמירה וביטחון – מקורות מימון (באלפי ש"ח)

| הפעולה                                         | סה"כ הוצאה | סה"כ כוח אדם* | סה"כ הכנסה מתושבים או ממוסדות | סה"כ השתתפות הממשלה | מימון של הרשות | פירוט                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72. שמירה וביטחון                              | 74,340     | 277           | 51,270                        | 0                   | 23,070         |                                                                                                                                                                                  |
| =====                                          | =====      | ==            | =====                         | =====               | =====          |                                                                                                                                                                                  |
| מינהל                                          | 9,920      | 20            |                               |                     | 9,920          |                                                                                                                                                                                  |
| משמר אזרחי                                     | 1,500      | 1             |                               |                     | 1,500          |                                                                                                                                                                                  |
| אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים** | (61,250)   | 24            |                               | (18,900)            | (42,350)       | אגף שירותי חירום מאבטח את המוסדות. ההקצבה למחלקת אבטחה (פעולות וכוח אדם) נרשמת בהוצאות יחידות העירייה השונות ובהכנסות מינהל החינוך (פרק 3112) ומינהל שירותים חברתיים (3451/931). |
| הג"א                                           | 9,510      | 18            | 270                           |                     | 9,240          | ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.                                                                                                                                              |
| סל"ע                                           | 53,410     | 214           | 51,000                        |                     |                | ההכנסה של יחידה זו מתוקצבת באמצעות גביית היטל שמירה. הוצאה נוספת ע"ס 3,000 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון ההיטל.                                                                      |

\* משרות תקניות וחולפות.

\*\* שורה זו, למעט היקף כוח אדם, אינה נכללת בסכימה בשורה העליונה מאחר ומדובר בתקציב הנרשם בהוצאות ובהכנסות מינהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.

## 72. שמירה וביטחון

פרק זה מאגד את היחידות העירוניות האלה:

- 7211. מינהל.
- 7212. נזקי חורף.
- 7221. המשמר האזרחי.
- 7222. אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה.
- 723. הג"א.
- 727. סלי"ע – סיירת לבטחון עירוני.
- 729. הוצאות לשעת חירום.

### 721-3 תפקידי האגף לביטחון ולשירותי חירום הם אלה:

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

## 721. מינהל

### 7211 מינהל

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,970,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל אגף ביטחון וחירום, 1 מרכזות מזכירות, 1 מנהל מחלקת חירום, 1 מנהל משל"ט בטחון, 7 מוקדן משל"ט ביטחון, 2 רכזי חירום, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 חשבונאי בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 2 מוקדן משל"ט ביטחון בכיר, 1 מנהל צוות בכיר.

#### 781. אירועי חירום ותרגילים – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.

#### 782. אחזקת מערכת מבט – 1,915,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת "מבט", דרכה מנוהל המשל"ט (מרכז שליטה) של אגף הביטחון ואת מצלמות הביטחון הפרוסות ברחבי העיר, לרבות תיקונים, בדיקות ואחזקת מערכת ענן ורכישת ציוד למערכת "מבט".

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

ההקצבה מיועדת להדרכות ולהשתלמויות לשמירת כשירות מערך החירום העירוני.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



721. מינהל (המשד)

7212 נזקי חורף

שעות נוספות סופה – 430,000 ש"ח .310

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות סופה ובאישור המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול.

781 סופת חורף – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 722. משמר אזרחי וביטחון

| 7221 | המשמר האזרחי                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים למשמר האזרחי, מעמידה לרשותו בסיסים ומבטיחה את הפעלתם. היחידה בנויה כך:                                                                                                                                                                                                           |
|      | מרכזי הפעלה – 20 מרכזי הפעלה.<br>בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.<br>תחנות שיטור קהילתי – 28 תחנות.                                                                                                                                                                                                                  |
|      | הממשלה משפה את העירייה בהוצאות שהיא מכירה בהן. יחד עם זאת עורכת העירייה פעולות רבות במימון עירוני מלא להגברת הביטחון בעיר.                                                                                                                                                                                   |
|      | נכון ל-2021, מנה המשמר האזרחי 1,694 מתנדבים ומתנדבות, כ- 78% מתוכם הם גברים.                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | בחלוקה על פי מרחבים, נמצא כי במרחב ירקון חלקם של הגברים גבוה והם מהווים 83% מכלל המתנדבים ובמרחב יפתח חלקם עומד על 71%.                                                                                                                                                                                      |
|      | שיעורים אלו דומים לנתוני השנתיים הקודמות שנבדקו.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 210,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110. | עובדים בתקן עירוני – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 1 רכז חירום ומשמר אזרחי.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 411. | שכר דירה – 595,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ההקצבה מיועדת לשכר דירה לשמונה בסיסי משא"ז במקומות האלה: רח' דיזינגוף 316, רח' וושינגטון 32, רח' פרוג 9, דרך ההגנה 49, רח' חירותנו 19, רח' צרעה 3, רח' מסילת ישרים 84, רח' מירון 5. בהקצבה מחושבים גם תשלומים לוועד הבית לשלושה בסיסים הפועלים בבתים משותפים: שד' המעפילים 34, רח' פרוג 9, ורח' נחל הבשור 3. |
| 434. | אחזקת בסיסים – 138,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת לתיקון תקלות שוטפות במבנים כגון תקלות חשמל, אינסטלציה, מיזוג, הדברה.                                                                                                                                                                                                                           |
| 610. | כיבודים למתנדבים – 96,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת למשקאות ולכיבוד למתנדבים היוצאים לפעילויות מבסיסי ההפעלה, לפי הנחיות משרד הפנים.                                                                                                                                                                                                               |
| 781. | הוצאות שונות ומטווחים – 5,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לפעילות המתנדבים ולבסיסי ההפעלה.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 782. | אירועים וכנסים – 67,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת לפרסומים, להסברה ולעריכת אירועים וכנסים לפי הנחיות משרד הפנים.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921. | העתקה ומיגון בסיסים – 28,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בהעברת מפקדות ובסיסים, למיגון ולהתאמות ולהתקנת כספות ביטחון לנשק.                                                                                                                                                                                                              |
| 922. | שיפוץ בסיסים – 129,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת לשיפוץ בסיסי המשא"ז וכן להעתקת מבנים או לשדרוגם על פי דרישת המשטרה. עבודות השיפוץ כוללות: ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.                                                                                                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

### אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה

7222

היחידה אחראית לאבטחת מוסדות החינוך והמוסדות העירוניים בת"א-יפו כמפורט להלן: שמירה על מוסדות החינוך בעיר; הפעלת ניידות עירוניות המתגברות את מערך הסיורים המשטורתיים ביום ובלילה; מערך המצוקה והאזעקה. פרק הוצאה זה מועמס כולו על יחידות העירייה.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,920,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 24

110.

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביטחון, 1 מנהל תחום בכיר לביטחון, 1 מתאם מידע לביטחון, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 קצין בטחון בכיר – מבצעים ומתקנים, 2 קצין ביטחון בכיר – מוס"ח מרחבי, 1 מנהל תחום ביטחון – מבצעים, 1 מנהל תחום ביטחון – מוסדות חינוך, 14 קצין ביטחון אזורי.

#### הוצאות רכב עירוני – 1,010,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 23 רכבי סיור המשמשים את היחידה: 2 כלי רכב עירוניים (מתוכם אחד קטנוע) ו-21 בליסינג.

#### אבטחה ושמירה – סיירים – 7,073,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לסיורי אבטחה ממונעים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 18 סיירים בשעות הבוקר והצהריים בימים א' עד ו', ו-4 סיירים בשארית היממה ובמהלך סוף השבוע.

הפעילות מתבצעת במימון העירייה, למעט 6 סיירים בשעות הבוקר וצהריים אשר ממומנים בהשתתפות ממשלתית כחלק ממערך אבטחת מוסדות חינוך בעיר.

#### אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 46,070,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים ומתפלגת על פי האומדן כמפורט להלן:

| היחידה                | אומדן תקצוב היחידה (אש"ח) |
|-----------------------|---------------------------|
| מינהל חינוך           | 35,110                    |
| חטיבת התפעול          | 2,310                     |
| הנהלת בנייני העירייה  | 3,830                     |
| מינהל שירותים חברתיים | 2,470                     |
| מינהל קהילה           | 960                       |
| מינהל בת"ש            | 630                       |
| יחידות עצמאיות        | 380                       |
| מינהל כספים           | 300                       |
| מינהל הנדסה           | 80                        |

חלק מינהל חינוך בהקצבה כולל סכום של 4.2 מלש"ח אשר מיועד להעסקה רציפה של מאבטחי מוסדות חינוך במהלך השנה ובחודשי הקיץ.

ההקצבה כוללת תשלום בגין 13 מפקחים מטעם קבלני האבטחה השונים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7222 | <u>אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)</u>                                                                                                                                                                                 |
| 753. | <u>ייעוץ מקצועי – 84,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                 |
|      | ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ לנושא מיצוי הכנסות ממשלתיים לאבטחת מוסדות חינוך.                                                                                                                                                       |
| 781. | <u>הוצאות ביטחון ומטווחים – 90,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                       |
|      | ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים.                                                                                                                            |
| 782. | <u>הוצאות שמירה – שונות – 105,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                        |
|      | ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים נוספים על התקן העירוני שתוקצב, על פי דרישות מיוחדות ובאישור הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), וכן לפעילויות ולאמצעים שישפרו את מערך הביטחון, האבטחה והמיגון בעיר. |
| 784. | <u>אחזקת מערכות מצוקה – 420,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          |
|      | ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מצוקה (כ-1,100 יחידות קצה) המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, לתחזוקת מוקד מצוקה ולהחלפת סוללות.                                                                                                       |
| 785. | <u>שילוט וציוד ניידות – 20,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                           |
|      | ההקצבה מיועדת להתקנת שילוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.                                                                                                                                                                        |
| 787. | <u>אחזקת מערכות אזעקה – 175,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          |
|      | ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.                                                                                                                                                               |
| 788. | <u>אחזקת מצלמות פנים – 136,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                           |
|      | ההקצבה מיועדת לתחזוקת מצלמות פנים מבנים המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.                                                                                                                                                          |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)

990. השתתפות יחידות העירייה בתקציב מחלקת ביטחון – 61,250,000 ש"ח

כלל תקציב מחלקת ביטחון מועמס על יחידות העירייה על פי הפירוט הבא :

| סעיף תקציב | מנהל / יחידה    | אגף / יחידה              | תקציב העמסת מחלקת<br>ביטחון (אש"ח) |
|------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 62341      | מינהל כספים     | מינהל כספים-אגד"ש-קרדן   | 224                                |
| 62351      |                 | הכנסות מבניה ופיתוח      | 168                                |
| 71120      | תפעול           | תברואה                   | 2,078                              |
| 72110      |                 | שמירה וביטחון            | 61                                 |
| 74620      |                 | שפי"ע מתחם המשתלה        | 851                                |
| 73120      | מנהל הנדסה      | מנהל הנדסה               | 103                                |
| 74210      | בת"ש            | בתש - גבעת התחמושת       | 815                                |
| 81220      | חינוך           | גני ילדים                | 9,445                              |
| 81322      |                 | יום חינוך ארוך דרום העיר | 763                                |
| 81324      |                 | יסודיים                  | 19,829                             |
| 81328      |                 | אומנויות                 | 370                                |
| 81329      |                 | ביה"ס לטבע               | 249                                |
| 81331      |                 | מיוחדים                  | 3,411                              |
| 81333      |                 | בית הילד                 | 790                                |
| 81334      |                 | בית הנוער                | 821                                |
| 81420      |                 | מרפד                     | 87                                 |
| 81440      |                 | קיץ של ידידות            | 458                                |
| 81713      |                 | על יסודי                 | 10,850                             |
| 82263      | קהילה           | מרכז המוסיקה - יפו       | 172                                |
| 82382      |                 | בית אריאלה               | 898                                |
| 82496      |                 | מרכז מנדל                | 170                                |
| 84110      | שירותים חברתיים | רווחה                    | 3,198                              |
| 61750      | יחידות עצמאיות  | שרות משפטי-מח' פלילית    | 172                                |
| 93140      |                 | נכסים - מניעת פלישות     | 318                                |
| 99211      | בתי העירייה     | הנהלת הבית               | 4,949                              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 723. הג"א

בת"א-יפו יש שתי מפקדות הג"א, מחסן נפתי אחד, ארבעה מחסנים לערכות מגן; ושישה מחסני מל"ח וסככת גנרטורים. בעיר פזורים 241 מקלטים ציבוריים.

העירייה פועלת בתחומי הג"א אלה:

1. מקצה נכסים עירוניים ליחידות הג"א ולפעולותיהן, כגון מרכזי בקרה, מחסנים, מקומות ריכוז לחיילים ומתקני אימון.
2. מתחזקת מקלטים ציבוריים.
3. עורכת פעולות הסברה בנושא הג"א לתושבי העיר.

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

### **7231 הנהלה ושירותים מינהליים**

530. תחזוקת רכב עירוני – 164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים של מחלקת מקלטים ומחסנים.

691. מערכות מידע ומחשוב – 100,000 ש"ח

ההקצבה משקפת את העמסת תקציב המחשוב העירוני לנושא הג"א. התקציב מבטא את התשומות של אגף המחשוב באחזקת עמוד האינטרנט בנושא חירום ואחזקת שכבת GIS המרכזת נתונים אודות המקלטים העירוניים. מידע זה זמין לציבור ומהווה חלק ממערך ההסברה בנושא הג"א.

830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל-ארצית – 3,336,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג"א כלל-ארצית בחישוב של 5.9 ש"ח לנפש, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הפנים.

### **7232 תחזוקת מחסנים**

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

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מחסני חירום ולוגיסטיקה, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מפקח מיגון, 1 ממונה מערכות תקשוב ופרוייקטים.

411. שכר דירה – 628,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול של מחסן חירום והג"א בדרך בן צבי.

781. אחזקת ציוד הג"א – 80,000 ש"ח

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

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

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



723. ה ג " א (המשך)

|                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה</b>                                                                                                                                                      | <b>7235</b> |
| פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,968,000 ש"ח                                                                                                                                    |             |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 14</b>                                                                                                                                                       | <b>.110</b> |
| 1 מנהל מחלקת מיגון, 1 מנהל תחום מיגון, 1 רכז אחזקת מיגון, 1 אחראי תיאום ודיווח, 7 מפקחי מיגון, 1 מנהל פרויקטים בתחום מיגון 1 מפקח חשמל, 1 מפקח בנייה.                                |             |
| <b>תחזוקת מקלטים – 730,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                   | <b>.782</b> |
| ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה במקלטים העירוניים ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות, ניקיון והעסקת קבלנים.<br>ולתחזוקת המערכות שבמקלטים העירוניים, לרבות מערכות אב"כ. ההקצבה נחלקת כך: |             |
| 130,000 ש"ח תקציב עירוני.                                                                                                                                                            |             |
| 330,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).                                                            |             |
| 270,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).                                                        |             |
| להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים:                                                                                                                |             |
| דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 3,600 ש"ח לשנה.<br>דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 4,350 ש"ח לשנה.<br>שימוש במים: 450 ש"ח לשנה.                                                          |             |
| <b>אחזקת מערכת תקשורת – 315,000 ש"ח</b>                                                                                                                                              | <b>.784</b> |
| ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת אינטרנט אלחוטי במקלטים ולמערכת פתיחת מקלטים מרחוק במקלטים העירוניים.                                                                                      |             |
| <b>הוצאות לשעת חירום</b>                                                                                                                                                             | <b>7236</b> |
| <b>שעות נוספות חירום – 61,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                | <b>.310</b> |
| ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות חירום.                                          |             |
| <b>מל"ח – הצטיידות ותחזוקה – 170,000 ש"ח</b>                                                                                                                                         | <b>.781</b> |
| ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.                                                |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני

אגף סל"ע הוקם בשנת 2014 במטרה לסייע לרשויות האכיפה (משטרה, אגף פיקוח) במניעת התנהגויות סיכוניות, הקניית תחושת בטחון ושמירה על רכוש עירוני. פעילות האגף ממומנת ברובה באמצעות היטל שמירה ייעודי (14 משרות במימון עירוני).

להלן תפקידי האגף:

1. שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני העיר לשמירה על הסדר הציבורי, לרבות מניעת פעילות חבלנית עוינת.
2. סיוע למשטרה בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות אבטחה באירועים המוניים.
3. מניעת פגיעה בצידוד ורכוש עירוני.

## 7271. הנהלה

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,528,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 16

1 מנהל אגף סל"ע, 1 סגן מנהל האגף לתפעול ומינהל, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל משל"ט סל"ע, 3 נציגי שירות משל"ט סל"ע, 3 מנהלי משמרת, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נציג שירות בכיר.

#### 230. משימה חולפת – 6

1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזת מזכירות ופנ"צ, 3 נציגי שירות משל"ט סל"ע, 1 נציג שירות בכיר.

#### 439. אחזקת בנייני העירייה - השתתפות – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות לאגף בתי העירייה למימון העסקת קבלן בעבודות ניקיון במשרדי ומבני האגף (מלבד משרד המטה).

#### 521. הדרכה וכנסים – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים, להשתלמויות, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף, השתלמויות לשדרת הניהול, קורס מנהלי ביטחון, קרב מגע וכדומה.

#### 691. מערכות מידע ומחשוב – 607,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות מחשוב ורכישת מכשירי קשר וסלולר לעובדי האגף.

#### 695. תקשורת ציוד והתקנה – 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת, התקנת והשכרת ציוד תקשורת ומצלמות, לתיקון מכשירים, לשיפוץ סוללות ועוד.

#### 755. מיון והשמת כ"א – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיוס ומיון כ"א באמצעות חברות גיוס והשמה ומרכזי הערכה.

#### 761. ביגוד יחידתי – 820,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד עבודה ייעודי לסיירי הביטחון.

#### 762. כביסה – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי מדי הסיירים ולכביסת בגדי עבודה.

#### 786. תביעות נזיקין – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין לעובדי האגף, עפ"י החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

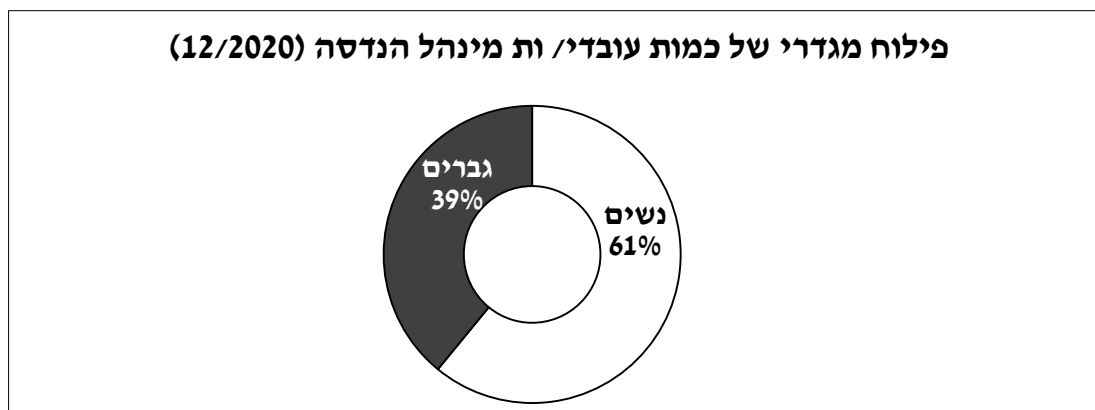
## 727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני (המשך)

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7271. הנהלה (המשך)</b>                                                                                                             |  |
| 787. שימוש במאגרי מידע – 3,000 ש"ח                                                                                                    |  |
| ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, רשם החברות, מרשם התושבים ומאגרים נוספים.                                    |  |
| 851. השתת' בהיטל לחברת מוסדות חינוך – 320,000 ש"ח                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות היטל השמירה בנכסי החברה למוסדות חינוך.                                                                    |  |
| 999/11. השתתפות לאגף הגבייה – 380,000 ש"ח                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף גבייה בגין שתי משרות – ראש חוליה ונציג גבייה בכיר. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 62337/999-01. |  |
| 999/13. השתתפות למטה חטיבת התפעול – 300,000 ש"ח                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 61314/999-01.                                      |  |
| 999/14. השתתפות לעמלת גבייה – 230,000 ש"ח                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע בעמלות גביית היטל השמירה. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 631/999/(01).                               |  |
| <b>7272. מרחבים</b>                                                                                                                   |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 38,502,000 ש"ח</b>                                                                             |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 99                                                                                                          |  |
| 1 מנהל מרחב, 2 סגני מנהל מרחב סל"ע-לתפעול, 2 מזכירות, 10 מנהלי משמרת וצוות, 6 מנהלי משמרת, 78 סיירים.                                 |  |
| 230. משימה חולפת – 93                                                                                                                 |  |
| 1 מנהל מרחב, 2 מנהלי משמרת, 90 סיירים.                                                                                                |  |
| 788. מזון לסיירים – 800,000 ש"ח                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה לסיירים במדים.                                                                                            |  |
| 934. ציוד תפעולי – 385,000 ש"ח                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, ציוד מבצעי, ציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה ולהפעלה שוטפת.   |  |
| <b>7299. הוצאות לשעת חירום - קורונה</b>                                                                                               |  |
| 782. היערכות עירונית לקורונה – 3,000,000 ש"ח                                                                                          |  |
| ההקצבה מיועדת עבור הוצאות עירוניות שונות במסגרת ההיערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה.                                                   |  |

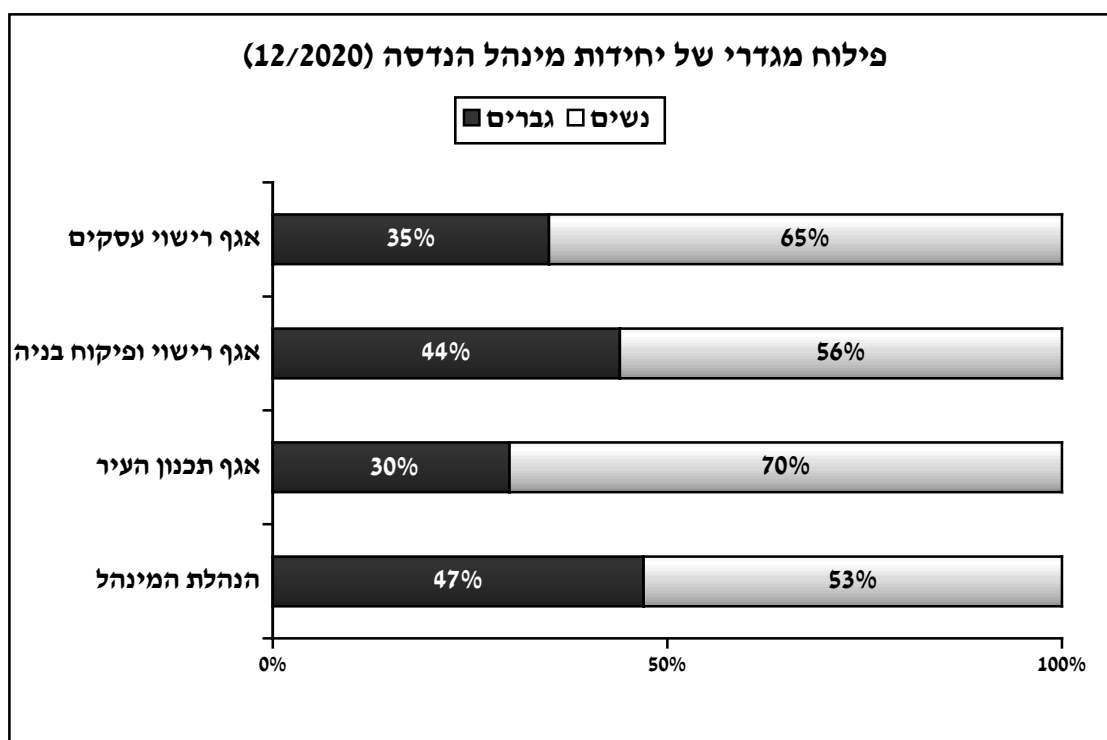
## 73. מינהל הנדסה

### ניתוח מגדרי במינהל הנדסה

על פי נתוני 12/2020 מנה מינהל הנדסה 338 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:

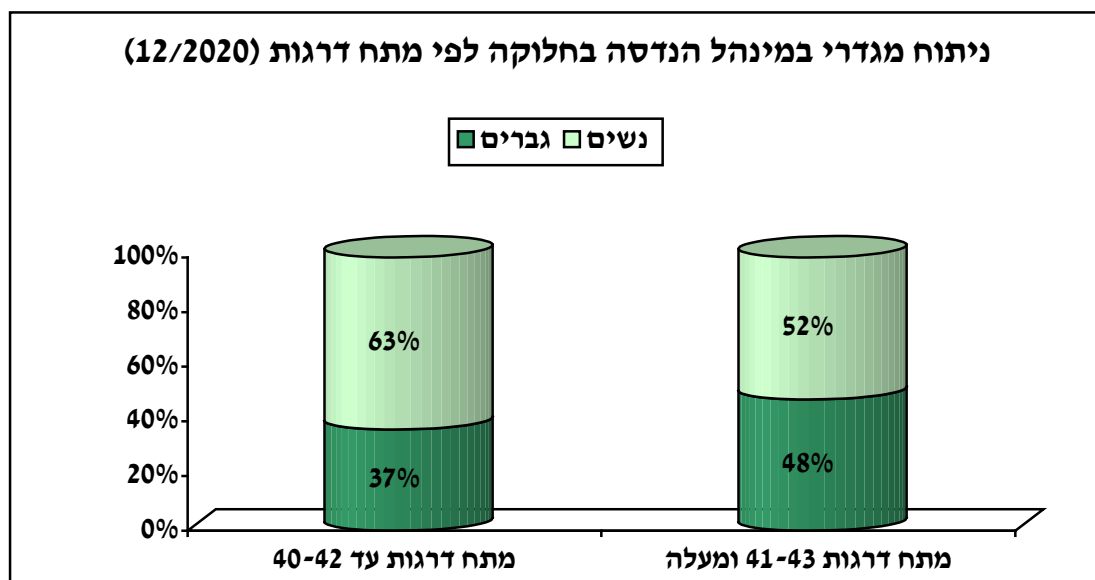


ניתן לראות שגם ביחידות המינהל ישנו רוב נשי. בהשוואה בין היחידות מתקבל שבאגף תכנון העיר נמצא היחס הגבוה ביותר בין שיעור הנשים לשיעור הגברים ובהנהלת המינהל היחס הנמוך ביותר ביניהם, בדומה לנתוני שנה קודמת.

## 73. מינהל הנדסה (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

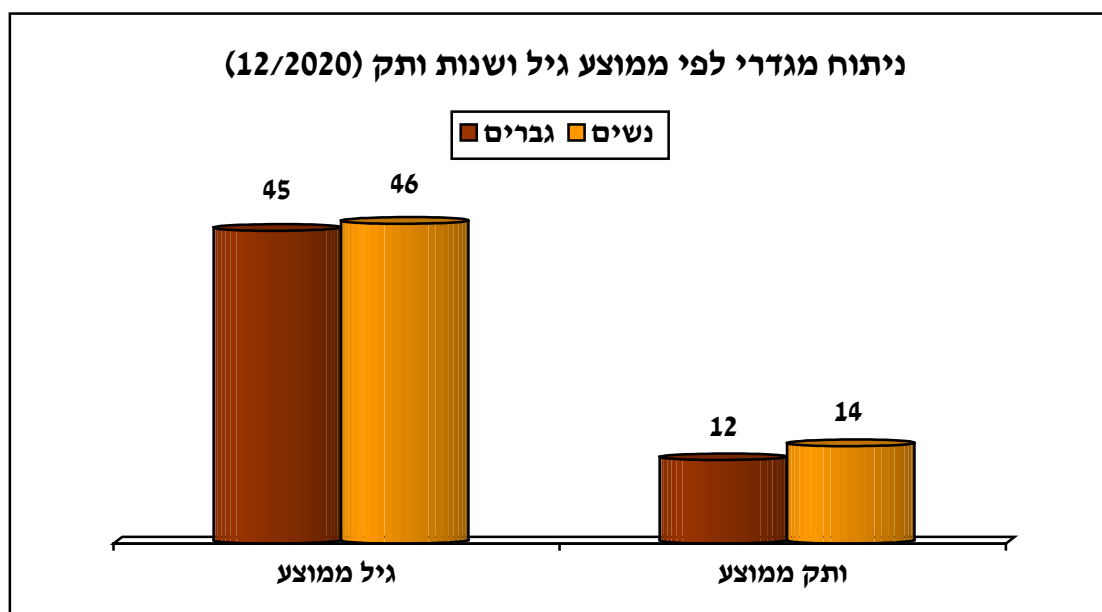
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל הנדסה בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



לעומת נתוני השנתיים האחרונות שנבדקו, במתחי דרגות של מנהלים/ות מחלקה ומעלה ומושויים/ות (41-43 ומעלה), הפער בין שיעור הנשים למול הגברים עלה ועומד על 8% לעומת 4% בשנים 2018-2019.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

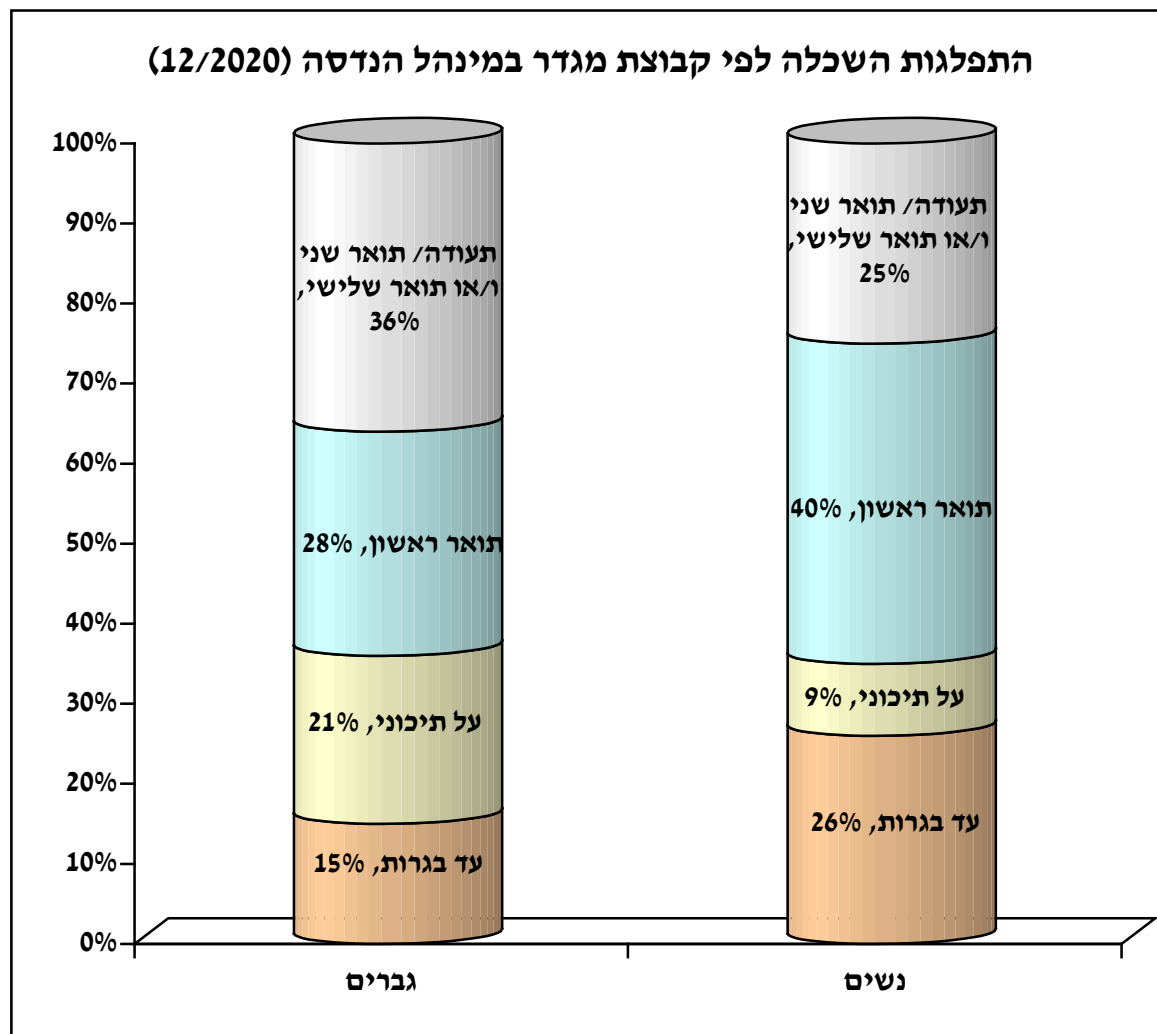
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



## 73. מינהל הנדסה (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל הנדסה בחלוקה על פי מגדר:





# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 731. הנהלת מינהל הנדסה

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>731. הנהלת מינהל הנדסה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| משרד מהנדס העיר מרכז את פעילות ההנהלה, את הפרויקטים ואת השירותים המרכזיים של מינהל הנדסה, יחידות כוח אדם, משק, התקשרויות וחוזים, ניהול שיפוצי חזיתות והנהלת חשבונות, ומלווה את הוועדות הציבוריות הפועלות ליד מחלקות המשנה.                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>7311 הנהלה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,986,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>110. עובדים בתקן עירוני – 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1 מהנדס העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מזכירה בכירה ומתאמות יומן, 1 מזכירה בכירה ומרכזת פניות, 1 מנהל התחדשות עירונית והתחייבויות יזמים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>7312 מינהלה, כוח אדם ומשק</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,454,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>110. עובדים בתקן עירוני – 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 סגנית מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל משאבים מינהלי, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל שיפוצי חזיתות, 1 רכז שיפוצי חזיתות, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכז משאבי אנוש, 2 מתאם מידע לשיפוצי חזיתות ומזכירות, 3 מהנדס בכיר לשיפוצי חזיתות, 1 מנהל גנזך הנדסה, 1 מרכז גנזך הנדסה, 9 נציגי גנזך רב תכליתי, 1 נציג שירות מודיעין, 1 נציג שירות, 1 נהג, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר לסגנית מהנדס העיר למינהל. |  |
| <b>230. משימה חולפת – 2.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2.5 נציג גנזך רב תכליתי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>412. מיסים ואגרות – 156,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות פתיחת תיק בבית המשפט לצורך הגשת תביעות בנושא שיפוצי חזיתות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>434. תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 10,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת שד' בן גוריון, המשמש את מינהל הנדסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>437. שמירה – 103,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ההקצבה מיועדת למימון אבטחה בנכס העירוני ברח' פילון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>462. ספרים ועיתונים – 25,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות מקצועית, מנוי עדכוני חוק התכנון והבניה, ומנויי עיתונים למנהלי המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>464. דואר – 582,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום (לרבות דואר רשום עם אישור מסירה) בדבר הכנת תב"ע, תשובות להתנגדויות לתב"עות, טיפול ברישיונות עסק, משלוח דרישות לשיפוצי חזיתות ולדואר שוטף של המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

## 731. הנהלת מינהל הנדסה

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7312 מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>521. הדרכה וכנסים – 324,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת לקורסים ולהדרכות לעובדי המינהל, לרבות: הטמעת הליך הרישוי החדש, תערוכות, כנסים מקצועיים ולימי הסברה בנושאים מקצועיים, כגון: תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, לאדריכלים, למנהלים, למגיש בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור. ההקצבה כוללת סך של 50 א' ש"ח לכנס שנתי של אגף רישוי עסקים. |  |
| <b>522. גיבוש יחידתי – 57,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש לכלל עובדי המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>530. הוצאות רכב עירוני – 250,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג למנהל העיר, לאדריכל העיר, לסגן מהנדס העיר למינהל ולמנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי. בהקצבה מחושבות הוצאות של שכירת ואחזקת רכב, דלק ושמן.                                                                                                                                                           |  |
| <b>691. מערכות מידע ומחשוב – 1,019,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ההקצבה מהווה "העמסה תקציבית" על מינהל הנדסה, המיועדת לאגף המחשוב לצורך פעילות עבור מינהל הנדסה לפיתוח המערכות, להרחבתן ולתחזוקתן. זאת בדגש על הטמעת מערכת ייעודי קרקע ועל ליווי טכני של מערכת המידע באינטרנט.                                                                                                                     |  |
| <b>693. מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל הנדסה.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>751. אדריכל שילוט – 260,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר. סכום זה כולל ייעוץ מקצועי עבור חטיבת התפעול.                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>752. שירותי גניזה – 412,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת למימון שליחה ואחסנה לגניזה של תיקי בניין ממנהל הנדסה.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>753. מהנדס שיפוצי חזיתות – 300,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת למימון העסקת מהנדס, נותן שירותים, לצורך טיפול בייזום דרישות שיפוצי חזיתות בבניינים בעיר במסגרת היתרי בניה, ובהתאם לחוק העזר העירוני ולמדיניות העירונית בנושא.                                                                                                                                                       |  |
| <b>755. ייעוץ משפטי שיפוצי חזיתות – 4,350,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת משרדי עורכי דין לטיפול בנושא שיפוצי החזיתות בעיר, לרבות: דרישות שיפוך, טיפול בהשגות ועררים, תביעות משפטיות וכד'.                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>757. שיפוצי חזיתות - שירותי אדמיניסטרציה – 1,300,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת למימון איתור בעלים, משלוח דואר, מעקב והקלדת נתונים למערכת שיפוצי חזיתות. הפעילות תתבצע בשילוב חב' מת"ש וספקים חיצוניים.                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>781. חוברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ההקצבה מיועדת להפקה של חוברות ופרסומים במינהל הנדסה לצורך מכירתם לציבור. לאחר מימוש 50% מההקצבה יותנה מימוש היתרה במכירת המוצרים בשיעור 50% לפחות מעלות הפקתם. התמורה מהמכירה נרשמת בסעיף הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים (סעיף 4-421-231).                                                                                         |  |

## 731. הנהלת מינהל הנדסה

|      |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7312 | <u>מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)</u>                                                                                                                                                                                          |
| 782  | <u>שירותי דוור - מסרונים – 10,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת למימון עדכון סטטוס של מגישי בקשות רישוי בנייה, באמצעות מסרונים לטלפונים סלולריים.                                                                                                                             |
| 783  | <u>כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                         |
|      | ההקצבה מיועדת להוצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.                                                                                                              |
| 785  | <u>שיפוצי חזיתות - פרסום – 500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת לקמפיין לעידוד שיפוצי חזיתות בליווי לשכת הדובר. הפעילות תבוצע בשילוב חברת עזרה וביצרון.                                                                                                                       |
| 786  | <u>שיתוף ציבור – 40,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                             |
|      | ההקצבה מיועדת לשיתוף הציבור לצורך גיבוש תכניות בנין עיר, מדיניות של שיפוצי חזיתות בתים, וכל נושא תכנוני אחר שלו השלכות על תושבי ובאי העיר.                                                                                  |
| 787  | <u>שירותים לוועדת בניין עיר – 20,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות לרבות שירותי תמלול והקלדה לישיבות, ועבור השתלמויות וספרות מקצועית בנושאי תכנון ובניה עבור חברי ועדת בניין ערים. |
| 788  | <u>הדפסת פרוטוקולים וחברות – 155,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בנייה, פורום תכנון, תביעות לבתי משפט במסגרת שיפוצי חזיתות וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל הנדסה.                                      |
| 789  | <u>תיקים לתיקיית הגנזך – 32,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                     |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך ולתיקים נוספים לשימוש ארכיון אגף תכנון העיר.                                                                                                                    |
| 934  | <u>ציוד תפעולי – 19,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                             |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה וכן לציוד עזר לפקחים כגון תיקים ומשקפי שמש.                                                                                                                                         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

### יחידת אדריכל העיר

7313

המשימות המרכזיות של יחידת אדריכל העיר:

1. תכנון המרחב הציבורי ברחבי העיר, תכניות פיתוח ושילוב טבע עירוני בשטחים פתוחים – תכנון שדירות העיר, טיילת החוף ופרויקטים עירוניים לחיזוק השלד הירוק של העיר. פיתוח מרחבים ציבוריים נגישים וזמינים בזמן משבר הקורונה.
2. הובלת עיצוב עירוני בתכנון, בינוי ופיתוח – גיבוש מדיניות, ליווי ובקרת העיצוב העירוני בעיר. באמצעות תכניות עיצוב ופיתוח לבניה פרטית/ציבורית ופרסום הנחיות לתכנון – רישוי היתרי בניה.
3. מיסוד תכנון בניה בר קיימא בכל רמות התכנון – הטמעה ושילוב בניה ירוקה בתכנון, שילוב עקרונות תכנון בר קיימא בתכניות הרובעים החדשים, שילוב הרכבת הקלה, ניהול וייצור אנרגיה ושילוב טבע עירוני בפיתוח.
4. תכנון ושילוב מערכות תנועה בת קיימא – שבילי אופניים ותחבורה ציבורית תוך שמירה על מרחב הולכי רגל (הצללה, נטיעות ומדרכות) לעידוד ההליכה ברגל וקישוריות בין חלקי העיר.
5. היערכות עירונית ותכנית פעולה להתמודדות עם שינוי האקלים – צמצום תופעות אי החום העירוני, ניהול משאב היער העירוני, גיבוש מדיניות ודרכי פעולה והטמעתן בתכנית העבודה של יחידות העירייה, גורמי תכנון, שפ"ע (שיפור פני העיר) ואיכות הסביבה.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,993,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 אדריכל העיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תכנון בר קיימא ואנרגיה, 2 רכז בכיר לבינוי עיצוב ופיתוח, 1 רכז בכיר למרחב ציבורי.

#### 751. אדריכלות ותכנון בר קיימא – 247,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בתחום תכנון בר קיימא.

#### 752. אדריכלות מרחב ציבורי – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בנושא מרחב ציבורי.

#### 753. תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בנושא תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית.

### יחידת הנהלת חשבונות

7314

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 216,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 חשבונאית בכירה.

## 731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

### היחידה לתכנון אסטרטגי

7315

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי:

1. פיתוח כלי תכנון מתקדמים
  - פרוגרמות אזוריות / רובעיות לשירותי וצרכי ציבור
  - דוח צרכים שנתי – ריכוז צרכים לשטחי ציבור ביחידות העירוניות
  - טיוב שטחי ציבור – מחקר מקדים ואפיון כלים לטיוב שטחי ציבור בעיר
  - פוטנציאל תכנוני – פיתוח כלי עבודה לתכנון ארוך טווח
  - פרוגרמות מתקדמות למבני חינוך: שינויים מגמות והתאמות מול משרד החינוך
  - פארקים עירוניים – פרוגרמה
  - הטמעת השלד העירוני כבסיס לתכנון
2. פיתוח כלים להאצת התחדשות עירונית
  - הערכת השפעות השקעות עירוניות בהתחדשות עירונית
  - בחינת השפעת ממצאי נספחים חברתיים על תכניות והטמעתם בתכנון
  - הערכה והמלצות למתחמי התחדשות מאוכלסים
  - תחזוקה ארוכת טווח, המשך להטמעה ויישום
3. תכניות אב מדיניות ותכנון נושאי
  - תכנית אב לגיל הרך
  - דיור חברתי והרחבת מגוון הדיור העירוני
  - עדכון תכנית אב לספורט: מגרשי אימונים ומתקני ספורט
  - תכנית אסטרטגית להפחתת גזי חממה
  - קידום מדדי פיתוח בר קיימא לפיתוח עירוני (SDGs – Sustainable Development Goals)
  - שילוב והטמעת תכנון אסטרטגי בתכניות עבודה עירוניות
  - עדכון תכנית אב למלונאות
  - עדכון תכנית למערך הלוגיסטי העירוני
4. תחבורה והתניידות
  - הנחיות להטמעת תחבורה מקיימת בתב"ע
  - מדיניות להקמת חניונים ציבוריים זמניים וקבועים
  - אסטרטגיה לתחבורה והתניידות ברובע 9 (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan)
  - הנחיות להטמעת פיתוח מוטה תחבורה ציבורית בסביבות תחנות רק"ל ומטרו (TOD - Transit Oriented Development)
  - תכנית לבטיחות בדרכים – 'חזון אפס' (Vision Zero)
  - מדיניות לתכנון שכונות דלות רכב
  - עדכון הרשת האסטרטגית לאופניים
  - מדיניות עירונית להפעלת רחפנים בעיר
  - הרחבת אסטרטגיה ללוגיסטיקה של סחורות לתכנית יישום והטמעה ולאפיון טכנולוגיות מתקדמות (לרבות רחפנים).
5. תחזיות
  - תחזיות חינוך: תחזית חינוך לחמש ולעשר שנים. עדכון שוטף והמלצות להקמה, מימון של כיתות לימוד בכל הגילאים
  - עדכון תחזית אוכלוסייה ודמוגרפיה עירונית

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

### 7315 היחידה לתכנון אסטרטגי (המשך)

6. קידום שיתוף ומעורבות הציבור בתכנון

- פיתוח כלי שיתוף מתקדמים
- העיר ההתנהגותית – גישות חדשות לניטור שינוי התנהגות קהלים וקהילות בעיר

7. מחקר ופיתוח אורבני

- ניטור מגמות שינוי עירוני במגוון תחומים: צריכת שירותים, מסחר, תנועה והתניידות, שימוש במרחב הציבורי, שינויים דמוגרפיים ועוד
- סקרים תומכים לתכנון אב ותכנון מדיניות
- רעיונות ומידע תומך נתונים: ניתוחים משלימים

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

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל תכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל לתכנון, 4 רכז תכנון בכיר, 3 מתכנן בכיר, 1 מזכירת היחידה לתכנון אסטרטגי, 1 רכז תכנון בכיר – תחזיות ושירותי ציבור, 1 רכז תכנון בכיר – היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית.

230. משימה חולפת – 1

1 מתכנן בכיר להתחדשות עירונית.

781. מערכת מידע נדל"ן – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת גישה למערכות מידע עסקי נדל"ני, שתותאם לצרכי העירייה, ותוכל לספק למקבלי ההחלטות תמונת מצב בזמן אמת וצופה פני עתיד ביחס למגמות בשוק הנדל"ן למגורים ושלא-למגורים. מגמות אלו נחשבות ככאלו המספקות אינדיקציה לפעילות העסקית בעיר.

782. זיהוי וניטור מגמות מידע צרכני – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מאגרי מידע שנועדו לשפוך אור על מגמות בתחום הצרכנות, שלהן השפעה מכרעת על הכלכלה העירונית ועל מגמות התנהגות עירונית. כך למשל, מאגרי מידע אלה יכולים לסייע בהבנת עצימות מגמת המסחר המקוון, שלה השפעה משמעותית על עסקי הרחוב בעיר, ובהתאם על הבסיס הכלכלי של העיר והחיות העירונית. דוגמה נוספת לכך היא נתוני רכישות בכרטיסי אשראי בעסקים בעיר שיכולים להצביע על אותה מגמה ועל מגמות נוספות.

### 7316 מינהלת הרכבת הקלה

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,461,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל לשכה.

230. משימה חולפת – 4

1 אחראי תאום ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון, 2 מתכנן בכיר.

751. פרויקטי הסעת המונים – 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון נותן שירותים בתחום פרויקטי הסעת ההמונים – פרויקט הרכבת הקלה ופרויקט המטרו במטרופולין תל אביב-יפו.

## 732. אגף תכנון העיר

### להלן המשימות המרכזיות של האגף:

1. לקדם תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית, כגון מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות עירוניות.
2. לתכנן באופן כללי ופרטני תוכניות בניין עיר שיוזמת העירייה, ללוות ולבחון תוכניות שמגישים יזמים פרטיים.
3. להכין חומר לוועדות תכנון השונות, ועדה מקומית, ועדת ערר, ועדה מחוזית, מועצה ארצית ובתי משפט.
4. לקדם תוכניות להתחדשות עירונית, תוכניות פינוי בינוי והמשך קידום הרה-פרצלציה בשכונות התקווה, עזרא, שפירא וקריית שלום.
5. לממש את תוכנית המתאר לשימור אתרים ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים.
6. לנהל ולתחזק את מערך המדידות העירוני ואת מערך צילומי האוויר ופענוחם, להקים מודל תלת מימד ממוחשב.
7. לתחזק את מאגר הנתונים במערכת ייעודי קרקע (G.I.S).
8. להכין חוות דעת תכנונית לתיקי מידע.
9. להנפיק מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.

### 7321 הנהלה ושירותים מינהליים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,362,000

110. עובדים בתקן עירוני – 9  
1 סגנית מהנדס העיר ומנהלת אגף תכנון עיר, 1 מתכנן בכיר ואחראי ניהול ידע ומידע, 1 עוזר מנהל האגף, 1 מרכז לוועדת המשנה לתכנון ובניה, 1 מרכזת מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר לשימור, 1 עוזר בכיר למרכז וועדה.
530. הוצאות רכב עירוני – 45,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהלת האגף ולהוצאות אחזקה, ביטוח ודלק.
751. נסחים ומסמכים לטאבו – 74,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להוצאות המפורטות להלן:  
  1. אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט, גם בעבור איתור בעלים במסגרת אכיפת שיפוצי חזיתות.
  2. אגרת רישום למפות מדידה לצורכי רישום בלשכת רישום המקרקעין.
  3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בנייה שניתן ברישיון כדי למנוע רישומים כוזבים.
752. תשלום למשקיפים בוועדה המקומית – 80,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת למימון שכר משקיפים חיצוניים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 732. אגף תכנון העיר (המשך)

|                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>תכנון העיר</b>                                                                                                                           | <b>7322</b>  |
| <b>מחלקת תכנון עיר צפון</b>                                                                                                                 | <b>73221</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,494,000 ש"ח</b>                                                                                    |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 8</b>                                                                                                               | <b>.110</b>  |
| 1 מנהלת מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון עיר בכירים, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.      |              |
| <b>מחלקת תכנון עיר מרכז</b>                                                                                                                 | <b>73222</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,395,000 ש"ח</b>                                                                                    |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 9</b>                                                                                                               | <b>.110</b>  |
| 1 סגנית מנהל אגף ומנהלת מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 4 מתכנני עיר בכירים, 3 רכזי תכנון עיר בכירים.                             |              |
| <b>מחלקת תכנון עיר מזרח</b>                                                                                                                 | <b>73223</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,312,000 ש"ח</b>                                                                                    |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 8</b>                                                                                                               | <b>.110</b>  |
| 1 מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון עיר בכירים, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.       |              |
| <b>משימה חולפת – 1</b>                                                                                                                      | <b>.230</b>  |
| 1 מתכנן עיר בכיר.                                                                                                                           |              |
| <b>מחלקת תכנון עיר דרום ויפו</b>                                                                                                            | <b>73224</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,294,000 ש"ח</b>                                                                                    |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 8</b>                                                                                                               | <b>.110</b>  |
| 1 מנהלת מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 3 מתכנני עיר בכירים, 2 רכזי תכנון עיר בכירים, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית. |              |
| <b>מחלקת שימור</b>                                                                                                                          | <b>73225</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,137,000 ש"ח</b>                                                                                    |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 7</b>                                                                                                               | <b>.110</b>  |
| 1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 2 אדריכלי שימור בכירים, 3 רכזי שימור בכירים.                                                        |              |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 732. אגף תכנון העיר (המשך)

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7323  | <b>מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע</b>                                                                         |
| 73231 | <b>הנהלת מחלקת מידע תכנוני</b>                                                                                |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 709,000 ש"ח</b>                                                        |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 3</b>                                                                                 |
|       | 1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 מתאם מידע תכנון, 1 שרטט תכנון.                                       |
| 73232 | <b>מחלקת מידע תכנוני</b>                                                                                      |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,997,000 ש"ח</b>                                                      |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 14</b>                                                                                |
|       | 1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 10 בוחני מידע תכנוני, 1 בוחן בכיר מידע תכנוני, 1 נציג גנזך רב תכליתי, 1 ממונה גנזך. |
| 751.  | <b>מפות, מדידות והעתקות אור – 24,000 ש"ח</b>                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת למימון 3 מטרות:                                                                                 |
|       | 1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בניין עיר ומשמשות לעיון הציבור.                                      |
|       | 2. צילום מפות העיר בקני"מ 1:1250 וצילום תוכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל הנדסה.                      |
|       | 3. צילום העתקים של תשריטי תוכניות בנין עיר בשלבי תכנון ואישור.                                                |
| 73233 | <b>ייעודי קרקע</b>                                                                                            |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,393,000 ש"ח</b>                                                      |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 6</b>                                                                                 |
|       | 4 גאוגרפים בוחני נתונים, 1 גאוגרף בוחן נתונים בכיר, 1 מנהל תחום ייעודי קרקע.                                  |
| 7324  | <b>מחלקת מיפוי ומידע גיאומרחבי</b>                                                                            |
| 73241 | <b>הנהלה - מחלקת מיפוי ומידע גיאומרחבי</b>                                                                    |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 583,000 ש"ח</b>                                                        |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 2</b>                                                                                 |
|       | 1 מנהל מחלקת מיפוי ומידע גיאומרחבי, 1 מתאם מידע למדידות.                                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 732. אגף תכנון העיר (המשך)

|         |                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7324    | <b>מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי (המשך)</b>                                                                                                                                                                |
| 73242   | <b>יחידת מדידות</b>                                                                                                                                                                                           |
|         | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 609,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                        |
| 110.    | <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                                                                                 |
|         | 1 מנהל יחידת מדידות, 1 מודד, 1 מנתח מידע מרחבי.                                                                                                                                                               |
| 751.    | <u>העסקת מודד - עבודה בקבלנות – 170,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                               |
|         | ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מודד.                                                                                                                                                                |
| 73243   | <b>יחידת מיפוי הנדסי</b>                                                                                                                                                                                      |
|         | היחידה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.                                                                                                                                       |
|         | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,742,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                      |
| 110.    | <u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>                                                                                                                                                                                 |
|         | 1 מנהל יחידת מיפוי הנדסי, 2 ממונה מיפוי הנדסי בכיר, 4 מרכז מיפוי הנדסי.                                                                                                                                       |
| 999/02. | <u>השתתפות המחלקות – 5,000 (-) ש"ח</u>                                                                                                                                                                        |
|         | החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שמחלקת מדידות עשתה עבורן.                                                                                                                                          |
| 73244   | <b>יחידת תצלומי אוויר</b>                                                                                                                                                                                     |
|         | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 731,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                        |
| 110.    | <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                                                                                 |
|         | 1 מנהל יחידת תצלומי אוויר, 2 מפענחי תצלומי אוויר.                                                                                                                                                             |
| 751.    | <u>העסקת מפענח - עבודה בקבלנות – 759,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                              |
|         | ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר, ושני נותני שירותים בתפקיד מפענחי תצלומי אוויר.                                                                                              |
| 752.    | <u>פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר – 950,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                               |
|         | ההקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאתר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, כמו כן לצורך ביצוע תצלומי אוויר אלכסוניים, וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח תצלומי האוויר ולעיבוד החומר. |
| 73245   | <b>יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד</b>                                                                                                                                                                            |
|         | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 710,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                        |
| 110.    | <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                                                                                 |
|         | 1 מנהל יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד, 1 אחראי הדמיה וניתוח תלת מימד, 1 מעצב הדמיה ותלת מימד.                                                                                                                    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 812,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

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

## 735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 7351. הנהלת אגף רישוי ופיקוח בנייה
- 7352. מחלקת רישוי בנייה
- 73523. מכון הרישוי העירוני
- 7353. מחלקת פיקוח בנייה
- 7354. מחלקת מידע

### היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. המוקד הטלפוני – המוקד נותן מענה לכל יחידות האגף: מידע כללי וזימון תורים לגנזך, למרכז המידע ולמרכזי הרישוי. פניות לבוחני הרישוי, ליחידה לאיכות הבנייה ולמחלקת הפיקוח בניה ומכון הרישוי.
2. מחלקת רישוי בנייה – בוחני מחלקת הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינה מרחבית: התאמה לחוק, לתקנות, לתכניות החלות על המגרש, להנחיות המרחביות ולתנאים נוספים שנקבעו בתיק המידע. בוחני הרישוי מכינים חוות דעת תכנונית והמלצה לדיון בוועדה. אחרי אישור הוועדה הבוחנים כותבים את נוסח ההיתר. בנוסף אחראים עובדי המחלקה על טיפול בעררים, על החלטות הוועדה, הופעה בוועדת ערר ובקבלת קהל של עורכי הבקשות במסגרת הליך קידומן.
3. מכון הרישוי העירוני – בוחני מכון הרישוי בודקים את הבקשות להיתר מבחינת "תכן המבנה", כגון: תנועה, אשפה, כיבוי אש, בטיחות, מקלוט, איכות הסביבה, גנים ונוף ופיתוח שטח. בחלק מהנושאים, בוחן המכון יוצא ומאשר את הביצוע בשטח בהתאם לתכנית שאושרה לצורך קבלת תעודת אכלוס. כמו כן כותבים בוחני המכון חוות דעת לתכניות עיצוב שאת הליך אישורן מנהל אדריכל העיר. עובדי מכון הרישוי מנפיקים וחותרמים על טפסי 4 (אישורי אכלוס) ותעודות הגמר.
4. מחלקת פיקוח בנייה – מפקחי הבנייה מטפלים בחשד לבנייה או שימוש בלתי חוקיים. הפניות מתקבלות מהציבור או מפענוח תצלומי אוויר. המחלקה עובדת בתיאום עם המחלקה הפלילית ביח' המשפטית. במדור למבנים מסוכנים בודקים המהנדסים מבנים החשודים כמסוכנים. במחלקת הפיקוח מלווים את הליך הבניה, מקבלת ההיתר ועד לגמר הבנייה, קבלת אישור אכלוס ותעודת גמר. לאור תנופת הבנייה הגדולה בעיר, הוקם צוות המסייר באתרי הבנייה ומוודא שאין מפגעים מאתרי בנייה.
5. מחלקת מידע ורישוי מהיר – נותנים מידע בנושא זכויות בניה לקהל הרחב בפגישות מוזמנות מראש, פרונטליות וטלפוניות. עם כניסת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה לתקפו, מרכזי המידע משמשים בתפקיד מידענים המנהלים את תהליך הפקת תיקי המידע, הכוללת בדיקת קליטה למערכות העירייה, תקשורת עם גורמים ממשלתיים, בקרת איכות של נתוני המידע, קביעת הדרישות להמשך תהליך הרישוי עד קבלת תעודת הגמר. בוחנות הרישוי בצוות הרישוי המהיר מטפלות בסוגי היתרים שהוגדרו בתקנות במסלול רישוי מקוצר וכן בבקשות לשינויים תוך כדי בניה. טיפול בפניות למידע ולרישוי בתחום טיפול המחלקה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

|                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7351 הנהלת אגף רישוי בנייה</b>                                                                                                                                                 |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,497,000 ש"ח</b>                                                                                                                          |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 12                                                                                                                                                      |  |
| 1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מרכז תיאום בקרה ושירות, 1 פקיד שירות, 5 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מרכז מידע ורישוי. |  |
| 464. דואר – 236,000 ש"ח                                                                                                                                                           |  |
| ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים ומשלוח דואר באמצעות חברת שליחויות.                                                                                                       |  |
| 610. כיבודים – 57,000 ש"ח                                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.                                                                                                      |  |
| 781. חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.                                                                               |  |
| 782. בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות – 432,000 ש"ח                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת למימון חוות דעת של קונסטרוקטור לבחינת תכניות בניה של מגישי בקשות בנושאי תמ"א 38.                                                                                    |  |
| 783. מוקד מערכת רישוי מקוון – 899,000 ש"ח                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד עירוני באמצעות 4 נותני שירותים, לתמיכה עבור אדריכלים ומגישי בקשות לעבודה במערכת רישוי מקוון.                                                            |  |
| <b>7352 מחלקת רישוי בנייה</b>                                                                                                                                                     |  |
| <b>73521 הנהלה מחלקת רישוי בנייה</b>                                                                                                                                              |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,544,000 ש"ח</b>                                                                                                                          |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 7                                                                                                                                                       |  |
| 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רישוי בנייה, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מתאם רישוי, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מרכז ועדת משנה לתכנון ובניה, 1 רכז תכנון ורישוי, 1 נציג שירות מודיעין.         |  |
| <b>73522 צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה</b>                                                                                                                                      |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,878,000 ש"ח</b>                                                                                                                         |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 40                                                                                                                                                      |  |
| 1 מנהל מוקד רישוי בנייה, 15 בוחני תכניות רישוי, 10 בוחני תכניות רישוי בכירים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים ועדות ערר, 4 מנהלי רישוי בנייה אזוריים, 6 מרכזי רישוי, 3 עוזרים לרישוי.     |  |
| 230. משימה חולפת – 1                                                                                                                                                              |  |
| 1 בוחן תכניות רישוי.                                                                                                                                                              |  |
| 751. בוחן תכניות רישוי מבני ציבור – 367,000 ש"ח                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן תכניות רישוי עבור מבני ציבור.                                                                                                       |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>73522</b> | <b>צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה (המשד)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 752.         | עבודה בקבלנות - מהנדסי רישוי – 635,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים בתפקיד מהנדס רישוי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>73523</b> | <b>מכון הרישוי העירוני</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,762,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110.         | עובדים בתקן עירוני – 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 1 מנהל מכון הרישוי העירוני, 1 בוחן רישוי כיבוי אש, 1 בוחן רישוי בכיר כיבוי אש, 1 בוחן רישוי בכיר – איכות הסביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – דרכים וגשרים, 1 בוחן רישוי בכיר – גנים ועיצוב סביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – תברואה, 2 בוחן רישוי בכיר – אדריכלות חזות מבנים ומבני ציבור, 1 בוחן רישוי בכיר – מקלטים ונגישות, 1 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 בוחן רישוי – תנועה, 1 מרכז מידע מכון הרישוי, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מנהל בקרת תכן וביצוע, 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר. |
| 230.         | משימות חולפות – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7353</b>  | <b>פיקוח בנייה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>73531</b> | <b>הנהלה ושירותים מינהליים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,018,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110.         | עובדים בתקן עירוני – 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 סגן מנהל מחלקה ומרכז חוות דעת לטאבו, 7 מרכז מידע ופיקוח, 1 רכז תכנון ופיקוח, 1 מנהל מוקד פיקוח על הבניה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 230.         | משימה חולפת – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 1 מרכז מידע ופיקוח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>73532</b> | <b>פיקוח על הבנייה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,310,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110.         | עובדים בתקן עירוני – 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 4 מנהלי פיקוח על הבנייה אזוריים, 1 מנהל פיקוח שימושים חורגים וחלוקת דירות, 1 מנהל פיקוח אתרי בנייה, 15 מפקחי בנייה, 8 מפקחי בנייה בכירים, 1 מפקח מבנים לשימור.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 230.         | משימות חולפות – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 2 מפקח בנייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 530.         | הוצאות רכב עירוני – 970,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת לרכב ליסינג אחד ולשכירת רכבי הסעה כולל נהגים לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר, ולהוצאות אחזקה, ביטוח ודלק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 751.         | הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בנייה – 221,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי ולסיוע למפקחי הבנייה, על פי הצורך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מדור מבנים מסוכנים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>73533</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,128,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| עובדים בתקן עירוני – 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .110         |
| 1 מנהל יחידת מבנים מסוכנים, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מפקח מבנים מסוכנים, 1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| מבנים מסוכנים - הגשת תביעות – 750,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .751         |
| <p>התקציב מיועד להתקשרות עם יועצים חיצוניים להכנת תיק המלצה (מסמכים) להגשת כתב אישום הכולל: הדפסת דוח המלצה ממערכת פיקוח על הבנייה – מבנים מסוכנים – סידור מספרי תתי חלקות; הדפסת תדפיס מרשם האוכלוסין של הנאשם על פי נסח הטאבו; שיוך אישורי מסירה / מעטפת דואר חוזר לכל נאשם לרבות השלמת דיווח דואר מאתר דואר ישראל והדפסה; חיפוש ברשם לענייני ירושה אודות הנפטר, חיפוש והדפסת יורשים – במידה וקיים מידע נוסף, שליחת נספח; רישום והשוואה של כל נאשם תחת תת חלקה כפי שמופיע בנסח הטאבו; צילום מסמכים לתיק המלצה: נסח טאבו, תרשים, ריכוז דוח נאשמים, דוחות ביקורת בשטח, פרטי חקירה של בעלות, מכתבים והתכתבויות שונות שהיו בתיק מבנה מסוכן. הפעילות תבוצע בשילוב חב' עזרה וביצרון.</p> |              |
| <b>מחלקת מידע</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7354</b>  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,123,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| עובדים בתקן עירוני - 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .110         |
| 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 4 בוחני תכניות מידע ורישוי מהיר, 4 מידענים בכירים, 9 מידענים, 1 מנהל מרכז מידע ורישוי מהיר, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה, 1 עוזר מנהלי, 1 דיילת הכוונה ומתאמת מידע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| משימה חולפת - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .230         |
| 1 מידען.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| עבודה בקבלנות - מנתבי מידע – 130,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .751         |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מידען.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| תיקי מידע, הגשה – 30,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .783         |
| ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים לרישוי ובניה, תיקי מבנה מסוכן ותיקי שיפוצי חזיתות ומסתורי אשפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 736. אגף רישוי עסקים

### האגף מאגד את היחידות :

- 7361. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 7362. מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים.
- 7363. מחלקת בקורת עסקים.
- 7364. מחלקת רישוי הנדסי לעסקים.

האגף לרישוי עסקים מופקד על רישוי עסקים טעוני רישוי בעיר תל-אביב-יפו.  
במסגרת תפקידו מטפל האגף בנושאים הבאים :

1. מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
2. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
3. ליווי תהליך הרישוי באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ורישוי עסקים מקוון לבעלי העסקים להגשת הבקשה ולביצוע מעקב אחר תהליך הרישוי : מהבית, באינטרנט, במייל ובמרכז השירות הטלפוני.
4. בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבניה וטיפול בכל הליך השימוש החורג עד להוצאת היתר שימוש חורג מאת הועדה המקומית.
5. ביצוע ביקורת בעסק, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.
6. הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי. כמו כן מופקד האגף על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוני (היתרי לילה, היתרים לשולחנות וכיסאות, היתרים לפרגוד, היתרים לדוכנים זמניים).
7. טיפול בבקשות לרישיון לאירועים המוניים (אירועים חד פעמיים) מעקב וליווי אישורים עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
8. קיום סדנאות לבעלי עסקים מתחילים לשיפור רמת המוכנות וההערכות לקראת פתיחת עסק חדש טעון רישוי.
9. ניהול תחום עסקי לילה – מתן ייעוץ הכוונה וסיוע בבעיות העולות בתחומי הרישוי והפעילות הלילית.

### 7361 הנהלה ושירותים מינהליים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,319,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל אגף רישוי עסקים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר לבקרה ואיכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מנהל תחום עסקי לילה, 1 נהג.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 736. אגף רישוי עסקים (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7361 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 530. הוצאות רכב עירוני – 217,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ולהוצאות תחזוקה, ביטוח ודלק של רכב זה ושל ארבעה רכבים נוספים ושני קטנועים המיועדים לביצוע ביקורות בעסקים ברחבי העיר.                                                                                                      |  |
| 783. חוברות ופרסומי מידע – 62,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.                                                                                                                                                                                 |  |
| 981. רכישות אחרות – 19,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת להפקת ברכת העסק מטעם העירייה למקבלי רישיונות עסק.                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>7362 מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,615,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                              |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 10                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 מנהל מחלקת שירות לקוחות – רישוי עסקים, 5 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 אחראי אירועים ומרכז מידע רישוי עסקים, 2 מרכז מידע בכיר רישוי עסקים, 1 מנהל מרכז שירות לרישוי עסקים.                                                                                               |  |
| 230. משימה חולפת – 3                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 מרכז מידע בכיר רישוי עסקים.                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>7363 מחלקת ביקורת עסקים</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,956,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                              |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 11                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 6 מבקר ומפקח רישוי עסקים, 1 מבקר ומפקח בכיר לביקורת עסקים, 2 בוחני רישוי עסקים לכיבוי אש.                                                                                                          |  |
| 230. משימה חולפת – 1                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1 מבקר ומפקח רישוי עסקים.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>7364 מחלקת רישוי הנדסי לעסקים</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,950,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                              |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 15                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות רישוי עסקים לשימושים חורגים ופרגודים, 1 מנהל תחום בכיר רישוי הנדסי לעסקים, 3 בוחן תכניות בכיר רישוי עסקים, 6 בוחן תכניות רישוי עסקים, 1 מנהל תחום בכיר תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מורשה נגישות בכיר. |  |
| 230. משימה חולפת – 8                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1 בוחן תכניות בכיר רישוי עסקים, 5 בוחן תכניות רישוי עסקים, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מורשה נגישות.                                                                                                                                                                         |  |
| 781. בדיקת תכניות – 277,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת למימון בדיקת תכניות בהתאם לחוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה.                                                                                                                                                                                         |  |

## 74. מינהל בינוי ותשתית

מינהל בינוי ותשתית אחראי לתכנון, לתיאום ולביצוע עבודות הקשורות בפיתוח, בהקמה ובתחזוקה של התשתיות העירוניות ושל מבני הציבור. התשתיות העירוניות הן כבישים, מדרכות, מאור, קירות תומכים, גשרים, שוברי גלים, תנועה ותיעול.

המינהל מאגד את היחידות האלה:

741. הנהלת המינהל לרבות יחידת פרויקטים משולבים והמרכז העירוני לתאום הנדסי.

742. אגף דרכים ומאור.

744. אגף התנועה.

745. יחידת התיעול.

747. אגף מבני ציבור.

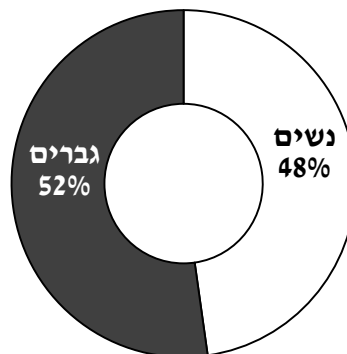
שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות האלה:

1. עמידה בסטנדרטים הנדסיים נאותים.
2. הטלת מרב העבודה על קבלנים חיצוניים.
3. הטלת משימת תכנון עבודות על: כ"א עירוני או על מתכננים חיצוניים בפקוח עירוני.
4. יצירת תאום מרבי בין גופי התשתית השונים לעבודות התשתית.

### ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (לא כולל עובדים המושאלים לתאגיד המים)

על פי נתוני 12/2020 מנה מינהל בת"ש 268 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

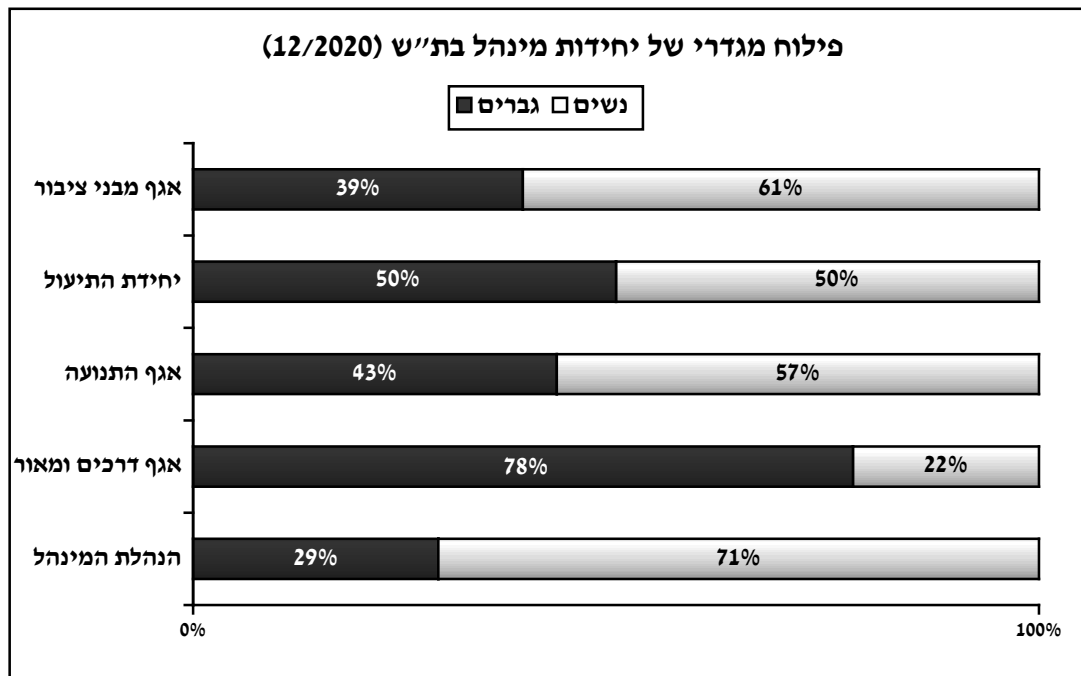
#### פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל בת"ש (12/2020)



## 74. מינהל בינוי ותשתית (המשך)

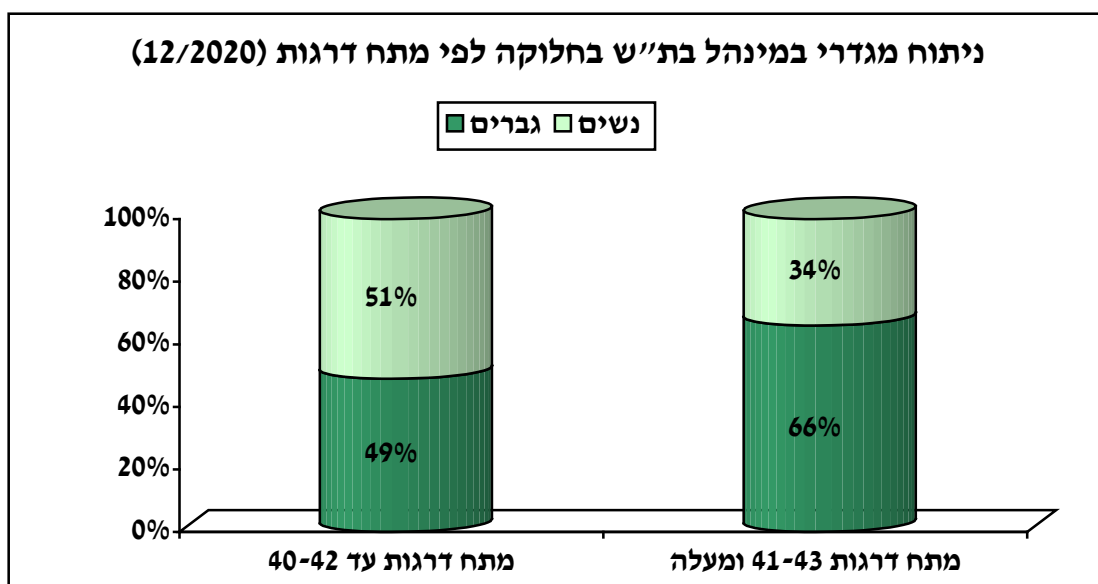
### ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (המשך)

בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



בדומה לנתוני השנתיים האחרונות שנבחנו, אגף דרכים ומאור הינו היחיד בו ישנו רוב גברי, שיעור הגברים באגף גבוה פי 3.5 משיעור הנשים.

במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל בת"ש בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



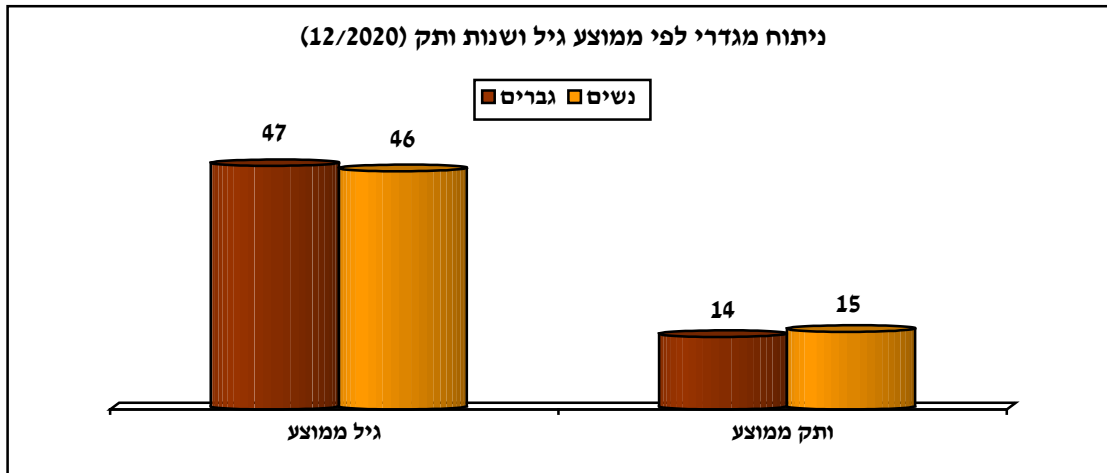
ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי דרגות של מנהליות/ות מחלקות ומעלה ומושווים/ת (41-43 ומעלה) ישנה עלייה בשיעור הגברים והם מהווים רוב במתחי דרגות אלו, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות שנבדקו.

## 74. מינהל בינוי ותשתית (המשך)

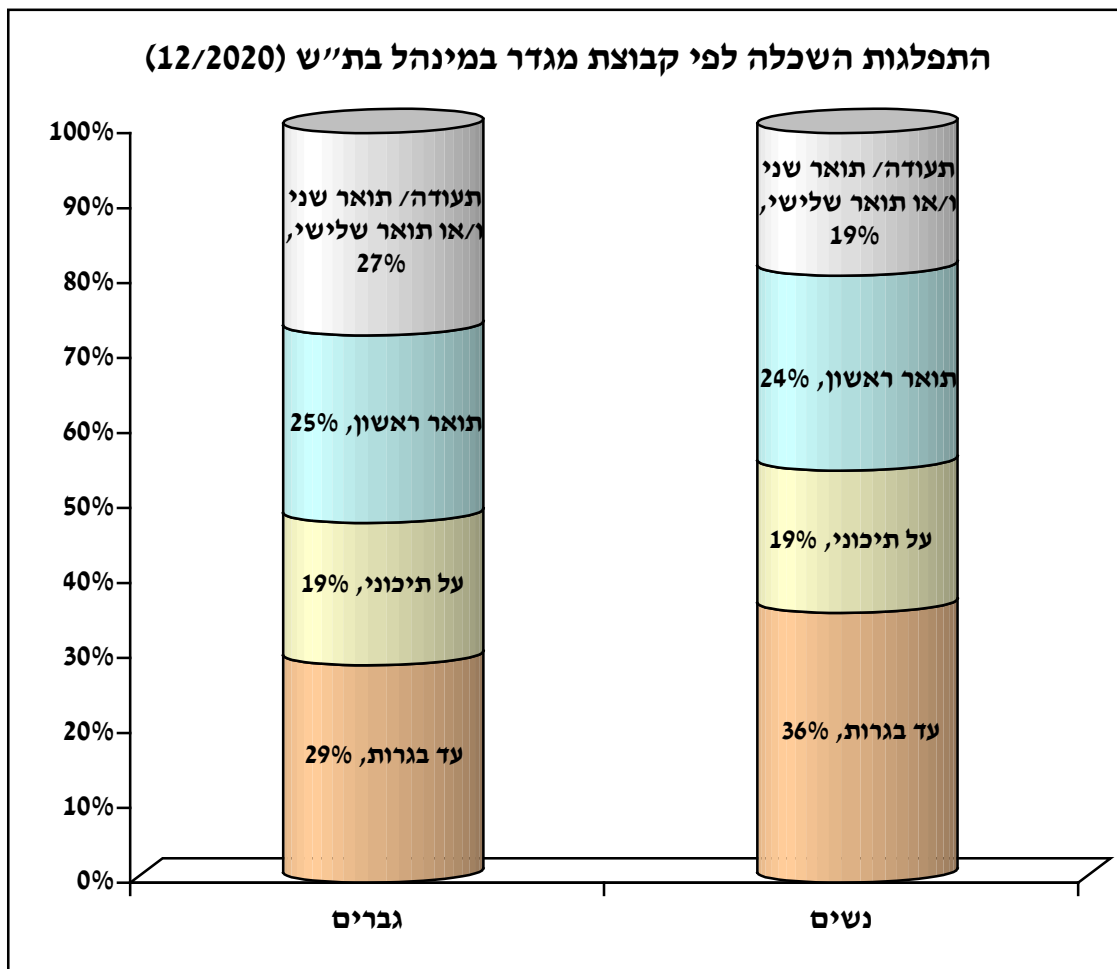
### ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתיות (המשך)

בנוסף לנ"ל נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



להלן התפלגות ההשכלה במינהל בינוי ותשתיות בחלוקה על פי מגדר:



## 741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7411</b>  | <b>הנהלה ושרותים מנהליים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה ואת השירותים המרכזיים לכלל המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>74111</b> | <b>הנהלה ושרותים מינהליים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,551,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>110.</b>  | <b>עובדים בתקן עירוני – 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 1 מנהלת מינהל בינוי ותשתית, 1 סגן מנהלת המינהל לבינוי ותשתית, 1 מתאם פעילות המינהל, 1 עוזר מנהל המינהל ומרכז פניות, 1 מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, 1 עוזר לתיאום ולבקרת פרויקטים, 1 מזכירה, 1 מרכז מידע ותכניות עבודה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 1 מתאם פעולות המינהל בקהילה, 1 מנהל פרויקטים משולבים, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 1 רכז פרויקטים ובקרה. |
| <b>521.</b>  | <b>הדרכה וכנסים – 259,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בחגים.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>522.</b>  | <b>גיבוש יחידתי – 95,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>752.</b>  | <b>ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>760.</b>  | <b>בגדי עבודה יחידתיים – 30,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות, לעובדי מינהל בת"ש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>781.</b>  | <b>תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 772,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים חיצוניים, בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>790.</b>  | <b>עתודת מינהל – 100,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה משמשת מקור להעברות להסדרת צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתה של מנהלת המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>920.</b>  | <b>הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 74112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>משאבי אנוש ומינהל</b>             |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,842,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>עובדים בתקן עירוני – 9</b>        |
| 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מזכירה, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזרי מרכז משאבי אנוש, 1 רכז מחסנים וציוד, 1 מחסנאי, 1 מנהל לוגיסטיקה, 1 מתאם תעבורה ותורנויות במינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 74113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>המרכז העירוני לתאום הנדסי</b>     |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,918,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>עובדים בתקן עירוני – 28</b>       |
| 1 מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי, 1 מנהל תכנון ובקרה PMO, 1 סגן מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי, 1 מזכירה, 1 מנהל תחום בכיר לתאום תשתיות ובניה, 1 מרכז תכנון הנדסי, 3 ממונה תאום תשתיות ובניה, 4 מתאם תשתיות ובניה, 1 מנהל תחום בכיר להסדרי תנועה ובטיחות, 3 ממונה רישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל תחום בכיר רישוי, 1 מרכזת ועדה להסדרי תנועה ובטיחות, 1 מפקח שטח בכיר, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 מתאם רישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מפקח שטח אזורי, 1 מנהל תחום בכיר קשרי קהילה ומידע, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת קשרי קהילה ופרסום, 1 ממונה פרויקטים לתאום פעילות הרק"ל, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות. |                                      |
| .230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>משימות חולפות-4</b>               |
| 2 מפקח שטח אזורי, 1 ממונה לרישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| .751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>תגבור כוח אדם – 2,895,000 ש"ח</b> |
| ההקצבה מיועדת להעסקת 10 נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה:<br>4 מפקחי שטח אזורי לפיקוח על עבודות תשתית.<br>1 מנהל פרויקטים - מתאם לתשתית פרויקטים מצוותים.<br>1 מתאם הנדסי לקליטת תכניות אוטוקד.<br>1 מתאם פניות ומידע.<br>1 מתאם, מלווה ומפקח לפרויקט הרק"ל<br>1 מנהל תחום בכיר לפיקוח.<br>1 מרכז קשרי קהילה ופרסום                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 74115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>מחלקת תמחיר ומכרזים</b>           |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,122,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>עובדים בתקן עירוני – 5</b>        |
| 1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מרכזת ועדה ומזכירות, 1 מרכז התקשרויות מתכננים ויועצים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| 7414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>מחלקת כספים</b>                   |
| 74142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>הנהלת חשבונות מרכזית</b>          |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,747,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>עובדים בתקן עירוני – 8</b>        |
| 1 מנהל תחום חשבונאות, 2 מנהלי חשבונות, 3 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| .230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>משימה חולפת – 1</b>               |
| 1 מנהל חשבונות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 742. אגף דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח, לשיקום ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורות המרחב הציבורי והחשמל המוסדי בחלק ממוסדות העירייה. בשנת 2005 קיבל עליו האגף את האחריות לתחזוקת השווקים בעיר (למעט שוק הפשפשים); בשנת 2006 קיבל עליו האגף את האחריות לשיקום מצוקי החוף בעיר; ובשנת 2014 את האחריות לתחזוקת והקמת שוברי הגלים בעיר. מטה האגף, יחידת המצוקים, מחלקת פיתוח דרכים ויחידת הגשרים יושבים במבנה של מנהל הנדסה ומחלקת מאור ומחלקת אחזקת דרכים יושבים בגבעת התחמושת. מבנה האגף מופיע תחת הפרקים הבאים:

- 7421. הנהלת אגף דרכים ומאור כולל יחידת המצוקים ושוברי הגלים ויחידת הגשרים ומבני הדרך
- 7422. מסעות ומדרכות, כולל מחלקת פיתוח דרכים ומחלקת אחזקת דרכים.
- 7423. מחלקת מאור.
- 7424. אחזקת שווקים.

### 7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,017,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל אגף דרכים ומאור, 1 עוזר לנושאים מינהליים ולמזכירות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מנהל פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי, 1 מנהל יחידת גשרים ומבני דרך ותשתיות תת קרקעיות, 1 סגן מנהל אגף לשירות ותפעול, 1 מזכירה בין תחומית, 1 מנהל יחידת מצוקים ושוברי גלים, 1 מנהל מרכז שליטה, 2 מתאמי פניות ומידע, 1 מרכזת מידע תביעות משפטיות, 2 מתאם ביצוע, 1 מרכזת מזכירות.

#### 999/11. השתתפות לאמנת שיטור – 500,000 ש"ח

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

ההקצבה מיועדת לפעולות השיטור המלוות פעילויות שנעשות ע"י מחלקת המאור במינהל בת"ש.

### 7422 מיסעות ומדרכות

רשת הכבישים והמדרכות בעיר מורכבת מכבישים באורך כולל של כ-850 ק"מ וממדרכות באורך כולל של כ-1,100 ק"מ.

תפקידי מחלקות פיתוח דרכים ומח' תחזוקת דרכים הם:

1. לתכנן, לבצע ולנהל הקמה ושיקום של כבישים ומדרכות חדשים בעיר, לפקח על העבודה ולהכין את המכרזים ואת החוזים לעבודות אלה.
2. להכין תוכנית עבודה רב-שנתית לשיקום כבישים, ומדרכות.
3. לתכנן, לתחזק ולשקם את רשת הכבישים והמדרכות בעיר.
4. לפקח על עבודתם של גורמי חוץ כגון חברת החשמל, בזק וחברות עירוניות.
5. לפקח על פרויקטים של המחלקה ושל יזמים פרטיים.
6. לתת גיבוי מקצועי למחלקת תחזוקה.
7. לאשר את כל העבודות בכבישים ובמדרכות בעיר.
8. להשתתף בתהליכי היתר בנייה ומתן תעודות גמר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 742. אגף דרכים ומאור (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 74221                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>מחלקת פיתוח דרכים</b>                                   |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,909,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>                             |
| 1 מנהל מחלקת פיתוח דרכים, 1 מזכירה, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 סגן לתכנון, 2 מתכנני דרכים, 1 מודד, 1 סגן לביצוע, 1 מרכז אכלוסים ומפקח, 3 ממוני פרויקטים, 2 מפקחי דרכים, 1 ממונה בקרת פרויקטים ואבטחת איכות, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מרכז פניות, 1 עוזר מודד, 1 מרכז מידע תכנוני.                      |                                                            |
| .751                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>תגבור כ"א- 253,000 ₪</u>                                |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נש"מ לטובת קידום פרויקטים.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| .753                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>אחזקת מערכת מני"מ – 50,000 ש"ח</u>                      |
| מערכת ניהול מיסעות, מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר לצורכי ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן לקבלת מידע על מצב הכבישים. בהקצבה מחושבים בקרת נתונים, עדכונים, שיפורים ושינויים במערכת המידע, תוך שימוש במערכת הקיימת לצורך תכנון, אימות נתונים ובדיקות ופיילוטים הקשורים למערכת הכבישים. |                                                            |
| 74226                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>מחלקת תחזוקת דרכים</b>                                  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,498,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>                             |
| 1 מנהל המחלקת תחזוקת דרכים, 1 מזכירת מחלקה ופניות הציבור, 3 מפקח תחזוקת דרכים, 3 מפקח אזור בכיר, 4 מנהל אזור לתחזוקת דרכים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבוניות, 1 מפקח בכיר לתחזוקה, 1 רכז פרויקטים ות"ע, 1 מתאם פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים לתחזוקת דרכים.                                                 |                                                            |
| .721                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>חומרים לתחזוקה – 115,000 ש"ח</u>                        |
| ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.                                                                                                                                                                            |                                                            |
| .751                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ובמדרכות – 3,550,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות בידי קבלנים, הנבחרים במכרז, לעבודות כגון סתימת בורות בכבישים ותיקוני מרצפות במדרכות. התיקונים נערכים בעקבות הודעות מאזרחים, מצוותי עובדים וממנהלים עירוניים. התקציב מיועד לטיפול בכלל הקריאות השוטפות, לרבות טיפול בכל המפגעים הבטיחותיים.                       |                                                            |
| .752                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>תחזוקת הטיילת וככר האופרה – 100,000 ש"ח</u>             |
| ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובככר האופרה ובהם ריצוף ורובה, תכסית, וקירות מגן.                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| .753                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 900,000 ש"ח</u>         |
| ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת ובתחזוקה יזומה וזאת באמצעות 3 נותני שירותים חיצוניים. הפיקוח על ביצוע של עבודות התחזוקה מבוצע בנוסף לפיקוח זה, גם על ידי מפקחים עובדי עירייה וכולל: פיקוח על כלל הקריאות בעבודה השוטפת, סיורים לאיתור מפגעים ופיקוח על העבודה היזומה.      |                                                            |
| .754                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 5,550,000 ש"ח</u>       |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקה יזומה, על-פי תכנית עבודה המשקפת את צרכי העיר ובהתאם לשיקולי תקציב. לטיפול במיסעות ומדרכות ברחבי העיר: רחובות, שבילי גישה וטיילות, לרבות בסביבת בתי-ספר, מרכזים קהילתיים וציבוריים.                                                                                              |                                                            |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 742. אגף דרכים ומאור (המשך)

### 74226 מחלקת תחזוקת דרכים (המשך)

756. עבודות במגרשים פרטיים – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים שיבוצעו ע"י מחלקת דרכים ו/או תאגיד המים מי אביבים ו/או חברת עזרה וביצרון, בכפוף לנוהל עירוני (מס' 777) ובאישור המשנה למנכ"ל העירייה, העומד בראש ועדה לאישור עבודות אלה. הכנסות המתקבלות בגין עבודות אלו כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 246/423/4 ובסעיף 246/421/2.

757. שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.

### 7423 מאור

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור במרחב הציבורי הכוללת כ- 70.7 אלף נורות מסוגים שונים וכ- 410 מרכזי הדלקה ברחבי העיר.

באחריות המחלקה המשימות הבאות:

1. לתכנן מתקני תאורה חדשים ופרויקטים להסבת הרשת וחיבורה למרכז הבקרה.
2. לתחזק את המאור במוסדות העירייה כפי שהוגדרו.
3. לפתח ולשקם את מערכת החשמל לתאורת המרחב הציבורי.
4. לתת גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים ברחבי העיר.
5. לפקח על עבודות להקמת מתקני תאורה המבוצעים ע"י אנשי המחלקה או גורמים אחרים.
6. לפתח ולהפעיל מרכז בקרת תאורה עירוני.

במחלקה פועלות שתי יחידות עזר כמפורט להלן:

1. מסגרייה המספקת שירותים למחלקה, בעיקר הכשרת ציוד ושיקום בעקבות בלאי או תאונות, וכן ייצור של ציוד כגון זרועות, מסגרות ומכסים.
2. מצבעה הצובעת עמודים, זרועות ופנסים וכן מסלקת קורוזיה.

נתונים כלליים – תחזוקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר כוללת גם את הנורות בגנים ובחורשות, ומסתכמת כאמור בכ- 71.5 אלף יחידות. הפרמטרים העיקריים שנבחנו לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

### טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

| 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   |              |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 7,906  | 5,091  | 2,249  | 1,189  | 1,003  | 915    | 923    | 404    | לדים         |
| 777    | 777    | 777    | 777    | 777    | 779    | 765    | 829    | פלורסנטים    |
| 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | ליבון        |
| 11,950 | 13,120 | 14,018 | 14,829 | 14,885 | 16,819 | 17,053 | 18,302 | כספית        |
| 19,073 | 20,119 | 21,249 | 21,404 | 21,561 | 22,026 | 22,150 | 22,334 | נתן לחץ גבוה |
| 20,555 | 20,418 | 20,310 | 18,931 | 18,833 | 16,879 | 15,955 | 13,794 | מטל-הלייד    |
| 1,186  | 1,186  | 1,186  | 1,186  | 1,186  | 1,337  | 1,303  | 1,180  | PL+הלוגן     |
| 71,456 | 70,720 | 69,798 | 68,325 | 68,764 | 68,764 | 68,158 | 66,852 | סה"כ         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 742. אגף דרכים ומאור (המשך)

|                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>74231 הנהלה</b>                                                                                                                                                                                           |              |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,228,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                              |              |
| <b><u>עובדים בתקן עירוני – 8</u></b>                                                                                                                                                                         | <b>110</b>   |
| 1 מנהל מחלקת מאור, 1 עוזר מנהל ומזכירות, 1 סגן לתפעול רשת המאור, 1 ע' לתפעול ובקרה, 1 מתאם פניות ציבור ופקודות עבודה, 1 ממונה מערכות בקרה והדלקה, 1 ממונה ציוד רשת המאור, 1 מנהל מחסנים.                     |              |
| <b><u>שעות נוספות רשומות – 1,358,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                             | <b>310</b>   |
| ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות של עובדי מח' מאור ובעיקר לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, לתיקונים אחרי תאונות, לפיקוח על קבלנים, לסיורי לילה לבדיקת מצב התאורה, לתיקונים קלים ולעבודה במהלך אירועי לילה.  |              |
| <b>74232 תכנון ופיקוח על עבודות חדשות</b>                                                                                                                                                                    | <b>74232</b> |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,070,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                              |              |
| <b><u>עובדים בתקן עירוני – 18</u></b>                                                                                                                                                                        | <b>110</b>   |
| 1 מנהל תחום תכנון, 8 מתכנן פרויקטים, 1 מנהל תחום פיקוח, 1 מפקח עבודות גו"ח, 4 מפקח פרויקטים, 1 מנהל תכנון ופיקוח רשת המאור, 1 מתכנן ומפקח פרויקטי הרק"ל, 1 מתאם פרויקטים.                                    |              |
| <b><u>משימות חולפות -1</u></b>                                                                                                                                                                               | <b>230</b>   |
| מתאם פקודות עבודה וחשבוניות.                                                                                                                                                                                 |              |
| <b><u>תגבור כ"א - 300,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                        | <b>751</b>   |
| ההקצבה לטובת העסקת נש"מ מתכנן פרויקטים.                                                                                                                                                                      |              |
| <b>74233 תחזוקת רשת המאור</b>                                                                                                                                                                                | <b>74233</b> |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,305,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                              |              |
| <b><u>עובדים בתקן עירוני – 22</u></b>                                                                                                                                                                        | <b>110</b>   |
| 1 מנהל תחזוקת רשת, 6 מפקח אזור בכיר, 9 מפקח אזור, 4 אחראי תחזוקת עמודים, 1 ממונה תחזוקה מונעת, 1 מנהל פיתוח רשת.                                                                                             |              |
| <b><u>חומרים – 1,990,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                         | <b>720</b>   |
| ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר: פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.                                                                                          |              |
| <b><u>עבודות על-ידי גורמי חוץ – 1,300,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                        | <b>751</b>   |
| ההקצבה מיועדת לתגבור עובדי המחלקה, בעבודות התחזוקה השוטפות ולטובת פרויקטים עירוניים, באמצעות קבלנים חיצוניים. התגבור ניתן לצורך ביצוע עבודות מורכבות, הכוללות גם ציוד ייחודי ולקיצור זמן התקן לטיפול בתקלות. |              |
| <b><u>ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                      | <b>752</b>   |
| ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.                                                                                                                                                            |              |
| <b><u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 600,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                      | <b>753</b>   |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה: מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.                                                                                          |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 742. אגף דרכים ומאור (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>74233</b> | <b>אחזקת רשת המאור (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 755.         | אחזקת מרכזי הדלקה – 80,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכלל זה ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 756.         | תיקוני גרלנדות – 38,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 757.         | אחזקת פנסים של חברת חשמל – 250,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת חשמל עבור אחזקת הפנסים שלה במרחב הציבורי.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 781.         | תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 782.         | תשלומים לחברת החשמל – 18,205,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 783.         | מתקני תאורה במעברים – 10,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים למתקני תאורה במנהרות ברחבי העיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 784.         | תקשורת מרכז בקרת מאור – 40,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום בעבור שירותי תקשורת ומידע לחברות הסלולר במרכז הבקרה.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 785.         | עמלת גביית חשמל מפירסום – 15,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה של 2% לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפירסום, העושות שימוש בשלטים המחוברים לרשת המאור. הכנסות בגין עלויות החשמל כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 269/527/3.                                                                                                                                                           |
| 786.         | אחזקת מרכז בקרת מאור – 200,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | מרכז בקרת מאור הוקם בשנת 2005. תפקידו לספק יכולת שליטה מרחוק בהפעלת תכניות הארה, ע"י מחלקת מאור (שעות כיבוי והדלקה / דילול או תוספת נורות דולקות וכו'), באמצעות חיבורן של המרכזיות בשטח למרכז בקרה ראשי. במרכז ניתן לצפות בנתוני צריכה ותפעול של רשת המאור. משנת 2010, עם תפוגת הביטוח, הוקצה תקציב לתחזוקת המרכז. בהקצבה מחושבות חומרה, תוכנה ותחזוקה שוטפת. |
| 787.         | הארת מרחבים ציבוריים – 20,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל עבור הארת מרחבים ציבוריים עירוניים באמצעות: קק"ל עבור תאורת שביל סמוך לבניין קק"ל רח' שפירא 11, ובאמצעות חב' לניהול דיזינגוף המאירים את רחוב המליץ ליד דיזינגוף סנטר.                                                                                                                                                       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 742. אגף דרכים ומאור (המשך)

|                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>74234</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>שירותי עזר</b>                         |
| מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.                                                                                                                                                  |                                           |
| <b>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,856,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                    |                                           |
| 110.                                                                                                                                                                                                         | עובדים בתקן עירוני – 8                    |
| 1 ממזנה כלי רכב והסדרי תנועה, 7 תומך צוות תפעולי ונהג רכב מנוף.                                                                                                                                              |                                           |
| 230.                                                                                                                                                                                                         | משימה חולפת – 2                           |
| 2 תומך צוות תפעולי ונהג רכב מנוף.                                                                                                                                                                            |                                           |
| 530.                                                                                                                                                                                                         | הוצאות רכב עירוני – 1,200,000 ש"ח         |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לצורך איתור תקלות ברחבי העיר.                                                                                                            |                                           |
| <b>74235</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>תחזוקת המאור במוסדות העירייה</b>       |
| היחידה מתחזקת את מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון משרדי העירייה, חופים, מתקני תברואה, שירותים חברתיים, מתקני פיקוח, מתקני תנועה ומעברים תת-קרקעיים.                                                         |                                           |
| התחזוקה במוסדות אלה נחלקת לשניים :                                                                                                                                                                           |                                           |
| 1. תחזוקה שוטפת בידי היחידה.                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 2. תכנון עבודות חדשות שעושים קבלנים ופיקוח עליהן.                                                                                                                                                            |                                           |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 537,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                       |                                           |
| 110.                                                                                                                                                                                                         | עובדים בתקן עירוני – 2                    |
| 1 מפקח בכיר למתחמים ולמוסדות, 1 מפקח איזור.                                                                                                                                                                  |                                           |
| 999/02.                                                                                                                                                                                                      | הוצאות מוחזרות מהמחלקות - (230,000) - ש"ח |
| החזר ההוצאות כנגד השתתפות יחידות העירייה השונות לעבודות חשמל ומאור באמצעות עובדי מח' מאור.                                                                                                                   |                                           |
| <b>7424</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>אחזקת שווקים</b>                       |
| 751.                                                                                                                                                                                                         | תחזוקת שוק התקווה – 1,350,000 ש"ח         |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של שוקי התקווה, המבשר ונוראל באמצעות חברת חלמיש ; כבישים, מדרכות, תאורה, ציפוי אפוקסי, תשתיות לרבות ניקוז. ההקצבה כוללת ניקוי הממברנה (מערכת קירוי), טיפול בניקוזים ומכלול השוק. |                                           |
| 752.                                                                                                                                                                                                         | תחזוקת שוק הכרמל – 560,000 ש"ח            |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקת מתחם הבשר בשוק הכרמל באמצעות חברת חלמיש ; ניקוי ושטיפה של מפרידי שומן, ניקוי תעלות ניקוז, תיקונים ברצפת הבטון, האפוקסי ותחזוקת תשתיות.                                                 |                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 744. אגף תנועה

אגף תנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון וניהול מערכות התנועה והחנייה בעיר. האגף אמון על ניצול התשתית התחבורתית באופן המבטיח את הפעילות העירונית, מוביליות, רמת שירות גבוהה ובטיחות מרבית לכלל משתמשי הדרך בדגש על רוכבי אופניים והולכי רגל.

האגף עוסק בתכנון ובביצוע הסדרי תנועה וחניה, על מנת להבטיח שהתנועה תזרום ככל שניתן ותתמוך בפיתוח המרקם העירוני. בנוסף האגף עוסק בניהול ובקרה של תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים, בהתקנה ובתחזוקה של אביזרי תנועה, סימון כבישים, בהתקנה ותחזוקה של רמזורים ותמרורים מוארים, איסוף נתוני תנועה, ניתוח תאונות דרכים בבסיס לשיפור הבטיחות בתשתיות במוקדי התאונות, הסברה והדרכה לקהילה בנושא בטיחות בדרכים וקידום מערך התחבורה הציבורית בעיר.

אגף תנועה מפעיל שני מגרשי הדרכה לבטיחות בדרכים לתלמידי בתי ספר יסודיים, לילדי גנים, לקייטנות, לחניכי תנועות נוער.

**7441 הנהלה, שירותים מינהליים ושירותי עזר**

**74411 הנהלה**

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,667,000 ש"ח**

**עובדים בתקן עירוני – 10** .110

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 נציג פניות הציבור- אגף התנועה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות, 1 מתאם בכיר לפרויקטים, 1 נציג שירות, 1 מנהל יחידה תחבורה ציבורית.

**ייעוץ לנושאי תחבורה – 125,000 ש"ח** .751

ההקצבה מיועדת לייעוץ להנהלת האגף בנושאי תחבורה לרבות תהליכי עבודה, בדיקות, סקרים ופרסום לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר ופרויקטים בתחום התחבורה.

**מוקד טלפוני לבירורים בנושא חניות נכים – 10,000 ש"ח** .781

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד טלפוני טלאול לבירורים בנושא חניות נכים, שירות משלים לקבלת קהל באגף הפועל מידי יום ונותן מענה בנושא.

**7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים**

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,675,000 ש"ח**

**עובדים בתקן עירוני – 11.5** .110

1 מנהל מחלקה, 1 מתאם ביצוע ומעקב, 1 מתכנן תנועה לבטיחות, 1 מנהל הדרכה והסברה לבטיחות בדרכים, 2 אחראי מרכז הדרכה לבטיחות, 1 מנהל מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תאונות דרכים, 1 מרכז בכיר מידע ותמרורים, 1 רכז תכנון תנועה לבטיחות כלל אזורי, 0.5 עובד תחזוקה ונקיון, 1 מרכז מידע תמרורים GIS.

**משימות חולפות-1** .230

1 מרכז מידע תחבורתי.

**הפעלת מרכזי הדרכה – 370,000 ש"ח** .781

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 744. אגף תנועה (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7442 | <b>מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)</b>                                                                                                                                  |
| 783  | מטה בטיחות – 1,167,000 ש"ח                                                                                                                                                      |
|      | ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצא"ב וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה). חלוקת המימון כמפורט להלן: |
|      | 700 אלף ש"ח - מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המהווה 60% מהיקף התקציב הכולל. (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/992).                                                         |
|      | 467 אלף ש"ח - מימון עירוני עבור המצייג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהתקציב הכולל.                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7444 | <b>תכנון</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,571,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110  | עובדים בתקן עירוני – 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מתכנני תנועה אזורי, 7 מתכנני תנועה, 1 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן חניות מיוחדות, 1 מתכנן חניות מיוחדות כלל אזורי, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 רכז הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 מרכז מידע תכנוני לבנייה. |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 230 | <b>משימות חולפות-2</b>               |
|     | 2 משרות מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7445 | <b>ביצוע ותחזוקה</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,057,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                               |
| 110  | עובדים בתקן עירוני – 21                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1 סגן מנהל אגף לתפעול וביצוע, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 2 מרכזי חשבונות ופקודות-עבודה, 1 רכז פרויקטים ותוכנית עבודה, 1 מאבחן מתאם פרויקטים, 4 מנהלי אזור, 8 מפקחי תמרור וסימון, 2 מאבחן/מתאם ביצוע, 1 מרכז מידע לתעודות עובד ציבור. |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 744. תנועה (המשד)

7445 ביצוע ותחזוקה (המשד)

751 סימון כבישים ואבני שפה – 7,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים, חניות אוטותל, הטבעות מיתון תנועה, שבילי אופניים, ואבני שפה ברחבי העיר, עפ"י תכנית עבודה שנתית ועפ"י קריאות מוקד ולפעילויות תמך.

להלן אומדן כמויות של סוג עבודות הסימון ברחבי העיר:

| מהות                                      | מידה  | כמות    |
|-------------------------------------------|-------|---------|
| קו ניתוב 12 ס"מ                           | מ"א   | 686,501 |
| קו ניתוב 30 ס"מ                           | מ"א   | 68,590  |
| קו ניתוב 10 ס"מ כפול                      | מ"א   | 77,236  |
| קו עצירה רוחב 30                          | מ"ר   | 20,884  |
| פס האטה                                   | מ"ר   | 23,122  |
| מעבר חצייה 50 ס"מ                         | מ"ר   | 256,633 |
| מעברי חצייה לאופניים 50 ס"מ               | מ"ר   | 5,240   |
| חץ בודד                                   | יחידה | 30,967  |
| חץ כפול                                   | יחידה | 7,610   |
| חץ משולש                                  | יחידה | 400     |
| סמל אופניים                               | יחידה | 2,835   |
| סמל עגלת נכים                             | יחידה | 2,150   |
| סמל מיתון תנועה                           | יחידה | 614     |
| מעטפה 16-ד/820 שגרירות, נכה, כניסה לחנייה | יחידה | 1,356   |
| צביעת אבני שפה מוקד                       | יחידה | 2,237   |
| צביעת אבני שפה ת"ע                        | מ"א   | 43,070  |
| צביעת חניות אוטותל                        | יחידה | 580     |
| צביעת אבני שפה צירים ראשיים ת"ע           | יחידה | 7,500   |

754 תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה – 2,014,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפירוק ו/או רכישה ו/או התקנה של אביזרי תנועה, כגון: תמרורים, שלטים, עמודים, מעקות בטיחות, סופגי אנרגיה ולפעילויות תמך. התחזוקה הינה תחזוקת שבר והיא מתבצעת בהתאם לקריאות מוקד ודרישות מנהלים.

781 פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות סימון כבישים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



744. אגף תנועה (המשד)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7446 | <u>ניהול ובקרת תנועה</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,600,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .110 | <u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת פניות ציבור, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכז רמזורים כלל אזורי, 1 מתכנן רמזורים, 1 מנהל בקרת תנועה ותפעול רמזורים, 1 מנהל צוות בקרה, 4 אחראי מערכות בקרה, 1 מנהל התקנה ותחזוקה של רמזורים, 3 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי, 1 מתאם בקרה ותשתיות ומרכז תכנית עבודה, 1 ממונה מערכות זמן אמת.                                                                                                                                           |
| .230 | <u>משימות חולפות -4.17</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1.2 מפעילי מערכות בקרה, 1 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מנהל התקנה ותחזוקת רמזורים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבונות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .751 | <u>אחזקת רמזורים בקבלנות – 9,500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | החל משנת 2020 תחזוקת הרמזורים מבוצעים באמצעות מכרז רמזורים חדש.<br>בעיר תל אביב יפו כ- 411 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 440 צמתים מרומזרים בעיר, המנגנונים המחולקים ל-2 קבלני תחזוקה לפי אזורים.<br>במסגרת מכרז האחזקה החדש על הקבלנים להחליף את כל מנגנוני הרמזורים בעיר, לספק אחריות כוללת ולתחזק את כל רכיבי הצומת ורשת התקשורת בין המנגנונים למרכז ניהול תנועה.<br>ההקצבה כוללת אחזקת הצמתים והחלפת מנגנונים בכל הצמתים בקצב של 16 מנגנונים בחודש, עד להחלפת כל המנגנונים. ההחלפה צפויה להסתיים בשנת 2022. |
| .781 | <u>חשמל לרמזורים – 1,407,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל בגין צריכת החשמל ברשת הרמזורים והתמרורים המוארים בעיר. במהלך השנים האחרונות מוחלפות נורות הרמזורים לנורות לד, נורות הLED חסכוניות בחשמל ומביאות לצמצום בעלויות בחשמל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .784 | <u>תחזוקת מרכז הבקרה – 1,750,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכז הבקרה באמצעות קבלני אחזקה עבור: תחזוקת מערכות מרכז הבקרה, תחזוקת מצלמות, ותחזוקת מערכת ניהול תנועה (אביבים) באמצעות מוסד הטכניון למו"פ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .789 | <u>תחזוקת תמרורים מוארים – 730,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-650 תמרורים מוארים מספר 306 ו-707. התחזוקה הינה תחזוקה כוללת של כל מערכות התמרורים המוארים כולל תיקון נזקים בהתאם לת"ע יזומה חודשית, סיורים יזומים וקריאות מוקד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 745. תיעול

מערכת התיעול העירונית מורכבת מ- 270 ק"מ של מובלים וקווי תיעול, משלושה קילומטרים של תעלות פתוחות ומכ- 15,000 קולטנים הפזורים ברחבי העיר. ברחובות שאין בהם מערכת תיעול תת-קרקעית מתנקזים מי הגשמים על פני ובצידי הכביש ובמדרון.

עם הקמת תאגיד המים והביוב 'מי אביבים' בתחילת שנת 2010 ועל פי חוק תאגידי המים והביוב, האחריות לתיעול מי גשמים הצפות ושיטפונות, והבעלות על נכסי מערכת התיעול הרלוונטיים נותרה בידי העירייה.

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

עיקר עבודות האחזקה של רשת התיעול מבוצעות עי תאגיד המים, אך העירייה רשאית לפנות גם לגורמים אחרים, כמו חברת חלמיש וקבלנים נוספים, לצורך ביצוע העבודות.

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

ההסכם מגדיר שני רכיבים עיקריים:

### רכיב גלובלי

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

הסכום הגלובלי כולל עמלת ניהול של התאגיד (4%) ומע"מ, והוא ישולם במהלך השנה בהתאם לחשבונות שיוגשו ע"י התאגיד לעירייה.

התאגיד ינפיק לעירייה דו"ח רבעוני שיכלול את פירוט העבודות שבוצעו וזאת לצורך בקרה על עמידה במסגרת התקציבית המאושרת.

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

### רכיב יזום

כולל את הפעולות הבאות:

**ביצוע עבודות יזומות כולל עבודות תיעול קטנות** - תכנון וביצוע עבודות יזומות במערכת התיעול, בהתאם לדרישות העירייה והנחיות הרגולטור.

**כוננות סופה** - השתתפות במערך החירום והסופה, בהתאם לנוהל עירוני.

התמורה לרכיב היזום – במסגרת התחשבוניות נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר במוסדות העירייה מידי שנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 745. תיעול (המשך)

| 7451 | תיעול                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,170,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110. | <b>עובדים בתקן עירוני – 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 1 מנהל יחידת תיעול, 1 מרכזת מזכירות, מתאם פרויקטים, ממונה פרויקטים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 435. | <b>חשמל – 75,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 751. | <b>אחזקת מערכת התיעול- גו"ח – 5,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת לאחזקה שנתית של מערכת משאבות בתחנת שאיבה לביוב שנמצאת במפלס תחתון של ככר אתרים באמצעות קבלן משאבות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 830. | <b>השתתפות ברשות ניקוז ירקון – 1,835,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ההקצבה הינה השתתפות של עיריית ת"א-יפו בתקציב של רשות הניקוז ירקון, בהתאם לתעריף המאושר במליאת הרשות ובהתאם לחלקה היחסי של העיר בתקציב הכולל של רשות הניקוז.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 841. | <b>אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 6,570,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | התקציב הגלובלי לתחזוקת מערכות מובלי וקווי תיעול, כולל :<br>ניהול, תפעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושיטיפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים.<br>צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים.<br>טיפול ומתן מענה לפניית תושבים על תקלות ומפגעים ממערכות התיעול.<br>ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות.<br>אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים.<br>ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף. פיקוח על עבודות אחזקה.<br>תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קיץ.<br>התחזוקה תתבצע באמצעות תאגיד המים ו/או חברת חלמיש. |
| 842. | <b>כוננות סופה – 900,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | על פי נוהל עירוני מס' 529, שעניינו תפעול מערך סופה, מורה מנהל מטה סופה לתאגיד להציב ביוביות, משאבות ו/או צוותי עובדים, למניעה של הצפות או לטיפול בהן.<br>הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך. הביצוע בפועל משתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האוויר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 843. | <b>השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות – 3,600,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ההקצבה לתאגיד המים כנגד הוצאות כ"א ישירות של היחידות התפעוליות העוסקות בתיעול כגון : עובדי מח' מתקנים, תכנון ורישוי, מרכז שליטה, אחזקת תשתיות. וכן עבור השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות של התאגיד שעוסקות בתיעול.<br>עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, לרבות השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב.<br>מתן מידע וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון וביצוע של מערכות ניקוז של יזמים לצורך מתן טופס 4 ותעודת אכלוס, השתתפות בועדות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.              |
| 844. | <b>עבודות תיעול קטנות – 185,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת לתכנון ביצוע ופיקוח של עבודות יזומות קטנות במערכת התיעול, הכוללות : הוספת קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'. בהתאם לצרכי העירייה והנחיות הרגולטור ועל-פי שיקול דעתו של מנהל יח' התיעול, העבודות תבוצענה על-ידי תאגיד המים והביוב ו/או על-ידי חברת חלמיש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

### 746. אגף שיפור פני העיר

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

להלן מבנה האגף ותפקידי היחידות:

7461. הנהלה ושירותים מינהליים: ניהול וריכוז פעילות כלל המחלקות על פי משימות האגף, בקרה על פעולות אלה, ואחריות על הסדר הציבורי בשטחים הירוקים הפתוחים בעזרת הסיירת הירוקה.
7462. מחלקה לשיפור רחובות ואתרים: תכנון והצבה של מתקני משחק ומתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, תחזוקת מתחמים ומזרקות. המחלקה מסייעת בניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר, עוסקת בצביעה, בתחזוקה ובשינוע של מחסומים, תחזוקה של חצרות בתי ספר וגני ילדים ודגלול העיר באירועים.
7463. מחלקה לשיפור גנים ונוף: תחזוקה שוטפת של כ- 7,300 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים ומתחמים ברחבי העיר.
7464. משתלה עירונית: גידול צמחיה, בדגש על שיחים חסכוניים במים, מושכי ציפורים ומאביקים לעידוד והשבחת צמחיה.
7465. יחידה לתכנון ולניהול פרויקטים: תכנון, ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרויקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ושל יזמים חיצוניים, אישור תוכניות בתחום פיתוח השטחים הירוקים בעיר ועריכת משוב עליהן.
7468. מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה: מימוש צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בהסרת מפגעים ופינוי פסולת לרבות פסולת בניין, טיפול במבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים כגון: פעילות במטה חורף.

### 7461 הנהלה ושירותים מינהליים

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,898,000 ש"ח**

### 110. עובדים בתקן עירוני – 47

מטה (4 משרות): 1 מנהל אגף שיפור פני העיר, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר לתיאום ובקרה.

מדרחוב נחלת בנימין (2 משרות): 1 מנהל מדרחוב נחלת בנימין, 1 רכז מפקח שטח.

סגן למינהל ושירות (20 משרות) -

מטה (5 משרות): 1 סגן מנהל אגף למינהל ושירות, 1 מתאם מידע ושירות, 1 מנהל תחום מכרזים והתקשרויות, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 אחראי ניהול ידע והדרכה.

משאבי אנוש (2 משרות): 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש.

הנהלת חשבונות (6 משרות):

1 מנהל תחום חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר, 3 מנהלי חשבונות ראשיים, 1 מנהל חשבונות.

מרכז שליטה ובקרה (7 משרות): 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 1 מרכז פעילות ובקרת שטח, 1 מרכז פניות הציבור, 1 מנהל משמרת, 3 נציגי שירות.

סגן לתפעול (19 משרות) -

מטה (2 משרות): 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 מתאם מידע ושירות.

סיירת ירוקה (17 משרות): 1 מנהל הסיירת הירוקה, 1 מתאם מידע ושירות, 1 סגן מנהל הסיירת הירוקה, 2 מנהלי משמרת, 2 ראשי חוליה בכירים, 10 מפקחי סיירת ירוקה.

סגן לתכנון מבצעים (2 משרות) -

מטה: 1 סגן מנהל אגף לתכנון מבצעים, 1 מתאם מידע ושירות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 746 . אגף שיפור פני העיר (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7461 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>230 . משימות חולפות – 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 30 משרות של מפקחי סיירת ירוקה בכפיפות לסגן לתפעול.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>411 . שכר דירה – 716,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול לנכסים הבאים : משרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין (ברח' מוהליבר), משרדי מחלקת גנים ונוף (ברח' החשמונאים), חניות לרכבי מחלקת גנים ונוף, שכר דירה ודמי ניהול למשרדי הסיירת הירוקה (ברח' השרון /רכבת), חניות לרכבי הסיירת הירוקה, 8 חניות ביגאל אלון 62, ולשכירות מחסנים במתחם פנורמה (ברח' בן צבי). |  |
| <b>751 . שימוש במאגרי מידע – 59,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת למימון שאילתות למשרד התחבורה ולמשרד הפנים לצרכי אכיפת סדר ציבורי בשטחים הציבוריים הפתוחים .                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>752 . תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף התחבורה הציבורית שליד אוניברסיטת תל אביב , על ידי חב' נתיבי איילון, חלקה של העירייה בתחזוקת המסוף הינו בשיעור של 25%.                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>999/11 . השתתפות לתחזוקת שושנה פרסיץ 9 - 131,000 ₪</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של אגף שפ"ע בתחזוקת משרדים במבנה ברח' שושנה פרסיץ 9 כגון : ניקיון חצר , תיקוני מבנים, חשמל, תחזוקת מע' כיבוי אש וכו'.                                                                                                                                                                                |  |
| <b>7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,843,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>110 . עובדים בתקן עירוני – 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| מטה (7 משרות) : 1 מנהל מחלקת שיפור רחובות ואתרים, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מפקח שטח.                                                                                                                                                   |  |
| תחום מזרקות (4 משרות) : 1 מנהל תחום טכני בכיר, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח, 1 ממונה בטיחות על מתקנים.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| תחום מוסדות חינוך (7 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר – מוסדות חינוך, 1 ממונה תפעול מוסדות חינוך, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכז מפקח שטח.                                                                                                                                                                                                   |  |
| אזור 1 (19 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 8 מפקח שטח.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| אזור 2 (19 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 8 מפקחי שטח, 1 מרכז פרסום ושילוט.                                                                                                                                                                                           |  |
| אזור 3 (18 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 7 רכז מפקח שטח, 7 מפקח שטח.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| אזור 4 (17 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 7 מפקח שטח.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| אזור 5 (8 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכז מפקח שטח, 1 מפקח שטח.                                                                                                                                                                                                                  |  |

- מחלקה לשיפור רחובות ואתרים כפופה ניהולית לסגן לתפעול.
- אזורים 1-5 לפי חלוקה גאוגרפית של העיר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7462</b> | <b><u>מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>437.</b> | <b><u>שמירה - 851,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ההקצבה מהווה העמסת תקציב שמירה ואבטחה על מבנים ושטח שבאחריות אגף שפ"ע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>721.</b> | <b><u>חומרים לעבודה עצמית - 561,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לביצוע עבודות שונות שבאחריות עובדי האגף המקצועיים והקבלנים כגון: צבעים, מתכות, חומרים להסרת גרפיטי, שקיות אשפה, מנעולים, ברגים, שמן, סוללות וכו'.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>753.</b> | <b><u>אחזקת גידור, מחסומים ועמודי חסימה - 2,555,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 1,355,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של גדרות מסוגים שונים, וכן לאחזקת מחסומים עירוניים לאירועים, מפגעים, הפגנות, דרישות משטרה וכו'.                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 1,200,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לאחזקת עמודי חסימה ברחבי העיר, כולל התקנות ועבודות נלוות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | יתכנו הסטות בין הנושאים במהלך השנה אשר יעשו בתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>754.</b> | <b><u>אחזקת פרגולות - 350,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולבדיקות בטיחותיות של פרגולות המותקנות ברחבי העיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>756.</b> | <b><u>אחזקת מדרחוב נחלת בנימין - 786,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ההקצבה נחלקת כך:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 126,000 ש"ח - הוצאות משרד (חשמל, טלפון), מימון יועצים מקצועיים הנוכחים בוועדות הקבלה, תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים, השלמת צמחיה ושונות. בנוסף, החל משנת 2022 הוצאות ניקיון בסך 14 אש"ח מתוקצבות באגף בתי העירייה.                                                                                                                                                                          |
|             | 500,000 ש"ח - שמירה על הכניסות למדרחוב.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 160,000 ש"ח - שמירה ופיקוח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | * על פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב מממנים את השמירה, וההחזר בסך 500 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>757.</b> | <b><u>אחזקת פסלים ואנדרטאות - 280,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ההקצבה מיועדת ליועצים, לצוותי קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטאות ברחבי העיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>758.</b> | <b><u>אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים - 1,175,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ההקצבה מיועדת למימון אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים ברחבי העיר בהתאם לתקנות הבטיחות הנדרשות, יעוץ בטיחות לצורך עמידה בתקנות ולעבודות פירוק והרכבה של הצללות הכוללות היערכות לקראת החורף למניעת נזקים.                                                                                                                                                                                     |
| <b>759.</b> | <b><u>אחזקת מזרקות - 2,237,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 66 מזרקות ברחבי העיר כגון: מזרקה בכיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם) וכן לתחזוקתן של 18 מזרקות אקולוגיות: גן מאיר, ביאליק, ברקוביץ', רוטשילד, כיכר רבין, קרית ספר, נויה, שוק בצלאל, פארק חורשות, פארק וולפסון, ראש הכפר, שרונה, גבעון, קונסרבטוריון, פנקס-פינת דאז, קיציס, כוכב הצפון ושוק העליה. |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                | <b>7462</b> |
| <b>782. אחזקת מתקני שעשועים בגנים – 1,715,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                        | <b>782</b>  |
| ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחקים ושל ספסלים בגנים ציבוריים ולהתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים כנדרש בחוק), להחלפת חול בארגזי החול על פי הצורך ולהעסקת יועץ בטיחות. |             |
| <b>783. אחזקת ריהוט רחוב וגן – 1,800,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                             | <b>783</b>  |
| ההקצבה מיועדת למימון אחזקה והתקנה של ריהוט רחוב וגן ע"י קבלנים כגון : ספסלים, קולרים, כסאות, שולחנות, אשפתונים וכו'.                                                                                                         |             |
| <b>784. שילוט רחובות ובתים – 140,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                 | <b>784</b>  |
| ההקצבה מיועדת לרכישה ולהתקנה של האביזרים הבאים : שלטים של מספרי בתים, שלטים של שמות רחובות ועמודים לשלטים אלה, שלטים לטקסי חנוכת רחובות חדשים, שלטים להחלפת שמות רחובות ושלטים לגנים.                                        |             |
| <b>786. תשלומים לחברת חשמל – מזרקות – 1,050,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                      | <b>786</b>  |
| ההקצבה מיועדת למימון הוצאות חשמל עבור הפעלת מזרקות ברחבי העיר.                                                                                                                                                               |             |
| <b>787. תחזוקת מערכת להפעלת עמודי חסימה – 232,000 ₪</b>                                                                                                                                                                      | <b>787</b>  |
| ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מערכת לשליטה מרחוק על הפעלת 50 עמודי חסימה/ מחסומים ברחבי העיר כולל מתן הרשאות לגורמים המוסמכים להפעלת המחסומים, טיפול בתקלות, סיורים, רישוי תוכנה וכו'.                                         |             |
| <b>934. ציוד תפעולי – 223,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                        | <b>934</b>  |
| ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר תפעולי (כגון דיבוריות לרכבים וקסדות), כלי עבודה ומכשירים.                                                                                                                         |             |
| <b>981. רכישת דגלים – 311,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                        | <b>981</b>  |
| ההקצבה מיועדת למימון רכישת והתקנה של דגלים, מקלות לדגלים, שרשראות פרנזים לקראת החגים והאירועים המתקיימים ברחבי העיר.                                                                                                         |             |
| <b>7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7463</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,175,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                    |             |
| <b>110. עובדים בתקן עירוני – 70</b>                                                                                                                                                                                          | <b>110</b>  |
| מטה (4 משרות) : 1 מנהל מחלקה לשיפור גנים ונוף, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות.                                                                                                                  |             |
| תחום מערכות מים (4 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר-מערכות מים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 2 רכז מפקח שטח.                                                                                                                                |             |
| תחום עצים (8 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר- עצים, 1 אגרונום בכיר, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 4 רכז מפקח שטח.                                                                                                                           |             |
| אזור 1 (8 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 4 רכז מפקח שטח.                                                                                                                         |             |
| אזור 2 (11 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח.                                                                                                                        |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7463 | <b>מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | אזור 3 (12 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח, 1 מפקח על קבלנים, 1 סגן מנהל אזור מרכז.                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | אזור 4 (10 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח, 1 מפקח על קבלנים.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | אזור 5 (9 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | אזור 6 (4 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• המחלקה לשיפור גנים ונוף כפופה ניהולית לסגן לתפעול.</li> <li>• אזורים 1-6 לפי חלוקה גאוגרפית של העיר.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| .431 | <b>מים להשקיה – 22,235,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת לצריכת מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים החדשות מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.                                                                                                                                                                                                                          |
| .751 | <b>השקיה וטיפול בעצים – 2,597,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ההקצבה מיועדת להשקיה ולטיפול בכ-10,000 עצים ברחבי העיר. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .752 | <b>אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים – 64,552,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות אחזקת שטחים מגוננים מכוחו של מכרז לביצוע אחזקה ושיקום שטחים מגוננים (2019). הפעילות נעשית באמצעות קבלנים ובחלוקה ל-14 אזורים, ל-7 אתרים לאחזקה רציפה (שיפורטו בהמשך) ולעבודות מיוחדות ושונות כגון : אחזקת מדרחובים, טיפול בנזקי וונדליזם, הדברה, טיפול בהדברת חדקניות הדקל, שטיפות במתחמים, פינוי גזם, תחזוקת מעליות בגנים וכו'. ההקצבה מתחלקת כדלקמן : |
|      | 31,000,000 ש"ח – תחזוקה שוטפת של 14 אזורים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 13,540,000 ש"ח – תחזוקה שוטפת של 7 אתרים לאחזקה רציפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 20,012,000 ש"ח – עבודות מיוחדות ושונות כגון : אחזקת מדרחובים, טיפול בוונדליזם, הדברה, שטיפות, פינויי פסולת וגזם, תחזוקת מעליות במתחמים ועוד.                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ההקצבה כוללת גם עבודות תחזוקה של שפ"פ (שטחים פרטיים פתוחים) עם זיקת הנאה לציבור בסך של כ-20 אש"ח. עבודות אלו במימון הכנסות המשולמות על ידי יזמים בפרוייקטים כמו : מתחם בית אל, הירקון 29, המסגר 6-8, שלמה 6-8. ההכנסות המתקבלות בגין פעילות זו כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/424 הכנסה מתחזוקת שפ"פ.                                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים

| מספר אזור | פירוט שכונות וגבולות אזור                                                                                                                                | סה"כ שטח אחזקה (דונמים) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | נווה שרת, צהלה, שכ' המשתלה, קריית שאול<br><u>גבולות אזור</u> - דבורה הנביאה (לא כולל), משה סנה, גבול רמת השרון                                           | 374                     |
| 2         | רמת החיל, ישגב, רביבים, נווה דן, הדר יוסף<br><u>גבולות אזור</u> - שטרית, ראול ולנברג, עתידים, דבורה הנביאה, פנחס רוזן                                    | 441                     |
| 3         | תל ברוך, מעוז אביב, נאות אפקה א+ב, רפידיים, היכל הספורט<br><u>גבולות אזור</u> - ציר רוקח, ציר בני אפרים, שלונסקי, קק"ל עד הירידה לנתיבי איילון           | 341                     |
| 4         | רמת אביב ג', אזורי חן, קריית החינוך, גלילות<br><u>גבולות אזור</u> - פרופס, קק"ל (כולל תחזוקת אי תנועה קק"ל)                                              | 702                     |
| 5         | הגוש הגדול, נווה אביבים, גלילות, פארק חופי<br><u>גבולות אזור</u> - קק"ל, פרופס, אינשטיין (כולל לבנון, קלצ'קין)                                           | 292                     |
| 6         | שיכון ל', כוכב הצפון, פארק חופי - דשא מעגנה, נמל ת"א, רמת אביב<br><u>גבולות אזור</u> - אינשטיין, לבנון, קלצ'קין, הירקון, תערוכה, רוקח                    | 416                     |
| 7         | בבלי, גבעת עמל, כיכר המדינה<br><u>גבולות אזור</u> - אבן גבירול, קפלן                                                                                     | 336                     |
| 8         | צפון חדש, צפון ישן, עצמאות, הקריה<br><u>גבולות אזור</u> - אבן גבירול (לא כולל), קפלן, בגין, קרליבך, בלפור                                                | 237                     |
| 9         | נחלת יצחק, רמת ישראל, ביצרון, תל חיים, יד אליהו<br><u>גבולות אזור</u> - בגין, הרכבת, לה גוורדיה                                                          | 288                     |
| 10        | גיל הזהב, ניר אביב, נווה חן, לבנה, כפר שלם<br><u>גבולות אזור</u> - השלום, משה דיין, לה גוורדיה                                                           | 288                     |
| 11        | כפיר, עזרא<br><u>גבולות אזור</u> - לה גוורדיה, משה דיין, איילון                                                                                          | 236                     |
| 12        | קריית שלום, קיבוץ גלויות, פארק החורשות, שפירא, התחנה המרכזית החדשה<br><u>גבולות אזור</u> - חיל השריון, לבון, הר ציון עד לוינסקי במערב - לוינסקי עד מסלנט | 435                     |
| 13        | לב יפו, יפו ג', שדרות ירושלים, דקר<br><u>גבולות אזור</u> - ירושלים, קדם, רזיאל                                                                           | 370                     |
| 14        | שדרות ירושלים, פלורנטין, נווה עופר, יפו ד', דקר<br><u>גבולות אזור</u> - לבון, לוחמים, היינה, ירושלים, דרך יפו                                            | 589                     |
| 6-456     | סה"כ שטח אחזקה (דונמים)                                                                                                                                  |                         |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: טבלת אתרים לאחזקה רציפה

| מספר אתר לאחזקה רציפה | פירוט שכונות וגבולות אזור                                                                  | סה"כ שטח אחזקה (דונמים) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15                    | חופי צפון: שפך הירקון, מכביה, חוף הצוק, חוף תל ברוך, 2040, פארק חופי (רידינג)              | 235                     |
| 16                    | שדרות: רוטשילד, הבימה, כיכר דיזינגוף, חן, בן ציון + התרבות + אתרים קטנים נוספים כגון הרכבת | 105                     |
| 17                    | שרונה גבעון: פארק שרונה, מתחם גבעון ואתרים קטנים נוספים כמו קפלן                           | 62                      |
| 18                    | צ'רלס קלור, התחנה, סוזן דלל, טיילת                                                         | 192                     |
| 19                    | התקווה: גן התקווה, שכונת התקווה, בית דני                                                   | 126                     |
| 20                    | מדרון יפו, חוף גבעת העלייה, עג'מי, כיכר השעון                                              | 228                     |
| 21                    | לב העיר, נווה צדק, מנשיה, כרם התימנים                                                      | 80                      |
|                       | סה"כ שטח אחזקה (דונמים)                                                                    | 2-139                   |

753. גיזום עצים ופינוי גזם – 9,550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיזום של עצים ברחבי העיר, יעוץ בטיחות לצורכי גיזום, פינוי גזם ופסולת באמצעות מנופים ומשאיות ע"י הקבלנים בהתאם לתוכנית העבודה וקריאות המתקבלות במוקד.

754. שמירה בגנים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בגן צ'רלס קלור, לשמירה ולאבטחה בפארק מדרון יפו, לשמירה בגנים בעונת הקיץ, לשמירה בגנים ולהגנה על העצים בחגים סוכות, פסח, ל"ג בעומר ויום העצמאות. שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת לפי הצורך.

755. שמירה על פסל דני קרוון – 612,000 ש"ח

במסגרת הסכם הפשרה מיום 3.11.08 בין העירייה לפסל דני קרוון ז"ל בגין היצירה "כיכר הלבנה" המוצבת בפארק וולפסון, העירייה מציבה שומר אשר שוהה 24 שעות ביממה לצד היצירה לצורך שמירתה.

756. אחזקת שטחי בור – 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צוותי קבלן עבור טיפול בשטחי בור ברחבי העיר, גינון, ריהוט, נטיעה וכו' לפי הצורך.

757. אחזקת מערכת השקיה – 1,790,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תפעול בקרת השקיה ממוחשבת.

781. נטיעת עצים – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנטיעת עצים בגומות ריקות ברחבי העיר ולהסדרת מערכות ההשקיה בהם.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7463</b> | <b><u>מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                     |
| 782.        | <u>שיקום ברחובות ובצירים – 250,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                      |
|             | ההקצבה מיועדת לגינון ולשיקום ברחובות ובצירים ראשיים.                                                                                                                                                            |
| 783.        | <u>שיקום מערכות השקיה -450,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                          |
|             | ההקצבה מיועדת למימון שיקום מערכות השקיה כגון: החלפת מתזים, ממטרות, צינורות מים ועבודות נלוות לתשתיות.                                                                                                           |
| 785.        | <u>צמחייה עונתית – 2,490,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                            |
|             | ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר בהתאמה לעונות השנה.                                                                                                                                        |
| <b>7464</b> | <b><u>משתלה עירונית</u></b>                                                                                                                                                                                     |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,023,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                 |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>                                                                                                                                                                                   |
|             | 1 מנהל המשתלה העירונית, 1 סגן מנהל משתלה, 4 אחראי משתלה.                                                                                                                                                        |
|             | • משתלה עירונית כפופה ניהולית לסגן לתפעול.                                                                                                                                                                      |
| 723.        | <u>חומרי דישון, מצע והדברה – 182,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                    |
|             | ההקצבה מיועדת לאספקת חומרי מצע, חומרי דישון והדברה.                                                                                                                                                             |
| <b>7465</b> | <b><u>יחידה לתכנון וניהול פרויקטים</u></b>                                                                                                                                                                      |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,325,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                 |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>                                                                                                                                                                                  |
|             | מטה (10 משרות): 1 מנהל מח' תכנון וניהול פרויקטים, 1 מתאם מידע ושירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 רכז אדריכלות בכיר, 5 רכזי תכנון וניהול פרויקטים, 1 מנהל בקרה ואיכות.                                              |
|             | פקיד יערות (2 משרות): 1 פקיד היערות העירוני ואגרונום בכיר, 1 אגרונום בכיר.                                                                                                                                      |
|             | • יחידה לתכנון וניהול פרויקטים כפופה ניהולית לסגן לתכנון ומבצעים.                                                                                                                                               |
| <b>7466</b> | <b><u>השתתפות לחברות עירוניות</u></b>                                                                                                                                                                           |
| 842.        | <u>השתתפות לחברת גני יהושע – 17,415,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                 |
|             | חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין. כמו כן, עוסקת החברה בפרויקטים מגוונים, כגון: הגן הטרופי, תיאטרון בובות, רכבת שעשועים, השכרת שטחים לאירועים, השכרת סירות ובתי קפה. |
|             | בנוסף, אחראית החברה לתפעול ולתחזוקה של ספורטקים צפון ודרום, כאשר מינהל קהילה, תרבות וספורט מעורב בתחום התוכן.                                                                                                   |
|             | ההשתתפות כוללת 800 אש"ח למימון גיזום בטיחותי של עצי האקליפטוס לשנים 2022-2025 ו-90 אש"ח למימון השתתפות גני יהושע בגין דמי חבר לרשות נחל הירקון.                                                                 |
|             | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהון מניות החברה.                                                                                                                                                                |
|             | מעבר לכך יש לקחת בחשבון סך של 5 מלש"ח שהוקדמו לשנת 2022.                                                                                                                                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>השתתפות לחברות עירוניות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7466</b> |
| <b>שירותים ציבוריים – הרשות לפיתוח כלכלי - 1,400,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>843</b>  |
| <p>ההקצבה מיועדת לשכירת 4 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.</p> <p>ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, כמו כן, תיקון תקלות לרבות כל הציוד הנלווה הנדרש להפעלתם למשך כל תקופת ההשכרה.</p> <p>ההקצבה כוללת תקורה ניהולית בגובה 4% לרשות לפיתוח כלכלי.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7468</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,016,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>110</b>  |
| <p>מטה (4 משרות) : 1 מנהל מח' מבצעים לשיפור הסביבה, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות.</p> <p>תחום צווי הריסה ומשימות (1 משרה) : 1 מנהל תחום בכיר צווי הריסה ומשימות.</p> <p>תחום תפקידים מיוחדים (3 משרות) : 1 מנהל תחום תפקידים מיוחדים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.</p> <p>תחום פסולת בנין ועבודות עפר (4 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר פסולת בנין ועבודות עפר, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 2 רכזים מפקחי שטח.</p> <p>תחום הריסות (5 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר הריסות, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכזים מפקחי שטח.</p> <p>• מח' מבצעים לשיפור הסביבה כפופה ניהולית לסגן לתכנון ומבצעים.</p> |             |
| <b>מטה חורף – 520,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>752</b>  |
| <p>ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לרבות טיפול בנפילת עצים, טיפול בסחף כולל עבודות נלוות וכיוצ"ב.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>פינוי פסולת והסרת מפגעים – 4,345,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>754</b>  |
| <p>ההקצבה מיועדת להסרת מפגעים ופינוי פסולת לרבות פסולת בנין וכו'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>הסרת שילוט – 630,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>756</b>  |
| <p>ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר הן על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים והן להסרת שילוט על פי הצורך כמו גרפיטי ושילוט פרוע.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>הריסת מבנים מסוכנים – 1,350,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>758</b>  |
| <p>ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם וכוללת את הפעולות הבאות:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הריסת מבנים מסוכנים.</li> <li>2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים.</li> <li>3. תמיכה במבנים מסוכנים.</li> <li>4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית.</li> <li>5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים.</li> </ol> <p>העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש.</p>                                                                                                                                            |             |
| <b>צווי הריסה מינהליים – 898,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>759</b>  |
| <p>ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

|      |                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7468 | <u>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</u>                                                                                                                                  |
|      | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,016,000 ש"ח</u>                                                                                                           |
| 110. | <u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>                                                                                                                                     |
|      | מטה (4 משרות) : 1 מנהל מח' מבצעים לשיפור הסביבה, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות.                                                      |
|      | תחום צווי הריסה ומשימות (1 משרה) : 1 מנהל תחום בכיר צווי הריסה ומשימות.                                                                                            |
|      | תחום תפקידים מיוחדים (3 משרות) : 1 מנהל תחום תפקידים מיוחדים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.                                                                 |
|      | תחום פסולת בנין ועבודות עפר (4 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר פסולת בנין ועבודות עפר, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 2 רכזים מפקחי שטח.                                           |
|      | תחום הריסות (5 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר הריסות, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכזים מפקחי שטח.                                                                           |
|      | • מח' מבצעים לשיפור הסביבה כפופה ניהולית לסגן לתכנון ומבצעים.                                                                                                      |
| 752. | <u>מטה חורף – 520,000 ש"ח</u>                                                                                                                                      |
|      | ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לרבות טיפול בנפילת עצים, טיפול בסחף כולל עבודות נלוות וכיוצ"ב.                                                             |
| 754. | <u>פינוי פסולת והסרת מפגעים – 4,345,000 ש"ח</u>                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת להסרת מפגעים ופינוי פסולת לרבות פסולת בנין וכו'.                                                                                                     |
| 756. | <u>הסרת שילוט – 630,000 ש"ח</u>                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת להסרת שלטים ברחבי העיר הן על פי הנחיית אגף גביית אגרות ודמי שירותים והן להסרת שילוט על פי הצורך כמו גרפיטי ושילוט פרוע.                              |
| 758. | <u>הריסת מבנים מסוכנים – 1,350,000 ש"ח</u>                                                                                                                         |
|      | ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם וכוללת את הפעולות הבאות:                                                    |
|      | 1. הריסת מבנים מסוכנים.<br>2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים.<br>3. תמיכה במבנים מסוכנים.<br>4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית.<br>5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים. |
|      | העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש.                                                                       |
| 759. | <u>צווי הריסה מינהליים – 898,000 ש"ח</u>                                                                                                                           |
|      | ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צוים עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.                                   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

|                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>עבודות ע"ח אחרים</u>                                                                                                                                                                            | <b>74691</b> |
| <u>עבודה בקבלנות – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                 | <b>.750</b>  |
| ההקצבה מיועדת לעבודות המבוצעות על ידי קבלני אגף שפ"ע. ההקצבה מותנת בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/423.                                                                         |              |
| <u>גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך – 11,411,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            | <b>74692</b> |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ- 654 חצרות בגני ילדים ושל כ-138 חצרות בבתי ספר ; תחזוקה שוטפת, גינון, גיזום, תחזוקת מתקני משחק וריהוט בגנים (לרבות בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול על פי הצורך. |              |
| השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בפרק זה בסעיף 999/05.                                                                                                                        |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 747. אגף מבני ציבור

### אגף מבני ציבור

7471

אגף מבני ציבור מרכז את ניהול התכנון והביצוע של כל העבודות הקשורות בתכנון, הקמה, שיפוץ, הסבה, שיקום ושיחזור של מבני ציבור בעיר שבבעלות עיריית תל-אביב יפו וזאת בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת באמצעות מחלקות תכנון, בינוי ויחידת פרויקטים מיוחדים הנעזרות בחברות עירוניות ונותני שירות חיצוניים עפ"י הצורך.

האגף מאגד את היחידות האלה:

- 74711. הנהלה.
- 74715. מחלקת תכנון.
- 74716. מחלקת בינוי.
- 74717. יח' פרויקטים מיוחדים.

תפקידי האגף הם:

- (1) לנהל את התכנון וההקמה/שיפוץ של מבנים ציבוריים, לרבות הוצאת היתרים, תכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים, בהתאם להנחיות המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים הנדסיים לבינוי ותשתית.
- (2) לייעץ למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות והנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.
- (3) לפקח על ביצוע עבודות הבניין, לנהל יומני עבודה. לקבוע את המחירים לשינויים ולעבודות חדשות אף שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים ולאשרן בוועדות הרלוונטיות.
- (4) לבדוק ולאשר את חשבונות הקבלנים (חלקיים וסופיים) ולהביא את השינויים לאישור ועדת המכרזים וועדת התקשרויות עליונה.

התכנון (לרבות הרישוי), הבינוי והפיקוח מתבצעים בשלושה אופנים:

- (1) תכנון, ביצוע ופיקוח בידי האגף: ביצוע הפרויקטים מהתכנון ועד גמר העבודה מופקד בידי האגף.
- (2) תכנון וביצוע בידי חברות עירוניות, ניהול ופיקוח עליון בידי האגף.
- (3) תכנון בידי יועצים חיצוניים, ביצוע ופיקוח בידי האגף: תכנון על ידי יועצים חיצוניים, ביצוע ופיקוח על העבודה ואיכותה בידי האגף.

### הנהלה

74711

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,665,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

110.

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 מרכזת מזכירות, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 עוזר תיאום ובקרה.

ייעוץ מקצועי – 34,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים להנהלת האגף בתחומים שונים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



747. אגף מבני ציבור (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>מחלקת תכנון</u>                                                                                                                                                                                                                           | 74715 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,179,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                     |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>                                                                                                                                                                                                               | .110  |
| 1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מנהל מערכות תמך, 1 אדריכל מתכנן, 1 מתאם פקודות עבודה חוזים וחשבוניות, 2 מרכזי מידע ובקרה, 1 ממונה מערכות אינסטלציה, 3 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מרכז תוכניות בינוי ציבורי. |       |
| <u>משימה חולפת – 1</u>                                                                                                                                                                                                                       | .230  |
| 1 מרכז תכניות בינוי ציבורי.                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <u>תגבור כ"א – 1,470,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                             | .751  |
| ההקצבה מיועדת למימון העסקת 5 נותני שירותים: 1 מתאם תכנון, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- תכנית עיצוב, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- מטלות יזם, 1 מתכנן קדם פרויקט, 1 מהנדס חשמל ומערכות.                                                                    |       |
| <u>מחלקת בינוי</u>                                                                                                                                                                                                                           | 74716 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,299,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                     |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>                                                                                                                                                                                                               | .110  |
| 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מנהל קונסטרוקציה ובטיחות, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 עוזר לתיעוד ובקרה ביצוע, 1 מנהל הסבה ושיפוצים, 1 מנהל בנייה חדשה, 1 מתאם פרויקטים.                                                                 |       |
| <u>יחידת פרויקטים מיוחדים</u>                                                                                                                                                                                                                | 74717 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 857,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                       |       |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>                                                                                                                                                                                                                | .110  |
| 1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים, 1 מתאם פרויקטים מיוחדים.                                                                                                                                                  |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ

### חגיגות וטקסים

7512

מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים האלה:

1. קבלות פנים, כנסים ארציים ובין-לאומיים וטקסים שונים כגון טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד וטקס יקירי ת"א-יפו.
2. אירועי הנצחה למיניהם, כגון הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות ואירועי הנצחה לנפגעים.
3. ביקורי אח"מים מהארץ ומחו"ל.
4. אימוץ חיל השריון וחסידיו אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר עם ערים תאומות.

### חגיגות וטקסים

7512

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,520,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 5

110.

1 מנהל טקס אירועים הנצחה ומורשת, 1 מרכז טקס ואירועים בכיר, 1 מפקד בכיר ועוזר מנהל יחידה, 1 רכז הפקות בכיר, 1 מרכז פרסים עירוניים.

#### משימה חולפת – 95,000 ש"ח

230.

1 רכז שיום הנצחה ומורשת.

#### עבודה בקבלנות – 61,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לפעולות הנדרשות ליחידה כגון: סדרנות, שינוע ושליחויות.

#### פרסי העירייה – 382,000 ש"ח

752.

#### הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2022

| שם הפרס                 | מספר הפרסים* | סה"כ פרסי עירייה (7512/752) | החזר בסעיף הכנסות העירייה (סעיף 3222/591) | טקסי חלוקת פרסים (סעיף 7512/786) |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| רוזנבלום                | 15           | 210,000                     | 210,000                                   |                                  |
| ביאליק                  | 5            | 88,000                      |                                           |                                  |
| טשרניחובסקי             | 2            | 36,000                      |                                           |                                  |
| מנדלי מוכר ספרים        | 1            | 18,000                      |                                           |                                  |
| פרס היצירה-שולמית אלוני | 2            | 30,000                      |                                           |                                  |
| טקס חלוקת פרסים         |              |                             |                                           | 234,000                          |
| <b>סה"כ הקצבה</b>       |              | <b>382,000</b>              | <b>210,000</b>                            | <b>234,000</b>                   |

\* לכל פרס ועדה המורכבת משופטים מקצועיים בתחומם, שנבחרו על פי תקנון הפרס. השופטים רשאים להחליט על חלוקת פרס לכמה זוכים, ובלבד שסך הפרסים לא יעלה על ההקצבה לפרס.

#### שילוט הנצחה – 156,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות, וכן להכנת ואחזקת שלטים להנצחת האומנים שהתגוררו ויצרו בת"א יפו וכן לעריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוח מהשלטים. תחזוקת שילוט הנצחה של המחתרות הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7512 | <b>חגיגות וטקסים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 781  | <p><u>טקסים וקבלות פנים – 2,035,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים ובקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 782  | <p><u>אירוח אורחים – 170,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 783  | <p><u>חידוש מלאי תשורות – 130,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידים אומות העולם.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 784  | <p><u>אימוץ חיל השריון – 200,000 ש"ח</u></p> <p>העירייה מאמצת זה שנים את חיל השריון, ובמסגרת האימוץ יוזמת אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כגון אירוח חיילים ופצועים של החיל.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 786  | <p><u>טקסים לחלוקת פרסים – 234,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• טקסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט.</li> <li>• שני טקסים לחלוקת פרסים עירוניים ובכלל זה להוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות, שי לשופטים על התנדבותם, פרסום קול קורא וכיוצ"ב.</li> </ul> |
| 787  | <p><u>כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 789  | <p><u>ערים תאומות – 25,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

| קשרי חוץ                                                                                                                                                                                            | 7516 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| היחידה לקשרי חוץ מרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין-לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים.<br>ההקצבה להפקת אירועים בנושאי קשרי חוץ וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת טקס ואירועים. |      |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,200,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                     |      |
| <b><u>עובדים בתקן עירוני – 5</u></b>                                                                                                                                                                | 110. |
| 1 מנהל קשרים בינלאומיים, 1 מזכירה ועוזרת מנהל יחידה, 3 מנהל פרויקטים בכיר לקשרי חוץ.                                                                                                                |      |
| <b><u>סוירים – 20,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                   | 781. |
| ההקצבה מיועדת לסיורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.                                                                                                           |      |
| <b><u>נסיעות לחו"ל – 300,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                            | 782. |
| ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים.<br>נסיעות של גורמי חוץ לפרוייקטים שונים יכללו בתקציב הפרוייקטים.                                        |      |
| <b><u>הפקות דפוס – 8,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                | 783. |
| ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.                                                                                                                                 |      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 761. שירותים והשתתפויות כלליות

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>השתתפות בועדים והקצבות שונות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7612</b>  |
| השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,844,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                          | 830          |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 6,650,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                        | 841          |
| ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,905,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7613</b>  |
| ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:                                                                                                                                                                  |              |
| 811. 113,000 ש"ח – תמיכות חד-פעמיות לכיסוי מיסים                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 812. 3,505,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות בריאות ורווחה                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 813. 287,000 ש"ח – תמיכות לכיסוי מיסים – מוסדות שונים                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>תמיכות למוסדות – 4,060,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7614</b>  |
| ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:                                                                                                                                                                          |              |
| 811. 1,870,000 ש"ח – תמיכות למוסדות דת, ע"פ החלוקה:                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| א. 480 אש"ח – פנימיות במוסדות חינוך בתחום הדת                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| ב. 400 אש"ח – מוסדות חינוך תורני וישיבות גבוהות                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ג. 803 אש"ח – העשרה חינוכית דתית תורנית                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ד. 187 אש"ח – תמיכות חד פעמיות (93 אש"ח מוסדות חינוך ו- 94 אש"ח העשרה דתית).                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 812. 1,400,000 ש"ח – תמיכות למוסדות בריאות ורווחה                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 813. 200,000 ש"ח – תמיכות לקידום מעמד האישה                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 814. 140,000 ש"ח – תמיכות לארגוני איכות הסביבה                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 815. 85,000 ש"ח – תמיכות למוסדות המטפלים בבעלי חיים                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 816. 115,000 ש"ח – תמיכות – קהילה גאה                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 817. 60,000 ש"ח – תמיכות – מחתרות                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 818. 95,000 ש"ח – תמיכות – מיעוטים                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 819. 95,000 ש"ח – תרומות חד-פעמיות                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>שונות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7619</b>  |
| <b>הוצאות שונות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>76193</b> |
| אגרות כיבוי אש – 4,000,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 412          |
| ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שירותי כיבוי אש באירועים המתקיימים בעיר, על פי המתווה שסוכם.                                                                                                                                                                                                                             |              |
| הוצאות משפטיות פסוקות – 17,950,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                               | 621          |
| ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות (אגרות, שכר טרחה לעו"ד וכיוצ"ב) על פי החלטות ועל פי פסקי דין של בתי משפט שייפסקו במהלך השנה נגד העירייה או נגד גוף אחר שהעירייה התחייבה לשפותו בגין תביעה. בנוסף, ההקצבה מיועדת להחזר הסכמי פשרות בגין שנים עברו שסוכמו בין העירייה לגוף אחר כחלופה להגשת תביעה ובאישור השירות המשפטי. |              |
| ההקצבה כוללת שינויים בהפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה צד להן, על פי הנחיית רו"ח לעיריות.                                                                                                                                                                                                                      |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76193 | <u>הוצאות שונות (המשך)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 760   | <p><u>ביגוד – 5,790,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף ייעודי.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 781   | <p><u>שי לעובדים – 19,756,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה היא השתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה (כולל עובדים יומיים) בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות השי.</p> <p>החל מפסח 2019 הוגדל ערך השי בהתאמה לביטול גילום השי לעובדי העירייה.</p> <p>ערך השי לשנת 2022 הינו 1,050 ש"ח לעובד לכל חג (בתווי קניה).</p> <p>בנוסף, ההקצבה מיועדת לתשלום שי לחג לעובדים חדשים (עד 3 חודשים) בעלות של 100 ש"ח לעובד , ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישה בנוסף להשתתפות ארגון העובדים.</p> <p>שי לחג למורים העל יסודיים שהינם עובדי עירייה מתוקצב בסעיפי השכר בפרק 817.</p> |
| 783   | <p><u>חניה בחניון הבימה – 720,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לכ-100 מנויים בחניון הבימה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 785   | <p><u>תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 786   | <p><u>יום הגמלאי – 150,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו לגמלאים שבפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת ולאירוע יום האישה לגמלאית.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 787   | <p><u>חניה בגן העיר – 3,900,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לכ-345 מנויים בחניון גן העיר ולחניות שעתיות ליחידות העירייה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 788   | <p><u>חניה בחניון מגדל המאה – 1,515,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לכ-200 מנויים בחניון מגדל המאה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 764. התחדשות עירונית ושיפוצי בתים

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים – 4,000,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המחלקה לשיפוצי בתים בחברת עזרה וביצרון.
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוץ בתים – 2,500,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלוה חברת עזרה וביצרון. החברה לוקחת הלוואות לפרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי נכסים בעיר המשפצים בעזרתה את המבנים שבעלותם, על פי קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים כדי לעודד בעלי נכסים לשפץ את נכסיהם. ההקצבה מיועדת גם לתמריצים לוועדי בתים שיוזמים את השיפוץ, בסך: 2,000 ש"ח/יח"ד – 3,000 ש"ח/יח"ד, לפי גודל הבניין.
843. הקצבה לתרבות הדיור – 500,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להוצאות סניף תל אביב של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 מתפעלת עזרה וביצרון את הסניף, על פי הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.
844. הוצאות משפטיות – גבייה מסרבני שיפוץ – 180,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בעזרה וביצרון.
845. מינהלת שימור מבנים – הפעלה – 1,200,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:  
1. מימון שכר מנהל למינהלת השימור שמעסיקה עזרה וביצרון.  
2. הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שמבקשים להם היתר בנייה. זאת על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. את סקרי התיעוד המקדים עורכים אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של חברת עזרה וביצרון.  
3. מימון שכר מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים.
846. דיור בר השגה – 1,600,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת למימון אחזקת דירות בהישג יד בבעלות עירונית והטיפול בהשכרת דירות אלו על פי הקריטריונים של השכרת דירות בהישג יד, כפי שנקבעו ע"י מועצת העיר. הפעילות מתבצעת ע"י עזרה וביצרון.
847. מינהלת תמ"א 38 – 1,600,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות, 4 עובדים בחברת עזרה וביצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית לטובת קידום חיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.
848. מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים – 450,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת למימון מינהלת בחברת עזרה וביצרון, הכוללת צוות עובדים לצורך טיפול בריכוז וניהול שיפוצי מבנים במתחמים עירוניים מוגדרים (בעיקר בדרום העיר), בהתאם להכרזה של וועדה מקצועית מכוח החלטות מועצת העיר בהם ניתנים לדיירים המשפצים תמריצים ומענקים לטובת שיפוץ המבנה.
849. התחדשות עירונית – 1,950,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר.

## 77. פיתוח כלכלי

### 771. מינהלת עיר עולם ותיירות

#### מינהלת עיר עולם ותיירות

7712

מינהלת עיר עולם ותיירות היא תאגיד עירוני הפועל למיצובה הגלובלי הבינלאומי של ת"א-יפו, לפיתוח התיירות בעיר ולפיתוח כלכלי בינלאומי תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים לאומיים ופרטיים. ת"ע לשנת 2022 של המינהלת כוללת בין היתר:

#### בתחום התיירות:

איגוס תעשיית התיירות התל אביבית ליציאה ממשבר הקורונה, ייזום והובלת פעולות להזרמת ביקושים לעיר, לבתי המלון, לעסקים, מוסדות התרבות, מוזיאונים ומסעדות. ביצוע פרויקטים תשתיתיים בתיירות באמצעות תקציבי מצינג משרד התיירות, לדג' הקמת והפעלת פרויקט הארת מבנים ביפו; הפעלת לשכת כנסים עירונית בשיתוף וקבלת מצינג תקציבי של התאחדות המלונות תל אביב רבתי ואקספו תל אביב; קמפינים ומבצעים לעידוד התיירות הנכנסת לעיר ופנייה לשווקים חדשים, כגון האמירויות; עידוד תיירות פנים באמצעות קמפינים ושיתופי פעולה; הפעלת מערך שירות לתייר באמצעות מרכזי מידע נייחים וניידים; שיפור חווית התייר באמצעות שילוט בשפות וסדנאות לגורמים רלוונטיים בעיר; ניהול והפעלת מערך סיורים בעיר לקבוצות ולבודדים; קידום תיירות קהילתית; הפעלת "שביל העצמאות" – אתר תיירות ומורשת; הפעלת מרכז המבקרים בשרונה, לרבות בית הבד והמוזיאון; פיתוח מלונאות על ידי ליווי יזמים וקידום יוזמות מלונאיות מול גורמים שונים בעירייה; יצירה והפצה של חומרים שיווקיים אודות העיר, הפקת מידע ומפות לרווחת תיירים ומבקרים.

#### בתחום הפיתוח הכלכלי:

הובלת מדיניות עירונית לפיתוח כלכלי בין-לאומי תוך משיכת עסקים מחו"ל, בדגש על חברות טכנולוגיה ומרכזי מחקר ופיתוח בין-לאומיים. הקמת מערך שירותי נחיתה ליזמים ולחברות המתעניינות בהקמת פעילות כלכלית בעיר, מיצוב מטרופולין תל אביב כמרכז בין-לאומי לחדשנות ויצירתיות; קידום העיר בדירוגים ומחקרים בין-לאומיים; יזום פרויקטים לחיזוק הקשר בין בעלי העניין באקוסיסטמה הטכנולוגית החדשנית בעיר, הפעלת מרכז יזמות ואקסלרטור בין-לאומי לסטרטאפיסטים במתחם "הרצף" בנווה שאנן; הובלת מדיניות עירונית למענה לחברות הטכנולוגיה בעיר, לשיפור השירות הנ ניתן להן ולעידוד ותמיכה בצמיחתן והישארותן בעיר, לחיזוק החוסן העירוני; לרבות ניהול מערך הכשרות בתחומי הטכנולוגיה ומקצועות עוטפים, לקידום תושבי ותושבות העיר, פעילויות שיווק, מיתוג והוקרה לחברות; פיתוח והתאמת מענים עירוניים ורגולטוריים. דיפלומטיה אורבנית: ייזום שתופי פעולה ומענה לפניית של עמיתים מהעולם וארגונים בין לאומיים.

#### בתחום התקשורת הגלובלית:

מיתוג, שיווק וקידום המותג העיר תל אביב יפו בזירה הבין לאומית, ניהול ותפעול הרשתות החברתיות הבין-לאומיות העירוניות, לרבות טוויטר ראש העיר באנגלית, טוויטר נון סטופ סיטי, אינסטגרם תקשורתית וכלכלי, טיקטוק, פייסבוק נון סטופ סיטי. ניהול ותפעול אתר התיירות הבין-לאומי של העיר ואתר העירייה באנגלית. הקמת ניהול ותפעול האתר הבין לאומי של העיר שמטרתו משיכת השקעות בין לאומיות בעיקר בתעשיות הטכנולוגיה והתיירות בעיר, ניהול קשרי עבודה שוטפים עם תא הכתבים הזרים בעיר, אירוח כתבים בין-לאומיים ומשלחות תקשורת, ייזום כתבות יח"צ בין-לאומי. ייזום קמפינים לקידום העיר ברשתות חברתיות בין-לאומיות.

841. הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות – 10,850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב השוטף של מינהלת עיר עולם ותיירות, לרבות הוצאות כ"א ופעולות והוצאה לפועל של מסגרת ת"ע של המנהלת לשנת 2022.

842. שיווק אירועי עוגן 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שיווק בינלאומי של אירועי עוגן בעיר תל אביב יפו כדוגמת הארועים: מצעד הגאווה, מרתון תל אביב, לילה לבן, מירוצ לילה, סובב ת"א ועוד. הסעיף מתקצב במימון 75% במימון משרד התיירות בהיקף של 900,000 ש"ח בסעיף הכנסה מס' 01/192000/991/7 "השתתפות משרדי ממשלה".

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה

### רשות לתחבורה, תנועה וחניה

7721

תפקידי הרשות הם אלה:

1. להיות אחראית לעבודת מטה אחידה והפעילות העירונית בתחומי תחבורה, הסעת המונים, תנועה, הליכה ברגל וחניה.
2. ייזום וקידום הפעילויות להשגת המטרה העירונית - מערכת תחבורה וניידות בת-קיימא, רב-אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהיו חלופות לרכב פרטי.
3. העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות והגופים השונים לשיפור התחבורה והתנועה במטרופולין ובדגש על תחבורה בת קיימא.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,280,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 6

110

1 מנהל רשות לתחבורה, תנועה וחניה, 1 סגן מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, 1 מנהל לשכה, 1 רכז פרויקטים לתחבורה, תנועה וחניה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תאום ובקרה.

#### משימות חולפות-1

230

1 מנהל פרויקטים בכיר.

#### הפעלת מערך הסעות בסופ"ש -נעים בסופ"ש – 18,849,000 ש"ח

751

כחלק מהתוכנית האסטרטגית העירונית לקידום מערכת תחבורה בת קיימא, העירייה מפעילה מערך הסעות בסופי שבוע בעיר ובתחומי הרשויות הסמוכות, על מנת לייצר רשת תחבורה מטרופולינית אפקטיבית ומשלימה לתחבורה הציבורית הפועלת בימי חול. מטרת הפרויקט היא לתת מענה לדרישה הציבורית ליצירת פתרונות ניידות בסופי שבוע, ולייצר אלטרנטיבות תחבורתיות, אשר יסייעו לצמצם את הצורך ברכב פרטי והשימוש בו ויספקו מענה לצורכי הניידות המגוונים בעיר בסופי השבוע.

ההקצבה מיועדת להפעלת 9 קווי הסעות שיפעלו בעיר ת"א וברשויות סמוכות שהסכימו להשתתף בפרויקט. ההסעות תפעלנה בימי שישי ושבת, 52 שבועות בשנה ובתקופת החגים, בתדירות וזמנים שיקבעו בהתייעצות עם רשויות סמוכות בהתאם לביקושים, לצרכים ולתקציב.

התקציב לשנת 2022 בסך כ- 18.85 מיליון ש"ח כולל:

17.75 מיליון ש"ח עבור מערך ההסעות, כולל חלקם של הרשויות הסמוכות ( גבעתיים, רמת השרון, יהוד-מונסון שוהם וקריית אונו), המתוקצבים בהיקף של כ 1.74 מיליון ש"ח בסעיף הכנסה 01/244000/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ" (יתכנו שינויים ככל ורשויות נוספות יצטרפו למיזם).

1.1 מיליון ש"ח עבור הוצאות נלוות להפעלת מערך הסעות הכוללות:

מנהל פרויקט, בקרים/פקחים, מיתוג תחנות באמצעות החברה למוסדות חינוך. שיווק ופרסום באמצעות הדובר, רכב מעלון כונן במידת הצורך, ושעות נוספות עירוניות עבור ניהול הפרויקט.

#### תגבור כ"א – 910,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נש"מים ברשות לתחבורה, תנועה וחניה.

#### פרויקטים תחבורתיים – 1,391,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה, תנועה וחניה, על פי תכנית העבודה של הרשות. כחלק מהפרויקטים ישולבו חברת הרשות לפיתוח כלכלי, גני יהושע, אתרים ומוסדות חינוך.

## 772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7721 | <u>רשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשך)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 782  | קווי שירות יפו – 1,560,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | תוואי קו האדום של הרק"ל בשד' ירושלים, הביא להסטת התחבורה הציבורית משדרות ירושלים. כתוצאה מהסטה זו ובכדי לספק שירותי תחבורה ציבורית, יופעלו קווי שירות בצירים הסמוכים לשדרה במהלך כל ימות השבוע כולל שישי, ערבי חג, מוצאי שבת, ומוצאי חג. בסוף השבוע יופעל השירות ללא עלות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 784  | <u>פרויקט אוטו אוף תל – 180,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | התקציב מיועד להתנעת פרויקט מערך שיתוף מכוניות: Out of Tel. הפרויקט מהווה פתרון חלופי לשימוש ברכב פרטי שיתופי מחוץ לעיר ומוצר משלים למיזם שיתוף מכוניות-האוטו. במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכונית למרחקים בינוניים וארוכים, במודל A2A. במסגרת הפרויקט יוקצו, בשלב הראשון, 100 מקומות חניה בעיר, לרבות בחניוני אחוזות החוף, לטובת המערך. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. התקציב לשנת 2022 מיועד למימון הוצאות שוטפות של הוצאת המכרז, ליווי המכרז, ניהול ותכנון הפרויקט.                                                                                                                              |
| 786  | <u>הפעלת ועדת נכים – 162,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד מומחה בוועדה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 787  | <u>פרויקט שיתוף מכוניות – 7,000,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | עיריית ת"א-יפו מקימה מערך שיתוף מכוניות במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים וכמות הנסועה, ולצמצום המחסור בחניה. במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכונית ממקום חניה ייעודי או מכל מקום חניה חוקי ברחבי העיר, לבצע נסיעה ולהחזיר את המכונית לכל מקום חניה חוקי אחר (מודל A-B/Z). הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. התקציב מיועד לתפעול השוטף של המערך: תחזוקה, שירות לקוחות, מטה וכדו'.                                                                                                                                                                                                                  |
| 788  | <u>סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי התחבורה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 789  | <u>פרויקט השכרת אופניים – 500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | מערך השכרת האופניים הוקם לרשות הציבור ממאי 2011. מועצת העיר מינתה את הרשות לפיתוח כלכלי כגורם המנהל את התפעול השוטף של המערך והמפקח עליו, וזו חתמה על חוזה עם חברת אפ.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכייין) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך. באוקטובר 2020 חתמה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברת אפ.סי.אם. על תוספת להסכם להארכת ההתקשרות להפעלת המערך במתכונת חדשה על חשבונה, שתכלול החלפת חלק מהאופניים לאופניים חשמליים ללא מימון עירוני כשכלל ההכנסות מהמנויים והמשתמשים יכנסו לחברה. בעיר 187 תחנות עגינה וכ-1,860 זוגות אופניים. התקציב לשנת 2022 מיועד להוצאות ניהול, פיקוח ועמלת הרשות לפיתוח כלכלי בסך 500 אש"ח. |



## 772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)

|      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7721 | <u>רשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)</u>                                                                                     |
| 841. | <u>אחזקת חניונים לא מניבים - אחוזות החוף – 1,900,000 ש"ח</u>                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת לאחזקה וטיפול בחניוני העירייה הפתוחים לציבור (ללא תשלום) , באמצעות חברת אחוזות החוף.                          |
| 842. | <u>פרויקטים תחבורתיים- אחוזות החוף – 2,400,000 ש"ח</u>                                                                      |
|      | ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים שונים באמצעות חברת אחוזות החוף, לאחר שיבחנו ויאשרו על ידי מנהל הרשות לתחבורה תנועה וחניה. |
| 843. | <u>תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף – 500,000 ש"ח</u>                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת לתכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף.                                                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 773. מרחבים ציבוריים

| 7731 | מרחבים ציבוריים                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 500,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                |
| 110. | <b>עובדים בתקן עירוני – 1</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1 מנהל מתחם נמל יפו.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 530. | <b>הוצאות רכב עירוני – 58,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג של מנהל מתחם נמל יפו, ולהוצאות אחזקה, ביטוח ודלק.                                                                                                                                                                                     |
| 841. | <b>תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים - 6,700,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ההקצבה מיועדת לתפעול ותחזוקת דרכים תת קרקעיות ושיקועים באמצעות חברת אחוזות החוף, לרבות הדרך התת קרקעית בשרונה, שיקוע קרליבך ודרך השירות המזרחית במע"ר צפון.                                                                                                            |
|      | ההפעלה והתחזוקה של הדרכים והשיקועים הנזכרים לעיל כוללים את חדר תקשורת בדרך התת קרקעית בשרונה, העסקת יועצים חיצוניים בתחומי חשמל, מכונות, אינסטלציה ותנועה לצורך ליווי ובקרה, ניקיון והפעלת מרכז הבקרה המאויש 24 שעות ביממה, הוצאות חשמל ומים וביצוע פעולות תחזוקה קלה. |
|      | חברת אחוזות החוף תפיק לעירייה דוחות תקופתיים על הוצאותיה בדרך התת קרקעית, כמקובל בנוהלי העירייה. ההקצבה כוללת מימון תקורה ניהולית בשיעור 4% לחברת אחוזות החוף.                                                                                                         |
| 843. | <b>תפעול נמל יפו – 6,550,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של נמל יפו באמצעות חברת אתרים: תשלום שכר עובדים, תחזוקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד. ההקצבה כוללת מימון תקורה לחברת אתרים.                                                                                                |
| 844. | <b>השתתפות לחברת יפו העתיקה – 940,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת החברה לפיתוח יפו העתיקה במתחם. בכפוף לדיווח ביצוע שנתי שיועבר על ידי החברה לעירייה.                                                                                                                |
| 845. | <b>מינהלת מתחם התחנה – 350,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מינהלת מתחם התחנה באמצעות חברת אתרים, לרבות מימון תקורה לחברה.                                                                                                                                                                   |
|      | המינהלת אחראית לתחזוקת השטחים הציבוריים במתחם לרבות קרונות רכבת, מסילות ואדנים, תשלום הוצאות חשמל ומים.                                                                                                                                                                |
|      | העירייה מבצעת את השמירה, הניקיון והגינון במתחם בתיאום עם המינהלת.                                                                                                                                                                                                      |
|      | המינהלת תבצע עבודות לשירות העסקים שבמתחם ותממן אותן מדמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.                                                                                                                                                                                    |
| 846. | <b>הפעלת שער טיילת במרינה – 300,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ההקצבה מיועדת להפעלה של עמדת שער בטיילת המרינה ת"א במשך השנה באמצעות חברת אתרים. ההקצבה כוללת מימון תקורה לחברת אתרים.                                                                                                                                                 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 781. פיקוח על חוקי עזר

אגף הפיקוח פועל לקיום הסדר הציבורי במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים של תושבי העיר, בעלי עסקים והבאים בשעריה, באמצעות אכיפת החוק, הסברה ומתן שירות יעיל.

### משימות אגף הפיקוח:

- א. מענה שירותי, מקצועי ואיכותי לפניית שירות.
- ב. שמירה על הסדר הציבורי ברשות הרבים:
  - אכיפת חוקי הניקיון.
  - טיפול ברכבים נטושים וגרוטאות רכב.
  - אכיפה סביבתית.
  - שמירה על הסדר, הניקיון וביטחון בשווקים.
  - מניעת רוכלות ברחבי העיר.
  - שימור רחובות – שמירה על מדרכות פנויות לרווחת הולכי הרגל.
  - אכיפת תקנות עישון במקומות ציבוריים.
- ג. שמירה על הסדר והניקיון ברשות הפרט:
  - טיפול בחצרות מוזנחות.
  - טיפול במגרשים מוזנחים.
  - טיפול במפגעים הנגרמים בדירות פרטיות על ידי אגרנים.
- ד. אכיפת חוקי תנועה וחניה:
  - אכיפת עבירות חניה.
  - אכיפת חוק יעול האכיפה (תעבורה) "חוק האופניים".
  - שמירה על צירים ראשיים פנויים.
  - גרירת רכב מחניה אסורה.
- ה. אכיפת חוק רישוי עסקים:
  - ביקורות בעסקים טעוני רישוי.
  - אכיפה כנגד עסקים ללא רישיון וכנגד עסקים המפירים את תנאי הרישיון.
  - אכיפת צווים שיפוטיים וצווים מנהליים.
  - ביקורת תברואתית על ידי תברואנים ופקחי תברואה בעסקי מזון, במוסדות חינוך ובעסקים לבריאות הגוף.
- ו. וטרינריה:
  - פיקוח על אוכלוסיית בעלי החיים בעיר.
  - פיקוח על המזון מן החי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7811 | <b><u>הנהלה ושירותים מינהליים</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,239,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .110 | <b><u>עובדים בתקן עירוני – 25</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | מטה מנהל האגף -5 משרות : 1 מנהל אגף הפיקוח, 1 עוזרת לנושאים מינהליים, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עו"ד תביעות מפקחים.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | מטה סגן מנהל האגף למינהל – 20 משרות : 1 סגן מנהל האגף למינהל, 1 רכז צי רכב, 1 מזכיר ומתאם הדרכה, 2 מזכירה, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מרכז תיקון, 1 מנהל מחסנים, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 רכז מחשוב, 1 מנהל מחסן, 1 בוחן נתונים ומזכירת סגן למינהל, 2 בקר שטח, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע. |
| .462 | <b><u>ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית ולעיתונות מקצועית לאגף, לספרות מקצועית לעורכי הדין באגף, ולספרות מקצועית למחלקה הווטרינרית.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .510 | <b><u>נסיעות ואש"ל – 30,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ההקצבה מיועדת לכרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .521 | <b><u>הדרכה וכנסים – 376,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות, הדרכות וכנסים לעובדי האגף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .610 | <b><u>כיבודים – 142,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הנהלה, לדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף וכן לכיבוד בהדרכות וכנסים הנערכים ע"י האגף.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| .693 | <b><u>מיחשוב יחידתי – 199,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב לעובדי האגף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .695 | <b><u>תקשורת – ציוד והתקנה – 307,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון ורכישת מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

|       |                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7811  | <b>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                               |
| 762   | <u>כביסה – 593,000 ש"ח</u>                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת לכביסת בגדי עבודה, חלוקים, מגבות ווילונות שבשימוש האגף.                                                                               |
| 786   | <u>סיוע והחזר הוצאות לנפגעים בעבודה – 15,000 ש"ח</u>                                                                                                |
|       | ההקצבה מיועדת לפעילויות סיוע הכרוכות בעבודת המפקחים, כגון מניעת אלימות כלפיהם, ולהחזר לעובדי האגף שנפגעו בעבודתם או שרכושם הפרטי ניזוק בעבודתם.     |
| 787   | <u>שימוש במאגרי מידע – 190,000 ש"ח</u>                                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות במאגרי המידע של משרד הרישוי, של רשם החברות ושל מרשם התושבים.                                                           |
| 788   | <u>מזון למפקחים – 1,262,000 ש"ח</u>                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת למזון ולשתיה למפקחים במדים, על פי הסכם העבודה עם המפקחים, וכן למפקחים העובדים באירועים ובמבצעים מיוחדים.                              |
| 934   | <u>ציוד תפעולי – 225,000 ש"ח</u>                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירים וכלי עבודה, ציוד בטיחות, וציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר ולטלפונים ניידים.                                |
| 7812  | <b>סיירות ומשל"ט</b>                                                                                                                                |
|       | היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות נקודתיות ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות. |
| 78121 | <b>מטה ומשל"ט</b>                                                                                                                                   |
|       | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,888,000 ש"ח</u>                                                                                            |
| 110   | <u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>                                                                                                                      |
|       | מטה סגן בכיר למנהל האגף 3- משרות: 1 סגן בכיר למנהל אגף, 1 מרכז פניות הציבור, 1 מתאם מידע לפיקוח.                                                    |
|       | משל"ט – 11 משרות: 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 2 מפקח/מוקדן, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 1 ראש חוליה בכיר, 3 ראשי חוליה.                              |
| 781   | <u>פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח</u>                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת למדור תצפיות ולכוח דלתא ולפעולות מיוחדות אחרות.                                                                                       |
| 981   | <u>רכישות שונות – 25,000 ש"ח</u>                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע ותכשירים להגנה מהשמש.                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7812 סיירות ומשל"ט (המשך)

78122 סיירת

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,374,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל סיירת, 1 מזכירת הסיירת, 1 מנהל מדור תצפיות פסולת בנין, 1 ראשי חוליה, 1 סגן מנהל סיירת ומנהל פיקוח שווקים, 7 מפקחים רב תכליתיים, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 1 ראש חוליה בכיר.

230. משימות חולפות – 5

5 מפקחים רב-תכליתיים.

78123 כוח יהלום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 731,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל כוח יהלום, 2 מפקחים רב תכליתיים.

78124 כוח דלתא

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,460,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל כוח דלתא, 12 מפקחים כוח דלתא/סיירת, 1 מנהל משמרת וראש צוות בכיר, 3 ראשי חוליה בכירים כוח דלתא/סיירת.

## 781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

### 7813 מרחבים, תנועה ואכיפה

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 76,767,000 ש"ח**

**עובדים בתקן עירוני – 213.6**

110.

מטה סגן מנהל אגף - 6.61 משרות : 1 סגן מנהל אגף, 1.6 מזכירה, 1 ממונה אכיפה רישוי ותביעות, 1 פקיד מידע ורישוי, 1 פקיד תביעות, 1 מנהל תחום מידע ופרוייקטים.

נהגים - 21 משרות.

מרחב דרום – 33 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מזכירת מרחב, 1 תברואן מרחבי בכיר, 9 ראשי חוליה, 9 מפקחים רב תכליתיים, 4 מנהלי משרת וראש צוות בכיר, 7 ראשי חוליה בכירים.

מרחב מזרח – 26 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מזכירת מרחב, 7 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 6 ראשי חוליה, 3 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 6 ראשי חוליה בכירים.

מרחב צפון – 42 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מזכירת מרחב, 17 מפקחים רב תכליתיים, 12 ראשי חוליה, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 5 ראשי חוליה בכירים.

מרחב עבר הירקון – 27 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מזכירת מרחב, 7 ראשי חוליה, 7 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 5 ראשי חוליה בכירים.

מרחב מרכז – 31 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מזכירת מרחב, 10 מפקחים רב תכליתיים, 9 ראשי חוליה, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 4 ראשי חוליה בכירים.

יח' לאכיפה אלקטרונית – 24 משרות : 1 מנהל אכיפה אלקטרונית, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 1 מנהל תנועה וחנייה, 1 מתאם חנייה ותנועה, 14 ראשי חוליה, 1 ראש חוליה בכיר, 4 מפקחים רב תכליתיים.

יח' תנועה וסדר ציבורי – 3 משרות : 1 מנהל יחידת תנועה וסדר ציבורי, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר.

**משימות חולפות – 175.5**

230.

נהגים – 22.5 משרות (20 משרות מ-1/2022 ו-5 משרות מ-7/2022)

מרחב דרום – 31 משרות : 28 מפקחים רב תכליתיים, 3 ראש חוליה.

מרחב מזרח – 23 משרות : 21 מפקחים רב תכליתיים, 2 ראש חוליה.

מרחב צפון – 20 משרות : 1 מזכירה, 18 מפקחים רב תכליתיים, 1 ראש חוליה.

מרחב עבר הירקון – 23 משרות : 21 מפקחים רב תכליתיים, 2 ראש חוליה.

מרחב מרכז – 32 משרות : 30 מפקחים רב תכליתיים, 2 ראש חוליה.

יחידה לאכיפה אלקטרונית – 1 משרה מפקח רב תכליתי.

יחידת תנועה וסדר ציבורי – 23 משרות : 1 מזכירה, 3 ראשי חוליה בכירים, 5 ראשי חוליה, 14 מפקחים רב תכליתיים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

|                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>מרחבים, תנועה ואכיפה (המשך)</u>                                                                                                                         | <b>7813</b> |
| <u>שכר דירה – 252,000 ש"ח</u>                                                                                                                              | <b>.411</b> |
| ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה של משל"ט ברחוב ביאליק 12 עד 30/06/2022.                                                                                     |             |
| <u>גרירת רכב – 9,460,000 ש"ח</u>                                                                                                                           | <b>.752</b> |
| ההקצבה מיועדת לגרירת כלי רכב בעיר על פי החוזה עם קבלן הגרירות, להצבת רכב גרר למצבי כוננות על פי צורכי האגף ותשלום לאחוזות החוף להפעלת חניוני גרירה.        |             |
| <u>אכיפת מודעות פרועות – 15,000 ש"ח</u>                                                                                                                    | <b>.754</b> |
| ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.                                                         |             |
| <u>תחזוקת מצלמות גוף – 267,000 ש"ח</u>                                                                                                                     | <b>.781</b> |
| ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת כ-92 מצלמות גוף לעובדי אגף הפיקוח : מתן הרשאות, הדרכה והטמעת המערכת, טיפול בתקלות, תחזוקת שרתי מצלמות גוף, רישוי חומרה ותוכנה. |             |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

|                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7817 המחלקה הוטרינרית</b>                                                                                                                                                        |  |
| <b>78171 הנהלה ושירותים מינהליים</b>                                                                                                                                                |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,689,000 ש"ח</b>                                                                                                                            |  |
| 110. <b>עובדים בתקן עירוני – 5</b>                                                                                                                                                  |  |
| 1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 1 פקיד תקבולים בכיר, 1 פקיד קופה.                                                                             |  |
| 434. <b>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח</b>                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.                                                                                                                       |  |
| 760. <b>בגדי עבודה יחידתיים – 7,000 ש"ח</b>                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של וטרינרים, תברואנים ומתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.                                                                                                   |  |
| <b>78172 שירות רפואי ופיקוח וטרינרי</b>                                                                                                                                             |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,414,000 ש"ח</b>                                                                                                                            |  |
| 110. <b>עובדים בתקן עירוני – 6</b>                                                                                                                                                  |  |
| 6 רופאים וטרינרים.                                                                                                                                                                  |  |
| 755. <b>לכידה ואחסנת בעלי חיים – 85,000 ש"ח</b>                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, הובלתם והחזקתם וכן ללכידה ואחסון בעלי חיים שלא באמצעים הקיימים בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.                                                       |  |
| 757. <b>עיקור וסירוס כלבים – 40,000 ש"ח</b>                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס כלבים משוטטים טרם מסירתם לאימוץ, כנדרש עפ"י החוק.                                                                                                |  |
| 758. <b>עיקור וסירוס חתולי רחוב – 40,000 ש"ח</b>                                                                                                                                    |  |
| ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב משוטטים.                                                                                                                              |  |
| 781. <b>בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                |  |
| ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה. |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

| מניעת כלבת                                                                                                                                                                       | 78173 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,838,000 ש"ח</u>                                                                                                                         |       |
| עובדים בתקן עירוני – 7                                                                                                                                                           | 110.  |
| 1 מנהל תחום המקלט העירוני לבעלי חיים, 6 מפקחים רב-תכליתיים.                                                                                                                      |       |
| חלב לפועלים – 5,000 ש"ח                                                                                                                                                          | 680.  |
| ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת מניעת הכלבת.                                                                                                                |       |
| חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח                                                                                                                                                   | 720.  |
| ההקצבה מיועדת לציוד רפואי, לתרופות, לאמצעים לריפוי ולמניעה של מחלות בעלי חיים, לאמצעי לכידה והובלה ולכל חומר אחר המיועד לפעילות לרווחת בעלי חיים שבאחריות המחלקה הווטרינרית.     |       |
| חיסון נגד כלבת – 601,000 ש"ח                                                                                                                                                     | 782.  |
| ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-50 אלף מנות תרכיב ממשדד החקלאות לחיסון שנתי של כלבים וחתולים.                                                                                          |       |
| הזנת בעלי חיים בהסגר – 43,000 ש"ח                                                                                                                                                | 783.  |
| ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.                                                                                                        |       |
| ציוד מדעי וציוד מעבדתי – 13,000 ש"ח                                                                                                                                              | 981.  |
| ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון ולתוכנת וואט-קליק לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות. |       |

## 791. אגף חופים

### אגף חופים

791

אגף חופים מספק שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה, הפעלת מתקני החוף באמצעות חברה קבלנית ועובדי האגף, ניקיון, ועזרה ראשונה בחופי הרחצה בתל אביב-יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בת-ים בדרום. אורך החוף הוא כ-14 ק"מ, מתוכם שני קילומטרים הם חופים מוכרזים. להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

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

בנוסף בחוף גאולה מוצעים שירותי חוף, ללא תחנת הצלה. שירותי ההצלה ניתנים בחופים המוכרזים בעונת הרחצה, שיומה הראשון הוא ז' בניסן ויומה האחרון כ"ט בתשרי. כמו כן, תחנות הצלה פועלות באופן חלקי מחוץ לעונת הרחצה בהתאם להחלטת העירייה.

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום. בחוף תל ברוך החניה בתשלום, ולתושבי ת"א-יפו ניתנת הנחת תושב.

אגף חופים מפעיל את פרויקט מתקני חוף בכלל חופי העיר. בפרויקט ניתן לשכור מתקני חוף (כסא, מיטת שיזוף, שמשיה) באמצעות מכונות תשלום ואפליקציה. למחזיקי כרטיס דיגיתל תינתן הנחה המוגבלת לניצול פעם אחת ביום. עובדי האגף יבצעו בקרה ופיקוח על השכרת המתקנים, תפעול וניהול מערך המתקנים, אשר מופעל בחלקו באמצעות עובדי קבלן.

### תפקידי אגף חופים הם אלה:

1. להשגיח על המתרחצים, על ביטחונם ועל נוחיותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים, ושמירה על סדר ציבורי בחופים.
3. לתחזק ולשמר את המתקנים והמבנים השונים בחוף.
4. למנוע חניית רכב במקומות אסורים ולאכוף את האיסור על נהיגה בחופים.
5. למנוע רוכלות.
6. למנוע הכנסת בעלי חיים.
7. למנוע גנבות וונדליזם בשיתוף משטרת ישראל וסל"ע.
8. לעסוק בפיתוח וביזמות בחופי הרחצה, בשיתוף חברות עירוניות רלוונטיות.
9. ניהול והפעלת מערך מתקני חוף (כסאות, מיטות ושמשיות) בחופי הרחצה לרווחת הציבור.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



791. אגף חופים (המשד)

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7911                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>הנהלה ומזכירות</u>                    |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,799,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>           |
| 1 מנהל אגף החופים, 1 סגן מנהל אגף החופים, 1 מנהל תכנון, בקרה ומינהל, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל טכני רצועות חוף ומתקנים, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מפקח על קבלנים וטרקטוריסט, 1 אחראית מזכירות, 1 עוזר מנהל אגף. |                                          |
| .411                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>שכר דירה ודמי חכירה – 707,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2, משרד בכיר אתרים וכן לחניות רכבי עובדי האגף.                                                                                                                                                                       |                                          |
| .521                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>הדרכה וכנסים – 430,000 ש"ח</u>        |
| ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע. במסגרת תקציב זה נכללת השתלמות מקצועית ולהשתתפות בהשתלמות שנתית של מצילים, פיקוח ומטה.                                                           |                                          |
| .784                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>רכישות שונות לחופים – 40,000 ש"ח</u>  |
| ההקצבה מיועדת לרכישת מאפרות וצעצועים לרווחת הרוחצים בחופים בעונת הרחצה.                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 7912                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>             |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 28,541,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>עובדים בתקן עירוני – 61</u>           |
| 6 מנהלי מתחם ורצועת חוף ומתקנים, 10 מנהלי רצועת חוף ומתקנים, 13 סגני רכו וסיירי חוף, 2 סיירי חוף, 1 מנהל יחידת תחזוקת חופים, 1 מפקח עבודה, 1 מנהל שירות תחזוקת חופים, 1 פועל מקצועי, 24 פועלי ניקיון, 1 מנהל מתקנים, 1 אחראי מתקני חוף.                            |                                          |
| .230                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>משימות חולפות – 9</u>                 |
| 2 סיירי חוף המועסקים לשנה שלמה, ו-12 סיירי חוף עונתיים המועסקים למשך 7 חודשים כל אחד, ובסך הכל 9 משרות שנתיות.                                                                                                                                                     |                                          |
| .250                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>עובדים יומיים – 5,466,000 ש"ח</u>     |
| ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון וסיירי חוף עונתיים בעונת הרחצה בהיקף של כ- 25.2 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי (ההעסקה הינה במתכונת שעות עבודה בפועל, בהיקף של 10–12 שעות עבודה ביום בימי חול, שבת וחג).                                                    |                                          |
| .721                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.                                                                                                                                                                        |                                          |
| .722                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>שקיות ניילון – 296,000 ש"ח</u>        |
| ההקצבה מיועדת לשקיות ניילון לאשפה לכל החופים.                                                                                                                                                                                                                      |                                          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 791. אגף חופים (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7912 | <u>פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)</u>                                                                                                                                                         |
| 723  | <u>חומרים לעבודה עצמית – 94,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                     |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם ואביזרים לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.                                                                                 |
| 751  | <u>ניפוי וניקוי החופים – 1,320,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולפעולות ניפוי וניקוי חד-פעמיות בחופים לפני תחילת העונה, באמצעות קבלן.                                               |
| 752  | <u>אחזקת מבנים וסככות צל – 268,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת לאחזקת מבנים וסככות צל בחופים. ההקצבה כוללת בין היתר ביקורת תקופתית לעמידת המבנים בדרישות.                                                                                    |
| 753  | <u>פיקוח וסדרנות ע"י קבלן – 315,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                 |
|      | ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה ואבטחה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרינה (שלושה שומרים) לפי הצורך. בנוסף, לגיבוי בל"ג בעומר, יום העצמאות ואירועים חריגים.                                    |
| 754  | <u>הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 259,000 ש"ח</u>                                                                                                                                        |
|      | ההקצבה מיועדת לתחזוקה של בתי שימוש ציבוריים בחופים. פעולות אלו כוללות רכישת חומרי ניקוי, תשלומים לקבלנים בגין תחזוקה של בתי שימוש ציבוריים ואספקה וניקיון בתי שימוש ניידים לאירועים בחופים. |
| 756  | <u>התקנת שלטים ואחזקתם – 119,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישת ואחזקת שלטים וחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.                                                                                            |
| 758  | <u>שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                      |
|      | ההקצבה מיועדת לאחזקת שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות.                                                                                                                     |
| 759  | <u>ניקיון בש"צ על ידי קבלן – 950,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת לניקיון של בתי שימוש ציבוריים בחופים על ידי קבלנים.                                                                                                                           |
| 761  | <u>בגדי עבודה יחידתיים – 280,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישה בגדי עבודה לעובדי אגף חופים. הקצבה זו כוללת תקציב בסך 40 אש"ח המיועד לרכש ביגוד תפעולי ובטיחותי למצילים במסגרת עבודתם על אופנועי ים.                                   |
| 981  | <u>רכישת מתקני משחק לחופים – 94,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                 |
|      | ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקת של מתקני משחק ומתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים, לרבות משטחי גומי וקירוי למתקני המשחק.                                                                         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



791. אגף חופים (המשד)

|             |                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7913</b> | <b><u>שירותי הצלה</u></b>                                                                                                                                                             |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 25,126,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                      |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 55</u>                                                                                                                                                        |
|             | 1 סגן מנהל אגף חופים והמציל ראשי, 6 מנהלי קטע ותחנת הצלה, 7 מנהלי תחנות הצלה, 14 אחראי תחנות הצלה, 27 מצילים.                                                                         |
| 230.        | <u>משימות חולפות – 11</u>                                                                                                                                                             |
|             | 11 מצילים.                                                                                                                                                                            |
| 431.        | <u>מים – 2,391,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                            |
|             | ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות פיקוח והצלה.                                                                                                                     |
| 721.        | <u>חומרים – משחת מיגון – 465,000 ש"ח</u>                                                                                                                                              |
|             | ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.                                                                                                                |
| 754.        | <u>אחזקת רמקולים – 127,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                    |
|             | ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מערכות כריזה והגברה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים.                                                                                                       |
| 783.        | <u>אחזקת סירות וציוד הצלה – 30,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            |
|             | ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקת סירות הצלה, חסקות, ציוד הצלה והחייאה, ואביזרי הצלה נוספים שנמצאים בתחנות ההצלה ובחוף.                                                                     |
| 784.        | <u>פרויקט דגל כחול – 45,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                   |
|             | ההקצבה מיועדת למימון הפעולות הדרושות לתחזוקת ושימור תו איכות דגל כחול לשלושה עשר חופים. הפעולות כוללות: דמי רישום, בדיקות מי ים, בדיקות אקולוגיות נדרשות, שילוט, דגלול, חומרים וציוד. |
| 851.        | <u>דגל כחול – חברה למוסדות חינוך – 45,000 ש"ח</u>                                                                                                                                     |
|             | ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ לנושא עמידה בדרישות תו איכות דגל כחול לשלושה עשר חופים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                       |
| 921.        | <u>שיפוץ מבנים בחופים – 141,000 ש"ח</u>                                                                                                                                               |
|             | ההקצבה מיועדת לשיפוץ מבנים כגון תחנות הצלה, מבני שירותים, מבני פיקוח ומבנים נוספים בחופים.                                                                                            |
| 922.        | <u>שיפוץ מערכת חשמל בחופים – 170,000 ש"ח</u>                                                                                                                                          |
|             | ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות החשמל בחופים, בין היתר בידי מחלקת מאור.                                                                                                                  |
| 981.        | <u>רכישת חסקות וגלשנים – 132,000 ש"ח</u>                                                                                                                                              |
|             | ההקצבה מיועדת לרכישת חסקות, גלשנים ואביזרי הצלה נוספים לשימוש המצילים ועובדי אגף החופים, ומחושבים בה גם עגלות ומתקני גרירה לציוד זה.                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



791. אגף חופים (המשד)

|                                                                                                                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7914                                                                                                                                | <u>מתקני חוף</u>                                         |
|                                                                                                                                     | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,657,000 ש"ח</u> |
| 230.                                                                                                                                | <u>משימות חולפות – 14.75</u>                             |
| 13 מפקחי מתקנים וסיירי חוף שנתיים ובנוסף 3 מפקחי מתקנים וסיירי חוף חופים המועסקים ל-7 חודשים בשנה בעונת הרחצה.                      |                                                          |
| 751.                                                                                                                                | <u>הפעלת פרויקט מתקני חוף – 6,490,000 ש"ח</u>            |
| ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן להפעלת פרויקט מתקני חוף.                                                            |                                                          |
| 781.                                                                                                                                | <u>הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף – 500,000 ש"ח</u>      |
| ההקצבה מיועדת לרכישות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף, לרבות הוצאות לטובת ציוד נלווה לעובדי העירייה ועובדי הקבלן המפעילים את הפרויקט. |                                                          |

שירותים ממלכתיים



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 81. מינהל החינוך

### טבלת מקורות מימון

| ה פ ע ו ל ה                                    | סה"כ הוצאה<br>(בש"ח)   | סה"כ<br>תקן      | הכנסה<br>ממשפחות או<br>ממוסדות<br>(בש"ח) | סה"כ<br>השתתפות<br>הממשלה<br>(בש"ח) | מימון מהרשות<br>(בש"ח) | פ י ר ו ט                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. סה"כ<br>=====                              | 1,495,150,000<br>===== | 3,276.8<br>===== | 77,000,000<br>=====                      | 648,140,000<br>=====                | 769,950,000<br>=====   |                                                                                                                                                                                               |
| 811. מינהל<br>החינוך                           | 105,880,000            | 190.5            | 3,695,000                                |                                     | 102,185,000            | הנהלת המינהל; יחידת<br>משאבי אנוש; אגף משאבי<br>חינוך; מחלקת כספים;<br>מטה החינוך ומרכז<br>השירות.                                                                                            |
| 812. חינוך<br>לקידום הגיל הרך                  | 393,990,000            | 906.2            | 31,050,000                               | 214,632,000                         | 148,308,000            | הנהלת גני ילדים; גני<br>ילדים – 613 כיתות גן<br>בחלוקה: תלמידי גן חובה<br>– 6,103 ילדים; תלמידי<br>לפני גיל חובה – 10,428<br>ילדים.                                                           |
| 813. חינוך יסודי                               | 316,990,000            | 615.7            | 31,660,000                               | 89,461,000                          | 195,869,000            | יסודיים ממלכתיים – 72<br>בתי ספר, 30,083<br>תלמידים; ייחודיים – 2<br>בתי ספר, 1,423<br>תלמידים; מיוחדים – 17<br>בתי ספר, 1,792<br>תלמידים; פנימיות – 3;<br>המרכז לחינוך ימי<br>ללימודי ימאות. |
| 814. שירותים<br>נוספים לבתי ספר<br>ולגני ילדים | 322,970,000            | 715.3            | 3,610,000                                | 121,357,000                         | 198,003,000            |                                                                                                                                                                                               |
| מרכז פסג"ה                                     | 3,241,000              | 10.4             |                                          | 50,000                              | 3,191,000              |                                                                                                                                                                                               |
| שירותים<br>פסיכולוגיים                         | 39,068,000             | 134.3            | 90,000                                   | 18,325,000                          | 20,653,000             | שירות פסיכולוגי חינוכי<br>לכל רשת החינוך: גני<br>ילדים, חינוך יסודי וחינוך<br>על-יסודי.                                                                                                       |
| שירותים אחרים                                  | 280,661,000            | 570.6            | 3,520,000                                | 102,982,000                         | 174,159,000            | הסעת ילדים; עזרה<br>טיפולית לבתי ספר<br>מיוחדים ולכיתות<br>מיוחדות; פעולות חברה<br>וקידום ילדים ונוער;<br>מת"א.                                                                               |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 81. מינהל החינוך (המשך)

טבלת 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. תוכנית רווחה ושיקום שכונות                         | <u>15,830,000</u>  |              | <u>3,380,000</u>         | <u>2,700,000</u>    | <u>9,750,000</u>   | 8 שכונות בתוכנית שיקום; שכונה אחת בתוכנית רווחה; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 817. חינוך על-יסודי                                     | <u>338,100,000</u> | <u>849.1</u> | <u>3,575,000</u>         | <u>219,990,000</u>  | <u>114,535,000</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| הנהלה ושירותים מינהליים                                 | 23,859,000         | 17.0         |                          |                     | 23,859,000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| בתי ספר עירוניים ומשותפים – חט"ב וחט"ע (כולל השתתפויות) | <u>314,241,000</u> | <u>832.1</u> | <u>3,575,000</u>         | <u>219,990,000</u>  | <u>90,676,000</u>  | 27 חט"ב, 410 כיתות, 11,631 תלמידים. הנתונים כוללים 7 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים. 29 בתי ספר, 409 כיתות. 10,548 תלמידים הלומדים ב- 22 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון אליאנס, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל ליידי דייוויס, אורט סינגלובסקי, הייטק ואומנויות ע"ש פרס, ואולפנית בני עקיבא המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית. |
| 818. חינוך גבוה                                         | <u>1,390,000</u>   |              | <u>30,000</u>            |                     | <u>1,360,000</u>   | מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 81. מינהל החינוך (המשך)

במינהל החינוך, תחומי העבודה העיקריים הם: ניהול חינוך, הכולל את היחידות הבאות: שירות פסיכולוגי חינוכי, רווחה חינוכית, גני ילדים, חינוך מיוחד, יסודי ועל יסודי. ניהול תב"ר הכולל את הבינוי והפיתוח ומשאבי חינוך. ניהול מטה ואדמיניסטרציה הכולל את ניהול התקציב, משאבי אנוש, מרכז שירות ויחידות המטה.

### חברת יובל חינוך

בשנת 2002 החלה לפעול חברת יובל חינוך ולקחה על עצמה חלק ניכר מהמטלות שהיו באחריות האגודה למפעלי תרבות ונוער. חברת יובל חינוך היא חברה עירונית הנותנת שירותי ניהול פרויקטים למינהל החינוך, בין היתר שירותים בנושא ניהול עצמי, הזנה בבתי הספר, יום לימודים ארוך וסל תרבות.

במסגרת הפרויקטים המתוקצבים לשנת 2022 מחושבת תקורה לחברת יובל חינוך בשיעורים של 2% או 5%, למעט בפרויקטים הבאים:

- הפעלת מועדוניות גן (סעיף 81253/861) – 0.5% תקורה
- יום חינוך ארוך (סעיף 81322/861) – 2% תקורה
- ליווי בהסעות (סעיף 81482/863) – 4.3% תקורה

### טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תשפ"ב

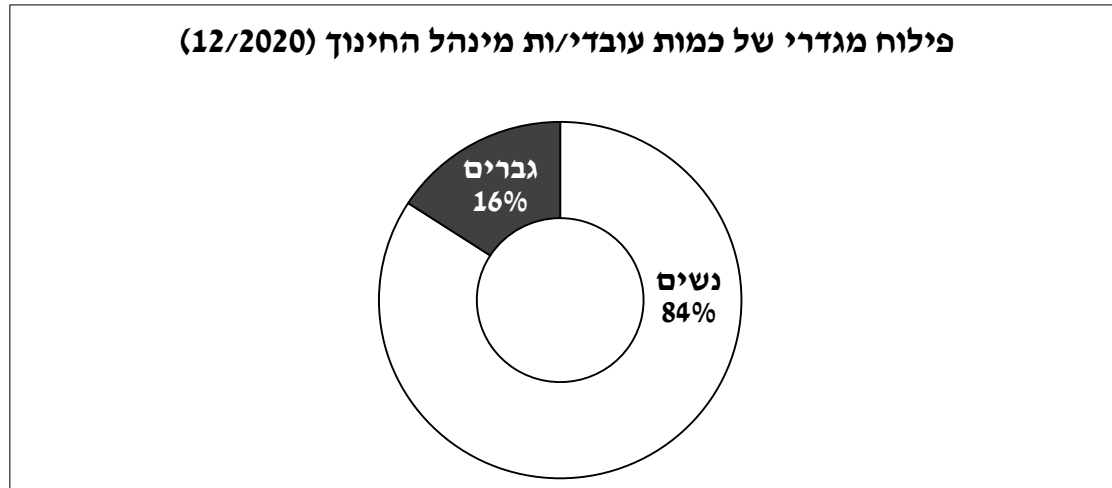
| סיווג                          | מוסדות     | תלמידים       |
|--------------------------------|------------|---------------|
| <u>סה"כ</u>                    | <u>760</u> | <u>72,008</u> |
| <u>גני ילדים</u>               | <u>613</u> | <u>16,531</u> |
| חובה                           |            | 6,103         |
| טרום-חובה וטרום-טרום-חובה      |            | 10,428        |
| <u>חינוך יסודי</u>             | <u>91</u>  | <u>33,298</u> |
| בתי ספר יסודיים*               | 72         | 30,083        |
| בתי ספר ייחודיים               | 2          | 1,423         |
| בתי ספר מיוחדים                | 17         | 1,792         |
| <u>חינוך על-יסודי (עירוני)</u> | <u>49</u>  | <u>18,076</u> |
| חטיבות ביניים (גם משותפות)     | 27         | 11,631        |
| תיכונים עירוניים               | 22         | 6,445         |
| <u>חינוך על-יסודי משותפים</u>  | <u>7</u>   | <u>4,103</u>  |

\*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

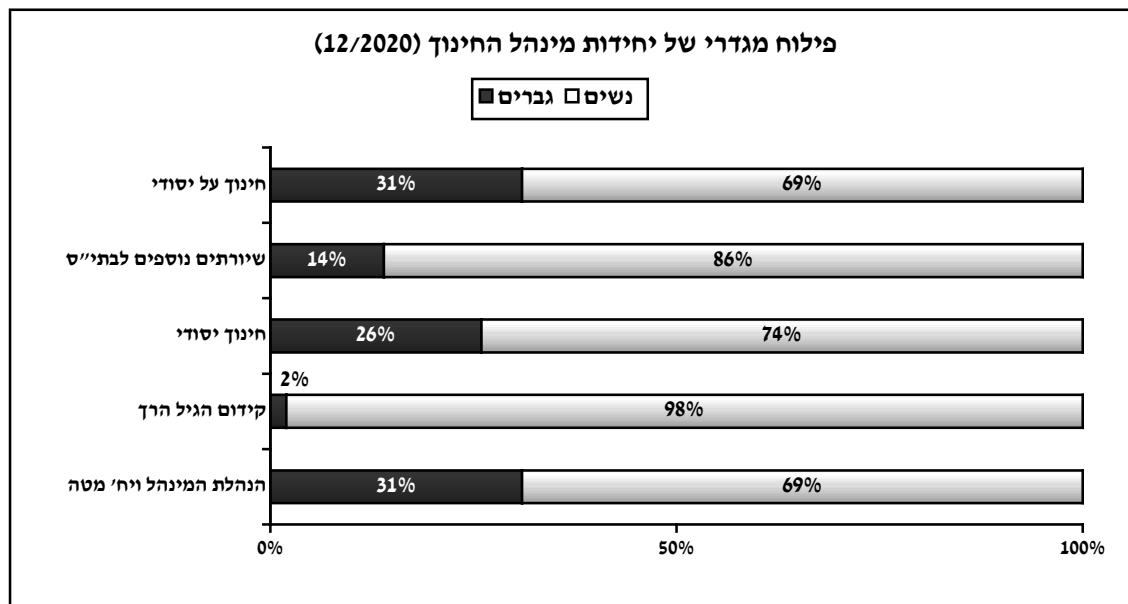
## 81. מינהל החינוך (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל החינוך

על פי נתוני 12/2020 מנה מינהל החינוך 4,591 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



המינהל מאגד בתחומו מספר תחומי פעילות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:

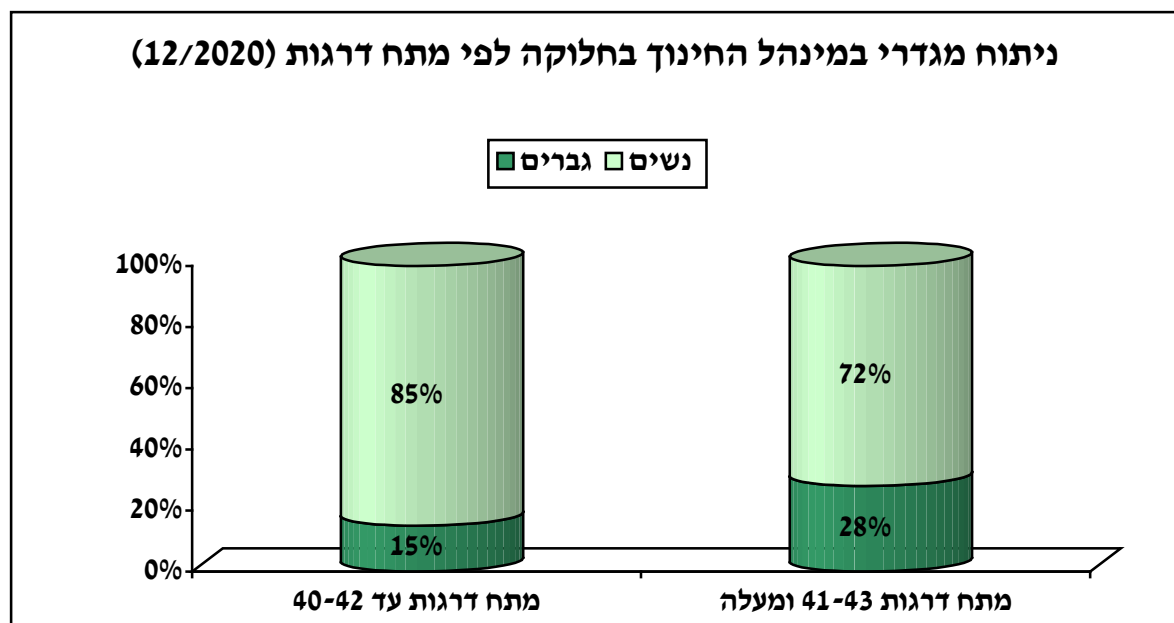


ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ביחידות. את הפער הגבוה ביותר בין נשים לבין גברים ניתן למצוא בין עובדי ועובדות החינוך הקדם יסודי, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות שנבדקו.

## 81. מינהל החינוך (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

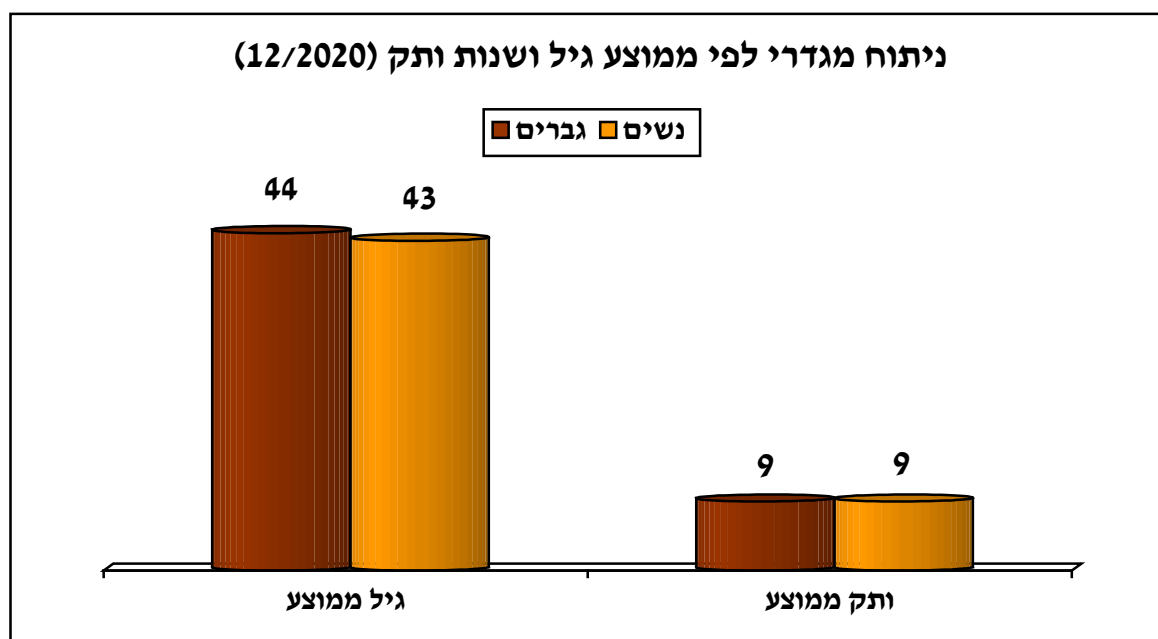
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל החינוך בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על כך שבקרב מתחי הדרגות של מנהליות ומנהלים מחלקה ומעלה ומשוויים/ת (41-43 ומעלה), ישנו שיעור גבוה של נשים ועם זאת, במעבר למתחי דרגות אלו ניתן לראות עלייה בשיעור הגברים לעומת שיעור הנשים, בדומה לנתוני השנתיים הקודמות שנבדקו.

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

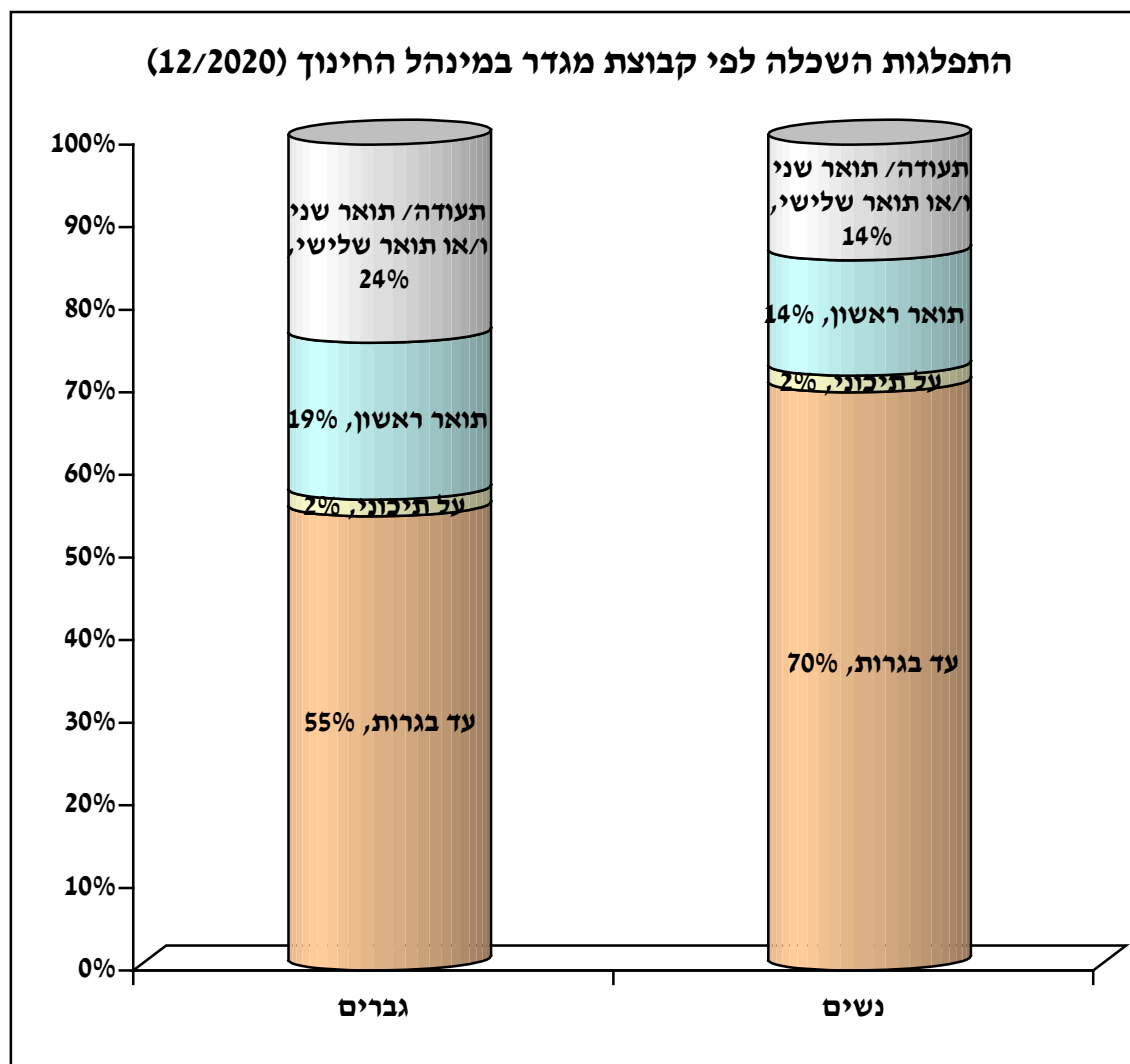


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל החינוך בחלוקה על פי מגדר:



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 811. מינהל החינוך

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8111  | <u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 81111 | <u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,953,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110.  | <u>עובדים בתקן עירוני – 18.0</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לארגון ושרות, 1 עוזר מנהל ומרכז פניות, 1 עוזרת לנושאים מינהליים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל לבינוי ופיתוח, 1 רכז פרויקטים לפיתוח, 1 מנהל לשכת בינוי ופיתוח, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 2 רכז תכנון פיזי, 1 מנהל פרויקטים לבינוי ופיתוח, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תכנון לבינוי, 1 מנהלת המחלקה לתכנון פיתוח ובקרה ומנהל המוכש"ר, 1 מרכזת מזכירות. |
| 432.  | <u>תחזוקת החצר והגן – 1,015,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות במוסדות החינוך לפי הפירוט בהמשך. ההקצבה הינה השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע והיא מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות. להלן הפירוט:<br>480 אש"ח -תגבור התחזוקה בבתי"ס<br>250 אש"ח -גיזום עצים<br>250 אש"ח -תחזוקת משטחי גומי<br>35 אש"ח -פסג"ה, השירות הפסיכולוגי ומתי"א                                                                                                           |
| 511.  | <u>החזר הוצאות נסיעה ואש"ל – 90,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | בהקצבה מחושב סך של 40 אש"ח לתגבור רכבי אגף למשאבי חינוך באמצעות מוניות, על פי הסכם מסגרת עירוני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 512.  | <u>הסעות – 550,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ההקצבה מיועדת עבור הסעות של צימודים של בתי הספר ברחבי העיר במסגרת תוכנית הדמוקרטיה שמתוקצבת בסעיף 81111/788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 521.  | <u>הדרכה וכנסים – 203,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים לכלל המוסדות של מינהל חינוך ומותנית באישור מנהלת המינהל. בהקצבה מחושב סך של 30 אש"ח לכנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 752.  | <u>הערכת פרויקטים וייעוץ – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ההקצבה מיועדת לתמיכה בתהליכי תכנון להערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר, ולקבלת שירותי ייעוץ וליווי בהתאם לדגשי תכנית העבודה של המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 753.  | <u>ביטוח תלמידים – 3,675,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ההקצבה מיועדת לביטוח כ-75 אלף תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 3,550,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף הכנסה 3111/423).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 781.  | <u>תוכנית מחוץ למסך – 1,470,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת להתמודדות עם האתגרים שמציבים המסכים השונים לאוכלוסיות התלמידים, המורים וההורים. התמודדות באלימות ובבריונות ברשת תוך מתן כלים ותכנים במוסדות החינוך ואמצעי ההתקשרות עם ההורים ובכללם סדנאות, פעילויות, הרצאות, יצירת פתרונות טכנולוגיים. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                   |
| 782.  | <u>פעילות בית ספרית – 450,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת לפעילות בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבות פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות וחוגים.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 811. מינהל החינוך (המשך)

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 81111 | <b>הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)</b>                        |
| .783  | <u>ליווי בייס מכיל - 200,000 ש"ח</u>                        |
| .784  | <u>פעילות ועד הורים מרכזי - 50,000 ש"ח</u>                  |
| .785  | <u>כנסים ואירועים בחינוך - 300,000 ש"ח</u>                  |
| .786  | <u>יוזמות פדגוגיות - 480,000 ש"ח</u>                        |
| .788  | <u>תכניות לימודים ייחודיות - 3,742,000 ש"ח</u>              |
| .789  | <u>אנגלית לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים - 600,000 ש"ח</u> |
| .821  | <u>מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר - 125,000 ש"ח</u>        |
| .854  | <u>כולנא יחד - תכנית לצמצום פערים - מוס"ח - 140,000 ש"ח</u> |
| .857  | <u>הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח - 502,000 ש"ח</u>            |

ההקצבה מיועדת לליווי של בתי"ס המכילים בעיר ואגפי העירייה הרלוונטיים במינהל החינוך, באמצעות עמותת "אינקלו" בתהליך הטמעה ויישום הגישה של חינוך מיוחד לכולם - חינוך המותאם אישית בעזרת הוראה חדשנית בבתי הספר בארץ. הליווי מתבצע באופן שוטף במהלך הפעילות השנתית השוטפת.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.

ההקצבה מיועדת למימון כנסים ואירועים בחינוך.

ההקצבה מיועדת:

1. להעניק תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור ההוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהלת המינהל.
2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהלת המינהל על פי צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות וביניהן: שינוי בסדירויות של בתי הספר ללמידה חדשנית ופורצת דרך, פיתוח של צוותי בתי הספר, הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים בבתי הספר בחינוך היסודי, העל יסודי, חינוך מיוחד וגני ילדים.

ההקצבה מיועדת למימון פיתוח מקצועי, צוותי פיתוח, חומרים ופעילות שיא.

במסגרת תכנית דמוקרטיה יתוקצבו גם הסעות במסגרת צימודים של בתי הספר במרחב העיר בעלות של 0.55 מיליון ש"ח המתוקצבים בסעיף "הסעות" 81111/512.

במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

ההקצבה מיועדת לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים לקידום השפה הדבורה באנגלית. התכנית תקדם את השימוש בשפת האנגלית כדי לצייד את התלמידים למיומנויות המאה ה-21.

לשם מימוש מטרות אלו, יינתן דגש חזק על חיזוק תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי והיכולת לקשור בין תחומים שונים בעזרת מרכיב השפה.

ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים והשתלמויות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב מייכר ע"ס 125,000 ש"ח. המלגות יוענקו לסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. ההקצבה הנ"ל מהווה את חלק העירייה בפרויקט המנוהל באמצעות קרן ת"א.

ההקצבה מיועדת להעסקת עובד סוציאלי לפרויקט זה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ההקצבה מיועדת לתשלום מלגות לכ-80 אקדמאים במסגרת תכנית הסבת אקדמאים להוראה המתקיימת בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 811. מינהל החינוך (המשך)

### 81111 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

861. פרויקט מחשוב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 172,000 ש"ח
- המנב"ס - מחשוב מינהל בתי הספר, מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי באמצעות חברת יובל חינוך ונכלל בו הניהול הכספי והפדגוגי המחייב הדרכה ותמיכה. ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומנחים.
864. כולנא יחד – תכנית לצמצום פערים – יובל חינוך – 500,000 ש"ח
- תכנית מערכתית לצמצום פערים בבית הספר היסודי "כולנא – יחד". התכנית תיתן מענה לארבעה תחומים - התחום הלימודי, התחום הרגשי, אקלים בית הספר והתחום הקהילתי. התוכנית כוללת גם העסקת עובד סוציאלי המתקצב בפרק זה בסעיף 854 ומופעל באמצעות החברה למוס"ח. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. התכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.
866. גוף פיקוח ובקרה צהרונים – יובל חינוך – 1,700,000 ש"ח
- הקצבה מיועדת להפעלת גוף פיקוח ובקרה של מסגרות הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר ביובל חינוך. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם.
867. הסבת אקדמאים להוראה – יובל חינוך – 262,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וניהול של תכנית הסבת אקדמאים להוראה בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי, באמצעות חברת יובל חינוך. התכנית כוללת גם תשלום מלגות לכ-80 אקדמאים המתקצבות בפרק זה בסעיף 857, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
868. שוויון מגדרי במוסדות חינוך – יובל חינוך – 500,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון התכנית האסטרטגית העירונית לשוויון מגדרי במוסדות החינוך בעיר. ההקצבה מיועדת למימון הדרכות והרצאות וליווי צוותי ההוראה. התוכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.
869. צמצום פערים בדרום העיר וביפו – יובל חינוך – 5,000,000 ש"ח
- צמצום פערים בדרום העיר ויפו על כל הרצף הגילאי החל מגיל הגן, החינוך היסודי, החינוך העל יסודי והחינוך המיוחד. הפעלת תכנים מעולמות האמנות כגון התיאטרון, המוסיקה, עבודה בהיבטים ריגשיים חברתיים אשר יעלו את המסוגלות של הילדים הלמידה ובפיתוח האישי. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. התוכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.
881. תרומות מוסדות מינהל החינוך – קרן תל אביב – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון תקורות של קרן ת"א בגין תרומות המגויסות למוסדות מינהל החינוך.
883. תכנית פיתוח מנהלים – קרן תל אביב – 204,000 ש"ח
- ההקצבה מהווה את המטצינג העירוני למול תרומה למימון תכנית פיתוח מנהלי בתי הספר באמצעות קרן תל אביב.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 811. מינהל החינוך (המשך)

### משאבי אנוש וארגון

81112

יחידת משאבי אנוש וארגון במינהל החינוך מטפלת בעובדים מקליטתם ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת ייעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,550,000 ש"ח**

### עובדים בתקן עירוני – 39

.110

**הנהלה:** 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 סגן מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מרכזת מזכירות, 1 ממונה גנזך מינהל החינוך, 1 מזכירה.

**משאבי אנוש וארגון:** 6 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 14 מתאמי משאבי אנוש.

**מחלקה שירותים מינהליים:** 1 מנהל מחלקת שירותים מינהליים, 1 ממונה תחום שירותים מינהליים, 1 מזכירה, 6 מפקחי שירותים מינהליים, 1 מפקח על הלבונטים ומרכז מדעים.

**מחלקת גיוס וניוד:** 1 מנהל גיוס, 1 עוזר מנהל, 1 רכז הדרכה והשתלמות.

### האגף למשאבי חינוך

8112

האגף אחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתית פיזית ומנהלתית למערכת שירות המשרתת את כל מתקני מינהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות מפעילה הסעות לתלמידים, מציידת כיתות וגני ילדים, רוכשת ומתחזקת מזגנים, מערכות איתוראן ועוד.

### הנהלה ושירותים מינהליים

81121

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,314,000 ש"ח**

### עובדים בתקן עירוני – 19

.110

1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל תחום נכסים בחינוך, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהל משלט, 4 נציגי שירות, 1 מרכז תיאום ובקרה. 1 קצין בטיחות בתעבורה, 1 מרכז נגישות, 1 רכז פרויקטים, 1 ממונה על הבטיחות והגיהות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 2 מנהלי בטיחות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 נהג.

**שעות נוספות מיוחדות – 106,000 ש"ח**

.340

ההקצבה מיועדת לתשלום על כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.

**שכר דירה – 1,284,000 ש"ח**

.411

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות והיא נחלקת כך:

718,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55

532,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' החרוץ

34,000 ש"ח – 3 מנויי חניה בשוק הסיטונאי.

**הוצאות רכב עירוני – 591,000 ש"ח**

.530

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף וכן לתחזוקת כלי הרכב והקטנועים לסוירים, פיקוח על עבודת הקבלנים ולביקורת במוסדות חינוך בעיר. מחושבות בה הוצאות תחזוקה, ביטוח ודלק וכן סך של 30 אלף ש"ח לתגבור בחודשי הקיץ במוניות או בשכירת רכב נוסף.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 811. מינהל החינוך (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81121 | <b>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .751  | <u>ניקיון – 138,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ההקצבה מיועדת לתשלום ניקיון המבנה ברחוב מנחם בגין 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .753  | <u>בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך – 2,281,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות במוסדות החינוך בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.<br>הבדיקות התקופתיות כוללות בין היתר: בדיקת מעליות, מתקני ספורט, קרינה, חשמל, מע' גילוי וכיבוי, ציוד כיבוי אש, בודק חשמל, מערכות לסינון אב"כ, תקרות תלויות וכו'.<br>במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות ותאגידים עירוניים.                                                                                                                                                                         |
| .781  | <u>החזקת מקלטים – 217,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. ההשתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81122 | <b>מחלקה להצטיידות ולאספקה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,232,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .110  | <u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 ממונה ציוד ייחודי מדור קנינות – 1 מנהל מדור קנינות, 3 רכזי קנינות<br>מדור תחזוקה 1- מנהל מדור תחזוקה, 1 מפקח תחזוקת ציוד, 1 מפקח תחזוקת מיזוג<br>מדור אחסנה והובלה – 1 מנהל מדור אחסנה והובלה, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים, 1 מנהל מתקני חצר מוסדות חינוך, 1 מפקח חצרות, 1 נהג/מחסנאי.<br>ניידת תחזוקת ריהוט – 1 מפקח ריהוט, 2 אחראי תחזוקת ריהוט.<br>יחידת מצאי – 1 מנהל יחידת המצאי, 2 מרכזי מצאי, 1 עוזר מרכז מצאי.<br>1 מנהל מערכות מיזוג מוסדות חינוך |
| .310  | <u>שעות נוספות רשומות – 81,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים לפינוי ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .412  | <u>מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .720  | <u>חומרים – 110,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .781  | <u>אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות – 1,270,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ההקצבה מיועדת לתחזוקה וביקורות של המעליות במוסדות חינוך. כמו כן, בהקצבה נכלל סך של 12 אש"ח עבור יעוץ למעליות.<br>במסגרת התקציב ישולב חברת יובל חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .783  | <u>כיבוי אש – 1,247,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 811. מינהל החינוך (המשך)

### 81122 מחלקה להצטיידות ולאספקה (המשך)

784. אחזקת מזגנים – 2,943,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

2,913,000 ש"ח - תחזוקה ותיקונים של המזגנים ומערכות המיזוג במוסדות החינוך הפורמלי.  
30,000 ש"ח - תחזוקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל.  
במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.

785. תחזוקת ציוד וריהוט – 562,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד וריהוט, תחזוקת מכשירי מים בגנים מקררים, מערכות רעידות אדמה, מדיחי כלים וכו'.

932. ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 4,580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך, ומחושב בה סך של 1.7 מליון ש"ח לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים ותיקים. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

982. רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.

### 81123 המחלקה לשירותי חינוך

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,022,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזרת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי.  
יחידת שירות ומשק – מוסדות חינוך : 7 מנהלי שירות חינוך אזורי, 1 עובד שרות, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה.

781. פרויקטים בתחומי ניקיון – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למבצעי ניקיון חד-פעמיים, להדברות ולריסוסים בבתי ספר, בגני ילדים ובמוסדות חינוך אחרים, ולפרויקטים של תחזוקה מונעת. בהקצבה מחושב סך של 50 אש"ח עבור עלות של מפקח עבודה, ו- 200 אש"ח עבור ניטור הדברות.

### 81124 מחלקה לתחזוקת מבנים

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,789,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקה, 1 עוזר לתאום בקרה ומעקב, 1 סגן מנהל המח' לתחזוקת מבנים, 1 עוזר טכני, 6 מנהלי פרויקטים, 1 מנהל תחום בינוי.

751. שירותי פיקוח – 285,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי פיקוח עבור עבודות השיפוצים והתחזוקה שהמחלקה מבצעת. במסגרת התקציב תשולב חברת גני יהושע.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 811. מינהל החינוך (המשך)

### 81125 חווה חקלאית

החווה החקלאית תלמי אביב מופעלת באמצעות חברת גני יהושע. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,015,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 2 עובדי חווה, 1 גן וטרקטוריסט.

#### 841. הפעלה שוטפת – גני יהושע – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות חברת גני יהושע.

#### 842. מים – גני יהושע – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המים של החווה החקלאית עד צריכה של כ-20,500 קו"ב. על צריכה עודפת מכמות זו תשלם חברת גני יהושע.

#### 861. הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחווה החקלאית באמצעות חברת יובל חינוך.

### 81127 מחלקת הסעים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,588,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת הסעים, 1 ממונה על מערך הסעים, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה, 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכזת מלווים, 1 מפקח / רכז הסעים בכיר, 4 מפקח/רכז הסעים.

#### 340. שעות נוספות מיוחדות – 169,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום כונוניות במחלקת הסעים.

#### 751. תכנון ובקרת מערך הסעים – 284,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרת הסעים-ביקורות שטח מדגמיות של: מסיעים, מסלולים ונקודות איסוף ופיזור.

### 8113 מחלקת הכספים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,131,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 15.5

1 מנהל תחום חשבונות, 1 עוזר מינהלי, 0.5 מזכירה כתבנית, 3 מרכזי בקרה תקציבית, 4 חשבונאים בכירים, 3 מנהלי חשבונות ראשיים, 3 מנהלי חשבונות.

### 8116 מחלקת רווחה חינוכית

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,321,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 מנהלת רווחה חינוכית חברתית התקווה, 2 מנהלות תוכניות רווחה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 מנהל מרכזי למידה, 1 מנהלת תוכניות קידום והשכלה גבוהה, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 811. מינהל החינוך (המשך)

8116 מחלקת רווחה חינוכית (המשך)

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת תשלום לחברה לאוטומציה על עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.

791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 269,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2022.

861. יוזמות חינוכיות – יובל חינוך – 2,065,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות ובהפעלת חברת יובל חינוך, כמפורט להלן:

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| עמותת שיעור אחר להפעלת 58 קורסים להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר                                             | 31,000 ש"ח           |
| עמותת פוש להפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ-150 תלמידים מבתי ספר בדרום העיר ובמרכז העיר                 | 22,000 ש"ח           |
| עמותת בינה מרחבים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה בנושא זהות יהודית ולתגבור בלימודים                           | 31,000 ש"ח           |
| עמותת דרור להפעלת מערך תגבור והעשרה ל-100 תלמידים בבית ספר דב הוז                                                | 31,000 ש"ח           |
| תוכנית הרשת החברתית המפעילה פרויקט לילדים במצוקה בכפר שלם ויפו, תופעל באמצעות חברת יובל חינוך                    | 986,000 ש"ח          |
| עמותת ינשופים - להפעלת תוכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בבי"ס כפיר. העמותה משתתפת בסכום 70 אש"ח כמציינג. | 94,000 ש"ח           |
| תוכנית למניעת שוטטות "מדריכי רחוב" הפועל באזור נווה צה"ל שכונת התקווה בהפעלת הרשת החברתית.                       | 280,000 ש"ח          |
| תכנית רשת חברתית - 2 מדריכים לשכונת יפו ו 2 מדריכים לבית הספר הירדן                                              | 590,000 ש"ח          |
| <b>סה"כ כולל תקורות</b>                                                                                          | <b>2,065,000 ש"ח</b> |

862. סל תרבות – יובל חינוך – 564,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהלה בחברת יובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול סל התרבות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



811. מינהל חינוך (המשך)

8117.

מרכז שירות - חינוך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,465,000 ש"ח

110.

עובדים בתקן עירוני – 28

1 מנהל מרכז השירות, 1 מזכירת מרכז השירות, 1 מנהל רישום ושיבוץ, 1 מנהל מוקד, 1 מנהל תחום הורות וניהול ידע, 1 רכז ידע, 1 מרכז הורות ופרוייקטים, 4 נציגים בכירים לרישום ושיבוץ, 1 מתאם משאבים, 3 נציגי שירות בכירים, 8 נציגי שירות טלפוני, 1 נציג פניות ציבור, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל צוות, 1 מרכז תחום תוכן רשתות חברתיות, 1 מרכז תוכן רשתות חברתיות.

250.

עובדים יומיים – 1.9

1.9 משרות מוקדנים.

781.

מרכז הורות – 875,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת הרצאות להורים במסגרת מרכז ההורות. ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, פרסום, כיבוד וכו'.

\*בהקצבה נכללת הוצאה בסך 145,000 ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממשותפים בסעיף 3111/425.

במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

783.

רישום תלמידים – 125,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

40,000 ש"ח - קמפיין רישום  
20,000 ש"ח - ציוד משרדי  
25,000 ש"ח - משובים/סקרים  
13,000 ש"ח - שילוט ופרסום  
7,000 ש"ח - כיבוד  
20,000 ש"ח - שונות

\*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.

786.

תוכן ודיגיטל – 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת דף הפייסבוק של מינהל החינוך, לתשלום הוצאות של סרטונים, הרצאות מצולמות, קידום פוסטים, שידורי לייב ושימוש במערכת דיוור חיצונית לשליחת מיילים.

במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשפ"ב 16,531 ילדים ב- 613 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2021), כמפורט להלן:

### טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשפ"ב

| סוג הגן     | סה"כ  |        | ילדי חובה |        | ילדי קדם חובה |         |
|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------------|---------|
|             | כיתות | ילדים  | סה"כ      | סה"כ   | גילאי 4       | גילאי 3 |
| סה"כ        | 613   | 16,531 | 6,103     | 10,428 | 5,551         | 4,877   |
| *ממלכתי     | 466   | 14,279 | 5,245     | 9,034  | 4,766         | 4,268   |
| *ממלכתי דתי | 50    | 1,413  | 469       | 944    | 487           | 457     |
| חינוך מיוחד | 97    | 839    | 389       | 450    | 298           | 152     |

\*הערה - הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי כוללים 11 כיתות חט"צ.

8121 מטת חינוך לקידום הגיל הרך

81211 האגף לקידום הגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 923,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל אגף לקידום הגיל הרך, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות.

521. הדרכה וכנסים – 236,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המינהלי.

790. יוזמות פדגוגיות אגפיות – 134,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות ופדגוגיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו ע"י האגף בשנת 2022.

861. צוות תומך לאזורים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת צוות תומך הכולל מנתחת התנהגות וקלינאית תקשורת באזורי גני ילדים, באמצעות חברת יובל חינוך.

81212 המחלקה לגני ילדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,122,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 35

1 מנהל יחידה, 1 סגן מנהל אגף לקידום הגיל הרך לתכנון ובקרה, 1 מזכירה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 8 רכזי גני ילדים ואזורים, 3 רכזי משאבי גני ילדים, 3 מנהלי אזור, 1 מנהל החינוך המיוחד, 1 מרכזת מזכירות, 1 מרכז סייעות, 1 מנהל תחום פיתוח מקצועי, 3 רכזי חינוך מיוחד בגני ילדים, 1 מתאמת סייעות חינוך מיוחד, 1 מנהל תחום סייעות גני ילדים, 4 מתאמי סייעות איזורי, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע, 1 מרכז נתונים ומידע חינוך, 1 מנהל משאבים.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

|                                                                                                       |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                       | <u>המחלקה לקידום הגיל הרך</u>                                                       | 81213 |
|                                                                                                       | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – ש"ח 495,000</u>                              |       |
| .110                                                                                                  | <u>עובדים בתקן עירוני – 2</u><br>1 מנהל מחלקה לידה עד 3, 1 מנהל תחום פרט.           |       |
|                                                                                                       | <u>תקשורת מעונות לא עירוניים – 63,000 ש"ח</u>                                       | .781  |
|                                                                                                       | ההקצבה מיועדת לתפעול עמוד הפייסבוק לצוותי החינוך במעונות הפרטיים.                   |       |
|                                                                                                       | <u>הדרכות והשתלמויות מעונות לא עירוניים – 360,000 ש"ח</u>                           | .782  |
| ההקצבה מיועדת להדרכות קורסים והשתלמויות ולהוצאות שונות בגינם לצוותי המעונות הפרטיים בכל אזורי העיר.   |                                                                                     |       |
|                                                                                                       | <u>תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך – 958,000 ש"ח</u>                                 | .783  |
| ההקצבה מיועדת לתכניות מניעה והתערבות לילדים ולהוריהם במעונות הפרטיים שיקבעו ע"י האגף לקידום הגיל הרך. |                                                                                     |       |
|                                                                                                       | במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.   |       |
|                                                                                                       | <u>יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים – 152,000 ש"ח</u>                                    | .785  |
|                                                                                                       | ההקצבה מיועדת ליעוץ מדידה והערכה לפרויקטים ותכניות התערבות של האגף לקידום הגיל הרך. |       |
|                                                                                                       | <u>מנהל פרויקטים הגיל הרך – 240,000 ש"ח</u>                                         | .851  |
|                                                                                                       | ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל פרויקטים לגיל הרך באמצעות החברה למוסדות חינוך.            |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

### 81214 מרכזי שירות - גני ילדים

עבור גני הילדים הוקמו ארבעה מרכזי שירות ב: ראול וולנברג, מתחם בצלאל, מרכז פסג"ה וחינוך מיוחד בבית שטראוס.

פרק ב – הוצאות אחרות לפעולה – 436,000 ש"ח

### 411 שכר דירה – 389,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות עבור מרכזי שירות – גני ילדים עפ"י הפירוט הבא :

| מרכז שירות         | שכר דירה       | דמי ועד בית   | חניה           | סה"כ           |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| צפון- ראול וולנברג | 174,000        | 52,000        | *51,000        | 277,000        |
| מרכז- מתחם בצלאל   |                |               | 42,000         | 42,000         |
| חנ"מ- בית שטראוס   |                |               | 70,000         | 70,000         |
| <b>סה"כ</b>        | <b>174,000</b> | <b>52,000</b> | <b>163,000</b> | <b>389,000</b> |

\*18 אש"ח לטובת חניון נחושת.

### 430 תחזוקת משרדים ומבנים – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למרכזי שירות ראול וולנברג בגין הוצאות תחזוקה שוטפות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

### גני ילדים

8122

בשנת הלימודים תשפ"ב מפעילה העירייה 613 כיתות גני ילדים ובהן 6,103 תלמידים בגילאי חובה ו- 10,428 תלמידים בגילאי קדם חובה (גילאי 3 ו-4). העירייה מעסיקה סייעות עבור החינוך המיוחד (סייעות כיתתיות בהיקף של 39 ש"ש למשרה, סייעות צמודות ורפואיות בהיקף של 41.5 ש"ש למשרה) במימון עירוני של כ- 30% ובהחזר ממשרד החינוך בשיעור של כ- 70% מהעלות המוכרת של משה"ח הנכלל בסעיף הכנסה 3133.921.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 178,410,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 866.2

110.

623.7 סייעות לגננות (כולל 9.7 סייעות נוספות מעבר לתקן), 108.1 סייעות לגננות בסבב, 2.75 משרות סייעות נוספות בחטיבות צעירות, 2 משרות סייעות לסדנאות (קריית שלום ויפו ג'), 28.7 משרות סייעות לסיוע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 21.7 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד, 9.6 סייעות צמודות, 40 סייעות רפואיות, 29 משרות עובדי שרות ואחראי שער באשכולות גני הילדים, 0.6 מזכירה באשכול גנים בחינוך מיוחד.

#### תשלומים מיוחדים – 5,229,000 ש"ח

130.

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות ולעוזרות לגננות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

#### עתודת שכר – 210,000 ש"ח

160.

העתודה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב המיועדות להשלמת המימון העירוני בגין העסקת סייעות טיפוליות חדשות שלא נכללו בתקציב המקורי ויאושרו במהלך השנה ע"י משרד החינוך.

#### משימות חולפות – 426.9

230.

114.7 סייעות צמודות, 74.4 סייעות רפואיות (כולל 1 משרה במימון עירוני מלא), 7.7 סייעות צמודות/רפואיות/כיתתיות רזרבה, 2 סייעות מגשרות, 150 סייעות נוספות (בהתאם לרפורמה בגיל הרך), 1 עוזרת לגננת בסבב עבור גן בעל 3 שכבות גיל, 0.5 עוזרת לגננת בסבב, 15 סייעות למילוי מקום, 61.6 משרות סייעות לגנים.

#### עובדים יומיים – 60.3

250.

22.8 משרות מילוי מקום של עוזרות לגננות, 15 סייעות מתגברות לגנים מאתגרים וגנים שבשיפוץ, 9 סייעות לילדים מאתגרים (ל 10 חודשים), 1 ממלאת מקום לסייעות כיתתיות בחינוך מיוחד, 7.5 סייעות מ"מ לסייעות שניה, 5 סייעות לילדי גנים זרים.

#### שעות נוספות רשומות – 1,958,000 ש"ח

310.

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשד)

8122 גני ילדים (המשד)

411 שכר דירה ודמי חכירה – 1,453,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 62 מנויי חניה באזור מרכז העיר לצוותי הגנים (מנהלות אשכול, גננות וסייעות) ובנוסף, להוצאות שכר דירה ודמי ועד בית למבני גני ילדים ע"ס 1,081 אש"ח כמפורט בטבלה מטה:

שכר דירה ודמי ועד בית בגני ילדים

| כתובת הגן             | שכר דירה         | דמי ועד בית/ ניהול ואחזקה | סה"כ             |
|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| נצח ישראל 12          | 647,000          |                           | 647,000          |
| תשרי 4                | 81,000           |                           | 81,000           |
| העבודה 38 (מבנה וחצר) | 87,000           | 9,000                     | 96,000           |
| דב הוז 4              | 171,000          | 1,000                     | 172,000          |
| פרופסור שור 15-17     |                  | 14,000                    | 14,000           |
| דרך השלום 83          |                  | 2,000                     | 2,000            |
| שלמה המלך 10          |                  | 5,000                     | 5,000            |
| פטרסון 1              | 61,000           |                           | 61,000           |
| רבי פנחס 4            |                  | 3,000                     | 3,000            |
| <b>סה"כ</b>           | <b>1,047,000</b> | <b>34,000</b>             | <b>1,081,000</b> |

432 תחזוקת החצר והגן – 5,247,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

437 שמירה – 9,445,000 ש"ח

כלל הגנים מאובטחים ע"י סיורי ניידות הכוללות מאבטח עם נשק ומכשיר קשר המופעלים ע"י האגף לשירותי חירום.

ההקצבה מיועדת להוצאות השמירה הישירות ובהן העסקת מאבטחים, שכירה ותחזוקה של ניידות, תחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני הנשים ויצ"ו ואמונה, שבגינן נרשמות הכנסות מארגוני הנשים בהכנסות העירייה).

721 תגבור חומרים וציוד לגנים – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

722 חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,379,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

|                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 218,000 ש"ח - כ- 5,651 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא ילדי חטיבות צעירות) לפי 38.50 ש"ח לילד. משרד מתקצב את החומרים. ההחזר נרשם בהכנסות העירייה וכולל ילדי חטיבות צעירות (סעיף 3122/922). |  |
| 392,000 ש"ח - כ- 10,188 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד (משרד החינוך מתקצב במסגרת שכ"ל בגני קדם חובה).                                                                     |  |
| 329,000 ש"ח - תוספת העשרה בגין הרפורמה לגיל הרך (כ- 10,188 ילדים) ע"פ תעריף של 32.3 ש"ח לילד (נרשם בסעיף הכנסה 3123/922).                                                             |  |
| 319,000 ש"ח - השלמה עירונית לחומרים לגני ילדים.                                                                                                                                       |  |
| 100,000 ש"ח - חומרים למועדוניות עירוניות בגני ילדים.                                                                                                                                  |  |
| 21,000 ש"ח - רזרבה למקרה של שינוי במספר הילדים.                                                                                                                                       |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122

גני ילדים (המשך)

724. חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך מיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך ועל פי הנחייתו להאריך את שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד, ולפי מספר התלמידים בפועל. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133.922.

751. מילוי ארגזי חול - שפ"ע – 1,178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

752. מתקני חצר – מכון התקנים – שפ"ע – 587,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפ"ע, וכן לתשלום עבור מכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.

753. עבודות בקבלנות – 345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב-41 גנים בחינוך מיוחד בחופשות ובחגים עקב הארכת שנת הלימודים, זאת במימון מלא של משרד החינוך. ההכנסה נרשמת בסעיף 3133/921.

754. ניקיון באשכולות גני ילדים – 319,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לתגבור ניקיון באשכולות הגנים ובמתחם בית אברהם.

755. הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי – 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת טרום תפקידית של צוותי החינוך ולפיתוח מקצועי במהלך השנה.

756. העסקת סייעת ייחודית - 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעת ייחודית לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות חברת כח אדם.

759. שכר גננות חובה – 44,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרישום סך עלות של 253.9 גננות חובה, למול סעיף הכנסה ממש"ח 3122/924.

782. הוצאות שונות לגני ילדי הזרים – 1,630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה עבור 16 מועדוניות באמצעות עמותת יוניטף.

784. הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתשלום הוצאות שוטפות ל-2 מרכזי העשרה בדרום: מרכז שחף ביפו ג ובית בטבע בקריית שלום. ההוצאות השוטפות כוללות בין היתר: טיפול בפינת החי, גינון, צילומים והדפסות וחומרים מתכלים.

785. תיקוני מבנים ומתקנים – 4,412,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בגני הילדים בעיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

786. אירועים וחגיגות מרכזיות – 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים, אירועים וחגיגות בגני הילדים ובמרחבים החינוכיים, ופעילויות המיועדות להורי ילדי הגנים.

791. עתודה לכיתות גן חדשות – 815,000 ש"ח

העתודה מיועדת להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשפ"ג.

858. אחזקת גנים במבנים - מוסדות חינוך – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגנים ובמועדוניות המתארחים במרכזים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

| סוג המוסד | עבור      | סך יח' | פירוט                                                    |
|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
| גנים      | חשמל ומים | 13     | נוזהה-1, בבלי-1, מגיד-1, דב הוז-7, יפת 83 – 1, הגר"א - 2 |
| מועדוניות | חשמל ומים | 10     | מגיד-1, דב הוז-7, בבלי-1, הגר"א - 1                      |

ההקצבה כוללת תקורה לחב' למוסדות חינוך.

861. אחזקת גנים במבנים של בתי"ס - יובל חינוך – 457,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, מים ותחזוקה בגנים ובמועדוניות המתארחים בבתי ספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

| סוג המוסד | עבור      | סך יח' | פירוט                                                                                               |
|-----------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| גנים      | חשמל ומים | 35     | בלוך-1, ארן-1, הירדן-11, ביכורים-10 הבעש"ט-3, דריאנוב-3, יפה נוף-2, שורשים-2, מודיעים-1, אלומות - 1 |
| מועדוניות | חשמל ומים | 21     | הבעש"ט-2, דריאנוב-3, ארן-1, הירדן-5, ביכורים-9, אלומות - 1                                          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 252,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי, להוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים, תחזוקת ציוד וריהוט וחומרי ניקיון. סל ניהול עצמי לכיתה בחטיבה צעירה עומד על כ- 22,900 ש"ח לשנה (כולל תקורה).

טבלה 3 : כיתות חטיבה צעירה בניהול עצמי בשנת הלימודים תשפ"ב

| מספר כיתות | בית הספר               |
|------------|------------------------|
| 1          | אביב                   |
| 2          | אגילאל                 |
| 1          | אחוה                   |
| 2          | בלוך                   |
| 2          | הבעש"ט                 |
| 1          | הפתוח                  |
| 1          | חסן ערפה               |
| 1          | עמיאל רמב"ם            |
| 11         | סה"כ כיתות חטיבה צעירה |

881. השתתפות לאקיי"ם – כיתות גן – 138,000 ש"ח

במבנה שהקימה אקיי"ם ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אקיי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת למימון חברה לתחזוקה ולניקיון המפעילה 0.9 משרת שרת. יתר הוצאות התפעול של כיתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלימודים בכיתות אלה באמצעות אקיי"ם ובמימון משרד הרווחה.

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בשכר גננת נוספת במעון יהודי-ערבי שמפעילה נעמ"ת ביפו ג. סך ההקצבה בפועל יועבר על פי הדיווח על גובה שכרה.

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק מהוצאות תחזוקה שוטפת של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמן, על הפעלת ארבע כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, על פי דיווח רבעוני שתמציא העמותה לעירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8125

### פעולות רווחה וטיפול

תוכניות הרווחה והטיפול של העירייה נועדו להעלות כישורים דידקטיים וחברתיים של ילדי הגן. ההקצבה מיועדת בעיקר לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.

81251

### פעולות תגבור

694. רכישת מחשבים ולומדות – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב ולומדות לגנים.

782. מיומנויות יסוד בגני ילדים – 632,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הגננות והסייעות בגני הילדים באמצעות חברה עירונית/חברת יובל חינוך/החברה למוסדות חינוך.

783. יוזמות חינוכיות – 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי ומימון פרויקטים מיוחדים בגני הילדים בשכונות.

861. צמצום פערים בגנים – יובל חינוך – 1,121,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים שבדרום העיר באמצעות חברת יובל חינוך.

862. התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון: מיומנויות יסוד, העשרה ותגבור לימודי.

863. כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח

התוכנית כוללת תגבור כישורי שפה ומיומנויות יסוד בגני ילדים, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים ועם ילדים בבתיים. התוכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך בשכונות בדרום העיר: התקווה, נווה עופר, שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח.

866. ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – 149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בני 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגזים להקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית פועלת עבור כ- 170 ילדים והורים ע"י חברת יובל חינוך.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

### 81251 פעולות תגבור (המשך)

867. פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן (מערך תומך גן-מעון) שמהותו כניסת צוות רב-מקצועי הכולל פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק לכיתות גן בשכונות דרום-מזרח העיר לצורך התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

869. תגבור, סיוע והעשרה בגנים – יובל חינוך – 498,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות השיקום והרווחה באמצעות חברת יובל חינוך, וכן למימון פרויקטים מיוחדים בגני ילדים בשכונות

### 81252 פעולות תגבור נוספות

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

המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה. ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות חברת יובל חינוך: מרכז שחף ביפו ג ובית בטבע בקריית שלום. בהקצבה מחושבים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים בספריות העירוניות ולסדנאות למחנכים.

862. ספריית פיג'מה – 170,000 ש"ח

ספריית פיג'מה היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים. התוכנית פועלת דרך גני הילדים ומעניקה מדי חודש לעשרות אלפי משפחות ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה לתרבות ולמורשת ולצד הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם. התוכנית נוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. התכנית פועלת ב- 168 גני ילדים בדרום תל אביב, כאשר ההקצבה מיועדת ל- 80 גני ילדים בעלות של 60 ש"ח לילד ויתר 88 גני הילדים ללא תשלום מצד הרשות ו/או הורים.

863. תכנית סב גן – יובל חינוך 25,000 ש"ח

תכנית סב גן הינה פעילות התנדבותית של תושבי תל-אביב יפו בגיל הזהב בגני הילדים. המתנדבים מפעילים את הילדים כחלק מפעילויות הגן בתוכניות זהירות בדרכים, אומנות, שעת סיפור וכדומה. ההקצבה מיועדת עבור כנסים והדרכות עבור המתנדבים, וכן עבור הוצאות משרד למדריכי המתנדבים.

864. גינות אקולוגיות – יובל חינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית עבור קידום ופיתוח סביבה ירוקה בגנים, הכוללת תחזוקה שוטפת, הדרכה, השתלמויות ואירועים קהילתיים בגנים.

### 865-866. תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות:

החל משנת הלימודים תשע"ח העירייה מספקת שירותי תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות עפ"י חוזר מנכ"ל מעודכן לשנה"ל תשפ"ב. התעריף לילד עומד על 676 ש"ח. בגני דרום העיר נקבע ע"י העירייה תעריף מופחת לילד של 507 ש"ח (25% הנחה) וילדי החינוך המיוחד 379 ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>פעולות תגבור נוספות (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81252</b> |
| <u>תכנית לימודים נוספת – יובל חינוך – 9,755,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | .865         |
| <p>ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בכלל הגנים בעיר באמצעות יובל חינוך. פתיחתה מותנת בהסכמה של לפחות 90% מההורים.</p> <p>ההקצבה ממומנת עפ"י הפירוט הבא:</p> <p>1,265 אש"ח - השתתפות עירונית בגין תעריף מופחת לגני הדרום והחינוך המיוחד.</p> <p>8,490 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).</p> |              |
| <u>סל תרבות – יובל חינוך – 1,324,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                              | .866         |
| <p>ההקצבה מיועדת לתפעול סל תרבות באמצעות חברת יובל חינוך עפ"י הפירוט הבא:</p> <p>54 אש"ח - השתתפות עירונית.</p> <p>1,270 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).</p>                                                                                                                           |              |
| <b><u>מועדוניות גן</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81253</b> |
| <u>חומרים, מכשירים וציוד לימודי - 425,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                         | .721         |
| ההקצבה מיועדת לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן לא עירוניות לשימוש בחומרים הנמצאים בגני הילדים.                                                                                                                                                                                                          |              |
| <u>קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך - 134,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | .781         |
| ההקצבה מיועדת להפעלת צהרונים במגזר החרדי באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.                                                                                                                                                                                                                               |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81253 מועדוניות גן (המשך)

861. הפעלת מועדוניות גן – יובל חינוך – 24,010,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשפ"ב מפעילה חברת יובל חינוך 83 מועדוניות גן (צהרונים) בדרום העיר.

11 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך המיוחד.

ההקצבה מחושבת כך:

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| סה"כ עלות הפעלת המועדוניות כ-                         | 24,010,000 ש"ח     |
| הכנסה מההורים (סעיף 3125/411; הגבייה באמצעות העירייה) | 13,920,000 ש"ח (-) |
| סה"כ מימון עירוני כ-                                  | 10,090,000 ש"ח     |

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

### 1. הוצאות על מועדוניות

|                                                               |   |                       |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 66 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 246,909 ש"ח     | = | 16,296,000 ש"ח        |
| 11 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 364,090 ש"ח | = | 4,005,000 ש"ח         |
| 6 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 350,000 ש"ח      | = | 2,124,000 ש"ח         |
| 5.4 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך                             | = | 881,000 ש"ח           |
| סייעות מלוי מקום                                              | = | 390,000 ש"ח           |
| זרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים                              | = | 314,000 ש"ח           |
|                                                               |   | <u>24,010,000 ש"ח</u> |

\* זרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.

### 2. הכנסות ממועדוניות

א. הכנסות מהורים:

|                                                     |   |                |
|-----------------------------------------------------|---|----------------|
| 72 מועדוניות בדרום העיר X 180,528 ש"ח               | = | 12,998,000 ש"ח |
| 11 מועדוניות לחינוך מיוחד X 83,818 ש"ח              | = | 922,000 ש"ח    |
| סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת | = | 13,920,000 ש"ח |

862. הפעלת מועדוניות גן בצפון/מרכז – יובל חינוך – 3,800,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ט העירייה גובה תשלומים על מועדוניות גן שבצפון/מרכז העיר. מדובר ב 15 מועדוניות גן בתעריף חודשי של 935 ש"ח לילד ל 10 חודשי פעילות. (ההכנסה לתשלומי הורים נרשמת בסעיף 3122.925).

864. מועדוניות גן לא עירוניות – 2,932,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקלה בעלויות המפעילים בצהרונים עפ"י הפירוט הבא:

1. 1,096,000 ש"ח - ציוד מתכלה, חומרי ניקיון ואישור בטיחות עבור כ- 378 צהרונים בצפון/מרכז העיר.

2. 1,836,000 ש"ח - סייעת שניה עבור כ- 54 צהרונים שבהם כמות הילדים בגילאי 3-4 הינה מ- 30 ומעלה וזאת עפ"י החלוקה הבאה:  
1,122,000 ש"ח - מימון עירוני  
714,000 ש"ח - מימון משרד החינוך (סעיף 3123.924)

ההקצבות מועברות למפעילים באמצעות חברת יובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

| מועדוניות גן (המשך)                                                                                                    | 81253 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| קייטנות קיץ בגנים – יובל חינוך – 3,300,000 ש"ח                                                                         | 865.  |
| ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בקייטנות הקיץ עבור כ 378 גנים בצפון/מרכז העיר.                                            |       |
| השתלמויות למועדוניות גן בדרום - יובל חינוך – 121,000 ש"ח                                                               | 867.  |
| ההקצבה מיועדת להשתלמויות וימי עיון לעובדי יובל חינוך.                                                                  |       |
| קייטנות קיץ בצפון/מרכז – יובל חינוך – 1,000,000 ש"ח                                                                    | 868.  |
| ההקצבה מיועדת לקייטנות קיץ ב 15 צהרונים בצפון/מרכז המופעלות ע"י יובל חינוך במימון הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3125.413). |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי

בפרק זה נכללים בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, פנימיות עירוניות, והשתתפות לחינוך יסודי.

השירותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי נחלקים לשניים:

א. שירותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, תחזוקת מבנים ורכישת ציוד ועזרי לימוד וציוד.

ב. שירותים נוספים: ניתנים בתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה. כגון תגבור חומרי לימוד, שירותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה אקדמית לתלמידים, פעולות רווחה וטיפול, ופעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

טבלה 1: בתי הספר היסודיים והמיוחדים – בשנת הלימודים תשפ"ב

| מספר תלמידים לפי גילים |              |               |                                                |
|------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| סה"כ                   | ז'-ט"ו*      | א'-ו'         |                                                |
| <u>33,298</u>          | <u>1,672</u> | <u>31,626</u> | <u>סה"כ כללי</u>                               |
| <u>30,083</u>          | <u>285</u>   | <u>29,798</u> | <u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (בלי ייחודיים)</u> |
| <u>1,423</u>           | <u>459</u>   | <u>964</u>    | <u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>                   |
| 792                    | 236          | 556           | בית הספר לאמנויות                              |
| 631                    | 223          | 408           | בית הספר לטבע, סביבה וחברה                     |
| <u>1,792</u>           | <u>928</u>   | <u>864</u>    | <u>בתי ספר מיוחדים</u>                         |

\*מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילאי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

### הנהלה ושירותים מינהליים

8131

#### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,555,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 39

110.

החינוך היסודי – 14 משרות: 1 מנהלת החינוך היסודי, 1 סגנית מנהל החינוך היסודי להעצמה חינוכית, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום פרט, 1 מתאמת תחום הפרט, 1 מתאמת שעות תגבור והעשרה, 3 רכזים, 1 מנהלת מדור לתגבור ותוכניות העשרה, 3 מנהל פרויקטים בכיר.

המחלקה לחינוך מיוחד – 25 משרות: 1 מנהל מחלקה, 1 עוזר מנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 מנהל תחום ועדות השמה, 4 ממונה ועדות השמה וטיפול בפרט, 4 רכזות ועדות השמה, 1 מזכירה ועדת השמה, 1 מנהל תחום סיעות חינוך מיוחד, 7 מפקחות על הסיעות, 2 מרכז סיעות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 ממונה שילוב והכלה.

#### תחזוקת החצר והגן – 2,189,000 ש"ח

432.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימיית. ההקצבה הינה חלק מהשתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו (סעיפים בפרק 01-74692).

#### ביטוח – 3,150,000 ש"ח

433.

ההקצבה מיועדת לביטוח מוסדות החינוך ובהם מוסדות הפנימייה.

#### ביטוח ושירותי מחשבים – 2,310,000 ש"ח

693.

מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

#### השתתפות ביוזמות מחשוב בתי ספר – 374,000 ש"ח

694.

ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב של בתי ספר והיא חלק מתקציב דיפרנציאלי להשתלמויות, להדרכת מורים ולהפעלת מנחים, לרכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות ייעודיות למחשוב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

#### בתי ספר בניהול עצמי יובל חינוך – 18,789,000 ש"ח

781.

א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).

הסל לתלמיד לשנת 2022 הוא 595 ש"ח (545 + 50 תוספת פדגוגית), והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו, באמצעות חברת יובל חינוך.

הסל מורכב מסעיפי תקציב כגון: מים, חשמל, טלפון, תחזוקה וציוד. בית הספר רשאי להשתמש בכספים לפי צרכיו, חיסכון במרכיב אחד יכול לשמש את בית הספר למטרה אחרת.

חברת יובל חינוך מרכזת את הניהול העצמי בבתי הספר, היא אחראית להעביר את הכספים לבתי הספר, לניהול הכספי והטכני לצורכי מכרזים, לרכישות ולתשלומים לנותני שירות.

ב. ההקצבה נחלקת כך:

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| - סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2022 (כולל 2% עמלה).  | 16,757,000 ש"ח |
| - תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.    | 443,000 ש"ח    |
| - רזרבה לשנת הלימודים – תשפ"ג למקרה של שינוי במספר התלמידים.     | 79,000 ש"ח     |
| - תוספת דיפרנציאלית פדגוגית לניהול עצמי (50 ש"ח לילד תוספת לסל). | 1,510,000 ש"ח  |

(בתוספת נכללים גם החט"צ, אמנויות וטבע), (נכלל בסעיף הכנסה 3132.926)

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781 בתי ספר בניהול עצמי – 18,789,000 ש"ח (המשך)

ג. טבלה 2: פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם (עפ"י 545 ש"ח לילד)

| בית הספר       | מספר תלמידים                        | סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| א"ד גורדון     | 169 <sup>2</sup> + 474 <sup>1</sup> | 354,000                   |
| אביב           | 481                                 | 267,000                   |
| איתמר בן-אב"י  | 286                                 | 159,000                   |
| אגיאל          | 350                                 | 195,000                   |
| אהבת ציון      | 711                                 | 395,000                   |
| אוסישקין       | 349                                 | 194,000                   |
| אחוזה          | 322                                 | 179,000                   |
| איילון         | 497                                 | 276,000                   |
| אילנות         | 491                                 | 273,000                   |
| אלומות         | 238                                 | 132,000                   |
| אלונים         | 156                                 | 87,000                    |
| אלחריזי        | 651                                 | 362,000                   |
| ארזים          | 591                                 | 329,000                   |
| ארן            | 519                                 | 289,000                   |
| ארנון          | 424                                 | 236,000                   |
| גבעון          | 440                                 | 245,000                   |
| בבלי+בבלי סניף | 885                                 | 492,000                   |
| ביאליק         | 456                                 | 253,000                   |
| ביכורים        | 338                                 | 188,000                   |
| בלפור          | 537                                 | 299,000                   |
| בעש"ט          | 350                                 | 195,000                   |
| בית צורי       | 437                                 | 243,000                   |
| גבריאלי        | 702                                 | 390,000                   |
| גולומב/ליבנה   | 268                                 | 149,000                   |
| גוונים         | 656                                 | 365,000                   |
| גיבורי ישראל   | 368                                 | 205,000                   |
| גרץ            | 617                                 | 343,000                   |
| דוד בלוד       | 422                                 | 235,000                   |
| דוד ילין       | 745                                 | 414,000                   |
| דרויאנוב       | 458                                 | 255,000                   |
| דיזנגוף        | 432                                 | 240,000                   |
| הגליל          | 320                                 | 178,000                   |
| החשמונאים      | 200                                 | 111,000                   |
| המשתלה         | 506                                 | 281,000                   |
| היובל          | 476                                 | 265,000                   |
| הירדן          | 540                                 | 300,000                   |
| הדקל           | 201                                 | 112,000                   |

## 813. חינוך יסודי (המשך)

### הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8131

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

| בי"ס        | מספר תלמידים         | סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח |
|-------------|----------------------|---------------------------|
| הפתוח       | 297                  | 165,000                   |
| הר נבו      | 347                  | 193,000                   |
| המשותף      | 230                  | 128,000                   |
| כולנו יחד   | 327                  | 182,000                   |
| חב"ד בנות   | $1^{*}113 + 2^{*}61$ | 95,000                    |
| חב"ד בנים   | $1^{*}207 + 2^{*}55$ | 145,000                   |
| חסן ערפה    | 419                  | 233,000                   |
| יפה נוף     | 104                  | 70,000                    |
| ישגב        | 475                  | 264,000                   |
| יהודה מכבי  | 678                  | 377,000                   |
| קשת         | 674                  | 375,000                   |
| כפיר        | 385                  | 214,000                   |
| כוכב הצפון  | 481                  | 267,000                   |
| מגן         | 485                  | 270,000                   |
| מודיעים     | 145                  | 81,000                    |
| מוריה       | 334                  | 186,000                   |
| מירון       | 463                  | 257,000                   |
| משה שרת     | 379                  | 211,000                   |
| נופי ים     | 555                  | 309,000                   |
| נופים       | 196                  | 109,000                   |
| ניצנים      | 485                  | 270,000                   |
| נעמי שמר    | 471                  | 262,000                   |
| עמיאל רמב"ם | 168                  | 93,000                    |
| עציון       | 340                  | 189,000                   |
| צבי שפירא   | 280                  | 156,000                   |
| צוקי אביב   | 487                  | 271,000                   |
| צהלה        | 487                  | 271,000                   |
| קהילת שפירא | 164                  | 91,000                    |
| רוקח        | 540                  | 300,000                   |
| רמת אביב ג  | 572                  | 318,000                   |
| רמת החי"ל   | 574                  | 319,000                   |
| שורשים      | 167                  | 93,000                    |
| תל חי       | 387                  | 215,000                   |
| תל נורדאו   | 456                  | 253,000                   |
| צמרות       | 32                   | 40,000                    |
| <b>סה"כ</b> | <b>30,083</b>        | <b>16,757,000</b>         |

<sup>1</sup> בבתי ספר גורדון וחב"ד קיבלו ילדי כיתות א-ו סל ניהול עצמי לפי 545 ש"ח לתלמיד.  
<sup>2</sup> בבתי ספר גורדון וחב"ד קיבלו ילדי כיתות ז-ט סל ניהול עצמי לפי 525 ש"ח לתלמיד.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 813. חינוך יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                         |  |
| <b>782. <u>תגבור בתי"ס בניהול עצמי – 209,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                           |  |
| ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בבתי ספר קטנים ע"פ קרטריונים שנקבעו ע"י המחלקה לחינוך יסודי באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                            |  |
| <b>783. <u>יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי – 93,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                      |  |
| <b>784. <u>פרויקט התקשוב – 4,164,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תקשוב מערך החינוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר.                                                                                                                                          |  |
| ההקצבה נחלקת כך:                                                                                                                                                                                                   |  |
| 400,000 ש"ח השתלמויות הדרכה וייעוץ לצוותי הוראה – באמצעות חברת יובל חינוך ו/או גורם אחר שיקבע.                                                                                                                     |  |
| 1,042,000 ש"ח קישוריות                                                                                                                                                                                             |  |
| 302,000 ש"ח תחזוקת רישות                                                                                                                                                                                           |  |
| 2,420,000 ש"ח תחזוקת ציוד                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>785. <u>יוזמות פדגוגיות - חדשנות חינוכית – 150,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                  |  |
| ההקצבה מיועדת למימון פיתוח יוזמות פדגוגיות בתחום החדשנות החינוכית בבתי הספר, לשם מתן מענה לצרכים המתחדשים הקשורים בפדגוגיה מוטת עתיד וביטוייה במרחב החדשני. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות. |  |
| <b>791. <u>עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים – 840,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת לצורך עתודה בגין פתיחת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר בשנה"ל תשפ"ב.                                                                                                                                      |  |
| <b>861. <u>תגבור מורים בבתי הספר היסודיים – יובל חינוך – 605,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת לתגבור מורים בבתי הספר היסודיים שבהם הצטמצם מספר התלמידים וזאת על מנת להמנע מאיחוד כיתות, באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                   |  |
| <b>863. <u>פרויקט חינוך לשוני מתקשב – יובל חינוך - 292,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                                                                                   |  |
| <b>864. <u>אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 9,604,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                               |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה, בהיקף של 72 משרות ובהיקף נוסף של 70 ש"ש, באמצעות חברת יובל חינוך.                                                  |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8131</b> | <b><u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 865         | <u>מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי ספר מתקשים.                                                                              |
| 866         | <u>תלמידים מצטיינים בדרום – יובל חינוך – 150,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה ושעות באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                                       |
| 867         | <u>אולפנים – יובל חינוך – 180,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לשעות לימוד להקניית שפה ומיומנויות יסוד בידי מורים מומחים באמצעות חברת יובל חינוך עפ"י החלוקה הבאה:<br>עולים מאתיופיה – 75,000 ש"ח<br>עולים מצרפת – 80,000 ש"ח<br>דראפור – 25,000 ש"ח                       |
| 868         | <u>מרכזים טיפוליים במגזר הערבי – יובל חינוך – 600,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להקמת מרכזים טיפוליים בארבעת בתי הספר היסודיים במגזר הערבי. המרכז בכל אחד מבתה"ס יכלול הוראה מתקנת, קלינאית, תקשורת ותרפיה באומנות. בנוסף ההקצבה מיועדת להעסקת רכזות שתתכלל את הפעילות. |
| 869         | <u>השתתפות בגין הניהול העצמי – יובל חינוך – 1,346,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לתגבור בתי הספר היסודיים בגין הניהול העצמי באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה כוללת תקורה בגובה 2%.                                                                                        |

## **8132 בתי ספר יסודיים**

## **81322 יום חינוך ארוך**

עיריית תל אביב יפו באמצעות מינהל החינוך מפעילה החל משנה"ל תשע"ז יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום, מזרח העיר וביפו עבור שכבות א'-ג' עד השעה 16:30, 5 ימים בשבוע, בימי הלימודים בלבד.

התוכנית כוללת העסקת מורים / מדריכים / סייעות עבור העשרה בשפה, בחשבון, באמנות, בחשיבה חזותית וכן הוצאות בגין ריכוז, חומרים וציוד, אבטחה, הסעות הזנה, הוצאות תפעול ומינהל ותקורה.

סכום הגבייה לילד לשנה – 2,500 ש"ח.

בבתי הספר שאין בהם הזנה ממלכתית תדרש גביה נוספת של 1,000 ש"ח.

מינהל החינוך יתן הנחות עפ"י קרטריונים שיקבעו. הגביה תתבצע באמצעות אגף אגרות ושירותים בעירייה.

המיון העירוני בגין פעילות זו מסתכם בכ- 8.5 מליון ש"ח.

הפעלת הפרויקט תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81322 | <u>יום חינוך ארוך (המשך)</u>                                                                                                                                                                                                                |
| .437  | <u>שמירה – 763,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האבטחה בגין יום חינוך ארוך.                                                                                                                                                                                     |
| .851  | <u>יום חינוך ארוך קשת וגוונים - מוסדות חינוך – 2,970,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך עבור 400 ילדים בכיתות א-ג ולהעסקת מדריכים לכיתות ד-ו בשני בתי ספר קשת וגוונים באמצעות חברת מוסדות חינוך.<br>סך התקציב הרשום מייצגת את ההשתתפות העירונית ומימון הורים (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424) |
|       | התקציב כולל תקורה 2% למוסדות חינוך                                                                                                                                                                                                          |
| .852  | <u>יום חינוך ארוך הירדן – מוסדות חינוך – 355,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך בבית הספר הירדן עבור כ-90 ילדים באמצעות חברת מוסדות חינוך<br>סך התקציב הרשום מייצגת את ההשתתפות העירונית ומימון הורים (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424)                                                |
|       | התקציב כולל תקורה 2% למוסדות חינוך                                                                                                                                                                                                          |
| .861  | <u>יום חינוך ארוך – יובל חינוך – 12,953,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                         |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך בבתי הספר בדרום מזרח העיר וביפו. ההקצבה מיועדת להעסקת מורים, מדריכים, הוצאות בגין ניהול ריכוז חומרים וימי שיא, הזנה והוצאות תפעול ותקורה. כמו כן בסכום זה נכללת העסקת מנחה פדגוגי לפרויקט.              |
| .862  | <u>הזנה קשת וגוונים – יובל חינוך – 4,160,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                        |
|       | ההקצבה מיועדת להזנה לכלל הילדים בבתי הספר קשת וגוונים באמצעות יובל חינוך<br>סך התקציב הרשום מייצגת את ההשתתפות העירונית ומימון הורים (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424)                                                                     |
|       | התקציב כולל תקורה 2% ליובל חינוך                                                                                                                                                                                                            |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

81323 מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,099,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 123.6

123.6 מזכירות בבתי ספר יסודיים. היקף משרתן נקבע לפי מספר הכיתות במוסד הלימודי, כולל כיתות מיוחדות. בתקן מחושבת תוספת משרות - לתגבור לבתי ספר קטנים בהם מזכירה יחידה; משרות בגין כיתות חטיבה צעירה הצמודה לבית הספר; תגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי, 2 משרות עבור מרכז למחוננים.

250. עובדים יומיים - 16

16 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.

310. שעות נוספות רשומות – 796,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יוחא"י ולתוכנית "אופק חדש".

340. שעות נוספות מיוחדות – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81323/399).

81324 תחזוקת מבנים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 49,268,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 319.4

319.4 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים, כולל משרה עבור מרכז למחוננים, ו-12 משרות נוספות מעבר לתקן.

250. עובדים יומיים – 15.5

15.5 שרתים ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של שרתים עקב מחלה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 813. חינוך יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 81324                                                                                                                                                                                                                      | <b>תחזוקת מבנים (המשך)</b>                     |
| 310                                                                                                                                                                                                                        | שעות נוספות רשומות – 1,898,000 ש"ח             |
| ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים בשני מקרים:                                                                                                                                                                        |                                                |
| 1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום שרתים, וחלק מהעבודה נעשית בידי השרתים הנותרים בבית הספר.                                                                                                                                |                                                |
| 2. תשלום לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.                                                                                                                                        |                                                |
| 340                                                                                                                                                                                                                        | שעות נוספות מיוחדות – 50,000 ש"ח               |
| ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר בניהול עצמי על פעולות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי 81324/399.                                                                              |                                                |
| 411                                                                                                                                                                                                                        | שכר דירה ודמי חכירה – 1,226,000 ש"ח            |
| ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות עפ"י הפירוט הבא:                                                                                                                                                                     |                                                |
| 745,000 ש"ח – שכר דירה עבור ביה"ס המשותף במבנה אורט יד שפירא.                                                                                                                                                              |                                                |
| 481,000 ש"ח- עבור 69 מנויי חניה בחניונים ברחבי העיר לצוותי ההוראה בבתי הספר.                                                                                                                                               |                                                |
| 437                                                                                                                                                                                                                        | שמירה – 19,829,000 ש"ח                         |
| האגף לשירותי חירום של העירייה מפעיל את מערך השמירה בבתי הספר ואחראי להדריך את המאבטחים ולפקוח עליהם, להפעיל ניידות ולעמוד בקשר עם חברות השמירה.                                                                            |                                                |
| ההקצבה מיועדת להעסקת מאבטחים לבתי ספר (לא כולל בתי הספר לאמנויות ולטבע), לתחזוקת מערכות אזעקה ומערכות מצוקה בבתי ספר; וכן העמסת הוצאות כגון העסקת קציני ביטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב תחזוקה, ומערכות תחזוקה ומצוקה. |                                                |
| 515                                                                                                                                                                                                                        | דמי חניה – 1,567,000 ש"ח                       |
| ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חניה ל- 235 מנויי חניה יומית סלולרית עבור צוותי ההוראה בבתי הספר.                                                                                                                                 |                                                |
| 751                                                                                                                                                                                                                        | עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,283,000 ש"ח |
| ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך:                                                                                                                                                            |                                                |
| 347,000 ש"ח בעל"ז                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| 578,000 ש"ח יסודי התורה א'                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 305,000 ש"ח יסודי התורה ב'                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 53,000 ש"ח רזרבה לשינוי מחירים                                                                                                                                                                                             |                                                |
| 1,283,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 782                                                                                                                                                                                                                        | תחזוקת ציוד משקי וריהוט – 8,000 ש"ח            |
| ההקצבה מיועדת לרזרבה של מינהל החינוך לטובת חידוש ותחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                                               |                                                |
| 785                                                                                                                                                                                                                        | תיקוני מבנים ומתקנים – 1,801,000 ש"ח           |
| ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי.                                                                                               |                                                |
| במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                                                                                                                     |                                                |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 813. חינוך יסודי (המשך)

|                                                                                                |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 81324                                                                                          | <u>תחזוקת מבנים (המשך)</u>                        |
| .787                                                                                           | <u>אחזקת אולם ספורט שורשים - 50,000 ש"ח</u>       |
| ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בבית הספר שורשים באמצעות יובל חינוך. |                                                   |
| .791                                                                                           | <u>עתודה בגין עובדים נחלשים - 1,023,000 ש"ח</u>   |
| העתודה מיועדת לתגבור של עובדי השירות במוסדות החינוך בגין עובדים נחלשים.                        |                                                   |
| .861                                                                                           | <u>קבלני ניקיון – יובל חינוך – 15,874,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:             |                                                   |
| 952,000                                                                                        | ש"ח גורדון                                        |
| 419,000                                                                                        | ש"ח שורשים + אולם ספורט                           |
| 542,000                                                                                        | ש"ח אחרזי                                         |
| 525,000                                                                                        | ש"ח הפתוח                                         |
| 551,000                                                                                        | ש"ח נעמי שמר                                      |
| 552,000                                                                                        | ש"ח המשתלה                                        |
| 492,000                                                                                        | ש"ח צוקי אביב                                     |
| 841,000                                                                                        | ש"ח קשת                                           |
| 470,000                                                                                        | ש"ח כולנו יחד                                     |
| 395,000                                                                                        | ש"ח הר נבו                                        |
| 503,000                                                                                        | ש"ח גבעון                                         |
| 793,000                                                                                        | ש"ח ביכורים                                       |
| 472,000                                                                                        | ש"ח דוריאנוב                                      |
| 312,000                                                                                        | ש"ח קרית שפירא (שורשים א')                        |
| 689,000                                                                                        | ש"ח משה שרת                                       |
| 827,000                                                                                        | ש"ח גוונים                                        |
| 632,000                                                                                        | ש"ח בית צורי                                      |
| 478,000                                                                                        | ש"ח סניף בבלי                                     |
| 909,000                                                                                        | ש"ח אהבת ציון                                     |
| 822,000                                                                                        | ש"ח דוד ילין                                      |
| 490,000                                                                                        | ש"ח המשותף                                        |
| 512,000                                                                                        | ש"ח צהלה                                          |
| 521,000                                                                                        | ש"ח הירדן                                         |
| 494,000                                                                                        | ש"ח אלונים                                        |
| 94,000                                                                                         | ש"ח חווה חקלאית                                   |
| 271,000                                                                                        | ש"ח עמית מחוננים                                  |
| 576,000                                                                                        | ש"ח ניצנים                                        |
| 601,000                                                                                        | ש"ח רמת אביב ג'                                   |
| 15,735,000                                                                                     | סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)                  |
| רזרבה לשינויים במכרז – 139,000 ש"ח                                                             |                                                   |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה באישור אגף התקציבים וכלכלה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

### 81324 תחזוקת מבנים (המשך)

862. הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים יובל חינוך – 80,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לצורך העסקת עובד אחראי באולם הספורט בביה"ס שורשים באמצעות חברת יובל חינוך.
863. תגבור בתי ספר מגגות סולריים – יובל חינוך – 350,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתגבור הניהול העצמי בגין הפעלת גגות סולריים ב-23 בתי"ס יסודיים, באמצעות יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעירייה – סעיף 431/622.
864. השכרת אולם ספורט צוקי אביב- יובל חינוך – 269,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתשלום שכירות באולם הספורט וחדרי הספח בביה"ס צוקי אביב בגין פעילות מינהל קהילה במבנה.
865. אחזקת אולם ספורט חסן ערפה יובל חינוך – 100,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בביה"ס חסן ערפה באמצעות יובל חינוך.

### 81325 פעולות רווחה וטיפול

- תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועד להעלות רמתם התרבותית והאקדמית של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי, והיא נעשית באמצעות הוראה יחידנית, תגבור לימודים, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך יישום תוכנית ההתחדשות בשנות הלימודים תשפ"ב-תשפ"ג.
- ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 33,234,000 ש"ח, היא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.
753. תכנית מצטיינים – ממ"ד – 76,000 ש"ח  
ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים המופעלים על ידי בתי הספר. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
781. תוכנית קוד רובוטיקה – משה"ח – 110,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתוכנית קוד רובוטיקה ב-8 בתי ספר.
783. הקצבות מיוחדות לבתי ספר בשכונות – 30,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתוכניות תגבור לתלמידים חזקים ולחלשים בשכונות דרום העיר ולטיפול מעורבות חברתית.
785. עידוד ופיתוח יוזמות בבתי הספר – 38,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לעידוד יוזמות חינוכיות בבתי הספר. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

### פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81325

פרויקט הזנה – 9,257,000 ש"ח

.786

הפרויקט מחולק להזנה ממלכתית הממומנת ע"י משרד החינוך, עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים, ולהזנה עירונית הממומנת ע"י עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים.

סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ומימון ההורים בלבד (סעיף הכנסה במימון הורים 3141/423).

מפעל ההזנה הממלכתי מתקיים במוסדות חינוך שחל בהם צו יום חינוך ארוך, בימים שהלימודים נמשכים עד אחר הצהריים (ארבעה ימים בשבוע). את ההזנה הממלכתית מבצע הספק הממשלתי ואת ההזנה העירונית מבצעת חברת יובל חינוך.

במסגרת ההתחשבות בין הצדדים, מקוזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה בשיעור של 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימון לאחר קיזוז השתתפות ההורים.

ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים. הסכום להשתתפות הוא 0 עד 7 ש"ח ליום, על פי מבחני הכנסה ועל פי מספר הילדים המוזנים בכל משפחה (כולל פטור לדרגות הנמוכות של ההכנסה לנפש).

ההקצבה מיועדת להפעלת:

1. תוכנית הזנה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וב-יפו (מהם בית ספר אחד לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ- 5,770 ילדים במסגרת הממלכתית. התחשיב מבוסס על כ- 14.9 ש"ח למנה (מתוכם כ- 3 ש"ח השתתפות הורים).
  2. הזנה עירונית בחט"צ עמיאל ובבית"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתוכנית ההזנה הממלכתית וכוללים כ- 150 ילדים. התחשיב מבוסס על כ- 13.5 ש"ח למנה (מתוכם כ- 3 ש"ח השתתפות הורים).
- התחשיבים שלהלן מתבססים על כ- 140 ימי הזנה. בהקצבה מופחתים שיעורי ההיעדרות של התלמידים בשנת הלימודים ועיכוב בתחילת הזנה בשל זמן היערכות בתי הספר.

### 1. הזנה ממלכתית

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 30%  | 3,814,000 ש"ח תקציב מ. חינוך הספק הממשלתי |
| 50%  | 6,386,000 ש"ח מימון עירוני                |
| 20%  | 2,516,000 ש"ח מימון הורים                 |
| 100% | 12,716,000 ש"ח סה"כ (מעוגל)               |

### 2. הזנה עירונית

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 85%  | 198,000 ש"ח מימון עירוני |
| 15%  | 34,000 ש"ח מימון הורים   |
| 100% | 232,000 ש"ח סה"כ (מעוגל) |

הפעילות באמצעות חברת יובל חינוך.

3. 8,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.
4. 89,000 ש"ח עבור אספקת כריכים טריים מידי בוקר, לטובת ארוחת בוקר לילדים שידם אינה משגת. הסכום מהווה את השתתפות העירייה בגובה 50% והתכנית מופעלת ע"י עמותת "נבט" המפעילה את התכנית ומשתתפת ביתרת עלות התכנית.
5. 26,000 ש"ח עבור כנס שנתי ופעילות הסברתית בנושא הזנה במימון עירוני מלא.

### תכנות קוד רובוטיקה - 275,000 ש"ח

.787

ההקצבה מיועדת לקידום והרחבת תכנית מדעי המחשב – קוד ורובוטיקה ב-20 בתי ספר יסודיים במימון עירוני מלא. התקציב מיועד לפיתוח מיקצועי של המורים, ליווי והדרכה, סדנאות וליווי תלמידים, הצטיידות ואירוע סיום. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 81325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>                                         |
| .788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>מיל"ת – יסודי – 405,000 ש"ח</u>                                        |
| ההקצבה מיועדת למימון 6 מסגרות של מיל"ת (מסגרות לימודיות תוספתיות): 3 מסגרות בביה"ס קש"ת - עלות הפרוייקט הינה כ- 340 אש"ח, משרד החינוך מממן כ- 39% כ- 115 אש"ח וכן 3 מסגרות בביה"ס גוונים בעלות של כ- 270 אש"ח כאשר משרד החינוך מממן כ- 90 אש"ח. התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים (נכלל בסעיף 3141/416).                                                                |                                                                           |
| .789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>מרכז מצטיינים ביפו – 83,000 ש"ח</u>                                    |
| ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תלמידים מצטיינים ביפו. ההקצבה מיועדת: 62 אש"ח עבור הוראה וחומרים 21 אש"ח עבור דמי שימוש במתקנים במסגרת התקציב ישולבו חברות יובל חינוך וחברת מוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| .821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח</u>                                        |
| ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים, באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| .822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>סיוע לתלמידים עולים – 305,000 ש"ח</u>                                  |
| ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים ועזרי לימוד, עריכת ערבי תרבות וטיולים והיא מוחזרת ממשרד החינוך (סעיף 3141/923), באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| .852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 4,963,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת להפעלת 14 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר- בשכונת נווה עופר, שפירא, מרכז העיר, נווה שרת, כפר שלם, יד אליהו קרית שלום ויפו ו 8 מרכזי למידה בצפון ומרכז העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים ובבתי הספר מתבטאת בתגבור לימודי לתלמידי שכונות הדרום, צפון ומרכז בשעות אחר הצהריים. בהקצבה נכלל סכום של 82 אש"ח עבור הפעלת פעילות קיץ לילדים אתיופים. |                                                                           |
| .853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>לימודי קיץ – החברה למוסדות חינוך – 7,280,000 ש"ח</u>                   |
| ההקצבה מיועדת להפעלת לימודי קיץ במרכזי למידה בדרום וצפון העיר במקצועות האנגלית, מתמטיקה ותכנות. בנוסף במסגרת לימודי הקיץ מתקיימת תכנית הכנה לכתה א באמצעות החברה למוסדות חינוך. הכנסות מהורים מהווים 2,080 אש"ח                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| .858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח</u>    |
| ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי ולהפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא נחלקת כך (כולל מינהלה):                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| 60,000 ש"ח מערך תמיכה קהילתי<br>232,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני"<br>292,000 ש"ח סה"כ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

861. יוחא"י - הפעלה באמצעות יובל חינוך – 7,943,000 ש"ח

העירייה מפעילה יום חינוך ארוך במימון עירוני משנת 1993. בשנת הלימודים תשנ"ט החל משרד החינוך להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי הספר בשכונות.

ההקצבה לשנת 2022 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול. בשנת תשפ"ב יופעלו 2,798 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (2,020 ש"ש בחינוך הרגיל ו-778 ש"ש בחינוך המיוחד). ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן: 7,943,000 ש"ח - 2020 ש"ש לפי 3,932 ש"ח לשעה שנתית

862. תגבור חינוכי - יובל חינוך - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תגבור חינוכי בבתי ספר הירדן, עמיאל רמב"ם, חשמונאים והגליל, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות, תגבור לימודי, והעשרה.

המסגרות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה נחלקת כך: \*

185,000 ש"ח ביה"ס חשמונאים  
105,000 ש"ח ביה"ס הירדן  
105,000 ש"ח ביה"ס עמיאל רמב"ם  
105,000 ש"ח ביה"ס הגליל

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

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

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפול בשכונות באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

100,000 ש"ח שכונת נווה עופר  
54,000 ש"ח שכונת יפו דרום  
45,000 ש"ח שכונת שפירא.

867. מרכז למחוננים – באמצעות יובל חינוך – 235,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עמית, מרכז העשרה למחוננים באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

162,000 ש"ח - עלויות תפעול חומרים ותחזוקה כוללת של המרכז וכן פעילויות חינוכיות.  
73,000 ש"ח - שירותי פסיכולוג.

868. פרוייקטים בחינוך היסודי – יובל חינוך – 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרוייקטים הבאים בחינוך היסודי:

100,000 ש"ח - תכנית לפיתוח והטמעת תהליכים חברתיים בבתי הספר, יצירת תכנית עירונית המקדמת תרבות עבודה בית ספרית ויצירת תכנית לימודים סביב ציר מארגן של נושאים חברתיים.

270,000 ש"ח - תכניות לפיתוח מצוינות על ידי שיתוף פעולה עם מוסדות בעיר כגון: מוזיאונים, אוניברסיטאות, תיאטראות וכו'.

ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם מקצועי, הצטיידות, סיורים והדרכות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81325 | <u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>                                                                                                                                                                |
| 869   | <u>פרויקט התחדשות בחינוך יסודי – יובל חינוך – 145,000 ש"ח</u>                                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת לפרויקט התחדשות בבתי הספר היסודיים, הכולל הפעלת צוותי התערבות לייעוץ, להנחיה, להדרכה ולליווי אקדמי לניסויים בחינוך ולתוכניות יחודיות בבתי הספר. את הפרויקט מפעילה חברת יובל חינוך. |
| 881   | <u>השתתפות לחמד"ע – 19,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                               |
|       | ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמד"ע בבית הספר גורדון.                                                                                                                                            |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|              |                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>81326</b> | <b><u>אספקת ספרים ומחברות</u></b>                                                                                                                      |
| 781.         | <u>ספרים לספריות – 43,000 ש"ח</u>                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                 |
| 782.         | <u>ספרי מתנות לבוגרים – 118,000 ש"ח</u>                                                                                                                |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרים בחינוך היסודי.                                                                                                      |
| 783.         | <u>ספר לכיתה א' – 115,000 ש"ח</u>                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לעולים לכיתה א'.                                                                                                            |
| 862.         | <u>הפעלת ספריה ביה"ס נופים – יובל חינוך – 53,000 ש"ח</u>                                                                                               |
|              | ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                      |
| 863.         | <u>ספרים ומכשירי כתיבה- יובל חינוך - 144,000 ש"ח</u>                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ולאספקת אמצעי כתיבה ללוחות.                                                                         |
| <b>81327</b> | <b><u>חומרי עבודה וציוד</u></b>                                                                                                                        |
| 721.         | <u>מכשירי לימוד וציוד - 33,000 ש"ח</u>                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת לתגבור רכישת ציוד בבתי הספר היסודיים, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.                                                               |
| 722.         | <u>חומרי עבודה - 116,000 ש"ח</u>                                                                                                                       |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי, והיא כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי, במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.                            |
| 724.         | <u>דמי שכפול לבתי ספר יסודיים – 230,000 ש"ח</u>                                                                                                        |
|              | החל משנת הלימודים תשנ"ה מממן משרד החינוך שכפול וצילום חומר לימודי בבתי הספר היסודיים (סעיף הכנסה 3132/924).                                            |
|              | בשנת הלימודים תש"ס שינה המשרד את שיטת ההחזר לעירייה מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד וביוחא"י נשאר ההחזר לפי כיתות.                |
|              | בבתי ספר שעברו לניהול עצמי כלולים דמי השכפול בסל לתלמיד ולא בסעיף זה.                                                                                  |
|              | ההקצבה מיועדת לתלמידים בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א, לכיתות חינוך מיוחד ולכיתות יוחא"י. (לכיתות יוחא"י התשלום באמצעות יובל חינוך).             |
| 981.         | <u>רכישת ציוד לחינוך גופני – 48,000 ש"ח</u>                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים (ובכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי באמצעות יובל חינוך). |
| 982.         | <u>רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921).                                                                 |
|              | במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                                                                 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 813. חינוך יסודי (המשך)

### בית הספר לאמנויות

81328

בית הספר לאמנויות בלב העיר הוא בית ספר יצירתי לכיתות א' עד ט' (יסודי עד חטיבת הביניים), המעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. בבית הספר פועלים אודיטורים, סדנאות אמנות וספרייה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 3141/412).

בשנת הלימודים תשפ"ב ישנם בבית הספר 22 כיתות א' עד ט' ובהן כ-792 תלמידים.

### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,498,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 7.5

110.

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 0.5 משרת הוראה, 1 רכז היסעים.

#### משימה חולפת – 0.5

230.

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

#### שכר דירה – 387,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 34 מנויי חניה למורי ביה"ס לאומנויות.

#### תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 3,418,000 ש"ח

861.

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ-26.0 משרות.

#### קניית שירותים – יובל חינוך – 112,000 ש"ח

862.

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד, המכשור האלקטרוני וסדנאות האמנות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרות.

#### הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 336,000 ש"ח

864.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: \*

|     |         |                         |
|-----|---------|-------------------------|
| ש"ח | 21,000  | מים                     |
| ש"ח | 105,000 | תיקוני מבנים            |
| ש"ח | 161,000 | חשמל                    |
| ש"ח | 6,000   | חומרי ניקיון            |
| ש"ח | 6,000   | צורכי משרד              |
| ש"ח | 20,000  | טלפונים                 |
| ש"ח | 4,000   | אחזקה כללית             |
| ש"ח | 13,000  | הוצאות ציוד משקי וריהוט |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

### 81328 בית הספר לאמנויות (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך:

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 5,000   | ש"ח מכשירי לימוד וציוד                   |
| 294,000 | ש"ח חומרים                               |
| 109,000 | ש"ח מופעים וארועים                       |
| 95,000  | ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצ"ב |
| 87,000  | ש"ח הנחות בחוגי חובה של המגמות           |

\*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

### 81329 בית ספר לטבע, סביבה וחברה

בית ספר זה הוא ראשון מסוגו בארץ, והוא מבוסס על תוכנית לימודים רגילה שנוספת לה תוכנית בדגש מיוחד על הטבע, הסביבה והחברה. בית הספר פתוח לכל ילדי העיר ומאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות והשכונות, ומטרתו העיקרית היא חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח ויצירת מודעות לסביבה הקרובה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם נוספים, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 3141/414).

בשנת הלימודים תשפ"א ישנם בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 631 תלמידים.

### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,572,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22.9

2.9 מזכירות, 8.3 שרתים, 10.1 מורים, 1 רכז היסעים, 0.6 לבורנט.

230. משימה חולפת – 0.25

0.25 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

841. הפעלת גני טבע – גני יהושע – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התחזוקה כולל הוצאות שכר של הגן הבוטני באמצעות חברת גני יהושע.

861. תוכנית לימודים ייחודית יובל חינוך – 423,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית באמצעות יובל חינוך.

862. הפעלת פינת החי – יובל חינוך – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התפעול והתחזוקה של פינת החי בבית הספר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

81329 בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך - 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: \*

|                        |     |         |
|------------------------|-----|---------|
| מיים                   | ש"ח | 60,000  |
| תיקוני מבנים           | ש"ח | 94,000  |
| חשמל                   | ש"ח | 220,000 |
| ניקיון                 | ש"ח | 6,000   |
| צורכי משרד             | ש"ח | 8,000   |
| טלפונים                | ש"ח | 16,000  |
| הוצאות אחזקה כלליות    | ש"ח | 3,000   |
| אחזקת ציוד משקי וריהוט | ש"ח | 3,000   |

\*תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 307,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך: \*

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| חומרים             | ש"ח | 304,000 |
| מכשירי לימוד וציוד | ש"ח | 3,000   |

\*תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8133</b>  | <b>חינוך מיוחד</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>81331</b> | <b>בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשפ"ב פועלים 17 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,792 תלמידים.                                                                                                                                                |
|              | <b>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,199,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110.         | <b>עובדים בתקן עירוני- 75.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 24.7 מזכירות, 43.95 שרתים (כולל 1.25 משרות נוספות מעבר לתקן), 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 3 מבשלות בבית הספר לחינוך המיוחד.<br>מרכז טיפולי -אביב: 0.6 שרת, 0.75 מזכירה.<br>מרכז טיפולי ערבי -הירש: 0.4 מזכירה.<br>מרכז טיפולי- אביבית: 1 שרת, 0.8 מזכירה.<br>מרכז טיפולי -רימון: 0.2 מזכירה.                          |
| 250.         | <b>עובדים יומיים - 0.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 310.         | <b>שעות נוספות רשומות - 735,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרתים בבתי הספר המיוחדים בשני המקרים:<br>1. שעות נוספות כשלא ניתן להעסיק עובדים זמניים.<br>2. שעות נוספות לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', אחרי המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.                                                                                                       |
| 411.         | <b>שכר דירה – 410,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי הפירוט הבא:<br>5,000 ש"ח- ועד בית באבן גבירול 137<br>205,000 ש"ח- עבור 17 מנויי חניה לעובדי המחלקה לחינוך מיוחד<br>102,000 ש"ח- עבור 17 מנויי חניה לצוותי ההוראה בבתי הספר של החינוך המיוחד<br>98,000 ש"ח- עבור 6 מנויי חניה וכ- 350 כניסות יומיות שנתיות בגין ועדות השמה. |
| 435.         | <b>חשמל – 1,650,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר ומחושבת בה תוספת למזגנים.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 436.         | <b>ניקיון – 149,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרי ניקיון בבתי הספר שאין בהם קבלני ניקיון.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 515.         | <b>דמי חניה – 616,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חניה ל- 80 מנויי חניה סלולרית עבור צוותי ההוראה בבתי הספר של החנ"מ.                                                                                                                                                                                                                         |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>81331</b> |
| <u>הדרכה וכנסים – 412,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | .521         |
| ההקצבה נחלקת כך :                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <div> <div>60,000 ש"ח - השתלמות מנהלים</div> <div>247,000 ש"ח - ימי עיון והשתלמויות לסייעות</div> <div>105,000 ש"ח - כנס פתיחת שנה</div> </div>                                                                                                                                         |              |
| * תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <u>חומרים למלאכה – 96,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | .723         |
| ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה וציוד לימודי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה על פי תעריף לתלמיד.                                                                                                                                                                                        |              |
| <u>ארוחות יום לימודים ארוך – 2,850,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                          | .725         |
| במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך על מתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים תשנ"ז (סעיף הכנסה 3133/923).                                                                                                                                                                 |              |
| <u>חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים - 930,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                   | .726         |
| התקציב מיועד לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים. משרד החינוך מחזיר לעירייה את ההוצאה (סעיף הכנסה 3133/922).                                                                                                                                                                            |              |
| <u>תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 225,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                | .728         |
| ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.                                                                                                                                          |              |
| <u>ייעוץ וליווי פסיכיאטרי – 228,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                             | .751         |
| בבתי הספר בחינוך המיוחד לומדים ילדים עם בעיות נפשיות קשות והפרעות התנהגות המצריכות מעקב והדרכה שוטפים של פסיכיאטר. ההקצבה מיועדת לקניית שירותי ייעוץ וליווי של פסיכיאטר לבתי הספר בהיקף של כ- 16 ש"ש.                                                                                   |              |
| <u>עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 3,997,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                   | .752         |
| ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך :                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <div> <div>280,000 ש"ח ישרון</div> <div>365,000 ש"ח שושנה דמארי</div> <div>478,000 ש"ח בית ונצואלה</div> <div>858,000 ש"ח גיל</div> <div>367,000 ש"ח ברושים</div> <div>565,000 ש"ח מצדה</div> <div>467,000 ש"ח הצורי</div> <div>617,000 ש"ח יחדיו</div> <div>3,997,000 ש"ח</div> </div> |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)</b>                                                                                                                            | <b>81331</b> |
| <u>753. ניקיון מרכזי חינוך מיוחד – 208,000 ש"ח</u>                                                                                                                           | <b>753</b>   |
| ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות במרכז רימון ובמרכז טיפולי ערבי (מרכז הירש).                                                                                                    |              |
| <u>754. תגבור כ"א – 140,000 ש"ח</u>                                                                                                                                          | <b>754</b>   |
| ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א במחלקה לצורך עבודת קלדנות ומענה טלפוני בתקופת ועדות ההשמה והערעורים.                                                                                |              |
| <u>781. פרויקטים ייחודיים – חינוך מיוחד - 395,000 ש"ח</u>                                                                                                                    | <b>781</b>   |
| ההקצבה מיועדת להפעלת יוזמות ופרויקטים בבתי הספר של החינוך המיוחד כגון: רכיבה טיפולית, שחייה טיפולית, תקשורת, קולנוע, מוסיקה ויזמות, וכן עבור הופעות אמנים, קונצרטים והרצאות. |              |
| במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, החברה למוסדות חינוך, חברת יובל חינוך ותאגידים עירוניים אחרים.                                                                          |              |
| <u>784. תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח</u>                                                                                                                            | <b>784</b>   |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל זה 8139                                                                                                                        |              |
| מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (זחלילונים).                                                                                                       | <b>785</b>   |
| <u>785. תיקוני מבנים ומתקנים – 1,200,000 ש"ח</u>                                                                                                                             | <b>785</b>   |
| ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל בבתי הספר.                                                                                                 |              |
| במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                                                                       |              |
| <u>786. ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח</u>                                                                                                                                    | <b>786</b>   |
| ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.                                                                                                                    |              |
| <u>787. השתתפות בהפעלת מועדוניית אנוך – 15,000 ש"ח</u>                                                                                                                       | <b>787</b>   |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדוניית בביה"ס עבור ניקיון בחופשות.                                                                                                          |              |
| <u>821. מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח</u>                                                                                                                       | <b>821</b>   |
| ההקצבה מיועדת למלגה ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והישגים בתחום החינוך המיוחד.                                                                                              |              |
| <u>822. הנחות לנזקקים – 127,000 ש"ח</u>                                                                                                                                      | <b>822</b>   |
| ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצ"ב.                                                                                    |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

### 81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

851. הפעלת בריכת בית ספר און - החברה למוסדות חינוך - 992,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחושבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות. החברה למוסדות חינוך מפעילה את הבריכה.
861. מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד - יובל חינוך - 60,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "תקומה" במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. בהפעלה נכללים הזנה, תגבור לימודי והעשרה.
- רכיב השכר של הסייעות - כ-10 אלף ש"ח - נרשם בסעיף הסייעות (81491/310).
- המועדוניות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
862. יוחא"י בתי ספר מיוחדים - יובל חינוך - 2,412,000 ש"ח
- כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה: 778 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשפ"ב-תשפ"ג), סה"כ 2,412,000 ש"ח.
863. יום לימודים ארוך - ב"ס מעלה - יובל חינוך - 337,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת יום לימודים ארוך בב"ס מעלה של החינוך המיוחד, לתלמידים בעלי לקויות למידה. התכנית הינה עבור כ-45 תלמידי בית הספר תושבי העיר ותפעל עד השעה 16:00, 5 ימים בשבוע ובמשך 10 חודשים.
- ההקצבה כוללת העסקת מורים, סייעות ואנשי צוות וכן הזנה, ריכוז חומרים וימי שיא, הפעלת חוגים ותקורה לחברת יובל חינוך. הוצאות נוספות בגין אבטחה והוצאות תפעול (חשמל ומים) ע"ס 45 אש"ח מתוקצבות בסעיפי 81331/430 והוצאות בגין פיצול הסעות ע"ס 25 אש"ח מתוקצבות בסעיף 81482/511.
- סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ואת מימון ההורים (סעיף הכנסה 3133/421). סכום הגבייה לילד לחודש הינו 290 ש"ח. מינהל החינוך ייתן הנחות עפ"י קריטריונים שייקבעו.
864. הזנה - יובל חינוך - 1,106,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להזנה במשך שנת הלימודים (ללא יולי-אוגוסט) ב-3 בתי ספר אשר רוב תלמידיהם מגיעים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ואינם מקבלים ארוחה חמה. עלות מנה מוערכת הינה 15.7 ש"ח. להלן פירוט בתי הספר:
- א. ב"ס מצדה צפון + ב"ס גשר (מצדה דרום) - הזנה 5 ימים בשבוע (כ-180 ימים) לכ-185 תלמידים.
- ב. ב"ס שבילים - הזנה 5 ימים בשבוע (כ-180 ימים) לכ-85 תלמידים.
- ג. ב"ס נווה צדק - הזנה במסגרת מועדוניות המופעלת בב"ס 3 פעמים בשבוע (כ-124 ימים) לכ-150 תלמידים.
- ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברת יובל חינוך.
865. אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1,166,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת 6 משרות של אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר של החנ"מ ועוסקים גם בסיוע והדרכה, באמצעות חברת יובל חינוך.
881. גגות סולריים חנ"מ-רשות לפיתוח כלכלי - 46,000 ש"ח
- העירייה הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ להקמה ותפעול מערכות סולאריות לייצור חשמל על גבי גגות של מוסדות ציבור ברחבי העיר ובניהם, בתי ספר לחינוך מיוחד. במסגרת הסדר זה הרשות זכאית להחזר בשיעור של 90% מהחיסכון שיווצר בחשבון החשמל.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 813. חינוך יסודי (המשך)

### פנימיות לילדים ולנוער 81332-7

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות למגורי ילדים ובני נוער שמפנה האגף לרווחה. הילדים מגיעים לפנימיות ממשפחות במצוקה רב-בעייתיות, ועקב כך סובלים מחסכים רגשיים ומקשיי תפקוד בכל תחומי החיים. כל פנימייה מתאימה את תוכנית העבודה שלה ליכולתם ולגילם של הילדים, שמוגדרים במשרד הרווחה כילדים שיקומיים או טיפוליים. הילדים שוהים במוסדות בתנאי פנימייה מלאים, ושם דואגים לכל צורכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

בעיר תל אביב פועלות 3 פנימיות : פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער במתחם תל ברוך, ופנימיית בית הילד ברח' פרופסור שור. כמו כן פועלות 2 פנימיות יום במתחם תל ברוך. הפנימיות פועלות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

טבלה 3 : הפנימיות ותקציביהן לשנת 2022 :

| פרק תקציבי | המוסד                | מספר ילדים (1) | תקציב שנתי 2022   |
|------------|----------------------|----------------|-------------------|
|            | <u>כל המוסדות</u>    | <u>135</u>     | <u>24,833,000</u> |
| 81332      | גבעת הוד             | 36             | 4,693,000         |
| 81333      | בית הילד             | 36             | 8,178,000         |
| 81334      | מתחם פנימיות תל ברוך |                | 4,491,000 (2)     |
| 81336      | בית הנוער            | 33             | 5,216,000         |
| 81332      | פנימיות יום          | 30             | 2,246,000         |
| 81333      | דירת בוגרי פנימייה   |                | 9,000             |

(1) המספר מתעדכן במהלך השנה בהתאמה לנסיבות, למשל קליטת חירום או הוצאה פתאומית של ילד מהפנימייה.

(2) הוצאות מתחם תל ברוך משותפות לשתי הפנימיות במתחם : גבעת הוד ובית הנוער ולא כוללות הוצאות בגין פנימיות יום.

\* משנת הלימודים תשס"ח פועלת במתחם בגבעת הוד פנימיית יום ל-15 ילדים בגילי 10-6 שמוגדרים בסיכון גבוה. בשנה"ל תשע"ט נפתחה פנימיית יום נוספת במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים. פנימיית היום מהווה תחליף להוצאתם מהבית. בפנימייה מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימייה רגיל, אך חוזר בערב ללון בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.

הוצאות לפנימיית יום בסך 2,246 אש"ח כוללות :  
2,010 אש"ח המתוקצבים בפרק 81332 ו-236 אש"ח המתוקצבים בפרק 81334.

הסעיפים הבאים (861-866) תקפים לכל הפנימיות ומופעלים באמצעות חברת יובל חינוך :

861. שיעורי עזר - יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר, אבחונים לימודיים והוראה מתקנת לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית - יובל חינוך

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 - מתחם פנימיות תל ברוך - שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח והעסקת אחות לפנימיות).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

### 81332-7 פנימיות לילדים ולנוער (המשך)

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך  
ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.
864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה  
ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.
865. הוצאות לחניכים  
ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים ייחודיים שמחזיר משרד הרווחה על פי דיווח מפורט.
866. הוצאות אחרות לפנימיות  
ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לצידוד ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

### 81332 פנימיית גבעת הוד

#### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,387,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.5  
1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 1 מדריך, 1.5 עו"ס.
230. משימות חולפות – 13.5  
13.5 מדריכים (כולל מדריך בריאות).
863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך - 92,000 ש"ח  
7,000 ש"ח - צורכי משרד  
85,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל.
864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 309,000 ש"ח  
42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד  
218,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט  
49,000 ש"ח - העשרה ושונות.
865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 231,000 ש"ח  
72,000 ש"ח - הלבשה והנעלה  
21,000 ש"ח - אספקה קטנה  
48,000 ש"ח - דמי כיס  
4,000 ש"ח - תספורות  
86,000 ש"ח - עזרה רפואית

## 813. חינוך יסודי (המשך)

### 81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 186,000 ש"ח

8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה  
60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה  
25,000 ש"ח - תגבור מדריכים  
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות  
36,000 ש"ח - ציוד וריהוט  
5,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.

867. הוצאות פנימיות יום – יובל חינוך 1,954,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-2 פנימיות יום במתחם גבעת הוד לכ-30 ילדים, והיא מעניקה את כל המעטפת הטיפולית שמקבל ילד רגיל בפנימייה ללא לינה.  
סכום נוסף של 105 אלף ש"ח המיועד להחזקת פנימיית יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף תחזוקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך.  
הזנה בסך 131 אלף ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.  
הוראה מתקנת 56 אש"ח מתוקצבת בסעיף 81332/861 שיעורי עזר.  
סה"כ הוצאות מתוקצבות בגין פנימיות יום - 2,246 אש"ח.  
כנגד כלל ההוצאות מתוכננת השתתפות של כ- 2,174 אש"ח ממנהל שירותים חברתיים במסגרת פרק 81337 (בהשתתפות של 75% משרד הרווחה).

### 81333 פנימיית בית הילד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,401,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 אם בית, 1 רכז חינוכי, 1 מדריך, 2 עו"ס, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

230. משימות חולפות – 11.9

11.9 מדריכים (כולל מדריך בריאות).

250. עובדים יומיים – 0.25

0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.

861. שיעורי עזר – יובל חינוך – 289,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר, אבחונים לימודיים והוראה מתקנת לילדי הפנימייה. התקציב כולל בנוסף 40 אש"ח למורה למיומנויות למידה ו-14 אש"ח עבור הוראה מתקנת לילדי מועדונית כלנית באמצעות חברת יובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

| פנימיית בית הילד (המשך)                                                      | 81333 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 677,000 ש"ח</u>                               | 863.  |
| 74,000 ש"ח - מים                                                             |       |
| 192,000 ש"ח - תיקוני מבנים                                                   |       |
| 288,000 ש"ח - חשמל, גז וסולר                                                 |       |
| 5,000 ש"ח - חומרי ניקוי                                                      |       |
| 7,000 ש"ח - צורכי משרד                                                       |       |
| 35,000 ש"ח - שירותי תקשורת                                                   |       |
| 70,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל                                                    |       |
| 4,000 ש"ח - כביסה                                                            |       |
| 2,000 ש"ח - הובלות וסבלות                                                    |       |
| <u>פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 300,000 ש"ח</u>               | 864.  |
| 50,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד                                        |       |
| 197,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט                                            |       |
| 53,000 ש"ח - העשרה ושונות                                                    |       |
| <u>הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 216,000 ש"ח</u>                             | 865.  |
| 60,000 ש"ח - הלבשה והנעלה                                                    |       |
| 16,000 ש"ח - אספקה קטנה                                                      |       |
| 56,000 ש"ח - דמי כיס                                                         |       |
| 4,000 ש"ח - תספורות                                                          |       |
| 80,000 ש"ח - עזרה רפואית                                                     |       |
| <u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 194,000 ש"ח</u>                      | 866.  |
| 54,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר                                                      |       |
| 52,000 ש"ח - 6 עובדי שנת שירות                                               |       |
| 50,000 ש"ח - 0.5 מרכזת מרכזייה פדגוגית                                       |       |
| 30,000 ש"ח - ציוד וריהוט                                                     |       |
| 5,000 ש"ח - הדרכה לפנימייה                                                   |       |
| 2,000 ש"ח - פרויקטים מיוחדים                                                 |       |
| 1,000 ש"ח - בגדי עבודה                                                       |       |
| <u>מזון – יובל חינוך - 390,000 ש"ח</u>                                       | 867.  |
| ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.                             |       |
| <u>דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך – 9,000 ש"ח</u>                           | 868.  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה עבור הפעלת דירת בוגרי פנימיית חסרי עורף משפחתי. |       |
| <u>קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 562,000 ש"ח</u>                         | 869.  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית בית הילד.                  |       |

## 813. חינוך יסודי (המשך)

### מתחם פנימיות תל ברוך

81334

במתחם הפנימיות בתל ברוך נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער. פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.

### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 482,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני - 3

.110

1 מנהל מטבח, 1 טבח, 1 מנהל משק.

#### כוח אדם - יובל חינוך - 302,000 ש"ח

.862

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 טבח למזון צמחוני למתחם תל-ברוך ו- 1.11 אחות לכלל הפנימיות העירוניות.

#### תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,311,000 ש"ח

.863

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 285,000 | ש"ח - תיקוני מבנים                 |
| 8,000   | ש"ח - כביסה                        |
| 212,000 | ש"ח - מים                          |
| 596,000 | ש"ח - חשמל                         |
| 15,000  | ש"ח - חומרי ניקוי                  |
| 2,000   | ש"ח - צורכי משרד                   |
| 60,000  | ש"ח - שירותי תקשורת                |
| 24,000  | ש"ח - נסיעות והסעות לתלמידים ואש"ל |
| 4,000   | ש"ח - הובלות וסבלות                |
| 105,000 | ש"ח - הוצאות אחזקה לפנימיות יום    |

#### קבלו ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 848,000 ש"ח

.864

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

#### הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 101,000 ש"ח

.866

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 6,000  | ש"ח - חומרים           |
| 6,000  | ש"ח - פינת חי          |
| 62,000 | ש"ח - הדרכת עו"ס       |
| 2,000  | ש"ח - בגדי עבודה       |
| 25,000 | ש"ח - פרויקטים מיוחדים |

#### מזון – יובל חינוך - 812,000 ש"ח

.867

681,000 ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער  
131,000 ש"ח - פנימיות יום



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

### 81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,779,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.88

1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 1.55 מדריכים, 2.33 עו"ס, 1 אם בית.

230. משימות חולפות – 12

12 מדריכים (כולל מדריך בריאות).

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 79,000 ש"ח

5,000 ש"ח - צורכי משרד  
74,000 ש"ח - נסיעות ואש"ל

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך – 255,000 ש"ח

39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד  
165,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט  
51,000 ש"ח - העשרה ושונות.

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 225,000 ש"ח

74,000 ש"ח - הלבשה והנעלה  
15,000 ש"ח - אספקה קטנה  
47,000 ש"ח - דמי כיס  
4,000 ש"ח - תספורות  
85,000 ש"ח - עזרה רפואית

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 438,000 ש"ח

7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה  
48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר  
290,000 ש"ח - תגבור מדריכים  
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות  
37,000 ש"ח - ציוד וריהוט  
4,000 ש"ח - השתלמויות והדרכה

### 81337 השתתפות משרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים

999/02. החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות – 15,900,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על פנימיות יום בגבעת הוד)

משנת התקציב 1993 מינהל החינוך מפעיל את הפנימיות העירוניות, ומינהל שירותים חברתיים מפנה את הילדים הזקוקים לפנימייה. מבחינת נוהלי ההפניה, יראו אנשי הרווחה את הפנימיות העירוניות ככל פנימייה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים יימשך שיתוף הפעולה בין שני המינהלים.

בסעיף זה מרוכז החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות העירוניות הכולל החזר לפי תעריף לילד גם לילדי חוץ והחזר בגין פנימיות יום המתקצבים בסעיף 8432/781. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב יפו (25%).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8139</b> | <b><u>השתתפות לחינוך יסודי</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>811</b>  | <b><u>תמיכות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי – 380,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ההקצבה מיועדת לתמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>812</b>  | <b><u>תמיכות למוכר שאינו רשמי – חוק נהרי – 2,130,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ההקצבה מיועדת לתמיכות לתפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>861</b>  | <b><u>תוכנית ניצנים – 7,000,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ההקצבה מיועדת להפעלת "תוכנית ניצנים" באמצעות חברת יובל חינוך. במסגרת התוכנית משרד החינוך מסבסד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים (צהרונים). הקצבת המשרד נקבעת על פי הדירוג הסוציאקונומי של הרשות במודל של תעריף למשתתף. התוכנית מציעה סבסוד להורים בהיקף שבין 150 ש"ח לחודש לתושבים באשכולות 6-10 ועד 600 ש"ח לאשכולות נמוכים יותר. ההקצבה עבור העיר ת"א – יפו חלה לגבי כיתות א-ב בלבד וסבסוד בגובה של 150 ש"ח לילד, הסבסוד ממשרד החינוך יועבר למפעילים של הצהרונים בבתי הספר ע"י חברת יובל חינוך. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132.927. |
| <b>862</b>  | <b><u>תוכנית נתיבים של אמפטיה – יובל חינוך – 270,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לילדים בעלי קשיי התנהגות. התוכנית תפעל בכ- 10 כיתות למשך 3 חודשים באמצעות יובל חינוך. ההקצבה תשמש להעסקת כ"א של מנתחי התנהגות ופסיכולוגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>863</b>  | <b><u>תוכנית מסלול – יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לילדים בעלי קשיי התנהגות. התוכנית תפעל בכ- 10 כיתות למשך 3 חודשים באמצעות יובל חינוך. ההקצבה מיועדת עבור העסקת כ"א של מנתחי התנהגות ופסיכולוגים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>866</b>  | <b><u>צמצום פערים בי"ס דרום העיר-יובל חינוך – 6,250,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ההקצבה מיועדת לצמצום פערים ב-19 בתי ספר יסודיים בדרום העיר למעט המגזר הערבי והזרים. בתי הספר יקבלו תקציב סל של בין 200-500 אש"ח עבור תוכניות פדגוגיות מותאמות שיאושרו מראש ע"י האגף לחינוך יסודי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>868</b>  | <b><u>מנתחת התנהגות -יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת להעסקת מנתחת התנהגות באמצעות יובל חינוך. מנתחת ההתנהגות תלווה ותסייע לצוותי ההוראה בכיתות מורכבות בבניית תוכנית אישית לילדים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>881</b>  | <b><u>השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,862,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת תלמידי חוץ בעיקר בחינוך המיוחד עבור ילדים תושבי תל אביב-יפו המופנים למוסדות חינוך מחוץ לעיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 813. חינוך יסודי (המשך)

|                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>השתתפות לחינוך יסודי (המשך)</u>                                                                                                         | 8139 |
| <u>השתתפות למרכז שמע - 340,000 ש"ח</u>                                                                                                     | .882 |
| ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.                                                  |      |
| <u>השתתפות למיח"א - 340,000 ש"ח</u>                                                                                                        | .884 |
| ההקצבה מיועדת להחזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך. |      |
| <u>הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,469,000 ש"ח</u>                                                                                       | .885 |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים שיקבעו.                           |      |
| <u>השתתפות לבית חולים דנה – 129,000 ש"ח</u>                                                                                                | .886 |
| ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים לבית חולים דנה על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.                                                      |      |
| <u>השתתפות לתפארת יוסף – 25,000 ש"ח</u>                                                                                                    | .887 |
| ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים לביה"ס תפארת יוסף על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.                                                   |      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל

### מרכז פסג"ה

8142

מרכז פסג"ה פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר. מנהלת מטעם משרד החינוך עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז. המבנה ממוקם ברח' יגאל אלון 30. מרכז פסג"ה חולקים מבנה זה יחד עם: מטה סל"ע, מרכז שירות לגני"ל, מנהל קהילה-אגף דרום ויח' ההדרכה העירונית.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,981,000 ש"ח

### עובדים בתקן עירוני – 10.4

110.

|                                |             |                                                                                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| הנהלה                          | - 5.0 משרות | - 1 עוזרת מנהל, 1 ממונה משק ומנהלה, 1 מזכירה, 1 מרכז פדגוגי-ספרן, 1 אחראי אחזקה. |
| מדור הדרכה חינוך בלתי פורמלי   | - 2.0 משרות | - 2 מרכז השתלמויות.                                                              |
| מדור להוראת המדעים והטכנולוגיה | - 1.5 משרות | - 0.5 מנהל מדור, 1 מרכז ידע.                                                     |
| הפקת עזרים                     | - 1.9 משרות | - 1 מנהל יחידת הדרכה, 0.9 גרפיקאי.                                               |

### שמירה – 87,000 ש"ח

437.

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

### בתי ספר היברידיים – יובל חינוך – 240,000 ש"ח

862.

ההקצבה מיועדת להעסקת מלווה להובלת תהליכי למידה היברידית בבתי ספר באמצעות יובל חינוך. התפקיד יכול עריכת הדרכות ומתן ייעוץ לצוותי הוראה בית ספריים בנושאי פדגוגיה דיגיטלית, בנייה וניהול של מאגרי מידע מתוקשבים ותכנון מהלכי עבודה.

ההקצבה כוללת תקורה של 5% לחברת יובל חינוך.

### פרויקט השתלמויות מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 223,000 ש"ח

863.

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח עזר, להדרכה ו-0.6 משרת אסיסטנט, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להוצאות אורחים ולימי עיון וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. את הפרויקט מפעילה חברת יובל חינוך.

### הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 1,044,000 ש"ח

864.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה השוטפת של המבנה באמצעות חב' יובל חינוך. התקצוב כולל הוצאות תפעול ואחזקה כגון: ניקיון, חשמל, מים, תקשורת ואינטרנט, תיקונים, נסיעות, אש"ל, כיבוד, חומרי לימוד וצרכי משרד שונים.

ההקצבה כוללת 50 אש"ח הכנסות ממש"ח ומותנה בקבלת הכנסה זו מהמשרד (סעיף הכנסה 3141/928).

השתתפות היח' העירונית קהילה-אגף דרום, סל"ע ויח' ההדרכה העירונית בתפעול המבנה מפורטות בסעיף 8142/999/01.

### השתתפות יח' עירונית בתפעול פסג"ה – יובל חינוך – 334,000 ש"ח

999/01.

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת ותפעול המבנה ע"י קהילה-אגף דרום (82143/999/011 בסך 72 אש"ח), סל"ע (7271/999/012 בסך 117 אש"ח) ויח' ההדרכה העירונית (6153/999/011 בסך 145 אש"ח).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8143. שירותים פסיכולוגיים

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי

השירות הפסיכולוגי-חינוכי כולל את מרכז השפ"ח ושש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, מעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.

ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.

משרד החינוך משתתף בכ-68% מהוצ' השכר להעסקת כ-101.8 תקני פסיכולוגים, כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 32,604,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 134.3

1 מנהל השפ"ח, 1 סגן מנהל השפ"ח, 9 מנהלי תחנות/יחידות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 0.8 סגן מנהל מדור חינוך מיוחד, 1 מנהל משאבים, 1 מרכז משאבים, 8.5 מזכירי תחנה/יחידה, 1 מרכז ועדות, 1 רכז ידע ומזכירת מדור מחקר, 1 עוזר לתאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 רכז הדרכה, 1 מנהל אחזקה, 2.25 עובדי שירות, 101 פסיכולוגים (מהם 1 פסיכולוג למח' אכפ"ת, 0.5 פסיכולוג לקהילה הגאה, 0.5 פסיכולוג לקהילה האתיופית, 0.5 פסיכולוג לכפר שלם, 0.5 פסיכולוג לגני ילדים בחינוך המיוחד, 0.75 פסיכולוג ללקויי למידה, 0.5 פסיכולוג לילדי הפליטים, 0.33 פסיכולוג למגזר החרדי, 0.5 פסיכולוג גנ"י מבקשי מקלט), 0.33 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן, 0.33 פסיכיאטר. 1 מזכירת "נטעים" (השתתפות שנתית של 90 אש"ח ע"י השפ"מ בסעיף הכנסה 3142/421).

230. משימות חולפות – 1.5

0.5 פסיכולוג מתמחה במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3142.921), 1 פסיכולוג מילגאי להתמחות שיקומית במימון משרד הבריאות (סעיף הכנסה 3142.941).

411. שכר דירה – 316,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי הפירוט הבא:

129,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.  
152,000 ש"ח - עבור 2 מנויי חניה בחניון רובע לב העיר ו-150 כניסות יומיות לחודש למשך שנה עבור עובדי השפ"ח.  
35,000 ש"ח - עבור 500 כניסות יומיות לשנה בגין ועדות השמה.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי – 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד.

521. הדרכה וכנסים – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח ויום המדריך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

|                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)</u>                                                                                                                                               | 81431 |
| 752. <u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u>                                                                                                                                               |       |
| ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחווה דעת מקצועיות.                                                                                                                                |       |
| 782. <u>השתלמות פסיכולוגים – 260,000 ש"ח</u>                                                                                                                                         |       |
| ההקצבה מיועדת ל- 760 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).                                                                                          |       |
| 783. <u>השתלמות פסיכולוגים – הסכם שכר – 128,000 ש"ח</u>                                                                                                                              |       |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהשתלמויות מקצועיות של השפ"ח ובכללן לימודים אקדמיים לתארים שני ושלישי, וזאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. בהקצבה מחושבים גם כנסים וימי עיון. |       |
| 784. <u>מחקרים – 25,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                      |       |
| ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים, מחקרים ומעקבים וכן להוצאות שונות בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי.                                                                                         |       |
| 861. <u>פרויקטים בשיתוף שפ"י - שירות פסיכולוגי ייעוצי – יובל חינוך – 90,000 ש"ח</u>                                                                                                  |       |
| שפ"י של משרד החינוך משתתף בפרויקטים של השירות הפסיכולוגי בשיעור 70% מעלותם (בסעיף הכנסה 3142/922). הפעלת הפרויקטים ע"י חברת יובל חינוך.                                              |       |
| 862. <u>יוזמות הנהלת השפ"ח – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                            |       |
| ההקצבה מיועדת למימון יוזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.                                                                                                                                 |       |
| 864. <u>אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 222,000 ש"ח</u>                                                                                                                  |       |
| ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.                                                                                                       |       |
| 865. <u>התערבויות פסיכולוגיות – יובל חינוך – 267,000 ש"ח</u>                                                                                                                         |       |
| ההקצבה מיועדת לביצוע התערבויות פסיכולוגיות מגוונות בבתי"ס ביפו ובמוסדות חינוך חרדיים ולהעסקת פסיכולוג ייעודי עבור בתי הספר העל יסודיים ביפו.                                         |       |
| 866. <u>נפגעים ותקיפות מיניות – יובל חינוך – 15,000 ש"ח</u>                                                                                                                          |       |
| ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לטיפול בנפגעים ותקיפה מינית במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3142/925). ההפעלה ע"י חברת יובל חינוך.                                                     |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81435 מתי"א

מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנת הלימודים תשנ"ט. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וציוד טיפולי.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 633,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

8144 בית ספר לחופש הגדול

משרד החינוך בשיתוף מרבית הרשויות המקומיות החל להפעיל בשנה"ל תשע"ד תוכנית "בית הספר לחופש הגדול". בכיתות א'-ב' התוכנית מיועדת לספק מענה חינוכי איכותי לילדים בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ לצד סיוע כלכלי לציבור ההורים. החל משנה"ל תשע"ז התוכנית הורחבה גם לכיתות ג'.

משרד החינוך מתקצב את התוכנית באופן דיפרנציאלי ע"פ אשכולות המדד הסוציו אקונומי של הרשות המקומית. מימון התוכנית כולל תקציב עבור: הוראה והדרכה, ניהול, העשרה וארוחה קלה, בנוסף מתקצב המשרד את עלויות ריכוז הפרויקט ואבטחה (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3141/926).

ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המירבי לגביה מההורים בעיר, הנמצאת באשכול הכלכלי-חברתי 8, עומד על 450 ש"ח. ע"פ החלטת העירייה בקיץ תשע"ד נקבעה מדיניות תעריפים מדורגת על פי מדדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 150-450 ש"ח ובנוסף יינתנו הנחות נוספות למקרים חריגים.

עלות הפרויקט הינו כ- 9.5 מיליון ש"ח ומימונו מתחלק לפי הפירוט הבא:

4.37 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה של חברת יובל חינוך ישירות מההורים, כ-4 מיליון ש"ח ממומן ע"י משה"ח והיתרה, כ-1.13 מיליון ש"ח, ממומנת ע"י העירייה בגין הנחות אי גביה מהורים והוצאות שאינן מוכרות ע"י משה"ח.

310. שעות נוספות רשומות – 367,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

437. שמירה – 458,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את תכנית "בית הספר לחופש הגדול".

511. הסעות תלמידים – 660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תכנית "בית הספר של החופש הגדול".

781. הוצאות שונות – 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שוטפות נוספות בבתי"ס בגין תקופת הפעילות (כגון: חשמל, מים, ניקיון וכדומה), וכן להוצאות בלתי צפויות מראש. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

861. בית ספר לחופש הגדול - יובל חינוך – 3,390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "בית הספר לחופש הגדול", באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה הנ"ל מהווה את הסכום הנדרש להפעלת הפרויקט מעבר לסכומים הנגבים מההורים בבתי"ס ומועברים ישירות ליובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>קידום ילדים ונוער</u>                                |
| המחלקה לקידום ילדים ונוער מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או שנשרו לגמרי ממערכות החינוך. בנוסף אחראית המחלקה לאכוף את חוק חינוך חובה, לאתר בני נוער, לטפל בהם, ללוות אותם ולעקוב אחר מצבם, וזאת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בקהילה.                                                                                              |                                                         |
| 81471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>                          |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,590,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>עובדים בתקן עירוני - 8</u>                           |
| 1 מנהל מחלקה, 1 רכז אכפת בלילה, 1 מרכז פעילות חוץ, 1 מרכזות מזכירות, 1 מזכירה, 1 עובד שירות, 1 מנהל משאבים, 1 מנהל אחזקה.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>הוצאות רכב עירוני – 114,000 ש"ח</u>                  |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 2 רכבים עירוניים עבור תכנית "אכפת גם בלילה" (סעיף 81471/858 ו-1 ניידת עבור תכנית "ניידת רחוב" (סעיף 81471/859).                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 851.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>הפקת חומרים מקצועיים – חב' מוס"ח – 35,000 ש"ח</u>    |
| ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים באכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 853.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>תחזוקה מחלקת אכפת – חב' מוס"ח – 64,000 ש"ח</u>       |
| ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרות אכפת באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>הפעלה שוטפת מחלקת אכפת – חב' מוס"ח – 874,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מחלקת אכפת להוצאות: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה, ניקיון באמצעות קבלן, ריהוט וציוד, אירועים, כולל אירוע "מבשלים הזדמנויות", ולהעסקת 2.25 משרות לאחזקה ושירותי הנה"ח. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.                                                                                                         |                                                         |
| 855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>פרויקט חופים – חב' מוס"ח – 263,000 ש"ח</u>           |
| תכנית הפועלת במהלך חופשת הקיץ אשר במסגרתה מתבצע יישוג ואיתור של בני נוער במצבי סיכון בזירות המוניות (חופי הים, כיכרות מרכזיות וגנים ציבוריים) הזקוקים לסיוע מקצועי. התכנית ממומנת באמצעות משרד הרווחה בהתאם לתקציב שהמשרד מאשר לכל שנה נתונה. ההקצבה כוללת תקורה של 5% לחברה למוסדות חינוך. ההוצאה מותנית באישור משרד הרווחה לתכנית (סעיף הכנסה 3151/932). |                                                         |
| 856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>הדרכה והנחיית צוותים – חב' מוס"ח – 271,000 ש"ח</u>   |
| ההקצבה מיועדת עבור העסקת מנחים מקצועיים להדרכת הצוותים העובדים במחלקת אכפת לשם קבלת הכוונה וכלים לעבודתם עם בני הנוער. כמו כן, מתקצבת 25% משרת מורה למוסיקה. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                    |                                                         |
| 857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>אחזקת מבנים – חב' מוס"ח – 39,000 ש"ח</u>             |
| ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לשתי דירות שירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מורות חיילות וחברי גרעין בכתובות: דרך השלום 83 ו-7 דב הוז.                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| בנוסף, נכלל בהקצבה סך של 16 אש"ח לניקיון משרד קב"סים הממוקם בשכונת רמת ישראל באמצעות קבלן. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81471 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

858. אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח - 1,987,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית "אכפת גם בלילה" לאיתור נוער במצבי סיכון, למניעת שוטטות לילה של בני נוער והגברת תחושת מוגנות. התכנית תופעל באזורי דרום העיר ויפו כ- 3-4 ימים בשבוע בשעות הלילה.

התכנית מופעלת באמצעות רכבים עירוניים (1 רכב מיועד לפעילות ביפו) המתקצבים בסעיפי 81471/530.

התכנית כוללת :

כ"א - בסך 1,934,000 ש"ח עבור : 10.5 משרות מדריכים, 1.5 משרת עו"ס ו- 0.5 משרת מפעיל רכב. פעילות - בסך 53,000 ש"ח עבור : פעילות חברתית, משחקים, אוכל וציוד.

ההחזר ממנהל שירותים חברתיים עבור 0.5 עו"ס בסך 87 אש"ח (81471/999/002) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% (במסגרת התכנית הלאומית), מתקצב בסעיף הוצאה 8436/851.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

859. תכנית ניידת רחוב - חב' מוס"ח - 295,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית "ניידת רחוב" לאיתור נוער במצבי סיכון 3 פעמים בשבוע בשעות הערב והלילה המאוחרות ברחבי העיר. במסגרת התכנית ניתן סיוע, ליווי ותינוך על ידי צוות מקצועי של עו"ס ומתנדבים. התקצוב כולל העסקת כ"א : 0.5 משרת רכז חינוך (מנהל ניידת), 0.5 משרת מדריך ערב ו-0.6 עו"ס וכן תקציב פעולות להפעלת התכנית.

התכנית מופעלת באמצעות ניידת עירונית שאחזקתה בסך 40 אש"ח מתקצבת בסעיפי 81471/530.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

ההחזר ממנהל שירותים חברתיים עבור הפעלת התכנית ואחזקת הניידת בסך 290 אש"ח (81471/999/001) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% מתקצב בסעיף הוצאה 8436/752.

861. קידום נוער באוכלוסייה הזרה - יובל חינוך - 281,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 0.6 משרת מנהל תחום קידום נוער באוכלוסייה הזרה באמצעות חברת יובל חינוך וכוללת תקורה של 5%.

במסגרת התפקיד אחראי המנהל על הכנת תכניות ומענים לנוער בהתאם למיפוי צרכים של אוכלוסיית היעד ברחבי העיר וכן על ביצוע מעקב והערכה לתכניות המיושמות.

81472 היחידה לתכנון ומידע

היחידה לתכנון ומידע אחראית על תפעול מאגר מידע המספק אינפורמציה על אוכלוסיית ילדים ובני נוער על סף נשירה או שנשרו ממערכת החינוך והיא עומדת בקשר עם גופי ידע אחרים בנושא זה. בנוסף אחראית היחידה על אירגון כנסים וימי עיון מקצועיים, הדרכה והכשרת עובדים, הערכת עובדים ועריכת משוברים ומחקרים מקצועיים, הטמעת עבודה ממוחשבת, פיתוח מערכי הדרכה ויישומם.

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

110. עובדים בתקן עירוני - 6.4

1 מנהל יחידה, 1 רכז הדרכה והנחיית צוותים, 1 רכז פיתוח תוכניות ומשאבים, 1 רכז מרכז מידע, 1.8 אחראי מידע והערכה, 0.6 מדריך קידום נוער.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

### היחידה לנוער בשינוי

81473

היחידה לנוער בשינוי אחראית לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנמצאת בטיפול המחלקה לקידום נוער הכוללת: נוער מנותק, נוער בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14-18.

המחלקה מפעילה ברחבי העיר מועדונים, לשכות מידע וייעוץ ומדריכים טיפוליים במטרה לשלב את המטופלים בחברה ובקהילה, בתעסוקה וביוזמות עסקיות של היחידה. כמו כן, אחראית היחידה להפעלת מערך לימודים באמצעות תכנית היל"ה להשלמת השכלה עד לבגרות מלאה, בשיתוף משרד החינוך.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,202,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 14

110.

1 מנהל יחידה, 1 מזכירה, 1 מנהל מרכז השכלה (היל"ה), 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויוזמות עסקיות, 1 רכז מרכזי נוער, 1 רכז ומנהל מרכז לקהילה הערבית, 1 רכז חינוך טיפול, 1 רכז השכלה- תוכניות ייעודיות לנוער, 3.5 מדריכים לקידום נוער.

משרד החינוך משתתף בחלק מתקני כוח האדם של היחידה על פי קריטריונים של המשרד (סעיף הכנסה 3151/921).

#### משימות חולפות – 1

230.

1 מדריך קידום נוער.

#### מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח – 1,417,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מרכזי היל"ה (מרכז מזא"ה, כפיר, עד"י, נוח"ם ושערי ניקנור) המיועדים להשלמת השכלתם של בני נוער בגילאי 14-18, עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים.

ההקצבה כוללת הוצאות כ"א והוצאות בגין חומרי לימוד לנערים.

בגין תכנית היל"ה המופעלת במבנה שברחוב מזא"ה מתקצב סך של כ- 786 אש"ח הכולל הוצאות בגין אחזקת המעלית באולם הספורט, אירועים והעשרה, הזנה, אחזקה, תחזוקה, ציוד חומרי גלם וניקיון הסדנאות וחומרי לימוד.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך המפעילה את המרכזים והממומנים בחלקם על ידי משרד החינוך (סעיף הכנסה 3151/921).

#### תכנית עד"י – חב' מוס"ח – 621,000 ש"ח

852.

תכנית עד"י הינה תכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערויות וחרדיות אשר נשרו ממסגרות לימוד פורמליות עקב קשיים בתפקוד הלימודי בתוך בית הספר.

התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מוסדות חינוך במימון 75% ממשרד הרווחה וכוללת 12 נערויות.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 591 אש"ח (81473/999/001) מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/754.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

### 81473 היחידה לנוער בשינוי (המשך)

853. תכנית "מובילים" - חב' מוס"ח - 300,000 ש"ח

התכנית מיועדת למתן מעטפת ליווי ומענה טיפולי לתלמידי המגזר החרדי במטרה לחזק את התלמידים מבחינה חברתית ולימודית ולמנוע נשירה של התלמידים ממוסדות החינוך. התכנית תפעל בחלוקה ל- 2 שכבות גילאים:

תלמודי תורה - כיתות ז-ח: כ- 100 תלמידים.  
ישיבות קטנות - כיתות ט-יא: כ- 200 תלמידים.

ההקצבה כוללת העסקת כ"א (כ- 2 משרות עובד חינוך טיפול) ופעילות שנתית. כמו כן, כוללת ההקצבה 5% תקורה לחברה למוס"ח.

854. תכנית "המסלול" - חב' מוס"ח - 50,000 ש"ח

התכנית מיועדת ללימוד רכיבת אופניים לילדי כיתות א'-ט' מדרום העיר ומיפו במטרה להנגיש רכיבת אופניים ולהעצים בני נוער בסיכון. התכנית תקיים 30 מפגשים בשנה, מידי שבוע, במשך כשעתיים. הפעילות מיועדת ל-3 קבוצות (בכל קבוצה 10-15 חניכים) וכוללת: הדרכה, אופניים, קסדות, ביגוד רכיבה וציוד עזר, ביטוח, הסעה לפארק ופעילות שיא.

ההקצבה מהווה מציג עירוני לעמותת "חץ ומטרה" וכוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך המפעילה את התכנית.

855. תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח - 152,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית לשילוב נערים בסיכון בתחומי: השכלה, תעסוקה, מניעת התנהגויות מסוכנות, הכנה לצה"ל וחינוך חברתי-ערכי. התכנית תפעל במרכז נוער נווה שרת, עבור כ- 50 בני נוער. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

856. מועדון נוער שערי ניקנור - חב' מוס"ח - 718,000 ש"ח

מועדון נוער שערי ניקנור שוכן ברח' שערי ניקנור 5 ביפו ומיועד לבני נוער בסיכון מקרב הקהילה הערבית. ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של המרכז ולהוצאות חשמל, טלפון, מים, ניקיון, ציוד, הזנה, העשרה ולהעסקת מדריכים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

בנוסף קיימת משרה בתקן עירוני בסעיפי שכר בפרק 81473 של רכו ומנהל מרכז לקהילה הערבית.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

857. מועדוני נוער - חב' מוס"ח - 2,933,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 7 מועדונים לקידום נוער לכיתות ז'-יב' בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:

673,000 ש"ח - עזרא  
519,000 ש"ח - כפיר  
467,000 ש"ח - נווה גולן - יפו ג'  
302,000 ש"ח - קריית שלום  
287,000 ש"ח - נווה אליעזר  
261,000 ש"ח - נווה עופר  
220,000 ש"ח - נווה שרת  
19,000 ש"ח - לשכת יד אליהו  
185,000 ש"ח - הוצאות כלליות

בסכומים המפורטים לעיל מחושבות הוצאות כ"א, אחזקה, ציוד, הזנה, העשרה (כולל פעילות קיץ) וניקיון באמצעות קבלן וכן 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך. תקציב מועדון נוער עזרא כולל הקצבה ע"ס 252 אש"ח לטובת הפעלת תכנית "יהלום" להארכת שעות פעילות המועדון. במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדונים והנושאים המאושרים בסעיף.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>היחידה לנוער בשינוי (המשך)</u>                                                                                                                                                                                            | 81473   |
| <u>עובדי חינוך טיפול – חב' מוס"ח – 2,071,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                         | .858    |
| ההקצבה מיועדת להעסקת 16.4 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.                                                                                                                |         |
| <u>פרויקט נוח"ם – חב' מוס"ח – 858,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                | .859    |
| ההקצבה מיועדת להפעלת שתי תכניות לנוער חרדי מנותק: תכנית "בית חס" ותכנית "איתור", המתקיימות במבנה שברח' ורדיאל. מטרתן לתת מענה לבני נוער ממשפחות חרדיות אשר נפגעים ממסגרות החינוך החרדיות ואינם משתלבים במסגרות חלופיות.      |         |
| במסגרת הפרויקט מופעלת בנוסף תכנית היל"ה להשלמת השכלה בשעות הבוקר בהשתתפות משרד החינוך (מתוקצב בסעיף - 81473/851).                                                                                                            |         |
| תכנית "איתור": עבור כ"א: 1 רכז עו"ס, 1.75 מדריך. עבור פעילות: פעילות קבוצתית, אבחונים, ייעוץ מקצועי, פעילות חינוכית ועוד.                                                                                                    |         |
| תכנית "בית חס": עבור כ"א: 0.5 מדריך בית, 0.66 עו"ס. עבור פעילות: הזנה, פעילות שנתית.                                                                                                                                         |         |
| הוצ' אחזקה והפעלה בגין הפרויקט תוקצבו בסעיף השתתפות 81473/999/011.                                                                                                                                                           |         |
| ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                   |         |
| החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 630 אש"ח (81473/999/002) עבור 2 התכניות, בהשתתפות של כ- 75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/751.                                                                                          |         |
| <u>השתתפות קידום נוער לורדיאל – 420,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                              | .999/11 |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות מחלקת אכפת באחזקת המבנה ברח' ורדיאל, המתוקצב במנהל קהילה (סעיף 82891/999/01). במבנה מופעלות תכניות נוח"ם והיל"ה לנוער חרדי. התקצוב כולל השתתפות בשכירות בסך 254 אש"ח, הוצאות אחזקה והעסקת 0.5 אב בית. |         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81474 היחידה להעצמה בבתי ספר

היחידה להעצמה בבתי ספר עוסקת בפיתוח ובהפעלה של תוכניות פרטניות וקבוצתיות למניעת נשירה והתנהגויות מסכנות. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קב"סים), מועדוניות משפחתיות בשיתוף משרד החינוך והרווחה, ותוכניות למניעת התנהגויות סיכון ונשירה המופעלות בבתי ספר ובשכונות שונות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,999,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25.1

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור סדיר, 20.1 ק"בסים, 1 רכז תוכנית מניעה, 1 רכז בתים חמים, 1 רכז מועדוניות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 15.4 קב"סים (סעיף הכנסה 3141/922).

411. שכר דירה – 231,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה לפי הפירוט הבא:  
172,000 ש"ח – שכר דירה למועדונית משפחתית פלורנטין ברח' קורדוברו 8 (כולל 6,000 ש"ח לוועד הבית).  
58,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער ברח' צוקרמן אנט 14.  
1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

851. מועדוניות משפחתיות – חב' מוס"ח – 5,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 00:00-19:00 לילדים לכיתות א'-ה'. בכל מועדונית 15 ילדים ובמועדונית כפולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות (אם בית ומדריכים) נקבע על פי תוכנית העבודה בכל מועדונית, על פי שעות הפעילות ומספר מקבלי השירות.  
ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ונכללות בה הוצאות כוח אדם, הזנה, תחזוקה, חומרי ניקוי, ציוד, חומרים, העשרה, מים, מיסים, ביטוח ו-5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.  
משרד החינוך משתתף בהפעלת 13 מועדוניות בסכום כולל של כ- 1,960 אש"ח (סעיף הכנסה 3151/922).  
גבייה ממשותפים בסך 270 אש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בשכר של 0.25 עו"ס ל-11 מועדוניות - ההוצאה בגין עובדים אלו מופיעה במינהל שירותים חברתיים בסעיפים 84333/110 ו-84334/110, וכן, משתתף משרד הרווחה במימון הפעלה שוטפת עבור 8 מועדוניות בסך השתתפות של 1,187 אש"ח (החוזר נרשם בסעיף 81474/999/001 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/781 במינהל שירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

| <u>שכונה / מועדונית</u>                    | <u>הקצבה בש"ח</u> |
|--------------------------------------------|-------------------|
| נווה שרת                                   | 342,000           |
| רמת ישראל                                  | 429,000           |
| נווה אליעזר                                | 404,000           |
| כפיר                                       | 398,000           |
| עזרא                                       | 341,000           |
| בוסתנית                                    | 432,000           |
| יד אליהו                                   | 335,000           |
| פלורנטין                                   | 357,000           |
| שפירא                                      | 333,000           |
| מועדונית למגזר החרדי- בניים                | 380,000           |
| מועדונית למגזר החרדי- בנות                 | 380,000           |
| חרוב-עגמי (מועדונית כפולה)                 | 651,000           |
| הוראה מתקנת-למידה יחידנית לילדי המועדוניות | 153,000           |
| <u>הוצאות כלליות</u>                       | <u>135,000</u>    |
| <b>סה"כ</b>                                | <b>5,070,000</b>  |

במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדוניות והנושאים המאושרים בסעיף.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>היחידה להעצמה בבתי ספר (המשך)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81474 |
| <u>מועדוני גורקי – חב' מוס"ח – 456,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .852  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני לילדים בכיתות א'-ו' עם בעיות התנהגות מבתי ספר לחינוך מיוחד ביפו, בשעות אחה"צ 5 ימים בשבוע.                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| התקצוב כולל העסקת כ"א: 0.5 משרת אם בית, 0.5 משרת עו"ס, 1 משרת מדריכה מובילה, 1.5 משרת מדריך שני, תקציב פעולות עבור חוגים, הזנה, קייטנת קיץ ואחזקת המועדונים וכן 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                            |       |
| החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 434 אש"ח (81474/999/002) בגין השתתפות של כ-75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיפי הוצאה: 194 אש"ח בסעיף 8436/851 (במסגרת התכנית הלאומית) ו-240 אש"ח בסעיף 84333/782 (עבור השלמת המימון).                                                                                                                                           |       |
| <u>פרויקטים מיוחדים – חב' מוס"ח – 341,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .853  |
| ההקצבה מיועדת לפרויקטים מיוחדים לבני נוער בסיכון המטופלים ביחידה לקידום נוער, שחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים. בפרויקטים שמפעילה החברה למוסדות חינוך יש בין השאר מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בעלי חיים, מוזיקה, ימאות, תאטרון ותרפיה באמנות.                                                                                                       |       |
| ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <u>תכנית מניעה לנוער – חב' מוס"ח – 515,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .855  |
| ההקצבה מיועדת לעובדי מניעת סמים המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.                                                                                                                                                                                                              |       |
| <u>הנחיה והסברה מקצועית – חב' מוס"ח – 47,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .856  |
| ההקצבה מיועדת להנחיה ולהסברה בקהילה באמצעות פעילי שכונות, בכנסים, בערבי הורים ובפרסומים באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <u>פרויקט מאמץ ובתים חמים – חב' מוס"ח – 1,673,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .859  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מועדוניות למתבגרים בכיתות ז'-ט' בדרום העיר (3 בתים חמים: כפיר, נווה גולן ושערי ניקנור ו-2 מאמצים: נווה עופר ועזרא). כל מסגרת מיועדת לכ-15 ילדים ופועלת שלוש פעמים בשבוע בסיום הלימודים.                                                                                                                                           |       |
| ההקצבה מיועדת להוצאות כ"א, הזנה ופעילות העשרה וכוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <p>החזר מנהל שירותים חברתיים בסך 494 אש"ח (81474/999/003) מתוקצב על פי הפירוט הבא:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>סך של 270 אש"ח בגין השתתפות התוכנית הלאומית עבור 2 בתים חמים (כפיר ונווה גולן) בסעיף הוצאה 8436/851 (במסגרת התכנית הלאומית).</li> <li>סך של 224 אש"ח בגין השתתפות עבור בית חם שערי ניקנור בסעיף הוצאה 8436/753.</li> </ol> |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

| 8148  | הסעות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>סך התקציב להסעות וליווי בשנת הלימודים תשפ"ב היא כ- 117.2 מיליון ש"ח (כ- 94.1 מיליון ש"ח הסעות וכ- 23.1 מיליון ש"ח ליווי) בחלוקה הבאה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בפרק 8148 מתוקצבים בהסעות וליווי כ- 108.1 מיליון ש"ח.</li> <li>בפרקים הבאים : 813, 811 מתוקצבים הסעות וליווי כ- 9.1 מיליון ש"ח.</li> </ul> <p>משרד החינוך משתתף בכ- 40% מעלות ההסעות המאושרת לתלמידי חינוך חובה ובכ- 50% מעלות ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא כ- 29.3 מ"ל ש"ח (סעיפי הכנסה : 3132.928, 3132.929 - בהתאמה).</p> <p>הקריטריונים להחזר ממשרד החינוך הם אלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. חינוך חובה – גן חובה – כיתה ד – מרחק העולה על 2 ק"מ.</li> <li>2. חינוך חובה – כיתה ה – כיתה י – מרחק העולה על 3 ק"מ.</li> <li>3. חינוך מיוחד – גיל 3 עד 21 – לפי נכויות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.</li> </ol> |
| 81481 | גני ילדים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 511.  | <p><u>הסעת ילדים – 17,608,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 512.  | <p><u>הסעות לפרויקטים מיוחדים – 305,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף-בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות שיקום.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81482 | בתי ספר חינוך מיוחד ומיוחדים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 511.  | <p><u>הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך מיוחד – 46,435,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר מיוחדים ברחבי העיר ; להסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר ולהסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 512.  | <p><u>הסעות לפרויקטים מיוחדים – 513,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים : הסעות לסמינר לוינסקי, מועדוניות טיפוליות לווינסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים ; הסעות למוזאון תל אביב, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית ; והסעות שילוב לבית ספר עירוני ז'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 514.  | <p><u>החזר הוצאות ליווי והסעה – 150,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות ליווי בגין תלמידי תל-אביב יפו הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 863.  | <p><u>ליווי בהסעות – יובל חינוך – 25,765,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר ולרכז ילדי הזרים בגנים באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתוקצב 1,338 אש"ח בסעיפי 81491/340 עבור תשלום שכר עבור סייעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד.</p> <p>בהקצבה לא מחושבים בתי הספר לאמנויות ולטבע, שהוצאות הליווי להסעות שלהם מפורטות בתקציבים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8148  | <u>הסעות (המשך)</u>                                                                                                                                                                                                                  |
| 81483 | <u>בתי ספר חינוך רגיל</u>                                                                                                                                                                                                            |
| 511   | <u>הסעת תלמידים לבתי"ס – חינוך רגיל 15,052,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                               |
|       | ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר בחינוך הרגיל; להסעת תלמידים בחינוך העצמאי; להסעות בעקבות יום חינוך ארוך בדרום העיר שכבות א'-ג'; ולהסעות בעקבות שיפוץ מבנים.<br>כ- 3.2 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421). |
| 881   | <u>השתתפות לבתי"ס – כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,208,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                        |
|       | ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה לתלמידים זכאים בבתי הספר ולרכישת כרטיסיות מחברת האוטובוסים.<br>התשלום באמצעות חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך ובתי הספר המשותפים.                                                          |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

### שירותים אחרים

8149

### עזרה בהוראה – בחינוך מיוחד וחינוך רגיל

81491

בבתי ספר לחינוך מיוחד ובכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים יש צורך בסייעות טיפוליות לצד המורה. הסייעות מעניקות עזרה פיזית כגון האכלה, החלפה, העברה בהתניידות במרחב הפיזי של בית הספר לתלמיד עם מוגבלות, עזרה ותמיכה לימודית, חברתית ורגשית לתלמיד, כמו גם עזרה ותמיכה למורה בתהליכי ההוראה, הטיפול והשילוב.

במסגרת תהליכי השילוב שהוגדרו בחוק, תלמידים (מגיל 3-18) עם לקות תקשורתית, נפשית, מוטורית ותחושתית מקבלים סייעת צמודה במסגרת לימודים בחינוך הרגיל. תפקידה של סייעת זו כתפקיד הסייעת בכיתה ובמיקוד של שילוב בחברה.

תלמידים עם בעיות רפואיות קשות שאושרו על ידי משרדי הבריאות והחינוך מקבלים תמיכה של סייעת רפואית לתהליכי מניעה או טיפול פולשני במהלך יום הלימודים במסגרות החינוך.

היקף משרת הסייעת הטיפולית נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים, החל במשרה מלאה לכיתה כדוגמת בית ספר און לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין, יחדיו וגיל לילדים על רצף הספקטרום התקשורתי וכלה בחלקיות משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, סייעות צמודות אישיות וסייעות רפואיות.

משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה, תלמידים הזקוקים לסייעת צמודה בחינוך הרגיל וסייעות רפואיות ומחזיר לעירייה חלק מההוצאות.

השתתפות משרד החינוך עבור העסקת כלל הסייעות הטיפוליות הן בגני ילדים (פרק 8122/110) והן בבתי ספר רגילים ומיוחדים (פרק זה) נכללת בסעיף הכנסה 3133/921.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 133,989,000 ש"ח

### עובדים בתקן עירוני – 513.4

110.

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 365.2 | סייעות כיתתיות בבתי ספר                                       |
| 51.3  | סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע |
| 60.0  | סייעות צמודות                                                 |
| 17.7  | מילוי מקום בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה                        |
| 4.0   | סייעות לבריכת און                                             |
| 10.2  | סייעות רפואיות                                                |
| 5.0   | סייעות כיתתיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים. |

### עתודת שכר – 320,000 ש"ח

160.

ההקצבה מיועדת לשמש כמקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בהעסקת סייעות חדשות במקרים בהם משרד החינוך משתתף בעלות סייעת.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

|                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>שירותים אחרים (המשך)</b>                                                                                                                               | <b>8149</b> |
| <u>משימות חולפות – 442.9</u>                                                                                                                              | .230        |
| 353.9 סייעות צמודות                                                                                                                                       |             |
| 59.3 סייעות רפואיות (בסעיף זה נכללות 2 משרות עבור ילדים אלרגנים במימון עירוני מלא).                                                                       |             |
| 7.0 סייעות צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים.                                                                                 |             |
| 12.7 סייעות כיתתיות / צמודות / רפואיות רזרבה.                                                                                                             |             |
| 10.0 מ"מ לסייעות מוגבלות רפואית.                                                                                                                          |             |
| <u>שעות נוספות רשומות – 6,877,000 ש"ח</u>                                                                                                                 | .310        |
| ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 10 אלף ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצב בסעיף 81331/861. |             |
| <u>שעות נוספות מיוחדות – 1,338,000 ש"ח</u>                                                                                                                | .340        |
| ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד.                                                                                    |             |
| <u>תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים – 233,000 ש"ח</u>                                                                                                    | .752        |
| ההקצבה מיועדת להעסקת מורים וכוח עזר באמצעות נש"מים בעת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשות ובחגים החל משעות הצהריים וזאת על פי הוראות משרד החינוך.   |             |
| משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה (סעיף הכנסה 3133/921).                                                                                                      |             |
| בנוסף, ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של הסייעות.                                                                                                      |             |
| <u>העסקת סייעת ייחודית – 176,000 ש"ח</u>                                                                                                                  | .753        |
| ההקצבה מיועדת להעסקת סייעת ייחודית לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות חברת כח אדם.                                                                             |             |

## 816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות

בפרק זה מרוכזות כל תוכניות הרווחה והתוכניות לשיקום שכונות על פי ההסכמים עם משרד החינוך. משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך.

ההקצבות מיועדות להעסקת כוח אדם בקבלנות ולרכישת חומרים וציוד לפעולות שיקבעו ועדות ההיגוי השכונתיות בשכונות השיקום והרווחה. עוד מחושבות בפרקים אלה הקצבות לתוכנית שמיד (פרק 8169).

### להלן המבנה לפי הפרקים:

- 81611. שכונת שפירא.
- 81612. שכונת נוה עופר.
- 81613. שכונת התקווה.
- 81614. יפו ג דרום.
- 81615. כלל השכונות.
- 81616. שכונת עגימי.
- 81617. שכונת לב יפו.
- 81618. שכונת עזרא.
- 81619. רובע דרום מזרח (נווה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נווה ברבור, נווה צה"ל, נווה חן, ניר אביב)
- 8166. תכניות התערבות והעצמה.
- 8167. מינהלת שירותי חינוך ורווחה - שכונת התקווה.
- 8168. תכניות רווחה בשכונות.
- 8169. תכניות טיפול לילדים ולנוער.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

א. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאה וגוף מפעיל (באלפי ש"ח)\*

| פרק   | שכונות שיקום                                    | סה"כ לשכונה  | הפעלה באמצעות יובל חינוך       | הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך              |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                                                 |              | 861 ו-863. פעילות העשרה וטיפול | 851. תוכנית תגבור<br>852. תנופה/קלינאית תקשורת |
| 81611 | שפירא                                           | 131          | 41                             | 49                                             |
| 81612 | נווה עופר                                       | 109          | 68                             | 41                                             |
| 81613 | התקווה                                          | 197          |                                | 76                                             |
| 81614 | יפו ג דרום                                      | 104          | 104                            |                                                |
| 81617 | לב יפו                                          | 109          |                                | 109                                            |
| 81618 | עזרא                                            | 20           |                                | 20                                             |
| 81619 | רובע דרום-מזרח                                  | 40           |                                | 40                                             |
| 8167  | מינהלת שירותי חינוך ורווחה שכונת התקווה – מוס"ח | 731          |                                | 731                                            |
| 81615 | כלל השכונות                                     | 215          |                                | 215                                            |
|       | <b>סה"כ</b>                                     | <b>1,656</b> | <b>213</b>                     | <b>1,066</b>                                   |
| 8168  | שכונות רווחה - יפו ד                            | 18           | 18                             |                                                |
|       | <b>סה"כ כללי</b>                                | <b>1,674</b> | <b>231</b>                     | <b>1,066</b>                                   |

\*הסכומים כוללים תקורות.

### א. תוכנית תגבור – 1,066,000 ש"ח

תוכנית חינוכית עבור כל אחת מהשכונות, במטרה לתגבר את הסיוע לילדי שכונות השיקום. התגבור מתבצע ע"י: מרכזי למידה, מרכזים התפתחותיים לגיל הרך, מרכזים ללקויות למידה ועוד.

### ב. תוכנית תנופה – 377,000 ש"ח

תוכנית מיוחדת בפרויקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית, שעניינה חינוך. התוכנית מתמקדת בסיוע לילדים ובני נוער לטובת צמצום פערים לימודיים והתפתחותיים בשכונות: שפירא, נווה עופר, לב יפו, רובע דרום-מזרח והתקווה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>תכניות התערבות והעצמה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8166</b> |
| <b>תכנית ספייס- מוסדות חינוך – 214,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>851</b>  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז למידה ביפו לעולים מאתיופיה באמצעות רכישת השכלה, העצמת הנערים והנערות, הכנתם לתעודת בגרות איכותית, וכתוצאה תתאפשר להם כניסה לעולם האקדמי. התכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                            |             |
| <b>תכנית אולפן עולים- מוסדות חינוך – 112,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>852</b>  |
| ההקצבה מיועדת לאולפן עולים לכ- 50 עולים חדשים באמצעות מוסדות חינוך. סך עלות התכנית 224 אש"ח שמתוכה 112 אש"ח מגביה מהורים ע"י מוסדות חינוך.                                                                                                                                                               |             |
| <b>העצמה בחינוך – מוסדות חינוך - 625,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>854</b>  |
| ההקצבה מיועדת לתכניות תגבור רגשי, לימודי וחינוכי בבתי הספר היסודיים דיזינגוף, נופים ושורשים בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                       |             |
| <b>תכנית צמיד - מוסדות חינוך - 268,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>855</b>  |
| התכנית מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. הילדים נעים על כלל רצף החינוך המיוחד בדגש על קשיים רגשיים והתנהגותיים. התוכנית תופעל בשכונות התקווה, עזרא והארגזים. במסגרת התכנית מופעל מועדון אשר במסגרתו מתקיימים טיפולים קבוצתיים ופרטניים, קבוצת כישורים חברתיים, הוראה מתקנת, הדרכת הורים וחוגים. |             |
| ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1. 100 אש"ח - מימון עירוני.                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 2. 168 אש"ח לשנה עד ליוני 2023 – תרומת קרן סובל באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א) עד ליוני 2023, ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.                                                                                                                                                                       |             |
| התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.                                                                                                                                                                                                                                   |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

|                                                                                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| תוכניות התערבות והעצמה (המשך)                                                                                                                                             | 8166    |
| <u>פרויקט הפרח בגני</u>                                                                                                                                                   | 856-857 |
| "הפרח בגני" הוקם כמענה לצורך הולך וגדל של אוכלוסיות דרום העיר ת"א – יפו לשירותים טיפוליים/ייעוציים לילדים ומתבגרים בגילאי 6-18 ומשפחותיהם.                                |         |
| <u>פעילות רווחה בדרום – מוסדות חינוך – 2,820,000 ש"ח</u>                                                                                                                  | 856     |
| ההקצבה מיועדת לשלוש שלוחות חדשות של הפרח בגני בבית ברבור קריית שלום ויפו ד' ולהרחבת הפעילות בכפר שלם שפירא ויפו ג' התקווה והארגונים המופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך. |         |
| <u>תגבור הפרח בגני – מוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                       | 857     |
| ההקצבה מיועדת לתגבור התכנית ביפו ג' המופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                  |         |
| <u>רווחה חינוכית יפו – מוסדות חינוך – 160,000 ש"ח</u>                                                                                                                     | 858     |
| ההקצבה מיועדת להעסקת עובד רווחה חינוכית לתוכניות רווחה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                  |         |
| <u>המרחב החינוכי השלם – מוסדות חינוך – 2,00,000 ש"ח</u>                                                                                                                   | 859     |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית המרחב השלם בבתי ספר בדרום הכוללות פעילויות העשרה שונות באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.                                 |         |
| ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:                                                                                                                                             |         |
| 1. 1,000 אש"ח - מימון עירוני.                                                                                                                                             |         |
| 2. 1,000 אש"ח לשנה – תרומת דורון לבנת וקרן שוסטרמן באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א) ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.                                                    |         |
| <u>תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך - 280,000 ש"ח</u>                                                                                                                     | 861     |
| ההקצבה מיועדת לתכנית מניעת שוטטות בקרב ילדים בגילאי יסודי, בני הקהילה האתיופית בשכונות יפו ג', יפו ד' ונווה גולן.                                                         |         |
| ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא:                                                                                                                                             |         |
| 1. 145 אש"ח - מימון עירוני.                                                                                                                                               |         |
| 2. 135 אש"ח לשנה עד ליולי 2023 – תרומת קרן סובול באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א) ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.                                                      |         |
| התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך ומותנית באישור קבלת התרומה.                                                                                                    |         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8166 | <b>תכניות התערבות והעצמה (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 881  | תכנית פותחים עתיד – 1,196,000 ₪<br>תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשולב בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.<br>התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית והסוכנות היהודית משתתפת ב- 1,246 אש"ח. |
| 883  | סיוע למתבגרים במגזר הדתי - עמותת אמונה - 185,000 ש"ח<br>תכנית בשיתוף עמותת אמונה, הפועלת לסיוע מתבגרים בקרב המגזר הדתי. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה מול מטצינג של 100 אש"ח מעמותת אמונה.                                                                                                                                                                                               |
| 884  | קו הזינוק - 75,000 ש"ח<br>תכנית בשיתוף עמותת שותפויות רוטשילד קיסריה להכשרת בני נוער לנקוט פעילויות של יזמות קהילתית וחברתית בשכונות דרום העיר. התכנית פעילה החל משנה"ל תשע"ו הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בתכנית ועמותת שותפויות רוטשילד קיסריה תממן את יתרת העלות.                                                                                                                           |
| 885  | השתתפות בפרויקט חונכות - עמותת יד אליעזר - 100,000 ש"ח<br>פרויקט חונכות בשיתוף עמותת יד אליעזר עבור כ- 50 חניכים. במסגרת פרויקט חונכות, ילדי משפחות העוני מקבלים תמיכה בתחומים בהם הם מתקשים, באמצעות חונכות אישית ומקצועית. ההקצבה זו הינה חלקה של העירייה בפרויקט ועמותת יד אליעזר משתתפת ב- 140 אש"ח.                                                                                        |
| 886  | פותחים עתיד לגיל הרך - 150,000 ש"ח<br>התכנית פועלת בשכונת התקווה, עזרא והארגזים ונותנת מענה לילדים מגילאי לידה עד 6 והוריהם, ומנוהלת ע"י הסוכנות היהודית. התכנית פועלת לצמצום פערים התפתחותיים ושפתיים. היא מפעילה מסגרת אוניברסלית (משחקי טיפולית) ומסגרות פרטניות (עבודה אישית עם ילדים והוריהם).<br>התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף הסוכנות היהודית משתתפת ב- 300 אש"ח.      |
| 888  | תכנית חינוכית ליזמות עסקית - 200,000 ש"ח<br>תכנית חינוכית המופעלת ע"י עמותת יוניסטרים המביאה לצמצום פערים והענקת שוויון הזדמנויות על ידי מתן הזדמנות לבני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית להשתלבות במגזר העסקי לצד פעילות קהילתית. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית כולל עלות אחזקת מבנה ובנוסף עמותת יוניסטרים משתתפת ב- 400 אש"ח לתקופה של 3 שנים.                                      |
| 889  | חינוך לפסגות – 1,764,000 ש"ח<br>תכנית חינוך לפסגות הינה תכנית לעידוד מצוינות, אשר מופעלת ע"י עמותת חינוך לפסגות. ההקצבה מהווה את החלק העירוני בגין השתתפות במימון היסעים, הזנה, אבטחה וכלל הפעולות הנדרשות לקיום התכנית. התכנית פועלת בשעות אחה"צ בימי חול, כולל בחופשות, במספר מרכזים ברחבי יפו ודרום-מזרח העיר, במסגרתה משתתפים התלמידים בפעילויות לימודיות, חברתיות, ערכיות ועוד.            |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>מינהלת שירותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה</u>                                                                                                                                                                                                                         | 8167 |
| <u>מינהלת שכונת התקווה – מוסדות חינוך - 731,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                | .851 |
| המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה.<br>המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                            |      |
| <u>תכניות טיפול לילדים ולנוער</u>                                                                                                                                                                                                                                      | 8169 |
| ת"א-יפו נבחרה לאחת מבין 54 יישובים שבהם תופעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון המיושמת על פי דו"ח שמיד. על פי עקרונות התוכנית הוקמה ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומשרדי ממשלה, והיא תמליץ על מרכיבי התוכנית. |      |
| התכנית נחלקת בין מינהל השירותים החברתיים (1,883 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (3,257 אלף ש"ח) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה ממשרד החינוך בגין הפעילות נרשמת בסעיף 319.929.                                                  |      |
| <u>תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – החברה למוסדות חינוך – 2,706,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          | .851 |
| ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                           |      |
| <u>תכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 351,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                           | .861 |
| ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות חברת יובל חינוך.                                                                                                                                                                                               |      |
| <u>פותרים עתיד התכנית הלאומית – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                        | .886 |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית פותרים עתיד בבתי ספר יסודיים ביפו המופעלת באמצעות הסוכנות היהודית.                                                                                                                                                                          |      |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשפ"ב כוללים בתי הספר העל יסודיים 27 חטיבות ביניים בהם 11,631 תלמידים ב- 410 כיתות מהן 7 חטיבות ביניים בבתי ספר תיכוניים משותפים (טבלה 1 א' + 1 ב')

וכן 23 חטי"ע בבתי"ס העירוניים ובהם 6,445 תלמידים ב-269 כיתות ו- 7 חטי"ע מהן ב- 7 בתי ספר על יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,103 תלמידים ב- 140 כיתות (טבלה 2 א' + 2 ב').

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 22,179 תלמידים ב- 819 כיתות.

### טבלה 1 א': בתי הספר העירוניים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

| בית ספר           | כיתה ז' |      | כיתה ח' |      | כיתה ט' |      | סה"כ תשפ"ב |      |
|-------------------|---------|------|---------|------|---------|------|------------|------|
|                   | תלמידים | כתות | תלמידים | כתות | תלמידים | כתות | תלמידים    | כתות |
| א'                | 255     | 7    | 257     | 7    | 236     | 7    | 748        | 21   |
| ב'-ג'             | 104     | 6    | 101     | 4    | 89      | 4    | 294        | 14   |
| ד'                | 253     | 9    | 269     | 8    | 274     | 8    | 796        | 25   |
| ה'                | 146     | 4    | 146     | 4    | 125     | 5    | 417        | 13   |
| ו'                | 98      | 4    | 116     | 4    | 95      | 4    | 309        | 12   |
| ז'                | 95      | 5    | 73      | 5    | 79      | 5    | 247        | 15   |
| ח'                | 62      | 3    | 68      | 3    | 67      | 3    | 197        | 9    |
| ט'                | 283     | 11   | 285     | 11   | 331     | 12   | 899        | 34   |
| י"ב               | 68      | 3    | 91      | 5    | 77      | 4    | 236        | 12   |
| ל"ב               | 65      | 3    | 57      | 2    | 77      | 3    | 199        | 8    |
| ל"ג               | 54      | 3    | 56      | 2    | 47      | 3    | 157        | 8    |
| י"ד               | 281     | 8    | 239     | 7    | 256     | 8    | 776        | 23   |
| תיכונט            | 251     | 7    | 285     | 8    | 284     | 8    | 820        | 23   |
| בר - אילן         | 43      | 2    | 52      | 2    | 46      | 2    | 141        | 6    |
| פלך               | 52      | 2    | 42      | 2    | 48      | 2    | 142        | 6    |
| הפתוח             | 17      | 1    | 23      | 1    | 27      | 1    | 67         | 3    |
| ל"ז - צמרות       | 111     | 5    | 83      | 3    |         |      | 194        | 8    |
| ל"ד ע"ש יצחק שמיר | 267     | 8    | 164     | 5    |         |      | 431        | 13   |
| כ"ט - ראשית בנות  | 36      | 2    | 40      | 2    | 40      | 2    | 116        | 6    |
| כ"ד ע"ש עמוס עוז  | 128     | 5    |         |      |         |      | 128        | 5    |
| סה"כ              | 2,669   | 98   | 2,447   | 85   | 2,198   | 81   | 7,314      | 264  |

### טבלה 1 ב': בתי ספר משותפים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

| בית ספר                        | כיתה ז' |      | כיתה ח' |      | כיתה ט' |      | סה"כ    |      |
|--------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|                                | תלמידים | כתות | תלמידים | כתות | תלמידים | כתות | תלמידים | כתות |
| הייטק ואומנויות ע"ש פרס אליאנס | 208     | 8    | 178     | 7    | 115     | 5    | 501     | 20   |
| גמנסיה הרצליה                  | 198     | 7    | 281     | 8    | 268     | 8    | 747     | 23   |
| תיכון חדש                      | 317     | 10   | 288     | 8    | 355     | 10   | 960     | 28   |
| ליידי דייוויס                  | 264     | 8    | 276     | 8    | 218     | 6    | 758     | 22   |
| אורט סינגלובסקי                | 259     | 8    | 271     | 9    | 277     | 10   | 807     | 27   |
| אולפנית בני עקיבא              | 149     | 7    | 162     | 9    | 135     | 7    | 446     | 23   |
| סה"כ                           | 43      | 1    | 31      | 1    | 24      | 1    | 98      | 3    |
|                                | 1,438   | 49   | 1,487   | 50   | 1,392   | 47   | 4,317   | 146  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



817. חינוך על-יסודי (המשך)

טבלה 2א: בתי הספר העירוניים חט"ע – כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

| בית ספר          | כיתה ט' |      | כיתה י' |      | כיתה י"א |      | כיתה י"ב |      | סה"כ    |      |
|------------------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|---------|------|
|                  | תלמידים | כתות | תלמידים | כתות | תלמידים  | כתות | תלמידים  | כתות | תלמידים | כתות |
| א'               |         |      | 257     | 7    | 228      | 7    | 216      | 7    | 701     | 21   |
| ב'-ג'            |         |      | 86      | 5    | 105      | 6    | 79       | 4    | 270     | 15   |
| ד'               |         |      | 327     | 10   | 285      | 9    | 287      | 9    | 899     | 28   |
| ה'               |         |      | 161     | 5    | 124      | 5    | 99       | 3    | 384     | 13   |
| ו'               |         |      | 67      | 3    | 59       | 3    | 53       | 2    | 179     | 8    |
| ז'               |         |      | 68      | 4    | 77       | 4    | 83       | 4    | 228     | 12   |
| ח'               |         |      | 66      | 3    | 62       | 3    | 49       | 3    | 177     | 9    |
| ט'               |         |      | 284     | 11   | 271      | 11   | 257      | 9    | 812     | 31   |
| י"א              | 15      | 1    |         |      |          |      | 31       | 2    | 46      | 3    |
| מח"ט י"א         |         |      | 28      | 2    | 47       | 3    | 48       | 3    | 123     | 8    |
| י"ב              |         |      | 93      | 5    | 54       | 3    | 69       | 4    | 216     | 12   |
| כ"ב              | 6       | 1    | 21      | 1    | 17       | 1    | 39       | 3    | 83      | 6    |
| ל"ב              |         |      | 48      | 2    | 46       | 2    | 50       | 2    | 144     | 6    |
| ל"ג              |         |      | 44      | 2    | 80       | 4    | 65       | 4    | 189     | 10   |
| י"ד              |         |      | 210     | 6    | 205      | 6    | 194      | 10   | 609     | 22   |
| תיכון ט          |         |      | 225     | 7    | 236      | 7    | 223      | 7    | 684     | 21   |
| בר - אילן        |         |      | 47      | 2    | 52       | 2    | 55       | 2    | 154     | 6    |
| פלך              |         |      | 28      | 1    | 23       | 1    | 16       | 1    | 67      | 3    |
| הפתוח            |         |      | 25      | 1    | 22       | 1    | 19       | 1    | 66      | 3    |
| רוז מצקין        |         |      | 11      | 1    | 37       | 3    | 29       | 2    | 77      | 6    |
| בית חינוך גאולה  | 8       | 1    | 32      | 4    | 46       | 4    | 59       | 6    | 145     | 15   |
| כ"ט - ראשית בנות |         |      | 47      | 2    | 30       | 2    | 46       | 2    | 123     | 6    |
| דעת משה          |         |      | 9       | 1    | 23       | 2    | 37       | 2    | 69      | 5    |
| סה"כ             | 29      | 3    | 2,184   | 85   | 2,129    | 89   | 2,103    | 92   | 6,445   | 269  |

טבלה 2ב: בתי ספר משותפים חט"ע - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

| בית ספר                 | כיתה י' |      | כיתה י"א |      | כיתה י"ב |      | סה"כ    |      |
|-------------------------|---------|------|----------|------|----------|------|---------|------|
|                         | תלמידים | כתות | תלמידים  | כתות | תלמידים  | כתות | תלמידים | כתות |
| הייטק ואומנויות ע"ש פרס | 120     | 5    | 111      | 4    | 131      | 5    | 362     | 14   |
| אליאנס                  | 290     | 9    | 246      | 8    | 269      | 8    | 805     | 25   |
| ג.ע.ה                   | 374     | 12   | 306      | 9    | 284      | 8    | 964     | 29   |
| תיכון חדש               | 211     | 6    | 237      | 7    | 208      | 7    | 656     | 20   |
| ליידי דייויס            | 297     | 10   | 292      | 11   | 297      | 10   | 886     | 31   |
| אורט סינגלובסקי         | 113     | 6    | 129      | 6    | 124      | 6    | 366     | 18   |
| אולפנית בני עקיבא       | 21      | 1    | 22       | 1    | 21       | 1    | 64      | 3    |
| סה"כ                    | 1,426   | 49   | 1,343    | 46   | 1,334    | 45   | 4,103   | 140  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי למעט בית ספר עירוני כ"ב, רוז מצקין ודעת משה. בכולם מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.
2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).
3. הסל לשנת 2022 הוא 525 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר. תגבורים שונים.

### טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים (חט"ב וחט"ע)

| סל ניהול עצמי<br>(בש"ח)* | תלמידים       | בית - ספר   |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 776,000                  | 1,449         | א           |
| 302,000                  | 564           | ב-ג         |
| 908,000                  | 1,695         | ד           |
| 429,000                  | 801           | ה           |
| 261,000                  | 488           | ו           |
| 254,000                  | 475           | ז           |
| 200,000                  | 374           | ח           |
| 916,000                  | 1,711         | ט           |
| 90,000                   | 169           | יא          |
| 242,000                  | 452           | יב          |
| 184,000                  | 343           | לב          |
| 185,000                  | 346           | לג          |
| 742,000                  | 1,385         | י"ד         |
| 805,000                  | 1,504         | תיכונט      |
| 158,000                  | 295           | בר אילן     |
| 112,000                  | 209           | פלך         |
| 71,000                   | 133           | הפתוח       |
| 104,000                  | 194           | צמרות       |
| 231,000                  | 431           | שמיר        |
| 128,000                  | 239           | ראשית בנות  |
| 148,000                  | 145           | גאולה       |
| 70,000                   | 128           | עמוס עוז    |
| <b>7,316,000</b>         | <b>13,530</b> | <b>סה"כ</b> |

\*כולל תקורה בשיעור 2% ליוכל חינוך סך של כ- 142 אלף ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 **בתי ספר על-יסודיים**

8173

כללי - כוח אדם

כוח האדם העירוני להפעלת בתי הספר העל-יסודיים כולל משרות הוראה, מינהלה, תחזוקה ועזרה בהוראה והוא תוקצב לכל בית ספר בנפרד.

בטבלה 4 מוצג כוח האדם העירוני בחט"ב וחט"ע לפי פרקי משנה, שם בית הספר והתפקידים בהיקף כולל של 829.6 משרות בתקן (110) לא כולל עובדי מטה; בטבלה 5 מוצגות 37.7 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

### טבלה 4: משרות בתקן

| בית הספר                    | הוראה חט"ב | הוראה חט"ע | מזכירות | מינהלנים | שרתים | לבושנים | ספרן | אשכול פיס | רכז ספורט | אחר | סה"כ  |
|-----------------------------|------------|------------|---------|----------|-------|---------|------|-----------|-----------|-----|-------|
| עירוני א'                   | 4.9        | 53.4       | 6.2     | 1        | 4     | 4.3     | 1.9  | 2.5       |           |     | 78.2  |
| עירוני ב'-ג' - צייטלין      | 0.9        | 26.2       | 3.8     | 1        | 2     | 2.7     | 1.8  |           |           |     | 38.4  |
| עירוני ד'                   | 4.9        | 70.2       | 7.7     | 1        | 3     | 4.6     | 1.9  |           |           |     | 93.3  |
| עירוני ה'                   | 1.0        | 25.0       | 3.2     | 1        | 2     | 2.4     | 0.8  |           |           |     | 35.4  |
| עירוני ו' - ביאליק רוגוזין  | 2.8        | 21.8       | 2.5     | 1        | 2     | 2       | 0.8  |           |           |     | 32.9  |
| עירוני ז'                   | 4.7        | 21.9       | 3.5     | 1        | 2     | 2.7     | 1.0  | 2.5       |           |     | 39.3  |
| עירוני ח' - ראשית בנים      | 1.9        | 11.5       | 2       | 1        | 2     | 1.8     | 0.9  |           |           |     | 21.1  |
| עירוני ט'                   | 2.4        | 65.8       | 9.7     | 1        | 4     | 6       | 2.0  |           |           |     | 90.9  |
| עירוני יא'                  | -          | 30.0       | 1.8     | -        | 2     | -       | 0.7  |           |           |     | 34.5  |
| עירוני יב'                  | -          | 23.2       | 3.2     | 1        | 2     | 2       | 1.0  |           |           |     | 32.4  |
| עירוני כב'                  | -          | 13.7       | 1.2     | -        | 1     | -       | -    |           |           |     | 15.9  |
| עירוני יד'                  | 1.8        | 41.6       | 6.5     | 1        | 3     | 4.5     | 1.8  | 2.5       |           |     | 62.7  |
| עירוני לב' - אג'יאל         | 0.5        | 14.3       | 2.1     | -        | 1     | 1       | 1.0  |           |           |     | 19.9  |
| עירוני לג' - יאפא אלמוסתקבל | 0.7        | 21.3       | 1.8     | 1        | 1     | 1.6     | 1.0  |           |           |     | 28.4  |
| בר-אילן                     | 0.4        | 14.3       | 1       | 1        | 1     | 1.2     | 0.6  |           |           |     | 19.5  |
| הפתוח                       | 0.5        | 4.4        |         |          |       | 0.6     | 0.4  |           | 1         |     | 6.9   |
| תיכונט                      | 2.7        | 53.7       | 6.3     | 1        | 3     | 4.4     | 1.8  | 1         |           |     | 73.9  |
| רוז מצקין                   |            | 9.8        | 1.3     |          |       |         | 0.3  |           |           |     | 11.4  |
| פלך                         | 1.5        | 6.7        | 1.5     |          | 1     | 0.8     | 0.3  |           |           |     | 11.8  |
| עירוני ל"ז - צמרות          |            |            | 1.3     |          | 1     | 0.8     | 0.4  |           |           |     | 3.5   |
| עירוני ל"ד - שמיר           |            |            | 2.3     | 1        | 2     | 1.4     | 0.6  |           |           |     | 7.3   |
| עירוני כ"ט - ראשית בנות     | 0.4        | 9.5        | 1       | 1        | 1     | 1       | 0.4  |           |           |     | 14.4  |
| עירוני כ"ד - עמוס עוז       | -          |            | 1       |          | 1     | 0.5     | 0.2  |           |           |     | 2.7   |
| דעת משה                     | -          | 8.8        | 1       |          |       |         |      |           |           |     | 9.8   |
| הייטק ואומנויות ע"ש פרס     | -          | 1.3        |         | 0        | 1     | 1.2     | 1.0  |           |           |     | 4.5   |
| בית חינוך קהילתי גאולה      | -          | 34.9       | 2.5     |          | 1     |         | 0.6  |           |           |     | 39.0  |
| גורדון                      |            |            |         |          |       | 1.2     | 0.5  |           |           |     | 1.7   |
| סה"כ 2022                   | 32.0       | 583.3      | 74.4    | 15.0     | 43.0  | 48.7    | 23.7 | 7.5       | 1.0       | 1.0 | 829.6 |

\* כוח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים והן לחטיבות העליונות.

\*\* 1 משרה ביה"ס הפתוח מורכבת מ- 0.5 משרת מורה ו- 0.5 משרת מינהלן.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8172

8173

כללי - כוח אדם (המשך)

טבלה 5: משרות אסיסטנטים לפי סעיפי פעולות

| פרק   | בית הספר                         | אסיסטנטים   |
|-------|----------------------------------|-------------|
| 81721 | עירוני ב'ג' - צייטלין            | 2.1         |
| 81722 | עירוני ד'                        | 2.6         |
| 81723 | עירוני ה'                        | 2.0         |
| 81724 | עירוני ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין | 1.0         |
| 81725 | עירוני י"ד + אשכול פיס (1 משרה)  | 2.8         |
| 81726 | בר-אילן                          | 1.0         |
| 81727 | הפתוח                            | 0.5         |
| 81731 | עירוני א' + אשכול פיס (1 משרה)   | 3.2         |
| 81732 | עירוני ז' + אשכול פיס (1 משרה)   | 2.8         |
| 81733 | עירוני ח' - ראשית בנים           | 1.4         |
| 81734 | עירוני ט'                        | 3.1         |
| 81735 | עירוני י"א                       | 1.4         |
| 81736 | עירוני י"ב                       | 2.0         |
| 81738 | עירוני ל"ב - אג"אל               | 0.6         |
| 81739 | עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו      | 0.7         |
| 81751 | עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל      | 1           |
| 81737 | תיכונט                           | 4.0         |
| 81753 | פלך                              | 0.5         |
| 81758 | עירוני כ"ט - ראשית בנות          | 1           |
| 81757 | עירוני ל"ד - יצחק שמיר           | 1           |
| 81756 | עירוני ל"ז - צמרות               | 0.5         |
| 81754 | בית חינוך קהילתי גאולה           | 1           |
| 81755 | רוז מצקין                        | 1           |
| 81759 | עמוס עוז                         | 0.5         |
|       | <b>סה"כ</b>                      | <b>37.7</b> |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8172  
8173

טבלה 6: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשפ"ב

| ש"ש<br>עירוני<br>מוחזר | שימושים     |              |                   |                       |                            | מקורות      |                 |                           | החטיבה                     |
|------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
|                        | ש"ש<br>סה"כ | ש"ש<br>חמד"ע | ש"ש<br>יובל חינוך | ש"ש מורים<br>עירוניים | ש"ש מורי<br>משרד<br>החינוך | ש"ש<br>סה"כ | תגבור<br>עירוני | ש"ש תקן<br>משרד<br>החינוך |                            |
| 471                    | 13,446      | 33           | 506               | 736                   | 12,171                     | 13,446      | 804             | 12,642                    | סה"כ                       |
| 96                     | 975         | 3            | 4                 | 112                   | 856                        | 975         | 23              | 952                       | עירוני א'                  |
| 13                     | 748         | 3            | 29                | 20                    | 696                        | 748         | 39              | 709                       | עירוני ב'-ג' - צייטלין     |
| 101                    | 1,107       |              |                   | 113                   | 994                        | 1,107       | 12              | 1,095                     | עירוני ד'                  |
|                        | 619         | 9            | 5                 | 22                    | 583                        | 619         | 36              | 583                       | עירוני ה'                  |
| 63                     | 652         |              | 20                | 65                    | 567                        | 652         | 22              | 630                       | עירוני ו' - ביאליק רוגוזין |
|                        | 765         | 3            | 6                 | 109                   | 647                        | 765         | 118             | 647                       | עירוני ז'                  |
| 19                     | 487         |              | 10                | 44                    | 433                        | 487         | 35              | 452                       | עירוני ח' - ראשית בנים     |
|                        | 1,728       | 3            | 39                | 56                    | 1,630                      | 1,728       | 98              | 1,630                     | עירוני ט'                  |
|                        | 766         |              | 98                |                       | 668                        | 766         | 98              | 668                       | עירוני י"ב                 |
| 10                     | 423         |              |                   | 12                    | 411                        | 423         | 2               | 421                       | עירוני ל"ב - אג"אל         |
| 22                     | 447         |              | 73                | 17                    | 357                        | 447         | 68              | 379                       | עירוני ל"ג - יאפא          |
| 44                     | 1,010       | 3            | 14                | 41                    | 952                        | 1,010       | 14              | 996                       | עירוני י"ד                 |
|                        | 323         |              | 4                 | 9                     | 310                        | 323         | 13              | 310                       | בר-אילן                    |
| 67                     | 1,085       | 6            |                   | 61                    | 1,018                      | 1,085       |                 | 1,085                     | תיכונט                     |
| 25                     | 287         | 3            |                   | 34                    | 250                        | 287         | 12              | 275                       | פלך                        |
| 11                     | 150         |              |                   | 11                    | 139                        | 150         |                 | 150                       | הפתוח                      |
|                        | 333         |              | 17                | 10                    | 306                        | 333         | 27              | 306                       | עירוני כ"ט - ראשית בנות    |
|                        | 655         |              | 74                |                       | 581                        | 657         | 76              | 581                       | עירוני ל"ד - שמיר          |
|                        | 311         |              | 56                |                       | 255                        | 309         | 54              | 255                       | עירוני כ"ד - עמוס עוז      |
|                        | 575         |              | 57                |                       | 518                        | 575         | 57              | 518                       | עירוני ל"ז - צמרות         |

הערות:

1. אין בטבלה חטיבות משותפות.
2. שעות ההוראה לחמד"ע הופחתו מתקן העירייה והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמד"ע.

ש"ש – מורים עירוניים – הסכם אופק חדש

החל משנה"ל תשע"ד חטיבות הביניים הצטרפו לרפורמת אופק חדש. המשמעויות לנושא זה:

- משרת המורה מתעדכנת ל-36 שעות וכוללת 23 שעות פרונטליות, 4 שעות פרטניות ו-9 שעות תומכות הוראה.
- המשרות המתוקצבות בטבלה 7 – מחושבות לפי בסיס משרה של 23 ש"ש פרונטליות (במקום 24 ש"ש למשרה קודם).
- תוספת בגין 13 השעות הנוספות (4 פרטניות + 9 תומכות הוראה) מחושבת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים (המשך)

8172

8173

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות :

מורים - סה"כ 32 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי עירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האחרים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כ"ח ועמל. מרבית ההקצבה עבור שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך.

להלן ניתוח שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות) :

א. מקורות מימון

|      |        |                 |
|------|--------|-----------------|
| ש"ש  | 12,642 | תקן משרד החינוך |
| ש"ש  | 804    | תגבור עירוני*   |
| סה"כ | 13,446 |                 |

ב. הגורמים המפעילים

|      |        |                                |
|------|--------|--------------------------------|
| ש"ש  | 12,171 | מורי משרד החינוך               |
| ש"ש  | 539    | שעות בפעולות יובל חינוך וחמד"ע |
| ש"ש  | 736    | שעות תקן עירוני                |
| סה"כ | 13,446 |                                |

(32 משרות, לפי 23 שעות משרה)

\* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי הספר בצפון העיר, וכן תוספת שעות לימוד בבתי ספר ברובע 9, עקב הפחתת מספר התלמידים בכל כיתה ל-30.

טבלה 7: מורים המתקצבים בפרק השכר :

| סה"כ | הפתוח | ראשית בנות | פלך | תיכונט | בר-אילן | ל"ג | ל"ב | י"ד | ט'  | ח'  | ז'  | ו'  | ה' | ד'  | ב'-ג' | א'  | מורים בתקן עירוני |
|------|-------|------------|-----|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----|-------------------|
| 32   | 0.5   | 0.4        | 1.5 | 2.7    | 0.4     | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 4.7 | 2.8 | 1  | 4.9 | 0.9   | 4.9 |                   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על - יסודיים (המשך)

8172  
8173

### כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך : 13,302 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.  
\*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 582 משרות\*\*

בטבלה 8 מפורטות שעות ההוראה בתשפ"ב לפי בתי הספר ומקורות ושימושים, ומיד אחריה מופיעים הסברים לקריאתה.

\* בהמשך לתקצוב משרד החינוך, המשרות חושבו עפ"י בסיס משרה ממוצעת של כל ביה"ס בהתבסס על ממוצע שעות הגיל.

### טבלה 8: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות העליונות לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשפ"ב

| שימושים  |           |                |                    |                      | מקורות   |              |                      | החטיבה                     |
|----------|-----------|----------------|--------------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------------------------|
| ש"ש סה"כ | ש"ש חמד"ע | ש"ש יובל חינוך | ש"ש מורים עירוניים | ש"ש מורי משרד החינוך | ש"ש סה"כ | תגבור עירוני | ש"ש תקן משרד החינוך* |                            |
| 18,190   | 289       | 1,014          | 13,302             | 3,585                | 18,190   | 1,615        | 16,575               | סה"כ                       |
| 1,520    | 46        | 34             | 1,198              | 242                  | 1,520    | 193          | 1,327                | עירוני א'                  |
| 922      | 18        | 50             | 603                | 251                  | 922      | 59           | 863                  | עירוני ב'-ג' - צייטלין     |
| 1,797    |           |                | 1,547              | 250                  | 1,797    | 127          | 1,670                | עירוני ד'                  |
| 913      | 48        | 6              | 558                | 301                  | 913      | 27           | 886                  | עירוני ה'                  |
| 669      | 2         | 84             | 487                | 96                   | 669      | 109          | 560                  | עירוני ו' - ביאליק רוגוזין |
| 837      | 11        | 12             | 510                | 304                  | 837      | 83           | 754                  | עירוני ז'                  |
| 639      |           | 102            | 268                | 269                  | 639      | 31           | 608                  | עירוני ח' - ראשית בנים     |
| 2,074    | 17        | 89             | 1,516              | 452                  | 2,074    | 134          | 1,940                | עירוני ט'                  |
| 182      |           | 58             | 124                |                      | 182      | 17           | 165                  | עירוני יא'                 |
| 565      |           | 22             | 543                |                      | 565      | 10           | 555                  | עירוני יא מח"ט             |
| 806      | 8         | 43             | 543                | 212                  | 806      | 56           | 750                  | עירוני י"ב                 |
| 395      |           | 90             | 305                |                      | 395      | 40           | 355                  | עירוני כ"ב                 |
| 444      | 13        |                | 341                | 90                   | 444      | 90           | 354                  | עירוני ל"ב - אג"אל         |
| 720      | 8         | 151            | 511                | 50                   | 720      | 70           | 650                  | עירוני ל"ג - יאפא          |
| 1,166    | 16        | 5              | 955                | 190                  | 1,166    | 97           | 1,069                | עירוני י"ד                 |
| 465      | 32        | 33             | 316                | 84                   | 465      | 115          | 350                  | בר-אילן                    |
| 1,601    | 44        | 48             | 1,253              | 256                  | 1,601    | 73           | 1,528                | תיכונט                     |
| 486      |           | 28             | 232                | 226                  | 486      | 90           | 396                  | רוז מצקין                  |
| 848      |           | 46             | 802                |                      | 848      | 56           | 792                  | בית חינוך קהילתי גאולה     |
| 228      | 8         |                | 158                | 62                   | 228      | 39           | 189                  | פלך                        |
| 195      | 14        | 10             | 103                | 68                   | 195      | 30           | 165                  | הפתוח                      |
| 280      |           | 70             | 210                |                      | 280      | 45           | 235                  | דעת משה                    |
| 438      | 4         | 33             | 219                | 182                  | 438      | 24           | 414                  | עירוני כ"ט - ראשית בנות    |

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

\*\* ל-582 משרות מתווספות 1.3 משרות הוראה בבית הספר הייטק ואומנויות ע"ש פרס, אשר ממומנות במסגרת ההתחשבות עם רשת עמל.

\*\* החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי הספר על-יסודיים (המשך)

8172

8173

### כללי – כוח אדם (המשך)

#### עוז לתמורה - משמעות:

- משרת התמורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת: 24 פרונטליות, 6 שעות פרטניות ו-10 שעות תומכות הוראה.
- התוספת בגין 16 השעות הנוספות (6 פרטניות ו-10 תומכות הוראה) מגולמת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.
- החל משנה"ל תשע"ז כל בתי הספר הצטרפו לרפורמת עוז לתמורה.

### להלן הסברים לטבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה – 16,575 ש"ש - שעות ההוראה הניתנות לפי תקן משרד החינוך וכלולות בתחשיב שכר הלימוד, ובהן שעות לפיצול כיתות, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.
2. תגבור עירוני – 1,615 ש"ש - שעות הוראה נוספות כגון כיתות לבגרות, תגבור הכנה לבגרות ותגבורים אחרים הנוספים על תקן משרד החינוך והם במימון עירוני מלא. כ-45 שעות בביה"ס עירוני א' ממומנות ע"י תשלומי הורים בגין מגמת אומנויות.
3. מורי משרד החינוך – 3,359 ש"ש\* (140 משרות): בבתי הספר בחטיבות העליונות יש מורים עובדי משרד החינוך המלמדים בחטיבת ביניים ומשלימים שעות בחטיבה העליונה. שעות אלה אינן נכללות בתקן העירוני והעירייה מחזירה את שכר המורים למשרד החינוך (סעיף 759 בכל בית ספר). סך ההחזר למשרד החינוך הינו 34,126,000 ₪.
- \*שעות אלה אינן כוללות את שעות מורי רוז מצקין.
4. יובל חינוך – 1,014 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
5. חמד"ע – 289 ש"ש - בבתי ספר העירוניים הלומדים כימיה ופיזיקה ברמות גבוהות במרכז חמד"ע (המרכז לחינוך מדעי). שעות ההוראה מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת הפעלת המרכז במימון עירוני מלא (סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי הספר).
6. שעות עירוניות – 13,302 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה בניכוי שעות מורי משרד החינוך, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8171</b>  | <b><u>הנהלה ושירותים מינהליים</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>81711</b> | <b><u>הנהלה</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <b><u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,873,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 1 מנהל האגף לחינוך על-יסודי, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מנהל פרויקטים פדגוגים בכיר, 1 מנהל תחום משאבים בכיר, 1 מתאם משאבים, 1 מנהל המחלקה לבתי הספר בחינוך העל יסודי, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 סגן מנהל מחלקה, 1 רכז מעברי תלמידים, 1 מתאם מעברי תלמידים, 1 ממונה על תחום הפרט, 1 רכז פרט, 1 מרכז חינוך חברתי ערכי.<br>1 מנהל משלחות וקשרי חינוך-קהילה, 1 מלווה משלחות.                                                                                                                  |
| 230.         | <u>משימות חולפות – 2.5</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 310.         | <u>שעות נוספות רשומות – 920,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמנהלה בבתי"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 340.         | <u>שעות נוספות מיוחדות – 217,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות ועובדי שירות בבתי ספר בניהול העצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81711/399).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 433.         | <u>ביטוח – 3,735,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ההקצבה מיועדת להוצאות הביטוח בבתי הספר העל-יסודיים, הן בחטיבות הביניים והן בחטיבות העליונות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 530.         | <u>הוצאות רכב עירוני – 59,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 610.         | <u>כיבודים – 20,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 694.         | <u>מערכת לתכנון תקציב וניהול על יסודי – 881,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת למימון מערכת לתכנון ניהול וארגון כח-אדם בהוראה, במסגרתה ינתן מענה לבקרת הכנסות ממשרד החינוך, בניית תקציב ובקרה של שעות הלימוד, ניהול כח אדם והשכר בהוראה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 783.         | <u>תוכנית דיבייט – 310,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית דיבייט בבתי הספר הנועדה להטמיע את מיומנויות המאה ה-21 בקרב התלמידים באמצעות מתודת הדיבייט, וזאת כדי לטפח את השיח המכבד בקרב תלמידי העיר לצד שכלול השפה הדבורה הן בעברית והן באנגלית.<br>התכנית כוללת הנחיית וליווי המורים, סדנאות, מפגשים עירוניים בין אוכלוסיות מבתי"ס שונים וקיום אירועי שיא ותחרויות דיבייט מגוונות שבמרכזן דיון בסוגיות שנויות במחלוקת בחברה הישראלית.<br>במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות. |

## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

| 81711       | הנהלה (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|------|
| 784.        | קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים – 80,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | במטרה להגדיל את מס' ואיכות המורים המלמדים בבתי"ס העי"ס יזמה העירייה תכנית לקליטה מיטבית של מורים בשנת ההתמחות הראשונה. התכנית פועלת בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב ומשה"ח. ההקצבה מיועדת לליווי קבוצות המורים בבתי"ס והכשרת קבוצת מנטורים עירונית שתלווה את המורים לאחר קליטתם בבתי"ס. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות. |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 786.        | כתיבה מחוללת הבנה – 350,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד בעיר העירייה בחרה בתכנית כתיבה מחוללת הבנה. במרכז התכנית נמצא טיפוח אוריינות בכתב לצד סוגות של טקסטים ושיח בכתה. התכנית פועלת בדרום העיר וביפו. ההקצבה מיועדת לפיתוח מקצועי וליווי המורים המלמדים מקצועות רבי מלל וצוות המחנכים. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.              |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 788.        | פרויקט תגבור מדעי היהדות – 260,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור מדעי היהדות בבתי הספר העל יסודיים במימון מלא של משרד החינוך (סעיף הכנסה 316/927/42).                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 789.        | משלחות מחו"ל ולחו"ל – 560,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים, צעירים ומבוגרים מבתי"ס והמרכזים הקהילתיים וכן עבור תיירות פנים בנושא חינוך וקהילה כמפורט להלן:                                                                                                                                                                                                                 |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | <table> <tr> <td>200,000 ש"ח</td><td>משלחות יוצאות ונכנסות וכן תיירות פנים.</td></tr> <tr> <td>280,000 ש"ח</td><td>סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין, והנחות לנזקקים.</td></tr> <tr> <td>30,000 ש"ח</td><td>הפעלה, מתנות, שינויי מטי"ח ובלתי נראה מראש.</td></tr> <tr> <td>510,000 ש"ח</td><td>סה"כ</td></tr> </table>                                           | 200,000 ש"ח | משלחות יוצאות ונכנסות וכן תיירות פנים. | 280,000 ש"ח | סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין, והנחות לנזקקים. | 30,000 ש"ח | הפעלה, מתנות, שינויי מטי"ח ובלתי נראה מראש. | 510,000 ש"ח | סה"כ |
| 200,000 ש"ח | משלחות יוצאות ונכנסות וכן תיירות פנים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 280,000 ש"ח | סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין, והנחות לנזקקים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 30,000 ש"ח  | הפעלה, מתנות, שינויי מטי"ח ובלתי נראה מראש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 510,000 ש"ח | סה"כ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | *תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה למעט תקציב הנחות לנזקקים וסבסוד לפולין.                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך 50 אלף ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף 3111/424).                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | במסגרת התקצוב ישולבו חברת יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 851.        | בתי ספר להזדמנות שניה – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                               |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
| 861.        | בתי ספר להזדמנות שניה – יובל חינוך – 280,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |
|             | ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות חב' יובל חינוך. העלות כוללת העסקת 1 משרת פסיכולוג עבור ביי"ס בית חינוך קהילתי גאולה ורוז מצקין.                                                                                                     |             |                                        |             |                                                |            |                                             |             |      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

### 81712 הוראה

782. פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח  
הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.
783. יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך – 95,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
784. השתלמות – 36,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.
785. פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה – 110,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לעידוד והטמעה של תוכניות לימודים מתקדמות המשלבות שלל טכנולוגיות ומאפשרות יזמות, למידה והיבחנות כולל אולימפיאדות עירוניות והאקטונים עירוניים מתוקשבים וכן פיתוח יזמות מורים ותלמידים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתי"ס משותפים.
864. דמי שתייה למורים – יובל חינוך – 95,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/927). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
865. שיעורי עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך – 65,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929).

### 81713 תחזוקת מבנים

432. תחזוקת החצר והגן – 1,195,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. ההקצבה היא השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות והיא מועברת אליו.
437. שמירה – 10,850,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים על ידי שומרים עם נשק. האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.

## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

### 81713 תחזוקת מבנים (המשך)

693. ביטוח ותיקון מחשבים – 1,106,000 ש"ח  
בתי הספר העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחראיות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.
785. תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 350,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
863. תגבור חשמל בתיה"ס בניהול עצמי – 577,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל, באמצעות חברת יובל חינוך.
864. חשמל ומים למזנונים בבתי הספר – 60,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזנונים בבתי הספר עירוני א', עירוני ב'-ג', עירוני ד', עירוני ה', עירוני ו', עירוני ט', עירוני י"ב ועירוני י"ד, באמצעות חברת יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות ממפעילי המזנונים בעיריה (סעיף 433/620).
865. תגבור בתי ספר מגגות סולריים – 61,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר בניהול העצמי בגין גגות סולריים לבתיה"ס הבאים: עירוני יא, עירוני ה', עירוני ו', עירוני ט', באמצעות יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעיריה (סעיף הכנסה 431/622).

### 81714 חומרי עבודה וציוד

728. ספרים מחברות ומכשירי כתיבה – 98,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להשתתפות ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת בבתי הספר העל יסודיים העירוניים. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
782. ספרים מתנות לבוגרים – 137,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרים בבתי הספר העל יסודיים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתיה"ס המשותפים.
821. סיוע לתלמידים עולים - 145,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לסיוע ברכישת ספרים, בתלבושת בית ספר, בטיולים וכיוצ"ב. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף הכנסה 316/929).
981. רכישת ציוד – הקצבת משרד החינוך – 200,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לסדנאות, למעבדות ולמגמות טכנולוגיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך סעיף הכנסה 3175/921. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים

81721 עירוני ב' - ג' צייטלין - 13,353,000 ש"ח

- 29 כיתות, 564 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,564,000 ש"ח; תקן - 38.4.
  - סעיף 411 - שכר דירה - 60,000 ש"ח. עבור 10 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
  - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 251 ש"ש, הקצבה 2,640,000 ש"ח.
  - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 302,000 ש"ח.
  - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 79 ש"ש, הקצבה 626,000 ש"ח.
  - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 279,000 ש"ח.
  - סעיף 865 - תכנית "תל"מ" - יובל חינוך - הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
  - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 21 ש"ש, הקצבה 145,000 ש"ח.

81722 עירוני ד' - 29,322,000 ש"ח

- 53 כיתות, 1,695 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 23,459,000 ש"ח; תקן - 93.3.
  - סעיף 515 - דמי חניה - 255,000 ש"ח. עבור 40 מנויי חנייה יומית סלולרית לצוות ההוראה בבית הספר.
  - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 250 ש"ש, הקצבה 2,794,000 ש"ח.
  - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 908,000 ש"ח.
  - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 346,000 ש"ח.

785. עירוני ד' - כיתות מחוננים - יובל חינוך - 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה לארבע כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/923).

81723 עירוני ה' - 15,073,000 ש"ח

- 26 כיתות, 801 תלמידים.
- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות - 9,829,000 ש"ח; תקן - 35.4.
  - סעיף 515 - דמי חניה - 140,000 ש"ח. עבור 22 מנויי חניה יומית סלולרית לצוות ההוראה בבית הספר.
  - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 63,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
  - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 301 ש"ש, הקצבה 3,218,000 ש"ח.
  - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 429,000 ש"ח.
  - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 11 ש"ש, הקצבה 77,000 ש"ח.
  - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 266,000 ש"ח.
  - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 57 ש"ש, הקצבה 393,000 ש"ח.

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

### 817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81724 עירוני ו' - קמפוס ביאליק-רוגוזין – 11,399,000 ש"ח

20 כיתות, 488 תלמידים.

- פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,549,000 ש"ח; תקן – 32.9.
- סעיף 515 דמי חניה – 192,000 ש"ח. עבור 30 מנויי חניה יומית סלולרית לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 759 החזר שכר מורים למשרד החינוך – 96 ש"ש, הקצבה 974,000 ש"ח.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך – 261,000 ש"ח.
- סעיף 782 תוכנית "מיל"ת" – יובל חינוך – 389,000 ש"ח.
- תוכנית פעילות לימודית תוספתית (מיל"ת) – תוכנית שמאריכה את יום הלימודים, מסייעת בשיפור ההשגיים הלימודיים ומעניקה הזנה לתלמידים בגילאי חטיבת הביניים. בתוכנית משתתפים משרד החינוך, ההורים והעירייה. סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים הנכללים בסעיף הכנסה (סעיף הכנסה 316/421).
- סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך – 104 ש"ש, הקצבה 820,000 ש"ח.
- סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנטים, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 השתתפות לחמד"ע – 2 ש"ש, הקצבה 14,000 ש"ח.

81725 עירוני יד' – 18,308,000 ש"ח

45 כיתות, 1,385 תלמידים.

- פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,755,000 ש"ח; תקן – 62.7 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 411 שכר דירה – 144,000 ש"ח. עבור 24 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 759 החזר שכר מורים למשרד החינוך – 190 ש"ש, הקצבה 1,917,000 ש"ח.
- סעיף 781 סל ניהול עצמי יובל חינוך – 742,000 ש"ח.
- סעיף 864 אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 372,000 ש"ח.
- סעיף 861 תגבור באמצעות יובל חינוך – 19 ש"ש, הקצבה 144,000 ש"ח.
- סעיף 881 השתתפות לחמד"ע – 19 ש"ש, הקצבה 131,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך והיא נחלקת כך:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 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 |

\*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81726 ישיבת בר - אילן – 7,525,000 ש"ח

12 כיתות, 295 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,236,000 ש"ח; תקן – 19.5.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 84 ש"ש, הקצבה 931,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 158,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 37 ש"ש, הקצבה 346,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 32 ש"ש, הקצבה 221,000 ש"ח.

81727 הפתוח הדמוקרטי – 4,585,000 ש"ח

6 כיתות, 133 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,607,000 ש"ח; תקן – 6.9.
  - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 68 ש"ש, הקצבה 537,000 ש"ח.
  - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 71,000 ש"ח.
  - סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 10 ש"ש, הקצבה 72,000 ש"ח.
  - סעיף 862\* - תל"ן – תוכנית לימודית נוספת – יובל חינוך – 1,445,000 ש"ח.
  - סעיף 863\* - פרויקטים שונים – יובל חינוך – 455,000 ש"ח.
  - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט, הקצבה 67,000 ש"ח.
  - סעיף 867 - תוכנית לימודית ייחודית – יובל חינוך – 234,000 ש"ח.
  - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 14 ש"ש, הקצבה 97,000 ש"ח.
- \*ההקצבות הינן לטובת תכנית לימודית נוספת ופרויקטים לתלמידי בית הספר, מכיתת גן ועד י"ב.

81728 חטיבת ביניים גורדון – 248,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 248,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.7

0.5 ספרן, 1.2 לבורנט.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>בתי ספר על-יסודיים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8172</b>    |
| <b><u>פעולות רווחה וטיפול</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81729</b>   |
| תוכנית העירייה הינה לטפח חינוך שיווינוני, ערכי, דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית. ההקצבה בשנת 2022 הינה בסך 9,023,000 ש"ח ומיועדת לכלל תלמידי חטיבות העליונות ובכללן חטיבות עליונות משותפות.                                                                                                                                                                             |                |
| <b><u>מערכות מחשב להוראה - 175,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>.694</b>    |
| ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציוד היקפי ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <b><u>פרויקט התקשוב בעל יסודי – 785,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.781</b>    |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב בבתי הספר העל יסודיים ומיועדת לנושאים הבאים:<br>תחזוקת רישות וסיסטם - 377 אש"ח<br>קישוריות - 408 אש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b><u>הכנסות מבתי"ס המשותפים בתקשוב – 223,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.781/01</b> |
| בתי הספר משתתפים בעלות התוכנית באופן דיפרנציאלי. סה"כ ההשתתפות המתוכננת הינה 223 אש"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b><u>יוזמות פדגוגיות - 245,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>.782</b>    |
| ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים ומורים בבתי הספר העל יסודיים (חט"ב וחט"ע) לשיפור הלמידה וההוראה, לקידום פרויקטים להעמקת ההתמדה בבתי הספר, לימודי דמוקרטיה וחיים משותפים ולעידוד תוכניות בית ספריות להמרת בחינות הבגרות במטרה לאפשר פדגוגיות חדשות ולפרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.                                                      |                |
| <b><u>פרויקט רובוטיקה – 900,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>.783</b>    |
| ההקצבה נחלקת כך:<br>400,000 ש"ח - שכירת היכל מנורה לתחרות הרובוטיקה הארצית.<br>350,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה בהיקף של 60 אש"ח עבור בתי הספר:<br>עירוני ד', עירוני ה', עירוני ח', תיכונט ותיכון חדש.<br>*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.<br>150,000 ש"ח - ציוד והדרכה במימון של משרד החינוך (סעיף הכנסה 3175/921)<br>במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות. |                |
| <b><u>פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.784</b>    |
| הפרויקט הוא מרכז עירוני לקורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ הפועל בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול; ההוראה במימון משרד החינוך. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.                                                                                                                                                                                                                              |                |

## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>בתי ספר על-יסודיים (המשך)</u>                     |
| 81729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>פעולות רווחה וטיפוח (המשך)</u>                    |
| 785.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>דרכי הוראה והערכה חלופיות – 300,000 ש"ח</u>       |
| <p>ההקצבה מיועדת להטמעת דרכי הוראה חדשניות בבתי"ס העל יסודיים המשלבות מיומנויות של המאה ה-21 והמרה של בחינות בגרות סטנדרטיות בהערכה שמשקפת דרכי הוראה שונות. כגון: PBL, למידה מבוססת התמחות, עבודות חקר ועוד, באמצעות ליווי בתי"ס בפיתוח מנטורים, השתלמויות מתקדמות למורים, ומנטורים הפועלים בבתי"ס, למידת עמיתים והצגת תוצרים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.</p>                                                                 |                                                      |
| 787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>חיזוק בתי הספר ביפו – 455,000 ש"ח</u>             |
| <p>העירייה רואה צורך לחזק את בתי הספר העל יסודיים במגזר הערבי ביפו בשלושה מישורים: תגבור שעות לימוד, ליווי פדגוגי של מורים ומנהלים, שילוב תוכניות עם האקדמיה וגופים המתמחים באוכלוסיות דומות מבחינה פדגוגית וטיפולית. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.</p>                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>סל תרבות – 208,000 ש"ח</u>                        |
| <p>ההקצבה מיועדת לסבסוד פעולות תרבות של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי"ס המשותפים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| 789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>פעילות אחה"צ- בתה"ס ביפו – 1,051,000 ש"ח</u>      |
| <p>במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות ותכניות העשרה לתלמי חטיבות הביניים בבתי"ס הערביים ביפו, החליטה העירייה כי בתי"ס יישארו פתוחים בשעות אחר הצהריים לטובת התלמידים. התלמידים יקבלו חוגים ושיעורי העשרה במגוון נושאים כגון: רובוטיקה, שחמט, כדורעף, כיכנו שעורי בית בסיוע של מתרגלים ויקבלו ארוחה קלה. אחת לחודש מתקיים ערב הורים בנושאים שהם בחרו: גיל ההתבגרות, הצבת גבולות, התפתחות מינית ועוד. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.</p> |                                                      |
| 820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח</u>   |
| <p>ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצא"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| 851.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>התנהגויות בסיכון – מוסדות חינוך – 151,000 ש"ח</u> |
| <p>ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי הספר העל-יסודיים: עריכת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי הספר העל-יסודיים בעיר. ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוסדות חינוך ע"י מחלקת אכפת.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>מכללה לשיפור הישגים – 314,000 ש"ח</u>             |
| <p>בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| 861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>תיגבור והעשרה – יובל חינוך – 2,679,000 ש"ח</u>    |
| <p>ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בחטי"ב וחטי"ע בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך לכ-880 שעות, באמצעות חברת יובל חינוך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8172  | <u>בתי ספר על-יסודיים (המשך)</u>                                                                                                 |
| 81729 | <u>פעולות רווחה וטיפוח (המשך)</u>                                                                                                |
| 863   | <u>המחצית הרביעית – יובל חינוך - 200,000 ש"ח</u>                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.                                                  |
| 864   | <u>תעודת מעורבות חברתית – 125,000 ש"ח</u>                                                                                        |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך.<br>משרד החינוך מממן 100,000 ש"ח מהעלות הכוללת (נכלל בסעיף הכנסה 3172/929). |
| 865   | <u>תגבור בתי"ס בניהול עצמי - יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u>                                                                        |
|       | ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות חברת יובל חינוך.                                        |
| 867   | <u>הפעלת פרויקטים – 607,000 ש"ח</u>                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בבתי הספר העל יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך:                             |
|       | 440,000 ש"ח - מרכזים טיפוליים בעירוני ז' ובעירוני ט, ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה בעירוני ט' ובאורט סינגלובסקי.   |
|       | 67,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.                                                                              |
|       | 100,000 ש"ח - שירות פסיכולוגי בהיקף של 1 משרה בליידי דיוויס עבור תלמידים אוטיסטים (מימון משותף עם רשת עמל).                      |
|       | * תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.                                                                                   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

|               |                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8173</b>   | <b><u>בתי ספר על-יסודיים</u></b>                                                                              |
| <b>81731</b>  | <b><u>עירוני א' לאומנויות – 27,080,000 ש"ח</u></b>                                                            |
|               | 42 כיתות, 1,449 תלמידים.                                                                                      |
|               | פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 20,148,000 ש"ח; תקן – 78.2 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס). |
|               | סעיף 411 - שכר דירה - 614,000 ש"ח. עבור 52 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.                                 |
|               | סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 242 ש"ש, הקצבה 2,587,000 ש"ח.                                        |
|               | סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 776,000 ש"ח.                                                          |
|               | סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 38 ש"ש, הקצבה 298,000 ש"ח.                                               |
|               | סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 3.2 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 439,000 ש"ח.          |
|               | סעיף 865 - הוצאות תפעול סניף דובנוב - יובל חינוך - 118,000 ש"ח.                                               |
|               | סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 49 ש"ש, הקצבה 338,000 ש"ח.                                                        |
| <b>786</b>    | <b><u>תחזוקה וחידוש ציוד – 27,000 ש"ח</u></b>                                                                 |
|               | הקצבה מיועדת לתחזוקה וחידוש ציוד במגמת האומנויות.                                                             |
| <b>862</b>    | <b><u>מגמת אומנויות – הוראה – יובל חינוך – 124,000 ש"ח</u></b>                                                |
|               | ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אומנויות בתיכון א באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-24 שעות אפקטיביות.           |
| <b>863</b>    | <b><u>הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח</u></b>                                                      |
|               | ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *                                 |
|               | 16,000 ש"ח מים                                                                                                |
|               | 55,000 ש"ח תיקוני מבנים ומתקנים                                                                               |
|               | 35,000 ש"ח חשמל ודלק                                                                                          |
|               | 6,000 ש"ח חומרי ניקיון                                                                                        |
|               | 7,000 ש"ח טלפונים                                                                                             |
|               | 58,000 ש"ח חומרים                                                                                             |
|               | *תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.                                                                 |
| <b>867</b>    | <b><u>חדרי סטודיו למגמת מחול – יובל חינוך – 42,000 ש"ח</u></b>                                                |
|               | ההקצבה מיועדת להשכרת חדרי מחול ותיאטרון באמצעות חברת יובל חינוך.                                              |
| <b>868</b>    | <b><u>הפעלת אולם ספורט עירוני א' – יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u></b>                                            |
|               | ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.                                                           |
| <b>869</b>    | <b><u>קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,382,000 ש"ח</u></b>                                                       |
|               | ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.                                              |
| <b>999/01</b> | <b><u>השתתפות ביה"ס בהפעלת סניף דובנוב – 40,000 ש"ח</u></b>                                                   |
|               | בית הספר משתתף בעלות אחזקת סניף דובנוב מהכנסות ביה"ס.                                                         |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81732 עירוני ז' - קרית חינוך יפו – 15,797,000 ש"ח

27 כיתות, 475 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,970,000 ש"ח; תקן – 39.3 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 63,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 304 ש"ש, הקצבה 3,224,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 254,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 18 ש"ש, הקצבה 132,000 ש"ח.

סעיף 862 - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 30,000 ש"ח.

הקצבה מיועדת לתוכניות העשרה ולפרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות חב' יובל חינוך.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 372,000 ש"ח.

סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).

סעיף 866 - הזנה – כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך – 220,000 ש"ח.

סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 20,000 ש"ח.

סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 14 ש"ש, הקצבה 97,000 ש"ח.

863. הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך - 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: \*

9,000 ש"ח - מים

76,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים

31,000 ש"ח - חשמל ודלק

5,000 ש"ח - ניקיון

9,000 ש"ח - טלפונים

83,000 ש"ח - חומרים

\* תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

868. העשרה – יובל חינוך – 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות חברת יובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81733 עירוני ח' - ראשית בנים – 9,219,000 ש"ח

18 כיתות - 374 תלמידים.

- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 4,232,000 ש"ח, תקן – 21.1.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 80,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 269 ש"ש, הקצבה 2,722,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 200,000 ש"ח.
- סעיף 782 - תכנית "מיל"ית" - יובל חינוך - 220,000 ש"ח.
- תכנית פעילות לימודית תוספתית (מיל"ית) – תכנית שמאריכה את יום הלימודים, מסייעת בשיפור ההשגיים הלימודיים ומעניקה הזנה לתלמידים בגילאי חטיבת הביניים. בתכנית משתתפים משרד החינוך, ההורים והעירייה. סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים הנכללים בסעיף הכנסה (סעיף הכנסה 316/421).
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 112 ש"ש, הקצבה 957,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 190,000 ש"ח.
- סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).

81734 עירוני ט' – 29,338,000 ש"ח

65 כיתות, 1,711 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,413,000 ש"ח; תקן – 90.9.
- סעיף 515 - דמי חניה - 192,000 ש"ח. עבור 30 מנויי חניה יומית סלולרית לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח, ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 452 ש"ש, הקצבה 4,636,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 916,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 128 ש"ש, הקצבה 1,041,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 3.1 אסיסטנטים, הקצבה 412,000 ש"ח.
- סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 20 ש"ש, הקצבה 138,000 ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81735 עירוני י"א – 9,999,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשע"ד אושר ע"י משרד החינוך סמל מוסד נוסף עבור מרכז חינוך טכנולוגי (מח"ט), לסמל הקיים עבור תיכון יא. התלמידים פוצלו בשני סמלי המוסד עפ"י איפיונם.

11 כיתות, 169 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,474,000 ש"ח; תקן – 34.5.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 90,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 80 ש"ש, הקצבה 604,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, הקצבה 190,000 ש"ח.

868. תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות – יובל חינוך – 158,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור ההקצבה עבור הפעלה שוטפת לבית הספר והיא מותנית בקבלת דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות.

81736 עירוני י"ב – 12,093,000 ש"ח

24 כיתות, 452 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,703,000 ש"ח; תקן – 32.4.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 212 ש"ש, הקצבה 2,123,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 242,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 141 ש"ש, הקצבה 876,000 ש"ח.
- סעיף 862 - כיתות אקדמיות - יובל חינוך - 124,000 ש"ח.
- ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרויקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 2 אסיסטנטים, הקצבה 266,000 ש"ח.
- סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
- סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות – יובל חינוך – 22,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 8 ש"ש, הקצבה 55,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות חברת יובל חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81737 תיכונט – 21,029,000 ש"ח

44 כיתות, 1,504 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,244,000 ש"ח; תקן – 73.9.
- סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 62,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 256 ש"ש הקצבה 2,336,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 805,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 48 ש"ש, הקצבה 368,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 4 אסיסטנטים, הקצבה 532,000 ש"ח.
- סעיף 868 – הפעלת אולם הספורט – 35,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א של אולם הספורט באמצעות יובל חינוך.
- סעיף 869 – קבלני ניקיון יובל חינוך – 1,302,000 ש"ח (ניקיון בית הספר+אולם הספורט).
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 50 ש"ש, הקצבה – 345,000 ש"ח.

81738 עירוני ל"ב – אג'יאל – 6,383,000 ש"ח

14 כיתות, 343 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,807,000 ש"ח; תקן – 19.9.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 90 ש"ש, הקצבה 879,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 184,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.6 אסיסטנט, הקצבה 80,000 ש"ח.
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 13 ש"ש, הקצבה 90,000 ש"ח.

81739 עירוני כ"ב – מרכז חינוך יפו – 4,672,000 ש"ח

6 כיתות, 83 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,286,000 ש"ח; תקן – 15.9.
- סעיף 411 – שכר דירה – 42,000 ש"ח. עבור 7 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 73,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 90 ש"ש, הקצבה 596,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.7 אסיסטנט, הקצבה 93,000 ש"ח.

722 הזנה בתיכון כ"ב – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכי מזון לארוחה קלה לכ-35 תלמידים בתיכון עירוני כב.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>בתי ספר משותפים</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8174</b>  |
| <b>השתתפות לחטיבות עליונות משותפות</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>81741</b> |
| שכר דירה - 252,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                              | 411.         |
| 42 מנויי חניה למורי בית הספר תיכון חדש בחניון ארלוזורוב.                                                                                                                                                                                            |              |
| תגבור והעשרה – בתי"ס משותפים – 7,913,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                        | 881.         |
| ההקצבה מיועדת לשעות תגבור והעשרה, כולל פרויקט ברובעים 8 ו-9 בבתי"ס המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים המנוהלים כמשק כספים סגור.                                                                                                                |              |
| עובדי ההוראה מועסקים בבתי הספר הנ"ל וההקצבה מיועדת להעברה לבתי הספר, על פי מספר השעות המוקצב לכל בית ספר ועל פי דיווח תקופתי על ביצוע השעות ועל עלותן.                                                                                              |              |
| הסכומים מועברים על פי אישורים מראש ועל פי דיווח על ביצוע בפועל.                                                                                                                                                                                     |              |
| להלן התחשיב להקצבה:                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| חטיבת ביניים משותפות -                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 2,598,000 ש"ח – שעות תקן - 252 ש"ש – (רובע 9) X 10,309 ש"ח עלות שנתית.                                                                                                                                                                              |              |
| 223,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 90 ש"ש X 73 ש"ח לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות.                                                                                                                                                                      |              |
| 122,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.                                                                                                                                                                                                              |              |
| חטיבת עליונות משותפות -                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 4,319,000 ש"ח - שעות תקן - 402 ש"ש לפי 10,745 ש"ח לש"ש שנתית                                                                                                                                                                                        |              |
| 551,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 182 ש"ש X 101 ש"ח לש"ש X 30 שבועות                                                                                                                                                                                   |              |
| 100,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.                                                                                                                                                                                                              |              |
| * תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה עברית הרצליה - 210,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                   | <b>882.</b>  |
| ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ב ובשליש משנת הלימודים תשפ"ג. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.                                                                                          |              |
| <b>השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                              | <b>883.</b>  |
| ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ב ובשליש משנת הלימודים תשפ"ג. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.                                                                                                |              |
| <b>השתתפות לעמל לידי דיוויס - 30,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>884.</b>  |
| בית הספר עמל לידי דיוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ב ובשליש משנת הלימודים תשפ"ג. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.                                      |              |
| <b>השתתפות לעירוני י" - אליאנס - 235,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>887.</b>  |
| בית הספר אליאנס הינו תאגיד עירוני. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ב ובשליש משנת הלימודים תשפ"ג. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב. העלות כוללת משרת מנהלן המועסקת ע"י ביה"ס בעלות של 185 אש"ח. |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174 **בתי ספר משותפים (המשך)**

81742 **השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 3,390,000 ש"ח**

|                                                                                                                                     |             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 721. מכשירי לימוד וציוד                                                                                                             | 40,000 ש"ח  | התקציב מיועד למכשירי לימוד וציוד בחטיבות ביניים משותפות.                 |
| 722. ציוד לחינוך גופני                                                                                                              | 35,000 ש"ח  | ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בחינוך גופני ולאחזקתו בחטיבות ביניים המשותפות. |
| 791. תגבור סל ניהול                                                                                                                 | 41,000 ש"ח  | ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בגין עדכון במספרי תלמידים.            |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות לכיתות ז'-ח' ו-ט' של חטיבות ביניים שאת תחזוקתן מנהלות חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים. והיא נחלקת כך: |             |                                                                          |
| 881. הייטק ואומנויות ע"ש פרס                                                                                                        | 393,000 ש"ח | 414 תלמידים X 950 ש"ח – לתלמיד לשנה.                                     |
| 883. חטיבת ביניים עירוני י' - אליאנס                                                                                                | 459,000 ש"ח | 747 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.                                       |
| 884. חטיבת ביניים עמל לידי דיוויס                                                                                                   | 496,000 ש"ח | 807 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.                                       |
| 885. חטיבת ביניים תיכון חדש                                                                                                         | 629,000 ש"ח | 758 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.                                       |
| 886. חטיבת ביניים גימנסיה עברית הרצליה                                                                                              | 819,000 ש"ח | 960 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.                                       |
| 887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא                                                                                                 | 54,000 ש"ח  | 98 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.                                        |
| 888. חטיבת ביניים אורט יד סינגלובסקי                                                                                                | 424,000 ש"ח | 446 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.                                       |

81745 **הייטק ואומנויות ע"ש שמעון פרס (שבח) – 858,000 ש"ח**

בשנת הלימודים תשע"א עבר בית הספר שבח מופת להפעלה באמצעות רשת עמל. בהסכם ההפעלה סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות של 1.3 משרות הוראה ושל 3.2 משרות מינהלה כל עוד מצבת העובדים תעמוד בעינה. (סעיף השתתפות 269/534).

**פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות** – 858,000 ש"ח, תקן – 4.5 (1.3 משרות הוראה ו-3.2 משרות מינהלה).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

**8175 בתי ספר על-יסודיים**

**81751 עירוני ל"ג – יאפא אלמוסתקבל – 7,780,000 ש"ח**

- 18 כיתות, 346 תלמידים.
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 5,113,000 ש"ח תקן 28.4.
  - סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 50 ש"ש הקצבה 350,000 ש"ח
  - סעיף 781 – סל ניהול עצמי- יובל חינוך 185,000 ש"ח
  - סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 224 ש"ש הקצבה 1,497,000 ש"ח
  - סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 133,000 ש"ח
  - סעיף 865 – תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח
  - סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 8 ש"ש הקצבה 55,000 ש"ח

**81753 פלך – 3,426,000 ש"ח**

- 9 כיתות, 209 תלמידים.
- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,393,000 ש"ח תקן 12.3.
  - סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 62 ש"ש הקצבה 550,000 ש"ח
  - סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 112,000 ₪
  - סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח
  - סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 11 ש"ש הקצבה 76,000 ש"ח

**81754 בית חינוך קהילתי גאולה – 10,188,000 ש"ח**

- 15 כיתות, 145 תלמידים.
- פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 8,879,000 ש"ח תקן 39.
  - סעיף 411 – שכר דירה – 108,000 ש"ח. עבור 18 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
  - סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 148,000 ש"ח
  - סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 46 ש"ש - הקצבה 345,000 ש"ח
  - סעיף 862 – חופשות חנ"מ – יובל חינוך – 120,000 ש"ח
  - סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט – הקצבה 133,000 ש"ח

**81755 רוז מצקין - 4,241,000 ש"ח**

משנת הלימודים תשנ"ח מפעילה העירייה את מרכז הנוער רוז מצקין, בתוספת תיקצוב ע"י משה"ח עבור "סל לאור" הכולל הזנה, סיוע פדגוגי, טיפול סוציאלי, יועץ חינוכי ומערכת תרבותית משלימה. המרכז נועד לתת הזדמנות שנייה לבני נוער בגילאי 14-18 שנשרו מבתי ספר ע"ש שש שנתיים. בשנת הלימודים תשפ"ב פועלות במרכז 6 כיתות ובהן 77 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,135,000 ש"ח, תקן 11.3.
  - סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 28 ש"ש הקצבה 197,000 ש"ח.
  - סעיף 862 – הפעלה רוז מצקין – יובל חינוך – 1,584,000 ש"ח : 1,128,000 ש"ח - סל לאור
  - 343,000 ש"ח – הוצאות תפעול
  - 113,000 ש"ח - כ"א מינהלי
- \*תכנון שנתי הניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 133,000 ש"ח
  - סעיף 869 – קבלני ניקיון – יובל חינוך – 192,000 ש"ח

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81756 עירוני ל"ז – צמרות - 1,788,000 ש"ח

8 כיתות, 194 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 676,000 ש"ח תקן 3.5.
- סעיף 411 – שכר דירה - 36,000 ש"ח. עבור 6 מנויי חניה לצוות ההוראה בבית הספר.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך - 104,000 ש"ח
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 57 ש"ש הקצבה 377,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט – הקצבה 67,000 ש"ח.

81757 עירוני ל"ד – יצחק שמיר - 3,276,000 ש"ח

13 כיתות, 431 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 891,000 ש"ח תקן 7.3.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך - 231,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 74 ש"ש הקצבה 490,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1 אסיסטנט – הקצבה 133,000 ש"ח.

81758 עירוני כ"ט – ראשית בנות - 6,299,000 ש"ח

12 כיתות, 239 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 3,369,000 ש"ח תקן 14.4.
- סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני - 70,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך - 182 ש"ש הקצבה 1,708,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך - 128,000 ש"ח.
- סעיף 782 – תכנית "מיל"ת" - יובל חינוך - 107,000 ש"ח.
- תכנית פעילות לימודית תוספתית (מיל"ת) – תכנית שמאריכה את יום הלימודים, מסייעת בשיפור ההשגיים הלימודיים ומעניקה הזנה לתלמידים בגילאי חטיבת הביניים. בתכנית משתתפים משרד החינוך, ההורים והעירייה. סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ותשלומי ההורים הנכללים בסעיף הכנסה (סעיף הכנסה 316/421).
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 50 ש"ש הקצבה 342,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1 אסיסטנט – הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 865 – תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע - 4 ש"ש, הקצבה 28,000 ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81759 עירוני כ"ד – עמוס עוז – 1,198,000 ש"ח

5 כיתות, 128 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 384,000 ש"ח תקן 2.7.  
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 70,000 ש"ח.  
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 56 ש"ש הקצבה 402,000 ש"ח.  
סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח

8176 בתי ספר על יסודיים

81762 דעת משה – 3,107,000 ש"ח

5 כיתות, 69 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,171,000 ש"ח תקן 9.8.  
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 70 ש"ש הקצבה 503,000 ש"ח.  
סעיף 881 - עובד אחראי באמצעות עמותת "דעת" – 150,000 ש"ח.

8177 מרכז פיס

81771 מרכז פיס יד אליהו

המרכז נמצא בתחומי קריית החינוך יד אליהו (עירוני ט') ומשרת בתחומי הספורט את הגורמים הבאים : בית הספר שבו חטיבת ביניים וחטיבה עליונה והן אגודות ספורט.

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

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 רכז מרכז ספורט, 1 עובד תחזוקה.

863. הפעלת מרכז פיס יד אליהו – יובל חינוך – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז הפיס באמצעות יובל חינוך והיא נחלקת כך :  
22,000 ש"ח - תיקוני מבנים ומתקנים  
4,000 ש"ח - חומרי ניקיון  
41,000 ש"ח - חומרים וציוד  
53,000 ש"ח - אחזקת מגרשי ספורט  
10,000 ש"ח - הפעלה

\* תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על-יסודי (המשך)

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>8178 המרכז לחינוך ימי</u>                                                                                                                            |  |
| המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'.                                                                      |  |
| המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.                                                                                                                        |  |
| <u>511. הסעות למרכז לחינוך ימי – 490,000 ש"ח</u>                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה.                                                                |  |
| הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.                                                                                                              |  |
| <u>851. הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 793,000 ש"ח</u>                                                                                              |  |
| ההקצבה מיועדת לטובת תשלום שכר למזכירה, 3 עובדי תחזוקת הספינות וכן להוצאות תפעול ואחזקה כגון אחזקת הספינות, הוצאות ניקיון דלק צורכי משרד וחומרים וכדומה. |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 817. חינוך על יסודי (המשך)

### 8179 השתתפות לחינוך על-יסודי

#### 81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

#### 821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון – 252,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא:

219,000 ש"ח – קרן לבון (הסכום מוחזר מקרן לבון ונרשם בסעיף הכנסה 3111/591)

11,000 ש"ח – קרן רנדל

11,000 ש"ח – קרן שילה

11,000 ש"ח – קרן עפרון

#### 881 השתתפות לעמותת חמד"ע – 9,882,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו הקימה בשיתוף עם קרן רוטשילד מרכז לחינוך מדעי בעיר, ולשם כך נוסדה עמותת חמד"ע שהקימה את המרכז ומפעילה אותו. הנהלת העמותה מורכבת מנציגי עיריית ת"א-יפו, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מוגברות ועורך חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

בשש השנים הראשונות להפעלת המוסד נחלק תקציב ההפעלה באופן יחסי, על פי ההסכם בין העירייה לקרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה היא השלמת חלקה של העירייה לחמד"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמד"ע מכל בית ספר.

#### 881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע – 1,500,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הליברנט סך של 1,500,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשפ"א ובחלק משנת הלימודים תשפ"ב.

#### 882 השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"א ובשליש משנת הלימודים תשפ"ב. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

#### 883 השתתפות לישיבת הישוב – 102,000 אש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סל תלמיד לחט"ב לישיבת הישוב על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 818. חינוך גבוה

### 8182 אוניברסיטאות

781. טקס חלוקת מלגות - קרן קנטור - 6,000 ש"ח

בהסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע כי העירייה תארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לעריכת הטקס.

821. מלגות מקרנות - אוניברסיטת תל-אביב - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למלגות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ומקורה בכספי קרנות שהופקדו בעירייה. רווחי הקרנות מועברים לאוניברסיטה בכל שנה על פי התחייבות העירייה לתורמים כמפורט בטבלה.

| קרן                  | ייעוד                  | סכום (בש"ח) |
|----------------------|------------------------|-------------|
| קרן "סברנובסקי"      | מכון לתרבות ישראל      | 1,000       |
| קרן "שלוש"           | תרבות ישראל ומדעי הרוח | 11,000      |
| קרן "בן עמי"         | מדעי הטבע              | 1,000       |
| קרן "אנטל אדן ורינג" | סטודנטים לרפואת שיניים | 39,000      |
| משוריין להתייקריות   |                        | 4,000       |
| סה"כ                 |                        | 56,000      |

822. מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 33,000 ש"ח

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור; משפחת קנטור תרמה לקרן 250 אלף ש"ח, והעירייה הוסיפה לה 250 אלף ש"ח. העירייה מנהלת את הקרן ופירותיה בשיעור 3% לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן) המחולקים מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים במכללה האקדמית.

ההקצבה היא פירות הקרן לשנת 2022 והיא מיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו. הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (סעיף הכנסה 3111/591).

824. מלגות לסטודנטים - פרויקט הנצחה - 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט הנצחת נופלים בעבודות סמינריות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - חברה למוס"ח - 96,000 ש"ח

התוכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום העיר, באמצעות החברה למוסדות חינוך.



## 818. חינוך גבוה

8182 אוניברסיטאות (המשך)

852. מלגות לסטודנטים - שכונות שיקום - החברה למוסדות חינוך – 502,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא\*:

422,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים תושבי שכונות שיקום ורווחה הלומדים במוסדות לקראת קבלה של תואר אקדמי, וזאת בתמורה לפעילות בשכונות.

80,000 ש"ח - מלגות לסטודנטים משכונת התקווה.

במסגרת המלגות מחולקות מלגות עבור תוכנית "השגים" בסכום של 6,000 ש"ח לסטודנט. \*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

853. מלגות מפעל הפיס – החברה למוסדות חינוך – 525,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל 100 מלגות לסטודנטים ע"ס 5,000 ש"ח למלגה. מפעל הפיס משתתף בסכום זה המועבר ישירות לסטודנטים. קבלת המלגה מותנת בתמורה ל 100 שעות פעילות חינוכית חברתית קהילתית.

854. רכז מלגות עירוני – החברה למוסדות חינוך – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכז מלגות עירוני לצורך בקרה וטיפול שוטף של כ 700 מלגאים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 82. קהילה תרבות, נוער וספורט

| הפעולה                     | פרק/ים | סה"כ<br>הוצאות (באש"ח) | סה"כ<br>כוח אדם<br>(במשרות תקניות) | פירוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מינהל קהילה, תרבות וספורט  | 821    | 37,940                 | 91.0                               | הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| אגף תרבות                  | 822    | 52,910                 | 63.6                               | הנהלת האגף ; מחלקת מופעים ואירועי תרבות, מחלקת תרבות תורנית, מרכזי תרבות כגון : תאטרון הסימטה, מרכז ענב, בית ביאליק ובית העיר , מרכזי מוזיקה, תזמורות, מקהלות.                                                                                                                                                                        |
| אגף תרבות - מחלקת ספריות   | 823    | 19,470                 | 57.0                               | הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| גופי תרבות ואמנות          | 825    | 115,870                | 1.0                                | מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטרונות.                                                                                                                                                                                                                         |
| מרכזי קהילה ופעולות קהילה* | 824    | 155,330                | 141.4                              | מרכזי קהילה של אגף צפון, אגף דרום ואגף מרכז של מינהל קהילה ומרכזי קהילה של המשלמה ליפו ובכלל זה מרכזים קהילתיים, בריכות שחייה, מרכזי פנאי ונופש/קאנטרי קהילתיים, מרכזי חתירה, מרכזי קשישים, אולמות ספורט, מרכזי ספורט, מגרשי ספורט, מגרשי טניס, אולמות כושר, להקות ומקהלות. הפרק כולל גם תקציבים לפעולות קהילה ופעולות לקהילת העסקים. |
| נוער וצעירים               | 828    | 25,850                 | 11.0***                            | 19 שבטי צופים, 2 שבטי צופי ים, תנועות נוער אחרות, מועדוני נוער שכונתיים, מרכזי צעירים.                                                                                                                                                                                                                                                |
| ספורט                      | 829    | 39,880                 | 15.0                               | רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>סה"כ<br/>בפרק 82**</b>  |        | <b>447,250</b>         | <b>380***</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- \* בתוך פרק מרכזי קהילה כלולים תתי פרקים 8248-8249 ובהם מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו (תקציבים 27,630 אש"ח, 22.5 משרות).
- \*\* בנוסף משתייך למינהל קהילה תחום קליטת עליה שאיננו נסכם בנתונים לעיל (פרק 86, תקציב 5,430 אש"ח ובו 7.8 משרות ו-6 משרות חולפות).
- \*\*\* מתוך 11 משרות בפרק 828 (ו-380 משרות בפרק 82) : 2 משרות הן משרות חולפות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

מינהל קהילה תרבות וספורט הוקם במטרה לרכז את המשאבים וליצור גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב. המינהל מבוסס על ניהול מרחבי של כלל הגורמים הקהילתיים במטרה לתת ביטוי טוב יותר לצרכי התושבים והתושבות ולתת במה ליוזמות קהילתיות ושיתופיות פעולה. כל זאת כצעד משלים להרחבת רשת מרכזי הקהילה, הספורט והתרבות בעיר הן ע"י תוספת מרכזים חדשים והן ע"י שדרוג המרכזים הקיימים.

### תחומי האחריות של מינהל קהילה, תרבות וספורט:

- פיתוח קהילה וקהילות כגון: תכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, באזור הגיאוגרפי על פי מדיניות המינהל והנהלת העירייה. ייזום פעולות ופרויקטים לפיתוח וקידום שירותים בתחום קהילה ופנאי ועידוד תהליכי קהילה ויוזמה במרחב בשותפות עם הציבור, גורמים עירוניים, עמותות וארגונים חיצוניים וסנכרון ביניהם. כמו גם ייצוג התושבים והתושבות, לרבות פעילים וועדים, בעלי ובעלות עסקים ועמותות מול גופי העירייה תוך ניהול ומינוף השיח עם התושבים וארגון ליווי תהליכי שיתוף ציבור.
- מרכזים קהילתיים המפעילים חוגים ופעולות במגוון תחומים (כגון: ספורט, מוזיקה, מחול וכד'), אירועים והצגות, קייטנות בקיץ ומגוון שירותים לקהל הרחב.
- מרכזי ספורט, בריכות שחיה ומרכזי קאנטרי קהילתיים.
- ניהול אירועי ספורט באמצעות רשות הספורט העירונית ומתן הקצבות לאגודות ספורט לפי תבחינים.
- תמיכה במוסדות תרבות בעיר בכל תחומי האמנות וזאת בעיקר בתמיכות או השתתפויות למוזאונים, לתאטרון, למוזיקה, לאולמות ולמרכזי תרבות, ללהקות מחול, לאמנות פלסטית ולאמנות בין-תחומית ופרויקטים אמנותיים.
- אירועי חוצות, מופעי אמנות, הרצאות, קונצרטים, תערוכות והפעלת מוסדות תרבות עירוניים כגון: מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, תיאטרון הסימטה ועוד.
- הספרייה המרכזית בבית אריאלה וסניפי הספרייה הפרוסים בכל העיר ובמרכזים הקהילתיים, לרבות ספריות רחוב וחוף ופעולות התרבות בספריות.
- חוגי יהדות, שיעורי תורה והווי דתי בעיר באמצעות המחלקה לתרבות תורנית.
- קידום המדיניות העירונית לצעירים וצעירות כולל ניהול רשת מרכזי הצעירים.
- תנועות נוער עירוניות כמו צופים, מרכזי נוער שכונתיים (מנ"ש) ועוד.
- מרכזים לגיל הרך ומרכזים לגיל השלישי.
- קשרי קהילת העסקים.
- פיתוח וקידום תכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר (נכלל בפרק 86).
- בנוסף, בשנת 2022 מינהל קהילה יעמיק את הנגשת שירותיו למשפחות המיוחדות, יפעל לחיבור האוכלוסייה הצעירה לתאגידי התרבות והותיקים, ירחיב את החיבור בין הקהילה לעסקים, יפתח דיגיתל עסקים ודיגיתל לנוער, ירחיב נושאי מצויינות בספורט ויגדיל את שירותיו לגיל השלישי.

### מבנה המינהל ואגפי מינהל קהילה:

מינהל קהילה, תרבות וספורט בנוי ממטה ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף ואת יחידות המטה – רשות הספורט, הרשות לקליטת עליה, אגף התרבות, המחלקה לנוער וצעירים והמחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי. יחידות השטח בנויות משלושה אגפים אזוריים – צפון, מרכז ודרום המעניקים את השירות לתושבים ואחראים להפעלת השטח באמצעות שישה מרחבים מקומיים (פרקים 821, 82479-82411). כל אגף אחראי באזורו הגיאוגרפי לתכנון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של קהילה פעילה, עפ"י מדיניות העירייה, כולל עידוד מעורבות אזרחית של תושבים, ייצוג התושבים וארגון וליווי תהליכי שיתוף ציבור.

תקציבי המרכזים המופיעים בתתי פרקים 8248-8249 (וכן חלק מפרק 6135) כוללים את המרחב הקהילתי השביעי ומנוהלים ע"י המישלמה ליפו (ולא ע"י מינהל קהילה). תקציב הרשות לקליטת עלייה כולל במינהל קהילה אך מופיע בפרק תקציבי נפרד (פרק 86).

האגפים והמרחבים מטפלים בתחומי הפעילות ובמתקנים השונים שבתחומם כגון: מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, מרכזי קשישים. פירוט תקציב המוסדות לפי שיוך לאגפים מופיע בפרק 824.

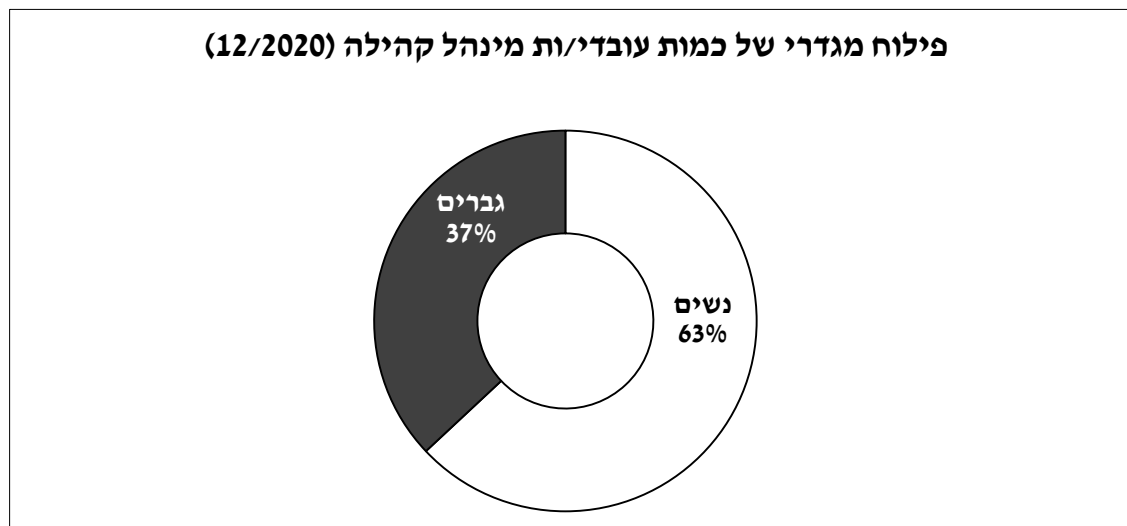
\* מרבית מוסדות קהילה, תרבות וספורט מופעלים בניהול אגפי מינהל קהילה - באמצעות החברה למוסדות חינוך. בסכומים המוצגים כלולה גם תקורת החברה. אומדני ההכנסות העצמיות של המוסדות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך מבוססים ברובם על נתוני ביצוע הכנסות לשנת 2019 ע"פ דיווחי החברה. נתוני ביצוע ההכנסות וההוצאות בחברה למוסדות לשנת 2020 ולשנת 2021 נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה ולכן תכנון 2022 נשען על הביצועים של שנת 2019, מתוך תקווה שבשנת 2022 היקף הפעילות ישוב להיקפו המקורי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

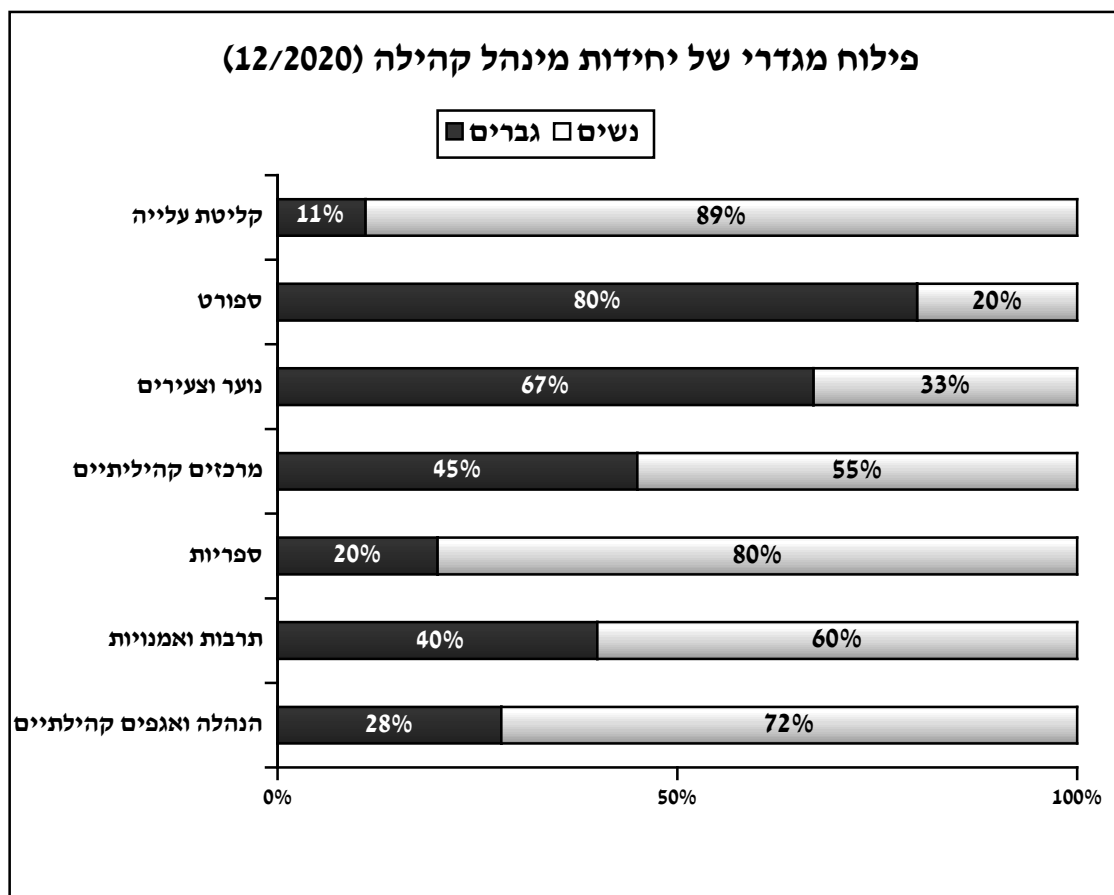
## 82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט

על פי נתוני 12/2020 מנה מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט 392 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



מינהל קהילה מאגד בתוכו יחידות פעילות שונות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:



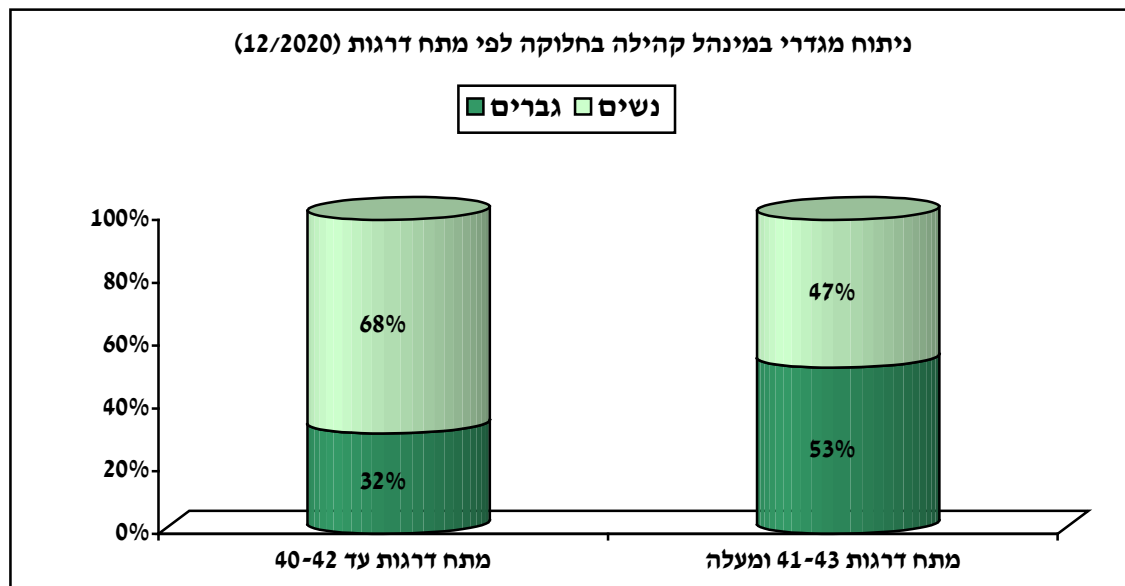
# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

הנתונים מצביעים על כך שברוב יחידות המינהל קיים רוב נשי, מלבד ברשות הספורט שם שיעור הגברים גדול פי 4 משיעור הנשים (בדומה לנתוני שנה קודמת) ובנוער וצעירים שם שיעור הגברים גבוה פי 2 משיעור הנשים (לעומת שיעור זהה בשנתיים האחרונות).

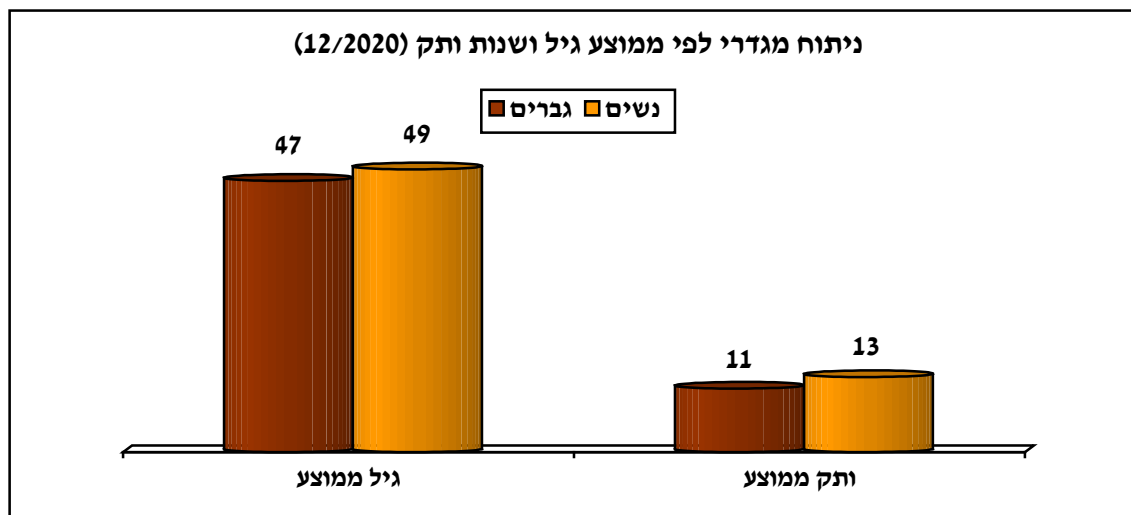
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות/מחלקה ומעלה ומשווים/ת (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור הגברים, בדומה לשנתיים האחרונות שנבדקו. יחד עם זאת יצוין כי היחס בין שיעור הגברים למול שיעור הנשים במתחים אלו הצטמצם בשנתיים האחרונות (פי 1.1 ב- 2020 לעומת פי 1.3 ב- 2018).

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

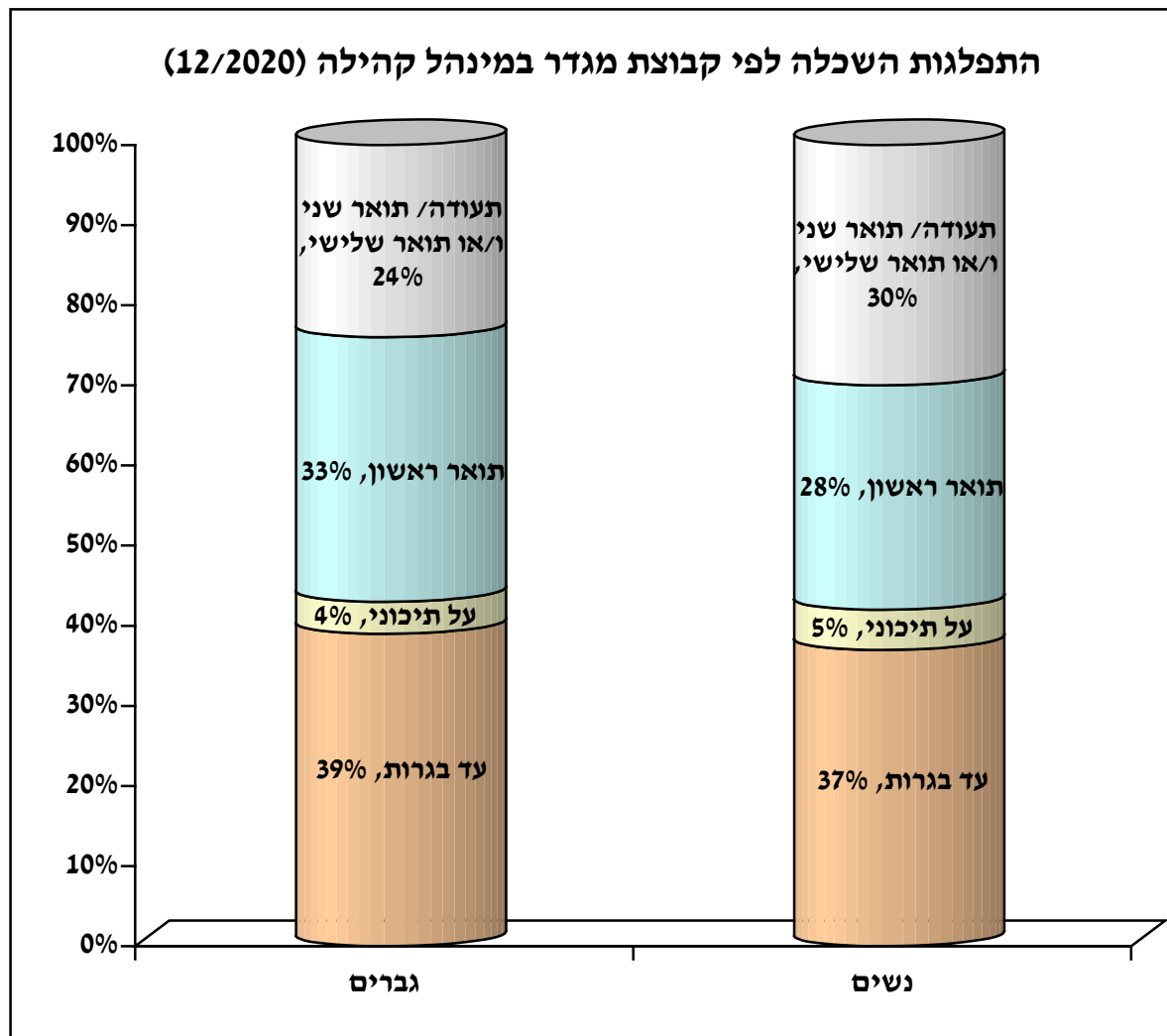


# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל קהילה בחלוקה על פי מגדר:



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 821. מינהל קהילה תרבות וספורט

| 8211  | הנהלת המינהל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,784,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110.  | עובדים בתקן עירוני – 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מנהלת לשכה, 1 מזכירה בכירה, 1 נציג פניות הציבור, 1 עוזר מינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 791.  | עתודת מינהל קהילה – 1,600,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | העתודה מיועדת לשמש להעברות עבור מינהל קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 982.  | ציוד בטיחות ונעלי עבודה – 20,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון קסדות ונעלי עבודה לעובדי מנהל קהילה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8212  | <b>מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 82121 | <b>מטה המינהל</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,680,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110.  | עובדים בתקן עירוני – 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 1 אחראי לוגיסטיקה ונגישות, 2 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה בטיחות וגהות, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי, פיתוח ותחזוקה, 2 מנהל חשבונות, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 מנהל תחום מידע ורישוי, 1 מנהל בינוי ופיתוח, 1 מנהל הדרכות והשתלמויות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 עוזר מרכז משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל קשרי עסקים בקהילה, 1 רכז קהילת קשרי העסקים, 1 רכז דיגיתל עסקים, 1 מנהל פיתוח קשרי קהילת העסקים. |
| 782.  | תגבור אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים – 500,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ההקצבה מיועדת לתגבור אחזקת שטחי חוץ במרכזי קהילה בסך כ- 300,000 ש"ח ובשבטי הצופים בסך כ- 200,000 ש"ח באמצעות אגף שפ"ע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 783.  | גיזום עצים – 96,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 785.  | אחזקת מקלטים – 122,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול אחזקה וכיוצ"ב במקלטים שהוקצו לטובת פעולות מינהל קהילה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 851.  | מיזוג ושיקום מערכות במוסדות – חברת מוסדות חינוך – 240,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 852.  | תשתיות אינטרנט ומחשוב – חברת מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת בעיקרה לעדכוני אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה, נוער וספורט, וכן לרכש של תוכנה ושל חומרה ולהטמעתם במוסדות אלה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 853.  | פעולות שיווק – חברת מוסדות חינוך – 82,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג האגף ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות האגף וכד' באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8212  | <b>מינהל, כח אדם, בינוי ותחזוקה (המשך)</b>                                                                                                                                                                                         |
| 82121 | <b>מטה המינהל (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 854   | תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה – חברת מוסדות חינוך – 164,000 ש"ח                                                                                                                                                                       |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת רכז/ת או לפעולות לטובת יצירת תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                          |
| 856   | שירותי כבאות – חברת מוסדות חינוך – 52,000 ש"ח                                                                                                                                                                                      |
|       | ההקצבה מיועדת לתגבור אגרות הנדרשות לצרכי אישורי כבאות ולחלק מהוצאות שוטפות במתקנים בהתאם לדרישות כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                             |
| 857   | הצטיידות מרכזי קהילה – חברת מוסדות חינוך – 432,000 ש"ח                                                                                                                                                                             |
|       | ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                         |
| 8213  | <b>מחקר ופיתוח</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 82131 | <b>פיתוח קהילתי</b>                                                                                                                                                                                                                |
|       | מחלקת פיתוח קהילתי עוסקת בתכנון ופיתוח פרויקטים לקידום האסטרטגיה של מינהל קהילה, תרבות וספורט.                                                                                                                                     |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,360,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                           |
| 110   | עובדים בתקן עירוני – 6                                                                                                                                                                                                             |
|       | 1 מנהל היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום תכנון קהילתי, 1 מנהל תחום שיתוף הציבור, 1 מנהל תחום שיווק קהילתי, 1 מנהל תחום פיתוח משאבים, 1 רכז ניהול ידע.                                                                       |
| 782   | שיתוף הציבור – 60,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנת השירות.                                                                                                                               |
| 851   | שיתוף הציבור - החברה למוסדות חינוך – 353,000 ש"ח.                                                                                                                                                                                  |
|       | התכנית מקדמת תהליכי שיתוף ציבור בעירייה דרך גיבוש מדיניות כוללת לתחום, ליווי תהליכים, גיבוש נהלים, כתיבת תדריכים, פעולות הטמעה, פיתוח כלים ויישום כלים לשיתוף, וביצוע הכשרות ליחידות העירוניות בנושא, באמצעות החברה למוסדות חינוך. |
| 852   | תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים - החברה למוסדות חינוך – 352,000 ש"ח.                                                                                                                                                                |
|       | ההקצבה מיועדת לפעולות תכנון ופיתוח פרויקטים רוחביים למימוש האסטרטגיה של מינהל קהילה תרבות וספורט, הטמעה במינהל קהילה, ביצוע מחקרים וניהול ידע וכן העסקת רכז שילוב במרכזי הנוער השכונתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.              |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

פיתוח קהילתי (המשך)

82131

853. אורבן 95 באמצעות החברה למוסדות חינוך – 1,050,000 ש"ח

פרויקט אורבן 95 עוסק בהתאמות ופעולות במרחב הציבורי לטובת פעוטות ותינוקות בעיר. הפרויקט כולל בנוסף לתקציב זה הוצאות עירוניות במספר רב של מחלקות ומנגד פעולות באמצעות הכנסות מתרומות המתקבלות מקרן ואן-ליר דרך קרן ת"א.

שלב א' של התכנית כלל תרומה בהיקף כ- 1 מיליון יורו, החל משנת 2018, ולמשך מספר שנים במסגרת תכנית שנקבעה מול התורם. הסכם שלב ב נחתם במהלך שנת 2020 בהיקף של כ- 800 אלף יורו על פני כ- 3 שנים נוספות (מחולק ל- 2 שלבים בני 400 אלף יורו על פני 18 חודשים כל אחד). יש לציין כי חלק מהסכום מבוצע ע"י העירייה באמצעות החברה למוסדות חינוך וחלקו מבוצע ישירות באמצעות קרן תל אביב.

ההקצבה בפרק זה מיועדת לטובת החלק הקהילתי וצוות ריכוז הפרויקט במינהל קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך ובכפוף להסכם לעיל. בתקציב כלול גם מימון עירוני לעמלת החברה למוסדות חינוך בהיקף של עד 50 אלפי ש"ח. ההכנסות מקרן ת"א בסך עד 1,000,000 ש"ח לשנת 2022 נרשמות בסעיף הכנסה 3222/594/8.

ע"פ פריסת הפרויקט העדכנית מול התורם המימוש הצפוי לשנת 2022 הוא כ- 815,000 ש"ח כנגד הכנסות מתרומה וכנגזר מכך כ- 40,000 ש"ח לטובת תקורת החברה למוסדות חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8214</b>  | <b>אגפים קהילתיים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>82141</b> | <b>אגף צפון</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,669,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110.         | <b>עובדים בתקן עירוני – 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל תשתיות ספורט ימי.                                                                                                                                                                                                                              |
| 411.         | <b>שכר דירה ודמי חכירה – 392,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה, דמי ניהול ו-4 חניות של משרדי מרחב צפון ברחוב פנחס רוזן 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 999/11       | <b>השתתפות אחזקת מבנה ברחוב שושנה פרסיץ - 36,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | הסעיף מיועד להשתתפות מנהל קהילה בעלות תפעול מבנה משרדים ברחוב שושנה פרסיץ ע"י יחידות תפעול – עקב שימוש משרדי אגף ומרחב קהילה צפון במבנה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>82143</b> | <b>אגף דרום</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,249,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110.         | <b>עובדים בתקן עירוני – 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 6 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 3 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל היחידה לפיתוח דרום תל אביב.                                                                                                                                                                                                                    |
| 411.         | <b>שכר דירה ודמי חכירה – 90,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי מרחב דרום מזרח ברחוב ישראל גורי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 851.         | <b>שכונה כעיר – שפירא וקריית שלום - החברה למוסדות חינוך – 74,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | תכנית שכונה כעיר המופעלת בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). התכנית בונה ומיישמת תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי ותושבות השכונה, לטובת צמצום הפערים בה. התכנית הופעלה בהשתתפות תרומה דרך קרן תל אביב עד לשנת 2018 והחל משנת 2019 מדובר במימון עירוני מלא. בשנת 2019 פוצלה התכנית למספר יחידות. החל משנת 2021 הועבר חלק מהמימון לטובת הקמת משרת מנהל היחידה לפיתוח דרום תל אביב הכלולה בסעיפי השכר לעיל. |
| 852.         | <b>פרויקט מוטב יחדיו – החברה למוסדות חינוך - 600,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | במסגרת התכנית נבנה ומיושם תהליך קהילתי-מערכתי שמקדם ומעצים את תושבי השכונה, בדגש על ילדים ונוער, במטרה לצמצם פערים. התכנית מופעלת בשכונת נווה עופר החל משנת הלימודים תשע"ט באמצעות חברת מוסדות חינוך. בשנים הראשונות התקיימה תרומה בסך כ-300 אלף דולר שנפרסו על פני 3-4 שנים והועברו ע"י גיוינט אשלים ישירות לתכנית.                                                                                                                                                                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 821. מינהל קהילה ותרבות וספורט (המשך)

82143 **אגף דרום (המשך)**

853. שכונה כעיר – התקווה, עזרא והארגזים - החברה למוסדות חינוך – 1,870,000 ש"ח

תכנית שכונה כעיר מופעלת בשכונת התקווה ובשכונת עזרא והארגזים באמצעות החברה למוסדות חינוך נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). במסגרת התכנית נבנה ומיושם תהליך קהילתי-מערכתי שיקדם ויעצים את תושבי השכונה, לטובת צמצום הפערים בה.

ההקצבה בסך 1.87 מיליון ש"ח כוללת מימון עירוני בסך 730 אלף ש"ח, שאר ההוצאה מותנית בתרומה. ההכנסה המשוערת לשנת 2022 מתרומה בסך כ- 1.14 מיליון ש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 328.791 בניכוי עמלת הקרן.

גובה התרומה הכולל המקורי הוא כ- 1.5 מיליון דולר מקרן וואהל באמצעות הקרן לפיתוח ת"א ובפריסה למספר שנים. התכנון המקורי היה ל- 3 שנים אך בפועל נפרס על יותר שנים והסכומים מתעדכנים בהתאם להסכמים עם התורם.

999/11 **סעיף השתתפות למרכז פסג"ה - 72,000 ש"ח**

הסעיף מיועד להשתתפות מנהל קהילה בעלות תפעול מבנה מרכז פסג"ה – עקב שימוש משרדי אגף קהילה דרום במבנה.

82145 **אגף מרכז**

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,038,000 ש"ח**

110. **עובדים בתקן עירוני – 17**

1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות במרחב הציבורי, 2 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי קהילת העסקים.

781. **פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל – 120,000 ש"ח**

התקציב מיועד להתקשרויות ולשיתופי פעולה עבור יצירת פעילות קהילתית במרכזי בית דניאל ליהדות מתקדמת בבני דן 62; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות

|                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8221 הנהלת אגף תרבות</b>                                                                                                                                                                                      |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,385,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                  |  |
| 110. <b><u>עובדים בתקן עירוני – 4</u></b>                                                                                                                                                                        |  |
| 1 מנהל אגף, 1 מנהל תפעול ולוגיסטיקה, 1 עוזר מנהל, 1 אחראי תיאום ובקרה.                                                                                                                                           |  |
| 781. <b><u>יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,965,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים. ההקצבה כוללת 200 אלף ש"ח לפרויקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות ו-250 אלף ש"ח סיוע לאמנים עצמאיים. |  |
| 782. <b><u>דיוור ישיר - אינטרנט – 162,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת לכתיבת תוכן בנושא תרבות לאתר העירוני המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.                                                                                                                |  |
| 789. <b><u>תמלוגים וזכויות יוצרים – 735,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                          |  |
| ההקצבה מיועדת לתשלום על קניין רוחני בגין יצירות המוצגות באירועים ובמוסדות תרבות עירוניים לגופים הבאים: אקו"ם, אשכולות, עילם, פי"ל, פדרציה לתקליטים, תל"י וערוץ 5.                                                |  |
| 851. <b><u>פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל/ת פרויקטים בנושא אמנות באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                    |  |
| 853. <b><u>עתודה לפרויקטי משרד התרבות – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                |  |
| ההקצבה מיועדת להגדלת המימון העירוני בבקשות תמיכה ממשרד התרבות והספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                              |  |
| 999/11. <b><u>השתת' בגין אמנת שיטור – 1,550,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.                                                                                                                                  |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>המחלקה למופעים ולאירועי תרבות</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8222</b>  |
| במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>הנהלה ושירותים מינהליים</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>82221</b> |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,048,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | .110         |
| 1 סגן מנהל אגף התרבות ומ. מופעים, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל מדור מופעים ואירועים, 1 מנהל מדור אירועי תרבות ובידור, 1 מנהל אירועים מופעים-תרבות, 1 מנהל פרויקטים שוטפים, 1 עוזר לתפעול ולמעקב פרויקטים, 3 רכזי הפקות, 2 רכזי הפקות בכירים, 1 מנהל פרויקטים.     |              |
| <b>יחסי ציבור – 45,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | .752         |
| ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>עתודה לאירועים ומופעים – 2,400,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                    | .791         |
| העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו ויאושרו במהלך השנה.                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>אירועי חג ומועד</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>82222</b> |
| <b>חגים ומועדים – 350,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                | .781         |
| ההקצבה מיועדת להפקת אירועים לציון חגים ומועדים של שלוש הדתות ובהם סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד וחג הקורבן.                                                                                                                                                             |              |
| <b>עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                              | .782         |
| ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, לתשלום למנחה, לאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>יום הזיכרון ויום העצמאות – 2,200,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                  | .784         |
| ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות ברחבי העיר, באתרים הבאים: כיכר רבין, רחבת מוזאון תל אביב, רחבת המשכן לאמנויות הבמה, פארק דרום ורחבת הסינמטק, וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר", להוצאות על מנחה, אמנים, הגברה, סדרנות וכד'. |              |
| <b>פסטיבלים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>82223</b> |
| <b>פסטיבל הג'אז – 300,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                | .781         |
| ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.                                                                                                                                                                |              |
| <b>פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                               | .782         |
| ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסוזן דלל וברחבי העיר.                                                                                                          |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8222</b> | <b>המחלקה למופעים ואירועי תרבות (המשך)</b>                                                                                                                                          |
| 787.        | <u>פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה – 450,000 ש"ח</u>                                                                                                                                  |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו וביפו העתיקה בתחום האמנות – מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר וכן לסדרת אירועי פולקלור שתיערך במשך השנה.                                           |
| 788.        | <u>פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                  |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.                                                                                |
| <b>8224</b> | <b>אירועים</b>                                                                                                                                                                      |
| 782.        | <u>אירועי קיץ – 500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                     |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת מופעי קיץ המיועדים לקהל הרחב, ובהם אירוע צלילי קיץ שנערך בחודשי הקיץ ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ובמוזיאון תל אביב.                                               |
| 784.        | <u>קולנוע בת"א-יפו – 130,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת אירועים הקשורים בקולנוע ומתקיימים בעיר, כגון ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח ופסטיבל המסך הבא.                                                                    |
| 785.        | <u>שבתרבות וסימפוזיונים – 70,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            |
|             | ההקצבה מיועדת להפעלת המגזין לתרבות ולאמנות "שבתרבות" באולמות תרבות בעיר ולהפעלתו בשכונות.                                                                                           |
| 788.        | <u>אירועים ברחבי העיר – 695,000 ש"ח</u>                                                                                                                                             |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות ואמנות (לרבות הוצאות אבטחה) בטיילת ובחוף, בכיכרות ובשדרות, בגנים ובפארקים וביפו העתיקה ובסביבתה, וכן להצבת הרכבים מוזיקליים ברחבי העיר במהלך השנה. |
| 789.        | <u>אירועים שונים – 137,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                  |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות שיאושרו במשך השנה ולתגבור אירועים קבועים על פי הצרכים בכל אירוע.                                                                                   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

| מפעלי תרבות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82225 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><u>851. אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 424,000 ש"ח</u></p> <p>אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 226 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת להפעלת אמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.</p>                                                                                                         |       |
| <p><u>852. להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך – 261,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות המפורטות מטה באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, ניצוח, הגברה, תאורה ותלבושות. ההקצבה מתווספת לכ- 76 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.</p> <p>ההקצבה נחלקת כך:</p> <p>158,000 ש"ח – "להקת צעירי תל אביב": להקה דרמטית של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים.</p> <p>103,000 ש"ח – "התל אביבים": חבורת זמר מקצועית.</p> |       |
| <p><u>853. שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 250,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 145 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.</p>                                                                                                                                                                                                           |       |
| <p><u>854. אירועי תרבות לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 980,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחוברות מידע לרבות הוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ- 97 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.</p>                                                                                                                                                      |       |
| <p><u>855. מקהלת מעיין - החברה למוסדות חינוך – 110,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות של מקהלת "מעייין", המקהלה הייצוגית של עיריית תל אביב-יפו, כנגד החזר בגובה 45 אש"ח ממשדד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922.</p>                                                                                                                                                                                              |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8222 המחלקה למופעים ולאירועי תרבות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>82226 אירועים מיוחדים</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 781. <u>אירועים בשיתוף פעולה – 693,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאפשרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה.                                                                                                                               |  |
| 782. <u>לילה לבן – 1,600,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| לילה לבן הינו אירוע המתקיים במשך לילה שלם ברחבי העיר ובו אירועים מגוונים כגון: מופעי מוזיקה, מופעי תרבות ואמנות, מייצגים וסיורים מיוחדים. ההקצבה מיועדת להוצאות לוגיסטיות הגברה תאורה, אמנים, פרסום, אבטחה ועוד.                                                                          |  |
| 783. <u>מופע בפארק – 1,500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ההקצבה מיועדת למימון הוצאות למופע בפארק הירקון, וכוללת בין היתר תשלום לחברת גני יהושע ולאופרה.                                                                                                                                                                                            |  |
| 784. <u>מצעד הגאווה – 477,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי.                                                                                                                                                                                            |  |
| 785. <u>אופרה ברחבי העיר – 500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 786. <u>ליל תרבות לצעירים בדרום העיר – 400,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ההקצבה מיועדת לאבטחה, סדרנות ובטיחות, אמני במה, די גיי, ואמנים ממגוון סוגי האמנויות, אמצעים לוגיסטיים (במות, הגברה, תאורה), כוח אדם, ופרסום באירוע תרבות לקהל צעירי העיר בשכונות דרום העיר הנערך במקביל במספר שכונות כאשר כל מוקד מוקדש לפעילות בתחום אמנות נפרד.                         |  |
| <b>8224 מחלקת תרבות תורנית</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3221/923/42). |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,477,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 7.5</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1 מנהל מחלקה, 2.5 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מזכירה/מפיקה, 1 מנהל מרכז ברודט, 1 מזכירה במרכז תרבות ברודט.                                                                                                                                                           |  |
| 752. <u>פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 753. <u>קייטנות לציבור החרדי – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.                                                                                                                                                                                                                                    |  |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

| 8224 | מחלקת תרבות תורנית (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 781  | <p><u>פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 782  | <p><u>חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.</p>                                                                                                                                                |
| 783  | <p><u>חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 785  | <p><u>מרכזים קהילתיים דתיים – 493,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים הקהילתיים שליד בתי הכנסת ובאולמות עירוניים. חלק מההוצאה בסך 100 אש"ח תוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).</p>                                                                                                                               |
| 786  | <p><u>אירוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל – 105,000 ש"ח</u></p> <p>התקציב מיועד למימון הוצאות אירוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל לרבות הוצאות על וועדת שופטים, שכירת אולם, מנחה/אמן, הוצאות במה, כיבוד, הזמנות, הדפסת תעודות וכיוצ"ב.</p>                                                                                                                                               |
| 787  | <p><u>מופעים ואירועי תרבות תורניים – 639,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית על כל ענפיה. חלק מההוצאה בסך 200 אש"ח תוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).</p>                                                                                                                                                |
| 788  | <p><u>פעולות ואירועים לציבור החרדי – 600,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 789  | <p><u>פעולות תרבות תורנית לשכונות – 1,000,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 851  | <p><u>מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 177,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך ונאמדת בכ-520 אש"ח לשנה ומחושבות בה גם הוצאות תחזוקה שוטפות של המחלקה לתרבות תורנית, השוכנת במקום וכן הוצאה מותנית ממשרד החינוך בסך 100 אש"ח (סעיף הכנסה 3221.923). ההקצבה מתווספת לכ-342 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.</p> |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 822. אגף תרבות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מרכזי תרבות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8225</b>  |
| <b>אודיטוריום דוהל</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>82251</b> |
| אודיטוריום דוהל ברח' התקווה 76 משמש כמרכז תרבותי לתושבי שכונת התקווה וסביבתה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 416,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| עובדים בתקן עירוני – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110.         |
| 1 מנהל, 1 מזכירה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 712,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 851.         |
| ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך. סך ההקצבה של המרכז הינה 2,854 אש"ח מהם כ-2,142 אש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>תאטרון הסימטה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>82254</b> |
| תיאטרון הסימטה ברח' סמטת דגים 8 ביפו העתיקה עוסק בתחומי תרבות מגוונים כגון תאטרון מקצועי, תאטרון לילדים, מוזיקה ואמנויות פלסטיות. התאטרון מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה (סעיף הכנסה 3222.922).                                                                                                                                                                               |              |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 897,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| עובדים בתקן עירוני – 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110.         |
| 1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 0.5 עובד מועדון הסימטה, 1 עובד אחראי, 1 מזכירה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 382,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 851.         |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבת העירייה מתווספת לכ-524 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| פעולות תרבות במימון מ. התרבות – החברה למוסדות חינוך – 800,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 853-858.     |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה לפי חלוקה לבקשות תמיכה בנושאים שונים באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון השתתפות ממשלה בסך 800 אלף ש"ח להפעלת המקום ולהפקות מקור (סעיף הכנסה 3222.922).                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>מתחם בתי ביאליק</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>82255</b> |
| מתחם התרבות של תל אביב : ארבעה מרכזי תרבות עירוניים המוקדשים יחדיו לתרבות כפי שעוצבה בתל אביב בהקשרים היסטוריים ונוכחיים : מרכז פלציה בלומנטל – בית המוזיקה של העיר, בית ביאליק – בית הספרות והשירה, מרכז העיר הלבנה-בית ליבלינג – בית הארכיטקטורה ומוזיאון העיר – בית ההיסטוריה והמורשת העירוני. המתחם מתפקד כמוזיאון משותף כאשר פעילות המטה שלו מרכזת עבור הבתים השונים את תחומי החינוך, השיווק, התחזוקה, האירועים והכספים. |              |
| בשנת 2021 הוחלט על איחוד מתחם המבנים. למתחם תוקצב מנהל מתחם, הוקצו משאבים עירוניים מתוך איגום משאבים וקיים צפי לגידול בהכנסות ממשרד התרבות כנגד הוצאות המתחם.                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 922,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| עובדים בתקן עירוני – 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110.         |
| 1 מנהל מתחם בתי ביאליק ומוזיאון לתולדות העיר, 1 מנהל תפעול, 1 עובד אחזקה 1 עוזר אדמיניסטרטיבי, 1 מתאם פעולות תרבות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8225</b>  | <b>מרכזי תרבות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 851.         | הפעלת מתחם בתי ביאליק – החברה למוסדות חינוך 200,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם בתי ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחום חינוך ושיווק. ההקצבה מתחשבת בגידול בהכנסות צפוי בגידול בתמיכת משרד התרבות המועברת למתחם בסך של 250 אש"ח הרשומה בסעיף הכנסה 3222.922/4 השתתפות משרד התרבות לפעילויות תרבות שונות.                                                                                            |
| 855.         | עתודה למתחם בתי ביאליק – החברה למוסדות חינוך – 85,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | העתודה מיועדת להשלמת איחוד פעילות 4 הבתים. שימוש בתקציב זה באישור אגף תקציבים וכלכלה.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>82256</b> | <b>מרכז ענב לתרבות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | מרכז ענב ממוקם בגן העיר מפיק, יוזם ומארח מופעים מוסיקליים, הצגות תיאטרון, מופעים רב תחומיים לצד אירועי תרבות ואמנות שונים. לצד זאת משמש המרכז כמרכז כנסים ואירועים וכן כאולפן שידור של אירועים מצולמים. המרכז מאובזר במערכות במה ושידור מתקדמות.                                                                                                        |
|              | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 536,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110.         | עובדים בתקן עירוני – 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 1 מנהל, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים, 1 מרכז פעולות תרבות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 781.         | פעולות תרבות – 590,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות הוצאות הפקת מופעים, שירותי הגברה ותאורה, תשלום לאמנים ומפיקים, וקיום שיתופי פעולה שונים. חלק מההוצאות מוחזר מהמשתתפים ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425).                                                                                                                                                             |
| 782.         | פעולות שיווק – 186,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ההקצבה מיועדת לקידום מופעי מרכז ענב לתרבות באמצעות אמצעים שיווקיים, פרסום דיגיטלי, פרסום מודעות בעיתונות הכתובה והדיגיטלית הפקת והדפסת פליירים, שילוט ותוכניות, לצד מבצעי שיווק שונים.                                                                                                                                                                  |
| 785.         | מרכז ענב – פרויקט הפקת – 130,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ההקצבה מיועדת להפקת הצגות תיאטרון מקוריות בהפקת המרכז, ובכלל זאת תשלום ליוצרים ושחקנים, רכישת זכויות, והוצאות הפקה שונות (דוגמת הפקות המקור "לזרוס", "בעלת הארמון", "אפר ואבק" ועוד במרכז ענב כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922.                                                                                |
| 786.         | מרכז ענב – אירועי ספרות – 130,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת להפקת אירועי ספרות שונים ומגוונים, ובכלל זאת תשלום לאמנים, מפיקים ושירותים טכניים שונים (כדוגמת אירועי קצר וקולח, השקות ספרים, מפגשים עם סופרים ושוררים ועוד במרכז ענב כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922.                                                                                         |
| 787.         | מרכז ענב – מרכז מוסיקה – 800,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ההקצבה מיועדת ל הוצאות הפקת מופעים מוסיקליים, שירותי הגברה ותאורה, ותשלום למוסיקאים ומפיקים (דוגמת סדרת אירועי מאחורי המילים מאחורי הצלילים בהנחיית אורי משגב, ומופעי אמן דוגמת דני סנדרסון, גיירות, חמי רודנר, יסמין מועלם, איה כורם, דני ליטני, גל דה פז, ואחרים במרכז ענב כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922. |
| 851.         | מרכז ענב לתרבות - מוס"ח - 355,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת להפעלת המוסד ואירועים שונים המתקיימים בו, ובכלל זאת הוצאות הפקה ושכר עובדים באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

8225 **מרכזי תרבות (המשך)**

82257 **בית ביאליק**

בית ביאליק מתעד ומציג את מהלך חייו, את פועלו ואת יצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בבית ברח' ביאליק 22 ארכיון מקיף לכתבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות הפועל לחיזוק הזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית ובין בית המשורר. במתחם בית ביאליק נמצא בית האשה ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 731,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.6

1 מנהל מתחם ביאליק ואוצרת ראשית, 1 מזכירה, 0.6 אחראי ארכיון.

851. בית ביאליק – החברה למוסדות חינוך – 714,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך ההקצבה השנתית הינה 1,864 אש"ח (כולל 1,150 אש"ח הנרשמים בסעיף 82257.852). ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 317 אלף ש"ח.

852. בית ביאליק – אירועים ספרותיים – החברה למוסדות חינוך – 1,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות בבית ביאליק כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82258 **בית העיר**

בית העיר במתחם ביאליק שימש בעבר כבית עיריית ת"א. החל משנת 2009 פועל בו המרכז לתולדות ת"א-יפו והוא משלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגת קבע בנושא מאיר דיזנגוף, חדר עיון, לשכה ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 221,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 אחראי ספרייה, 1 מזכירה רב-תחומית.

851. בית העיר – החברה למוסדות חינוך – 2,888,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק ובית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך ההכנסה השנתית הינה 3,044 אש"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 156 אלף ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8225  | <b>מרכזי תרבות (המשך)</b>                                                                                                                                                                  |
| 82259 | <b>מרכז העיר הלבנה-בית ליבלינג</b>                                                                                                                                                         |
|       | מרכז העיר הלבנה, בית ליבלינג, נמצא ברחוב אידלסון 29 והינו מרכז תרבות לאדריכלות, שימור ועירוניות. המרכז מקיים אירועים לציבור הרחב, תערוכות ופעילויות תרבות.                                 |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 517,000 ש"ח</b>                                                                                                                                     |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 2</b>                                                                                                                                                              |
|       | 1 מנהל מרכז העיר הלבנה, 1 מזכיר.                                                                                                                                                           |
| 851.  | <b>מרכז מורשת השימור – החברה למוסדות חינוך – 1,014,000 ש"ח</b>                                                                                                                             |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם מקצועי ותפעול המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                              |
| 881.  | <b>תרומה לבית ליבלינג – קרן תל אביב – 50,000 ש"ח</b>                                                                                                                                       |
|       | ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לקרן תל אביב בגין תרומה בסך 250 אלף יורו לשנה ובמשך 10 שנים, המתקבלת מממשלת גרמניה עד שנת 2025 (כולל).                                                           |
| 8226  | <b>אמנויות</b>                                                                                                                                                                             |
|       | פרק זה כולל את הנהלת מחלקת אמנויות, פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה ואת מרכז המוסיקה ביפו.                                                                                                     |
| 82261 | <b>הנהלה</b>                                                                                                                                                                               |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,309,000 ש"ח</b>                                                                                                                                   |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 10</b>                                                                                                                                                             |
|       | 1 מנהל, 1 מרכז פרויקטים אמנותיים, 1 רכז תכניות אומנותיות, 1 עוזר מינהלי, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות חזותית, 1 מנחה למחול, 1 מנחה למוזיקה, 1 מנחה לתקשורת, 1 מנחה לדרמה. |
| 82262 | <b>פעילות אמנותית</b>                                                                                                                                                                      |
|       | פעילות אמנותית המתקיימת במרחבים ובמרכזים קהילתיים וכוללת פעילות חינוכית במוסדות החינוך והקהילה בעיר.                                                                                       |
| 752.  | <b>אירועי אמנות עירוניים – 75,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, כנסים והכשרות בתחומי האמנויות השונים המתקיימים בעיר.                                                                                                          |
| 851.  | <b>מרכז אמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</b>                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד, הפועל בתחומי המוסיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ-2 אש"ח הכנסות עצמיות.                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

### 82262 פעילות אמנותית (המשך)

852. אירועי אמנויות קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 419,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות, אירועים, הצטיידות והעשרות של תחומי אמנויות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת 80 אלף ש"ח מימון לתכניות תאטרון לנוער ומתווספת לכ- 136 אלף ש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בחברה.

853. סדנאות ומצוינות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 97,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוזיקלית כגון: סדנאות מצוינות במוסיקה, ופעילויות העשרה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

854. מודל מוזיקלי יישובי – החברה למוסדות חינוך – 532,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוסיקה בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים. 175 אלף ש"ח מותנים בקבלת ההכנסה בסעיף מס' 3222.921 וכמו כן מתווספים להכנסות עצמיות 30 אלף ש"ח הנרשמים בחברה למוסדות חינוך.

855. ניהול פרויקטים – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול פרויקטים במחלקת אמנויות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

856. סתיו תיאטרון – החברה למוסדות חינוך – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיווק ולהפקה של פסטיבל תאטרון קהילתי במרחבים ציבוריים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בסך כ- 19 אלף ש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

857. פעולות תרבות וחברה – החברה למוסדות חינוך – 251,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות בתחומי האמנויות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

859. פרוייקטים ופעילויות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 434,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להרחבה והעשרה של תחום המוסיקה והנגינה בעיר שמפעילה החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת הפעלת פרויקטים ברחבי העיר, פעילויות העשרה, הוצאות הדרכה, רכש ציוד כלי נגינה ועוד.

הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,557,000 ש"ח

בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוסיקה כמפורט להלן:

| הפרק  | המרכז הקהילתי   | הסבסוד        |
|-------|-----------------|---------------|
| 82431 | בית פרנקפורט    | 5,000 ש"ח     |
| 82433 | נווה שרת        | 398,000 ש"ח   |
| 82441 | בית דני         | 343,000 ש"ח   |
| 82443 | נווה אליעזר     | 433,000 ש"ח   |
| 82451 | בית ברבור       | 273,000 ש"ח   |
| 82492 | רקע - יפו ד     | 40,000 ש"ח    |
| 82493 | ערבי-יהודי ע"מי | 65,000 ש"ח    |
|       | סה"כ            | 1,557,000 ש"ח |

\*בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 822. אגף תרבות (המשך)

82263

### מרכז המוסיקה ביפו

המרכז למוסיקה ברח' שארית ישראל 10 ביפו מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

בשנת 2019 למדו במרכז המוסיקה 292 תלמידים, כ- 43% מתוכם הם בנים.

בשנת 2018, מתוך 259 תלמידים בשיעורים פרטניים במרכז המוסיקה, כ- 56% היו בנים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,121,000 ש"ח

110.

### עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל, 1 מדריך ומנצח, 1 מזכירה-מנהלת חשבונות, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי בכיר, 1.5 שרתים.

853.

### מרכז המוסיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 870,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך תקציב ההפעלה הינו 2,630 אש"ח מהם כ-1.76 מלש"ח הכנסות עצמיות. ההקצבה מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

82265

### ת"א תרבות – מרכזי אמנים

מרכזי אמנים משמשים כמרכז מפגש, הכשרה והעשרה לאמניות ואמנים ומספקים שרותי יעוץ מקצועי להעצמתם ושגשוגם. תא תרבות קריית המלאכה פועל ברחוב שביל המרץ 6 ותא תרבות המחוגה פועל ברחוב המחוגה 13.

411.

### שכר דירה – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שכר דירה עבור תא תרבות קריית המלאכה ודמי ניהול עבור תא תרבות המחוגה.

851.

### המחוגה – החב' למוס"ח – 562,000 ש"ח

המרכז לאמנות ברח' המחוגה 13 משמש כמועדון אמנים. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן:

| ספרייה                                       | כתובת                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| הספרייה המרכזית בית אריאלה                   | שד' שאול המלך 25                            |
| ספריית ניסטור                                | רח' לסל 7                                   |
| ספריית שכונת שפירא ע"ש שרמן*                 | רח' ישראל מסלנט 27 (במרכז הקהילתי)          |
| ספריית מרכז יפו במרכז תרבות מנדל*            | רח' התקומה 1 מרכז יפו                       |
| ספריית בית יד לבנים*                         | רח' פנקס 63                                 |
| ספריית בני ברית*                             | רח' אייזיק חריף 23 יפו ג (במרכז הקהילתי)    |
| המרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פ' בלומנטל         | רח' ביאליק 26                               |
| ספריית נווה עופר*                            | רחוב זלמן שז"ר 12 נווה עופר (במרכז הקהילתי) |
| ספריית בית דני מושביץ*                       | סמטת כביר 4, שכונת התקווה (במרכז הקהילתי)   |
| ספריית נווה אליעזר*                          | רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי)             |
| ספריית יפו ד ע"ש כ"ב הרוגי קו 5*             | רח' חנינתי 5 יפו (במרכז הקהילתי בית רקע)    |
| ספריית בית ברבור*                            | דרך ההגנה 135 (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*                            | שביל האספרגוס 11 (במרכז הקהילתי)            |
| ספריית המרכז הערבי יהודי ע"ש אנה לאורה פטליק | קדם 109 - יפו (במרכז הקהילתי)               |
| פישר (לשעבר תרשיש)*                          |                                             |
| ספריית צהלה*                                 | רח' אבנר 1 צהלה (במרכז הקהילתי)             |
| ספריית רמת אביב ג*                           | רח' דרזנר 2א רמת אביב ג (במרכז הקהילתי)     |
| ספרייה ע"ש סיסוי וסול מרק (מרכז השחמט)*      | רח' טאגור 26 רמת אביב (במרכז הקהילתי)       |
| ספריית מגדל שלום                             | רח' אחד העם 9                               |
| ספריית בת ציון*                              | רח' בת ציון 10 (במרכז הקהילתי)              |

\*ספריות שמפעיל האגף לקהילה, נוער וספורט במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

בשנת 2020 בכלל הספריות הפועלות ברחבי העיר (למעט הספרייה למוזיקה) היו כ- 13,607 קוראים פעילים (36%) לעומת כ- 23,841 קוראות פעילות (64%), בדומה לנתוני שנה קודמת ולעומת שנת 2018, שאז היו כ- 15,000 קוראים פעילים (40%) לעומת כ- 22,000 קוראות פעילות (60%).



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 823. ספריות (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8231  | <b>סניפי הספרייה שער ציון</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82311 | <b>סניפי הספרייה שער ציון</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 818,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 4.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 1 ספרן ו-0.75 אחראי ספרייה בספריית יד לבנים. 0.75 ספרן ו-0.75 אחראי ספרייה בספריית ניסטור ו-1 ספרן ו-0.5 אחראי ספרייה בספריית יאיר השולמי.                                                                                                                                                      |
| 751.  | <b>עבודה בקבלנות – ניקיון – 114,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (מרכז תרבות והשכלה גורן-גולדשטיין).                                                                                                                                                                                |
| 8232  | <b>ספריית מרכז יפו</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82496).                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 220,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 1.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0.9 מנהל, 0.9 ספרנים.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8235  | <b>הספרייה למוזיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | המרכז למוזיקה ובו הספרייה למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל וכן אולם קונצרטים, שוכן ברח' ביאליק 26 ומהווה אחד מהבתים המאוחדים במתחם בתי ביאליק. הספרייה למוזיקה, נוסדה בשנת 1951, בחסותם של משרד החינוך והתרבות ועיריית תל-אביב-יפו, כספרייה מיוחדת עבור מוזיקאים מקצועיים ולמען שוחרי המוזיקה בישראל. |
|       | <b>בשנת 2020 היו 231 מנויים פעילים בספרייה, כ- 52% הן נשים. שיעור זה דומה לנתוני שנה קודמת ונמוך מנתוני שנת 2018 שאז מתוך 300 מנויים פעילים בספרייה, כ- 60% היו נשים.</b>                                                                                                                       |
|       | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 732,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני – 4.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 1 מנהל, 3.5 אחראי נושא.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 751.  | <b>עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 187,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת לניקיון בספריית המוזיקה.                                                                                                                                                                                                                                                          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



823. ספריות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8237 ספריית מגדל שלום</b>                                                                                                                                                                                            |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 267,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                           |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 2                                                                                                                                                                                             |  |
| 1 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן ו-0.7 עובד שירות.                                                                                                                                                                             |  |
| 783. <b><u>תשלום למגדל שלום – 295,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.                                                                                                            |  |
| <b>8238 ספריית שער ציון, בית אריאלה</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>82381 הנהלה ושירותים מינהליים</b>                                                                                                                                                                                    |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,559,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                         |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 7.8                                                                                                                                                                                           |  |
| 1 מנהל מחלקת ספריות עירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 1.4 עובדי מנהלה ומזכירות (מהם : 0.5 מזכירה, 0.9 מרכזת מזכירות), 1.3 פקידי מודיעין, 2.1 עובדים טכניים (מהם : 0.6 אחראי תיעוד שירותים טכניים), 1 אחראי פרסום ידע. |  |
| <b>82382 משק ואחזקה</b>                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 540,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                           |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 3                                                                                                                                                                                             |  |
| 1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לאחזקה, 1 מנהל עבודה/מנהל משק, 1 חשמלאי/עובד אחזקה.                                                                                                                                            |  |
| 437. <b><u>שמירה – 898,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                  |  |
| ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון ; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.                                                                                                       |  |
| 751. <b><u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 925,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.                                                                                                                                                                     |  |
| <b>82383 שירותי הספרייה</b>                                                                                                                                                                                             |  |
| <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,507,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                         |  |
| 110. עובדים בתקן עירוני – 27.1                                                                                                                                                                                          |  |
| 11.3 ספרנים ונותני שירות לקהל, 9.45 אחראי השאלה ואוספים, 1.8 אחראי נותני שירותים טכניים ורכש, 4.55 עובדים בתחומי מידענות וקטלוג (מהם : 2.23 אחראי ספרייה מידענות וקטלוג ו- 2.32 ספרני מידענות וקטלוג).                  |  |
| 751. <b><u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 456,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.                                                                                                                                                  |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



823. ספריות (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>82383</b> | <b><u>שירותי הספרייה (המשך)</u></b>                                                                                                                                               |
| 753.         | <u>אירועי תרבות – 398,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות, סדנאות וכן לפעולות נוספות בבית אריאלה וברשת הספריות.                                                                                                 |
| 756.         | <u>שיווק בית אריאלה – 143,000 ש"ח</u>                                                                                                                                             |
|              | ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות.                                                                                                                 |
| 781.         | <u>ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                |
|              | ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.                                                                              |
| 782.         | <u>ספריה וארכיון למחול – 65,000 ש"ח</u>                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת לטיפול ולתחזוקה של חומרי הספריה והארכיון לתולדות המחול. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 130 אש"ח (סעיף הכנסה 323.920).                              |
| 841.         | <u>חניית נכים – השתתף לאחוזות החוף – 10,000 ש"ח</u>                                                                                                                               |
|              | ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת אחוזות החוף בגין חניית נכים עבור ציבור הנכים באי הספרייה בחניון גולדה בהתאם לחוק הנכים. התשלום יבוצע בהתאם לדיווח בפועל.                         |
| 851.         | <u>פרוייקטי אוספים והשאלה – מוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת למימון שני פרויקטים : פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                          |
| 852.         | <u>סלון עירוני ופעולות בקהילה – מוס"ח – 441,000 ש"ח</u>                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם הסלון העירוני ולאירוח הציבור במתחם הסלון העירוני, וכן להארכת שעות פעילות ספריית בית אריאלה ללומדים בשעות הערב ולפתיחה בשבת באמצעות החברה למוסדות חינוך. |
| 981.         | <u>ספריות ניידות – 436,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                |
|              | ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.                                                                                |
| 982.         | <u>ציוד ורכישות לספרייה – 247,000 ש"ח</u>                                                                                                                                         |
|              | ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה וכלל סניפי הספריות בעיר לרבות מרכז התרבות.            |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 823. ספריות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>82384 פעולות תרבות בבית אריאלה</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| מרכז תרבות בית אריאלה מפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, סיורים, תערוכות ופעולות תרבות לילדים, לנוער ולמבוגרים.                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 917,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>110. עובדים בתקן עירוני – 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר אדמיניסטרטיבי, 1 מזכירה, 1 עוזר טכני, 1 מרכז פעילות תרבות, 1 מרכז/עורך תכניות.                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>781. בית אריאלה-אירועים ספרותיים – 800,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לאירוע "רגע אחד" בבית אריאלה ולאירועים ספרותיים במרכז תרבות בית אריאלה בתמיכת משרד התרבות והספורט הנרשמת בסעיף הכנסה 3222.922.                                                                                                                                                      |  |
| <b>782. פעולות תרבות – 1,220,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות ולאירועים במרכז התרבות בית אריאלה; פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, סיורים, כנסים וסדנאות. ההוצאות מיועדות בעיקר למנחים ולמרצים בקורסים שנתיים וסמסטריאליים וכן למרצים ולמנחים חד-פעמיים לרבות צילום ושידור פעולות התרבות האמורות לקהל המנויים של מרכז התרבות. |  |
| <b>783. פעולות שיווק – 230,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>784. הנגשת פעילות לכבדי שמיעה – 14,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת להנגשת תוכן של מרכז תרבות, תרגום ותמלול לשפת סימנים.                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>786. יוזמות חדשות במרכז תרבות בית אריאלה – 100,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת להקמת מיזמים חדשים בתחום הספרות והאמנות, בעלי פוטנציאל גבוה להכנסות.                                                                                                                                                                                                                |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 824. מרכזי קהילה

פרק זה מציג את תקציבי מרכזי קהילה (כגון מרכזים קהילתיים, מרכזי פנאי ונופש, מרכזי ספורט, מרכזי קשישים וכד'). מרכזי קהילה מופעלים ע"י שלושה אגפים אזוריים של מינהל קהילה (אגף קהילה צפון, אגף קהילה דרום, ואגף קהילה מרכז) וע"י המישלמה ליפו (אגף קהילה יפו).

עיקר ההפעלה של מרכזי קהילה מבוצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך וזאת על פי הסכם המסגרת עם החברה למוסדות חינוך. הוצאות ההפעלה השוטפת באמצעות החברה למוסדות חינוך כוללות כ- 5% עמלה.

בטבלאות שלהלן מוצגת העלות הכוללת של כל מרכז, על מגוון פעולותיו, ובכללה הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני להפעלתו ובהמשך מופיע פירוט נוסף לגבי כל מרכז לחוד.

בנוסף לרשות מטה קהילה, אגפי קהילה ומרחביו קיימים תקציבים כלליים ותקציבי פעולות קהילה. התקציבים הכלליים ישמשו לפעולות ואירועים שיפעלו ישירות ע"י האגפים או כמקור להעברות במהלך השנה לטובת המרכזים. תקציבים כלליים למרכזי מינהל קהילה מופיעים בפרקי תקציב 82419-82411, 82121, תקציבים כלליים למרכזי מישלמה מופיעים בפרקי תקציב 82491 ו 6135.

### טבלה 1: מרכזי קהילה – אגף קהילה צפון, באש"ח

| מספר פרק | שם המרכז                                                                                                                   | תקני משרות עיריה | שכר עירוני   | תקציב פעולות * | סך סבסוד עירוני ** | סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז | הכנסות עצמיות והחזרים *** | סה"כ עלות המרכז | מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|
|          | <b>מרכזי קהילה-צפון (פרקים 8242-8243)</b>                                                                                  | <b>40.8</b>      | <b>9,208</b> | <b>7,537</b>   | <b>16,745</b>      | <b>24%</b>                       | <b>54,390</b>             | <b>71,135</b>   | <b>61,927</b>                      |
| 82421    | ברכת רמת אביב****                                                                                                          | 0                | 0            | 90             | 90                 | 4%                               | 2,300                     | 2,390           | 2,390                              |
| 82422    | קאנטרי ל' כולל ארן                                                                                                         | 3.4              | 914          | 350            | 1,264              | 16%                              | 6,600                     | 7,864           | 6,950                              |
| 82423    | בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק                                                                                                | 3.3              | 805          | 926            | 1,731              | 58%                              | 1,240                     | 2,971           | 2,166                              |
| 82424    | מרכז קהילתי צוקי אביב                                                                                                      | 1.0              | 357          | 200            | 557                | 43%                              | 750                       | 1,307           | 950                                |
| 82426    | מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'                                                                                               | 7.1              | 1,417        | 28             | 1,445              | 8%                               | 16,340                    | 17,785          | 16,368                             |
| 82427    | מרכז קהילתי רמת אביב                                                                                                       | 4.8              | 1,055        | 77             | 1,132              | 20%                              | 4,560                     | 5,692           | 4,637                              |
| 82428    | אולמות ומרכזי ספורט- צפון : מרכז ספורט אליאנס (1) ומרכז ספורט ע"ש אלון רונן (159 א"שח) מרכז דניאל לחתירה ( 357+2049 אש"ח). | 1.0              | 357          | 2,201          | 2,558              | 33%                              | 5,190                     | 7,748           | 7,391                              |
| 82431    | מרכז קהילתי בית פרנקפורט                                                                                                   | 8.0              | 1,585        | 707            | 2,292              | 25%                              | 4,290                     | 6,582           | 4,997                              |
| 82432    | מרכז קהילתי צהלה                                                                                                           | 5.2              | 1,026        | 113            | 1,139              | 30%                              | 2,620                     | 3,759           | 2,733                              |
| 82433    | מרכז קהילתי נוה שרת****                                                                                                    | 3.0              | 743          | 2,339          | 3,082              | 25%                              | 9,170                     | 12,252          | 11,509                             |
| 82434    | מרכז קהילתי בית קמחי                                                                                                       | 3.0              | 670          | 186            | 856                | 43%                              | 1,120                     | 1,976           | 1,306                              |
| 82439    | מרכזי קשישים-צפון (קוסאר)                                                                                                  | 1.0              | 279          | 320            | 599                | 74%                              | 210                       | 809             | 530                                |

\* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

\*\* ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2019 ברוב המרכזים. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה. גם בשנת 2022 תיתכן ירידה בהכנסות העצמיות בשיעור 60%-30% עקב התמשכות משבר הקורונה ואז תותאמה ההוצאות החזויות במהלך השנה.

\*\*\*\* המימון העירוני בברכת רמת אביב הוא בהפחתת הכנסות ממכבי שחייה הנרשמות ישירות בעירייה.

\*\*\*\*\* בנוסף : תפעול בריכת האון מבוצע ע"י מרכז נוה שרת.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 2: מרכזי קהילה – אגף קהילה דרום, באש"ח

| מספר פרק | שם המרכז                                                                                                       | תקני משרות עיריה | שכר עירוני | תקציב פעולות * | סך סבסוד עירוני ** | סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז | אומדן הכנסות עצמיות והחזרים *** | סה"כ עלות המרכז | מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|          | מרכזי קהילה. דרום *פרקים 9355-9356                                                                             | 42.3             | 10,320     | 21,257         | 31,577             | 43%                              | 41,610                          | 73,187          | 62,867                             |
| 82441    | מרכז קהילתי בית דני מושביץ                                                                                     | 4.0              | 1,006      | 6,709          | 7,715              | 62%                              | 4,650                           | 12,365          | 11,359                             |
| 82442    | קאנטרי עלייה                                                                                                   | 0.1              | 34         |                | 34                 | 100%                             |                                 | 34              | 0                                  |
| 82443    | מרכז קהילתי נוה אליעזר                                                                                         | 3.0              | 763        | 2,469          | 3,232              | 62%                              | 1,990                           | 5,222           | 4,459                              |
| 82445    | קאנטרי מגדלי ת"א + שלוחת חוגים באיילון ומשחקיית נחלת יצחק                                                      | 3.0              | 869        | -559           | 310                | 2%                               | 15,350                          | 15,660          | 14,791                             |
| 82446    | מרכז קהילתי - רמת ישראל                                                                                        | 4.0              | 1,134      | 1,266          | 2,400              | 69%                              | 1,060                           | 3,460           | 2,326                              |
| 82447    | אולמות ומרכזי ספורט-דרום (מרכז ספורט עמיאל רמבם)                                                               | 1.0              | 342        | 511            | 853                | 66%                              | 430                             | 1,283           | 941                                |
| 82448    | מרכז קהילתי בת ציון                                                                                            | 3.0              | 742        | 1,695          | 2,437              | 58%                              | 1,770                           | 4,207           | 3,465                              |
| 82451    | קאנטרי בית ברבור                                                                                               | 7.6              | 1,416      | 1,708          | 3,124              | 26%                              | 8,970                           | 12,094          | 10,678                             |
| 82452    | קרית קאנטרי גולדשטיין גורן                                                                                     | 4.0              | 1,040      | 1,907          | 2,947              | 39%                              | 4,520                           | 7,467           | 6,427                              |
| 82453    | מרכז קהילתי הגר"א                                                                                              | 3.0              | 602        | 585            | 1,187              | 92%                              | 100                             | 1,287           | 685                                |
| 82454    | מרכז קהילתי נווה עופר                                                                                          | 3.0              | 788        | 2,299          | 3,087              | 73%                              | 1,160                           | 4,247           | 3,459                              |
| 82455    | אולמות ומרכזי ספורט דרום מזה באש"ח: גדנ"ע ת"א (595), שלוחת חוגים בנחלת יצחק (90) ישראל גורי (310) עתודה (377). | 0                | 0          | 1,282          | 1,282              | 88%                              | 170                             | 1,452           | 1,452                              |
| 82456    | מרכז קהילתי שפירא                                                                                              | 3.6              | 884        | 803            | 1,687              | 63%                              | 980                             | 2,667           | 1,783                              |
| 82458    | מרכז קהילתי פלורנטיין                                                                                          | 3                | 700        | 582            | 1,282              | 74%                              | 460                             | 1,742           | 1,042                              |

\* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

\*\* ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2019 ברוב המרכזים. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה. גם בשנת 2022 תיתכן ירידה בהכנסות העצמיות בשיעור 30%-60%.

\*\*\* עקב התמשכות משבר הקורונה ואז תותאמה ההוצאות החזויות במהלך השנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז (באש"ח)

| מספר פרק | שם המרכז                                          | תקני משרות עיריה | שכר עירוני | תקציב פעולות * | סך סבסוד עירוני ** | סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז | אומדן הכנסות עצמיות והחזרים *** | סה"כ עלות המרכז | מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח/ מפעיל |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
|          | מרכזי קהילה. מרכז *פרקים 9357-9358                | 35.8             | 8,814      | 3,403          | 12,217             | 16%                              | 74-241                          | 75,347          | 66,533                                    |
| 82462    | מרכז קהילתי בבלי                                  | 3.0              | 691        | 376            | 1,067              | 19%                              | 4,580                           | 5,647           | 4,956                                     |
| 82463    | בית יד לבנים                                      | 3.8              | 860        | 357            | 1,217              | 90%                              | 130                             | 1,347           | 487                                       |
| 82464    | מרכז ביכורי העתים****                             | 4.0              | 880        | 1,415          | 2,295              | 45%                              | 2,850                           | 5,145           | 4,265                                     |
| 82465    | מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב               | 0.0              | 0          | 392            | 392                | 100%                             | 0                               | 392             | 392 (מזה: 150 אש"ח באמצעות מוס"ח).        |
| 82466    | קאנטרי חשמונאים ומתחם שמאי                        | 3.0              | 854        | 225            | 1,079              | 7%                               | 14,000                          | 15,079          | 14,225                                    |
| 82467    | קאנטרי ארלוזורוב 97                               | 3.0              | 817        | 78             | 895                | 10%                              | 8,000                           | 8,895           | 8,078                                     |
| 82468    | אולמות ומרכזי ספורט- (מרכז: תיכון חדש)            | 0.0              | 0          | 410            | 410                | 16%                              | 2,210                           | 2,620           | 2,620                                     |
| 82469    | מרכזי קשישים-מרכז (מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך) | 0.0              | 0          | 875            | 875                | 30%                              | 2,000                           | 2,875           | 2,875                                     |
| 82471    | מרכז קהילתי לב ת"א (בית תמי)                      | 3.0              | 742        | 1,071          | 1,813              | 41%                              | 2,560                           | 4,373           | 3,631                                     |
| 82446    | מרכז קהילתי מגיד                                  | 3.0              | 737        | 690            | 1,427              | 38%                              | 2,360                           | 3,787           | 3,050                                     |
| 82473    | מרכז קהילתי נוה צדק                               | 3.0              | 684        | 726            | 1,410              | 57%                              | 1,070                           | 2,480           | 1,796                                     |
| 82474    | מרכז קהילתי אריק איינשטיין (לשעבר דב הוז)****     | 3.0              | 699        | 634            | 1,333              | 43%                              | 1,750                           | 3,083           | 2,384                                     |
| 82475    | קאנטרי גורדון                                     | 3.0              | 791        | -5,720         | -4,929             | -32%                             | 20,000                          | 15,071          | 14,280                                    |
| 82476    | מרכז קהילתי גאה                                   | 1.0              | 376        | 1,474          | 1,850              | 63%                              | 1,070                           | 2,920           | 2,544                                     |
| 82477    | מרכז קלישר 5 בכרם התימנים                         | 3.0              | 683        | 400            | 1,083              | 66%                              | 550                             | 1,633           | 950                                       |

\* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך (מלבד מלבד מדרחוב דיזינגוף שרוב סעיפיו עירוניים). החל משנת 2022 מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך יופעל ע"י החברה למוסדות חינוך.

\*\* ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצא"ב.

\*\*\* אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2019 ברוב המרכזים למעט במרכזים החדשים קלישר 5 בכרם התימנים, ארלוזורוב 97. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה. גם בשנת 2022 תיתכן ירידה בהכנסות העצמיות בשיעור 30%-60% עקב התמשכות משבר הקורונה ואז תותאמה ההוצאות החזיות במהלך השנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 4: מרכזי קהילה – מישלמה ליפו, (באש"ח)

| מספר פרק | שם המרכז                                            | תקני משרות עיריה | שכר עירוני | תקציב פעולות * | סך סבסוד עירוני ** | סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז | אומדן הכנסות עצמיות והחזרים *** | סה"כ עלות המרכז | מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|          | מרכזי קהילה-מישלמה ליפו (בפרקים - 8248- 8249)       | 22.5             | 4,780      | 13,546         | 18,326             | 71%                              | 7,428                           | 25,754          | 20,664                             |
| 82483    | מרכז תרבות בית הבאר                                 | 0                | 0          | 400            | 400                | 80%                              | 100                             | 500             | 500                                |
| 82484    | אניס                                                | 0.0              | 0          | 888            | 888                | 66%                              | 461                             | 1,349           | 1,349                              |
| 82492    | מרכז קהילתי רקע - יפו ד                             | 4.0              | 936        | 2,038          | 2,974              | 77%                              | 904                             | 3,878           | 2,942                              |
| 82493    | מרכז קהילתי ערבי יהודי - עגימי                      | 4.7              | 943        | 3,081          | 4,024              | 68%                              | 1,892                           | 5,916           | 4,973                              |
| 82494    | מרכז קהילתי בית צ'רנר                               | 3.0              | 731        | 1,279          | 2,010              | 49%                              | 2,115                           | 4,125           | 3,394                              |
| 82495    | מרכז נוער לב יפו ****                               | 0.0              | 0          | 1,485          | 1,485              | 84%                              | 291                             | 1,776           | 1,636                              |
| 82496    | מרכז תרבות מנדל                                     | 3.0              | 761        | 703            | 1,464              | 92%                              | 130                             | 1,594           | 663                                |
| 82497    | מרכז קהילתי בני ברית                                | 6.8              | 1,153      | 1,713          | 2,866              | 76%                              | 909                             | 3,775           | 2,622                              |
| 82498    | מרכז קהילתי נווה גולן                               | 1.0              | 256        | 1,055          | 1,311              | 70%                              | 553                             | 1,864           | 1,608                              |
| 82499    | אולמות ומרכזי ספורט-מישלמה ליפו (מגרש דיוויס לואיס) | 0.0              | 0          | 904            | 904                | 93%                              | 73                              | 977             | 977                                |

\* כל המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

\*\* ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצא"ב.

\*\*\* אומדן ההכנסות העצמיות נעשה לפי ביצועי 2019 ברוב המרכזים. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה. גם בשנת 2022 תיתכן ירידה בהכנסות העצמיות בשיעור 30%-60% עקב התמשכות משבר הקורונה ואז תותאמה ההוצאות החזויות במהלך השנה.

\*\*\*\* כולל תקציב שלא באמצעות החברה למוס"ח.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8241</b>  | <b>מרכזי קהילה ופעולות קהילה</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|              | בפרק זה כלולים התקציבים הכלליים ותקציבי פעולות קהילה העומדים לטובת מרכזי קהילה (לא כולל מרכזי המישלמה ליפו).                                                                                                                                            |
| <b>82411</b> | <b>מרכזי קהילה כללי</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>310</b>   | <b>שעות נוספות – 401,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות ע"פ תכנית שיגיש מינהל קהילה ובכלל זה שעות נוספות בהיקף של כ- 60,000 ש"ח המבוצעות ע"י יחידות עירוניות אחרות לטובת פעולות מינהל קהילה ע"פ תכנית שתסוכם בין המינהלים. |
| <b>340</b>   | <b>שעות נוספות מיוחדות – 13,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות מיוחדות ע"פ תכנית מאושרת.                                                                                                                                          |
| <b>411</b>   | <b>שכר דירה ודמי חכירה – 298,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                |
|              | ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:                                                                                                                                                                                                                            |
|              | כ- 12,000 ש"ח - תשלומי 2 חניות בקרבת מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין.                                                                                                                                                                                    |
|              | כ- 263,000 ש"ח - עבור שכירות ביכורי העיתים ברחוב לינקולן 17-19 (מזה: כ- 186,000 ש"ח לשכ"ד,                                                                                                                                                              |
|              | כ- 46,000 ש"ח לדמי ניהול וכ- 31,000 ש"ח למחסן).                                                                                                                                                                                                         |
|              | כ- 23,000 ש"ח – בצ"מ.                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | כ- 298,000 ש"ח - סה"כ                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>820</b>   | <b>הנחות לנזקקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 415,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים/ות משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.                                                                                                               |
| <b>851</b>   | <b>השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 31,955,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                             |
|              | ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך עבור העירייה.                                                                                                                                                                         |
| <b>853</b>   | <b>פרויקט עמיתים – החברה למוסדות חינוך – 10,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                 |
|              | ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי קהילה, בגין הפעלת פרויקט עמיתים במרכזים שייבחרו ע"י מינהל קהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                |
| <b>854</b>   | <b>עתודה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 1,980,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                             |
|              | ההקצבה מיועדת לעתודה לטובת העברת שיפוי למרכזי קהילה בגין קייטנות מסובסדות (סבסוד חלקי) בהתאם לתחשיב שיאושר מראש עם הנהלת העירייה.                                                                                                                       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82411 מרכזי קהילה כללי (המשך)

855. קייטנות – החברה למוסדות חינוך – 136,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילים מרכזי הקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן, וכן לטובת הוצאות כלליות עבור הפעלת הקייטנות והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
856. קייטנת ילדי עובדי עיריית ת"א-יפו – החברה למוסדות חינוך - 38,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי העירייה, שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות בהיקף של כ- 76 אלף ש"ח.
857. שילוב בחוגים – החברה למוסדות חינוך – 1,050,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעידוד שילוב ילדים מיוחדים בחוגים המתקיימים במרכזי הקהילה המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עלות ריכוז וכן תמיכה בתקציב החוגים או תגבורם ופעולות נלוות לטובת שילוב.
858. משפחות עצמאיות – החברה למוסדות חינוך – 130,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשיפוי מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט משפחות עצמאיות במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859. עתודה למוסדות קהילה נוער וספורט – החברה למוסדות חינוך – 1,650,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה, ניקיון ומים וכדומה. העתודה תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים ובכלל זה עבור הפעלת מרכזי קהילה ע"י החברה למוסדות חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכזי קהילה (המשך)

פעולות קהילה

82412

להלן פירוט ההקצבות לפעולות קהילה (כללי ובחלוקה לאגפים).

ההקצבות לנושאי פעילות בקהילה מיועדות להפקות אירועים חברתיים, לחיבור והידוק הקשר בין השכונות, לפעולות לחיזוק הזהות השכונתית, אירועי קהילה קטנים בשכונה שמחברים בין תושבים, בין שכנים/ות ולכל הגילאים. בנוסף ההקצבה מיועדת לפעילויות לקבוצות כגון קבוצות אימהות בחופשת לידה, קבוצות בעלי/בעלות כלבים, וכד', וכן לפעילות קהילתית המתקיימת באגפים ובמרחבים כמו הרצאות, פעילות יצירתית ועוד.

ההקצבות לנושאי קשר עם התושבים/ות מיועדות להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד'.

מרבית הסכומים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעולות תבוצענה ישירות מהסעיף אך התקציבים שמשו גם כמקור להעברות להפעלה דרך המרכזים הקהילתיים ע"פ החלטות האגף הרלבנטי.

| סעיף | שם הסעיף                                  | סכום בש"ח  | נושאים שנוספו בשנים האחרונות לתקציב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 781  | פעולות בקהילה                             | 255,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 782  | פעולות בקהילה – אגף צפון                  | 60,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 783  | פעולות בקהילה – אגף דרום                  | 100,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 784  | פעולות בקהילה – אגף מרכז                  | 109,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 851  | פעולות בקהילה כללי – החב' למוס' חינוך     | 11,160,000 | 60 אלף ש"ח לאוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים פרויקט קיימות, 460 אלף ש"ח ל- 4 פסטיבלים באגף דרום, 900 אלף ש"ח לאירועים מחברי קהילה, 900 אלף ש"ח למרכז ללא מרכז, 300 אלף ש"ח לסלון נודד, 200 אלף ש"ח ל"בזמן שחיות", 300 אלף ש"ח לספורט וותיקים, 500 אלף ש"ח לפעילות גמלאים, 150 אלף ש"ח לתכנית ניסיון זה יתרון, 250 אלף ש"ח ל"משחקאוטו" בכל העיר, 300 אלף ש"ח למחנכי צעצועים חדשים. |
| 852  | פעולות בקהילה אגף צפון – החב' למוס' חינוך | *1,180,000 | תגבור אירועי יום העצמאות קהילתיים אגף צפון בסך 360 אלף ש"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 853  | פעולות בקהילה אגף דרום – החב' למוס' חינוך | 2,165,000  | סדר פסח בסך 165 אלף ש"ח, רכוז ברצף היזמות בסך 90 אלף ש"ח, שוק התקווה 150 אלף ש"ח, סדרת אירועי תרבות באודיטוריום 90 אלף ש"ח, תחרות הבניין המטופח וסדנאות גינון 50 אלף ש"ח, מסיבות רחוב 80 אלף ש"ח, אירוע משפחות 20 אלף ש"ח, ערב תחריר 100 אלף ש"ח, כנס דרום ת"א 150 אלף ש"ח, חיים משותפים 120 אלף ש"ח, סיפור מקומי 200 אלף ש"ח                                                 |
| 854  | פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוס' חינוך | 1,780,000  | ובכלל זה תגבור לטובת אירועי קהילה בשרונה בהיקף 450 אלף ש"ח, תגבור הפעלת מתחמים חדשים באזור שינקין בוגרשוב/הדק 100 אלף ש"ח, הפעלת גינת דובנוב (מקלט השופטים) וגינת ההסתדרות 250 אלף ש"ח מול מצייג ע"י ההסתדרות.                                                                                                                                                                |
| 858  | יום העצמאות אירועי קהילה                  | 1,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* פעולות בקהילה ביפו – ניתן לראות בנפרד בפרקי המשלמה ליפו (פרקים 8248, 8249, 6135).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 82413                                                                                                                                                                                                                                              | <u>פעולות קהילה נוספות</u>                                 |
| .787                                                                                                                                                                                                                                               | הפעלת משחקייה בבית העירייה – 317,000 ש"ח                   |
| ההקצבה מיועדת להפעלת משחקייה בבניין העירייה. הפעילות מתבצעת פעם בשבוע.                                                                                                                                                                             |                                                            |
| .788                                                                                                                                                                                                                                               | פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת – 613,000 ש"ח                |
| ההקצבה מיועדת לפעילויות שתתקיימנה בבניין העירייה : 6 קבלות שבת אחת לחודשיים ופעילות שבועית לגיל השלישי.                                                                                                                                            |                                                            |
| .852                                                                                                                                                                                                                                               | סלתא – החברה למוסדות חינוך – 670,000 ש"ח                   |
| ההקצבה מיועדת לשיפוי וסבסוד מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פרויקט סלתא, סל תכנים עירוני לגיל הרך, לפעוטות והורים במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך. מזה : 300 אלף ש"ח לסבסוד מחיר מוזל למחזיקי כרטיס דיגיתל בקורסים מתמשכים. |                                                            |
| .853                                                                                                                                                                                                                                               | פעולות וחוגי ספורט ימי – החברה למוסדות חינוך – 405,000 ש"ח |
| ההקצבה מיועדת לשיפוי וסבסוד מוסדות אגף קהילה נוער וספורט, בגין הפעלת פעולות וחוגי ספורט ימי באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                           |                                                            |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                | <u>פעולות קשרי קהילת העסקים</u>                            |
| .854-858                                                                                                                                                                                                                                           | להלן פירוט ההקצבות לפעולות קשרי קהילת העסקים.              |
| ההקצבות לנושאי פעילות קשרי קהילת העסקים מיועדות לעידוד העסקים והעמקת הקשרים בין התושבים/ות והמבקרים/ות לעסקים וכד'. מרבית הסכומים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. אמצעי נוסף לעידוד קהילת העסקים הוא המטבע העירוני (ראה פרק 82131).            |                                                            |

| סעיף | שם הסעיף                                                            | סכום בש"ח        |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 781  | קהילת העסקים – סעיף עירוני                                          | 430,000          |
| 854  | קהילת העסקים – מוס"ח                                                | 670,000          |
| 855  | קהילת העסקים – אגף צפון                                             | 10,000           |
| 856  | קהילת העסקים – אגף דרום                                             | 10,000           |
| 857  | קהילת העסקים – אגף מרכז (ובכלל זה העסקת רכוז ו- 10,000 ש"ח לפעולות) | 320,000          |
| 858  | יידוע בנושא רכבת הקלה – מוס"ח                                       | 195,000          |
|      | <b>סה"כ</b>                                                         | <b>1,635,000</b> |

|                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| .859                                                                                                                                                                                       | <u>עתודה לפרויקטי משרד התרבות – מוס"ח – 50,000 ש"ח</u> |
| העתודה מיועדת להעברות תקציביות בספרי העיריה להרחבת תקציב פרויקטים המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך ובמימון חלקי או מלא של משרד התרבות ככל שהנושא יידרש לפי כללי הדיווח לטובת מימון תקורות. |                                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>82414</b> | <b>פעולות קהילה נוספות</b>                                                                                                                                                                                    |
| 857.         | מעורבות בקהילה – החברה למוסדות חינוך – 900,000 ש"ח                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לתכניות מעורבות בעיר בתחומי פיתוח המרחב הציבורי, תכניות קהילתיות, גיבוש פעילים, והאצת תכניות ליזמות חברתית באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                         |
| 858.         | לימודי שחיה רשות הספורט – החברה למוסדות חינוך – 340,000 ש"ח                                                                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה המציעים תכניות שחייה לבתי"ס בדרום העיר ופעילות נלוות באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                            |
| <b>82415</b> | <b>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה צפון</b>                                                                                                                                                                     |
| 853.         | קשר עם תושבים אגף צפון - החברה למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח                                                                                                                                                     |
|              | ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה צפון.                                                                                                        |
| <b>82417</b> | <b>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה מרכז</b>                                                                                                                                                                     |
| 852.         | המרכזייה – החברה למוסדות חינוך – 825,000 ש"ח                                                                                                                                                                  |
|              | פעולות המרכזייה היא פעילות במתחם ללא מרכז קהילתי באזור כיכר רבין ומבני העירייה שבאזור ובכלל זה משרת ריכוז/ניהול, פעולות קהילה וכן תפעול ופעילות לילדים ומבוגרים בבניין העירייה ברחוב פילון בהיקף 280 אלף ש"ח. |
| 853.         | קשר עם תושבים אגף מרכז – החברה למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח                                                                                                                                                     |
|              | ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה מרכז.                                                                                                        |
| <b>82419</b> | <b>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה דרום</b>                                                                                                                                                                     |
| 852.         | קידום מורשת ומסורת – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה המופעלות ע"י אגף קהילה דרום לקידום מורשת ומסורת במרכזים הקהילתיים ובמרחב הציבורי באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                     |
| 853.         | קשר עם תושבים אגף דרום – החב' למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח                                                                                                                                                      |
|              | ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה דרום.                                                                                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מרכזי קהילה – צפון</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8242</b>  |
| <b>בריכת רמת אביב</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>82421</b> |
| תחרות ע"ש שלג – החברה למוסדות חינוך – 36,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 851.         |
| ההקצבה מיועדת למימון תחרות שחייה ע"ש אשר שלג המתקיימת מידי שנה בבריכת הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. התחרות מיועדת לילדים ולילדות שאינם רשומים באיגוד השחייה מכל מרכזי השחייה העירוניים ואגודות הספורט הפועלות בעיר.                                                                                                                                             |              |
| בריכת לימודית רמת אביב החזר משתמשים – 300,000 (-) ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 852/01.      |
| בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומנת במלואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-300 אלף ש"ח החזר לעירייה מאגודות הספורט המתאמנות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך). היקף ההכנסות העצמיות המשוער בספרי החברה למוסדות חינוך הינו כ- 2.3 מיליון ש"ח בשנה וסך עלות המרכז כ- 2.39 מלש"ח. |              |
| בריכת לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 354,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 852.         |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בבריכת הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/01 לעיל.                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>קאנטרי ל'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>82422</b> |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קאנטרי קהילתי ברח' בורלא 31 באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז מציע שירותי ספורט, נופש והעשרה, וחוגי העשרה לכל הגילאים. במתחם בריכות, ג'קוזי, מכון כושר, חדרי סטודיו, מגרש קט רגל ועוד.                                                                                                                                                       |              |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 914,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 3.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110.         |
| 1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.4 מדריך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| קאנטרי ל' – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 851.         |
| ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ל' וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 6.6 מיליון ש"ח וסך עלות המרכז כולל שכר עירוני כ- 7.9 מיליון לש"ח.                                                                                                                                                               |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82423 בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

בית השחמט ברח' טאגור 26 ברמת אביב החל לפעול בשנת 1997, וכיום מפעילה אותו החברה למוסדות חינוך. בבית זה מתקיימים חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט ותחרויות ובמסגרתו מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

הסבסוד העירוני שהיקפו הכולל 1,731 אלף ש"ח מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 1,240 אלף ש"ח, בחלוקה כדלקמן: 520 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, 250 אלף ש"ח הכנסות מאירועים, 100 אלף ש"ח הכנסות מקייטנות, ו- 370 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש. סך עלות המרכז היא 2,971 אלף ש"ח. להלן פירוט הסבסוד העירוני:

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 805,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.25

1 מנהל בית השחמט, 1 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 0.75 רכו שחמט.

851. הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 703,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט וכוללת תקבולים משכ"ד על סך 70 אלף ש"ח מותנה בקבלת ההכנסה (סעיף 433.620). סכום זה מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 1,220 אלף ש"ח.

856. הפעלת הספרייה – החברה למוסדות חינוך – 223,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת ספרן, לתחזוקה שוטפת, ותגבור בסך 15 אלף ש"ח לפתיחת ספרייה בסופי שבוע. סכום זה מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 20 אלף ש"ח.

### 82424 מרכז קהילתי צוקי אביב

המרכז הקהילתי במתחם בית ספר צוקי אביב ברחוב החל לפעול בספטמבר שנת 2021 באמצעות החברה למוסדות חינוך.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 357,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהלת המרכז.

851. הפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב. סכום זה מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 750 אלף ש"ח בשנת הפעילות הראשונה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

824. מרכז קהילה (המשך)

82426 מרכז קהילתי רוזין – קאנטרי רמת אביב ג'

הקאנטרי הקהילתי ג'–רוזין ברח' דרזנר 2 ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית, ספריה, בריכה, חדר כושר וחדרי סטודיו.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 17,785,000 ש"ח

16,340,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 4,450,000 ש"ח  | - הכנסות מרכז קהילתי ואולם ספורט (כולל 16,000 ש"ח החזרים). |
| 20,000 ש"ח     | - הכנסות הסיפריה.                                          |
| 11,870,000 ש"ח | - הכנסות קאנטרי ג'.                                        |

1,445,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 49,000 ש"ח    | - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851)                                        |
| 198,000 ש"ח   | - סבסוד הספרייה כולל תגבור לפתיחת ספריה בסופי שבוע. (סעיף 856).         |
| 100,000 ש"ח   | - סבסוד קאנטרי ג' במימון הכנסות משכ"ד הנרשמות בסעיף 433.620 (סעיף 858). |
| -319,000 ש"ח  | - החזר ממרכז קאנטרי רמת אביב ג' (סעיף 859).                             |
| 1,417,000 ש"ח | - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).                                  |

סה"כ הוצאות – 17,785,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,417,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.1

1 מנהל קאנטרי קהילתי ג'–רוזין, 0.6 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן, 1 מנהל תפעול רוזין, 1 מזכירה ראשית רוזין, 1 רכז, 1 מנהל תפעול קאנטרי ג', 1 מזכירה ראשית קאנטרי ג'.

16,368,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 4,499,000 ש"ח  | - הפעלת המרכז הקהילתי.      |
| 218,000 ש"ח    | - הפעלת הספרייה.            |
| 11,651,000 ש"ח | - הפעלת קאנטרי רמת אביב ג'. |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82427 מרכז קהילתי רמת אביב

המרכז הקהילתי ברח' חיים לבנון 37 ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

#### סה"כ הכנסות – 5,692,000 ש"ח

#### 4,560,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

4,000,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
560,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

#### 1,132,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

56,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
21,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).  
1,055,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).

#### סה"כ הוצאות – 5,692,000 ש"ח

#### פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,055,000 ש"ח

### 110. עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.8 עובד שירות.

#### 4,637,000 ש"ח - אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

4,056,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.  
581,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| אולמות ומרכזי ספורט צפון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82428 |
| <u>שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 357,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| עובדים בתקן עירוני – 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .110  |
| 1 מנהל מרכז החתירה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| <u>מרכז ספורט אליאנס – החברה למוסדות חינוך - 1,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .852  |
| האולם בתיכון עירוני אליאנס משמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב, ויש בו 375 מקומות ישיבה. באולם מתקיימים שיעורי החינוך הגופני ופעילויות הספורט של תלמידי בית הספר אליאנס וכן שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכיוצ"ב.                                                                                                                        |       |
| תפעול מרכז הספורט באחריות מינהל קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות בסך כ- 1,000 אש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך, מזה: כ- 830 אלף ש"ח הכנסות מגביה וכ- 170 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ושונות.                                                                                                                       |       |
| <u>מרכז ספורט ע"ש אלון רונן – החברה למוסדות חינוך - 151,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             | .853  |
| ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט ע"ש אלון רונן, והיא מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בגובה כ- 690 אלף ש"ח.                                                                                                                                                                                                             |       |
| <u>מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך – 2,049,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 854   |
| מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות הוקם על ידי קרן תל אביב לפיתוח בגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בספורט הנהר והים. במרכז יש פארק בשטח 28 דונם ומעגן פנימי. בשני מפלסיו של המבנה יש מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם ובו 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.  |       |
| ההקצבה העירונית מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 3.5 מיליון ש"ח, הנחלקות כך: כ- 1.95 מיליון ש"ח הכנסות מחוגים ואירועים, כ- 0.9 מיליון ש"ח הכנסות מדמי שימוש וכ- 0.65 מיליון ש"ח הכנסות מפעילויות ימיות לחברות וקבוצות. בהקצבה כלולה הפעלת המתחם ובכלל זה העסקת 1.5 עובדי אחזקה ו-2.5 עובדי תפעול ומנהלה וכן תגבור בסך 320 אלף ש"ח לטובת ספורט ימי. |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

8243 מרכזי קהילה - צפון

82431 מרכז קהילתי בית פרנקפורט

המרכז הקהילתי בית פרנקפורט, ברח' קיציס 23 בשכונת הדר יוסף, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מועדון קשישים וספריה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. החל מספטמבר 2021 המרכז איננו מפעיל מועדוניות גן ולכן הוקטנה תחזית ההכנסות בהתאם.

**סה"כ הכנסות – 6,582,000 ש"ח**

**4,290,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:**

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| הכנסות מהמרכז הקהילתי.  | ש"ח | 2,680,000 |
| הכנסות ממרכז המוזיקה.   | ש"ח | 310,000   |
| הכנסות ממרכז הספורט.    | ש"ח | 1,000,000 |
| הכנסות הספריה.          | ש"ח | 20,000    |
| הכנסות ממועדון הקשישים. | ש"ח | 280,000   |

**2,292,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:**

|                                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).                              | ש"ח | 335,000   |
| סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).                               | ש"ח | 5,000     |
| סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).                     | ש"ח | 224,000   |
| סבסוד הספרייה כולל תגבור לפתיחת ספריה בסופי שבוע (סעיף 856). | ש"ח | 60,000    |
| סבסוד מועדון לגיל השלישי (סעיף 857).                         | ש"ח | 83,000    |
| הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).                         | ש"ח | 1,585,000 |

**סה"כ הוצאות – 6,582,000 ש"ח**

**פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,585,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 8.0

1 מנהל, 1 רכז, 1 מזכירה, 1 שרת, 0.75 אחראי ספרייה, 1.25 ספרן, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

**4,997,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:**

|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| הפעלת המרכז הקהילתי.      | ש"ח | 3,015,000 |
| הפעלת מרכז המוזיקה.       | ש"ח | 315,000   |
| הפעלת מרכז הספורט.        | ש"ח | 1,224,000 |
| הפעלת הספרייה.            | ש"ח | 80,000    |
| הפעלת מועדון לגיל השלישי. | ש"ח | 363,000   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

824. מרכזי קהילה (המשך)

82432 מרכז קהילתי צהלה

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספריה ופעילות חברתית וקהילתית. במהלך 2017 שלוחת "בית קמחי" ברמת החייל הפכה למרכז עצמאי. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,759,000 ש"ח

2,620,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,490,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
130,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

1,139,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

110,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי כולל תגבור לפתיחת ספריה בסופי שבוע (סעיף 851).  
3,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).  
1,026,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 3,759,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות שכר נלוות – 1,026,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.2

1 מנהל המרכז, 0.75 אחראי ספריה, 0.65 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.8 שרת.

2,733,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,600,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.  
133,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי קהילתי נוה שרת

82433

מרכז נוה שרת ברח' קליבלנד 4 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז כולל בריכת שחיה, חדר כושר, מגרשי טניס, מגוון רחב של חוגים כלליים וחוגי ספורט לילדים ומבוגרים ומציע לימודי נגינה בקונסרבטוריון למוסיקה, ספריה, קייטנות קיץ ומרכז נוער שכונתי.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022, הנתונים מתבססים על הערכות קודמות וצפויים לגדול עקב גמר השיפוץ. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 12,252,000 ש"ח

9,170,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 2,070,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.       |
| 950,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.          |
| 6,150,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט. |

3,082,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 689,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי כולל מרכז נוער שכונתי (סעיף 851). הסבסוד כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 55 אלף ש"ח מותנה בקבלת הכנסה (סעיף 433.620). |
| 398,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).                                                                                                   |
| 875,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 853–855).                                                                                             |
| 377,000 ש"ח – סבסוד הספרייה ובכלל זה 2.9 משרות ספרנים (סעיף 856).                                                                              |
| 743,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).                                                                                             |

סה"כ הוצאות – 12,252,000 ש"ח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 743,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

11,509,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,759,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז הנוער השכונתי (מזה: 136,000 ש"ח למרכז הנוער השכונתי). |
| 1,348,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.                                                             |
| 7,025,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.                                                      |
| 377,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.                                                                    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82434 מרכז קהילתי בית קמחי

המרכז הקהילתי בית קמחי ברמת החייל מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ושוף במהלך 2017. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

**סה"כ הכנסות – 1,976,000 ש"ח**

**1,120,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות:**

1,120,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

**856,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:**

186,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
670,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

**סה"כ הוצאות – 1,976,000 ש"ח**

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

**1,306,000 ש"ח - אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):**

1,306,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

### 82439 מרכזים לגיל השלישי צפון

**פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 279,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מרכז מועדון קוסאר.

851. מרכז רב שירותים קוסאר - החברה למוסדות חינוך – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים קוסאר לטובת כ- 160 משתתפים ומשתתפות בגיל השלישי, ברחוב הגולן 34, רמת החייל באמצעות החברה למוסדות. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 210 אלף ש"ח וסך עלות המרכז נאמדת בכ- 809 אלף ש"ח, מהם: כ- 530 אלף ש"ח באמצעות החברה למוסדות חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

824. מרכזים קהילה (המשך)

8244/5 מרכזי קהילה – דרום מזרח

82441 מרכז קהילתי בית דני מושביץ

בית דני מושביץ בסמטת כביר בשכונת התקווה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, חדר כושר, לימודי מוסיקה, מועדון לגיל השלישי, בריכה קיציית, מרכז למידה (בשיתוף ביי"ס לכדורגל) וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 12,365,000 ש"ח

4,650,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.                   | 2,430,000 |
| ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.                    | 280,000   |
| ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.                     | 820,000   |
| ש"ח - הכנסה ממרכז למידה.                       | 70,000    |
| ש"ח - הכנסות מהבריכה.                          | 660,000   |
| ש"ח - הכנסות מהספרייה.                         | 40,000    |
| ש"ח - הכנסות משלוחת התקווה.                    | 300,000   |
| ש"ח - הכנסות ממועדון לגיל השלישי כולל אירועים. | 50,000    |

7,715,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).                   | 2,562,000 |
| ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).                    | 343,000   |
| ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).                     | 1,410,000 |
| ש"ח - סבסוד מרכז למידה (סעיף 854).                      | 623,000   |
| ש"ח - סבסוד הבריכה (סעיף 855).                          | 382,000   |
| ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).                         | 355,000   |
| ש"ח - סבסוד מועדון לגיל השלישי (סעיף 857).              | 439,000   |
| ש"ח - שלוחת גן התקווה – מרכז קהילתי בית דני (סעיף 858). | 500,000   |
| ש"ח - סבסוד תפעול שבט בית דני (סעיף 859).               | 95,000    |
| ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).              | 1,006,000 |

סה"כ הוצאות – 12,365,000 ש"ח

פרק א' משכורת שכר והוצאות נלוות – 1,006,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4. 110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל שלוחת גן התקווה.

11,359,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.   | 4,992,000 |
| ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.    | 623,000   |
| ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.     | 2,230,000 |
| ש"ח - הפעלת מרכז הלמידה.     | 693,000   |
| ש"ח - הפעלת הבריכה.          | 1,042,000 |
| ש"ח - הפעלת הספרייה.         | 395,000   |
| ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.  | 489,000   |
| ש"ח - הפעלת שלוחת גן התקווה. | 800,000   |
| ש"ח - תפעול שבט בית דני.     | 95,000    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82442 קאנטרי עלייה

הקאנטרי בשוק עלייה צפוי להיפתח במהלך 2022. בבסיס התקציב מתוקצבת רק משרת מנהל קאנטרי החל מחודש דצמבר 2022. הרחבת והקדמת תקצוב התקנים ואיושם תיבחן ע"י הנהלת העירייה בהתאם להתקדמות ההקמה והצורך לתחילת ליווי מערכות הפרויקט במהלך 2022.

#### פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 34,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 0.1

0.1 מנהל קאנטרי (עבור פתיחת 1 משרה החל מדצמבר 2022).

### 82443 מרכז קהילתי נווה אליעזר

המרכז הקהילתי נווה אליעזר ברח' ששת הימים 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, גלריה לאמנות, אודיטוריום וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

#### סה"כ הכנסות – 5,222,000 ש"ח

#### 1,990,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

910,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
270,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.  
710,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.  
100,000 ש"ח - הכנסות משלוחת רמת הטייסים.

#### 3,232,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

1,359,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
433,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).  
149,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).  
327,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).  
101,000 ש"ח - גלריה קו 16 – (סעיף 857) – בהקצבה מחושבת הוצאה על סך 70,000 ש"ח לגלריה קו 16 המותנית בקבלת הכנסה ממשךד התרבות הנרשמת בסעיף 3222.922.  
100,000 ש"ח - שלוחת רמת הטייסים (סעיף 859).  
763,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

#### סה"כ הוצאות – 5,222,000 ש"ח

#### פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 763,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

#### 4,459,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,269,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.  
703,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.  
859,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.  
327,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.  
101,000 ש"ח - גלריה קו 16.  
200,000 ש"ח - הפעלת שלוחת רמת הטייסים.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון 82445

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד העירוני לקאנטרי ולשלוחות הנוספות מסתכם לסך של 310,000 ש"ח הנחלק כמפורט להלן.

### פרק א – משכורות שכר והוצאות נלוות – 869,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

#### 851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 849,000 (-) ש"ח

עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 15.25 מיליון ש"ח, ובכללן:

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 14,100,000 ש"ח - | תקבולים ממנויים ומשתמשים בבריכות ובמועדון הכושר |
| 150,000 ש"ח -    | הכנסות מאירועים                                 |
| 400,000 ש"ח -    | הכנסות ממרכז הסקווש                             |
| 100,000 ש"ח -    | הכנסות מדמי שימוש                               |
| 500,000 ש"ח -    | הכנסות איילון                                   |

#### 852. שלוחת חוגים נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שלוחת חוגים בבית הספר איילון באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא תתווסף להכנסות הגביה.

#### 853. משחקיה נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא מתווספת להכנסות גביה (כ- 100 אלף ש"ח אומדן ראשוני).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### מרכז קהילתי - רמת ישראל (ביצרון)

82446

המרכז הקהילתי רמת ישראל ברח' דם המכבים 22 בשכונת רמת ישראל משרת גם את שכונת ביצרון. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספרייה. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

### סה"כ הכנסות – 3,460,000 ש"ח

### 1,060,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

790,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
200,000 ש"ח – הכנסות מפעילות ספורט.  
70,000 ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

### 2,400,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

1,069,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
43,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).  
15,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).  
139,000 ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).  
1,134,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

### סה"כ הוצאות – 3,460,000 ש"ח

### פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,134,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.0 110

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.5 אחראי ספרייה, 0.5 ספרן.

### 2,326,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,859,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.  
243,000 ש"ח – הפעלת פעילות ספורט.  
15,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.  
209,000 ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.

### אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח

82447

### פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 342,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1 110

1 מנהל מרכז קהילתי עמיאל רמב"ם.

### מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – החברה למוסדות חינוך - 511,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 430 אלף ש"ח הכנסות עצמיות מחוגים הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך. סך עלות המרכז כולל הכנסות עצמיות ושכר עירוני נאמדת בכ- 1,283 אלף ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי בת ציון

82448

המרכז הקהילתי ברח' בת ציון 10 יד אליהו, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,207,000 ש"ח

1,770,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

990,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
780,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

2,437,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

1,185,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
250,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).  
260,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).  
742,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 4,207,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 742,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,465,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,175,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.  
1,030,000 ש"ח – הפעלת ספורט.  
260,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי בית ברבור

82451

הקאנטרי הקהילתי בית ברבור בדרך ההגנה 135 בנווה ברבור מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, בריכה קיצית וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 12,094,000 ש"ח

8,970,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

8,760,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי, הבריכה והספורט.  
210,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.

3,124,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

1,405,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי, הבריכה והספורט (סעיף 851). מזה: בגין ספורט 271,000 ש"ח. כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 90 אש"ח מותנה בקבלת ההכנסה – סעיף 433.620.  
273,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).  
30,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).  
1,416,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות 12,094,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,416,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7.55

110.

1 מנהל מרכז, 0.7 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1.8 מזכירה, 0.75 אחראי ספריה, 1.3 ספרן.

10,678,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

10,165,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי, מרכז הספורט והבריכה.  
483,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.  
30,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

824. מרכזי קהילה (המשד)

82452 קריית קאנטרי גורן גולדשטיין

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 7,467,000 ש"ח

4,520,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

460,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
4,060,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה מהספורט.

2,947,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

477,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
1,430,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).  
1,040,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 7,467,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,040,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת.

6,427,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

937,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.  
5,490,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

82453 מרכז קהילתי הגר"א

המרכז הקהילתי ברח' הגר"א 28 נווה שאנן, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז החל לפעול במהלך 2018 בתחומים כגון חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,287,000 ש"ח

100,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

100,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,187,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

585,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
602,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 1,287,000 ש"ח

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכזי קהילה (המשך)

82453 מרכז קהילתי הגר"א (המשך)

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 602,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה.

685,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

685,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

82454 מרכז קהילתי נווה עופר

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיצית, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,247,000 ש"ח

1,160,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 470,000 ש"ח | – הכנסות מהמרכז הקהילתי. |
| 290,000 ש"ח | – הכנסות ממרכז הספורט.   |
| 360,000 ש"ח | – הכנסות מהבריכה.        |
| 40,000 ש"ח  | – מועדון קשישים.         |

3,087,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 1,194,000 ש"ח | – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).      |
| 419,000 ש"ח   | – סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).        |
| 303,000 ש"ח   | – סבסוד הבריכה (סעיף 855).             |
| 178,000 ש"ח   | – סבסוד הספרייה (סעיף 856).            |
| 205,000 ש"ח   | – סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).      |
| 788,000 ש"ח   | – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110). |

סה"כ הוצאות – 4,247,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 788,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,459,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1,664,000 ש"ח | – הפעלת המרכז הקהילתי (כולל 30 אש"ח לתגבור אחזקת מרכז נוער). |
| 709,000 ש"ח   | – הפעלת מרכז הספורט.                                         |
| 663,000 ש"ח   | – הפעלת הבריכה.                                              |
| 178,000 ש"ח   | – הפעלת הספרייה.                                             |
| 245,000 ש"ח   | – הפעלת מועדון הקשישים.                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                        |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 82455                                                                                                                                  | <u>אולמות ומרכזי ספורט דרום מזרח (גדנ"ע)</u>                  |
| .851                                                                                                                                   | <u>גדנ"ע תל אביב – החברה למוסדות חינוך – 595,000 ש"ח</u>      |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וצ'רנר באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 170 אלף ש"ח הכנסות מגביה.                  |                                                               |
| .853                                                                                                                                   | <u>עתודה למגרשי ספורט – החברה למוסדות חינוך – 377,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה תבחן במהלך שנת 2022 מול תכנית עסקית של הפעילות בגדנ"ע.                                                                          |                                                               |
| .854                                                                                                                                   | <u>מגרש בישראל גורי – החברה למוסדות חינוך – 310,000 ש"ח</u>   |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי ישראל גורי באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות מגביה אשר ייבחנו במהלך שנת 2022.               |                                                               |
| 82456                                                                                                                                  | <u>מרכז קהילתי שפירא</u>                                      |
| המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספרייה. |                                                               |
| להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.                        |                                                               |
| <u>סה"כ הכנסות – 2,667,000 ש"ח</u>                                                                                                     |                                                               |
| <u>980,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:</u>                                                                                    |                                                               |
| 700,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.                                                                                                   |                                                               |
| 280,000 ש"ח – הכנסות מספורט.                                                                                                           |                                                               |
| <u>1,687,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:</u>                                                                               |                                                               |
| 658,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).                                                                                          |                                                               |
| 55,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).                                                                                                   |                                                               |
| 65,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).                                                                                                 |                                                               |
| 25,000 ש"ח – סבסוד טיפוח המדעים (סעיף 857).                                                                                            |                                                               |
| 884,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).                                                                                     |                                                               |
| <u>סה"כ הוצאות – 2,667,000 ש"ח</u>                                                                                                     |                                                               |
| <u>פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 884,000 ש"ח</u>                                                                                  |                                                               |
| .110                                                                                                                                   | <u>עובדים בתקן עירוני – 3.6</u>                               |
| 1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.6 אחראי ספרייה,                                                                          |                                                               |
| <u>1,783,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:</u>                                        |                                                               |
| 1,358,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.                                                                                                   |                                                               |
| 335,000 ש"ח – הפעלת ספורט.                                                                                                             |                                                               |
| 65,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.                                                                                                            |                                                               |
| 25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.                                                                                                       |                                                               |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכז קהילה (המשך)

82458 מרכז קהילתי פלורנטיין

המרכז הקהילתי פלורנטיין ברח' מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,742,000 ש"ח

460,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

460,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,282,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

582,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
700,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 1,742,000 ש"ח

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,042,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,042,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכזי קהילה (המשך)

8246/7 מרכזי קהילה – מרכז

82462 בבלי

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות קהילתית ופעוטון.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. מתוך הסכומים שלהלן 10,000 ש"ח מוחזרים ממנהל שירותים חברתיים. עקב יציאת מרכז בבלי לבינוי מחדש באוגוסט 2022, פעוטוני בבלי ייסגרו באוגוסט 2022 והפעילויות תותאמנה למבנים החלופיים שיאותרו.

סה"כ הכנסות – 5,647,000 ש"ח

4,580,000 ש"ח, אומדן הכנסות עצמיות:

4,580,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,067,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

386,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
10,000 (-) ש"ח - החזר ממנהל שירותים חברתיים בגין מועדון קשישים (סעיף 999).  
691,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 5,647,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 691,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,956,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

4,956,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי וגני ילדים (כולל כ- 10 אש"ח החזר ממנהל שירותים חברתיים).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82463 בית יד לבנים

בית יד לבנים, ברח' פנקס 63, הינו מרכז עירוני מתחדש לתרבות ולהנצחה, בלב הצפון הישן של העיר. במקום מתקיימים אירועי תרבות מגוונים לילדים ולמבוגרים, חוגים, סדנאות וספריה עירונית וכן פועלת במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 1.166 מיליון ש"ח לפי הפירוט שלהלן:

#### פרק א – משכורות שכר והוצאות נלוות – 860,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.75

1 מנהל, 1 עובד אחראי, 1.75 מזכירה.

851. בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 357,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הוצאה זו מתווספת לסך של 809 אלף ש"ח בגין שכר עירוני וכ- 130 אלף ש"ח הכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך. סה"כ עלות המרכז כולל שכר עירוני והכנסות עצמיות נאמדת בכ- 1.347 מיליון ש"ח. סכומים אלו אינם כוללים את היקף הפעילות המבוצע ע"י ספקים חיצוניים. ההכנסות העצמיות וסך עלות המרכז צפויים לגדול מעבר לסכומים אלו עקב שיפוץ והרחבת המרכז.

### 82464 מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדן עלות המרכז 5,145,000 ש"ח, מהם 4,580,000 ש"ח אומדן הכנסות עצמיות. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 2,295,000 ש"ח, לפי הפירוט שלהלן:

#### פרק א – משרות שכר והוצאות נלוות – 880,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.0

1 מנהל מרכז, 2 עובדי שירות (מנהל משק ושרת), 1 מזכירה.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 66,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירות שטח נוסף חדש בביכורי העתים בלינקולן 17-19, החל מסוף שנת 2021 לטובת המסלול להכשרת רקדנים.

851. בכורי העתים – החברה למוסדות חינוך – 675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות המוערכות בכ- 860 אלף ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מרכז בכורי העתים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>82464</b> |
| .852 להקת תאטרון ייצוגי לנוער – 20,000 ש"ח                                                                                                                                                                             |              |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תאטרון ייצוגי לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                  |              |
| .853 בית ספר למחול – החברה למוסדות חינוך – 59,000 ש"ח                                                                                                                                                                  |              |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים, וכוללת הכנסות ממשרד התרבות בסך 30,000 ש"ח הנרשמות בסעיף 3222.922 והיא מתווספת לכ- 1,240 אלף ש"ח הכנסות מחוגים, מקורסי קיץ והשתלמויות.                               |              |
| .854 מסלול להכשרת רקדנים – החברה למוסדות חינוך – 595,000 ש"ח                                                                                                                                                           |              |
| ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה של מסלול הכשרת רקדנים באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא מתווספת להכנסות עצמיות בהיקף כ- 750 אלף ש"ח. ההקצבה כוללת הכנסות צפויות ממשרד התרבות בסך 500,000 ש"ח הכלולות בסעיף הכנסה 3222.922. |              |
| <b>מדרחוב דיזנגוף (דיזינגוף יוצר) ואירועי חוצות</b>                                                                                                                                                                    | <b>82465</b> |
| .782 שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח                                                                                                                                                                                      |              |
| ההקצבה מיועדת לתפעול ואבטחה ופעילות נלווית של השווקים בכיכר גבעון או במיקום חלופי.                                                                                                                                     |              |
| .787 מופעי רחוב – 72,000 ש"ח                                                                                                                                                                                           |              |
| ההקצבה מיועדת להפקת מופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.                                                                                                                    |              |
| .851 ניהול מופעי רחוב – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח                                                                                                                                                              |              |
| ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                      |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### קאנטרי חשמונאים

82466

קאנטרי חשמונאים במרכז תל אביב נפתח בסוף 2017. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד לקאנטרי חשמונאים ולשלוחה חדשה בבית שמאי נאמד בכ- 1.029 מיליון ש"ח. האומדן לסך עלות הפעלת הקאנטרי והשלוחה, במימון הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני כ- 15.079 מיליון ש"ח ובכלל זה הכנסות עצמיות בסך כ- 14 מיליון ש"ח.

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 854,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 6,000 ש"ח.

לקאנטרי צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 14 מיליון ש"ח.

851/01. החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים – 1,000 (-) ש"ח

גובה החזר מהקאנטרי מהפעילות באמצעות החברה למוסדות חינוך יקבע במהלך שנת 2022.

852. הפעלת מתחם שמאי – חב' למוסדות חינוך – 220,000 ש"ח

המתחם ברחוב שמאי מהווה שלוחה של קאנטרי חשמונאים ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. היקף ההכנסות החזויות ייקבע במהלך שנת 2022.

### קאנטרי ארלוזורוב 97

82467

קאנטרי ארלוזורוב 97 ממוקם בפינת הרחובות רמז וארלוזורוב. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד לקאנטרי ארלוזורוב 97 נאמד בכ- 0.895 מיליון ש"ח. האומדן לסך עלות הפעלת הקאנטרי והשלוחה, במימון הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני כ- 8.895 מיליון ש"ח ובכלל זה הכנסות עצמיות בסך כ- 8 מיליון ש"ח.

#### פרק א' משכורת, והוצאות נלוות – 817,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

851. קאנטרי ארלוזורוב 97 – החברה למוסדות חינוך – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ארלוזורוב 97 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות חזויות בהיקף כ- 8.0 מיליון ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 82468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>אולמות ומרכזי ספורט – מרכז ספורט חדש</b>                                 |
| .852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מרכז ספורט חדש – החברה למוסדות חינוך – 410,000 ש"ח                          |
| האולם בבית הספר תיכון חדש מכיל כ- 400 מקומות ישיבה. האולם משמש לחוגי ספורט, חוגי מחול וקייטנות ומופעל ע"י אגף קהילה מרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 2,210 אלף ש"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| 82469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>מרכזי קשישים – מרכז</b>                                                  |
| .851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – באמצעות החברה למוסדות חינוך – 964,000 ש"ח |
| המרכז על שם לוטי רייך, ברחוב ארלוזורוב 106, נפתח בסוף 2006 והופעל בשנים 2006-2021 באמצעות עמותת רעות. בשנת 2022 הפעלת המרכז תהיה באמצעות החברה למוסדות חינוך. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות (בסך כ- 2 מיליון ש"ח), השתתפות העירייה, ותרומות (במידה ויצליחו לגייס). המרכז משרת 1,250 קשישים חברים ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר. בהקצבה כלולה השתתפות מינהל שירותים חברתיים בסך 89,000 אלף ש"ח (סעיף 999/04 82469) לטובת עלויות תפעול ואחזקה בגין קומה המשמשת למשרדי עירייה. |                                                                             |
| 999/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך – 89,000 (-) ש"ח                         |
| הסעיף מיועד לרישום החזר ממנהל שירותים חברתיים בגין תפעול קומת משרדי שירותים חברתיים במרכז רייך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| 82471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>מרכז קהילתי לב תל אביב</b>                                               |
| המרכז הקהילתי לב תל אביב ברח' מרכז בעלי מלאכה 16 וליד גינת שינקין (בית תמי) מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעולות תרבות, אמנות, קהילה. למרכז שלוחת חוגי ספורט באולם וחדרי הסטודיו בצמוד לבית הספר בלפור.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| <b>סה"כ הכנסות – 4,373,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
| <b>2,560,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| 1,500,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 1,060,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <b>1,813,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
| 776,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי ובכלל זה מחסן השאלת משחקים, טקס יום הזיכרון ופסטיבל הצגות (סעיף 851).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| 295,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 742,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
| <b>סה"כ הוצאות – 4,373,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
| <b>פרק א' משכורות, שכר והוצאות נלוות – 742,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | עובדים בתקן עירוני – 3                                                      |
| 1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| <b>3,631,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| 2,276,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| 1,355,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

**824. מרכז קהילה (המשך)**

**מרכז קהילתי - מגיד**

**82472**

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון. עקב בינוי מחדש של מרכז קהילתי מגיד פעוטוני המרכז נסגרו באוגוסט 2021. בשנת הפעילות הקרובה המרכז יפעל במשכן זמני במגדל המאה וצפוי לחזור למשכנו במהלך 2023.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. בתקציב כלול גם מרכז חדש לגיל הרך בנמל תל אביב.

**סה"כ הכנסות – 3,787,000 ש"ח**

**2,360,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:**

1,700,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
560,000 ש"ח – הכנסות מספורט.  
100,000 ש"ח – הכנסות ממרכז לגיל הרך (אומדן ראשוני).

**1,427,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:**

383,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
7,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).  
300,000 ש"ח – סבסוד מרכז קהילה לגיל הרך במתחם נמל תל אביב (סעיף 859).  
737,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

**סה"כ הוצאות – 3,787,000 ש"ח**

**פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 737,000 ש"ח**

**עובדים בתקן עירוני – 3**

**110.**

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

**3,050,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:**

2,083,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.  
567,000 ש"ח – הפעלת ספורט.  
400,000 ש"ח – הפעלת מרכז לגיל הרך (לא כולל עדיין הכנסות עצמיות)

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי נווה צדק

82473

המרכז הקהילתי נווה צדק ברח' שבזי 22 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל, פרט לחוגים המתקיימים במקום, גם סבסוד לפעילות קהילתית. המרכז מפעיל שלוחה לגיל הרך במתחם התחנה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,480,000 ש"ח

1,070,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

970,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.  
100,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז לגיל הרך (אומדן ראשוני).

1,410,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

426,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי כולל 74 אלף ש"ח בגין פעילות קהילתית (סעיף 851).  
300,000 ש"ח – סבסוד מרכז לגיל הרך במתחם התחנה (סעיף 859).  
684,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 2,480,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 684,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,796,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,396,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.  
400,000 ש"ח – הפעלת מתחם לגיל הרך במתחם התחנה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכז קהילה (המשך)

מרכז קהילתי אריק איינשטיין

82474

המרכז הקהילתי אריק איינשטיין ברח' דוב הוז 16, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המרכז החל לפעול ברבעון השני של 2016 והחוגים החלו לפעול בספטמבר 2016. במהלך שנת 2021 שונה שם המרכז למרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין.

להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,083,000 ש"ח

1,750,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

1,750,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,333,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

474,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).  
160,000 ש"ח – מועדון לגיל השלישי (סעיף 857)  
699,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).

סה"כ הוצאות – 3,083,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 699,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

2,384,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

2,224,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.  
160,000 ש"ח – הפעלת מועדון גמלאים/קשישים.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### קאנטרי גורדון 82475

הקאנטרי ברחוב אליעזר פרי 14, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. מתחם הקאנטרי כולל בריכות שחיה, חדר כושר, ספא ומציע מגוון רחב של חוגים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

#### פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 791,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל הקאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

#### 851. מתחם גורדון – החברה למוסדות חינוך – 5,720,000 (-) ש"ח

היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ- 20 מיליון ש"ח, מתוכן כ- 17.1 מיליון ש"ח ממנויים וכניסות לבריכה, כ- 1.5 מיליון ש"ח מאימונים אישיים וכ- 1.4 מיליון ש"ח מחניה ומדמי שימוש. עודף הכנסות בסך 5.72 (-) מיליון ש"ח מועבר לעירייה.

היקף הוצאות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 14.28 מיליון ש"ח. היקף ההוצאה כולה (כולל שכר עירוני) הוא כ- 15.07 מיליון ש"ח.

### 82476 מרכז קהילתי – המרכז הגאה

המרכז הקהילתי הגאה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. עקב בינוי מחדש של המרכז הגאה בגן מאיר בשנת הפעילות הקרובה המרכז פועל במיקומים זמניים.

#### פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 376,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

#### 851. המרכז הגאה – החברה למוסדות חינוך – 740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 150 אלף ש"ח להעסקת מנהל תפעול. ההקצבה כוללת תקבולים משכ"ד ע"ס 155 אלף ש"ח המותנים בקבלת ההכנסה - בסעיף 433.620. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1,040 אלף ש"ח הכנסות עצמיות. מזה: כ- 800 אלף ש"ח הכנסות מגביה, כ- 170 אלף ש"ח הכנסות מאירועים ומהשתתפויות אחרות וכ- 70 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

#### 852. טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 282,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תכנית "טרנס לעתיד בטוח" - פרויקט בן 5 שנים במקור שמיועד לאוכלוסיות נוער בסיכון גבוה. הפרויקט מומן בתחילתו בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי (ביחס של 80% ביטוח לאומי, 20% עיריית תל אביב-יפו בשלוש השנים הראשונות ומימון עירוני מלא בשתי השנים הבאות). הפרויקט מופעל כעת גם בשנה השישית ושביעית במימון עירוני מלא. הפרויקט "טרנס לעתיד בטוח" הינו מסגרת שיקום דו שבועית לקבוצת נוער בגילאי 16-20 להקניית מסגרת חברתית, תמיכה נפשית, השלמת פערי לימודים ומסוגלות תעסוקתית ובמסגרת התקציב יוקצו שיעורים לתגבור למידה, סדנאות הכשרה מקצועיות, העשרה בתחומי עולם העבודה, כישורי חיים והעצמה.

#### 854. פרויקט מאי – החברה למוסדות חינוך – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקו של המרכז הגאה בפרויקט מאי וכוללת העסקת מנחה וכן כ- 10 אלף ש"ח עבור פעולות. יתרת הסכום מתוקצבת במינהל השירותים החברתיים. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 30 אלף ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82476 מרכז קהילתי – המרכז הגאה (המשך)

855-859. פרויקטי תרבות במרכז הגאה – 340,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטי תרבות במימון משרד התרבות. 300 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף 3222.922.

### 82477 מרכז קלישר 5 – בכרם התימנים

מרכז קלישר 5 בכרם התימנים נפתח באמצע שנת 2021 לאחר שמרכז קהילתי לב תל אביב – בית תמי שב למיקומו המקורי באזור רחוב שינקין.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 683,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר.

### 851. מרכז קהילתי – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי קלישר 5 בכרם התימנים באמצעות החברה למוסדות חינוך ותתווסף להכנסות העצמיות שייגבה המרכז בהיקף משוער בגובה 500 אלף ש"ח.

### 857. מועדון לגיל השלישי - החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מועדון לגיל השלישי במרכז קהילתי קלישר 5 בכרם התימנים באמצעות החברה למוסדות חינוך ותתווסף להכנסות העצמיות שייגבה המרכז בהיקף משוער בגובה 50 אלף ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8248  | <u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82481 | <u>שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 851   | <u>מיוזג ושיקום מערכות במרכזים – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיוזג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 853   | <u>פעולות שיווק – החברה למוסדות חינוך – 30,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג מרכזי המישלמה ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות המישלמה וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 854   | <u>שירותי כבאות - מוס"ח – 35,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לאגרות כיבוי אש ולמילוי אחר דרישות שוטפות של כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 855   | <u>הצטיידות מרכזים - מוס"ח – 195,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה. והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 856   | <u>עתודה להתייקרויות מרכזים – מוס"ח – 417,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי מישלמה על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 857   | <u>קהילת עסקים יפו – מוס"ח – 200,000 ש"ח</u><br>ההקצבה לנושאי פעילות קשרי קהילת העסקים מיועדת לעידוד העסקים והעמקת הקשרים בין התושבים/ות והמבקרים/ות לעסקים וכד'. הפעילויות יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 858   | <u>פעולות קהילה מרחב לב יפו – מוס"ח – 1,120,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים במתחם לב יפו כמפורט – פעילויות ואירועים כלליים במרחב לב יפו. כמו כן יבוצעו פרויקט אבות ובנים, הפעלות ואירועים במתחם פארק מדרון יפו, אירועי חגים בשדרות ירושלים, אירועים שונים לאורך שדרות ירושלים המתחדשות. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                      |
| 859   | <u>פעולות קהילה מרחב דרום יפו – מוס"ח – 495,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים במתחם דרום יפו כמפורט – פעילויות ואירועים כלליים במרחב דרום יפו. כמו כן יבוצעו אירוע תרבות מרכזי ביפו ד, הפעלות ואירועים לקידום שכנות טובה במרחב דרום יפו, קידום מנהיגות נשית בפרדסים, שילוב אמנים יוצרים בפעילויות השונות ובאירועים השונים במרחב הציבורי דרום יפו, ותיעוד "הסיפור של יפו" ליצירה שיתוף והצגת מארג החיים המשותפים ואנושיים ביפו. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך. |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>82483</b> | <b><u>מרכז תרבות בית הבאר</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 851.         | הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות חינוך 400,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | מרכז תרבות בית הבאר ברח' סלמה 6 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כמרכז לפעילות תרבות וקהילה. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בגובה כ-100 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.                                                                                                                           |
| <b>82484</b> | <b><u>מרכז תרבות אניס</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 851.         | הפעלת אניס-חב' למוסדות חינוך - 888,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | מרכז תרבות אניס ברח' פעמונית 9 ביפו ד', מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כאולם מופעים ומרכז תרבות יפואית, במטרה להנגיש את התרבות לתושבי יפו ולקהילות השונות בה. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בגובה כ-461 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.                                                             |
| <b>8249</b>  | <b><u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>82491</b> | <b><u>פעולות קהילה – מישלמה ליפו</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 310.         | שעות נוספות – 20,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי קהילה ביפו.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 751.         | ליווי וייעוץ מקצועי – 44,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ההקצבה מיועדת לטיפול בסוגיות ייחודיות לצוותים המקצועיים ביפו כגון ליווי אישי, סדנאות וסיורים מקצועיים ללמידה הדדית וכיוצא ב.                                                                                                                                                                                   |
| 752.         | הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים – 280,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים לתושבי יפו בחגים ובמועדים כגון יום העצמאות, שבועות ושמחת תורה, ולאירועים והפעלה קהילתית על פי הצרכים שתקבע המישלמה ובהם אירועים למיתוג יפו לרבות תכנון, אפיון, מדידה ושיווק.                                                                                              |
| 781.         | קידום תרבות ועסקים ביפו – 150,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים המקדמים תרבות ועסקים ביפו כמפורט – אירועי "מרימים את השאלטר" המקדמים מתחמי בילוי ועסקים ואירועי "ספוט בסלון" ביפו, לקידום פעילויות אמנים ויוצרים במרחבים פרטיים. האירועים יתקיימו בשיתוף אגף התרבות והאמנויות. ניתן יהיה לבצע אירועים חלופיים בתיאום עם אגף התרבות והאמנויות. |
| 783.         | גיזום עצים – 24,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 784.         | פרויקטים בחינוך וברוחה – 60,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי הקהילה, החינוך והרווחה וכן השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, פעילות לגיל הרך ופעילות הכנה לצה"ל.                                                                                                                                                                             |
| 820.         | הנחות לנזקקים – 290,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזי המישלמה ליפו. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.                                                                                                                                                                       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 82491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>פעולות קהילה – מישלמה ליפן (המשך)</u>                         |
| .851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - חב' מוס"ח – 80,000 ש"ח</u>         |
| ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ייעודיות עבור נוער שגדל במתחמי מצוקה ואינו מגיע לפעילויות נוער רגילות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| .852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>הפעלת מועדון עולי אתיופיה – חב' מוס"ח – 126,000 ש"ח</u>       |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון עולי אתיופיה בו הם יכולים לבצע פעילויות חברתיות בעלי מס' משתתפים רב בהתאם למנהגי העדה האתיופית כגון נישואים אבילים, אירוסין, ופעילויות קהילתיות נוספות. הפעלת המרכז מבוצעת באמצעות חברת מוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| .853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>פעילות עולי אתיופיה – חב' מוס"ח 731,000 ש"ח</u>               |
| ההקצבה מיועדת להפעלת יחידת קליטת יוצאי אתיופיה ולפעילות קהילתית לאוכלוסייה האתיופית ביפו, כגון עריכת הכשרות, קורסים והשתלמויות בנושאים שונים כגון: פורום מנהיגות, העצמת נשים, הגיל הרך, פורום הורים צעירים ומיזמי זכויות תעסוקה ובאמצעות החברה למוס"ח. ההוצאה מהווה מימון עירוני נוסף מעבר למימון שמתקבל מגופי ממשלה וגופים הפועלים מטעמם. בתקציב זה נכללת השתתפות בסך 150 אלפי ש"ח ממשד הקליטה וכן השתתפות בסך 345 אלפי ש"ח ממשדדי ממשלה שונים, לפעילויות והכשרות שונות. צפויות הכנסות, כנגד דיווח על הפעילות, ממשד הקליטה ומשדדי ממשלה נוספים הרשומות בסעיפים 36000/952/7 ו- 36000/991/5 בהתאמה. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 4 משרות בסעיף השכר בפרק 6135 (המישלמה ליפן) – מנהל המוקד, מזכירה, רכז תעסוקה ופעילות קהילתית ומרכז פעילות לנוער בעלות כוללת של כ-550 אלפי ש"ח. |                                                                  |
| .854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>תרבות יפואית מקומית – החברה למוסדות חינוך – 450,000 ש"ח</u>   |
| ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים ביפו כמפורט – אירועי תרבות ואמנות במבנה המישלמה ליפו ברחוב שד' ירושלים 110, ופעילויות כלל יפואיות לעידוד יצירה וצריכה של התרבות היפואית המקומית. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| .855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>פעולות קהילה וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 2,775,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה ואירועים באמצעות החברה למוסדות חינוך בשיתוף התושבים וארגונים אחרים וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות המישלמה לרבות תכנון, אפיון, מדידה, הכשרה ושיווק הפעילות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| .856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>רכזי קהילה ופרייקטים – החברה למוסדות חינוך – 495,000 ש"ח</u>  |
| ההקצבה מיועדת לטובת הפעלת בעלי תפקידים אשר מקדמים פרויקטים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות רכז לתכנית עתיד ישראלי אשר מומן בשנת 2019 ע"י החברה למתנסים וכעת במימון עירוני מלא.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| .857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>פסטיבל מוסיקה יפואי – מוס"ח – 700,000 ש"ח</u>                 |
| ההקצבה מיועדת עבור פסטיבל מוסיקה ארצי ובינלאומי לטובת מיצוב יפו כבירה פלורליסטית ובירת התרבות הערבית. הפסטיבל יופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| .858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 479,000 ש"ח</u>                      |
| ההקצבה מיועדת לפרויקטים של אגף קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך, כמפורט להלן:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.</li> <li>2. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.</li> <li>3. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו.</li> <li>4. פרויקטים בשיתוף ציבור ותכניות בקהילה.</li> <li>5. תכנון, פיתוח, הפעלה ומדידה של תכניות וצרכים.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי רקע – יפוד

82492

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפוד מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מרכז הנוער "טובן" וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,878,000 ש"ח

904,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

463,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן .  
16,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוסיקה.  
425,000 ש"ח – הכנסות מספורט.  
עד שנת 2020 הכנסות מאודיטוריום אניס נרשמו תחת המרכז והחל משנת 2021 התקציב הועבר לפרק 82484

2,974,000 - סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

1,625,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי ומרכז נוער טובן (סעיף 851)  
40,000 ש"ח – סבסוד מרכז המוסיקה (סעיף 852).  
304,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).  
69,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).  
936,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310).

סה"כ הוצאות – 3,878,000 ש"ח

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 936,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

2,942,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,088,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז טובן.  
56,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוסיקה.  
729,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.  
69,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### 82493 מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי

המרכז הקהילתי הערבי-יהודי עג'מי ברח' קדם 109 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה ופרויקטים ייחודיים בנושאי דו קיום בין יהודים לערבים. בשנת 2020 נפתח במרכז חדר כושר בשטח 450 מ"ר. המרכז הערבי יהודי מפעיל גם את שלוחת מרכז נוער יפאתי ברח' מנדס פרנס.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

### סה"כ הכנסות – 5,916,000 ש"ח

#### 1,892,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| הכנסות מהמרכז הקהילתי.       | ש"ח | 1,766,000 |
| הכנסות ממרכז המוזיקה.        | ש"ח | 28,000    |
| הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה". | ש"ח | 98,000    |

#### 4,024,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).      | ש"ח | 2,329,000 |
| סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).       | ש"ח | 65,000    |
| סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).        | ש"ח | 306,000   |
| סבסוד פרויקט דו קיום (סעיף 854).     | ש"ח | 381,000   |
| הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110). | ש"ח | 943,000   |

### סה"כ הוצאות – 5,916,000 ש"ח

#### פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 943,000 ש"ח

### עובדים בתקן עירוני – 4.7 110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 1 אחראי ספריה, 0.7 ספרן.

#### 4,973,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| הפעלת המרכז הקהילתי.  | ש"ח | 4,095,000 |
| הפעלת מרכז המוזיקה.   | ש"ח | 93,000    |
| הפעלת מרכז הספורט.    | ש"ח | 404,000   |
| הפעלת פרויקט דו קיום. | ש"ח | 381,000   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

### מרכז קהילתי בית צ'רנר

82494

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים ופעילויות קהילתיות, לרבות חדר כושר.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

**סה"כ הכנסות – 4,125,000 ש"ח**

**2,115,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות**

2,115,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט.

**2,010,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:**

1,279,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).  
731,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310).

**סה"כ הוצאות – 4,125,000 ש"ח**

**פרק א' משכורות, שכר והוצאות נלוות – 731,000 ש"ח**

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

**3,394,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:**

3,394,000 ש"ח – הפעלת בית צ'רנר.

### מרכז נוער לב יפו (לשעבר בית ויצ"ו איטליה)

82495

מרכז נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 1,345,000 ש"ח 851

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 באמצעות החברה למוסדות חינוך. המרכז יוזם ומקיים פעילות נוער מקומית, פעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ופועלים בו מרכז לאומנויות לחימה, בייס לרוקנרול, גלריה ומועדון קשישים. השתתפות ויצ"ו בוטלה החל משנת 2013. ההכנסות מארגון נשות איטליה ומגבייה הצפויות להרשם בספרי החברה למוסדות חינוך הן כ- 200,000 ש"ח.

פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו – 140,000 ש"ח 881

ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוסיקה במרכז לב יפו. התקציב מיועד לשכר מנהל אומנותי ומורים הפועלים במרכז.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 824. מרכזי קהילה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>מרכז תרבות מנדל</b>                                                                                                                                                                                              | 82496 |
| מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות, אמנות, סדנאות ופעילות קהילתית. כמו כן, פועלת בו ספרייה עירונית.                                                                            |       |
| <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 761,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                              |       |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 3</b>                                                                                                                                                                                       | .110  |
| 1 מנהל, 1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה.                                                                                                                                                                                    |       |
| <b>הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 533,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                    | .851  |
| בהקצבה להפעלת מרכז תרבות מנדל מחושב סך של 35 אלף ש"ח המותנים בקבלת הכנסות משכר דירה (סעיף הכנסה 433/620) וכן ההקצבה מתווספת לכ- 130 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.                                                        |       |
| <b>מרכז קהילתי בני ברית</b>                                                                                                                                                                                         | 82497 |
| המרכז הקהילתי בני ברית ברח' אייזיק חריף 21 ביפו ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, לרבות בתחומי הטבע והאמנויות, פעילויות ספורט וספרייה. המרכז מפעיל שלושה בתי ספר חשמונאים שממוקם בשכונת נווה גולן. |       |
| להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.                                                                                                    |       |
| <b>סה"כ הכנסות – 3,775,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>909,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:</b>                                                                                                                                                                 |       |
| 909,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.                                                                                                                                                                                |       |
| <b>2,866,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:</b>                                                                                                                                                            |       |
| 1,385,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).                                                                                                                                                                     |       |
| 30,000 ש"ח – סבסוד משפחות עצמאיות (סעיף 852).                                                                                                                                                                       |       |
| 235,000 ש"ח – סבסוד רכז ספורט (סעיף 854).                                                                                                                                                                           |       |
| 30,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).                                                                                                                                                                              |       |
| 33,000 ש"ח – סבסוד חוגי טבע ואמנויות (סעיף 857).                                                                                                                                                                    |       |
| 1,153,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).                                                                                                                                                                |       |
| <b>סה"כ הוצאות – 3,775,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,153,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                             |       |
| <b>עובדים בתקן עירוני – 6.8</b>                                                                                                                                                                                     | .110  |
| 1 מנהל מרכז קהילתי בני ברית, 1 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1.5 שרת, 1 מזכירה ראשית, 0.8 אחראי ספרייה 0.5 ספרן.                                                                                                             |       |
| <b>2,622,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:</b>                                                                                                                     |       |
| 2,294,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.                                                                                                                                                                                |       |
| 30,000 ש"ח – הפעלת משפחות עצמאיות.                                                                                                                                                                                  |       |
| 235,000 ש"ח – העסקת רכז ספורט.                                                                                                                                                                                      |       |
| 30,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.                                                                                                                                                                                         |       |
| 33,000 ש"ח – הפעלת חוגי טבע ואמנויות.                                                                                                                                                                               |       |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז נווה גולן

82498

מרכז נווה גולן ברח' הבעש"ט 14 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מגרשי כדורגל ובריכה קיצית ומנוהל על ידי מרכז קהילתי בני ברית.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2022. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,864,000 ש"ח

553,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

19,000 ש"ח - הכנסות ממגרשי כדורגל.

534,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

1,311,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2022, הנחלק כך:

347,000 ש"ח – סבסוד מגרשי הכדורגל (סעיף 853).

708,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).

256,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

סה"כ הוצאות – 1,864,000 ש"ח

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

עובדים בתקן עירוני – 1

110.

1 מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט

1,608,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

366,000 ש"ח – הפעלת מגרשי הכדורגל.

1,242,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.

אולמות ומרכזי ספורט מישלמה ליפו

82499

מגרשי דייוויס לואיס – 904,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות ספורט, לרבות תחזוקת המבנה והמגרש וכוח אדם לתפעול ולהדרכה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

בשנת 2010 שודרג המגרש למשטח דשא סינתטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות. בשנת 2020 נוספו 2 מגרשי קט רגל (סה"כ במתחם - מגרש כדורגל ו 2 מגרשי קט רגל).

ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך בהיקף כ- 73 אלף ש"ח.

## 825. גופי תרבות ואמנות

פרק זה כולל מוזאונים, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית. ההקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:  
(1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים.  
(2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

## 8251 תמיכות - תרבות ואמנות

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים בפרק 8251 – 14,140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות. הסכומים ישולמו בפועל מהסעיפים המפורטים להלן באישור ועדת התמיכות ועל פי קריטריונים שקבעה מועצת העיר.

| סעיף | תחום                                 | סכום      |
|------|--------------------------------------|-----------|
| 811  | תמיכה חד-פעמית - מוסדות אמנות ותרבות | 1,755,000 |
| 812  | תמיכות - בתי ספר לאמנות              | 571,000   |
| 813  | תמיכות - תחרויות ופסטיבלים           | 200,000   |
| 814  | תמיכות - מחול                        | 1,901,000 |
| 815  | תמיכות - ספרות ושירה                 | 150,000   |
| 816  | תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים        | 1,540,000 |
| 817  | תמיכות - מרכזי תרבות                 | 1,510,000 |
| 818  | תמיכות – ארגוני גג ואיגודי אמנים     | 740,000   |
| 819  | תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות     | 5,773,000 |

## 825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזיאונים 8252

מוזיאון ארץ ישראל – 15,920,000 ש"ח 841.

מוזיאון ארץ ישראל הוא מוזיאון רב-תחומי שנוסד בשנת 1954 ומציג אוספים בתחומים האלה: ארכאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה, האמנויות השימושיות של ארץ ישראל והתרבות הישראלית ב-120 השנים האחרונות.

מבנה המוזיאון ברמת אביב משתרע על שטח שגודלו כ-200 דונם.

בנוסף על ניהול פעילות המוזיאון המרכזי, הנהלת מוזיאון ארץ ישראל עוסקת בתפעול אולם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל וחתימת מגילת העצמאות וכן בהוצאה לפועל של הקמת מוזיאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזיאון פועל בשלושה תחומים:

1. פעילות מוזאולית בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים: ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמן למטבעות, ביתן לקרמיקה, מוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר והבולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, ביתן נחושתן, מרכז אדם ועמלו, גלריית דקל לתרבות ישראלית ומרכז רוסטילד – מרכז תרבות רב תחומי ובו תצוגת קבע בנושא מפעלות הברון רוסטילד בארץ ישראל וחלל לתערוכות גדולות.

2. פעולות המשמשות גם כמנוף להגדלת הכנסות: חנות, אולם נופים, אודיטוריום קלצ'קין, אודיטוריום רוסטילד, פלנטריום, מרכז אלכסנדר לחינוך וחניון.

3. תחזוקת השטחים הפתוחים ובהם גינת משל יותם, גן שעוני השמש, בית הבד ותחנת הקמח.

ע"פ הצעת התקציב של המוזיאון לשנת 2022 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 39.7 מיליון ש"ח, מהם כ- 19 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 20 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות, משרד החינוך והדואר.

ההקצבה העירונית לשנת 2022 היא 15.92 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח לשנת 2022, הוקדם ותוקצב במהלך שנת 2021.

מוזיאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח 842.

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזיאון ארץ ישראל.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>מוזיאונים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8252</b> |
| <u>מוזיאון תל אביב לאמנות – 34,000,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .843        |
| <p>מוזיאון תל אביב לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של מאיר דיזנגוף, ראש העירייה דאז. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה רובינשטיין, ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של המוזיאון בשד' שאול המלך.</p> <p>בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזיאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, שהכפיל את שטח המוזיאון.</p> <p>במוזיאון תערוכות קבועות ותערוכות מתחלפות, הן באמנות הבינלאומית והן באמנות ישראלית, החל ביצירות משנות ה-20 של המאה הקודמת ועד לעבודות בנות ימינו; אמנות אירופית במאות 16–19 – אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם; ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. באוסף הגרפי של המוזיאון יותר מ-20 אלף הדפסים ורישומים.</p> <p>בנוסף קיימת במוזיאון פעילויות מגוונות נוספות, כגון אירועים בתחום המוזיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות של הרצאות והצגות ילדים. פעילות החינוך ומגוון סדנאות לילדים, בני נוער ומבוגרים מתקיימת במסגרת מתחם המוזיאון. מרכז מאירהוף לחינוך ולאמנות שהופעל ע"י המוזיאון איננו פעיל כעת.</p> <p>עפ"י הצעת התקציב לשנת 2022 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 73.8 מיליון ש"ח. מהם כ- 21 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, כ- 8.5 מיליון ש"ח מתרומות וכ- 45 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.</p> <p>ההקצבה העירונית לשנת 2022 היא 34 מיליון ש"ח בבסיס תקציב 2022. תקציב נוסף בסך של כ- 5 מיליון ש"ח לשנת 2022 הוקדם ותוקצב בשנת 2021.</p> |             |
| <b>תיאטרון</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8253</b> |
| <u>אמנות נסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .781        |
| <p>פרויקט הפרינג' נועד לסייע לאירועים ייחודיים של אמנים לא ממוסדים בתחומי אמנויות הבמה – תאטרון ומוזיקה – להעלות את יצירתם לפני קהל שוחר אמנות צעירה ולא ממוסדת.</p> <p>הפרויקט כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב" וכן פעילות פרינג' מוסיקה המתקיימת במרכזי תרבות שונים בעיר.</p> <p>ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לגופים המרכזים את הפעילות ע"פ נהלי העירייה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <u>תמיכות-תאטרון – 12,820,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .811        |
| <p>ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <u>תמיכות - מרכזי תרבות יחודיים – 95,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .812        |
| <p>ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

| 8253 | תיאטרון (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 841. | <p><u>תיאטרון הקאמרי – 9,220,000 ש"ח</u></p> <p>תיאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 נהפך מתיאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתיאטרון העירוני של תל אביב. בראש התיאטרון עומדת מועצת נאמנות ובה נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תאטרון; יו"ר המועצה הוא ראש העירייה.</p> <p>תקציב התיאטרון לשנת 2022 מסתכם בכ-81 מיליון ש"ח, מתוכו למעלה מ-70% הכנסות עצמיות וכ-11.3 מיליון ש"ח תקציבי מדינה.</p> <p>ההקצבה העירונית לשנת 2022 היא 9.22 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של כ-3.5 מיליון ש"ח לשנת 2022 הוקדם ותוקצב בשנת 2021.</p>                                                                                                         |
| 842. | <p><u>תיאטרון הבימה – 2,000,000 ש"ח</u></p> <p>תאטרון הבימה, התאטרון הלאומי של ישראל, נוסד בשנת 1917 ומשמש מאז כתאטרון הרפרטוארי המוביל במדינה וכמיצגה מעבר לגבולות ישראל. מטרת התאטרון להעלות על בימותיו מחזאות מקורית המוקדשת הן לתרבות הישראלית והיהודית ולגורמים אשר עצבו אותה בעבר והן למחזאות מקור חדשה אשר נועדה לחשוף את דור היצירה הנוכחי של התאטרון. בנוסף מציג התאטרון על בימותיו את הקלסיקות של המחזאות הבינלאומית כמו גם יצירות חדשות ופורצות דרך מהעולם.</p> <p>התאטרון נמצא בהליכים האחרונים להפיכתו לתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקצוב התיאטרון כפי שיאושר ע"י הנהלת העירייה לכשיושלם התהליך.</p> |
| 8254 | מוסיקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 811. | <p><u>אופרה ישראלית חדשה – 9,870,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה. תקציב זה כולל 500 אש"ח כנגד מציג של משרד התרבות החל משנת 2018. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות העירונית.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 812. | <p><u>תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה – 2,485,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בקונסרבטוריונים למוסיקה הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית. לשנים 2014-2018, ההקצבה כללה 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארנונה על פני 5 שנים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 813. | <p><u>תמיכות-מוזיקה – 1,854,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 841. | <p><u>פעילות אמנותית אחרת במשכן – 2,900,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 881. | <p><u>סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה – 600,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי הפעלת סדנאות אופרה שנתית בחודשי הקיץ באחד ממרכזי המוסיקה העירוניים באמצעות העמותה הישראלית לאומנויות האופרה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>אולמות ומרכזי תרבות</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8255 |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .110 |
| 1 מנכ"ל המשכן לאומניות הבמה.<br>בסעיף 01/269/533/1 מתוקצבת הכנסה מחברת המשכן לאומניות הבמה עבור שכר העובד המושאל לחברה.                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| <u>סינמטק תל-אביב – 3,450,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .841 |
| הסינמטק הופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער ומעמדו הוסדר במהלך שנת 2014 כתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק, לרבות האולמות, הספרייה והארכיון.                                                                                                                                                                                                       |      |
| ע"פ הצעת התקציב לשנת 2022 שהוצגה לעירייה במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך התקציב מוערך בכ-18 מיליון ש"ח. מהם כ-11 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ-7 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.<br>ההקצבה העירונית לשנת 2022 היא 3.45 מיליון ש"ח. ההקצבה כוללת סך של כ-500 אש"ח עבור הסכם שכר לשנים 2018-2022.<br>תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח הוקדם לשנת 2022 ותוקצב במהלך שנת 2021. |      |
| <u>טלוויזיה קהילתית-סינמטק – 55,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .842 |
| ההקצבה מיועדת להפקות ולסיקור אירועים לערוץ הקהילתי באמצעות הסינמטק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <u>פסטיבל סרטי ילדים – 225,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .843 |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי ילדים המתקיים בתל אביב יפו.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| <u>היכל התרבות – 390,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .844 |
| חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. התקציב מיועד להשתתפות חלקה של העירייה בכיסוי הגרעון השוטף של החברה ובגין תשלום שוטף של המע"מ על ערבי העירייה כפי שייקבע בין הצדדים. הסכום עבור כיסוי הגרעון יועבר כהגדלת הון מניות.                                                                                                     |      |
| <u>סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .845 |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו-לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| <u>סינמטק – פסטיבל סרטי סטודנטים – 249,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .849 |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, כולל פרס סרטי סטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <u>פסטיבל דוקאביב – 220,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .881 |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפסטיבל דוק אביב, המתקיים בתל אביב יפו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8257</b> | <b><u>אמנות פלסטית</u></b>                                                                                                                                                                                           |
| 784.        | <u>תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                         |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפות בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה.                                                  |
| 811.        | <u>תמיכות – אמנות פלסטית – 2,250,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                         |
|             | ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות ואמנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.                                                                                                      |
| <b>8258</b> | <b><u>אמנויות בינתחומי וספרות</u></b>                                                                                                                                                                                |
| 781.        | <u>ספוט בסלון – 240,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                      |
|             | ההקצבה מיועדת לחשיפת אמנים עצמאיים בשכונות מגוריהם, במפגשים אינטימיים, בחללים ציבוריים ופרטיים, לקהלים מגוונים.                                                                                                      |
| 784.        | <u>פרויקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות – 492,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות החזותית והבינתחומית ובעיקר לעידוד היצירה העצמאית על כל גווניה.                                                                                                                 |
| 881.        | <u>פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 645,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                         |
|             | ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחומי האמנויות, שמנהלות ועדות מקצועיות. מטרת המפעל לעודד את פעילות היוצרים והאמנים בעיר; תפקיד הוועדות המקצועיות לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים וליוצרים אלה. |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 828. נוער וצעירים

|       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8289  | <u>המחלקה לנוער ולצעירים</u>                                                                                                                                                                                                      |
| 82891 | <u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>                                                                                                                                                                                                    |
|       | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,975,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                          |
| 110.  | <u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>                                                                                                                                                                                                     |
|       | 1 מנהל, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תחום תחזוקה ותפעול, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי, 1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 אחראי הדרכה ותכניות השתלמות.                                                       |
| 230.  | <u>משימה חולפת - 2</u>                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1 רכז תחום נוער יפו, 1 מדריך נוער יפו.                                                                                                                                                                                            |
|       | המשרות החולפות מותנות בקבלת השתתפות בגובה כ- 240,000 ש"ח ממשרד החינוך. בנוסף, צפויה הכנסה בגובה כ- 25,000 ש"ח ממשרד החינוך - בגין השתתפות משרד החינוך במימון משרות הנהלת המחלקה לנוער וצעירים. ההכנסות תרשמה בסעיף הכנסה 328.921. |
| 411.  | <u>שכר דירה ודמי חכירה – 455,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת לשכר דירה במרכז צעירים ברחוב ורדיאל 17-19. מנהל החינוך משתתף בהוצאה זו כמפורט בסעיף 999 להלן.                                                                                                                       |
| 782.  | <u>פעולות קהילה – 50,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת לתמיכה בפעולות קהילה של מחלקת נוער וצעירים.                                                                                                                                                                         |
| 851.  | <u>מועצת נוער עירונית – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                      |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/מועצת נוער עירונית כולל יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                            |
| 852.  | <u>נוער בוחר ערך כדרך – החברה למוסדות חינוך – 240,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                     |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט "נוער בוחר ערך כדרך" במסגרתו הנוער מחולל שותפויות ושיח ציבורי. ההקצבה כוללת 140,000 ש"ח המותנות בקבלת הכנסות ממשרד החינוך שתורשמה בסעיף הכנסה 328.921. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.            |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

853. מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך - 2,737,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים ובמרכזי נוער שכונתיים ברחבי העיר בדגש על דרום, על מזרח ועל יפו ובהם כ- 1,500 חניכים. ההקצבה מיועדת להעסקת רכזות נוער עירונית ומדריכי נוער, סבסוד פעילות לנוער, סמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, הפעלת אתר אינטרנט, הצטיידות למרכזים ועוד. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בגובה כ- 200 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת כך:

| נושא:                    | סכום בש"ח        | הערות                                                                  |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| מנהיגות צעירה            | 567,000          |                                                                        |
| מרכז נוער ערבי יהודי     | 35,000           |                                                                        |
| מרכז נוער בית בארבור     | 297,000          |                                                                        |
| מרכז נוער רמת ישראל      | 60,000           |                                                                        |
| מרכז נוער בת ציון        | 45,000           |                                                                        |
| מרכז נוער לב יפו         | 35,000           |                                                                        |
| מרכז נוער נוה עופר       | 120,000          |                                                                        |
| מרכז נוער שפירא          | 100,000          |                                                                        |
| מרכז נוער קריית שלום     | 60,000           |                                                                        |
| מרכז נוער הגרא           | 86,000           |                                                                        |
| מרכז נוער טובן           | 45,000           |                                                                        |
| מרכז נוער בני ברית       | 45,000           |                                                                        |
| מרכז נוער בית דני        | 50,000           |                                                                        |
| מרכז נוער מגיד           | 45,000           |                                                                        |
| מרכז נוער נוה אליעזר     | 60,000           |                                                                        |
| מרכז נוער גורן גולדשטיין | 140,000          |                                                                        |
| מנ"ש גאה                 | 180,000          |                                                                        |
| מרכז נוער הדר אפקה       | 150,000          | כולל תקציב לקבוצת בעלי צרכים מיוחדים.                                  |
| כללי                     | 617,000          | כולל העסקת עו"ס, וריכוז והדרכה. מזה: חצי משרה תוקצבה בבסיס תקציב 2022. |
| <b>סה"כ</b>              | <b>2,737,000</b> |                                                                        |

סכומים אילו אינם כוללים את חלקם של המרכזים הקהילתיים. בנוסף מרכזי נוער שכונתיים לחדשנות בשרונה ובנחלת יצחק – מתוקצבים בסעיפים נפרדים המפורטים בהמשך.

854. פעילות קיץ / ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 494,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קיץ לנוער הכוללת פעילות לאורך כל תקופת חופשת הקיץ. הפעלת צוותי נוער בשעות הלילה המאוחרות, הפעלת תוכנית מגוונת לבני נוער בכיתות ז-יב, קיום אירועי נוער ופעילויות נוער שונות.

התכניות מופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללות את הסכומים הבאים:

56,000 ש"ח - סבסוד עירוני כללי.  
 188,000 ש"ח - סבסוד עירוני נוסף לפעילות קיץ במסגרת קול קורא עיר הילדים והנוער - מותנה באישור הפרויקט במשרד החינוך ובהתחייבות משרד החינוך למציג כמפורט להלן:  
 250,000 ש"ח - סבסוד משרד החינוך לפעילות הקיץ - עיר הילדים והנוער - בכפוף לזכייה בקול קורא (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 328.921).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

855. תחום צעירים ומרכזי צעירים ומזא"ה 9 - החברה למוסדות חינוך – 3,930,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי צעירים ותכניות צעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחזוקה שוטפת של המבנים, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים ומתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בסך כ- 350 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת באופן הבא:

| נושא                        | תת נושא                                    | הקצבה בש"ח       | הערות                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מרכזי צעירים                | מרכז צעירים - מזא"ה 7-9                    | 610,000          | בבסיס 2022 הוסטו 43 אש"ח לאגף מחשוב.                                                                       |
|                             | מרכז צעירים - ורדיאל 17                    | 566,000          | כולל החזר ממנהל החינוך בסך 166 אלף ש"ח למימון חלקם בתפעול המבנה.                                           |
|                             | מרכז צעירים - הקשת 2                       | 250,000          | כולל 200 אלף ש"ח שהועברו מפרויקט שכונה כעיר עבור פעילות לצעירים בדרום העיר (אזור קרית שלום ושפירא).        |
|                             | מרכז צעירים - יפת 83                       | 620,000          |                                                                                                            |
|                             | מרכז צעירים - דבורה הנביאה 122 / ולנברג 32 | 400,000          |                                                                                                            |
| השלמת אחזקה                 | השלמת אחזקה למרכזי הצעירים                 | 100,000          |                                                                                                            |
| תחום הצעירים - נושאים אחרים | הספריה - מרכז ליזמות באחד העם 9            | 300,000          |                                                                                                            |
|                             | מרכז הדיוור                                | 230,000          |                                                                                                            |
|                             | תחום הצעירים כללי                          | 544,000          | כולל 64 אלף ש"ח לטובת אינטרנט.                                                                             |
|                             | מצינן לתכנית רואד                          | 60,000           | כנגד מצינן בסך 60 אלף ש"ח. הכנסה זו מבוצעת ישירות ואיננה נרשמת בספרי העירייה או בספרי החברה למוסדות חינוך. |
|                             | פרוייקטים לצעירים במרחבים הציבוריים        | 200,000          | עבור רכז ופעולות                                                                                           |
|                             | אפיון והפעלת פורטל עירוני                  | 50,000           | לאיתור וקשר עם פריילנסרים צעירים.                                                                          |
| <b>סה"כ</b>                 |                                            | <b>3,930,000</b> |                                                                                                            |

856. מנ"ש חדשנות שרונה - החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער לחדשנות במתחם שרונה באמצעות החברה למוסדות חינוך ומתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בסך כ- 75 אלף ש"ח.

857. הורים ערים - החברה למוסדות חינוך – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הורים ערים (סיירת הורים) והפעלת תוכנית הרצאות "שלישי בשבילך" לצורך הקניית כלים להורים ולעידוד שיח בין הורים ובני נוער בגיל ההתבגרות. התכניות מיועדות להתמודדות עם בעיות של ילדים ונוער בגיל ההתבגרות במטרה לצמצם תופעות של אלימות והתנהגות סיכונית (שתיית אלכוהול, אלימות ברשת, שימוש בסמים, מיניות סיכונית וכד'). הקצבה כוללת גם העסקת רכז סיירות הורים, והכשרת מתנדבים ומתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

858. אוסישקין 9 - החברה למוסדות חינוך – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבנה המחלקה לנוער ולצעירים ברחוב אוסישקין 9 (כולל הוצאות שוטפות של אינטרנט) באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת הכנסות בסך כ- 60 אלף ש"ח משכ"ד (ההוצאה מותנית בקבלת ההכנסות בסעיף 433.620).

859. דירות שנת שירות - החברה למוסדות חינוך – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ותשלומים שונים כגון ועד בית, חשמל ומים של דירות ולהצטיידות שוטפת לחברי וחברות שנת שירות, גרעיני נח"ל, שירות לאומי ומתנדבים/ות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

999/01. השתתפות מינהל החינוך בורדיאל – 420,000 (-) ש"ח  
 השתתפות מינהל החינוך מיועדת למימון 166 אלף ש"ח מתוך תקציב תפעול ורדיאל ו- 254 אלף ש"ח משכירות הנכס בורדיאל 17-19 לפי חלקם היחסי בנכס ( 60% משטח הנכס מאוכלס ע"י יחידות של מינהל החינוך ו- 40% ע"י יחידות של מינהל קהילה).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



828. נוער וצעירים (המשך)

**צופים**

82892

## שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, ובה 11,000-12,000 חניכים וחניכות בכ-19 שבטים. ההקצבה העירונית לתנועה מיועדת להעסקת רכזי ורכזות שבטים, לתחזוקה שוטפת של המבנים, לתשלומי חשמל ומים, להפעלת להקת צופי תל אביב ועוד.

להלן שבטי הצופים בעיר\*:

| <u>השבט</u>                        | <u>הכתובת</u>                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 אביב                             | רח' אנדרסן 22 ברמת אביב                    |
| 2 אופק                             | רח' בורלא 25 בתוכנית ל                     |
| 3 בית דני – התקווה**               | מרכז קהילתי בית דני                        |
| 4 דיזנגוף                          | רח' רמז, מול בית מס' 8                     |
| 5 דן                               | רח' משמר הירדן 11 ברמת החי"ל               |
| 6 הגבעה                            | רח' הקשת 2 בקריית שלום                     |
| 7 החורש                            | רח' וייצמן 100                             |
| 8 הנשיא                            | רח' רפידים במעוז אביב (פינת מבצע קדש)      |
| 9 חורב                             | רחוב נגבה. צפוי להפתח מחדש                 |
| 10 חצב                             | דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר      |
| 11 יפו                             | רח' אדי קוך 14 ביפו                        |
| 12 כפיר                            | רח' שני 39 נווה עופר, חצר בית הספר שז"ר    |
| 13 איתן                            | רח' מורה נבוכים                            |
| 14 צבר                             | רח' לה גווארדיה פינת דרך הטייסים ביד אליהו |
| 15 צהלה                            | רח' אבנר בצהלה (ליד בריכת השחייה)          |
| 16 צוקי אביב                       | רח' שושנה פרסיץ' 7                         |
| 17 קהילה                           | רח' החשמונאים 25                           |
| 18 רמת אביב ג                      | רח' מאיר פינשטיין 85 רמת אביב ג            |
| 19 תל ברוך צפון – ע"ש יאני אפשטיין | רח' סטפן צוויג 9                           |

\* בנוסף קיימים 2 שבטי צופי ים המתוקצבים בפרק נפרד (82894).  
 \*\* תפעול שבט הצופים של בית דני כלול בסעיף נפרד בפרק מרכז קהילה בית דני (82441).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 248,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים ע"פ הפירוט בש"ח שלהלן:

| שימוש / כתובת                 | שכר דירה | ועד בית        | דמי ניהול |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| דירת קומונרים חלמיש – אירוס 8 | 53,500   | 1,500          |           |
| דירת קומונרים – דרך השלום 99  |          | 1,500          |           |
| רחוב חובות הלבבות 30          | 88,000   | 5,000          |           |
| ניצנה 11                      |          |                | 7,000     |
| השיירות 4                     | 90,000   |                |           |
| בצ"מ                          |          | 1,500          |           |
| <b>סה"כ</b>                   |          | <b>248,000</b> |           |

852. השתתפות בפרויקט צמיד – החברה למוסדות חינוך – 164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להשתתפות בהסעות חניכי וחניכות צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך. בפעילות ישתתפו כ-330 ילדים ברוב שבטי הצופים.

853. הפעלת שבטי הצופים – החברה למוסדות חינוך - 8,010,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת עלות העסקת מרכזים/ות ומדריכים/ות, סבסוד מרכז למידה בדרום ושבטי הדרום, הוצאות הפעלה ואחזקה שוטפות, הצטיידות, פרסום, הפעלת להקה, אירועים וקייטנות וכיוצ"ב. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 687 אלף ש"ח. בנוסף, תשלומי ההורים נגבים ע"י תנועת הצופים ומשמשים למימון הוצאות נוספות של השבט, מפעלים וטיולים ותקורות.

854. שבטי הצופים – תפעול נוסף – החברה למוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח  
ההקצבה מיועדת לתפעול ואחזקה של שבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



828. נוער וצעירים (המשך)

מדור תנועות וארגוני נוער

82893

התמיכות לתנועות הנוער נכללות בתקציב השוטף של המחלקה ואינן ניתנות באמצעות ועדת התמיכות. האגף קבע קריטריונים ברורים לתמיכות, ואלה מתבססים על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה, כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ודגש על עשייה חינוכית בשכונות.

בהפעלת המחלקה לנוער ולצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך כלולות גם הקצבות לשבט צופים מוסלמים ולשני שבטי צופים נוצרים.

## פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 215,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 157,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו – ברחוב יפת 110.

851. תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 1,420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות וארגוני הנוער בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 444,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו (ברחוב יפת 110) באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה כוללת העסקת רכז שבט, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים. בשנת הלימודים תש"פ בשבט כ- 250 חניכים.

853. הצופים הנוצרים – החברה למוסדות חינוך – 549,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים הנוצרים האורתודוקסיים ביפו ברחוב אבן רשד וברחוב סלסילה באמצעות החברה למוסדות חינוך, לרבות אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה מיועדת להעסקת רכז שבט, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים. כ- 50 אלף ש"ח מההקצבה מיועדים לשכר דירה של המבנה המשמש את הצופים האורתודוקסים ברחוב סלסילה 21. בשנת הלימודים תש"פ בשבטים כ- 450 חניכים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



828. נוער וצעירים (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>המדור הימי מאגד את כלל הפעילות הימית של המחלקה כולל פעילות צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, תפעול אתר המחלקה בנמל יפו ופעילות ימית במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי. תפעול האתר במרינה מופיע בפרק 8138 של מינהל החינוך.</p>                                                                                                     | <p><b>82894</b><br/><b>מדור ימי</b></p> |
| <p>שכר דירה ודמי עגינה – 1,069,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת ברובה למימון עגינת סירות של צופי ים במרינה, ולשכירת מחסנים, כוכים ושטחים פתוחים בנמל יפו ובאתרים נוספים.</p>                                                                                                                                                   | <p>411.</p>                             |
| <p>הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,120,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת להפעלת צופי ים תל אביב וצופי ים יפו, ולטובת אירועים ימיים וכד' ההקצבה כוללת העסקת כוח אדם בשבטי צופי ים, דלק לסירות, תחזוקה ואחזקה שוטפת של הסירות, הצטיידות שוטפת, תשלומי חשמל ומים, פעולות קהילה והפעלת קבוצות נוער בפעילות חברתית-ימית.</p> | <p>852.</p>                             |
| <p><b>פעולות נוספות נוער וצעירים</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>82896</b></p>                     |
| <p>מרכז נוער שכונתי – נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער חדש לחדשנות בנחלת יצחק באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.</p>                                                                                                                       | <p>852.</p>                             |
| <p>דיגיתל לנוער – החברה למוסדות חינוך – 280,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות לנוער דרך דיגיתל ופעולות נלוות באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.</p>                                                                                                                                | <p>855.</p>                             |
| <p>פעילויות נוער נוספות בשכונות – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח</p> <p>ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים לנוער בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.</p>                                                                                                                              | <p>856.</p>                             |

## 829. ספורט

### ספורט:

ספורט ופעילות גופנית הם חלק מתרבותנו, הם מביאים לידי ביטוי הטמעה של עולם ערכים שלם ומורכב, בכך משמש הספורט מכשיר חברתי וחינוכי בעל עוצמה רבה עבור הציבור בכלל והנוער בפרט והוא תורם לרווחת הקהילה ומשפר את איכות החיים.

בפרק זה נכללות פעולות רשות הספורט והקצבותיה לפעולות, למיזמי ולאירועי ספורט כמו גם תמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

**הקצבות רשות הספורט כוללות 700 אש"ח המותנים בקבלת התחייבות של משרד התרבות והספורט להעברת התקציב (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324/922) אשר ביצוען ירשם בסעיפי התקציב הרלוונטיים לתמיכה.**

בנוסף, הפעלה ותקציב של הנושאים הבאים הכלולים תחת האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה, תרבות וספורט ושל המישלמה ליפו מוזכרים באופן כללי גם בפרק זה: מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה, הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט, הפעלת חוגי ספורט לילדים לנוער ולמבוגרים במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט.

### רשות הספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. ארגון פעילות טורנירים ואליפויות ספורט במסדות החינוך, הקהילה והספורט ובמרחב הקהילתי.
2. קידום פעילות ספורט ימי.
3. הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום.
4. הפעלת מרכזים לטיפול מצינות בספורט.
5. אירועי ספורט מקומיים, ארציים ובין-לאומיים מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים-עממיים.
6. הענקת מלגות ספורטאים.
7. תמיכות בארגוני ספורט הפועלים בעיר תל אביב-יפו.
8. מיזמי ספורט שונים במרחב הקהילתי.
9. מתקני ספורט

### נתונים מגדריים בתחום הספורט:

- על פי נתוני רשות הספורט, להלן נתונים מעודכנים של הפעילות הספורטיבית במגדר הנשי בעיר נכון לשנת 2021:
- במסגרת הספורט ההישגי בפעילות אגודות הספורט בעיר שיעור ההשתתפות של הנשים הינו כ- 23% מתוך כ- 11,000 ספורטאי ההישג, בדומה לשיעור ההשתתפות בשנתיים הקודמות שנבחנו.
  - במערך המלגות לספורטאים/יות תלמידי מערכות החינוך בעיר ע"ש דורון אדיר, הוענקו מלגות לספורטאיות צעירות בהיקף של כ- 31% מכלל המקבלים (54), בדומה לנתוני שנה קודמת ולעומת נתוני 2019 שאז, שיעור הספורטאיות הצעירות שקיבלו מלגות עמד על כ- 57% מכלל המקבלים (35).
  - במרתון תל-אביב 2021 השתתפו כ- 40,000 משתתפים/ות, מתוכם כ- 40% נשים, בדומה לשנה קודמת.

יצוין כי במהלך השנתיים האחרונות, חלה ירידה משמעותית בהיקפי הפעילות הספורטיבית בשל אילוצי הקורונה ולא התקיימו אירועים שונים (כדוגמת מירוץ הלילה).



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



829. ס פ ו ר ט (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8291  | <u>רשות הספורט</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82911 | <u>פעולות ספורט שונות</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,150,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110.  | <u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 1 מנהל רשות הספורט העירוני, 1 סגן מנהל רשות הספורט, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל ספורט עממי, 1 מנהל העשרה בקהילות ובבתי הספר, 1 מנהל ספורט הישגי, 1 מנהל ספורט ימי, 1 מנהל יוזמות שיתופי פעולה ואירועי ספורט, 1 מנהל לימודי שחייה, 1 מנהל מתקני ספורט, 1 מנהל תשתיות ספורט הישגי, 1 מנהל מרכז קהילתי ספורט השלום, 1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום.                                                                                                                             |
|       | בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 440 אלף ש"ח (מתוך ההקצבה הקיימת בסעיף 01/7466/842).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | בסעיף 01/269/536/4 מתוקצבת הכנסה מחברת היכלי הספורט עבור שכר עובד מרכז קהילתי ספורט השלום המושאל לחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 521.  | <u>הדרכה וכנסים – 27,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של רשות הספורט לשם קידום מקצועי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 781.  | <u>יוזמות ואירועי ספורט ימי – 350,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועים, יוזמות וטקסי ספורט ימי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 782.  | <u>ספורט קהילתי – 115,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת להפקה, לסיוע ולהפעלה של ספורט קהילתי באמצעות גופים עירוניים, עמותות ספורט רלוונטיות ויזמים פרטיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 784.  | <u>פעולות קד"מ – 10,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ההקצבה מיועדת להפצת חומר לימודי על ידי מטה רשות הספורט לגופים השונים בעיר ולקידום מכירות (קד"מ) בתחום הספורט לרבות הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 785.  | <u>מרתון תל אביב – 1,390,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב הפקת מרתון תל אביב. תשלום למשטרת ישראל בגין שירותיה במרתון מתוקצב בסעיף 829110.999/4 "השתתפות בגין אמנת שיטור". בהקצבה מחושבת הוצאה בסך 100 אש"ח המותנית בקבלת ההכנסה ממשרד התרבות והספורט המתוקצבת בסעיף 324.922.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 786.  | <u>מועדוני ספורט בית ספריים חינוך מיוחד – 50,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי ספר של החינוך המיוחד ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשתתפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324.922/6 "השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט", כמו גם ההכנסות בגין מועדוני ספורט בבתי ספר משותפים לפי סעיף 882 להלן ובגין מועדוני ספורט בבתי ספר לפי סעיף 861 להלן). ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר. |
| 787.  | <u>סובב תל אביב – 600,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב הפקת מרוץ אופניים "סובב תל אביב". תשלום למשטרת ישראל בגין שירותיה במרתון מתוקצב בסעיף 829110.999/4 "השתתפות בגין אמנת שיטור". בהקצבה כוללת סך של 100 אש"ח המותנית בקבלת ההכנסה ממשרד התרבות והספורט, המתוקצבת בסעיף 324.922.                                                                                                                                                                                                                                           |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 829. ס פ ו ר ט (המשך)

| 82911 | פעולות ספורט שונות (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 788.  | קידום אוכלוסיות במרחב הציבורי – 150,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט לאוכלוסיות שונות אותן רשות הספורט מקדמת במהלך השנה, חלק מהפעילויות בשותפות ארגונים חוץ עירוניים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 789.  | מרכזי העשרה למצטיינים – 50,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ההקצבה מיועדת לפתיחת מרכזי העשרה למצטיינים במסגרתם יתווסף אימון מצוינות שבועי לילדים המוכשרים מאגודות הספורט והמרכזים בעיר, שישלחו ע"י המאמנים במרכזים בהם הם מתאמנים. מרכזי העשרה יופעלו באמצעות אנשי מקצוע בענפים השונים ובניהול רשות הספורט.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 821.  | פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 60,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי הפרסים הינם תלמידים במערכת החינוך שנבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולרשות הספורט.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 822.  | פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 150,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 851.  | מיזמי ספורט קהילתי – החברה למוסדות חינוך – 685,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט קהילתית למגוון אוכלוסיות וגילאים שונים בעיר. באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 853.  | שיפוי בגין השכרות ספורט – החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות ספורט. השיפוי יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפי תקציב המופעלים ע"י חברת יובל חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 854.  | אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת להפקה, הפעלה ושיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הבלתי פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 855.  | קידום שוויון מגדרי בספורט – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת לעידוד ספורט עממי ותחרותי בקרב ילדות, נערות ובוגרות. הפעילות כוללת בניית תוכנית עבודה לקידום שוויון מגדרי בתחום הספורט בעיר תל אביב ופז הכוללת שיווק, מיפוי הפעילות והדרכות. ההקצבה מיועדת להעסקת רפרנט לנושא ומימון פעולות לקידום נשים בספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                             |
| 856.  | תגבור שחייה בבריכה הלימודית - החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ההקצבה מיועדת לבניית תשתית בפעילות השחייה התחרותית, באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 859.  | רכישת ותיקוני מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 117,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים, במרכזי הספורט ובמרכזי פנאי ונופש (קאנטרי) באמצעות החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 861.  | מועדוני ספורט בית ספריים – יובל חינוך – 350,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי ספר ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשותפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324.922/6 "השת" הממשלה ליוזמות בספורט", כמו גם ההכנסות בגין מועדוני ספורט בבתי ספר משותפים לפי סעיף 882 להלן ובגין מועדוני ספורט בית ספריים חינוך מיוחד לפי סעיף 786 לעיל). ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר. |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



829. ס פ ו ר ט (המשך)

| 82911 | פעולות ספורט שונות (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 863.  | <u>שיפוי בגין השכרות ספורט – יובל חינוך – 500,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות הספורט. השיפוי יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפי תקציב המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 881.  | <u>יוזמות ואירועי ספורט – 800,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועי וטקסי ספורט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 882.  | <u>מועדוני ספורט בית ספריים משותפים – 300,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי ספר משותפים ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט. למועדונים מימון עירוני וממשלתי וכן הכנסות עצמיות ממשתתפים. ההקצבה היא חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרויקט (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324.922/6 "השת" הממשלה ליוזמות בספורט", כמו גם ההכנסות בגין מועדוני ספורט בבתי ספר לפי סעיף 861 להלן ובגין מועדוני ספורט בית ספריים חינוך מיוחד לפי סעיף 786 להלן). ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר. |
| 883.  | <u>פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 605,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפרויקטים ואירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 884.  | <u>קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי – 175,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפרויקטים לקידום תשתיות בענפי הספורט ההישגי בעיר ת"א-יפו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 885.  | <u>פעולות ספורט שונות – 400,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט עממי לקהילת הנשים והאימהות בעיר תל אביב-יפו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 887.  | <u>פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר – 298,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט בבתי ספר ומוסדות חינוך כולל גני ילדים ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



829. ס פ ו ר ט (המשך)

**פעולות ספורט שונות (המשך)**

82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,090,000 ש"ח

בהתאמה למבנה של תקציב המרכזיים הקהילתיים, בסעיפים הבאים מופיע סך הסבסוד העירוני לספורט לפי הפעילויות בכל מרכז. ברוב המרכזים ממומנות הפעילויות מהכנסות ממשותפים.

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים המפורטים מטה נכלל הסבסוד לפעולות ספורט.

## הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי (באלפי ש"ח)

| פרק   | מרכז קהילתי     | סבסוד<br>לספורט (פעולות<br>ספורט ורכזים) |
|-------|-----------------|------------------------------------------|
| 82427 | רמת אביב        | 21                                       |
| 82431 | בית פרנקפורט ** | 224                                      |
| 82432 | צהלה            | 3                                        |
| 82433 | נווה שרת **     | 257                                      |
| 82441 | בית דני         | 1,410                                    |
| 82443 | נווה אליעזר     | 149                                      |
| 82446 | רמת ישראל       | 43                                       |
| 82448 | בת ציון         | 250                                      |
| 82454 | נווה עופר       | 419                                      |
| 82456 | שפירא           | 55                                       |
| 82471 | לב תל אביב **   | 295                                      |
| 82472 | מגיד            | 7                                        |
| 82492 | רקע - יפו ד     | 304                                      |
| 82493 | ערבי-יהודי      | 306                                      |
| 82498 | נוה גולן        | 347                                      |
|       | <b>סה"כ</b>     | <b>4,090</b>                             |

\*\* כולל רכזי ספורט

בשנים קודמות, הועברו הסכומים הבאים מסעיף 853 לבסיס תקציב הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851):

| פרק   | מרכז קהילתי | סבסוד<br>לספורט (פעולות<br>ספורט ורכזים) |
|-------|-------------|------------------------------------------|
| 82451 | בית ברבור   | 271                                      |
| 82497 | בני ברית    | 235                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



829. ס פ ו ר ט (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 8299 |
| <u>פעולות וארגוני ספורט</u>                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 812. <u>מרכזי מצוינות – 725,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות המובילות מצוינות בספורט הישגי בשיתוף עם אגודות הספורט בעיר. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה בסך כ- 300 אלף ש"ח ומשלמה השתתפות ממשלה בסכום דומה. (סעיף הכנסה 324/922).                                                  |      |
| 813. <u>תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,431,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                     |      |
| ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.                                                                                                                         |      |
| 814. <u>תמיכות - ספורט – 9,100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                |      |
| ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי תבחיני תמיכה בספורט ההישגי ובאישור ועדת התמיכות העירונית.                                                                                                                                               |      |
| 815. <u>תמיכות חד פעמיות – ספורט – 1,495,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                      |      |
| ההקצבה מיועדת לתמיכות חד פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי תבחיני התמיכה החד פעמיים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.                                                                                                                      |      |
| 816. <u>אגודות ספורט במימון ממשלתי – 400,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                      |      |
| ההקצבה העירונית מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. התמיכה מותנית בקבלת אישור על המימון הממשלתי (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/923)                                                                                   |      |
| 841. <u>מרכז הספורט הלאומי – 720,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                              |      |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות בגרעון חברת מרכז הספורט הלאומי בגין הפעלה תחזוקה וניהול אולם מידטאון עבור העירייה. התקציב כולל מע"מ.                                                                                                                               |      |
| 842. <u>דמי ניהול – היכלי הספורט – 2,000,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                      |      |
| ההקצבה מיועדת לתשלום דמי ניהול לחברת היכלי הספורט בגין הפעלה תחזוקה וניהול אצטדיון בלומפילד עבור העירייה. התקציב כולל מע"מ. בשנת 2021 הועברו 500 אש"ח כמקדמה ע"ח שנת 2022.                                                                                |      |
| 843. <u>השתתפות לוולודרום – 10,500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                            |      |
| הוולודרום, הממוקם ברח' שיטריט 10, נפתח לקהל בשנת 2019, הינו מתקן ייחודי בענף האופניים במדינת ישראל. המתקן משרת קהלים שונים כגון ספורטאים מקצועיים, תלמידי בי"ס וקהל רחב. ההקצבה מיועדת לקידום פעילות המתקיימת במתקן הוולודרום באמצעות מרכז הספורט הלאומי. |      |
| 856. <u>מרכז טניס יד אליהו – חברת מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                          |      |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס ברחוב צבי נישרי 6.                                                                                                                                                                                       |      |
| 842. <u>מרכז הטניס ביפו – 120,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.                                                                                                                                                              |      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 83. בריאות הציבור – מקורות מימון

| הפעולה                     | סה"כ הוצאות<br>(באלפי ש"ח) | סה"כ כוח<br>אדם* | סה"כ השתתפות<br>הממשלה<br>(באלפי ש"ח) | מימון<br>עירוני<br>(באלפי<br>ש"ח) | פירוט                                                                            |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ס ה"ב</b>               | <b>27,490</b>              | <b>67.9</b>      | <b>12,000</b>                         | <b>15,490</b>                     |                                                                                  |
| מינהל ומשק                 | 4,340                      | 8.8              |                                       | 4,340                             | שירותי מינהל ומשק.                                                               |
| תחנות<br>לבריאות<br>המשפחה | 18,420                     | 59.1             | 12,000                                | 6,420                             | 15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר<br>ומעניקות שירותי רפואה מונעת<br>לתינוקות ולפעוטות. |
| בריאות<br>בקהילה           | 3,390                      |                  |                                       | 3,390                             | מרכזי הורים ילדים ("מעגל משפחתי"),<br>הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות.          |
| שירותי מד"א                | 1,340                      |                  |                                       | 1,340                             | השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ<br>הפועלות בעיר.                              |
| <b>התפלגות<br/>באחוזים</b> | <b>100.0%</b>              |                  | <b>43%</b>                            | <b>57%</b>                        |                                                                                  |

\*משרות תקניות וחולפות ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך או תאגיד הבריאות מרכז הרפואי תל אביב.

## 83. בריאות הציבור

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים אחראי לאספקת שירותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות עליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

להלן שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר:

### 1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

15 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר אשר במהלך השנה מספקות שירות לכ- 7,000 תינוקות רשומים ולכ- 33,000 פעוטות.

בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות עד הגעתם לגיל שש. הטיפולים כוללים מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות הורים, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

### 2. בריאות השן

החל משנת תשע"ט השירות מופעל כשירות בסיסי באמצעות ספק זוכה במכרז החברה למשק וכלכלה - חב' "פמי פרימיום" במימון מלא של משרד הבריאות. מקבלי השירות הם כ- 50 אלף תלמידי הגנים וכיתות א-ט המקבלים הדרכה וחינוך לבריאות השן. תלמידי כיתות א-ט עוברים בדיקות שיניים שנתיות.

### 3. בריאות בקהילה

קורסים, סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות בקהילה, וימי בריאות בשכונות נבחרות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 831. מינהל ומשק

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8311</b> | <b><u>הנהלה ושירותים מינהליים</u></b>                                                                                                                                   |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,441,000 ש"ח</u></b>                                                                                                         |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 5.8</u>                                                                                                                                         |
|             | 1 מנהל אגף בריאות הציבור, 1 עוזר מנהל, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 עוזר מרכז משאבי אנוש, 0.75 פקידת טיפול מינהלי-צוות סיעודי, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכירה ומתאמת הדרכה. |
| 411.        | <u>שכר דירה – 30,000 ש"ח</u>                                                                                                                                            |
|             | ההקצבה מיועדת למימון חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.                                                                                                      |
| 521.        | <u>הדרכה וכנסים – 20,000 ש"ח</u>                                                                                                                                        |
|             | ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.                                                                                                                           |
| <b>8312</b> | <b><u>משק ותחזוקה</u></b>                                                                                                                                               |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 479,000 ש"ח</u></b>                                                                                                           |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                                           |
|             | 1 מחסנאי, 2 מנהל תפעול איזורי.                                                                                                                                          |
| 784.        | <u>בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב – 65,000 ש"ח</u>                                                                                                             |
|             | ההקצבה מיועדת עבור ניטור רציף של טמפרטורה במקררי החיסונים בטיפות חלב. בקרי הטמפרטורה אחראיים על מדידת הטמפרטורה והתראה כאשר יש סטייה מטווח הנורמה.                      |
| 799/11.     | <u>השתתפות לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור – 60,000 ש"ח</u>                                                                                                              |
|             | ההקצבה מיועדת למימון השתתפות באחזקת משרדי מטה בריאות הציבור בבניין אלקטרה.                                                                                              |



## 832. תחנות לבריאות המשפחה

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8321</b>  | <b><u>שירותי רפואה</u></b>                                                                                                  |
| 882.         | <u>קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב – 1,550,000 ש"ח</u>                                                                    |
|              | ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בגין כ-26 ביקורים בחודש באמצעות תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב). |
| <b>8322</b>  | <b><u>שירותי סיעוד</u></b>                                                                                                  |
|              | התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.         |
| <b>83221</b> | <b><u>שירותי סיעוד – דרום</u></b>                                                                                           |
|              | במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.                                                                           |
|              | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,777,000 ש"ח</u>                                                                    |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 10.8</u>                                                                                            |
|              | 1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות בתחנה, 3.5 אחיות, 2.35 מזכירת תחנת טיפת חלב.                                           |
| 230.         | <u>משימות חולפות – 1.4</u>                                                                                                  |
|              | 1.4 מזכירת תחנת טיפת חלב.                                                                                                   |
| 781.         | <u>תחזוקת מבנים – 86,000 ש"ח</u>                                                                                            |
|              | ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם של טיפות החלב בהם תשולב גם חב' גני יהושע.                                         |
| <b>83222</b> | <b><u>שירותי סיעוד – מרכז-צפון</u></b>                                                                                      |
|              | במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.                                                                       |
|              | <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,125,000 ש"ח</u>                                                                    |
| 110.         | <u>עובדים בתקן עירוני – 24.4</u>                                                                                            |
|              | 1 אחות מפקחת אזורית, 5 אחיות אחראיות בתחנה, 14.3 אחיות תחנה, 4.1 מזכירות תחנת טיפת חלב.                                     |
| 230.         | <u>משימות חולפות – 5.2</u>                                                                                                  |
|              | 4.2 אחיות תחנה, 1 מזכירות תחנת טיפת חלב.                                                                                    |
| 781.         | <u>תחזוקת מבנים – 104,000 ש"ח</u>                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם של טיפות החלב בהם תשולב גם חב' גני יהושע.                                         |

## 832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

### 8322 שירותי סיעוד (המשך)

השתתפות לבתי העירייה אחזקת ט' חלב בלפור - 408,000 ש"ח 799/11

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות באחזקת טיפת חלב בלפור בבית שטראוס באמצעות אגף בתי העירייה. התחזוקה כוללת: הוצאות מים, תחזוקת חצר, תיקוני מבנים, חשמל, חומרי ניקוי, ניקיון קבלני, אחזקת כיבוי אש ושמירה.

881. טיפת חלב דיזנגוף – תאגיד בריאות איכילוב - 1,464,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב ברח' דיזנגוף 258. המרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") מנהל ומפעיל את טיפת החלב. השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב" שמפעיל ומנהל את המקום מלבד, הוצאות ארנונה והוצאות תפעול בגין שטחים משותפים שיחולו על העירייה. (השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה) 33200/940/52

882. טיפת חלב ל' – תאגיד בריאות איכילוב - 1,675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב בשיכון ל' בעיר. המרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") מנהל ומפעיל את טיפת החלב. השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על העירייה. (השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה) 33200/940/52

### 83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,031,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 13.4

1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 5.37 אחיות תחנה 3 מזכירות תחנת טיפת חלב.

230. משרה חולפת – 1.4

0.6 אחות, 0.8 מזכירה תחנת טיפת חלב.

781. תחזוקת מבנים – 84,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם של טיפות החלב בהם תשולב גם חב' גני יהושע.

### 83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 867,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

## 836. בריאות בקהילה

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8361</b> | <b><u>תוכניות בריאות בקהילה</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 781.        | <u>ירידי בריאות – 7,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ההקצבה מיועדת להפקת ירידי בריאות לרבות רכישת חומרי הסברה והפעלה ושכר למרצים – רופאים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 782.        | <u>קידום בריאות וחינוך בקהילה – 233,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים, הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה, ובגין הרחבת פעילות בנושא יעוץ הנקה בטיפות החלב.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 784.        | <u>מתנה לטף – 50,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ההקצבה מיועדת לרכישת מתנה ליולדת ולרך הנולד בטיפות החלב בעיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 851.        | <u>מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי) – 1,900,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מרכזי הורים ילדים בפריסה ברחבי העיר, בטיפות החלב, בשלוחות במרכזים קהילתיים ומתקני העירייה באמצעות חב' מוסדות חינוך. במסגרת התוכנית ניתנים שירותים מגוונים לתינוקות, פגועות והורים ע"י אנשי מקצוע בתחומי רפואה, סיעוד, פסיכולוגיה, הגיל הרך, תזונה, עבודה סוציאלית וכו' כגון: קורסי החייאת תינוקות, סדנאות עיסוי תינוקות, הדרכה ויעוץ הנקה, סדנאות בנושא קידום בריאות ועוד. |
| 852.        | <u>מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה – 500,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | מענה ראשוני של ליווי, יעוץ, הדרכה וטיפול בנשים ותינוקות לאחר לידה, לאותם נשים שיאותרו במצבים רגשיים מורכבים הדורשים תמיכה והתערבות. השירות ינתן ב3 טיפות חלב אגפיות, באמצעות חברת מוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                       |
| 853.        | <u>יעוץ תזונתי בטיפות חלב – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | יעוץ תזונתי ע"י דיאטניות לתינוקות ופגועות במקרים בריאותיים מורכבים, כגון פגות, צמחונות וטבעונות, ייכובים בעליה במשקל ועוד, התכנית תופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 854.        | <u>תכנית בריאות עירונית – 200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | התקציב מיועד לבניית פרופיל בריאות עירוני, כבסיס לתכנון בתחומי בריאות הציבור, בדגש על תכניות חינוך וקידום בריאות, למניעה וצמצום תחלואה ופערי בריאות. התכנית תופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                           |
| 855.        | <u>טיפת חלב עד הבית – 300,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | התקציב מיועד להפעלת תוכנית לביקורי בית והדרכה ביתית למשפחות אחרי לידת ילדם הראשון. התכנית תופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 838. מגן דוד אדום

|             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8381</b> | <b><u>שירותי מגן דוד אדום</u></b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 881.        | <u>השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,340,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                |
|             | עלויות אחזקת הנט"נים (ניידות לטיפול נמרץ) במדינה מתחלקות בין שלושת הגופים הבאים: קופות חולים, משרד הבריאות והרשויות המקומיות. ההשתתפות למד"א מהווה את חלקה של העירייה במימון הוצאות אחזקת 2 ניידות לטיפול נמרץ בעיר. הסכום שנקבע צמוד למדד הבריאות. |

## 84. רווחה

### כללי

מנהל השירותים החברתיים כולל את שירותי הרווחה (פרק 84) ואת שירותי בריאות הציבור (פרק 83).

שירותי הרווחה ניתנים עפ"י חוקי הסעד השונים ונגזריהם, על פי חוק התקציב הממשלתי של משרד הרווחה והביטחון החברתי ועל פי המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה. השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן בשירות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו בשלוש שיטות התערבות: פרט ומשפחה, קבוצות, קהילה ויישוב.

מקבלי השירותים נחלקים לשניים: מקבלי שירות כמתחייב מהחוק ומקבלי שירות על פי שיקול דעת מקומי.

הטיפול בקהל היעד נקבע על פי סדר עדיפויות ערכי וכלכלי. ראשית מטופלות אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי שאינן מסוגלות או מתקשות להתמודד עם מצוקות הפוגעות בתפקודן ובאיכות חייהן ומקשות את השתלבותן החברתית. שנית מטופלות אוכלוסיות המעוניינות לשפר את איכות חייהן.

השירות מטפל בילדים בגיל הרך ובבני משפחותיהם, בילדים ובבני נוער במצוקה, במתבגרים, במשפחות ובזוגות במשבר, בבודדים, במוגבלים פיזית ונפשית, באנשים עם מוגבלות, באנשים עם מגבלות, בקשישים ובבני משפחותיהם, בעולים חדשים, בדרי רחוב, בנשים קורבנות לאלימות, במשפחות חד-הוריות, במכורים, בעובדים זרים ועוד. כמו כן עוסק המינהל בפיתוח קהילתי, הפעלת מועדונים לקשישים, הפעלת מתנדבים, הפעלת תוכניות להכשרה מקצועית ועוד.

### מבנה המינהל

מינהל השירותים החברתיים בנוי ממטה, מקו ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת המינהל, את יחידות המטה המקצועיות – ילד, נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, התמכרויות ודרי רחוב, משאבי קהילה, מסיל"ה, אגף מינהל ומשאבים, היחידה להתחדשות עירונית ויחידת תכנון, פיתוח ובקרה. הקו מאגד שלושה אגפים אזוריים – דרום, מזרח ומרכז-צפון המעניקים את השירות לתושבים ואחראים להפעלת יחידות השטח באמצעות תשע מחלקות רווחה מקומיות.

### השתתפות משרד הרווחה בפעילות המינהל

משרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן בפרק 84: "משרד הרווחה" או "המשרד") מממן שירותי רווחה ברשויות מקומיות בשיטת המימון התואם (מציינ) אשר על פיה שיעור המימון של המשרד הינו בד"כ 75% כאשר היתרה ממומנת ע"י הרשות. בפועל משתתף המשרד בכ-55% מכלל ההוצאות. יצוין כי הוצאות המינהל כוללות 78 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים המתוקצבות בסעיף 84222/782. בנטרול הוצאות אלה המשרד משתתף בכ-63% מכלל ההוצאות המינהל בקשר לשירותי רווחה (פרק 84).

הסיבות לכך ששיעור מימון המשרד נמוך מ-75% הן כדלקמן:

1. **כוח אדם:** לשירותי הרווחה מתוקצבות כ-493 משרות בסעיפי שכר. משרד הרווחה מכיר רק בכ-310 מהן.
2. **עלויות שכר:** משרד הרווחה אינו מכיר במלוא העלות בפועל של חלק מהמשרות המוכרות על ידו. הפער בין העלות בפועל לעלות המוכרת ע"י המשרד נובע מרכיבי שכר מקומיים, מתחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוג בעירייה, מפערים ברכיבי שכר מוכרים, מפערים במתחי דרגות או בהגדרות תפקידים במשרות מוכרות.
3. **הבדלי תעריפים:** בחלק מהתוכניות תעריפי משרד הרווחה נמוכים או חלקיים כך שאינם מהווים 75% מהעלות בפועל.
4. **תקצוב חלקי/חסר:** משרד הרווחה מתקצב חלקית או לא מתקצב כלל פעילויות ופרויקטים כגון סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, תקורה למפעיל התוכנית ועוד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 84. רווחה (המשך)

סך התקציב בפרק 84 מסתכם לכ- 667 מלש"ח. להלן טבלה המציגה את התקציב בפירוט לנושאים ולמקורות מימון:

| פירוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מימון עירוני | הכנסות נוספות | השתתפות ממשלה | כוח אדם* (תקנים) | הוצאות  | רווחה - שכר ופעולות בפילוח למקורות מימון (נתונים כספיים באש"ח) שכר עבודה (פרק 84)* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| כוח אדם עירוני בתקן בכלל פרק 84, תקציבי מיגון ואבטחה ועוד.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61,390       |               | 43,000        | 493.4            | 104,390 |                                                                                    |
| <b>פעולות:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |               |                  |         |                                                                                    |
| הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד ומחשוב וכדומה.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,210       | 30            |               |                  | 18,240  | הנהלה ושירותים מינהליים                                                            |
| סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, תכנית תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב, מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, משפחתונים ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, נושמים לרווחה, קרנות סיוע, מרכז הירש ועוד.                        | 116,165      | 4,260         | 97,795        |                  | 218,220 | טיפול בילד נוער ומשפחה **                                                          |
| השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה ולקש"ת, הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, עמותות ומוסדות חינוך ועוד.                                                                                                                                        | 19,700       | 2,870         | 21,800        |                  | 44,370  | טיפול בקשיש                                                                        |
| השמת אנשים עם משי"ה במוסדות וסידורם במסגרות יום ובשירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באנשים עם אוטיזם בקהילה והשמתם במוסדות. השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב-שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום אנשים עם מוגבלות פיזית במוסדות והחזקתם במסגרות יום, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם מוגבלות פיזית ועוד. | 60,710       | 2,495         | 194,475       |                  | 257,680 | טיפול באנשים עם משי"ה ומוגבלות פיזית                                               |
| הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים, תמיכות לפעוטונים של חסרי מעמד, פעולות הרשות למלחמה בסמים, חלוקת מלגות מקרן לבנטל ואוצר חסד ועוד.                                                                                                                                                               | 11,920       | 415           | 12,025        |                  | 24,360  | עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים, יחידות גמילה מסמים ומסיל"ה                           |
| פעולות רווחה ושיקום שכונות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30           |               | 40            |                  | 70      | שיקום שכונות ממשלתי                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226,735      | 10,070        | 326,135       |                  | 562,940 | <b>סה"כ פעולות</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |               |                  |         |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288,125      | 10,070        | 369,135       | 493.4            | 667,330 | <b>סה"כ</b>                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43.2%        | 1.5%          | 55.3%         |                  | 100.0%  |                                                                                    |

\* משרות תקניות, וחולפות; ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך, חברות כוח אדם, עמותות וכדומה.

\* ע"פ סיכום מול המינהל בכל נקודת זמן לא יהיו מאוישות כ-7.7 משרות במוצא בל המינהל. לפיכך, תקציב השכר מתוקצב על בסיס 485.7 תקנים.

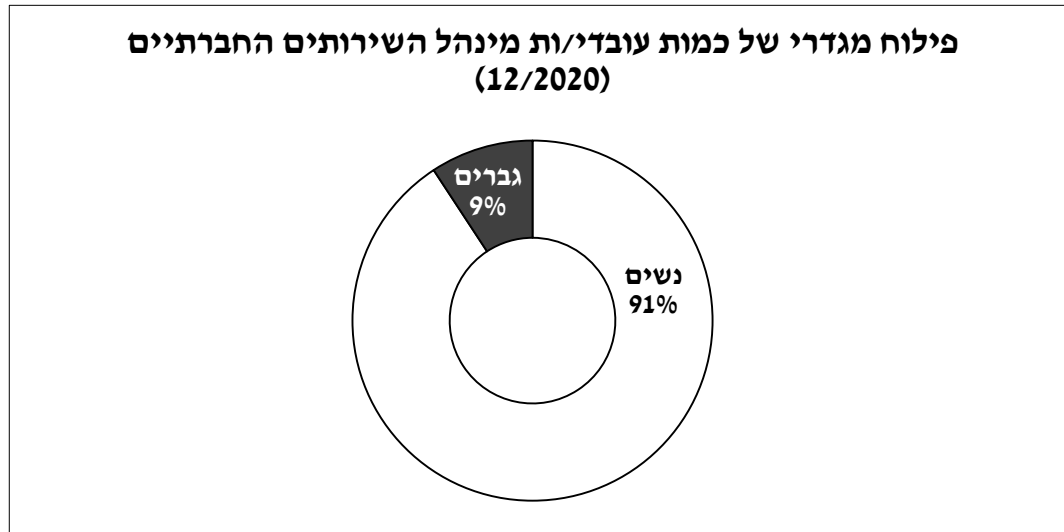
\*\* כולל הנחות ממסים ואגרות לנתמכים בסך 78 מיליון ש"ח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

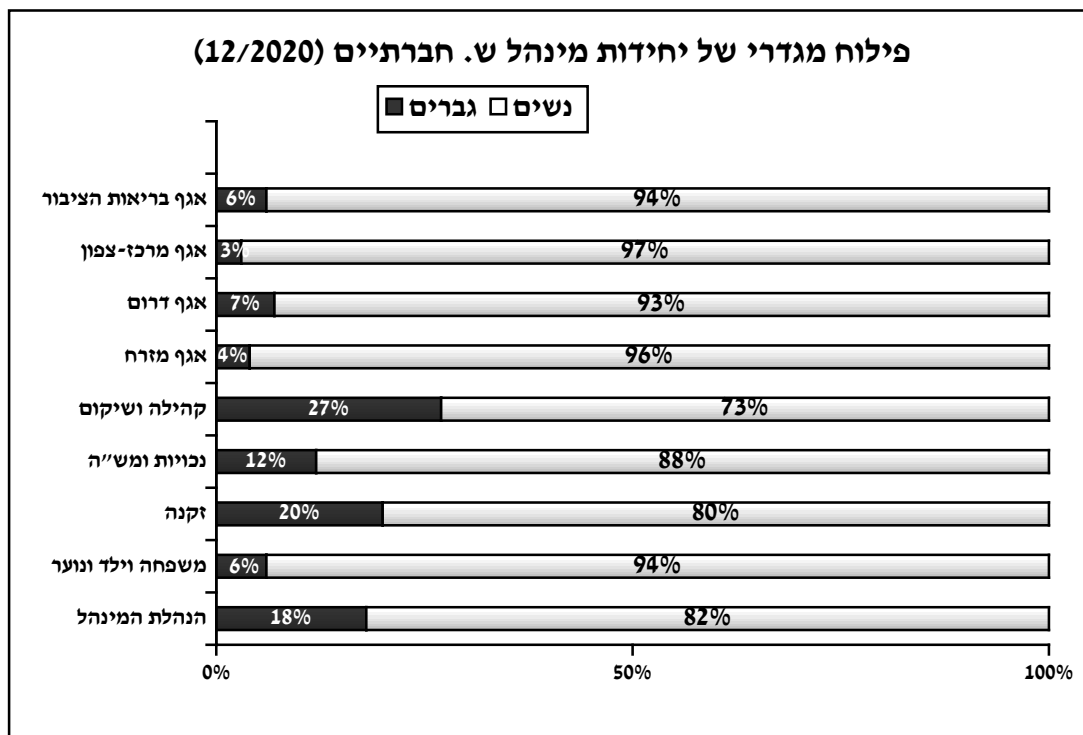
## 84. רווחה (המשך)

### ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (כולל רווחה ובריאות הציבור)

על פי נתוני 12/2020 במינהל השירותים החברתיים 584 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים המושאלים לגבעת השלושה). להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:



המינהל מאגד בתוכו את הטיפול בתחומי פעילות שונים כאשר קיימת חלוקה בין יחידות מטה ויחידות שטח. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית לפי יחידות המינהל, להלן:



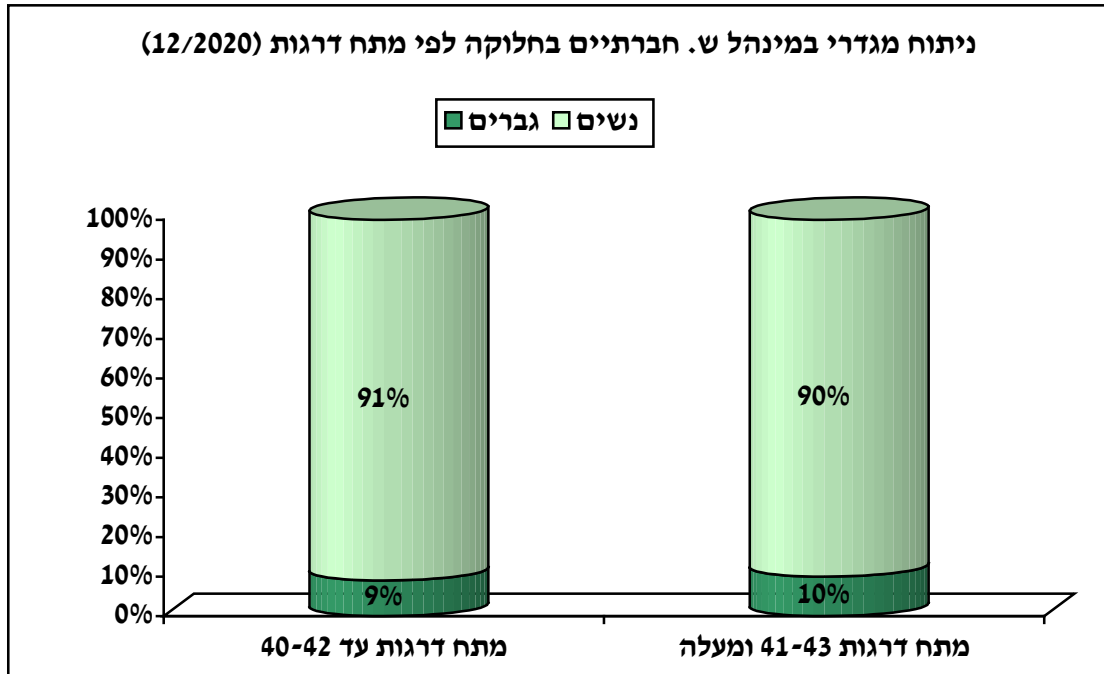
ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ברמת היחידות. היחס הנמוך ביותר בין שיעור הנשים לבין שיעור הגברים הינו בתחום קהילה, התנדבות ושיקום שכונות, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות שנבדקו.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

84. רווחה (המשך)

## ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

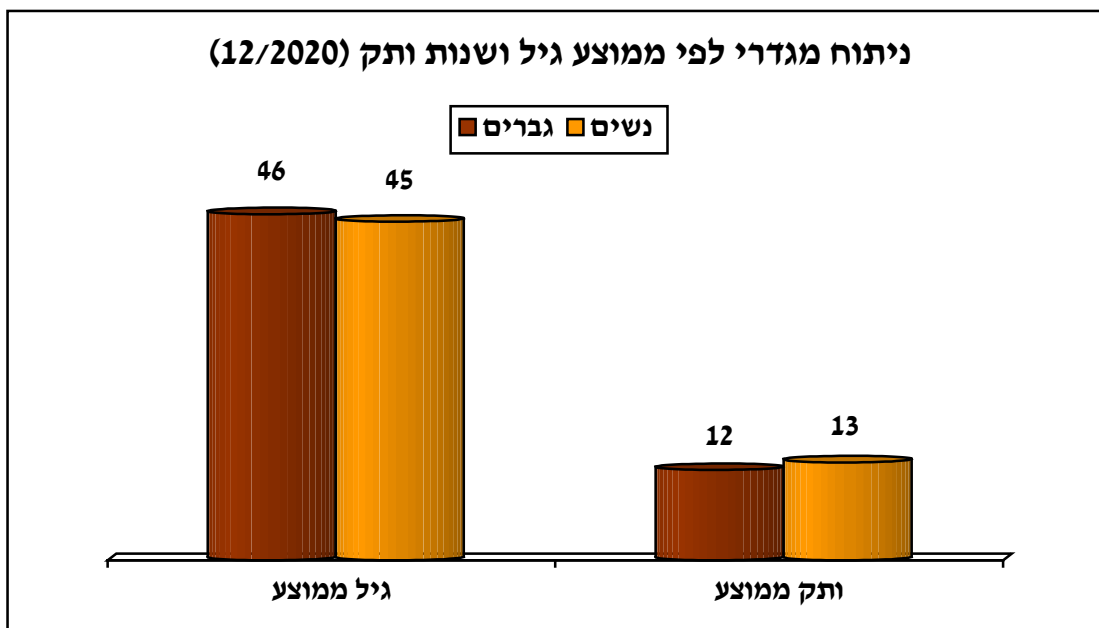
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבחנו. במתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה), ישנה עלייה באחוז הגברים שבדרגות אלו לעומת נתוני שנה קודמת (10% בנתוני 2020 לעומת 7% בנתוני 2019).

בנוסף לנ"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי המינהל.

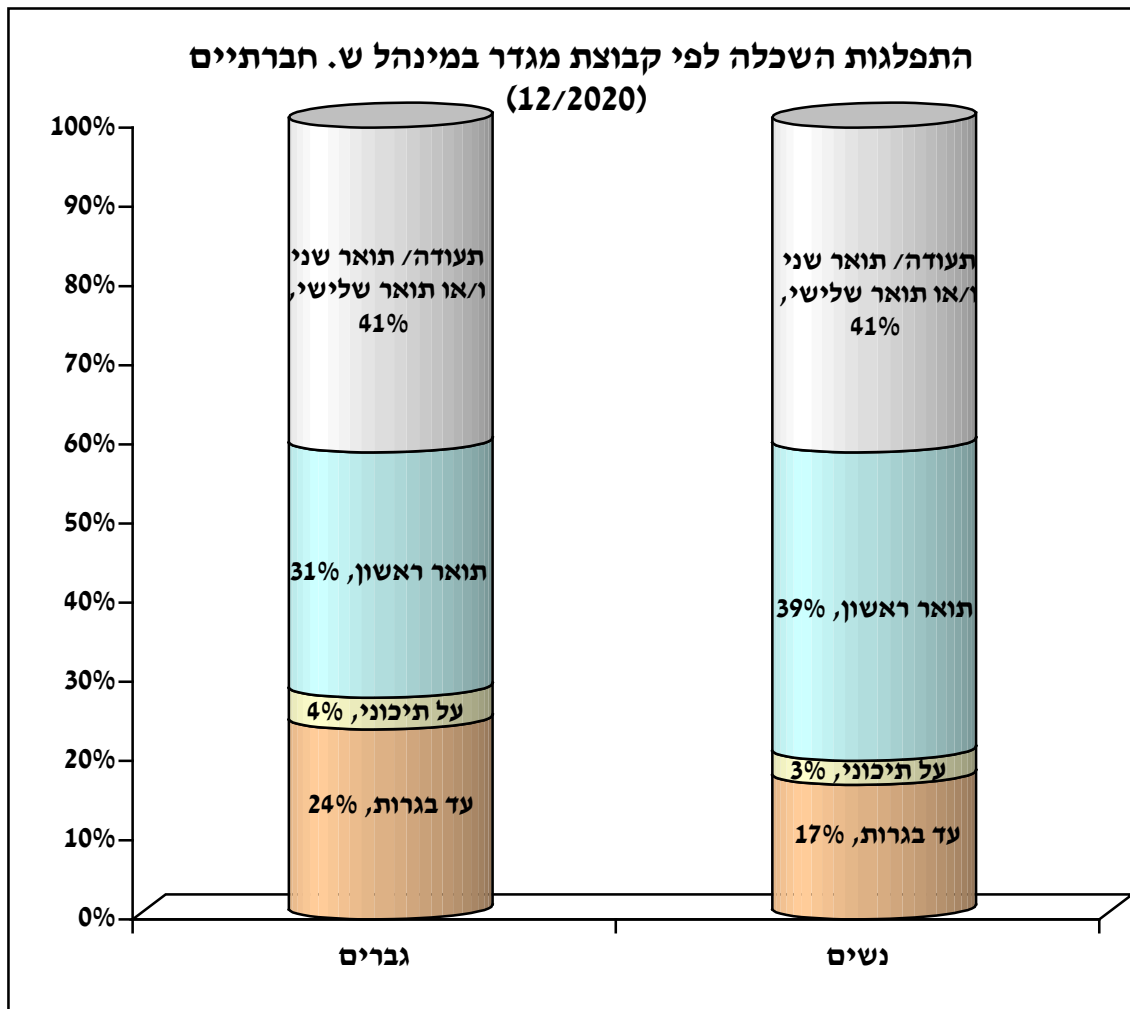
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל השירותים החברתיים בחלוקה על פי מגדר:





## 841. הנהלה ושירותים מינהליים

### נתונים מגדריים בתקציב מינהל השירותים החברתיים:

בהצעת התקציב לשנת 2022, תוקצבו במינהל השירותים החברתיים 15 תכניות ייעודיות לנשים בהיקף תקציבי כולל של 9,600 אש"ח (הסכומים הינם ברוטו וכוללים את השתתפות משרד הרווחה).

התכניות מופעלות בתחומים שונים כמפורט:

- פרק 842 - טיפול במשפחה: פרויקט "סלעית", תכנית "אם לאם בקהילה", מועדוני קמ"ה (קידום מעמד האישה).
- פרק 843 - טיפול בילד ובנוער: טיפול בנערות במצוקה, בתים חמים לנערות בסיכון, טיפול בפגיעות מיניות, תכנית עד"י, תכנית "מעגל בנות" תכנית "ידידים- סלע", תכנית "דיורית", תכנית "רואים אותך".
- פרק 844 - טיפול בזקן: תכנית מחול ותנועה.
- פרק 847 - משאבי קהילה והתנדבות: דירת מעבר לנשים (התמכרויות), תכנית מגדרית קהילתית לאישה והנערה הערבייה, מרכז יום לנשים מכורות.

בנוסף, נבחן פילוח מגדרי ביחידות ובנושאים נוספים בתקציב המינהל, נכון לשנת 2021:

- מספר המשתתפים במסגרת תכנית התעסוקה שמפעיל המינהל (סעיף 84234/851) מוערך עד לסוף השנה בכ- 3,600, כ- 70% נשים. בשנה קודמת היו כ- 2,700 לקוחות מטופלים במסגרת התכנית, כ- 70% מהם נשים.
- השתתפות לחב' מת"ש (מרכזי תעסוקה שיקומיים- סעיף 8466/841) כ- 42% מהמטופלים במרכזים היו נשים, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות.
- במסגרת היחידה לשיקום דרי רחובות (פרק 8424) מטופלים כ- 86% גברים לעומת 14% נשים, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות.
- הרשות העירונית להתמכרויות (פרקים 8473, 84742) מטפלת בכ- 75% גברים ו- 25% נשים, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות.

### 8411 הנהלה ושירותים מינהליים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,390,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 34 .110

הנהלה: 1 מנהלת מינהל השירותים החברתיים, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל ועוזר, 1 מרכזת פניות הציבור ומזכירה.

מינהל ומשאבים: 1 מנהלת אגף מינהל ומשאבים, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז/ת בקרת השמה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהלת יחידת תכנון פיתוח ובקרה, 1 מרכז ארגון ובקרה, 0.75 אחראי מידע והערכה, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 עובד מינהל וזכאות.

משאבי אנוש: 1 מנהלת מח' משאבי אנוש ומינהל, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 עוזר מרכז משאבי אנוש.

תחזוקה ולוגיסטיקה: 1 מנהל יח' תחזוקה ולוגיסטיקה, 1 מנהל פרויקטים לבינוי ופיתוח, 2 מנהל תפעול אזוריים, 1 עוזר לתאום מעקב והתקשרויות, 1 נהג, 1 אחראי מידע תאום ובקרה, 0.5 עוזר טכני.

הנהלת חשבונות: 1 מנהל תחום חשבונאות, 3 חשבונאים בכירים, 3 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות.

התחדשות עירונית: 1 מנהל התחדשות עירונית.

230. משימות חולפות – 3

3 עו"ס קהילתי להתחדשות עירונית.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>411 שכר דירה – 256,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ההקצבה נחלקת כך:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 236,000 ש"ח - דמי ניהול והחזקה במגדל אלקטרה.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 7,000 ש"ח - ועד בית קינג ג'ורג' 33.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 13,000 ש"ח – שכירות שני מחסים המשמשים את המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>437 שמירה – 3,198,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב וביחידות נוספות של מחלקות הרווחה באמצעות אגף ביטחון וחירום.                                                                                                                                         |  |
| <b>521 הדרכה וכנסים – 114,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>530 הוצאות רכב עירוני – 278,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה נחלקת כך:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 531. 45,000 ש"ח – אחזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות).                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 532. 44,000 ש"ח – ביטוח רכבי עירייה אשר בשימוש המינהל.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 533. 100,000 ש"ח – שכירת רכבי ליסינג למנהלים במנהל.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 534. 89,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לרכבי הליסינג במנהל.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>755 ייעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 170,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לייעוץ למנהל השירותים החברתיים, ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם יחידות עירוניות ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.                                                                                                                                                              |  |
| <b>781 כנס תל אביב לרווחה – 150,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת למימון ועידת הרווחה שתהווה במה להעלאת סוגיות חברתיות ולדיון בנושאי רווחה ארציים. הועידה מהווה הכרה בחשיבות העשייה העירונית בנושאי חברה, רווחה וקהילה. התקציב מיועד להוצאות תכנון והפקת האירוע.                                                                                     |  |
| <b>782 הוצאות שונות – 25,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההוצאה מיועדת למימון פעילויות ויוזמות שונות אשר עולות במהלך שנת העבודה בכפוף לאישור מנהלת המנהל.                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>784 תחזוקת מבנים – 162,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם בהם תשולב גם חב' גני יהושע.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>786 שיווק והפצת מידע – 145,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת לשיווק והפצת מידע של מנהל השירותים החברתיים במדיה כתובה ודיגיטלית לרבות ברשתות חברתיות, להכנת סרטוני שיווק ומיתוג, להכנת ברושורים ועוד.                                                                                                                                            |  |
| <b>787 הוצ' שונות – יח' תכנון פיתוח ובקרה – 385,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת להוצאות שונות עבור יחידת תכנון, פיתוח ובקרה לצורך שיפור שירות וחוויית לקוח, שיפור תהליכי רווחה והבניית תהליכים מקוונים חכמים, מדידה תוצאתית של תפוקות, חדשנות ודיגיטל ועוד.                                                                                                        |  |
| <b>794 עתודה להתייכרויות לסידורים מוסדיים – 1,250,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| העתודה מיועדת למימון מצייג עירוני נדרש בגין תוכניות קיימות וחדשות הנפתחות במהלך שנת העבודה והמאפשרות ע"י משרד הרווחה, לגידול בכמות ההשמות ובתעריף בהתאם לאישורי משרד הרווחה ולמימון עירוני נוסף, ככל ויידרש, לתוכניות מסוימות בהם המשרד לא יכיר במלוא ההוצאה בשנת העבודה כגון תוכנית ילד בקהילה. |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>795. עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 200,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| העתודה מיועדת לתמיכה בפרויקטים קיימים וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים ולשיפור השירותים לאוכלוסיות שבטיפול. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של מנהלת המינהל.                                                                                                                                            |  |
| <b>821. הקצבות ליחידים – 10,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת למימוש תרומות שנתקבלו ע"י המינהל בהתאם לייעודן ע"י התורם. ההקצבה בסעיף זה הינה במימון מלא של הכנסות (סעיף הכנסה 34200/792).                                                                                                                                                                           |  |
| <b>851. תוכנית המיז"ם – 34,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| תוכנית מיז"ם – משימות, יעדים, זמן ומשאבים – היא מערכת ממוחשבת שפותחה באמצעות אגף המחשוב ומטרתה לאפשר לעובדים סוציאליים במחלקות לנהל את הטיפול הישיר במטופל בשטח ולהציב יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן זאת על בסיס סטנדרטים שייקבעו לתחומי העיסוק. ההקצבה מיועדת בעיקר לייעוץ חיצוני בנושא זה. מופעל באמצעות מוס"ח. |  |
| <b>852. השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך – 38,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לעובדי החברה למוסדות חינוך (להלן: "מוס"ח") בגין שי לעובדיה בחג פסח וראש השנה.                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>853. תוכניות להתחדשות עירונית – 230,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להתחדשות עירונית והעסקת מלווה פרויקטים להתחדשות עירונית באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| בפרקים 4-8412 להלן מתוקצבות הוצאות שוטפות כגון חשמל, מים ותחזוקה של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח, כולל תחזוקת מבנים ותכולתם בהם תשולב חברת גני יהושע.                                                                                                                                                   |  |
| <b>8412 מינהל ומשק – דרום</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 583,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| בהקצבה מחושבים 89 אלף ש"ח לחברת חלמיש, עבור שמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>8413 מינהל ומשק – מרכז-צפון</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 563,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>8414 מינהל ומשק – מזרח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>400-999 סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 353,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |

## 842. טיפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הינם :

1. לאתר פרטים ומשפחות בסיכון מרבי ולמנוע את הפגיעה בהם בהיעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמם.
2. לצמצם מצבי מחסור בצורכי קיום בסיסיים.
3. לסייע בשיפור התפקוד של פרט ושל משפחה בסיכון ובמצוקה שאין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.
4. להעניק טיפול אישי, זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה, כגון גירושים.

8422 **צרכים מיוחדים**

84221 **סיוע למשפחות במצוקה בקהילה**

781-784. **סיוע למשפחות במצוקה - 2,815,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנזקקות שמקורה בחולי, בבעיות הורות ובעוני.

אלה דרכי הסיוע והמצבים שבהם ניתן סיוע :

1. עזרה ביתית במקרה שהאם נעדרת מהבית.
2. עזרה ביתית לאימהות במשפחות מרובות ילדים.
3. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
4. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואביזרים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים ועוד.

ההקצבה נחלקת כך :

20,000 ש"ח – השתתפות עצמית, כ- 1%.  
1,400,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה כ- 49.5% (ס. משרד 1039770-1 ס. הכנסה 34520/931).  
1,395,000 ש"ח – מימון עירוני, כ- 49.5%.

84222 **סיוע אחר**

781. **עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום – 10,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.

782. **הנחות מיסים ואגרות לנתמכים – 78,000,000 ש"ח**

העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.

סך ההנחות בארנונה בתקציב 2022 מסתכמות ל- 195 מיליון ש"ח כמפורט להלן :

78 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.  
117 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 99920/781.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 842. טיפול במשפחה (המשך)

8422 צרכים מיוחדים (המשך)

881. תכנית כתף לכתף – 266,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות לעמותת "כתף לכתף" המפעילה את התוכנית עבור ליווי 40 משפחות בעוני ובהדרה בדרום העיר. התוכנית כוללת העסקת כ"א, מתן סיוע חומרי ותקציב פעולות. סך עלות התוכנית הינה 532,000 ש"ח והיא מתחלקת באופן שווה עם העמותה.

8423 הדרכה וטיפול במשפחות

84231 תוכניות הדרכה ויעוץ

411. שכר דירה – 101,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:

25,000 ש"ח – מרכז יחדיו בשכונת נווה אליעזר.  
76,000 ש"ח – שתי דירות מעבר בשכונת נווה אליעזר במסגרת היחידה לטיפול נפגעי התמכרויות.

751. העסקת מומחים לוועדות תסקירים – 10,000 ש"ח

הקצבה מיועדת למימון השתתפות מומחים בוועדות העוסקות במצבי משבר משפחתי.  
המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039714, ס. הכנסה 34520/939).

782-783. תחנות יעוץ בחיי המשפחה אגף דרום ואגף מרכז צפון – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בכל אגפי המינהל בזוגות במשבר עקב גירוש, שכול ועוד, וכן להדרכה ולהשתלמויות לעובדי התחנה ליעוץ בחיי המשפחה והנישואים.  
ההקצבה נחלקת כך:

| הערות                                     | סה"כ     | מרכז-צפון<br>84321-782 | דרום<br>84321-782 |                         |
|-------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| ההוצאה מותנית בהכנסות, סעיפים 34200/421-2 | 110,000  | 50,000                 | 60,000            | הכנסות ממשותפים         |
| סעיף משרד 1039712, סעיף הכנסה 34520/939   | 440,000  | 220,000                | 220,000           | השתתפות משרד הרווחה     |
|                                           | -360,000 | -180,000               | -180,000          | בניכוי שכר עו"ס בכל אגף |
|                                           | 190,000  | 90,000                 | 100,000           | בסעיף זה                |

784. תוכנית הנדי וומן – 20,000 ש"ח

תוכנית להכשרה של כ-15 נשים (מטופלות רווחה) מאזור מזרח העיר לקבלת כלים וידע בנושא תחזוקת הבית. התוכנית נועדה לקדם את עצמאותן של הנשים ביכולתן לתחזק את הבית ולקדם את הפן הקהילתי.

785. ניהול קהילות דיגיטליות – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרת 20 פעילים לקבלת כלים וידע בנושא ניהול קהילות במדיה החדשה (פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וכדומה) באגף מזרח. התוכנית נועדה להכשיר את הפעילים על מנת שיוכלו לקדם את הקהילה באזור מזרח העיר, להתחבר ולהשפיע על קהלים רחבים, לחבר את הדור הצעיר לפעילים הוותיקים ולחזק את החוסן הקהילתי.

786. טיפול והדרכה באמצעות תיאטרון – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית אשר במסגרתה יוענק מענה טיפולי באמצעות שימוש בכלים תיאטראליים ל-10 משפחות המתמודדות עם קשיים בתפקוד הורי ותקשורת משפחתית. התוכנית מבוססת על עבודה משותפת של מנחת תיאטרון ומדריכת הורים. במסגרת התוכנית המשפחות יקבלו כלים לחיזוק התא המשפחתי דרך חיזוק ושיפור התקשורת המשפחתית.

## 842. טיפול במשפחה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8423  |
| תוכניות הדרכה וייעוץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84231 |
| סדנאות וקייטנות נופש – 45,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .787  |
| <p>ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצה של 25 משתתפים בסדנאות ובקייטנות למשפחות נזקקות במצוקה המוכרות למינהל בנושאים הקשורים לתפקוד המשפחה. ההפעלה היא בתנאי נופש בהם נערכים מפגשי קבוצות טיפול ופעולות הפגה. קיימת השתתפות עצמית של המשתתפים בסדנאות אלה בגובה של 14% מההוצאה. עלות ליום כ- 450 ש"ח. עלות לסדנה בת 4 ימים כ- 1,800 ש"ח לכל משתתף.</p> <p>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039710, ס. הכנסה 34520/939).</p>                                              |       |
| משפחות שכולות תאונות דרכים – 170,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .851  |
| <p>ההקצבה מיועדת לפרויקט משפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים, אובדנות ועוד וכן סיוע למשפחות שחוו שכול פתע במשפחתם. הפרויקט מופעל באמצעות מוס"ח.</p> <p>בנוסף, בפרק 84281 של אגף דרום מתוקצב 0.5 משרה עו"ס לטיפול בשכול ואובדן במימון עירוני מלא.</p> <p>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה מלבד התקורה למוס"ח (ס. משרד 1039790, ס. הכנסה 34520/937).</p>                                                                                                                     |       |
| תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .852  |
| <p>תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחתם. מטרת התוכנית היא צמצום מצבי הסיכון של ילדים באמצעות חיזוק התא המשפחתי.</p> <p>ההקצבה הינה בעבור שכר לאנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות, יעוץ וכדומה.</p> <p>התוכניות מופעלות באמצעות מוס"ח.</p>                                                                                                                                                              |       |
| <p><u>תוכנית שחקים 1</u> – פועלת בדרום העיר ומיועדת בעיקר לתושבי יפו ג'-ד' ונווה עופר. הפעילות מתקיימת ברחוב עירית 17 וברחוב האירוס 3. סך עלות התוכנית 316 אש"ח, מתוכם 81 אש"ח במימון עירוני. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.</p>                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <p><u>תוכנית שחקים 2</u> – מופעלת בדרום העיר בלב יפו בשיתוף בי"ס עירוני ז'. סך עלות התוכנית 200 אש"ח, מתוכם 100 אש"ח במימון עירוני. יתרת המימון באמצעות תרומה פרטית.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| תוכנית "אם לאם בקהילה" – 150,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .853  |
| <p>ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "אם לאם בקהילה" בכלל המינהל באמצעות מוס"ח. התוכנית הינה מניעתית-טיפולית ומטרתה תמיכה באימהות המצויות ללא רשת חברתית ומשפחתית והינן סמוך לאחר הלידה. התמיכה ניתנת ע"י מתנדבות פעילות בקהילה. בנוסף המשתתפות נהנות מפעילויות שונות כגון: סדנאות אם וילד, מסיבות ואירועים, הרמות כוסית לחגים, טיול גיבוש ותומכות נתמכות, כיבוד ותשורות ההקצאה כוללת תקציב פעולה ע"ס 20 אש"ח לכל אגף וכן תקציב להעסקת 0.5 רכזת תוכנית ברמת המינהל.</p> |       |
| תוכנית חמניות – 142,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .881  |
| <p>תוכנית חמניות מיועדת לילדים ולמשפחות המתמודדים עם שכול של בן משפחה. התוכנית פועלת בארבעה מוקדים בעיר ומופעלת באמצעות עמותת חמניות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

## 842. טיפול במשפחה (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 84232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>מסגרות ותוכניות טיפוליות</u>                          |
| <u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 632,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>עובדים בתקן עירוני – 2.5</u>                          |
| 1.5 עו"ס מרכז קשר, 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| .781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>תוכנית "חברותא" – 15,000 ש"ח</u>                      |
| התוכנית נותנת מענה ל-24 תושבי שכונת התקווה, עזרא וארגזים החיים בבדידות, ללא תעסוקה, מוגבלים פיזית או נפשית ומתקיימים מקצבת הנכות. במהלך המפגשים עוברים המשתתפים תהליך של רכישת מיומנות חברתיות, העשרה והעצמה. המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים וכוללים ארוחת בוקר, שיחה, יצירה ופעילויות נוספות.                                                                                                                                    |                                                          |
| .783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>מרכז קשר – 626,000 ש"ח</u>                            |
| מרכזי הקשר ילדים-הורים הינם מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושים או אלימות. המרכזים פועלים חמישה ימים בשבוע. היקף כ"א נקבע לפי מספר המשפחות המטופלות בחודש בהתאם לתע"ס 3.36 (תקנון עבודה סוציאלית).                                                                                                                                                           |                                                          |
| לכל 23 משפחות: 20 שעות הפעלה שבועיות, 0.5 משרת עו"ס, 15 שעות אבטחה שבועיות, 0.5 משרת סמך. המרכז מטפל בממוצע בחודש בכ- 70 משפחות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| בסעיפי השכר העירוני מועסקים 2.5 משרות עו"ס בפרק זה ומאבטח במשרה מלאה באמצעות מח' בטחון. ההקצבה בסעיף זה מיועדת להשלמת מימון הפעילות למרכז. במסגרת התקציב תשולב מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| ההקצבה נחלקת כך:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| 500,000 ש"ח השתתפות משרד הרווחה (ס. משרד 1039713, ב. הכנסה 34532/932).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| 166,000 ש"ח השתתפות עירונית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 110,000 ש"ח הכנסות מכ- 15 ילדי חוץ המגיעים להשתתף במרכז קשר העירוני (ס. הכנסה 34532/932)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 776,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| (150,000) ש"ח בניכוי 1 עו"ס למרכז קשר שמתוקצב בסעיפי שכר בפרק זה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| 626,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| .784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>מקלטים למניעת אלימות – 3,000,000 ש"ח</u>              |
| המרכזים למניעת אלימות במשפחה מסייעים לנשים ולבני משפחתן הסובלים מאלימות במשפחה. ההקצבה מיועדת להשתתפות בשהיית נשים מת"א-יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ והשתתפות בשהיית גברים אלימים במרכז נועם על פי צו בית משפט. ההקצבה מחושבת ל- 12 הועדות חודשיות בתעריף חודשי ממוצע של כ- 20,833 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038100, ס. הכנסה 34520/936).                                                     |                                                          |
| .785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>סל מענים לנפגעי אלימות המשפחה – 100,000 ש"ח</u>       |
| ההקצבה מיועדת לטובת סל מענים גמיש לטובת נפגעי אלימות במשפחה במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1039733, ס. הכנסה 34520/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| .851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה – 2,000,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה בבית מרס באמצעות מוס"ח. המרכז מיועד למתן שירות של אבחון, הערכת מסוכנות וטיפול ומקנה כלים להתמודדות עם קונפליקטים ואלימות במשפחה. השירות ניתן לנשים, גברים וילדים החשופים לאלימות במשפחה באופן פרטני וקבוצתי. ההקצבה מחושבת ל- 113 הועדות חודשיות בתעריף חודשי ממוצע של כ- 1,405 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039730, ס. הכנסה 34520/936). |                                                          |

## 842. טיפול במשפחה (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8423  | <b>הדרכה וטיפול במשפחות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 84232 | <b>מסגרות ותוכניות טיפוליות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 852   | מועדוני קמ"ה – 30,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מועדוני קמ"ה (קידום מעמד האישה) באגף מזרח: בבית דני, בבית ברבור וברמת ישראל באמצעות מוס"ח. המועדונים מהווים מקום מפגש לנשות השכונות, מתנדבות ופעילות בקהילה. משתתפות בהם כ- 100 נשים בטווח גילאים 30-70. הפעילות מתקיימת אחת לשבוע במשך כשלוש שעות וכוללת טיולים ופעולות תרבות מחוץ לשכונה. המטרה להוות קבוצת תמיכה לנשים, להדק קשרים חברתיים, להרחיב את הרשת החברתית, כמו גם להירתם ולהתגייס לפעילות למען הקהילה. |
| 881   | סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית – 80,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית (50%) בתוכנית סיוע לנפגעות אלימות באמצעות עמותת "רוח נשית". עלות התוכנית הינה 160 אש"ח ומיועדת להעסקת עובדת ייעודית ע"י העמותה.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 882   | תוכנית בין לבין – 375,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בהפעלת תוכנית "בין לבין" באמצעות עמותת טופז אשר תפעיל את התוכנית. התוכנית מספקת מענה טיפולי במשפחות במצבי משבר בגירושין. התוכנית כוללת:                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1. מתן מענה לילדים הכולל טיפול רגשי פרטני, טיפול קבוצתי, חונכות, סדנאות קבוצתיות, יעוץ on-line והנגשת מידע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 2. מתן מענה להורים הכולל מפגשי יעוץ ראשוני בפרידה, טיפול רגשי פרטני, הדרכת הורים, טיפול קבוצתי והנגשת מידע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 3. הכשרה לצוותים מקצועיים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | עלות הפעלת התוכנית, לא כולל שכירות, נאמדת בכ- 750 אש"ח. ההקצבה מהווה השתתף עירונית בשיעור של 50% ומותנה במימון היתרה (50%) ע"י עמותת טופז.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84233 | <b>טיפול בנשים במעגל הזנות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 781   | סל מענים למשתקמים מזנות – 100,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ההקצבה מיועדת לטובת סל מענים גמיש לנשים וגברים הנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות. ההקצבה הינה במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 1175370, ס. הכנסה 34520/938).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 851   | סלעית – 6,050,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | תוכנית סלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>אלה אמצעי הסיוע בתוכנית:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 1. דירות חירום. קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 2. מרכז יום וערב לשיקום ולתעסוקה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 3. הוסטל טיפולי. מסגרת המעניקה קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לנשים מגיל 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4. קו חירום. קו חירום ארצי למענה טלפוני לפונים בנושא.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ההקצבה כוללת סך של 5,300,000 ש"ח להוצאות השוטפות של התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה. כמו כן ההקצבה כוללת מימון עירוני ע"ס 750,000 ש"ח בגין פערי עלות שכ"ד ותקורה למוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | התוכנית הינה חוזית מול המשרד. ס. הכנסה 34520/938.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## 842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה

781. נושמים לרווחה – עוצמה מזרח – 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה" באזור אגף מזרח. התוכנית המסייעת למשפחות השרויות בעוני והדרה וההקצבה מחושבת לפי תעריף חודשי של 537 ש"ח ל- 45 מטופלים. התוכנית מתמקדת בתחום הכלכלי, התעסוקתי, במיצוי זכויות והשתלבות בקהילה. מטרת התוכנית הינה להביא לשיפור משמעותי בחיי המשתתפים בתחומים אלו ולהפחתת העוני ותחושת ההדרה בה הם נתונים. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה\* (ס. משרד 1039750, ס. הכנסה 34510/935).

\* בנוסף משרד הרווחה מממן באופן מלא עלות שכר של 0.75 משרת עו"ס מיצוי זכויות, 0.5 משרה רכז תעסוקה, 1.5 עו"ס נושמים לרווחה ו-50% מעלות שכר בת שירות לאומי (פרק שכר 84283, ס. משרד 513411, ס. הכנסה 34510/931).

782. תוכנית "האווהל הסגול" – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ- 12 מפגשי תושבים שנתיים באזור אגף מזרח אשר נועדו לרקיעת רשתות קהילתיות ותמיכה הדדית ולתרומה לתחושת השייכות. התוכנית חושפת את משתתפיה לרעיונות, טעמים, פרספקטיבות ותרבות שקיימים בעיר אשר ככל הנראה לא היו מונגשים להם עד כה לאור ההישרדות היומיומית, ההדרה והמצב הכלכלי הקשה שבהם הם נתונים.

783. נושמים לרווחה – עוצמה דרום – 258,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה" באזור אגף דרום. ההקצבה מחושבת לפי תעריף חודשי של 537 ש"ח ל- 40 מטופלים. התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה\*\* (ס. משרד 1039750, ס. הכנסה 34510/935).

\*\* בנוסף משרד הרווחה מממן באופן מלא עלות שכר של 2.25 משרות עו"ס (פרק שכר 84281, ס. משרד 513411, ס. הכנסה 34510/931). כמו כן מקצה המשרד 2 משרות מלווים שיועסקו באמצעות עמותת "פעמונים" במסגרת התקשרות של המשרד עם העמותה.

784. שכונה כעיר - אגף מזרח – 50,000 ש"ח

בטיפת חלב בשכונת עזרא הוקמה משחקיה מודרכת לגילאי לידה – שלוש והוריהם בליווי נשות מקצוע מהתחום הפרא-רפואי. הקצבה זו מיועדת לעיבוי המענה הטיפולי/הדרכתני להורים ואשר יהווה בסיס למרכז גיל רך באזור.

851. מרכז הזדמנות – 4,735,000 ש"ח

מטרת התכנית היא פיתוח ומיצוי קשרים תעסוקתיים ויצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ללקוחות התכנית על מנת שיהיו עצמאיים כלכלית, מפרנסים, בעלי תחושת חוללות גבוהה ומעורבות בקהילה. אוכלוסיית היעד של התוכנית הינה אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים כגון חוסר בהשכלה, מיעוט הרגלי עבודה, בעיות רגשיות ומשפחתיות אשר אינם עובדים או מועסקים בתת תעסוקה (כגון משק בית בהיקף עבודה של פחות מ-15 ש"ש ושכר נמוך) כתוצאה מכך שרויים בעוני. הטיפול מבוסס על ראייה של הפרט במעגלים המרכזיים בחייו – אישי, משפחתי, קהילתי ותעסוקתי.

ההקצבה כוללת סך של 4 מלש"ח להוצאות השוטפות של התוכנית במימון 75% של משרד הרווחה. כמו כן ההקצבה כוללת מימון עירוני מלא נוסף ע"ס 735 אש"ח עבור הנושאים הבאים:

- 237 אש"ח – 1 משרת עובד תעסוקתי ו-0.5 משרת פסיכולוגית תעסוקתית.
- 50 אש"ח – סדנאות תעסוקה.
- 223 אש"ח – עבור פערי שכר.
- 225 אש"ח – תקורה למוס"ח.

התוכנית הינה חוזית מול המשרד. ס. הכנסה 34510/933 ומופעלת באמצעות מוס"ח.

## 842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה (המשך)

852. פעילות מקדמת תעסוקה – 2,425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להרחבה ופיתוח של השירותים הניתנים בתכנית תעסוקה במרכז ההזדמנות בעיר. ההרחבה כוללת שירותים לאוכלוסיות שונות בהן החברה הערבית, יוצאים בשאלה, מבוגרים, יוצאי אתיופיה וצעירים. ההרחבה כוללת המשך של רצף פעילות עבור יוצאי אתיופיה והקמה של פעילות חדשה עבור האוכלוסיות האחרות.

הרחבת התוכנית הינה חוזית מול משרד הכלכלה והתעשייה לתקופה של שנתיים אשר החלה ב- 11/2021. משרד הרווחה מממן את התוכנית באופן מלא (ס. הכנסה 34510/933) מלבד התקורה למוס"ח (אשר מפעילה את התוכנית) ומימון עירוני נוסף ע"ס 50 אש"ח לשנה בתוספת תקורה למוס"ח אשר מתוקצבים בסעיף 84234/853.

853. תוכנית אמצע הדרך – 690,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בתוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה. משרד הרווחה משתתף ב- 150 אש"ח מסך עלות התוכנית (ס. הכנסה 34520/938). התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

854. שכונה כעיר – תוכנית תעסוקה דרום – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת עו"ס לסיוע ואיתור תעסוקה לאוכלוסיית הצעירים בשכונות שפירא וקרית שלום באמצעות מוס"ח.

8424 יחידה לשיקום דרי רחובות

היחידה לשיקום דרי רחובות משויכת לרשות להתמכרויות כמפורט בפרק 8473. משימות היחידה הן בין היתר:

1. קיום סיורי רחוב לאיתור דרי רחוב והפנייתם לטיפול ביחידה.
2. הפנייה למסגרות הלנה ובמצבי קיצון לבתי חולים או מסגרות חוץ ביתיות לטיפול פיזי ונפשי.
3. מיצוי זכויות באמצעות משרד הבינוי והשיכון ומוסד לביטוח לאומי.
4. טיפול פסיכוסוציאלי ארוך טווח ומקיף.

חלק מהנזקקים מאותרים במצבי חירום כגון פציעות וחבלות, מחלות וערפול חושים. בשלב הראשון הם משוכנים בגגון או מופנים לבית חולים/מסגרות חוץ ביתיות לטיפול פיזי ונפשי כאשר בהמשך הם מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה.

השתתפות משרד הרווחה מתבטאת בארבעה סוגי תעריפים: טיפול ואבחון ללא לינה, לינה במלון עד שמונה לילות, טיפול, אבחון ולינה במלון או בגגון יותר משמונה לילות והלנה בדירות לווין.

מקורות המימון לסיוע נחלקים כך:

7,750,000 ש"ח השתתפות משרד הרווחה, כ-66% (ס. הכנסה 34520/934-935).

3,975,000 ש"ח מימון עירוני, כ-34%

11,725,000 ש"ח סה"כ

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,090,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5

2 עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מדריך טיפולי בכיר, 1 מנהלת יח' דרי רחוב, 2.5 עו"ס דרי רחוב, 1 סניר לאיתור דרי רחוב.

## 842. טיפול במשפחה (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8424 | <b>יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 230. | <b>משימות חולפות – 2.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 2 עו"ס דרי רחוב, 0.5 עובד קהילתי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 411. | <b>שכר דירה – 86,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 781. | <b>טיפול בדרי רחוב – 361,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ההקצבה מיועדת להלנת דרי רחוב בבתי מלון, להשתתפות בהחזקת ההוסטל לדרי רחוב על פי חוזה עם עמותת גגון המפעילה את ההוסטל ולעזרה ישירה לנזקקים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד ורחצה.<br>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1165530, ס. הכנסה 34520/934).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 782. | <b>דרי רחוב קריית שלמה ורעננה – 6,300,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים וגם במוסדות אחרים במידת הצורך כגון מקלט חרום ברעננה.<br>בכל שנה מופנים למוסד מטופלים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך.<br>ההקצבה מחושבת לכ- 60 מטופלים בממוצע חודשי בתעריף אשפוז חודשי ממוצע של כ-8,750 ש"ח.<br>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1165531, ס. הכנסה 34520/935).                                                                                                                                                                                        |
| 784. | <b>הלנת דרי רחוב בגוונים – 936,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ההקצבה מיועדת להלנת עד 25 דרי רחוב בגוונים כגון צ'לנוב ובן צבי בת"א ובגוונים נוספים מחוץ לת"א בתעריף חודשי כ- 3,120 ש"ח למושם.<br>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1165530, ס. הכנסה 34520/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 851. | <b>שיקום דרי רחוב – 1,610,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת למימון 5 משרות עו"ס לטיפול בדרי רחוב, 2.5 סיירים לאיתור דרי רחוב, הוצאות שוטפות ותקורה למוס"ח המפעילה את הפרויקט.<br>המשרד משתתף ב-75% מעלות שכר 2 עו"ס לטיפול בדרי רחוב (ס. משרד 1165530, ס. הכנסה 34520/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 881. | <b>השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גוונים באמצעות עמותת לשובע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 882. | <b>כדורגל לדרי רחוב- 92,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת התוכנית באמצעות עמותת "מגרש ביתי".<br>קבוצת כדורגל ככלי באמצעותו ניתן להתחבר אל אוכלוסיית חסרי בית, להעניק קבוצת השתייכות ותמיכה עם עזרה הדדית של המשתתפים אחד לשני, נוסף לעזרה של הצוות המקצועי. במסגרת התוכנית תוענק עזרה במציאת עבודה, הכשרה מקצועית, הפניות לארגונים שונים, ליווי אישי ורגשי.<br>עלות התוכנית כ- 200 אש"ח לשנה באמצעות עמותת "מגרש ביתי" שמטרתה לחולל שינוי משמעותי בחייהם של חסר בית בישראל. העלות כוללת הכשרת מתנדבים, מימון 0.5 משרה רכז קב', מאמן, השכרת מגרש, נסיעות, ציוד וביגוד, תקציב פנאי וקופה קטנה ו-0.25 משרה מנהל התוכנית). |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 26,192,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 126.5

| סה"כ  | יחידות בשטח | מטה   | טבלה 1: תקני מטה - אגף דרום   |
|-------|-------------|-------|-------------------------------|
| 1     |             | 1     | מנהל אגף שירותים חברתיים-דרום |
| 6     |             | 6     | מרכזי נושאים                  |
| 1.5   |             | 1.5   | עו"ס מפעיל מתנדבים            |
| 1     |             | 1     | מרכז תאום ובקרה               |
| 1     |             | 1     | מזכירה                        |
| 1     |             | 1     | מרכזות מזכירות                |
| 0.75  | 0.75        |       | עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון    |
| 0.75  | 0.75        |       | עו"ס נפגעי אלכוהול            |
| 0.5   | 0.5         |       | עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה   |
| 1     | 1           |       | מזכירת יחידה לנפגעי אלימות    |
| 1     |             | 1     | מנהל ומרכז נושא אלימות במשפחה |
| 2.75  | 2.75        |       | עו"ס אלימות במשפחה            |
| 1.5   | 1.5         |       | עו"ס טיפול באלימות בגברים     |
| 0.5   |             | 0.5   | עו"ס לטיפול בשכול ואובדן      |
| 1     |             | 1     | עו"ס לעניין סדרי דין          |
| 0.5   |             | 0.5   | עו"ס עוצמה                    |
| 0.75  |             | 0.75  | עובד תעסוקה                   |
| 2     |             | 2     | עו"ס משטרה                    |
| 0.5   |             | 0.5   | עו"ס מיצוי זכויות             |
| 25.00 | 7.25        | 17.75 | סה"כ מטה אגף דרום             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 842. טיפול במשפחה (המשך)

כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה 8428

אגף דרום (המשך) 84281

| טבלה 2: תקני המחלקות - אגף דרום    | שער יפו      | חוצות יפו    | שפירים       | סה"כ          |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| מנהל מחלקה                         | 1            | 1            | 1            | 3             |
| מדריך / ראש צוות                   | 2.75         | 4            | 3            | 9.75          |
| עו"ס לפי חוק הנוער                 | 3            | 4.5          | 3.75         | 11.25         |
| עו"ס לפי חוק הסעד                  | 0.85         |              |              | 0.85          |
| עו"ס לעניין סדרי דין               | 1            | 2            | 1            | 4             |
| עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים         | 2            | 1            | 2.75         | 5.75          |
| מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה      | 1            | 2.65         | 1.5          | 5.15          |
| עו"ס לזקן                          | 2.5          | 2.13         | 3            | 7.63          |
| עו"ס מוגבלויות                     | 1.6          | 1            | 2.7          | 5.3           |
| עו"ס עולים                         | 1            | 2            | 1            | 4             |
| עו"ס נערה במצוקה                   | 1.25         | 1.75         | 1            | 4             |
| רכזת משפחתונים                     | 0.75         |              |              | 0.75          |
| עו"ס סיוע ומעקב                    | 2            | 1.75         | 1.93         | 5.68          |
| עו"ס/ עובד קהילתי                  | 1.5          | 0.75         | 0.5          | 2.75          |
| עו"ס משפחה                         | 1.75         | 3.35         | 3.8          | 8.9           |
| עו"ס בית ספר                       | 1.5          | 2.5          |              | 4             |
| עובד שכונתי                        | 0.75         | 3.39         | 1.65         | 5.79          |
| מזכירה                             | 0.62         | 1            | 1            | 2.62          |
| מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה    | 0.5          |              |              | 0.5           |
| עובד מינהל וזכאות                  | 2.75         | 3            | 2.5          | 8.25          |
| עו"ס אוטיזם                        | 0.5          |              |              | 0.5           |
| עו"ס נושמים לרווחה                 | 0.5          |              |              | 0.5           |
| עו"ס צעירים                        | 2            |              |              | 2             |
| <b>סה"כ מחלקות אגף דרום</b>        | <b>33.07</b> | <b>37.77</b> | <b>32.08</b> | <b>102.92</b> |
| <b>סה"כ מטה + מחלקות אגף דרום*</b> |              |              |              | <b>127.92</b> |

\* הפירוט לעיל כולל 1.42 משרות אשר אינן מתוקצבות.

משימות חולפות – 4 230

0.5 עו"ס לפי חוק נוער (במח' שפירים), 0.5 עו"ס מעטפת נוער, 0.5 עו"ס מעטפת נוער עולי אתיופיה, 0.5 עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה, 1 מנהל תוכנית הדרך החדשה, 1 מלווה משפחות.

שכר דירה – 906,000 ש"ח 411

ההקצבה נחלקת כך :

420,000 ש"ח – שכ"ד מרכז לטיפול באלימות אור-נור בבית מרס, כולל 8 חניות.  
 176,000 ש"ח – 27 חניות ללשכת שפירים.  
 125,000 ש"ח – 14 חניות חניון בית דחף.  
 74,000 ש"ח – שכ"ד לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).  
 30,000 ש"ח – 5 חניות לתחנה ליעוץ זוגי ומשפחתי ברבי מבכר.  
 21,000 ש"ח – 6 חניות בחניון בלומפילד.  
 60,000 ש"ח – 10 חניות לעובדי מחלקת שפירים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 842. טיפול במשפחה (המשך)

כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה (המשך) 8428

אגף מרכז-צפון 84282

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,162,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 85.7 110.

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז צפון ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

| טבלה 3: תקני מטה - אגף מרכז-צפון   | מטה        | יחידות בשטח | סה"כ       |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| מנהל אגף שירותים חברתיים מרכז צפון | 1          |             | 1          |
| מרכזי נושאים                       | 3          |             | 3          |
| מרכז תאום ובקרה                    | 1          |             | 1          |
| מרכזות מזכירות                     | 1          |             | 1          |
| עו"ס מפעיל מתנדבים                 | 1.75       |             | 1.75       |
| עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון         | 0.75       | 0.75        |            |
| עובד קהילתי                        | 0.25       | 0.25        |            |
| עו"ס לסדרי דין                     | 0.75       |             | 0.75       |
| <b>סה"כ מטה אגף מרכז-צפון</b>      | <b>8.5</b> | <b>1</b>    | <b>9.5</b> |

| טבלה 4: תקני המחלקות - אגף מרכז-צפון    | לב העיר למשפחה | לב העיר לגיל הזהב | עבר הירקון   | סה"כ         |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| מנהל מחלקה                              | 1              | 1                 | 1            | 3            |
| מדריך/ראש צוות                          | 2              | 2.75              | 3.5          | 8.25         |
| מזכיר לשכה ופקיד מינהל וזכאות           |                |                   | 1            | 1            |
| עו"ס לעניין סדרי דין                    | 2.15           |                   | 1.85         | 4            |
| עו"ס לעניין חוק נוער                    | 3.3            |                   | 1.5          | 4.8          |
| עו"ס לפי חוק הסעד                       |                |                   | 1            | 1            |
| עו"ס מוגבלויות                          | 3.5            |                   | 0.5          | 4            |
| עו"ס הגנה על חוסים                      |                | 8.85              | 5.05         | 13.9         |
| מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה           | 1              |                   | 1.15         | 2.15         |
| עו"ס תחנה לייעוץ בחיי משפחה             |                |                   | 1            | 1            |
| מרכז נושא זיקנה                         |                | 0.25              |              | 0.25         |
| עו"ס לזקן                               |                | 5.41              | 2.15         | 7.56         |
| עו"ס עולים                              | 1.93           |                   | 1.75         | 3.68         |
| עו"ס נערה במצוקה                        | 1.25           |                   | 0.75         | 2            |
| עו"ס משפחה                              | 1.05           | 0.25              | 1.25         | 2.55         |
| עו"ס סיוע ומעקב                         | 3              |                   | 2            | 5            |
| עובד מינהל וזכאות                       | 2              | 3.75              | 1.5          | 7.25         |
| מזכירה                                  | 0.75           |                   | 1.5          | 2.25         |
| מרכז נושא אלימות בזקן                   |                | 0.8               | 0.7          | 1.5          |
| מנהלת תחנה לייעוץ בחיי נישואין          | 0.85           |                   | 0.75         | 1.6          |
| עו"ס קהילתי                             | 1              | 0.75              | 0.97         | 2.72         |
| עו"ס נפגעי אלכוהול                      |                |                   | 0.75         | 0.75         |
| <b>סה"כ מחלקות אגף מרכז-צפון</b>        | <b>24.78</b>   | <b>23.81</b>      | <b>31.62</b> | <b>80.21</b> |
| <b>סה"כ מטה + מחלקות אגף מרכז-צפון*</b> |                |                   |              | <b>89.71</b> |

\* הפירוט לעיל כולל 4.01 משרות אשר אינן מתוקצבות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה (המשך)

84282 אגף מרכז-צפון (המשך)

230. משימות חולפות – 1.5

\* 0.5 עו"ס מעטפת צעירים אגף צפון, 1 מתאם הורי.  
\* במימון מלא של הגיוינט בסעיף הכנסה 34200/791.

411. שכר דירה – 463,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות :

371,000 ש"ח – שכ"ד ודמי ניהול משרדים ברחב' ארלוזורוב 111 וחניה אחת.  
70,000 ש"ח – 3 חניות לעובדי אגף מרכז צפון בחניון השקל.  
22,000 ש"ח – 4 מקומות חניה ליחידה להתמכרויות בחניון הנחושת.

84283 אגף מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,464,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 84.6

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת אילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

| סה"כ | טבלה 5: תקני מטה - אגף מזרח      |
|------|----------------------------------|
| 1    | מנהל ת. אגף שירותים חברתיים מזרח |
| 4.8  | מרכזי נושאים                     |
| 0.75 | מזכירה                           |
| 1    | מרכזת תיאום ובקרה                |
| 1.5  | עו"ס מפעיל מתנדבים               |
| 1    | מרכזת מזכירות                    |
| 0.75 | עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון       |
| 10.8 | סה"כ מטה אגף מזרח                |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מזרח

84283

| טבלה 6: תקני המחלקות - אגף מזרח    | אילון        | אפיקים      | אחווה        | סה"כ         |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| מנהל מחלקה                         | 1            | 1           | 1            | 3            |
| מדריך/ ראש צוות                    | 2            | 2.75        | 2.8          | 7.55         |
| עו"ס לעניין סדרי דין               | 2.18         | 1.75        | 0.89         | 4.82         |
| עו"ס לפי חוק סעד                   | 1            |             |              | 1            |
| מזכירה                             |              | 1.25        | 0.5          | 1.75         |
| מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה    |              |             | 0.5          | 0.5          |
| עו"ס לפי חוק נוער                  | 1.9          | 2.8         | 5            | 9.7          |
| עו"ס מוגבלויות                     | 1.47         | 2.47        | 1.5          | 5.44         |
| עו"ס הגנה על חוסים                 | 3.35         | 1.5         | 2.2          | 7.05         |
| מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה      | 0.75         | 1.75        | 1.75         | 4.25         |
| עו"ס לזקן                          | 2.25         | 1.58        |              | 3.83         |
| עו"ס עולים                         |              | 1           | 0.75         | 1.75         |
| עו"ס נערה במצוקה                   | 0.75         | 1           | 1            | 2.75         |
| עו"ס סיוע ומעקב                    |              | 1.5         | 2.25         | 3.75         |
| עו"ס משפחה                         | 1.25         | 1.5         | 1.78         | 4.53         |
| עובד שכונתי                        |              |             | 1            | 1            |
| עובד מינהל וזכאות                  | 2.5          | 2.25        | 2.7          | 7.45         |
| מתאם פעילות ופרויקטים              |              |             | 0.5          | 0.5          |
| עו"ס קהילתי                        | 0.5          | 0.5         | 1.25         | 2.25         |
| עו"ס נפגעי אלכוהול                 |              | 0.5         |              | 0.5          |
| עו"ס נושמים לרווחה                 | 1            |             |              | 1            |
| עו"ס עוצמה                         |              | 0.5         |              | 0.5          |
| עובד תעסוקה                        | 0.5          |             |              | 0.5          |
| עו"ס מיצוי זכויות                  | 0.75         |             |              | 0.75         |
| <b>סה"כ מחלקות אגף מזרח</b>        | <b>23.15</b> | <b>25.6</b> | <b>27.37</b> | <b>76.12</b> |
| <b>סה"כ מטה + מחלקות אגף מזרח*</b> |              |             |              | <b>86.92</b> |

230.

\* הפירוט לעיל כולל 2.32 משרות אשר אינן מתקצבות.

## משימות חולפות – 1.5

0.5 עו"ס לפי חוק נוער, 0.5 עו"ס מעטפת נערות אגף מזרח, 0.5 עו"ס מעטפת צעירים אגף מזרח.

שכר דירה – 546,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות:

458,000 ש"ח – שכ"ד, דמי ניהול ו-16 חניות למטה אגף מזרח בחרוץ 6.  
88,000 ש"ח – 11 מקומות חניה למחלקת איילון בחניון בית טויוטה.



## 843. טיפול בילד ונוער

יעדי הטיפול בילד, בנוער ובצעירים הם אלה:

1. להגן על ילדים ונוער במצבי סכנה וסיכון.
2. למנוע או לצמצם פגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
3. לשקם את התפתחותם, תפיסתם העצמית ויחסיהם עם המשפחה ועם הקהילה הסובבת.
4. למנוע חשיפתם למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
5. למנוע הרחקתם מהמשפחה ומהקהילה מבלי לסכן את שלומם ואת ביטחונם, תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.
6. לסייע לצעירות וצעירים להשתלב בחברה בהיבטים חברתיים ותעסוקתיים.

8431 **טיפול ופיקוח מקצוע**

84311 **טיפול ופיקוח מקצועי**

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

110. **עובדים בתקן עירוני – 11.25**

1 מנהלת נושא ילד, נוער ומשפחה, 1 מרכזת נושא הטיפול החוץ ביתי, 1 מרכזת נושא נוער צעירות וצעירים, 1 מזכירת תחום ילד ונוער, 1 מרכזת נושא הגיל הרך, 0.75 מרכזת נושא לסדרי דין, 1 מרכזת נושא חוק ונוער, 1 עו"ס צעירים, 1.5 מרכזת תוכנית לאומית, 1 עו"ס צעירים – חיילים, 1 עו"ס משפחות – חיילים.

751. **תרגום מתוקף חוק הנוער – 62,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון תרגום מסמכים ותרגום סימולטני על מנת להנגיש להורים שאינם דוברי עברית את החומר המוגש בעניין ילדיהם לוועדות תכנון טיפול או לבית המשפט. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038430, ס. הכנסה 34532/936).

8432 **מסגרות חוץ-ביתיות**

411. **שכר דירה – 111,000 ש"ח**

59,000 - שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.  
52,000 - שכר דירה לנכס ברחב' הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית קדימה.

781. **השמת ילדים בפנימיות – 51,368,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 455 ילדים בפנימיות עפ"י החלוקה התקציבית הבאה:

35,468 אש"ח – השמה של עד 320 ילדים במסגרות חוץ-ביתיות בתעריף ממוצע של כ-9,236 ש"ח לילד לחודש (דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים על פי סוג המעון – חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוזי).  
המסגרות החוץ-ביתיות נועדה לילדים הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ-ביתיות הן פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

15,900 אש"ח - ההקצבה מיועדת להשמה חוץ ביתית של עד 105 ילדים בסיכון הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי בפנימיות עירוניות בתעריף ממוצע של כ-9,635 ש"ח לילד לחודש וכן לעד 30 ילדים המושמים בשתי פנימיות היום בגבעת הוד בתעריף ממוצע של כ-6,000 ש"ח לילד לחודש. הקצבה זו כוללת סך של 1,600 אש"ח עבור הוצאות בגין שכ"ד ושמירה.

תקציב זה מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימיות המתוקצבות בחינוך בפרק 8133 (סעיף החזר 81337/999/02).

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038410-1, 1165600, 1165610, ס. הכנסה 34531/931). חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (ס. הכנסה 34300/410).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

### 8432 מסגרות חוץ-ביתיות (המשך)

788. טיפול במשפחות אומנה לילד – 3,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-150 משפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 2,054 ש"ח בעקבות הפרטת השירות מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001. המשך משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038413, ס. הכנסה 34531/932).

### 8433 מסגרות בקהילה

#### 84331 מעונות יום ומעונות רב-תכליתיים

781. ילדים במעונות יום – 14,602,000 ש"ח

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחות בהפניית העו"סים המטפלים כדי לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה או כדי למנוע את הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. בעיר פועלים 52 מעונות יום, מהם 7 רב-תכליתיים, מתוכם 2 מבזרים הפועלים באמצעות ארגוני הנשים.

בשנת הלימודים תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון – הזכות למעון יום, המחייב השמה במעון יום או במשפחתון אם וועדה לתוכנית טיפול ולהערכה קבעה זאת בעניין ילד בסיכון.

פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00, פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב-תכליתיים עד השעה 19:00.

ההקצבה מיועדת להשמת עד 520 ילדים בני 0-3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים ובמשפחות בהפניית העו"סים על פי תעריף ממוצע של כ-2,340 ש"ח לילד לחודש. התעריף במעונות רב-תכליתיים גבוה מתעריף במעון יום רגיל ויש בו תוספת לעו"ס (אם נותרת יתרה כספית היא מיועדת לטיפולים פרה-רפואיים).

המשך משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד הרווחה 1039010, סעיף הכנסה 34531/933).

782. מעונות רב תכליתיים – 585,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעות ולפעילויות להורים ולילדיהם במעונות האלה:

| מעון                               | כתובת                            | בהפעלת |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|
| מעון רב-תכליתי לב יפו              | ברח' מגן אברהם 25                | ויצ"ו  |
| מעון רב-תכליתי יפו ד               | ברח' הפעמונית 7                  | ויצ"ו  |
| מעון רב-תכליתי שפירא               | ברח' מסילת ישרים 22 מסלנט 22     | ויצ"ו  |
| מעון רב-תכליתי "אדמונית" כפר שלם   | ברח' סנפיר 9                     | נעמ"ת  |
| מעון רב-תכליתי שכונת עזרא          | ברח' חירותנו 1                   | ויצ"ו  |
| מעון רב-תכליתי "ריחן" עגימי (מבזר) | ברח' מאור עיניים 4               | נעמ"ת  |
| מעון רב-תכליתי מרכז העיר (מבזר)    | ברח' המלך ג'ורג' 35, בר כוכבא 26 | ויצ"ו  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

| 84332 | משפחתונים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>בשנת 2022 פועלים בעיר 41 משפחתונים לילדים עד גילאי 3 של נשים עובדות ושל פעוטות במצבי סיכון עפ"י חוק הפעוטות בסיכון.</p> <p>המשרד משתתף בתקציב של הפעלה וריכוז המשפחתונים בסך 400 ש"ח לחודש לכל משפחתון ובסך 2,000 ש"ח לשנה על כל מטפלת חדשה לכ-41 משפחתונים – סה"כ 200 אש"ח (סעיף 34532/961).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 781.  | <p><u>משפחתונים – הוצאות מיוחדות – 87,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השהים במשפחתונים ולהוצאות חד-פעמיות.</p> <p>ההקצבה מותנת בהכנסה מהחזר דמי הרישום למשפחתונים ע"ס 65 אש"ח בהתאם להוראות המשרד (סעיף 34200/424).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 782.  | <p><u>משפחתונים – ילדי נשים עובדות – 1,650,000 ש"ח</u></p> <p>התקציב מיועד להחזקת המשפחתונים במימון מלא של המשרד (סעיף 34531/934) לפי ממוצע של 4.8 ילדים במשפחתון ותעריף של 700 ש"ח לילד.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 783.  | <p><u>תחזוקת מבנים – 59,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לאחזקת מבנים עירוניים ותכולתם בהן מופעלים המשפחתונים הרב קוק, הקישון, בית אלבר ועוד. בעבודות התחזוקה תשולב גם חב' גני יהושע.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 934.  | <p><u>ציוד ורהוט למשפחתונים – 44,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לחידוש ורכישת ציוד וריהוט למשפחתונים כגון צעצועים, ספרים, מזרונים, ארונות, שולחנות, כסאות, שטיחים וכדומה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84333 | מועדוניות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <p><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 360,000 ש"ח</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110.  | <p><u>עובדים בתקן עירוני – 1.75</u></p> <p>1.75 עו"ס מועדוניות משותפות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 781.  | <p><u>מועדוניות משותפות – החזר לחינוך – 1,187,000 ש"ח</u></p> <p>מועדוניות משותפות הן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימוןן 2 משרדים : משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות מוס"ח. בכל מועדוןית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.</p> <p>תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינו 2,045 ש"ח והוא מחולק באופן הבא :</p> <p>708 ש"ח - משרד הרווחה (ס. משרד 1039441, ס. הכנסה 34532/933)</p> <p>686 ש"ח - משרד החינוך (ס. הכנסה 31510/922).</p> <p>466 ש"ח - מימון עירוני (כלול בסעיף זה).</p> <p>185 ש"ח - השתתפות הורים (ס. הכנסה 31510/421)</p> <p>השתתפות מנהל השירותים החברתיים כוללת בנוסף 2 משרות עו"ס מועדוניות בפרק 4-84333 (0.25 משרת עו"ס לכל מועדוןית).</p> <p>ההקצבה חושבה לפי ממוצע של 13.8 ילדים במועדוןית ל-8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה והשתתפות עירונית (1,174 ש"ח בסה"כ), בקיזו עלויות שכר של 2 משרות עו"ס מועדוניות (כ-370 אש"ח).</p> <p>סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/01.</p> |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מועדוניות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>84333</b> |
| <u>מועדוניות גורקי – החזר לחינוך – 240,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .782         |
| מועדוניות ל- 12 ילדים מיפו הלומדים בכתות א'-ג' במסגרת החינוך המיוחד. המועדוניות מספקות טיפולים פרטניים, הזנה והעשרה. ההפעלה ע"י מחלקת אכפת באמצעות מוס"ח בתקציב כולל של 456 אש"ח (כולל תקורה למוס"ח המתקצבת בחינוך).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| השתתפות במימון עלות המועדוניות לחינוך הינה כדלקמן:<br>194 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (סעיף 84360/851).<br>240 אש"ח - בסעיף זה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <u>הסעות למועדוניות ביפו – 132,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .784         |
| ההקצבה מיועדת להסעה במסגרת המכרז העירוני ולליווי של ילדים למועדוניות ביפו באמצעות יובל חינוך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <u>בתי נוער "קדימה" - 400,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .881         |
| ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של 4 בתי נוער "קדימה" ע"י עמותת לשובע בכפר שלם, בנווה גולן, בשפירא ונווה שאנן וכוללת העשרה חינוכית, חוגים, תגבור והעשרה לימודית, ארוחות, פעילויות חברתיות ופעילויות פנאי, טיולים ועוד.<br>בתי הנוער כוללים כ-50 ילדים בכיתות א' עד י"ב (בקבוצות נפרדות) ופועלים במתכונת של 5 ימים בשבוע כולל בתקופת חופשות בתי הספר.<br>עלות הפעלת ארבעת המועדונים הינה בהיקף של כ-1.6 מיליון ש"ח ומחולקת באופן שווה בין המועדונים. ההקצבה העירונית מהווה השתתפות של 25% מעלות המימון.                                                                                         |              |
| <u>אריסטו - מועדוניות גיל רך יפו - 132,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .882         |
| ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בהפעלת מועדוניות טיפולית המופעלת ע"י העמותה לקידום החינוך ביפו ונותנת מענה ל-15 ילדים בסיכון בגילאי 3-6 ביפו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| השתתפות במימון עלות המועדוניות לעמותה הינה כדלקמן:<br>155 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (סעיף 84360/851).<br>132 אש"ח - בסעיף זה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>מסגרות אחרות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>84334</b> |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 812,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .110         |
| 1 עו"ס מועדוניות*, 1 מנהל מרכז שקד, 1 עו"ס מרכז שקד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| * מתוך תקן זה: 0.75 עבור נווה אליעזר, רמת ישראל ופטרסון ו-0.25 עבור עו"ס מועדוניות משותפות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <u>מרכז לגיל הרך – אגף מזרח - 900,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .851         |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לגיל הרך בדוידקה 18 ביד אליהו באמצעות מוס"ח. המרכז כולל רצף תוכניות התערבות למניעה, העשרה, איתור וטיפול עבור ילדים והוריהם. במסגרת המרכז ניתנים השירותים הבאים:<br>משחקיות, קבוצות הורים, הרצאות, שירותי יעוץ וטיפול אישיים ומשפחתיים, טיפול ויעוץ בתחום ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וטיפולים משלימים נוספים וחוגים התפתחותיים כגון התעמלות, מוסיקה ועוד.<br>יצוין כי בשנת 2018 נתקבלה תרומה ע"ס 500 אש"ח באמצעות קרן ת"א ל-4 שנים עד תום שנת 2021. סוכם כי יתרת התרומה לסוף שנת 2021, ככל וישנה, תועבר לטובת פעילות המרכז בשנת 2022 (ישירות מקרן ת"א למוס"ח). |              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

### 84334 מסגרות אחרות (המשך)

852. מרכז קשת לגיל הרך – 982,000 ש"ח

מרכז "קשת" לגיל הרך מהווה קורת גג לפעילות לגיל הרך (ינקות עד גיל 6) בשכונות שפירא, קריית שלום ונווה עופר ומספק מגוון שירותים על ידי צוות רב-מקצועי. במסגרת המרכז נערכות הרצאות, סדנאות, הדרכות וטיפולים פרטניים וכן מופעלות בו משחקיה טיפולית. המרכז מופעל באמצעות מוס"ח.

853. מרכז שקד – 464,000 ש"ח

מרכז שקד להורים ולילדים בשכונת שפירא משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ- 100 ילדים בני 6-12 ולהוריהם, וכן משמש מסגרת תומכת ומשלימה למסגרות הטיפול הקיימות כיום. הפעילות במרכז מתבצעת באיגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: מינהל החינוך, מינהל קהילה ומינהל השירותים החברתיים ומוס"ח המפעילה את התוכנית. בנוסף לתקציב הפעלה, במרכז יש 2 משרות עירוניות המתקצבות בפרק השכר 84334.

להלן סיכום פירוט תקציב מרכז שקד ומקורות המימון (אש"ח):

| עלות  | %    | הערות                                                                                                          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 464   |      | תקציב פעולות בסעיף זה                                                                                          |
| 600   |      | אומדן עלות 2 המשרות המתקצבות בפרק שכר 84334                                                                    |
| 1,064 | 100% | סך עלות מרכז שקד אשר                                                                                           |
| 513   | 48%  | השתתפות משרד הרווחה ע"ב 75% מתעריף חודשי ממוצע של 634 ש"ח ל- 90 מטופלים (ס. משרד 1039442, ס. הכנסה 34532/935). |
| 551   | 52%  | מימון עירוני                                                                                                   |

854. נתיבים להורות-קנגורו – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קנגורו המיועדת ל-20 נערים ונערות בסיכון בני 12-16 מאזור דרום העיר החוזרים לקהילה או לאלה הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית והתוכנית מונעת את הוצאתם מהבית. בני הנוער והורים מקבלים טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית לפי תעריף של כ- 830 ש"ח לחודש. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח במבנה של מרכז שקד הרחוב חכמי ישראל 29 בשכונת שפירא. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה לא כולל תקורת מוס"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

855. מרכז לגיל הרך מרכז-צפון – 630,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הורים ילדים לגיל הרך (לידה עד גיל 6) באזור מרכז וצפון העיר. מטרות המרכז הן שיפור יכולות פיזיות, קוגניטיביות ורגשיות, צמצום פערים חברתיים, חיזוק קשר הורה-ילד, הפחתת מצוקות הורים לאחר לידה (בדידות, דיכאון, חרדה), איתור ומניעה של מצבי סיכון ועוד. השירות ינתן באמצעות שימוש בכלים טיפוליים ומגוונים ויצירתיים, תוך שימוש במתודות טיפוליות מגוונות, פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות. תיבנה תוכנית ייחודית לכל משפחה, על פי צרכי הילד, ההורים והמשפחה כיחידה שלמה, טיפול פרטני, משפחתי, דיאדי בהתאם לצורך. התוכנית תכלול את כ"א הבא: 1 מנהל, 0.5 עו"ס, 0.5 מטפלים שונים, 0.5 מדריך/אם בית ו- 0.25 מזכירה. כמו כן, ההקצבה כוללת תקציב לעובדים מקצועיים שעתיים (פסיכולוג, מטפלים שונים, אחות, תזונאית), תקציב אחזקה והפעלה ותקורה למוס"ח אשר מפעילה את התוכנית.

856. מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון – 340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הורים ילדים בגילאי 6-12 באזור מרכז וצפון העיר. אוכלוסיית היעד כוללת ילדים עם בעיות רגשיות, חברתיות או התנהגותיות על רקע חסך בסיפוק צרכיהם ההתפתחותיים במשפחותיהם, עקב קשיים משמעותיים בהורות. מטרות התוכנית הן צמצום ומניעת מצבי סיכון וסכנה של ילדים במסגרת המשפחתית, שיפור רווחתם וביטחונם של הילדים והוצאתם ממעגל הסיכון, שיקום היחסים בין הורים וילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ובהתייחסות לילד, חיזוק חוסנם של ההורים כך שיוכלו לספק מוגנות וסביבה מיטבית להתפתחות תקינה של ילדיהם, צמצום ומניעה של הצורך בהוצאה לטיפול במסגרת חוץ ביתית ועוד. התוכנית תפעל בדומה לתוכנית "נתיבים להורות למתבגרים" ותפעל בתוך התוכנית הקיימת בבית לנ"י ע"י הרחבתה לאוכלוסיית הילדים. התוכנית תכלול את כ"א הבא: עו"ס 1, עו"ס בכיר, 0.25 עובד פרא רפואי, 0.25 מדריך/אם בית, 0.25 מטפל ו- 0.25 מזכירה. כמו כן ההקצבה כוללת תקציב הפעלה ותקורה למוס"ח אשר מפעילה את התוכנית.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 84334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>מסגרות אחרות (המשך)</b>                   |
| .857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>סל לתגבור מרכזי הורים ילדים – 627,000</u> |
| ההקצבה הינה עתודה לתגבור תקציבי הפעולה במרכזי הורים ילדים בכלל המנהל בהתאם לקריטריונים שיקבעו מראש ובאישור הנהלת המינהל.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| .862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>תכנית כלנית - מרכז-צפון – 464,000 ש"ח</u> |
| תוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים - אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית בית הילד בהפעלת חברת יובל חינוך. מסגרת זו מעניקה טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור בלימודים ותמיכה טיפולית לאחר שעות הלימודים, 4 פעמים בשבוע בשעות 13:00-18:00.                                                                                                                                                    |                                              |
| ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 6-10 באופן הבא:<br>5 ילדים לפי תעריף טיפולי של כ- 1,435 ש"ח לחודש ו- 10 ילדים לפי תעריף שיקומי של 1,150 ש"ח לחודש.                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| ההקצבה נחלקת כך:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 225 אש"ח – לפי תעריף המשרד הנחלק בין העירייה (25%) והמשרד (75%) במסגרת טיפול בילד בקהילה.<br>171 אש"ח – מימון עירוני נוסף להסעות.<br>68 אש"ח – מימון עירוני נוסף עבור תוספת שכר למדריכים.                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה של כ- 225,000 ש"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| .881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>מועדוניות סומקן - 326,000 ש"ח</u>         |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת 2 מועדוניות באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| 166,000 ש"ח - מועדוניות סומקן 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע והמיועדת ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב לפי תעריף חודשי של כ- 1,863 ש"ח ל- 14.8 ילדים במוצע. סך עלות המועדוניות כ-332 אש"ח לשנה. העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה.<br>המשרד משתתף ב- 75% מהשתתפות העירונית (166 אש"ח) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).                                       |                                              |
| 160,000 ש"ח - מועדוניות סומקן 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| מסגרת טיפולית הפועלת 5 ימים בשבוע ומיועדת ל-15 ילדי רווחה בכיתות א' – ד' לפי תעריף חודשי של כ- 1,770 ש"ח. סך עלות המועדוניות כ-320 אש"ח. העירייה משתתפת ב- 50% מעלותה.                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| .882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>מועדוניות לילך – 308,000 ש"ח</u>          |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בנושאים הבאים:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| 1. 142 אש"ח – לטובת הפעלת מועדוניות שיקומית לילך המופעלת באמצעות עמותת לילך במרכז ת"א ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון לפי תעריף של 1,583 ש"ח לילד לחודש כך שסך עלות המועדוניות הינה כ- 284 אש"ח.<br>2. 142 אש"ח – לטובת מימון העסקת עו"ס לילדים בסיכון לשש מועדוניות נוספות בעיר המופעלות באמצעות העמותה<br>3. 24 אש"ח - לטובת מימון עירוני בשיעור של 50% לטובת הסעות ילדים למועדוניות השיקומית. |                                              |
| המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה של 142 אש"ח עבור הפעלת המועדוניות (סעיף 1 לעיל) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 84334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>מסגרות אחרות (המשך)</b>                               |
| .884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 288,000 ש"ח</b> |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מועדונית באמצעות עמותה עמה תתקשר העירייה ל-15 ילדי מהגרי עבודה בגילאי 3-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| <p>הקצבה מתחלקת באופן הבא :</p> <p>128,000 ש"ח - מימון מ. הרווחה באמצעות התכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).</p> <p>160,000 ש"ח - מימון עירוני</p> <p>288,000 ש"ח - סה"כ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| .885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>מועדוניות מצובה – 560,000 ש"ח</b>                     |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת 3 מועדוניות של עד 12 ילדים באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו ואשר נועדו לילדים עם בעיות התנהגות. עלות הפעלת מועדונית נאמדת ב- 376 אש"ח וחושבה ע"ב ממוצע של 11 ילדים ותעריף חודשי של 2,851 ש"ח כאשר העירייה משתתפת ב- 50% מהיקף הוצאות הפעלת שלוש המועדוניות.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| .886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>מועדוניות לצרכים מיוחדים יפו ד' – 300,000 ש"ח</b>     |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת מועדוניות לצרכים מיוחדים ביפו ד' באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו. עלות הפעלת המועדוניות נאמדת ב- 450 אש"ח בהתאם למודל של מועדונית לילדים עם בעיות התנהגות (0.5 עו"ס-מנהל, 2 מדריכים, 0.25 עובד פרה-רפואי, חומרי עבודה, מזון ועוד). העמותה לקידום החינוך ביפו משתתפת ב- 150 אש"ח מעלות הפעלת המועדוניות.                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| .887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>מועדונית מקום בלב 1 – 320,000 ש"ח</b>                 |
| <p>מועדונית מקום בלב היא מסגרת לעד 12 ילדים המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת בשכונת שפירא חמישה ימים בשעות אחר הצהריים באמצעות העמותה לקידום החינוך. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדונית בשיעור של 85% מהעלות הכוללת. יתרת המימון תעשה באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.</p> <p>עלות הפעלת המועדונית חושבה ע"ב ממוצע של 11 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 2,851 ש"ח וכאמור 85% מתוך סכום זה.</p> <p>המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).</p> |                                                          |
| .888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>מועדונית מקום בלב 2 – 458,000 ש"ח</b>                 |
| <p>ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מועדונית מקום בלב 2 בשכונת שפירא לעד 12 ילדים באמצעות עמותת לקידום החינוך ביפו. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדונית בשיעור של 85% מהעלות הכוללת, זאת בנוסף למימון עירוני מלא ע"ס 120 אש"ח בגין שכ"ד. יתרת המימון תעשה באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.</p> <p>עלות ההפעלה השוטפת של המועדונית חושבה ע"ב ממוצע של 11.6 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 2,851 ש"ח. ההקצבה מתחלקת כדלקמן :</p>                                                                                                                 |                                                          |
| <p>173 אש"ח – השתתפות 75% של המשרד במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).</p> <p>165 אש"ח – השלמת מימון עירוני לטובת השתתפות בהפעלה.</p> <p>120 אש"ח - מימון עירוני נוסף לטובת השתתפות בשכ"ד.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

### מפת"ן אלון ואחרים

8434

מפת"ן (מפעל תעסוקה לנוער) הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה לשיקומם הכולל של נערים ונערות בני 12-18 במצבי מצוקה וסכנה שמערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לספק את צורכיהם המיוחדים. המפת"ן נועד להביא את החניכים לתפקוד תקין, להנחיל להם מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

מפת"ן אלון פועל בשכונת התקווה באמצעות מוס"ח במימון העירייה, משרד הרווחה ומשרד החינוך. במפת"ן לומדים כ- 50 חניכים, חלקם תושבי יישובים אחרים. במפת"ן מגמות מקצועיות כגון ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת, תחזוקה וקונדיטאות.

משרד הרווחה משתתף חלקית בהוצאות ההפעלה כמפורט להלן:

מפת"ן אלון לילדי העיר – 75% מתעריף של כ- 690 ש"ח לחניך לחודש, 40-45 ילדים.  
מפת"ן אלון לילדי חוץ – 100% מתעריף של כ- 778 ש"ח לחניך לחודש, כ- 10-5 ילדים.

כמו כן, המשרד משתתף במימון 13.5 משרות (\*): 1 מנהל, 7.17 מדריכים, 1.5 מזכירה, 2 עוזר שירותים, 1 רכז תעסוקה, 0.82 עו"ס.

(\*) השיפוי מהמשרד מתקבל עפ"י איש במועל.

העירייה מממנת את הגירעון התפעולי של מפת"ן אלון. כמו כן העירייה משתתפת ב-25% מהוצאות שהייתם של חניכים תושבי העיר במפת"נים ממשלתיים או במפת"נים של רשויות מקומיות אחרות.

להלן סיכום תקציב העירייה ומקורות המימון בנושא המפת"נים (\*\*): (אש"ח):

| מפת"ן אלון ואחרים<br>פרק 8434 | סעיף<br>הוצאה | תקציב        | הכנסות       | מימון עירוני | שיעור<br>מימון<br>עירוני |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| הוצאות שכר                    | 110-399       | 1,913        | 1,130        | 783          | 41%                      |
| השתת' במפתנים ממשלתיים ואחרים | 781           | 92           | 69           | 23           | 25%                      |
| בי"ס מוזות                    | 782           | 609          | 457          | 152          | 25%                      |
| מפת"ן אלון - פעולות           | 851           | 490          | 250          | 240          | 49%                      |
| מית"ר מפת"ן אלון              | 852           | 1,158        | 822          | 336          | 29%                      |
| פעולות משלימות                | 853           | 100          | 75           | 25           | 25%                      |
| אריה ותרנגול                  | 854           | 210          | 0            | 210          | 100%                     |
| מית"ר יפו                     | 855           | 556          | 397          | 159          | 29%                      |
| <b>סה"כ</b>                   |               | <b>5,128</b> | <b>3,200</b> | <b>1,928</b> | <b>38%</b>               |

(\*\*) ללא הוצאות והכנסות בקשר לאבטחה (שיפוי ממשרד הפנים) וללא עלויות מורים המועסקים ע"י משרד החינוך.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,913,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.67

1 מנהל בי"ס מפת"ן אלון, 7.17 מדריכים מורים, 1.5 מזכירת בי"ס מפת"ן אלון, 1 עו"ס מפת"ן אלון, 1 מבשלת-פועלת ניקיון, 1 שרת אחראי ב' - ביה"ס מפת"ן אלון, 1 רכז תעסוקה.

781. השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים – 92,000 ש"ח

מנהל השירותים החברתיים משתתף בהחזקת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפר סבא, פתח תקווה, רעננה ואחרות).

ההקצבה מיועדת ל- 5 חניכים לפי תעריף של כ- 1,530 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס). משרד 1175410, ס. הכנסה 34531/935.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8434     | <b>מפת"ן אלון ואחרים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 782.     | <b>בי"ס מוזות – 609,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | בית הספר מוזות מיועד לבני נוער שחוו משברים ומצבי סיכון ורוצים לשלב לימודי אמנות בלימודים לתעודת הבגרות. מטרת המקום להעניק להם כלים ויכולות כבני אדם וכיוצאים. ההקצבה מיועדת להשמה של 35 בני נוער בתעריף חודשי של כ- 1,450 ש"ח.                                                                                                                                                              |
|          | המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175412 ס. הכנסה 34531/935).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 851.     | <b>מפת"ן אלון – 490,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ההקצבה מיועדת להפעלת מפת"ן אלון באמצעות מוס"ח והיא כוללת הוצאות תחזוקה, חומרים והפעלה. כמו כן מממן מינהל החינוך 0.25 פסיכולוג במפת"ן אלון בעלות של כ-45 אלף ש"ח.                                                                                                                                                                                                                            |
|          | המשרד משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175410 ס. הכנסה 34531/935).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות האבטחה של המוסד (סעיף 31120/921) ומשרד החינוך מעסיק ומממן 9 משרות מורים עיוניים.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 852.     | <b>מית"ר מפת"ן אלון – 1,158,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולפעילות מיתר אחה"צ לכ- 42 בני נוער בממוצע הלומדים במפת"ן בשעות הבוקר וכאלו שמגיעים אחה"צ ממסגרות אחרות בתעריף חודשי של כ- 2,188 ש"ח. התוכנית מיועדת להעצמה אישית, חברתית ותעסוקתית של החניכים בשעות אחה"צ והערב במגמה למנוע שוטטות ברחובות והדרדרות. התוכנית כוללת פעילויות כגון חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ומופעלת באמצעות מוס"ח. |
|          | המשרד משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175411 ס. הכנסה 34531/935).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 853.     | <b>פעולות משלימות – 100,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ההקצבה מיועדת לפעולות משלימות במפת"ן אלון באמצעות מוס"ח. הפעולות כוללות לימודי תיאוריה, צורפות, שיפור הכושר הגופני לקראת צבא, הכשרות מקצועיות ועוד.                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175420 ס. הכנסה 34531/935).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 854.     | <b>אריה ותרנגול – 210,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "האריה והתרנגול" במפת"ן אלון. מדובר במיזם תעסוקתי בתחום האירוח וההסעדה באמצעותו בני הנוער לומדים את מקצוע האירוח וההסעדה על כל שלביו. ההקצבה הינה לטובת העסקת 0.5 משרת מרכזת התוכנית, 0.5 משרת משווקת התוכנית ותקציב הפעלה שוטף. המיזם מופעל באמצעות מוס"ח.                                                                                                     |
| 855.     | <b>מית"ר יפו – 556,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ההקצבה מיועדת למימון מית"ר (מרכז יום תומך רב תחומי) לבני נוער ביפו באמצעות מוס"ח. המית"ר הינה מסגרת של לימודים בשילוב הכשרה מקצועית והעצמה חברתית ואישית לבני נוער שנפלטו ממסגרות לימוד בעיר. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175411 ס. הכנסה 34531/935).                                                                                                     |
| 8435     | <b>טיפול, סיוע ואבחון מקצועי</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 781-784. | <b>טיפול בילד בקהילה – 1,100,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי, לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית, למימון חונכים אישיים וסייעות, לרכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, הוצאות העשרה ואבזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים. המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1039440 ס. הכנסה 34532/934).                                                          |

## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)</u>                      |
| .785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 790,000 ש"ח</u>             |
| ההקצבה מיועדת לטיפול רגשי עבור קטינים שנפגעו מינית ובילדים המפגינים התנהגות מינית מטרידה. ההקצבה חושבה ע"ב 150 ילדים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 440 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (ס. משרד 1039483, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| .786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>בדיקות פסיכולוגיות לילדים ומסוגלות הורים – 45,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לאבחון ילדים ולהערכת תפקוד הורית, עלות בדיקה כ- 6,000 ש"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית (ס. משרד 1039482, ס. הכנסה 34532/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| .787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>יתד - גשר לעצמאות – 583,000 ש"ח</u>                       |
| תוכנית לטיפול בצעירים וצעירות בוגרי מסגרות חוץ ביתיות (פנימיות ומשפחות אומנה) שהינם חסרי עורף משפחתי. במסגרת התוכנית מקבלים צעירים וצעירות סיוע והכוונה של מבוגר בשילוב של מגורים בדירה, לימודי כישורי חיים בסיסיים, עזרה בהתנהלות כלכלית, סיוע ברכישת מקצוע, התנהלות חברתית וכדומה. התוכנית כוללת דירות בפריסה ארצית ובכלל זה גם בעיר לעד 18 מושמים בתעריף חודשי של 2,700 ש"ח למושם. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בכלל המסגרות מלבד גשר לעצמאות לילדים בסיכון אשר במימון המלא (ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/936). |                                                              |
| .851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>תוכנית לעולי אתיופיה – 353,000 ש"ח</u>                    |
| תוכנית ביתית המעודדת את השתלבות האוכלוסייה האתיופית בקהילה ושמה דגש על תכנים הוריים מחנכים. במסגרת התוכנית פועלת גם תוכנית גישור לחיזוק הקשר בין ילדים השוהים בפנימיות ברחבי הארץ למשפחותיהם. ההקצבה חושבה ע"ב 75 השמות חודשיות בתעריף ממוצע של כ- 375 ש"ח למטופל. ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 עו"ס ו-0.5 מגשרת באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039370, ס. הכנסה 34531/938).                                                                                                         |                                                              |
| .852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>תוכנית ניצוץ – 393,000 ש"ח</u>                            |
| תוכנית ניצוץ, המופעלת באמצעות מוס"ח, נועדה לסייע לחיילים לשלבם בשירות משמעותי ולעזור להם לסיים את השירות, זאת ע"י מתן מענה שלם הכולל את כל היבטי חייו הצבאיים והאזרחיים של החייל. מטרת התוכנית הינן:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>הגדלת שיעורי הגיוס של בני נוער במצבי סיכון לצה"ל.</li> <li>סיוע בשילוב שירות צבאי איכותי ומיטבי וסיום שרות תקין.</li> <li>סיוע לחיילים לקראת השחרור מהצבא לפתיחת אופק תעסוקתי ושילוב מיטבי בחברה ובקהילה.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| התוכנית שואפת לסייע לכ- 50 בני נוער לפני גיוס ו- 100 חיילות וחיילים בצבא ולקראת שחרור. ההקצבה כוללת העסקת כ"א (1.5 מלווה/מדריך) ותקציב פעולות (סל מענים גמיש והדרכות). המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175332, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| כמו המשרד משתתף במימון משרת עו"ס צעירים – חיילים לטובת התוכנית בעלות שנתית של כ- 172 אש"ח (פרק שכר 84311).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| .853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>יתד - מעטפת מעגל וקידום תעסוקה – 650,000 ש"ח</u>          |
| תוכנית לאומית לטיפול בנער וצעירים בסיכון הכוללת מספר מסגרות טיפול בפריסה עירונית המופעלת באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/936). כמו כן המשרד משתתף במימון משרת עו"ס מעטפת צעירים – יתד בעלות שנתית של כ- 172 אש"ח (0.5 באגף מזרח פרק 84283 ו-0.5 באגף מרכז צפון פרק 84282).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

### 8435. טיפול, סיוע ואבחון מקצועי (המשך)

854. מרכז לנפגעי תקיפה מינית – 2,536,000 ש"ח

מרכז לנפגעי תקיפה מינית (מרכז מעיין) נותן מענה קבוצתי ופרטני ל 125 מטופלות, בעלות חודשית ממוצעת בסך 1,610 ש"ח. המרכז מופעל באמצעות מוס"ח וכולל מנהל המרכז, רופא, פסיכולוג, עובד פרה-רפואי, ועובדים סוציאליים בכירים וכן תקציב נוסף לאחזקת המרכז.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039734, ס. הכנסה 34532/936).

855. יתד - סל גמיש – 195,000 ש"ח

ההקצבה בסעיף זה מחולקת באופן הבא:

1. 150 אש"ח - סל סיוע גמיש למטופלים במסגרת תוכנית יתד אשר מטרתו היא להעניק תמיכה כלכלית וסיוע בתהליכי הליווי של הצעירות והצעירים במחלקות לשירותים חברתיים בעיר. העזרות הכלכליות מאפשרות סיוע מגוון, החל מסיוע חירום באמצעות תווי רכישת ביגוד או מזון, רכישת תרופות או מימון מקום לינה זמני, שיפור תנאי מחייה במקום המגורים באמצעות רכישת מוצרי חשמל וריהוט ועד סיוע בתהליכי התפתחות אישית כמו מימון אבחונים, ציוד ללימודים והשתתפות במימון תכניות לימוד, התפתחות אישית ועוד. העזרות ניתנות עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 132 של משרד הרווחה ובכפוף לאישורי פיקוח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה, ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175331, ס. הכנסה 34532/936).
2. 45 אש"ח – מימון עירוני מלא עבור גיבוש והפעלת קבוצות חברתיות הנפגשות מידי שבוע במטרה למנוע ולהפחית בדידות ולפתח כישורים בין חברתיים ואישיים. ההקצבה מיועדת לשכר מדריך במשרה חלקית והפעלה של 3 קבוצות בשנה.

סל הסיוע והקבוצות החברתיות מופעלות ע"י מוס"ח.

881. יתד - דיורית ודירת מעבר – 633,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בנושאים הבאים:

1. 492 אש"ח – לטובת הפעלת דיורית עבור 15 צעירות בגילאי 18-25 במטרה לספק לצעירות פתרון דיור מידי מכוון למאפייני הגיל תוך ליווי וקבלת הדרכה להסרת חסמים. המגורים ניתנים לטווח זמן של חודש ועד שנה. במסגרת התוכנית ניתן סיוע של עו"ס מנהלת הדיורית בהתארגנות בתחומי חיים שונים כגון דיור, תעסוקה, השכלה, משפחה וקהילה, סיוע במימון זכויות וטיפול בנושאים כמו חובות כלכליים, השלמת השכלה והכשרה מקצועית. התוכנית במימון מלא עבור 11 צעירות תושבות חוץ ובמימון 75% מהעלות ל-4 תושבות ת"א יפו לפי תעריף חודשי של 2,730 ש"ח (סה"כ כ- 524 אש"ח).
2. 141 אש"ח – לטובת מימון דירה לצעירות-יתד (דירת מעבר) עבור צעירות במצבי סיכון ומצוקה הזקוקות לליווי במסגרת מגורים זמנית עד לכשתהיינה מסוגלות לתפקד באופן עצמאי בקהילה. ההקצבה זו מחושבת ע"ב תעריף חודשי של כ- 2,940 ש"ח עבור 4 צעירות. משרד הרווחה משתתף ה- 75% מהעלות.

הדיורית ודירת המעבר מופעלים באמצעות עמותת אותות.

(ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/936).

### 8436. טיפול בנוער במצוקה

השירות מטפל בבני נוער בדרגות שונות של ניתוק מהחברה שאינם בטיפול מחייב במסגרת כלשהי.

411. שכר דירה – 49,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למרכז האשה הערבייה ברחוב הראובני 14 בת"א.

751. תכנית לנוער חרדי מנותק – החזר לחינוך – 629,000 ש"ח

תכנית נוער חרדי מנותק (נוח"ם) מספקת מענה לבני נוער חרדים הנפלטות ממסגרות לימוד חרדיות ואינם משתלבים במסגרות כלליות. ההקצבה מיועדת למימון 2 תכניות: מרכז איתור ומניעה המיועד ל-34 בני נוער ובית חם המיועד ל-15 בני נוער. התוכנית מופעלת באמצעות מחלקת אכפת במינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח.

הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81473/999/02. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175340, ס. הכנסה 34532/936).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ונוער (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 8436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>טיפול בנוער במצוקה (המשך)</b>               |
| .752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | תוכנית ניידת רחוב – החזר לחינוך – 290,000 ש"ח  |
| תוכנית "ניידת רחוב" מיועדת לאיתור נוער בסיכון בשעות הערב והלילה המאחרות ברחבי העיר. במסגרת התוכנית ניתן סיוע, ליווי ותיווך ע"י צוות מקצועי של עו"ס ורכזי ההתנדבות. התוכנית פועלת 3 פעמים בשבוע במרכז העיר ומרחיבה את התוכנית "אכפת גם בלילה" המתקצבת במינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. התוכנית כוללת העסקת 0.5 משרת מנהל ניידת, 0.25 משרת רכז התנדבות, 0.5 משרת רכז ערב ו-0.5 עו"ס וכן תקציב פעולות עבור הדרכה, הכשרה ואחזקת רכב. |                                                |
| הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81471/999/01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175321, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| .753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | בית חם שערי ניקנור – החזר לחינוך – 224,000 ש"ח |
| תוכנית בית חם מיועדת לתת מענה ל 15 נערים בסיכון לפי תעריף של כ- 1,245 ש"ח לחודש, מנוהלת ע"י מחלקת אכפ"ת במינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81474/999/03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175321, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| .754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | תוכנית עד"י – החזר לחינוך – 591,000 ש"ח        |
| תוכנית עד"י הינה תוכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערות דתיות וחרדיות המצויות בסכנת נשירה עקב קשיים בתפקוד הלימודי חברתי בתוך בית הספר. התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע עבור 12 נערות לפי תעריף חודשי של כ- 4,100 ש"ח. התוכנית מופעלת באמצעות מחלקת אכפת במינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                         |                                                |
| הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81473/999/01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175321, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| .781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | תוכנית בקהילה לצעירות – 20,000 ש"ח             |
| ההקצבה מיועדת למימון תוכניות בקהילה לצעירות כגון תוכנית צל"ש המכשירה מקצועית צעירות לקראת שירות צבאי או שירות לאומי. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175323, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| .782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | תוכנית טיפול לנוער וצעירים – 80,000 ש"ח        |
| ההקצבה מיועדת למימון תוכניות שיקום חברתי אישי וכן העצמה בקבוצות לנוער, לצעירים וצעירות בגילאי 13-25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175321, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| .783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | טיפול בפגיעות מיניות – 216,000 ש"ח             |
| ההקצבה מיועדת לטיפול בנשים או גברים אשר עברו בילדותם או בבגרותם פגיעה מינית. הטיפול מתקיים במרכזים אחרים מחוץ לת"א.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1039734, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| .784-786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | טיפול בנערות במצוקה – 44,000 ש"ח               |
| ההקצבה נחלקת לשלושת האגפים האזוריים ומיועדת להוצאות בלתי צפויות מראש של הנערות שבטיפול לשכות הרווחה, מתנות קטנות ליום הולדת, כיבוד, טיולים ונסיעות.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער במצוקה (המשך)**

788. בית חם נגבה – 162,000 ש"ח

בית חם נגבה מטפל עד 15 נערות בסיכון בנות 13–18 באזור מזרח העיר. התוכנית מתקיימת בוויצ"ו ברח' נגבה ביד אליהו פעמיים בשבוע. לפי תעריף של כ- 900 ש"ח לנערה. ההקצבה מיועדת להעסקת עו"ס ומדריכה/אם בית ולפעילויות לטובת הנערות. העובדות מועסקות על ידי ויצ"ו. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175324, ס. הכנסה 34532/936).

851. תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – 1,866,000 ש"ח

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם פועלת התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמיד. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים, והיא ממונה על ביצוע 25 תוכניות בפועל. יעדי התוכנית הלאומית הם הפעלת מסגרות שהייה, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות הכשרה, מרכזי הורים וילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון. להלן חלוקת התקציב בין המינהלים:

| אש"ח          | מינהל החינוך | מינהל השירותים החברתיים | סה"כ  |
|---------------|--------------|-------------------------|-------|
| תקציב הפרויקט | 3,110        | 1,794                   | 4,904 |
| תקורה (*)     | 147          | 90                      | 237   |
| סה"כ          | 3,257        | 1,884                   | 5,141 |

(\*) חלק מהתוכניות במינהל השירותים החברתיים מופעלים באמצעות מחלקת אכפת בחינוך. לאור כך, מתוך ה- 90 אש"ח, תקורה ע"ס 18 אש"ח מתוקצבת בחינוך.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. הכנסה 34532/939 - חלקו של מינהל השירותים החברתיים, ס. משרד 1038400, 1038404, 1038408).

854. תוכנית מעטפת לנוער בסיכון – 320,000 ש"ח

מעטפת הינה תכנית טיפולית המופעלת עבור בני נוער במצבי סיכון ובשיתוף פעיל של בני הנוער, משפחתם וגורמי הטיפול והקהילה בה הם חיים. מטרת התכנית הינה שיקום הנער/ה בתוך המשפחה והקהילה. התכנית מופעלת בשיתוף מלא של המשפחה באמצעות צוות ליווי משפחתי (צל"מ) המשותף לנערה/ה, המשפחה, אנשי מקצוע השותפים לטיפול, מתנדבים וכל מי שמקדם תהליך שיקומי. התכנית מתקיימת בבית המשפחה.

בעיר פועלות שלוש תכניות מעטפת לבני נוער, כל אחת נותנת שירות ל- 5 בני נוער ובני משפחתם לפי תעריף חודשי של 2,540 ש"ח. שתי התוכניות הבאות מתוקצבות בסעיף זה:

1. מעטפת שירות מבחן לנוער – בשיתוף שירות מבחן מחוז מרכז (ס. משרד 1175200).
2. מעטפת "הדרך החדשה" – פועלת במחלקת "חוצות יפו" ומעניקה טיפול עבור בני נוער מהקהילה האתיופית ובני משפחתם (ס. משרד 1039361).

מעטפת נוספת מתוקצבת בהמשך בסעיף 84360/858.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. הכנסה 34532/936).

בנוסף, המשרד משתתף בעלות 0.5 משרת עו"ס מעטפת עוברי חוק ו-0.5 משרת עו"ס לבני נוער מהקהילה האתיופית המתוקצבים בפרק 84281 אגף דרום ו-0.5 משרת עו"ס נערות המתוקצבת בפרק 84283 אגף מזרח.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>טיפול בנוער במצוקה (המשך)</b>                          |
| .855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>תוכנית נתיבים להורות – אגף מרכז צפון – 311,000 ש"ח</b> |
| התוכנית המופעלת באמצעות מוס"ח ומיועדת לתת מענה ל-40 בני נוער בגילאי 12-18 והוריהם לשיפור הקשר של בני נוער מתבגרים לבין הוריהם בסוגיות של גיל ההתבגרות. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה לא כולל תקורת מוס"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| .856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>תוכנית יש מצב – 626,000 ש"ח</b>                        |
| תוכנית יש מצב נועדה לכ-100 בני נוער בשכונת התקווה הנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ויש חשש להתדרדרותם. התוכנית מאגמת משאבים מכמה משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, תרבות וספורט) וכן מאשלים גויינט ומטרתה לחשוף את בני הנוער למגוון עולמות תוכן שיהיה בהם מידע ואפשרות להעצמה ולשיקום אישי וחברתי.                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| התוכנית פועלת בבית דני בשכונת התקווה באחריות מחלקת אחווה באגף מזרח, באמצעות מוס"ח ובשיתוף רווחה חינוכית ומינהל קהילה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| ההוצאות לתוכנית מדווחות לאגודה לקידום החינוך בירושלים, שזכתה במכרז של משרד הרווחה להחלת התוכנית ביישובי הפילוט בישראל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| המשרד מממן 75% מהוצאה בסך 576 אש"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440 ס. הכנסה 34532/934). בנוסף ההקצבה כוללת 50 אש"ח במימון עירוני מלא בגין הפרשי שכר ותקורה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| .857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>תוכנית רואים אותך – 180,000 ש"ח</b>                    |
| תכנית ייעודית לבני ובנות נוער בסיכון בגילאי 12-14 אשר מטרתה מניעת שוטטות, שיפור במצבם הרגשי של הנערות והנערים ומניעת בדידות, שיפור מצבם ההתנהגותי-חברתי, שיפור במוטיבציה ללימודים ובמיומנויות הלמידה ועוד. התוכנית תפעל באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| .858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>מעגל להט"ב ומעטפת נערות – 263,000 ש"ח</b>              |
| ההקצבה כוללת את שתי התוכניות הבאות:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. מעגל להט"ב - תוכנית המיועדת לתת מענה ל-15 תושבים מאוכלוסיית להט"ב במצבי סיכון ומצוקה ובני משפחותיהם. מטרת התוכנית הינה איתור אוכלוסיית להט"ב בסיכון, ליווי וטיפול פסיכו-סוציאלי אישי ומשפחתי, יצירת ממשקים רוחביים ועבודה מול ארגונים שונים ועמותות המסייעות לאוכלוסייה זו למיסוד שיתוף פעולה ומענה טיפולי. התוכנית מופעלת בשיתוף עם המרכז לקהילה הלהט"בית במינהל קהילה.</li> <li>2. מעטפת נערות – תוכנית המיועדת ל-5 נערות ובני משפחתם ממזרח העיר.</li> </ol> |                                                           |
| המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175323, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| .881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>תוכנית מעגל בנות – 45,000 ש"ח</b>                      |
| תוכנית "מעגל בנות" הינה תוכנית ליווי והעצמה לנערות המוכרות ומטופלות ע"י עובדות נערה במצוקה באגף מרכז-צפון. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת התוכנית באמצעות ויצ"ו במועדון של ויצ"ו ברחוב ארלוזורוב בעיר. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175323, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| .882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>בית חם – בית אמיתי – 225,000 ש"ח</b>                   |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות של עד 15 השמות חודשיות של נערות וצעירות נפגעות תקיפה מינית תושבות ת"א ב- 2 בתים חמים ("בית אמיתי") בתעריף חודשי של 1,250 ש"ח. ההפעלה נעשית באמצעות עמותת "תפנית בחינוך". המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1175324, ס. הכנסה 34532/936).                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |

## 843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

### 8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

883. בית חם לנערות קריית שלום – 235,000 ש"ח

בית חם לנערות המטפל עד 15 נערות בסיכון בנות 13–18. התוכנית פועלת פעמיים בשבוע לפי תעריף של כ-890 ש"ח לנערה ומיועדת לנערות מאזור קריית שלום, שכונת שפירא והסביבה. התוכנית כוללת העסקת כ"א ופועלת באמצעות ויצ"ו בהיקף של 160,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות העסקת 0.25 עו"ס, 0.2 מדריכה ו-0.33 אם בית ולפעילויות לטובת הנערות.

המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1175324, ס. הכנסה 34532/936).

בנוסף, ההקצבה כוללת מימון עירוני לשכ"ד בעלות של 75 אש"ח.

884. תוכנית ידידים – סלע – 46,000 ש"ח

התוכנית מסייעת לקבוצה של 12 נערות במצוקה ומציעה סדנאות מקצועיות בנושאים כגון פיתוח כישורי חיים, זהות נשית, יחסים עם בני המין השני, אהבה ומיניות. בתוכנית ניתן ליווי אישי של חונכות לכל משתתפת לפחות אחת לשבוע. המטרה המרכזית של התוכנית היא להפסיק מצבי סיכון ולמנוע התדרדרות של נערות. ההוצאות לפרויקט כוללים שכר רכז תוכנית, מלגות ל-12 חונכות, מסיבות ואירועים, ליווי מקצועי לתוכנית, סדנאות מקצועיות וסדנה יצירתית ונסיעות לפעילות. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בעלות הפעלת התוכנית. הפרויקט משותף עם עמותת ידידים ועלותו הינה 169 אש"ח כאשר השתתפות העירייה הינה 46 אש"ח מסכום זה.

885. בית חם עג'מי ביפו – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני בתים חמים הכוללים הפעלת חוגים, העשרה וטיפול עד 30 נערות ערביות בשתי קבוצות ברחוב שריד פינת מנדס פראנס (מבנה עירוני) בשכונת בעג'מי, לפי תעריף של כ-1,250 ש"ח באמצעות ויצ"ו. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175324, ס. הכנסה 34532/936).

886. סידור חוץ ביתי לצעירים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת צעירים וצעירות בסיכון במסגרות חוץ-ביתיות לצורך קבלת סיוע, טיפול ושיקום על מנת לצאת לחיים עצמאיים וכוללת דירות מעבר לצעירים וצעירות, דירות מעבר לטרנסג'נדרים וכן תקציב לנערות וצעירות הנמצאות בסכנה ו/או משבר מיידים במקלט חירום במטרה להגן עליהן מפני הגורם המסכן (במשפחה ומחוץ לה) ולהעניק להן טיפול תומך במהלך המשבר.

התוכנית מופעלת ע"י עמותת אותות.

המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1175322, ס. הכנסה 34532/936).



## 843. טיפול בילד ונוער (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8436</b> | <b>טיפול בנוער במצוקה (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>888</b>  | הפעלת שלטר לצעירים בסיכון – 1,542,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון הפעלת שלטר (בית מחסה) בעיר לטובת צעירים מעל גיל 18 ובאמצעות עמותת עלם.<br>עלות ההפעלה כוללת העסקת מנהל שלטר במשרה מלאה, 1.3 משרה עו"ס, 0.75 משרה רכז מתנדבים וקו סיוע, 4 משרות מדריכים, 0.5 משרה אם בית והוצאות שוטפות (שכר דירה, כלכלה ואחזקת המבנה). התוכנית הינה חוזית מול המשרד ובמימנו המלא (ס. הכנסה 34532/937).                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>889</b>  | חונכות אישית לבני נוער - מרכז-צפון – 170,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון הפעלת קבוצה לבני נוער במצבי סיכון הזקוקים לחונכות אישית באמצעות עמותת ידידים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>8437</b> | <b>מרכזי הורים ילדים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 325,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>110</b>  | <b>עובדים בתקן עירוני – 1.51</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 1.51 עו"ס מרכז הירש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>851</b>  | <b>מרכז הירש לגיל הרך – 1,082,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | המרכז משרת את תושבי יפו כולה, ואוכלוסיית היעד היא ילדים מגיל לידה עד גיל שש והוריהם. במרכז פועלת תחנה לבריאות המשפחה וניתנים שירותים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות לגיל הרך באמצעות צוות רב-מקצועי בתחום הפרה-רפואי, הרגשי והסוציאלי, ומומחיות לגיל הרך ואנשי חינוך.<br>המרכז פועל לאיתור, אבחון וטיפול בילדים מעוכבי התפתחות, העצמת הורים וחיזוק קשר הורה ילד.<br>עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים וילדים באמצעות מטפלות, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א.                                                                                                                           |
|             | המרכז מופעל באמצעות מוס"ח וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א (כולל 1.51 עובדים בתקן עירוני כמצוין לעיל), תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות ממשותפים כנגד טיפולים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>881</b>  | <b>מרכז הורים ילדים "גפן" יפו - 302,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון מרכז הורים וילדים ברחוב עירית 17 עבור טיפול בכ- 500 משפחות משכונות יפו ג' ויפו ד'. סך עלות ההפעלה מוערכת בכ- 800 אש"ח כאשר סך של כ- 500 אש"ח ממומן באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המרכז.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>882</b>  | <b>מרכז לגיל הרך בכפר שלם – 534,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | מרכז העשרתי-טיפול-התפתחותי לילדים בגילאי לידה ועד 6 אשר מטרתו העיקרית הינה הענקת מענים מגוונים לילדים בגיל הרך והוריהם כבסיס להתפתחות מיטבית. המרכז כולל את שירותי איתור, אבחון וטיפול בילדים ע"י צוות רב מקצועי ותוכניות ופעילויות קהילתיות המיועדות להורים וילדים.<br>המרכז פועל בימים א-ה בשעות הבוקר ופעמיים בשבוע גם אחה"צ באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.<br>ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בעלות הפעלת המרכז.<br>מקורות מימון המרכז מתחלקים כדלקמן:<br>534 אש"ח - מימון עירוני בסעיף זה.<br>161 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (סעיף 84360/851 75% השתת' המשרד).<br>320 אש"ח - השתתפות העמותה. |



## 844. טיפול בזקן

לתחום הטיפול בזקן מספר יעדים:

1. לשמר ולשפר את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.
2. לאתר זקנים במצבי סיכון וסכנה.
3. לסייע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו ולמצות את כל הזכויות שיאפשרו לו לחיות בכבוד ובקהילה.
4. לפתח שותפויות עם המגזר השלישי ועם המגזר הפרטי לבניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.
5. הפחתת תחושת הבדידות ושיפור במרכיבי איכות החיים בקרב האזרחים הוותיקים באמצעות תוכניות שונות.
6. הפחתת תחושת הבדידות ושיפור באיכות החיים של ניצולי שואה באמצעות הגברת קשרים החברתיים המשמעותיים ופעילות פנאי, הנגשת שירותים ותוכניות ייעודיות ומיצוי זכויות בקרב ניצולי שואה.
7. סיוע מידי והגנה במצבי משבר אקוטיים ומצבי חרום, באמצעות מגוון מענים לטובת תושבי העיר האזרחים הוותיקים.
8. שיפור מנגנוני התמודדות של בני משפחה מטפלים המתמודדים עם האתגרים הכרוכים בטיפול בקשיש.
9. מניעה והפסקה של מצבי אלימות, התעללות והזנחה בקשישים באמצעות איתור, אבחון וטיפול בקשישים נפגעי אלימות, התעללות והזנחה.

8442 **פיקוח מקצועי**

84421 **פיקוח מקצועי**

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,491,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.75

1 מנהלת נושא זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז נושא הגנה על שלום הזקן, 0.75 מרכז נושא פיתוח שירותים בקהילה, 0.75 מרכזות נושא שירותים תומכים לקשיש, 0.75 מרכז ומלווה – ניצולי שואה, 0.75 עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה.

230. משימות חולפות – 1

1 עו"ס לזקן - בני משפחה מטפלים\*.

\* במימון הגיוני. ההכנסה כלולה בסעיף 34200/791.

781. טיפול בזקן – כלל-עירוני – 159,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכוגריאטריים, לייעוץ בנושא מקרי אלימות ומקרים מורכבים; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים ולמימון תוכניות עירוניות.

8443 **שירותים לזקן - מוסדי**

781. השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 21,434,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 166 קשישים תשושים המוכרים ע"י משרד הרווחה לפי תעריף ממוצע של כ- 10,760 ש"ח לאדם לחודש במרכז הגריאטרי העירוני גבעת השלושה כמפורט בפרק 9956, בבתי אבות ובמוסדות שונים.  
המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 242410, ס. הכנסה 34300/420, 34540/933).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 844. טיפול בזקן (המשך)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8443</b>  | <b>שירותים לזקן – מוסדי (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 782.         | <u>נופשונים לקשישים – 180,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ההקצבה מיועדת למימון נופשונים לקשישים המוכרים ע"י משרד הרווחה לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה (ס. משרד 243417, ס. הכנסה: 34540/933).                                                                                                                                                                      |
| 788.         | <u>סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש, נכי נפש וקורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני.                                                                                                                                                                                                                 |
| 789.         | <u>השמת קשישים במימון עצמי מלא – 387,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון העצמי המלא, לפי תעריף של 10,750 ש"ח לאדם לחודש (ס. משרד 242410, ס. הכנסה: 34540/933, 34300/420, 34300/480).                                                                                                                                                                     |
| <b>8444</b>  | <b>שירותים לזקן – קהילתי</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>84441</b> | <b>טיפול בזקן בקהילה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 781-783.     | <u>טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 3,181,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | הטיפול בזקן בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה. ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי בקשיש; עזרה ביתית; צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי, ביגוד והנעלה; צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואבזרי עזר; נסיעות לטיפולים.                                                                |
|              | ההקצבה מחושבת כך:<br>1,125,000 ש"ח - 35% השתתפות המשרד (ס. משרד 243415-6, ס. הכנסה 34540/932).<br>2,056,000 ש"ח - 65% מימון עירוני.                                                                                                                                                                                                             |
| 785.         | <u>סיוע לניצולי שואה – 621,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ההקצבה מיועדת לסיוע לניצולי שואה וחסידים אומות עולם. התוכנית מרחיבה את סל השירותים לניצולי שואה וחסידים אומות העולם מעבר למענה לצרכים חומריים בלבד כך שניתנים בנוסף מענים לצרכים חברתיים וטיפוליים של ניצולי שואה וחסידים אומות העולם מקבלי הבטחת הכנסה. התוכנית במימון מלא של המשרד*.<br>(ס. משרד 243430, 243434, 243435, ס. הכנסה 34540/932). |
|              | * בנוסף המשרד משתתף בעלות שכר של 1.5 תקנים עבור תוכנית ניצולי שואה: 0.75 מרכז ומלווה ניצולי שואה ו-0.75 עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה המתקצבים בפרק שכר וכלולים בסעיף הכנסה 34510/931.                                                                                                                                                        |
| 786.         | <u>קהילות תומכות ניצולי שואה – 1,204,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | התוכנית מיועדת לתת מענה לניצולי שואה תושבי העיר. השירות כולל אב בית, יעוץ רפואי, פעילות חברתית ועוד. התוכנית במימון מלא של המשרד הרווחה (ס. משרד 243413, ס. הכנסה 34540/935).                                                                                                                                                                   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 844. טיפול בזקן (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 84441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>טיפול בזקן בקהילה (המשך)</b>                   |
| .788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | תוכנית "בני משפחה מטפלים" – 180,000 ש"ח           |
| <p>תוכנית לפיתוח תחום התערבות חדש לטיפול באוכלוסיית בני המשפחה המטפלים באזרחים וותיקים כדי לאפשר להם לבצע את תפקידם באופן מיטבי. התכנית כוללת פיתוח שירותים ייעודיים לבני המשפחה ולאזרחים הוותיקים, כלים להתמודדות עם העומס, מתן מידע לגבי מיצוי זכויות ומענה טיפולי קצר מועד.</p> <p>משרד הרווחה בשיתוף עם אשל-גיוינט משתתף ב- 75% מההוצאה* (ס. משרד 243437, ס. הכנסה : 34540/932).</p> <p>* בנוסף המשרד ואשל-גיוינט משתתפים (75%) בעלות שכר של עו"ס לזקן-בני משפחה מטפלים במטה תחום זקנה בעלות של 170 אש"ח (פרק שכר 84421, סעיף הכנסה 34200/791).</p> |                                                   |
| .851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>הפגת בדידות בסופ"ש – 103,000 ש"ח</b>           |
| <p>ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית חברתית להפגת בדידות לניצולי שואה בסופי שבוע וכוללת תמיכה תזונתית. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח (ללא תקורה) ובמימון מלא של המשרד (ס. משרד 243436, ס. הכנסה : 34540/932).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| .852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>תיאום טיפול לאזרחים וותיקים – 756,000 ש"ח</b>  |
| <p>תוכנית לתיאום טיפול בין מערכות הרווחה והבריאות לאזרחים וותיקים המתגוררים בקהילה. צוות מתאמי טיפול עורך אבחון ובונה תוכנית לאזרחים וותיקים בעלי בעיות מורכבות בריאותיות וסוציאליות החיים בקהילה באמצעות טיפול משולב המתבצע באמצעות אחים/ות של קופו"ח ועובדים סוציאליים.</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון 4 משרות עו"ס באמצעות מוס"ח.</p> <p>התוכנית הינה חוזית ובמימון מלא של משרד הרווחה ואשל גיוינט מלבד תקורה למוס"ח (ס. הכנסה 34200/791).</p>                                                                                                          |                                                   |
| 84442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>שירותים לזקן בקהילה</b>                        |
| .751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 572,000 ש"ח</b> |
| <p>ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות מצוננות או קפואות לקשישים נזקקים בחלוקה ישירה לבתים ובמכירה בחלק מן המועדונים ומרכזי הקשישים. הארוחות הינן בהשתתפות עצמית בסך 5 ש"ח לארוחה (ס. הכנסה : 34200/425).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| .781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>סבסוד תוכנית קהילות תומכות – 700,000 ש"ח</b>   |
| <p>קהילה תומכת הינה תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים לבתי אב בקהילה בכדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע הוצאתם למוסדות. בקהילות תומכות יש לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אב/אם בית לשכונה ורכות חברתית.</p> <p>בעיר פועלות 15 קהילות תומכות המופעלות ע"י 4 חברות : נטלי סקויליף (3), תגבור (5), מוקד אנוש, כולל דיור ציבורי-חלמיש (6) ועמותת מטב (1).</p>                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <p>המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה (ס. משרד 243413-4, ס. הכנסה : 34540/935).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| .782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>הפעלת שכונות תומכות – 194,000 ש"ח</b>          |
| <p>ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>114 אש"ח – עבור תגבור סבסוד חברי קהילה תומכת רובע 8 המופעלת באמצעות עמותת מטב כדלקמן : 93 אש"ח עבור מימון ההפרש בין דמי החבר שנקבעו בסך 25 ש"ח לבין תעריף דמי החבר שנקבעו ע"י משרד הרווחה ו- 21 אש"ח נוספים עבור חיזוק הקהילה.</li> <li>64 אש"ח – השתתפות בשליש מעלות העסקה שנתית בסך של 192 אש"ח של 4 אימהות בית ב- 50% משרה ב- 4 דיורי חלמיש ביפו.</li> <li>16 אש"ח - השתתפות בשליש מעלות העסקת 0.5 אם בית בדיור ציבורי כפיר לפי עלות שנתית של 48 אש"ח.</li> </ol>                                             |                                                   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 844. טיפול בזקן (המשך)

8442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

784. צמצום פער דיגיטלי לאזרחים ותיקים – 120,000 ש"ח

לאזרחים ותיקים רבים בעיר ישנו חשש וחוסר ידע בשימוש באמצעים דיגיטליים: רשתות חברתיות, אפליקציות ועוד, דבר שמצמצם את היכולות שלהם לתקשורת וקיום מעגלים חברתיים. לצורך כך המינהל יקיים כל שנה כ- 13 קורסים ברחבי העיר (כ- 20 משתתפים בקבוצה) בעלות של כ- 9 אש"ח לקורס. בתום חצי שנה יתקיים מפגש מעקב ושימור הידע.

785. ארוחות חג לקשישים – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ארוחות חג לכ- 350 קשישים בודדים ונזקקים הנערכות במספר מרכזים בעיר. ההקצבה מיועדת למנות האוכל, כוח אדם לארגון והגשת הארוחה ולניקיון.

788. פרויקט פינות חמות – 365,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לקשישים בודדים ללא מערכת תמיכה ושאינם מתערים בשירותים קהילתיים. בעיר מופעלות 26 פינות חמות (כולל פינה חמה במרש"ל ובפינה חמה להט"ב). ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-25 קשישים במתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרית וכוללים ופעילויות שונות.

789. תוכניות קהילתיות לקשישים – 108,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות לקשישים כדלקמן:

| שם התוכנית                                                         | הסבר                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תקציב (אש"ח) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| פנינת המזרח                                                        | התוכנית הינה עבור קשישים יוצאי עדות המזרח ומיועדת לכ- 20-30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתיעוד ולעיבוד חוויות חייהם של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ, התמודדותם עם חבלי הקליטה וחייהם כיום. התוכנית מופעלת באמצעות מחלקת אחווה באגף מזרח וההקצבה מיועדת לסדנאות, לטיולים, להרצאות, לגיבוש ולתיעוד הפרויקט. | 15           |
| פלורנטין בסיר                                                      | תוכנית ביטול בסגנון המיועדת להפיג בדידות בקרב 30 קשישי השכונות וליצור קשרים עם צעירים תושבי השכונות באמצעות ביטול משותף פעם בשבוע למשך 10 מפגשים.                                                                                                                                                         | 27           |
| תוכנית "חיבורים" - התנדבות קהילתית לקשישים בודדים                  | תוכנית התנדבות קהילתית להפחתת בדידות בקרב כ- 200 קשישים עיריים, חלקם מרותקי בית, הגרים בקהילה. מתנדבים קבועים יגיעו 4 פעמים בשנה לבית הקשיש עם שי. המטרה היא ליצור קשר וזמן איכות לקשיש הבודד. ההקצבה מיועדת לשי והדרכה וליווי המתנדבים לאורך השנה.                                                       | 24           |
| תוכנית "מרפסות ירוקות"                                             | תוכנית להפחתת בדידות וחזוק קשרים קהילתיים והחוסן החברתי בין אזרחים ותיקים ובודדים מרותקי בית, לבין פעילים חברתיים תושבי העיר אשר יקימו אדניות בבתי. לאחר השתילה הראשונית יש ליווי קבוע ומתמיד. ההקצבה כוללת 8 אש"ח עבור העצמים והציוד ו- 4 אש"ח ליווי והדרכת המתנדבים.                                    | 12           |
| תוכנית העשרה ותרבות לאוכלוסייה הבוגרת במזרח שאינה במועדוני הקשישים | התוכנית פועלת בלשכות הרווחה באיזור אגף מזרח וכוללת כ- 7 מפגשי העשרה, תרבות, ופעילות חברתית לאוכלוסייה הבוגרת בקהילה שאינה צורכת פעילות במרכזי היום ובמועדונים החברתיים (דיוור מוגן פלוגות, דיוור מוגן כפיר, זהב בנחלה לאזרחים ותיקים בנחלת יצחק) לצורך העשרה, הענקת תחושת שייכות, העלאת ערך עצמי וכדומה.  | 30           |
| סה"כ                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108          |

851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיוור מוגן – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת של 2 משרות מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות מוס"ח במסגרת דיוור ציבורי לתושבי שכונה התקווה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 844. טיפול בזקן (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|---------|-----------|---------|------|----------|
| 84442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>שירותים לזקן בקהילה (המשך)</b>              |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח               |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| פרויקט זה כולל תוכניות שפותחו ע"י תחום זקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, משרד הרווחה ואשל-גיוינט לטובת אוכלוסיית ניצולי השואה בעיר. התוכניות מופעלות באמצעות מוס"ח (וללא תקורה) וכוללות 4 מרכזים של קפה אירופה, תוכניות תיעוד ועוד. ההקצבה הינה במימון מלא של המשרד (ס. משרד 243432, ס. הכנסה 34540/932).                                                                                                                                           |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תוכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים - 285,000 ש"ח  |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| תוכנית לצמצום הבדידות נותנת מענה לכ-300 קשישים בדרום ומזרח העיר ומופעלת באמצעות מוס"ח. השירות כולל פעילויות "חמישי שמח" וארוחות ליל שישי פעמיים בחודש בשני דיורים ציבוריים.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תכנית ליטוף לחולי דימנציה - 185,000 ש"ח        |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| התוכנית נותנת מענה תמיכתי לכ-135 משפחות המטפלות באדם החי עם דמנציה באמצעות העסקת 2 עו"ס בחצאי משרה באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | עיר ידידותית גיל - 900,000 ש"ח                 |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| תכנית "עיר ידידותית גיל" נועדה להגברת ההשתתפות החברתית בגיל השלישי והגברת צריכת השירותים הניתנים בקהילה. היקף התכנית כ-3 מלש"ח בפרשה לשנתיים וחצי והיא מיועדת לקשישים מאזור כפר שלם. ביטוח לאומי מממן כ-54% מהעלות הכוללת של התוכנית. המציג העירוני מורכב בעיקרו מתוכניות קיימות אשר מתוקצבות בכלל המנהל. התוכנית הינה חוזית מול ביטוח לאומי ומופעלת באמצעות מוס"ח. ההקצבה בסעיף זה מותנית בהכנסה ע"ס 600 אש"ח מביטוח לאומי (ס. הכנסה 34200/731). |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | אפ +60 מרכז הכוון לגיל פרישה – 862,000 ש"ח     |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| מרכז הכוון לאזרחים וותיקים אשר החל לפעול ב-3/2018 בבית שטראוס בשותפות עם המשרד לשוויון חברתי ואשל-גיוינט. המרכז מספק מענה לקידום ופיתוח חיים תעסוקתיים ויצירתיים בגיל השלישי ומופעל באמצעות מוס"ח. ההקצבה כוללת 20 אש"ח השתת' גיוינט ישראל ומשרד לשוויון חברתי (סעיף הכנסה 34020/791) עפ"י חוזה מול גורמים אלה שמסתיים בשנה זו.                                                                                                                   |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | קו בשבילך – 51,000 ש"ח                         |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| התוכנית מעניקה באמצעות שיחת טלפון קשר שבועי קבוע עם אזרחים וותיקים ובודדים, לחיזוק החוסן החברתי ומתן מענה מהיר בעת משבר בפרט ובימי שגרה בכלל. ההקצבה מיועדת למימון 0.25 רכזות תוכנית ותקציב פעולות כולל תקורת מוס"ח אשר מפעילה את התוכנית בכלל המינהל.                                                                                                                                                                                            |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | שביל הזהב – 32,000 ש"ח                         |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| קבוצת הליכה של כ-15 קשישות וקשישים המתגוררים באזור שכונת התקווה. במסגרת התוכנית הקשישים נפגשים פעמיים בשבוע על מנת לצעוד ותוך כדי כך להתבונן במרחב הציבורי על מפגעים ולדווח למוקד העירוני. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                          |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| .881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | פרויקט סל"ב – ניצולים מרותקי בית – 264,000 ש"ח |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה ומשרד הרווחה בתוכנית סל"ב (סל לניצול בבית) המופעלת באמצעות עמותת מטב לטובת 100 ניצולי שואה מרותקי בית. עלות התכנית הינה כ-279,000 ש"ח כאשר החלוקה בין השותפים הינה כדלקמן:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| <table> <tr> <td>משרד הרווחה</td><td>180 אש"ח</td></tr> <tr> <td>השתתפות עירונית</td><td>84 אש"ח</td></tr> <tr> <td>עמותת מטב</td><td>15 אש"ח</td></tr> <tr> <td>סה"כ</td><td>279 אש"ח</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | משרד הרווחה | 180 אש"ח | השתתפות עירונית | 84 אש"ח | עמותת מטב | 15 אש"ח | סה"כ | 279 אש"ח |
| משרד הרווחה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 אש"ח                                       |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| השתתפות עירונית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 אש"ח                                        |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| עמותת מטב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 אש"ח                                        |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| סה"כ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 279 אש"ח                                       |             |          |                 |         |           |         |      |          |
| הכנסות המשרד נרשמות בסעיף משרד 243432 וסעיף הכנסה עירוני 34540/932.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |             |          |                 |         |           |         |      |          |

## 844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

883. מחול ותנועה לקשישות – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתוכנית מחול ותנועה לקשישות המופעלת באמצעות עמותת "הקבוצה". התוכנית מאפשרת הפחתת בדידות ובידוד חברתי, מעניקה תחושת שייכות ומשמעות, מחזקת ומייצרת קשרים חברתיים ומחזקת/משמרת תפקודים פיזיולוגיים או קוגניטיביים. התוכנית מיועדת ל- 15 קשישות תושבות מזרח העיר בגילאי 63 - 85. מדובר ב- 12 מפגשים אחת לשבוע למשך שלוש שעות המתקיימים בבית ספר למחול "הקבוצה" באזור שכונת התקווה. ההשתתפות העירונית הנדרשת לקבוצה אחת הינה 12 אש"ח למימון מורה מקצועית למחול מודרני, מנחת קבוצות ושחקנית ורכזת הקורס. ההקצבה כוללת תקציב ל- 2 קבוצות.

84443 השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת

881. נדחי חב"ס – 615,000 ש"ח

לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לזקן הינו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לזקן המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי.

מרכז היום מספק סל שירותים לקשישים זכאי סיעוד (במימון ביטוח לאומי) ונדחי חוק סיעוד (במימון משרד הרווחה והעירייה) הכולל הזנה, הסעה, פיזיותרפיה, חוגי תעסוקה ועוד.

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בסבסוד תעריף יומי לאוכלוסיית נדחי חוק סיעוד במרכזי היום (המופעלים באמצעות עמותות קשת ומטב) לפי תעריף יומי לקשיש של 170 ש"ח וכ- 3,620 ביקורים בשנה.

קיימת השתתפות של הקשיש לפי מבחן הזכאות שלו עפ"י הכנסותיו (החל מ- 15 ש"ח ועד למימון מלא של התעריף).

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 243410, ס. הכנסה 34540/931, 34300/430).

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש

מינהל השירותים החברתיים מפעיל 17 מרכזים רבי-שירותים ומועדונים לגיל הזהב בעיר, בהיקף של כ- 12 מלש"ח. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לקשישים ומאפשרות להם ליהנות משירותי פנאי ותרבות, כמו כן, בחלק מהמרכזים ניתנים גם שירותים אישיים כגון שירותי כביסה וייבוש, הזנה, ושירותי חוק סיעוד. משרד הרווחה משתתף בהוצאות הפעלה של מועדוני קשישים בהתאם להוצאות המוכרות על ידו (ס. משרד 243420, ס. הכנסה 34540/934).

בשנת 2018 נפתח מרכז יום לקשישים תשושי נפש ברחבי פיינשטיין. מרכז היום מיועד ל- 70-90 קשישים ומופעל באמצעות עמותת מטב ללא מימון עירוני.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 844. טיפול בזקן (המשך)

### 2-84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות עובדים עירוניים, החברה למוסדות חינוך והעמותות.

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,759,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון עגימי, 1 מרכז מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז יום לקשיש נווה תמר, 1 מרכז מועדון קשישים היימס, 1 מנהל מרכז יום לקשיש צוקר, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטין, 1 מנהלת מרכז רב שירותים לקשיש התקווה.

הסבסוד העירוני למועדוני הקשישים המופעלים באמצעות מוס"ח (אש"ח):

| פרק   | סעיף | המרכז                         | השתתפות עירונית  |                |
|-------|------|-------------------------------|------------------|----------------|
|       |      |                               | מס' קשישים ממוצע | כוח אדם עירוני |
| 84451 | 851  | מרכז רב-שירותים נווה שרת      | 160              | 1 מנהלת        |
|       | 852  | מועדון טולוז (עגימי)          | 50               | 1 מרכז מועדון  |
|       | 853  | מועדון פלורנטין               | 50               | 1 מרכז מועדון  |
|       | 857  | מועדון צוקר (רש"י)            | 200              | 1 מנהלת        |
|       | 859  | מועדון בית עמיעז              | 100              |                |
| 84452 | 851  | מרכז רב-שירותים נווה תמר      | 130              | 1 מנהלת        |
|       | 852  | מרכז רב-שירותים התקווה        | 230              | 1 מנהלת        |
|       | 853  | מרכז פורטר                    | 100              |                |
|       | 854  | מועדון קשישים מתנ"ס נווה גולן | 70               | 1 מרכז מועדון  |
|       | 856  | מועדון הכרם                   | 50               |                |

\* כולל 1 משרת מנהלת המועסקת באמצעות מוס"ח.  
\*\* כולל 0.5 משרת מנהלת המועסקת באמצעות מוס"ח.

### 84451. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

#### 411. שכר דירה – 94,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד לנכס ברחב' הרצל 77 המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין.

#### 782. מועדוני קשישים בחול המועד – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפתיחת מועדוני הקשישים בימי חול המועד סוכות, פסח וחופשה מרוכזת במטרה להעניק מענה לקשישים נעדרים רשתות חברתיות ומשפחתיות בתקופות אלה. במסגרת כל מועדון יועברו פעילויות שיא, כיבוד ואחזקת המקום.

#### 783. מדריך כושר למועדוני קשישים – 98,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מדריך כושר להדרכה על פעילות ספורטיבית באמצעות מתקני כושר בחצר המועדונים.

## 844. טיפול בזקן (המשך)

### 84451. מועדונים ומרכזים לקשיש (המשך)

854. אוריינות דיגיטלית – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הדרכות לקבוצות קשישים (כ- 20 משתתפים בקבוצה) בתחום האוריינות הדיגיטלית באמצעות מוס"ח.

855. סל לתגבור מועדוני קשישים – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה הינה עתודה לתגבור תקציבי הפעולה במועדוני הקשישים המופעלים ע"י מוס"ח והעמותות השונות בהתאם לקריטריונים קבועים מראש ובאישור הנהלת המינהל.

### 84452. הפעלת מרכזים ומועדונים

855. העשרה ותרבות במועדוני קשישים – 500,000 ש"ח

ההקצבה כוללת את הנושאים הבאים:

- 380 אש"ח עבור הפעלת תוכנית שבת תרבות ב- 7 מועדוני קשישים (פורטר, אביבים, נווה שרת, גונדה, פלורנטיין, צוקר ונווה גולן) אחת לשבועיים גם בימי שבת לכ- 400 קשישים בודדים. ההקצבה הינה כ- 1,940 ש"ח לשבת למועדון ל- 25 שבתות בשנה בתוספת תקציב נוסף ע"ס 40 אש"ח להגברת התדירות בהתאם לביקוש ולשיקול דעת המינהל.
- 120 אש"ח עבור הפעלת תוכנית העשרה ותרבות: לטובת אירוע אחד בכל אחד מ- 15 מועדוני קשישים מדי רבעון ע"ב עלות אירוע של כ- 2 אש"ח.

ההקצבה כוללת את תקורה מוס"ח המפעילה את התוכנית.

859. מועדון מועשר מופת התקווה ונווה שרת – 1,085,000 ש"ח

עיריית תל אביב יפו מפעילה בשני מועדוני קשישים את תוכנית מופת המיועדת לתת מענה לקשישים מעוטי הכנסה, הסובלים מבדידות וזקוקים לביטחון תזונתי. התוכנית כוללת סל שירותים של הסעות, ארוחת בוקר וצהרים ופעילות חברתית מגוונת.

התוכנית פועלת שלוש פעמים בשבוע באמצעות מוס"ח במרכז רב-שירותים התקווה (לטובת כ- 48 קשישים, מתוכם 3 במימון מלא של המשרד) ובמרכז רב-שירותים נווה שרת (לטובת כ- 32 קשישים, מתוכם 4 במימון מלא של המשרד) לפי תעריף של כ- 730 ש"ח לקשיש.

הכנסות מהשתתפות הקשישים בהיקף שנתי של כ- 30 אש"ח נגבים באמצעות מוס"ח.

להלן חלוקת המימון בתוכנית:

508 אש"ח – מימון משרד הרווחה (ס. משרד 2-243411, ס. הכנסה 34540/931).  
577 אש"ח – מימון עירוני (כולל תקורה).

881. מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה – 240,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בהפעלת מועדון המיועד לכ- 90 קשישים יוצאי אתיופיה בשדרות הבעש"ט בדרום העיר באמצעות עמותת מטב.



## 844. טיפול בזקן (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 84452                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך</b>            |                                   |          |                            |          |                             |          |
| .882                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מרכז יום משולב "אביבים" – 292,000 ש"ח         |                                   |          |                            |          |                             |          |
| מרכז אביבים הוא מרכז רב שירותים משולב ברח' חיים לבנון 75 המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון. עמותת קשת מפעילה את המרכז בשיתוף העירייה ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך כ-200 אש"ח.                                                                                             |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |
| המרכז משרת כ-200 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי גמלת סיעוד) ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ-165 קשישים עצמאיים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בגרעון תפעולי הנחלק עם עמותת קשת ביחס שווה.                                                 |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |
| .883                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מועדון גונדה (יגור) – 784,000 ש"ח             |                                   |          |                            |          |                             |          |
| מרכז רב שירותים גונדה ברחוב יגור 5 מיועד לאוכלוסייה המבוגרת באזור יד אליהו והשכונות הסמוכות לה. המרכז נותן מענה לכ-500 קשישים ומציע יעוץ ופעילות חברתית מגוונת. המרכז מופעל באמצעות עמותת מטב. ההקצבה מיועדת להשתתף עירונית בהפעלת המועדון.                                                                       |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |
| .884                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | השתתפות בארנונה למועדוני קשישים – 936,000 ש"ח |                                   |          |                            |          |                             |          |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות ארנונה למועדונים הבאים בהתאם לחוזי ההפעלה:                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |
| <table> <tr> <td>גונדה- יגור ( באמצעות עמותת מטב):</td><td>311 אש"ח</td></tr> <tr> <td>היימס (באמצעות עמותת מטב):</td><td>165 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מיטשל (באמצעות עמותת רעות):</td><td>460 אש"ח</td></tr> </table>                                                                                             |                                               | גונדה- יגור ( באמצעות עמותת מטב): | 311 אש"ח | היימס (באמצעות עמותת מטב): | 165 אש"ח | מיטשל (באמצעות עמותת רעות): | 460 אש"ח |
| גונדה- יגור ( באמצעות עמותת מטב):                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311 אש"ח                                      |                                   |          |                            |          |                             |          |
| היימס (באמצעות עמותת מטב):                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 אש"ח                                      |                                   |          |                            |          |                             |          |
| מיטשל (באמצעות עמותת רעות):                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 460 אש"ח                                      |                                   |          |                            |          |                             |          |
| 84456                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים</b>           |                                   |          |                            |          |                             |          |
| .881                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | הפעלת מר"ש כפר שלם - 206,000 ש"ח              |                                   |          |                            |          |                             |          |
| מרכז רב שירותים (מר"ש) לאוכלוסייה הבוגרת בכפר שלם מעניק שירות לזכאי גמלת סיעוד, נדחי סיעוד וקשישים עצמאיים באמצעות עמותת מטב. המרכז משרת כ-350 קשישים. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגרעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מטב ביחס שווה. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד כמפורט בסעיף 84443/881. |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |
| .883                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | הפעלת מרכז היימס - 226,000 ש"ח                |                                   |          |                            |          |                             |          |
| מועדון היימס בשפירא מונה כ-100 קשישים ומופעל באמצעות עמותת מטב. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת המועדון ע"י עמותת מטב המשתתפת ב-50,000 ש"ח בעלות הפעלת המועדון. מרכז המועדון מועסקת בתקן עירוני בפרק 84451.                                                                                                 |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |
| .885                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מועדון מיטשל (מנדלשטאם) - 891,000 ש"ח         |                                   |          |                            |          |                             |          |
| מרכז רב-שירותים על שם מיטשל ברחוב מנדלשטאם ממוקם בצפון הישן ומשרת כ-730 קשישים. המרכז מספק שירותי פנאי ושירותי עבודה סוציאלית תחת קורת גג אחת. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות. ההקצבה היא השתתפות העירייה בגרעון התפעולי של המרכז.                                                                                |                                               |                                   |          |                            |          |                             |          |

## 845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

יעדי הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והאדם עם אוטיזם הינם:

1. איתור ואבחון.
2. טיפול.
3. שיקום ותעסוקה בקהילה ובמעון פנימייה.
4. ייעוץ וטיפול לבני המשפחה להגברת כושר ההתמודדות.
5. פיתוח שירותים ותוכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והאדם עם אוטיזם להשתלב בסביבתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

### 8451 טיפול ופיקוח מקצועי

**פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,620,000 ש"ח**

110. עובדים בתקן עירוני – 15.8
- 1 מנהל נושא נכויות, 1 מרכז נושא מש"ה, 1 מזכירת תחום, 1 מרכז נושא נכויות, 1 מרכז נושא אוטיסטים, 5.26 עו"ס חינוך מיוחד, 1 מרכז נושא שיקום תעסוקתי, 4.5 עו"ס אוטיסטים.
230. משימות חולפות – 1.67
- 1 מתאם הסעות לילדים עם מוגבלות, 0.67 עו"ס חינוך מיוחד.
411. שכר דירה – 436,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד בית למשרדי תחום נכויות ברחב' האומנים 7.

### 782 קידום הנגשה רכה למוגבלים - 82,000 ש"ח

ההקצבה הינה לטובת הנגשת מידע, תרגום שפת סימנים, הפקה והפצה של מידע כתוב לאנשי מקצוע נותני שירות למשפחות ולאנשים עם מוגבלות, הכשרות ופעילויות נוספות להטמעת חשיבות הנגישות, מתן טיפול או חוות דעת של מומחה מקצועי (למשל למטרת בדיקת חירום פסיכיאטרית לצורך מינוי אפוסטרופוס במצבי חירום), שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות ושילוב תושבי העיר עם מוגבלות בפעילויות שונות בעיר. כמו כן, ההקצבה מיועדת להפקת ימי עיון ופעילות למשפחות לילדים עם מוגבלות ולהעצמת מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות ועוד.

### 8452 השמת אנשים עם מש"ה במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות בשל נסיבות משפחתיות וסביבתיות שלא מאפשרות הישארותם בבית. המוסדות הם ממשלתיים ופרטיים, משפחות אומנה ודיור מוגן בקהילה. הסידורים הינם עפ"י חוק.

### 781 השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלתיים – 20,560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 116 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 14,770 ש"ח לאדם. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721060, ס. הכנסה 34551/931).

### 782 השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים – 97,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 535 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 15,140 ש"ח לאדם במוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיורים מוגנים בקהילה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721030, ס. הכנסה 34551/932).

### 784 משפחות אומנה לאנשים עם מש"ה - 406,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות העמותות המעסיקות משפחות אומנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאנשים עם מוגבלות חושית (ראייה ושמיעה), פיזית והנמכה שכלית – אוכלוסיית אגף השיקום. ההקצבה מחושבת לכ- 33 מטופלים לפי תעריף חודשי ממוצע של 1,025 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721040-1, ס. הכנסה 34552/931).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8453</b> | <b><u>סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>782</b>  | <b><u>מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 13,133,000 ש"ח</u></b><br><p>ההקצבה מיועדת להשמת עד 288 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד טיפולי וסיעודי בגילאי 3-21 ובוגרים בגילאי 21+ במעונות יום טיפוליים ובתוכנית יום לימודים ארוך בת"א-יפו ובערים אחרות, בהפעלת עמותות שונות לפי תעריף חודשי של כ- 3,800 ש"ח לאדם.<br/> בנוסף ההקצבה כוללת הרחבת הפעילות בשעות הבוקר לטובת שילוב ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכנית יום לימודים ארוך בגן שלונסקי בהפעלת אגודת אקים ובבתי הספר הצורי, אנוך, וקלישר ונצואלה בהפעלת עמותת צ'יימס ובשילוב בוגרים במעון עליזה בהפעלת עמותת צ'יימס. הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק.<br/> המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722041, ס. הכנסה 34551/934).</p> |
| <b>783</b>  | <b><u>מעונות יום אימוניות – 119,000 ש"ח</u></b><br><p>ההקצבה מיועדת להשמת עד 18 ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינונית בפעילות פנאי בגנים ובבתי ספר בשעות אחר הצהריים במעונות יום אימוניים שמפעילות עמותות שונות בת"א-יפו ובערים אחרות. תעריף חודשי של כ- 550 ש"ח לילד.<br/> הסידורים במעונות יום אימוניים הינם עפ"י חוק.<br/> המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722040, ס. הכנסה 34551/934).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>785</b>  | <b><u>הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק – 4,500,000 ש"ח</u></b><br><p>ההקצבה מיועדת למימון הסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש בהיקף של כ- 80 פעוטות בשנה למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק.<br/> המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722021, ס. הכנסה 34552/935).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>786</b>  | <b><u>הסעות למלווי פעוטות - 150,000 ש"ח</u></b><br><p>ההקצבה מיועדת למימון הסעות למלווי פעוטות חזרה לביתם שכן הוצאות אלה אינם מוכרות ע"י משרד הרווחה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>788</b>  | <b><u>מועדון חברתי – 1,056,000 ש"ח</u></b><br><p>ההקצבה מיועדת להשמה של 200 אנשים עם מוגבלות במסגרות שונות של מועדונים חברתיים בתעריף ממוצע של 440 ש"ח לחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722212, ס. הכנסה 34552/932).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>861</b>  | <b><u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 2,900,000 ש"ח</u></b><br><p>ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של הפעוטות עם מוגבלויות שונות (המתקצבות בסעיף 8453/785) והכשרת מלווים באמצעות חברת יובל חינוך. מתן ליווי לפעוטות בהסעות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק.<br/> המשרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההוצאה לליווי (ס. משרד 722022, ס. הכנסה 34552/935).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>שירותים קהילתיים ותעסוקתיים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8454</b> |
| <b>הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה – 3,000,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>.781</b> |
| ההקצבה מיועדת למימון הסעות (באמצעות מכרז עירוני), לליווי למרכזי יום לבוגרים ולמעש"ים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21), הכשרת מלווים והעסקת 0.65 משרה מתאם הסעות באמצעות חברת יובל חינוך. להלן חלוקת המימון:                                                                                                                                                                  |             |
| 1,650 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה בכ- 55% (ס. משרד 722215, ס. הכנסה 34552/933)<br>350 אש"ח - גבייה מהמשתתפים כ- 12%<br>1,000 אש"ח - מימון עירוני כ- 33%<br>3,000 אש"ח - סה"כ                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>אחים/ות בסטייל – 20,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.782</b> |
| ההקצבה מיועדת לאחים/אחיות של ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים. התוכנית כוללת 4 סדנאות לאחים כאשר עלות כל סדנה של 3 שעות כ-5 אש"ח כולל מנחה, כיבוד וחומרים.                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>מע"שים – 3,090,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>.783</b> |
| מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדיוור מוגן בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות.                                                                                                                                                                                |             |
| ההקצבה מיועדת להעסקת כ-125 מטופלים לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-2,060 ש"ח לאדם בכ-15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם אשר מופעל ע"י עמותת "ציימס".<br>חלק מהאנשים משולבים בתוכנית נוספת על רצף התעסוקה כגון תעסוקה עד הבית, תעסוקה נתמכת וקבוצת ותיקים בהפעלת עמותת "ציימס". הסידורים הינם עפ"י חוק.<br>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722042, ס. הכנסה 34551/935). |             |
| <b>פיצה סרט – 14,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.784</b> |
| ההקצבה מיועדת לתוכנית "פיצה סרט" - שילוב צעירים עם מוגבלות בקהילה. התוכנית נועדה להפחתת בדידות ויצירת קב' השתייכות, עצמאות ונורמטיביות של 30 צעירים בגילאים 18-30 עם צרכים מיוחדים. הצעירים יפגשו אחת לחודש להקרנת סרט וכיבוד קל. ההקצבה מיועדת לשכירות, רכז התוכנית בעלות שעתית, זכויות יוצרים וכיבוד.                                                                   |             |
| <b>אירוח משפחות לאנשים עם מש"ה בסופ"ש – 47,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>.785</b> |
| ההקצבה מיועדת למימון של כמחצית מעלות אירוח ילדים עם מוגבלות ומשפחותיהם (כ-110 משפחות) בבית הארחה.                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות – 12,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.786</b> |
| ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה, פנאי, הרצאות, ימי כיף, סדנאות וכיו"ב עבור משפחות בהם יש ילד/בוגר עם מוגבלות הגרים במזרח העיר.                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה – 524,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>.788</b> |
| תכנית סביבה תומכת מופעלת באמצעות עמותת "ציימס" ומספקת מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-26 בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי, לפי תעריף כ-1,680 ש"ח לחודש לאדם.<br>מטרת התכנית ללוות את הבוגרים ולסייע להם בתפקוד היומיומי, כדי שימשיכו להתגורר בקהילה.                               |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721031, ס. הכנסה 34551/937).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8454 | <b>שירותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 851. | <b>פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכויות – 210,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ההקצבה מיועדת למימון העסקת מנהל פרויקטים ותקציב פעולות לפיתוח תוכניות לתחום ילד, נוער, משפחה ונכויות באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 852. | <b>מועדונים במרכזים קהילתיים – 540,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מועדונים במרכזים קהילתיים בשלושת האגפים ברחבי העיר לילדים ובני נוער עם מוגבלות באמצעות מוס"ח. המועדונים יפעלו פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים ובכל מועדון ישתלבו 12 ילדים.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות המוכרת של כ-125 אש"ח למועדון לשנה. עלות בפועל כולל הסעות, ליווי ותקורה בסך של כ-180 אש"ח למועדון לשנה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | לפיכך ההקצבה מתחלקת כדלקמן:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 276 אש"ח – השתתף משרד הרווחה (ס. הכנסה 34562/934)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 264 אש"ח – מימון עירוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 540 אש"ח – סה"כ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 853. | <b>תוכנית משתלבים בכיף – 37,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | תוכנית "משתלבים בכיף" נותנת מענה של קייטנה לבין 12 עד 14 ילדים משולבים (כיתות ד'-ו') עם מוגבלות במהלך חופשות ביה"ס לרבות חופשת הקיץ. התוכנית פועלת כ-15 ימים בשנה (4 שעות ביום) במרכז קהילתי באמצעות מוס"ח. ההקצבה מיועדת להעסקת רכזת התוכנית, הפעלה, ציוד אומנות וכיבוד.                                                                                                                                                                                                       |
| 854. | <b>תוכנית התנהגות מאתגרת – 70,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | תוכנית "התנהגות מאתגרת - איך חיים עם זה" מיועדת לבני משפחה של נערים/ צעירים עם מוגבלות אשר חווים התנהגות מאתגרת מצד ילדיהם. התנהגות מאתגרת משמעותה התמודדות עם התפרצויות זעם חוזרות במהלך תקופה ממושכת, התנהגות שמעצם קיומה מגבילה את מרחב המחיה של הפרט ונגישותו לפעילויות. הורי הנערים והצעירים נדרשים לפתח מיומנות רגשית ופיזית להתמודדות עם התנהגות זו. התוכנית מיועדת ל-15 משתתפים ומופעלת באמצעות מוס"ח. התוכנית כוללת מפגשים בהנחיית עו"ס, הדרכות מקצועיות וכיבוד בסיסי. |
| 881. | <b>תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת - 94,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | מתן סיוע חונכות לכ-100 ילדים עם מוגבלות בגילאי ביי"ס יסודי בכל האזורים בעיר באמצעות עמותת "אח בוגר אחות בוגרת". הסיוע כולל העסקת עו"ס במשרה מלאה, פעילות חברתית, נסיעות והדרכות. בנוסף, העירייה תעמיד לרשות מנהל הפרויקט משרד ל-2-3 פעמים בשבוע לביצוע ראיונות, חלל לקיום פעילויות לילדים 4 פעמים בשנה ושימוש בתשתית שיווקית לגיוס מתנדבים. סך עלות התוכנית 188 אש"ח. ההקצבה מהווה השתתפות עירונית בשיעור של 50% מעלות הכוללת.                                                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>טיפול באדם עם אוטיזם</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8455</b> |
| <b>781. השמת אוטיסטים במוסדות – 30,370,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ההקצבה מיועדת להשמת עד 157 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של כ- 16,120 ש"ח לאדם במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 721020, ס. הכנסה 34551/933).                                                                                                                                     |             |
| <b>782. תוכנית היל"ה – 18,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ההקצבה מיועדת לתוכנית היל"ה (הורים יוצרים לילדיהם את העתיד) עבור מפגשי חברה, העשרה ותמיכה עבור הקהילה של הורים לילדים על הרצף האוטיסטי. הפעילות מתקיימת אחת לשבועיים לכ- 20 משתתפים. במסגרת המפגשים מתקיימות שיחות והרצאות בנושאים של התמודדות בנושא הורות, ידע ומידע, עזרה הדדית, תרבות ופנאי. |             |
| <b>783. הבעה בהקלדה – 40,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ההקצבה מיועדת להטמעה ויישום שיטת הבעה בהקלדה במרכזי יום טיפוליים-שיקומיים באמצעות לימוד והדרכת הצוות המלווה במרכזי היום. השיטה המאפשרת תקשורת עם אוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות שאינם ורבלים.                                                                                                    |             |
| <b>784. מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 3,168,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ההקצבה מיועדת להשמת כ- 120 בוגרים במרכזי תעסוקה, מרכזים טיפוליים, תעסוקה נתמכת ולשילוב מתבגרים צעירים בתוכניות הכנה לתעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ- 2,200 ש"ח.                                                                                                                                 |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722225, ס. הכנסה 34522/934).                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>785. סמך מקצועי לאוטיסטים – 1,605,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1. שירות מטפח אישי הניתן בממוצע לכ-60 משפחות להן בן משפחה על רצף האוטיזם עד 26 שעות חודשיות ובמקרים חריגים מאושרות עד 40 שעות חודשיות.                                                                                                                                                          |             |
| 2. מימון 100 שעות חודשיות לסייעת לשילוב פעוטות במעונות יום רגילים עבור כ-5 פעוטות.                                                                                                                                                                                                              |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722014, ס. הכנסה 34522/934).                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>786. נופשונים וקייטנות לאוטיסטים – 250,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ההקצבה מיועדת להשמת מטופלים בנפשוניים ובקייטנות לכ- 580 ימים בשנה לפי תעריף יומי של 430 ש"ח.                                                                                                                                                                                                    |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722061, ס. הכנסה 34522/934).                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>787. הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 1,200,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעה וליווי עד 40 בוגרים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ- 2,500 ש"ח לאדם. במקרים חריגים, משרד הרווחה מאשר מימון גבוה יותר להסעות.                                                                                                                           |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722216, ס. הכנסה 34522/934).                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>789. מועדונים לאוטיסטים – 399,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1. 210 אש"ח - שילובם של כ- 50 בני נוער ובוגרים בפעילות אחר הצהריים/ערב במועדונים חברתיים בתעריף ממוצע של כ- 350 ש"ח לחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722217, ס. הכנסה 34522/934).                                                                                                      |             |
| 2. 189 אש"ח - שילובם של כ- 8 בוגרים בפעילות אחר הצהריים/ערב במועדון בתעריף ממוצע של כ- 1,970 ש"ח בחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722015, ס. הכנסה 34522/934).                                                                                                                         |             |

## דברי הסבר להצעת תקציב 2022

### 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)

- יעדי הטיפול באנשים לקויי ראייה ועיוורים הינם בין היתר:
1. מיצוי זכויות ושיקום רגשי, הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יומיום.
  2. פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום.
  3. איתור ואבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, הפנייה ללימודים אקדמיים.
  4. הכוונה, השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה.
  5. עזרה ברכישת עזרי לימוד וחונכות מורים מיוחדים.

#### 8461 עיוורים – השמה במוסדות

781. השמת ילדים עיוורים במוסדות – 631,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 ילדים עיוורים בפנימית "יעדים לצפון – אבוקת אור" לפי תעריף חודשי של 17,540 ש"ח לילד. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721012, ס. הכנסה 34561/931).

#### 84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל)

מרכז רב-שירותים לעיוור ברחוב מנדלי מוכר הספרים 20 פועל לריכוז מרבי של שירותים עבור כ-1,000 עיוורים וכבדי ראייה תושבי העיר בעלי תעודת עיוור.

במרכז פועל שירות סוציאלי המעניק שירותים לתושבי העיר בעלי תעודת עיוור ומועדון חברתי המשרת כ-305 עיוורים וכבדי ראייה בעלי תעודת עיוור. המועדון כולל פעילות פנאי עבור 60 תושבים בגיל העבודה, מועדוניית לכ-45 ילדים לקויי ראייה ועיוורים, אחיהם וילדים להורים עיוורים, ומועדון חברתי לכ-200 קשישים החברים במרכז. בנוסף פועל במרש"ל מרכז הורים ל-23 משפחות, מרכז זכויות וקו פתוח. הפעלת המרכז מתבצעת באמצעות מוס"ח.

להלן טבלה המסכמת את פירוט התקציב של מרש"ל לשנת 2022 (אש"ח):

| הוצאות | הכנסות | מימון עירוני | פירוט הכנסות                            |
|--------|--------|--------------|-----------------------------------------|
| 2,316  | 985    | 1,331        | 730 אש"ח - מרש"ל 34562/934              |
|        |        |              | 60 אש"ח - ילדים עוורים בקהילה 34562/932 |
|        |        |              | 80 אש"ח - השתת' ילדי חוץ 34200/440      |
|        | 43%    | 57%          | 115 אש"ח - קרן תביעות 34200/591         |

#### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,140,000 ש"ח

##### 110. עובדים בתקן עירוני – 5.75

1 מנהלת המרכז הרב-שירותי לעיוור, 1 עו"ס מרכז רב שירותים לעיוור, 1 רכז חוגים, 1 עובד אחזקה, 1 מזכירת מרשל, 0.75 עו"ס חינוך מיוחד.

##### 411. שכר דירה – 7,000 ש"ח

ועד בית רח' סירקין 26 עבור מרש"ל.

##### 430-799. סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שוטפות כגון הוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ועבודות תחזוקה כללית בהם תשולב גם חב' גני יהושע.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>84622</b> |
| <b>הפעלת מרש"ל – 913,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .851         |
| <p>1. ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים, טיולים, מסיבות, סדנאות אירועים והזנה. כמו כן העסקת כ-15 מדריכים וכוח אדם לריכוז הפעילויות ולטיפול בצרכים האישיים של באי המקום.</p> <p>2. ההקצבה כוללת תוספת בסך 120,000 ש"ח בגין פתיחת מרכז משפחה להורים לקויי ראייה ועיוורים, בני זוגם, וילדיהם שיפעל פעמיים בשבוע במרש"ל.</p> <p>בגין ההקצבות בסעיפים 1 ו-2 לעיל, משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722210, ס. הכנסה 34562/934).</p> <p>3. בנוסף ההקצבה כוללת תוכנית בסך 229,000 ש"ח לשנה עבור כ-50 ניצולי שואה עיוורים במימון 50% של קרן תביעות לניצולי שואה (ס. הכנסה 34200/591) ו-50% עירייה. הפעילות מתקיימת במרש"ל וכוללת הסעות, חוגים וכיבוד.</p> |              |
| <b>תוכנית תגבור לימודים – 105,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .852         |
| <p>ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית תגבור לימודים אחת לשבוע עבור כ-18 ילדים (כולל כ-5 ילדי חוץ) לקויי ראייה ועיוורים ואחיהם וילדיהם להורים בעלי תעודת עיוור בתעריף חודשי של כ-463 ש"ח.</p> <p>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 722013, ס. הכנסה 34562/932).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8463</b>  |
| <b>הדרכת העיוור ובני ביתו – 464,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .786         |
| <p>הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנות תפקודיות לניהול חיי יומיום לשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים בבית ומחוצה לו.</p> <p>ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת "יעדים לצפון" ובאמצעות עמותת "אליע" ומחושבת ע"ב תעריף ממוצע של כ-317 ש"ח ל-122 מטופלים.</p> <p>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722710, ס. הכנסה 34562/933).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>נכים – שיקום במוסדות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8464</b>  |
| <b>השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 43,160,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .781         |
| <p>ההקצבה מיועדת לסידור חוץ-ביתי של אנשים השייכים לאוכלוסיית השיקום במנהל מוגבלויות במשרד הרווחה אשר אינם יכולים להמשיך להיות בביתם בקהילה עקב אחת מהסיבות הבאות:</p> <p>1. היעדר יכולת משפחתית להתמודד עם הטיפול באדם.</p> <p>2. מצבי סיכון ופגיעה בילדים ובחסרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.</p> <p>3. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.</p> <p>ההקצבה מיועדת להשמת עד 288 אנשים בני כל הגילים במעונות, פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-12,488 ש"ח לאדם.</p> <p>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721010, 721011, 721050, ס. הכנסה 34561/932).</p>                                                                                                |              |



## 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>נכים – אחזקה במסגרות יום</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8465  |
| מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 806,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .781  |
| <p>ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדוניות, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות כגון: צעד קדימה, גן און, ביי"ס און בהפעלת אגודת אילן, בבתי"ס אנוך, הצורי, קלישר וגן גיל בהפעלת עמותת ציימס, שמע בת"א, שמעיה בבני ברק ועזר מציון ובמסגרות נוספות. ההקצבה מיועדת לשילוב עד 42 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של כ- 1,600 ש"ח.</p> |       |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722030, ס. הכנסה 34561/935).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| מעונות יום שיקומיים למוגבלים - זכאי חוק – 10,450,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .782  |
| <p>המעונות מיועדים להשמת פעוטות עם עיכוב התפתחותי, מש"ה, אוטיזם, מוגבלות פיזית או חושית במעונות יום שיקומיים בהם ניתנים שירותים טיפוליים, פרה-רפואיים וחינוכיים.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <p>הסידור הינו על פי חוק מעונות יום שיקומיים התש"ס – 2000 ותקנותיו. ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 120 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 7,260 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722020, ס. הכנסה 34561/934).</p>                                                                                                                                                                                         |       |
| מרכז יום לנכים קשים – 1,950,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .783  |
| <p>ההקצבה מיועדת להשמת עד 25 אנשים עם מוגבלות פיזית קשה השייכים לאוכלוסיית השיקום של מנהל מוגבלויות משרד הרווחה בתעריף ממוצע של 6,500 ש"ח לאדם לחודש.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722224, ס. הכנסה 34561/936).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| מועדונית סנאי – 109,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 851 |
| <p>ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת המועדונית אחת לשבוע במשך כ- 3 שעות לטובת 15 ילדים עם מוגבלויות במחלקת הרווחה בעבר הירקון בצפון תל אביב. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ע"ס 65 אש"ח (ס. משרד 722030, ס. הכנסה 34561/935). יתר ההקצבה במימון עירוני.</p>                                                                                                                                        |       |
| <b>נכים – שירותים תעסוקתיים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8466  |
| הסעות לנכים - 198,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .781  |
| <p>ההקצבה מיועדת להסעת אנשים עם נכות פיזית ועיוורים המתגוררים בקהילה למפעלים מוגנים, ולהסעות אנשים חירשים – עיוורים לפעילות שיקומית באמצעות מכון "בית –דוד". המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722213, ס. הכנסה 34562/934).</p>                                                                                                                                                                         |       |
| מרכזי אבחון ושיקום - 480,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .784  |
| <p>ההקצבה מיועדת למימון אבחון ושיקום תלמידים עם לקויות מורכבות שהופנו בוועדת השמה למרכז לחינוך תעסוקתי בתעריף חודשי של כ- 4,100 ש"ח. כמו כן ההקצבה מיועדת למימון אבחונים תעסוקתיים ופסיכו – דיאגנוסטיים במרכז אבחון ושיקום. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722223, ס. הכנסה 34562/934).</p>                                                                                                          |       |

## 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

787. תעסוקה מוגנת למוגבל – 2,970,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. תכנית תעסוקה מוגנת המספקת שירותי תעסוקה מוגנת למטופל שעבר ראיון תעסוקתי ונמצא כי הוא זקוק לליווי מקצועי ותמיכה קבועה ו/או להכנה לשוק העבודה הפתוח. ההקצבה מיועדת להעסקת אנשים במפעלים מוגנים, ביחידות מעבר ובתכניות מח"ר תעשיית המאפשרות שילוב אנשים עם מוגבלות כקבוצה בשוק החופשי ביחסי עובד-מעביד. המטופלים מושמים בחברת "מת"ש", בבית מילכסון ובמפעלים מוגנים נוספים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתעריף משרד הרווחה.
2. מפעלי שיקום לעיוור לטובת אבחון כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ואבחון פסיכודידקטי לילדים לקויי ראייה, אבחונים תעסוקתיים ופסיכו-דיאגנוסטיים לאוכלוסיית אגף השיקום, הכשרות מקצועיות המותאמות לעיוורים לקראת יציאה לעבודה ותעסוקה מוגנת לעיוורים במרכזים מכון בית דוד וביעדים לצפון.

ההקצבה מחושבת ע"ב 150 מטופלים בתעריף חודשי ממוצע של 1,650 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722220, ס. הכנסה 34561/933).

788. תוכניות תעסוקה – 1,270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. תכנית תעסוקה מיועדת לאנשים הזקוקים להכוונה, אבחון וסיוע באיתור מקום עבודה מתאים, תמיכה ליווי והדרכה של העובד והמעסיק בהשתלבות בעבודה בשוק הפתוח. השירות מותאם באופן אישי לצורכי האדם בעל המוגבלות וכולל את שילובו בתכניות עניין (כגון "כלב טוב" ו"כל יכול") שמקנות לאדם עם המוגבלות העסקה בתנאי עובד-מעביד על ידי ארגונים המתמחים בשיקומו.
2. תוכנית מעבר לבני נוער עם נכות פיזית ו/או לקות שמיעה וחירשות/או לקות קוגניטיבית בגילאים 16-21 המוכרים באגף השיקום. השירות ניתן בקבוצות וכולל הכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה וכן תכניות שילוב בצה"ל. במסגרת התוכנית ירכשו בני הנוער ידע וניסיון תעסוקתי במקומות עבודה מגוונים בליווי אנשי מקצוע.

ההקצבה מחושבת ע"ב 120 מטופלים בתעריף חודשי ממוצע של כ-882 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722221, ס. הכנסה 34561/938).

## 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

8466

### השתתפות לחברת מת"ש

מת"ש – מרכזי תעסוקה שיקומיים - היא חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו (67.67%) ומשרד הרווחה (33.33%), שיעודה שילוב אנשים עם מוגבלויות תושבי העיר במסגרות תעסוקתיות מוגנות.

החברה מפעילה מפעלים מוגנים לאוכלוסיית הרווחה ולאנשים נפגעי נפש זכאי סל שיקום, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם בשוק החופשי.

בחברה יש מספר אפשרויות תעסוקה לאנשים: מרכזי סריקה לארכיב דיגיטלי, הרכבות גופי תאורה, הרכבות ערכות שונות, כריכייה לתיקון ספרים, עבודות איסוף, אריזה, הדבקות, עיטוף, חנות יד שנייה לממכר עודפים ויד 2 והחל משנת 2018 הפעלת 2 בתי קפה "קפה מהלב" בבנייני העירייה ומטבח. כמו כן בינואר 2022 עתידה לקום קבוצת תעסוקה במשתלה העירונית.

בשנת 2022 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-240 אנשים (כ-90 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה בהתאם לתוכנית "תעסוקה מוגנת למוגבל" אשר מתקצבת בסעיף 84660/787, כ-150 אנשים במימון משרד הבריאות).

מת"ש פועלת כיום בחמישה מיקומים בנכסים עירוניים:

1. באסא קדמוני 20 בכפר שלם.
2. בהגר"א 29 בנווה שאנן.
3. בצביה לובטקין 33 בנווה אליעזר.
4. במינהל הנדסה ברחוב פילון.
5. בבניין העירייה הראשי.

בחברה מועסקים: מנכ"ל, מנהלת מרכזים וקשרי לקוחות, אחראית תפעול ומשאבי אנוש, רכזת משתקמים, מנהל בתי קפה, מנהלת תעסוקה נתמכת, מנהלת חנות "אהבה שנייה", אב בית, 4 עו"ס ו-17 מדריכים שיקומיים.

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2022 צפויות לעמוד על כ-9.1 מלש"ח.

להלן מקורות המימון הצפויים לשנת 2022:

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| משרד הבריאות, משרד הרווחה והעירייה*  | 4,800 | אש"ח |
| הכנסות עצמיות                        | 3,050 | אש"ח |
| השתתפות עירייה (המתקצבת בסעיפים אלה) | 1,260 | אש"ח |
| סה"כ                                 | 9,110 | אש"ח |

\* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשותפת ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מהוצאה (מתקצבת בסעיף 84660/787).

השתתפות לחברת מת"ש – 860,000 ש"ח

841.

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בתפעול השוטף של חברת "מת"ש" (להוציא את בתי הקפה "קפה מהלב").

קפה מהלב – 400,000 ש"ח

842.

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בגרעון תפעולי של בתי קפה בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה.

## 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>נכים - שירותים קהילתיים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8467</b> |
| <b>נכים קשים בקהילה – 500,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>781</b>  |
| ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לעד 38 אנשים עם מוגבלות פיזית קשה המתגוררים בקהילה, לפי עלות חודשית ממוצעת של 1,100 ש"ח לאדם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| המשרד משתתף ב-75% מהוצאה (ס. משרד 722214, ס. הכנסה 34562/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>שיקום בקהילה - 788,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>782</b>  |
| ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1. 118,000 ש"ח – שיקום נכים בקהילה - עבור סיוע במימון שירותים לילדים ובוגרים השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום המתגוררים בקהילה כגון חונכות, אבחונים ליווי ותוכניות טיפול ותמיכה.                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2. 156,000 ש"ח - שיקום העיוור בקהילה - עבור תוכניות מיוחדות כגון: תוכנית טרום תעסוקה, קבוצות תמיכה, טיפול פרטני, סדנאות, מקריאים, מורים פרטיים, סומך/ מלווה, מדריכים מיוחדים, חונכים לילדים עיוורים, נסיעות לעבודה, הסעות ילדי חוץ למועדונית וטיפול בעיוורים עולים.                                                                                                                                                          |             |
| 3. 272,000 ש"ח – מועדונים לעיוור - עבור הפעלת מעון יום יעדים לצפון- אבוקת אור אשר מהווה מסגרת לבוגרים עיוורים הסובלים ממוגבלות שכלית החל מגיל 18 ומועדונית גן אלי"ע בפ"ת בשעות אחה"צ לגילאי 3-6 (כולל השתתפות הורים המתקצבת בסעיף הכנסה 34300/450).                                                                                                                                                                          |             |
| 4. 242,000 ש"ח - שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לטובת: <ul style="list-style-type: none"> <li>א. ליווי של סייעת לפעוטות עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בגילאי 0.5 שנה- 3 במעונות יום רגילים.</li> <li>ב. סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים, מימון קייטנות לילדים וכו'.</li> <li>ג. מימון מטפל צמוד עבור ילדים עם בעיות התנהגות קשות לצורך שילוב במסגרת יום שהות ארוך.</li> </ul> |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722210, ס. הכנסה 34562/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>תוכניות לילד החרג – 1,300,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>785</b>  |
| ההקצבה מיועדת להצמדת סייעות לפעוטות עם מוגבלות בגילאי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722010, ס. הכנסה 34562/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>נופשוני מש"ה ושיקום – 281,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>786</b>  |
| ההקצבה מיועדת למימון 760 ימי נופש לפי תעריף ממוצע של 370 ש"ח ליום עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זאת המטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה משפחתית.                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722060, ס. הכנסה 34562/934).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467

### נכים - שירותים קהילתיים (המשך)

חלופה למעון יום שיקומי – 2,448,000 ש"ח .787

ההקצבה מיועדת לסייעות בבתי פעוטות בגילאי חצי שנה עד 3, זכאי ביטוח לאומי שבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת למימון סייעות עבור 17 פעוטות עם עיכוב התפתחותי ופעוטות על הרצף האוטיסטי לפי תעריף של כ- 12,000 ש"ח לחודש. הסיוע ניתן עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722023, ס. הכנסה 34562/936).

קהילה תומכת - 400,000 ש"ח .788

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קהילה תומכת בכל רחבי העיר במימון משרד הרווחה והעירייה והמהווה חלופה לסידור חוץ-ביתי לאנשים עם מוגבלות. התוכנית מספקת סל שירותים הכולל חיבור ללחצן מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכו-סוציאלית, חילוף, פינוי וסיוע אישי בהרמה, תיקון כיסאות גלגלים ואביזרי עזר, תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה. התוכנית מופעלת בכל רחבי העיר על ידי חברת תגבור ומיועדת לכ- 100 חברים בתעריף חודשי של 334 ש"ח המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722211, ס. הכנסה 34561/937).

כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות – 77,000 ש"ח .852

ההקצבה מיועדת להפעלת קבוצת כדורגל משולבת של 15-20 אוהדי הפועל ת"א עם וללא מוגבלות בגילאים 18-50 באמצעות מוס"ח. הקבוצה תתאמן בימי שישי ותשתתף בטורנירים עם מועדוני כדורגל נוספים בארץ.

להלן פירוט עלות התוכנית והגורם המממן :

1. 61 אש"ח - מימון מלא של העירייה עבור העסקת רכז בחלקיות משרה לטובת ריכוז התוכנית, גיוס, מיון וליווי השחקנים עם המוגבלות בפגישות אישיות לקידום אישי והשתלבות, כולל תקורה למוס"ח המפעילה את התוכנית.
2. 16 אש"ח – 75% מימון משרד הרווחה ו- 25% העירייה עבור 6 משתתפים עם מוגבלות בפעילות הקבוצה (ס. משרד 722210, ס. הכנסה 34562/934) ע"ב נקודת זיכוי חודשית של 218 ש"ח למשתתף.

שירות משלים לילדים עם מוגבלות - 737,000 ש"ח .853

ההקצבה מיועדת למימון שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות בעיר ("תותים"). מדובר במיזם משותף של אגף השיקום, אגף מש"ה והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה. התוכנית נותנת מענה ל- 130 משתתפים בתעריף חודשי של 450 ש"ח. השירות כולל אירועי שיא למשפחות, הרצאות, קבוצות הורים וכדומה. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34562/934).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467 **נכים - שירותים קהילתיים (המשך)**

854. **מרכז לחיים עצמאיים – 368,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למסגרת פעילות חברתית להעצמה, העשרה ויעוץ לאנשים בוגרים עם מוגבלות. השירות קיים בעיר מזה 8 שנים בהפעלת ארגוני נכים ובמימון ג'וינט ישראל. ההקצבה מחושבת ע"ס 65 מושבים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 450 ש"ח למושם. התוכנית פועלת באמצעות מוס"ח וכוללת העסקה של 0.8 משרת מנהל תוכנית, 0.5 משרת מרכז יעוץ עמיתים ותקציב הפעלה ותקורה למוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34561/934).

855. **קהילה דיגיטלית – 492,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון פרויקט קהילה דיגיטלית להורים לילדים עם מוגבלות ובוגרים עם מוגבלות הכוללת העסקת משרת מנהל פרויקטים לפיתוח באמצעות מוס"ח. כמו כן, החל משנת 2022 ההקצבה כוללת סך של 250 אש"ח לטובת הקמה והפעלתו השוטפת של מועדון "דיגיטל נכויות".

8468 **טיפול בליקויי שמיעה**

881. **השתתפות לאגודת החרשים בישראל - 55,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בשכר 0.5 עו"ס לטיפול בחירשים דוברי שפת הסימנים במסגרת אגודת החרשים בישראל (אח"א).

## 847. משאבי קהילה והתנדבות

תחום משאבי קהילה והתנדבות אחראי לקידום יוזמות קהילתיות והתנדבותיות לטובת אוכלוסיות חלשות, לקוחות מינהל השירותים החברתיים. מטרת העל היא לאפשר ללקוחות, לתושבים ולקהילות למצות את הכוחות הקיימים בהם, לפתח את עצמאותם, לחזק ולהעצים יכולות ופתרונות וליצור סביבה נגישה, שוויונית, תוך הסתייעות בשירותים חברתיים מגוונים והמתנדבים על פי הצורך ולהגביר סולידריות חברתית באמצעות מעורבות והתנדבות בקהילה. התחום פועל להגברת היכולת למימון זכויות, ומעורבות מלאה בהובלת שינויים נחוצים תוך בניית מנהיגות ותוך שיתוף והתייעצות עם הלקוחות והתושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

### יחידת ההתנדבות

8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות להשלים את צורכי האוכלוסייה הנזקקת זאת בנוסף לצרכים הנענים באמצעות משאבי העירייה והממשלה, זאת מתוך הכרה בכך שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים אלה בלבד. התחום פועל לגיוס, שיבוץ, שימור, הכשרה, הכרה והוקרת מתנדבים הפועלים לטובת לקוחות המינהל ותושבי העיר.

### פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 561,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 2.5

110.

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 עו"ס מתנדבים, 0.5 מרכז תחנת שי"ל, 0.5 עו"ס מפעיל מתנדבים.

#### כנסי התנדבות – 30,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להפקת טקסי הוקרה / כנס את ראש העיר למתנדבים.

#### פעילות התנדבות בקהילה – 152,000 ש"ח

781-784.

ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לפעילות המתנדבים כגון השתלמויות, סדנאות, אירועים, סיורים, כרטיסי רב קו לאוטובוסים, תגמולים צנועים למתנדבים, דמי ליווי ועוד.  
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ע"ס 100 אש"ח (סעיפי משרד רווחה 1039100, סעיף הכנסה 34570/932).

#### תוכניות הכשרה למתנדבים – 76,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות הכשרה למתנדבים במהלך השנה (לכ-400 מתנדבים).

#### בנות שירות לאומי – 270,000 ש"ח

786.

ההקצבה מיועדת להכשרה, הפעלה, טיפוח ותגמול של בנות מתנדבות בשירות הלאומי, שמועסקות באמצעות עמותות כגון האגודה להתנדבות לשירות לאומי, "בת עמי" ו"שלומית". בנות אלה מועסקות ונותנות עזרה לצוות הקבוע במעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של מוגבלים, כבדי ראייה ועיוורים ומסגרות נוספות.

#### פרויקט חונכות לילדים – 20,000 ש"ח

787.

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של חונכות אישית וקבוצתיות לילדות וילדים ממשפחות מורכבות מכלל רחבי העיר במטרה להוות לילדים מודלינג ודמות מטיבה שתעניק להם חוויות נורמטיביות. החונכות מבוצעת באמצעות מתנדבים ועו"ס מפעילת מתנדבים. ההקצבה מיועדת לפעילות של סדנאות, טיולים שמיועדים לילדים בשיתוף החונכים, תקציב שוטף למסיבות, חגים, חומרים מתכלים לסדנאות וכיבוד.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8471 יחידת ההתנדבות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>788 שירות ייעוץ לאזרח - 13,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ההקצבה מיועדת לטובת תחנת שירות לאזרח הנמצאת במרכז העיר ומספקת מידע, ייעוץ, הכוונה ומופעלת בידי מתנדבים בהנחיית מרכזת התחנה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039102, ס. הכנסה 34570/932).                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>789 קרן בלה ואברהם לבנטל - 50,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת למימון חלוקת מילגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים ובכפוף לקריטריונים של הקרן. מענקים אלה נועדו לסיוע למשפחות לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל אביב יפו. הסעיף ממומן במלואו מפירות הקרן בסעיף הכנסה 34570/591.                                                                                                                                                           |  |
| <b>851 מרכז זכויות - 1,300,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי הזכויות בעיר על שלוחותיהם אשר מעניקים שירות למימוש זכויות לתושבי העיר בתחומים שונים כגון: שיקום, בריאות, ביטוח לאומי וכדומה. המרכזים מופעלים ע"י מתנדבים המתמחים בזכויות ומעמידים את המידע לטובת הלקוחות. המתנדבים מסייעים ללקוחות בתיווך מול הרשויות השונות למיצוי הזכויות. המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה עם עמותות שונות הפועלות בתחום.                          |  |
| ההפעלה באמצעות מוס"ח וכוללת העסקת 2 רכזים במשרה מלאה בכל אחד מהאגפים, 0.5 משרת רכז ליחידה לדרי רחוב, 0.5 משרת רכז לריכוז בפעילות ברמת המטה ועובד נוסף לשלוחות מרכז זכויות ביפו. כמו כן ההקצבה כוללת תקציב שוטף לפעולות שונות כגון: פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, הכשרות, ימי עיון ותגמולים צנועים למתנדבים.                                                                                 |  |
| <b>852 תוכנית ההתנדבות - 380,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ההקצבה מיועדת להפעלת התוכנית האסטרטגית להתנדבות העירונית באמצעות מוס"ח וכוללת 1 מרכז מערכת טריביו לניהול מתנדבים, 1 מרכז עובדים ועסקים למען הקהילה ותקציבי פעולה לרבות תקציב עבור בניית כלים להתמקצעות בנושא התנדבות.                                                                                                                                                                        |  |
| <b>881 קרן סיוע "אוצר חסד" - 100,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| עמותת "אוצר חסד" בשיתוף עם העירייה מפעילה קרן סיוע למשפחות ובודדים בגובה 200 אש"ח, כאשר החלוקה בין העמותה לעירייה הינה 100 אש"ח לכל צד. כספי הקרן מיועדים למתן סיוע לנושאים שאינם מוכרים בתע"ס כגון: מימון טיפולים פרא רפואיים, סיוע במימון מעון יום לילדים, סיוע בתמריצים לשיקום תעסוקתי וכדומה. ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה אל מול התרומה שמנוהלת באמצעות קרן ת"א (10% תקורה לקרן ת"א). |  |
| <b>882 השתתפות לקרן סיוע למשפחות במצוקה - 60,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| קרן הסיוע למשפחות במצוקה מסייעת לאנשים במצוקה, ברגעי משבר, סכנה וחירום. הקרן מנוהלת על ידי קרן תל אביב. מקורות הקרן הם תרומות והשתתפות עירונית ביחס זהה. ההקצבה היא השתתפות העירייה בקרן.                                                                                                                                                                                                    |  |



## 847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

| היחידה לפיתוח קהילתי                                                                                                                                                                                                                                                                | 8472     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>היעדים המרכזיים של היחידה הם :</p> <p>קידום תהליכי שיתוף הציבור, הרחבה ופיתוח של קבוצות הנהגה מקומית, קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות לפי נושאים, כגון מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכו', הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות ועוד.</p>                       |          |
| <b><u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 840,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | .110     |
| 1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מזכירת תחום.                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <u>שכר דירה – 60,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | .411     |
| שכ"ד עבור משרדי היחידה לפיתוח קהילתי.                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <u>השתת' בתחזוקת מועדוני רוג'ון – 12,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                    | .751     |
| ההקצבה מיועדת להשתת' בהוצאות אחזקה המועדוניות לאחר שעות הלימודים במהלך הקיץ.                                                                                                                                                                                                        |          |
| <u>פעילות קהילתית-כלל עירוני – 72,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                       | .781     |
| ההקצבה מיועדת למימון עירוני להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית.                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <u>הערכות לסכנות אקלים – 116,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                            | .852     |
| ההקצבה מיועדת למימון פעילויות הערכות לסכנות אקלים לאוכלוסיות ייחודיות, כחלק מהערכות עירונית כוללת ורב שנתית בנושא. ההקצבה הינה עבור מנהל פרויקט בחצי משרה וכן תקציב פעולה. הפרויקט מופעל באמצעות מוס"ח.                                                                             |          |
| <u>פעילות קהילתית (אגף דרום, מרכז-צפון ומזרח) – 103,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                     | .853-855 |
| ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית ב-3 אגפים של מינהל שירותים חברתיים (מזרח, מרכז צפון ודרום), כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה, באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039320, ס. הכנסה 34570/932). |          |
| <u>תכנית מגדרית קהילתית – 42,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                            | .856     |
| ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא מגדר בקהילה וקידום מעמד האישה בדרום העיר. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                         |          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

### רשות עירונית להתמכרויות

8473

הרשות העירונית להתמכרויות עוסקת בדרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים המתוקצבים בפרקים 8424 ו-8473.

בפרק זה מתוקצבת פעילות הרשות בנושא הסמים והיא נחלקת לשלושה תחומים:

1. מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מתוקצב במנהל החינוך.
2. מניעה, ייעוץ, גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי טיפול עירוניים (יפת 74 ביפו, שמחה 8 בתקווה, צביה לובטקין 10 בנווה אליעזר, יהושע תלמי 16 בשבזי והברזל 2 בקריית עתידים), באמצעות מרכז שחר בפקעין 7 לטיפול בבני נוער על רצף השימוש, מרכז יום ייעודי לנשים (בתלמי יהושע 16) ומרכז יום לגברים (הברזל 2).
3. סיוע בפעולות אכיפה.

מקורות המימון לפעולות המינהל שרותים חברתיים בנושא סמים בשנת 2022 (אש"ח):

| הערות                                                                                                                                | %    | תקציב  | פרק/סעיף  | נושא                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                      | 100% | 12,013 | 8473      | סה"כ תקציב ברוטו                        |
| המשרד משתתף במימון 21.25 המשרות הבאות: 11.25 תקני טיפול בסמים, 6 עו"ס למניעת התמכרויות נוער ו- 4 עו"ס התמכרויות (תארי המשרות במשרד). |      | 2,950  | 34510/931 | אומדן החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר |
| בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים טיפול באלכוהוליסטים, מסגרות חוץ ביתיים לנגמלים מסמים.                                               |      | 1,150  | 34570/933 | החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות           |
|                                                                                                                                      |      | 100    | 34200/428 | גבייה עצמית ממטופלים                    |
|                                                                                                                                      |      | 270    | 34200/441 | הכנסות מהרשות לשיקום האסיר              |
|                                                                                                                                      | 37%  | 4,470  |           | סה"כ הכנסות                             |
|                                                                                                                                      | 63%  | 7,543  |           | מימון עירוני                            |

## 847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8473 | <u>רשות עירונית להתמכרויות (המשך)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,267,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110. | <u>עובדים בתקן עירוני – 32.6</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1 מנהל טיפול נפגעי התמכרויות ושיקום, 1 מרכז נושא למניעת התמכרויות, 1 עו"ס מרכז נושא שיקום האסיר, 4 מנהלי יחידות גמילה מסמים, 12.85 עו"ס נפגעי סמים, 0.75 מזכירת תחום, 6 מדריכים טיפוליים בכירים, 3.5 עו"ס לשיקום האסיר, 0.5 מרכזת מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים, 1 סייר לאיתור דרי רחוב, 1 מדריך טיפולי בכיר.                                                                                                                                                                                                                               |
| 230. | <u>משימה חולפת – 5.5</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1 מנהל מדור טיפול בהתמכרויות, 3 עו"סים למניעת התמכרויות נוער, 0.75 עו"ס התמכרויות-מרכז תעסוקה, 0.75 עו"ס התמכרויות – מרכז יום.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411. | <u>שכר דירה – 77,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 51,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.<br>26,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 783. | <u>מרכז יום להתמכרויות – 95,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ההקצבה מיועדת לטיפול בבני נוער מכורים לסמים במרכזי יום לנוער.<br>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | בנוסף, מתוקצבים בפרק שכר זה 3 משרות עו"ס למניעת התמכרויות נוער במימון 75% משרד הרווחה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 784. | <u>פרויקט אוניברסיטה לעם – 24,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ההקצבה מיועדת לשילובם של כ-80 מכורים נקיים בחוויית הלימודים באוניברסיטת ת"א באמצעות קורס שנתי למשתתף בעלות של 600 ש"ח. העלות מתחלקת באופן שווה בין העירייה והמשתתפים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 786. | <u>טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתיות – 1,200,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | טיפול במכורים לסמים ולאכזריות הזקוקים למסגרת חוץ ביתית סגורה בשל תחלואה פיזית והתמכרויות ומפאת היעדר יכולת לנהל חיים עצמאיים בקהילה.<br>המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175062, ס. הכנסה 34520/933).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 787. | <u>תוכניות לנגמלים - 150,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפייתיים במסגרת יחידות הטיפול העירוניות בהתמכרויות. התוכנית כוללת איתור נפגע האלכוהול והפנייתו לגמילה פיזית, טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, שילוב במרכז היום העירוני ובדיקות נשיפה. הטיפול ניתן באמצעות עובדים סוציאליים המתוקצבים בלשכות הרווחה: 0.75 משרה עו"ס באגף דרום (פרק 84281), 0.5 משרה עו"ס באגף מזרח (פרק 84283) ו-0.75 משרה עו"ס באגף צפון (פרק 84282).<br>כמו כן, ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות, כפפות וכוסיות. |
|      | המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175061, ס. הכנסה 34570/933).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 8473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>רשות עירונית להתמכרויות (המשך)</u>               |
| .788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים – 132,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת לאיתור והפנייה (לטיפול) מכורים לסמים מאזור התחנה המרכזית לגמילה פיזית מידיית ולהמשך טיפול באחד ממרכזי הטיפול העירוניים. כמו כן ההקצבה מיועדת למימון פעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים.                                                                                                                                                |                                                     |
| .841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>השתתפות לעמותה לשיקום האסיר – 125,000 ש"ח</u>    |
| העמותה לשיקום האסיר הינה תאגיד עירוני, הפועל מעל שני עשורים לטובת סיוע לאסירים משוחררים ובני משפחותיהם. הסיוע מתבטא במימון הכשרות מקצועיות, רכישת מכשירים חשמליים הכרחיים, סיוע במימון טיפולי שיניים, סיוע במימון קייטנות לילדי אסירים, פעילויות הפגה ועוד. בקשות לסיוע במימון צרכי מטופלים ובני משפחותיהם מועברות ע"י עובדי המחלקות לשירותים חברתיים לעמותה לשיקום האסיר אשר מכנסת ועדה לאישור הבקשות. |                                                     |
| .851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>הפעלת מרכז יום לנגמלים – 147,000 ש"ח</u>         |
| ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז יום לנגמלים מסמים לקראת חזרה לתפקוד. המרכז פועל בשתי שלוחות - במרכז העיר עבור נשים ובצפון לנשים וגברים ומופעל באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933). כמו כן, מתוקצבים בפרק זה 1.25 עו"ס נפגעי סמים לטובת המרכז במימון 75% של המשרד.                                                                                  |                                                     |
| .852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>פעולות לשיקום האסיר – 87,000 ש"ח</u>             |
| עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו ולאחריו וכן במשפחתו: בן/בת זוג וילדיו. הטיפוליים הינם קבוצתיים ופרטניים. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| .853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>תעסוקה למכורים – 148,000 ש"ח</u>                 |
| ההקצבה מיועדת למימון תוכנית תעסוקה למכורים נקיים הנמצאים בטיפול באחד מחמשת המרכזים העירוניים. התוכנית כוללת: 1 עובד השמה, תקציב לאבחונים, הכשרות מקצועיות והכנה להשתלבות לתעסוקה. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933). בנוסף, מתוקצב בפרק זה 0.75 משרה של עו"ס התמכרויות- מרכז תעסוקה.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| .854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>בית משפט קהילתי – 461,000 ש"ח</u>                |
| ההקצבה מיועדת למימון תוכנית "בית משפט קהילתי" בשיתוף הנהלת בתי משפט, פרקליטות המדינה, המשטרה, משרד הרווחה, גיוינט ישראל והרשות המקומית, באמצעות מוס"ח.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| מטרת התוכנית לצמצם עבריינות חוזרת, חיזוק תחושת הביטחון של התושבים והעלאת האמון שלהם במערכות המשפט, האכיפה והרווחה זאת באמצעות שיקום עובדי חוק בקהילה.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| משרד הרווחה משתתף בסך 360 אש"ח (25-75) לכיסוי הוצאות כ"א בהיקף של 1 משרה עו"ס לתכלול התוכנית ו-0.5 משרה רכו מתנדבים לפי ממוצע של 50 מטופלים בחודש בתעריף חודשי ממוצע של 600 ש"ח (ס. משרד 1175313, ס. הכנסה 34570/931).                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| בנוסף גיוינט ישראל משתתף בסך 100 אש"ח (כולל בסעיף הכנסה 34200/791) לטובת "סל מענה גמיש", כיסוי צרכי תכנית השיקום וצרכים בסיסיים של משתתפים ובני משפחותיהם. ההקצבה כוללת גם תקורה למוס"ח.                                                                                                                                                                                                                |                                                     |

## 847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

855. תוכנית "מוקד מטר" – 832,000 ש"ח

מוקד מטר"א הינו מוקד טיפולי ראשוני, אבחוני גנרי לאוכלוסיות על רצף ההתמכרות שייעודו מתן מענה כוללני, ייחודי וייעודי (בנפרד) לאוכלוסיות: בני נוער צעירים, תחלואה כפולה ולהט"ב. מהות התוכנית הינה איתור מוקדם של האוכלוסייה, ביצוע אבחון משלים, בניית תוכנית התערבות כוללת מתואמת למטופל בדגש על מיצוי זכויות הכנה לחיי עבודה, שילוב בתוכנית אופק תעסוקתי, התערבות במשפחה ומתן ייעוץ וליווי אישי. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

התקציב מיועד להפעלת שלושה מוקדים עבור 20 משתתפים בכל מוקד לפי תעריף חודשי של 1,027 ש"ח למושם כך שהיקף השנתי של התוכנית הינו כ- 740 אש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).

בנוסף העירייה מממנת 38 אש"ח עבור תגבור פעילות מוקד מטר"א צעירים, 15 אש"ח השתתף לאגודת להט"ב לשכירת המבנה ותקורה למוס"ח המפעילה את התוכנית.

883. דירת מעבר לנשים - 268,000 ש"ח

דירת מעבר היא תכנית על רצף הטיפול בנשים, ויעודה לתת מענה לנשים מכורות הזקוקות להלנה ו/או דיור מיטבי בתקופת טיפולן. מדובר בהשמה של עד 5 נשים בנות 18 ומעלה הנקיות מסמים ואלכוהול ונמצאות בתכנית טיפול שיקומית טיפולית ומשתפות פעולה וזקוקות למענה זה. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בעלות דירת המעבר.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).

8474 מסיל"ה

מסיל"ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה) הוקמה בשנת 1999 במטרה לספק סיוע וטיפול סוציאלי לקהילת חסרי המעמד המתגוררת בתל אביב-יפו. שירותי מסיל"ה כוללים הסברה, תיווך, סנגוריה, מימוש זכויות, סיוע הומניטארי, טיפול אישי, משפחתי וקבוצתי וליווי מול השירותים העירוניים והמדינתיים השונים (חינוך, בריאות, רווחה). כמו כן, מסיל"ה פועלת להנגשת מידע בנושאים שונים, בהם: בריאות, חינוך, דיור, זכויות הילד, מעמד ועוד ולקידום והעצמת הקהילה באמצעות מגוון פעילויות עם הקהילה, למען הקהילה. מסיל"ה אף עוסקת באופן שוטף בהעלאת המודעות למצב הקהילה בישראל, בגיבוש ובקידום מדיניות ממלכתית ובהסברה. הטיפול של מסיל"ה מתמקד בפלח הפגיע ביותר בקרב אוכלוסייה זו: ילדים ומשפחות בסיכון, ילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, ושורדי סחר בבני אדם ועבדות. זאת, לצד פעילות לשיפור איכות החיים והחינוך של ילדים בגיל הרך ועבודה קהילתית לחיזוק הכוחות הקיימים בקהילה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,832,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 21.75

1 מנהלת מרכז לטיפול בקהילה חסרת המעמד, 1 מנהל יחידת רווחה מסיל"ה, 1 ראש צוות משפחות מסיל"ה, 1 ראש צוות נכויות ומשפחה מסיל"ה, 1 מנהל למיצוי זכויות ועבודה קהילתית מסיל"ה, 1 עו"ס לפי חוק נוער מסיל"ה, 5.25 עו"ס משפחה מסיל"ה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהל פרויקטים, 4 עו"ס לפי חוק נוער, 1 עו"ס נערו במצוקה, 1 מרכז ועדות החלטה, 1 עו"ס בגירים, 1 עו"ס מוגבלויות, 0.5 עו"ס צעירים.

411. שכר דירה – 695,000 ש"ח

עבור שכ"ד מסיל"ה בוולפסון 66 כולל 16 חניות לעובדים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>מסיל"ה (המשך)</u>                                                                                |
| .811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד – 6,300,000 ש"ח</u>                                              |
| <p>ב-4/2015 ממשרת ישראל העבירה החלטת ממשלה שעניינה תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי ישראל.</p> <p>הוחלט כי הממשלה תעביר 14 מיליון ש"ח בכל שנה במהלך 4 שנים כפתרון חירום לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בעיר תל-אביב-יפו.</p> <p>ב-6/2018 לאחר בחינה מחודשת של התמיכה ע"י משרד האוצר, משרד רה"מ ומשרד הפנים, הוחלט לעדכן עלות התפעול למסגרת של 120 ילדים ל-1,080,000 ש"ח.</p> <p>בשנת 2021 יינתן מענה לכ-700 ילדים בעלות של כ-6.3 מלש"ח בהתאם לתבחינים לתמיכה במוסדות ציבור המספקים שירותי טיפול ותמיכה ל"מסגרות לטף" לילדי הקהילה הזרה.</p> <p>כמו כן, הוחלט במסגרת החלטה זו להכליל את עלות החד פעמית להתאמת המבנים שתתחלק שווה בשווה בין הממשלה לעירייה.</p> |                                                                                                     |
| הסעיף ממומן במלואו ע"י הממשלה ומתקצב בסעיף הכנסה מס' 34510/911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
| .812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>תמיכות לשכירות מעונות פעוטות חסרי מעמד – 4,700,000 ש"ח</u>                                       |
| <p>ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לאותם גופים שיגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. סעיף זה הינו הקצבה ותמיכה לאותם גופים עבור שכירות המבנים בו יפעלו המעונות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| .813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי מעמד – 307,000 ש"ח</u>                                           |
| <p>ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לאותם גופים שיגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. הסעיף הזה הינו הקצבה ותמיכה לאותם גופים עבור ארנונה של המבנים בו יפעלו המעונות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| .851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>טיפול בחסרי מעמד – 4,510,000 ש"ח</u>                                                             |
| <p>החל משנת 2014 משרד הרווחה אישר תכנית בהיקף של כ-4.15 מלש"ח לטיפול בזרים חסרי מעמד. התוכנית מיועדת להפעלת תוכניות שונות, אבחונים, פיתוח והעצמה קהילתית, תכנית נתיבים להורות, 3 מועדוניות לגילאי 3-6, 2 מועדוניות לגילאי 6-10, ובית חם לגילאי 13-16. חלק מהתוכניות מופעלות ע"י כ"א עירוני בהיקף של 5.75 משרות (4.75 בפרק זה ומשרה נוספת מחולקת באגפים) בעלות מוכרת ע"י המשרד בסך כ-850 אש"ח וחלק מהתוכניות מופעלות באמצעות חב' מוס"ח.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| ההקצבה מתחלקת כדלקמן :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 4,150,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | עלות התוכנית (השתת' משרד הרווחה 75%, ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).                          |
| (850,000) ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | עלות כ"א עירוני בהיקף של 5.75 משרות המתוקצב בפרק זה ובפרק 84281 אגף דרום.                           |
| 3,300,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מימון עירוני נוסף עבור : העסקת עובדים נדרשים נוספים אשר אינם מוכרים במודל, הפרשי שכר ותקורה למוס"ח. |
| 1,210,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | סך ההקצבה בסעיף זה                                                                                  |
| .852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>מרכז לקורבנות סחר – 812,000 ש"ח</u>                                                              |
| <p>מרכז יום לקורבנות סחר החל את פעילותו ב-8/2013. המרכז נותן מענה טיפולי לכ-200 נשים וגברים וכ-100 ילדים.</p> <p>המרכז פועל בימים א-ה וכולל שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה.</p> <p>המרכז ממומן במלואו, מלבד תקורת מוס"ח, ע"י המשרד (חוזי) (ס. הכנסה 34520/938).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| .853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>פעולות הסברה – מסיל"ה – 88,000 ש"ח</u>                                                           |
| <p>ההקצבה מיועדת לפעילויות הסברה שונות מטעם מסיל"ה לרבות הפעלת דף הפייסבוק של מסיל"ה אשר מהווה את זרוע התקשורת של מסיל"ה מול הקהילה הזרה ומאפשר העברת מגוון רחב של נושאים רלוונטיים. ההפעלה נעשית באמצעות מוס"ח.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| .854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>פרויקט שוטטות – 340,000 ש"ח</u>                                                                  |
| <p>ההקצבה מיועדת לפרויקט לצמצום תופעת השוטטות ומניעת מצבי סיכון של ילדים בדרום העיר. ההקצבה הינה עבור 1 עו"ס ו-1 מגשר שפתי ותקציב לפעילות שוטפת. הפרויקט יופעל באמצעות מוס"ח.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |

## 848. שיקום שכונות ממשלתי

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>שיקום שכונות ממשלתי</u>             |
| פרק זה כלל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות בתקופה שמומן על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. בשנת 2010 הופסק המימון של משרד השיכון, וחלק מהמימון עבר למשרד הרווחה.                                                                                                                                                    |                                        |
| המשרד מכיר ב-3.5 משרות ותקציב לפעילות.<br>ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34510/931).<br>ההכנסה בגין תקציבי הפעילות נכללת בסעיף 34800/931.                                                                                                                                        |                                        |
| 84819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>כוח אדם בשכונות השיקום</u>          |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 860,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>עובדים בתקן עירוני – 3.75</u>       |
| 2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכז תעסוקה.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| .230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>משימות חולפות – 0.75</u>            |
| 0.75 עו"ס קהילתי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| .781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>הפעלת שיקום שכונות – 70,000 ש"ח</u> |
| ההקצבה מיועדת למימון פעולות בשכונות לנושא התחדשות עירונית, למתן מידע מסייע לאוכלוסיות חלשות המתגוררות בשכונות ואשר אינן מודעות להשלכות חברתיות והכלכליות סביב תהליכי התחדשות עירונית. ההקצבה מיועדת גם לפעולות אשר מגבירות לכידות וחוסן חברתי בשכונות אלו, הקמת נציגויות, ועדי בתיים, מודעות חברתית והגברת מעורבות בקהילה. |                                        |
| ההקצבה כוללת מימון עירוני בסך 30 אש"ח והיתרה במימון משרד הרווחה (ס. משרד 1039311, ס. הכנסה 34800/931).                                                                                                                                                                                                                     |                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 851. המועצה הדתית

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 (להלן "החוק"). מתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים אחראית המועצה לניהול ענייניה מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממנה על השירותים הדתיים בעיקר בנושאי נישואים, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא חיצוני, והוא נחלק בין המשרד לשירותי דת ובין עיריית ת"א-יפו. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכללן אגרות רישום נישואים, אגרות כשרות, אגרות טבילה במקוואות, תעודות ומסמכים שונים וכד'.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטתה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 25%-75% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו- 60% להשתתפות הרשות המקומית.

ההחלטה על גובה הסכום ואחוזי ההשתתפויות מתפרסמת בילקוט הפרסומים מידי שנה ונמסרת בהודעה לעירייה ע"י משרד הדתות. העירייה מעדכנת את תקציבה בהתאם במהלך השנה.

לפי החוק קובע שר הדתות את מספר חברי המועצה, ובלבד שמספר זה לא יעלה על מספר חברי מועצת הרשות המקומית. חברי המועצה מתמנים כך:

- 45% מתמנים על ידי השר לענייני דתות.
- 45% מתמנים על ידי הרשות המקומית.
- 10% מתמנים על ידי הרבנות המקומית.

השתתפות למועצה הדתית – 23,220,000 ש"ח

831.

אומדן השתתפות העירייה למועצה הדתית לשנת 2022 הוא 23,215,609 וזאת בהתאם לסכום שנקבע בוועדת השרים לאחר ערעור העירייה לשנת 2019. לגבי השנים 2020 ו- 2021 טרם פורסמה החלטה חדשה. הסכום המקורי שנקבע לשנת 2019 היה 23,965,309 ש"ח. הסכומים ייבחנו מחדש לאחר שמשרד הדתות יפרסם את ההחלטות לשנת 2022.



## 861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

| הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 861      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>הרשות לקליטת עלייה אחראית לפיתוח ולקידום תוכניות ופרויקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותיאום בין מוסדות חוץ-עירוניים ומשרדי הממשלה האחראים לעולים.</p> <p>בשנת 2015 הוחלט להכפיף לרשות לקליטת עלייה את מרכזי ההשכלה והאולפנים. משנת 2017 סעיפי מרכזי ההשכלה והאולפנים מתוקצבים בפרק 8613.</p>                                                                                                                                           |          |
| קליטת עלייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8611     |
| <u>פרק א – משכורת- שכר והוצאות נלוות – 1,155,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| עובדים בתקן עירוני – 4.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .110     |
| 1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עלייה, 1 מרכז פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירת הרשות לקליטת עלייה, 0.75 רכזת תרבות, 1 מרכזת השכלת מבוגרים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| שכר דירה – 28,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .411     |
| ההקצבה מיועדת למימון שתי חנויות בחניון לב העיר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 305,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .784     |
| ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, ירידי אמנים ומועדונים ייחודיים לעולים וכן לפעילויות קליטה בקהילה כגון סדנאות תעסוקה, קורסים, סדנאות העצמה, סדנאות יזמות, ימי עיון וכו'.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8612     |
| <p>ההקצבה בפרק זה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים. הפעלת כל התוכניות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתו ובפירוט התוכניות המאושרות לשנת 2019. משרד הקליטה משתתף ב-75%-80% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציינן של העירייה בגובה 20%-25% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהם הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מח' הספורט, המשלמה ליפו ואכפת-קידום נוער, הפעילות מתוקצבת בסעיפי התקציב של היחידות.</p> |          |
| <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 889,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| משימות חולפות - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .230     |
| 6 משרות חולפות של מלווי עולים במסגרת תכנית לעידוד עלייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| הפעלה עירונית – 948,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .750-789 |
| ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| פרויקטים בהפעלת החברה למוסדות חינוך – 376,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .852-857 |
| <p>ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים ועוד.</p> <p>הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים (המשך)

### מרכזי השכלה ואולפנים

8613

בעיר פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; בוטיק לעברית ברח' לילנבלום 7 (נקרא בעבר מרכז חזני); בנוסף למרכזים אלה פועלים בשכונות תהיל"ת ואולפנים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של כיתות י"א וי"ב, השלמת השכלת תיכון לחיילים בשיתוף משרד הביטחון; חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. המשרד לשוויון חברתי, משרד הגמלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפים בהוצאות ההוראה.

בשנת 2015 האחריות על השכלת מבוגרים הועברה לרשות לקליטת עלייה ומשנת 2017 מתוקצבים בפרק זה.

### לילנבלום 8 - בוטיק לעברית

86132

אולפן לילנבלום 7 - בוטיק לעברית פועל ברח' לילנבלום 7 באמצעות החברה למוסדות חינוך, מציע שירותי השכלה ולימודי עברית לעולים חדשים וותיקים לתושבים חוזרים, לתושבים ארעיים ולתיירים. במסגרת פעילות המרכז נערכים קורסים בכל הרמות בשעות הבוקר והערב ממתחילים ועד מתקדמים. במרכז לומדים כ- 1,500 תלמידים ובהשכלת מבוגרים לומדים כ- 150 תלמידים.

### פרק א – משכורת- שכר והוצאות נלוות - 260,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 1

.110

1 מנהל לילנבלום 7 - בוטיק לעברית.

#### לילנבלום 7בוטיק לעברית – חב' מוס"ח – 475,000 ש"ח

.851

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור תחזוקה והפעלת האולפן, והיא מתווספת לכ- 455 אלף ש"ח הכנסות מגביה, לרבות 20 אלף ש"ח הנחות לנזקקים הנרשמות בחברה למוס"ח. כמו כן ההקצבה מיועדת להשכלת מבוגרים בשכונות; לתוכניות כגון תהיל"ה, קורסים לאוכלוסייה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים ובמועדוני קשישים. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים (המשך)

### מרכז תרבות והשכלה - גולדשטיין גורן

86133

המרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 מציע לימודים בתחומים רבים ומפעיל את אולפן גורדון ללימוד עברית לעולים חדשים ולוותיקים ואת תוכנית עד הלום להשלמת השכלה תיכונית להורים. למרכז שלוחה בבית דני ובה פועל תיכון גולדשטיין-גורן למבוגרים להשלמת השכלה תיכונית – כיתות י"א, י"ב, תעודת גמר תיכון ותוכנית ייחודית לחיילים. באולפן לומדים כ- 3,500 תלמידים ובהשכלת מבוגרים כ- 250 משתתפים.

### פרק א – משכורת- שכר והוצאות נלוות - 386,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 2

110.

2 מורים להשכלת מבוגרים.

### מרכז גולדשטיין גורן – החברה למוסדות חינוך – 384,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור הפעלת ואחזקת מרכז גולדשטיין-גורן. ההקצבה מתווספת לכ- 3,189 אלף ש"ח הכנסות הנובעות בעיקר מגביה עצמית. כמו כן, מופעלות במרכז תכניות תג"ת (תעודת גמר תיכון) לאוכלוסיות הזקוקות להשלמת השכלה תיכונית באמצעות חברת יובל חינוך. שעות ההוראה מאושרות על ידי משרד החינוך, וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/42/6). כמו כן, מתקבלות הכנסות מהסוכנות היהודית המתוקצבות בסעיף 3221.751.

## 871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות

### הרשות לאיכות סביבה וקיימות

871

הרשות לאיכות סביבה וקיימות עוסקת בהיבטים השונים של איכות הסביבה והקיימות בעיר. הרשות עוסקת בתכנון סביבתי ובר קיימא, רישוי עסקים, פעולות לניטור וצמצום זיהום האוויר, רעש ומים, איתור וזיהוי של חומרים מסוכנים ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

כמו כן מקדמת ומתכללת את התוכנית העירונית להסתגלות לשינויי מזג האוויר כחלק מחברות העיר ברשת הערים C40.

בנושאי הקיימות פועלת הרשות על פי עיקרון "חיים של עולם אחד" והתייחסות לשינויי האקלים. המתווה לפעולות נשען על קידום פעולות לצמצום צריכה, שימוש חוזר ומיחזור. מטרת הפעילות היא יצירת איכות חיים מיטבית לתושבי העיר והמבקרים בה תוך שמירה טיפוח ופיתוח משאבי הטבע. בין הפעולות ניתן לציין חינוך והדרכה במוסדות החינוך והקהילה, פעולות להגברת מיחזור וקומפנסציה, הענקת תו ירוק לעסקים, הפעלת תוכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת", פעילות קהילתית ואירועים בתחום הטבע העירוני והגינות הקהילתיות וכן קידום תוכנית המזון העירוני במסגרת אמנת מילאנו.

סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים ומכוח חוק הרשויות המקומיות. בעקבות הגברת המודעות בשנים האחרונות לתחום הקיימות כאיכות חיים עירונית, מושם דגש על שיתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ובמניעת מפגעים בדרכים שונות.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 7,590,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 26

110

1 מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מזכירת הרשות ומרכזת פניות הציבור, 1 סגן מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה קרקע ומים, 1 ממונה תעשיות וחומרים מסוכנים, 1 ממונה רעלים ואסבסט, 1 ממונה קרינה אלקטרומגנטית, 1 ממונה איכות אוויר, 1 ממונה מרכז בקרה וניטור אוויר, 1 ממונה רעש ואקוסטיקה, 1 ממונה רישוי עסקים פסולת מוצקה ומחזור, 1 ממונה תכנון סביבתי, 1 מנהל יחידה לחינוך וקיימות, 1 מנהל יחידה לפיקוח בקרה ורישוי, 1 מתאם בקרה ורישוי, 4 רכז ביקורת להגנת הסביבה, 3 מפקח להגנת הסביבה, 1 ממונה אנרגיה עירוני.

#### ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח

462

התקציב מיועד לרכישת ספרים ועיתונים, לרבות ספרות מקצועית, לצוות הרשות ולגורמים ומוסדות עירוניים נוספים.

#### הוצאות רכב עירוני – 87,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת לתחזוקה, דלק וביטוח לכלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים של הרשות.

#### ייעוץ מקצועי – 362,000 ש"ח

756

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ מקצועי בתחום של איכות הסביבה וקיימות כגון: תכנון סביבתי, בריאות וגיהות, מיפוי קרקעות, רעש ואקוסטיקה, הדרכה בנושא אקולוגיה וכו'.

#### פעולות הסברה ואירועים – 28,000 ש"ח

782

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים, לחוברות הדרכה ותמיכה באירועים ובפעילויות בתחומי איכות הסביבה והקיימות בעיר.

#### קשר עם הציבור – 53,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לעידוד התקשורת של הרשות עם הציבור, לרבות ניהול דף הפייסבוק "תל אביב-יפו הירוקה" - עמוד עירוני המשמש בית לתושבי תל-אביב יפו השואפים לקדם חיים מקיימים בבית, במשרד ובמרחב הציבורי.

## 871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 871 | <b>הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 785 | <p><u>פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה – 38,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת למימון פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה כדלקמן :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• טיפול ופינוי פסולת רעילה</li> <li>• אחזקת תחנות ניטור אוויר עירוניות</li> <li>• תמיכה בפעולות צוותי הפיקוח והבקרה על כל סוגי הקורנים כגון אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים, סקרים וכו'</li> <li>• תחזוקה שוטפת של ציוד, כלים ומכשירי הבקרה</li> <li>• הוצאות תפעוליות לביקורות השטח</li> </ul> |
| 786 | <p><u>שמורות כיס בחצרות – 40,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת למימון הקמה 2 שמורות כיס בשיתוף ובהסכמת תושבים בחצרות פרטיים ובכפוף לאישור של השירות המשפטי. במסגרת ההקצבה ירכש ציוד להכנת הקרקע ויבוצעו אירועים בשיתוף הציבור.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 831 | <p><u>השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,157,000 ש"ח</u></p> <p>רשות נחל הירקון הינה רשות סטטוטורית אשר הוקמה בשנת 1988 על פי חוק רשויות נחלים ומעיינות (1965). הרשות מאגדת 18 גופים ציבוריים בהם 7 רשויות מקומיות הנמצאות לאורך הנחל, משרדי ממשלה ותאגידים נוספים. תפקידיה של הרשות כוללים פעילות בתחומי ניקוז, שיקום הנחל והכשרתו לצורכי קייט ונופש. העירייה היא אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון והיא משתתפת בכ-17% מהתקציב השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.</p> |
| 851 | <p><u>פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח – 2,435,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות ותכניות בתחום הקיימות (כגון "בית משותף בית מקיים", שכונות מקיימות בעיר, פרויקט "האוצר" מחסן אומנים, חינוך סביבתי במוסדות חינוך וכו'), תמיכה בפעולות צוות ההיגוי והתושבים בשכונה, רכישות שונות, קיום אירועים שונים וכן עבודת ריכוז והדרכה. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>                                                                                |
| 853 | <p><u>הסברה למיחזור - מוס"ח – 180,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת להסברה בתחומי המיחזור ולהעסקת רכזת הסברה לתחומי המיחזור, צמצום צריכה, שימוש חוזר ועוד. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 854 | <p><u>הסברה פח כתום-מוס"ח – 300,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לביצוע פעילות פרסום והסברה למחזור באמצעות פחים כתומים הפזורים ברחבי העיר, כחלק מהבנות בעירייה מול תאגיד תמיר (תאגיד מחזור יצרנים בישראל). הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 856 | <p><u>פרויקט ניטור אוויר באיילון – 300,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת למימון פרויקט ניטור אוויר לאורך נתיבי איילון שהחל ב-11/2021 וצפוי להסתיים ב-2/2022. במסגרת הפרויקט הוקמו 7 תחנות ניטור במימון עירוני ו-2 תחנות ניטור במימון יזמים. בסיום הפרויקט יכול מודל על בסיס נתונים אמפיריים לחיזוי פיזור מזהמים במצב נוכחי ועד שנת 2030 לאורך נתיבי האיילון. ההקצבה מיועדת ליעוץ, השכרת תחנות ניטור, פירוק והרכבה והכנת התשתית.</p>                                        |
| 934 | <p><u>ציוד תפעולי – 12,000 ש"ח</u></p> <p>ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**מפעלים ותקציבי עזר**

## 91. מים וביוב

### כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת הניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לידי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת 'אוהל שם') אשר יועד למטרה זו. הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו. בהמשך להקמת תאגיד המים והביוב העירוני, התנהל במהלך שנת 2009 מו"מ בין עיריית ת"א יפו למשרד הפנים והאוצר להפעלת תאגיד המים והביוב העירוני במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.

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

1. משק המים והביוב על כל היבטיו יעבור לתאגיד המים והביוב (ללא פעילות הולכת הביוב, שפד"ן).
  2. מועד הפעלת התאגיד יחול מה- 1.1.2010.
  3. עובדי העירייה שהושאלו לתאגיד 'מי אביב' ימשיכו במתכונת ההשאלה בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ב 1/2008.
  4. נכסי המים והביוב יועברו מהעירייה לתאגיד המים והביוב בהתאם לחוק.
  5. עיריית ת"א יפו תמשיך לבצע את גביית אגרת המים והביוב עבור התאגיד.
  6. עיריית ת"א יפו תמשיך לתת שירות מוקד 106 לתאגיד.
  7. לעירייה תהיה הזכות להפעיל את התאגיד כקבלן לשירותי ניקוז ותיעול.
- לאור האמור לעיל, בשנת 2010 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לסיכום העקרונות הנ"ל ולהפעלת תאגיד המים והביוב במסגרת חוק תאגידי מים וביוב.
- במהלך שנת 2010 שונה שמו של תאגיד המים והביוב 'מי-אביב' ל-'מי-אביבים 2010 בע"מ'.
- מועצת העיר בהחלטתה מיום 25.10.10 אישרה ביצוע של עבודות התיעול ע"י תאגיד המים והביוב 'מי-אביבים 2010 בע"מ'. אי-לכך הועברו תקציבי התיעול לניהול ופיקוח של יחידת התיעול, הכפופה למנהל בת"ש (פרק 745 – יחידת התיעול).

### תקציב 2021 כולל:

בסעיפי שכר 110-340 את תקציב שכר עובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים והביוב "מי אביבים".

### התקציב אינו כולל :

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

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



91. מים וביוב (המשך)

9111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,180,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 33

הנהלה (3) - 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים, 1 מנהל לשכה.

מרכז שליטה (3) - 3 נציגי שירות בכירים.

מתקנים (7) -

מינהל : 1 מנהל מחלקת מתקנים, 1 ממונה מנהלה  
אחזקת מכונני המים ובריכות המים : 1 מנהל יחידה טכנית, 1 מפקח איזורי על קבלנים.  
סדנא : 1 מפקח איזורי על קבלנים.  
מדור חשמל : 1 מתכנן חשמל, 1 מפקח איזורי על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (3) - 1 מהנדסי אזור בכירים, 1 עוזרים בכירים למהנדס אזורי, 1 מפקחי אזור על קבלנים.

פיתוח עבודות חדשות (2) - 1 עוזר מינהלי, 1 מהנדס מפקח אזורי.

צרכנות מים (13) - 1 מנהל מחלקת קשרי לקוחות, 1 מנהל עבודה, 1 ממונה תיקון, 1 מרכז הועדה לצריכת מים, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל איזור, 2 מפקח אזורי על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 ממונה קריאה מרוכזת, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 רכז חיובי פחת מים, 1 עוזר לתפעול ושירות.

תכנון מים וביוב (2) - 1 מהנדסי תכנון אזורי, 1 מנהל יחידת רישוי עסקים,



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 93. נכסים

### 931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על ניהול ואחזקה של נכסי המקרקעין של עיריית ת"א-יפו, ואלה תפקידיו:

1. לבצע פעולות להשבחת המקרקעין (קידום תכנון משביח, שיתוף פעולה עם המגזר המוסדי והפרטי, קידום פינויים וכד').
2. לטפל בעסקות נדל"ן כגון רכישה, מכירה, החכרה ומתן רשות הפעלה.
3. לבחון כדאיות להיוון נכסים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, כגון נכסי ההסתדרות.
4. לרשום את הנכסים בספרי המקרקעין.
5. לטפל בשכירויות עבור יחידות העירייה.
6. להשכיר נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים.
7. לשמור ולפקח על מקרקעין ומבנים עירוניים ולטפל בפינוי משיגי גבול.

### לאגף שני יעדים מרכזיים:

1. לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסים, להשביח אותם ולנהל אותם היטב.
2. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית: חנויים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.

### טבלה 1: תמהיל הבעלות על השטחים בעיר

| שטח בדונמים | תיאור                                 |
|-------------|---------------------------------------|
| 51,809      | שטח השיפוט של עיריית ת"א-יפו          |
| 25,263      | שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם |
| 26,546      | שטחי מקרקעין בבעלות אחרות             |

### טבלה 2: תמהיל שימושי השטחים בבעלות עירונית

| שטח בדונמים | ייעודים                   | תיאור                      |
|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 13,129      | קרקע לדרכים               | שטחי מקרקעין בייעוד ציבורי |
| 10,988      | קרקע לשטחים פתוחים        |                            |
| 4,435       | קרקע למבנים ומוסדות ציבור |                            |
| 28,552      |                           |                            |
|             |                           | סה"כ מקרקעין בייעוד ציבורי |

|       |  |                                      |
|-------|--|--------------------------------------|
| 2,500 |  | מקרקעין בהליכי הפקעה או הסדרת זכויות |
|-------|--|--------------------------------------|

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 931. אגף נכסי העירייה (המשך)

### אגף נכסים מאגד ארבע יחידות:

- 9311 . הנהלת האגף :  
 להלן פירוט יחידות ההנהלה :  
 93111 הנהלה ושירותים מינהליים  
 93112 תכנון, בקרה ושירות  
 93113 קידום זכויות בנכסים  
 93114 שיווק מכרזים והתקשרויות

- 9312 . הקצאת נכסים, דיור ושירותים  
 9313 . עסקאות מקרקעין  
 9314 . תפעול ותחזוקת נכסים

### 9311 הנהלת האגף

### 93111 הנהלה ושירותים מינהליים

הנהלת האגף אחראית בין השאר לניהול של המחלקות ושל הוועדות המקצועיות ולקידום הפרויקטים המרכזיים.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,788,000 ש"ח

#### 110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל האגף, 1 עוזרת/ת לנושאים מינהליים, 1 מרכז נושאים משפטיים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 1 מנהל עסקה ומרכז ועדות, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

#### 412. מיסים ואגרות – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיסים ולאגרות המוטלים על נכסים עירוניים או על עסקות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על מקרקעין.

#### 462. ספרים ועיתונים – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית ופרסומים שוטפים בנושאי מקרקעין, כגון ירחון "חשב" לענף הבנייה, ביטאון "מקרקעין וערכם", מחירון "דקל" לבניה ותשתיות, ועיתונות מקצועית אחרת.

#### 521. הדרכה וכנסים – 89,000 ש"ח

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

#### 751. יעוץ משפטי לחוזים – 420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים - עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.

#### 754. סריקה וארכוב – 181,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתחום סריקת וארכוב מסמכים.

#### 755. מוקד גבייה טלפוני באשראי – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום שוברי תשלום בכרטיסי אשראי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

## 93112 תכנון, בקרה ושירות

יחידת תכנון, בקרה ושירות אחראית על הכנת תוכנית העבודה השנתית של האגף וביצוע בקרה על עמידה ביעדים. כמו כן היחידה עוסקת בייזום, ליווי ויישום פרויקטי פיתוח אגפיים, ניהול אזורים מוגדרים (מתחמים), ניהול מערך השירות ופניות הציבור וניהול התקבולים והתשלומים בגין פעילויות במקרקעין.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,544,000 ש"ח**

### 110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 ס' מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון בקרה ושירות, 1 מרכז מזכירות ופנ"צ, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון ובקרה, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים ומתחמים, 1 מנהל יחידת תקבולים, 1 מנהל צוות תקבולים, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 מנהל חשבונות ראשי, 2 נציג תקבולים בכיר, 1 אחראי ארכיון ממוחשב.

### 751. מידענות – 620,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים אשר יעסקו במידענות.

## 93113 קידום זכויות בנכסים

היחידה אחראית על השבחה של זכויות העירייה בתוכניות (תב"עות), לרבות ייזום תוכניות ובחינת זכויות לטובת גידול בזכויות העירייה הסחירות והציבוריות. כמו כן היחידה עוסקת באיתור מקור זכויות במקרקעי העירייה ואימותן לצורך קידום תב"ע ו/או שיווק קרקעות. היחידה אמונה על הכנת כתבי התחייבויות, הסכמי הקמה, ריכוז שימושים בשטחים ציבוריים בנויים במגרשים סחירים, והתקשרויות כתוצאה מהכנת תב"ע. היחידה מפתחת מודלים, מתודולוגיות וכלים מקצועיים לבחינת זכויות, מייצגת את האגף בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ועוד.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,161,000 ש"ח**

### 110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת קידום זכויות בנכסים, 7 מנהלי עסקה.

### 751. עו"ד לקידום תוכניות בניין עיר – 278,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עורך דין נותן שירותים לקידום תוכניות בניין עיר.

## 93114 שיווק מכרזים והתקשרויות

היחידה אחראית על יזום וקידום מכרזים על קרקע עירונית (לרבות מכרזי שכירות לטווח קצר ולטווח ארוך), טיפול במכרזים רוחביים של העירייה (כגון מכרז לרכש חשמל, דיור בר השגה וכיוצ"ב) ועוד.

**פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 769,000 ש"ח**

### 110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל יחידת שווק ומכרזים, 2 מנהלי עסקה.

### 751. מכרזים והתקשרויות – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון נותן שירותים אשר יעסוק במכרזים ובהתקשרויות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

## הקצאת נכסים, דיור ושירותים

9312

תפקידי המחלקה הם:

1. ניהול נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
2. טיפול בנכסים שלעירייה יש בהם זכות לדיירות מוגנת.
3. טיפול בחוזי שכירות מול בעלי מבנים שמשכירים את נכסיהם לשימוש יחידות עירוניות.
4. טיפול בהקצאת נכסים עירוניים.
5. ריכוז ועדת ההקצאות וועדת השכירות של העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,557,000 ש"ח

### עובדים בתקן עירוני – 8

110.

1 מנהל מחלקת הקצאת נכסים ודיור, 1 רכז עסקאות, 5 מנהלי עסקה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

שכר דירה עבור מבנים מתפנים – 7,276,000 ש"ח

411.

להקצבה חמישה שימושים:

1. שכר דירה למבנים שבחזקת העירייה ואינם בבעלותה אך עדיין אינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.
2. שכר דירה לנכסים שבשימוש גופים המתקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.  
"תקציב מעבר" בסך 750 אש"ח המיועד לאפשר ביצוע עסקאות שכירות עד להשלמת תהליך התקצוב על ידי היחידות. שימוש בתקציב זה יאושר על ידי אגף התקציבים.
3. דמי ניהול ו/או ועד בית לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.
4. כיסוי של הפרשי שכר דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.
5. שכירות עבור מעונות לילדי העובדים הזרים בסך 4,700 אש"ח, כנגד החזר בסעיף 411/01 להלן.

החזר לשכר דירה – 4,700,000 (-) ש"ח

411/01.

ההקצבה מיועדת להחזר שכ"ד מתקציבי העמותות המפעילות מעונות לילדי העובדים הזרים. במקביל, מתקצבות תמיכות לעמותות אלה במינהל שירותים חברתיים, ביחידה לפיתוח קהילתי, סעיף 84720/812.

### חשמל – 83,000 ש"ח

435.

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים – 35,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת למימון יועצים שונים, כגון: אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי נגישות וכד' להתאמת מושכרים שונים, לרבות מעונות וגני ילדים לאוכלוסייה הזרה.

שכירויות וחניות – 280,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת למימון נותן שירותים אשר יעסוק בשכירויות ובחניות.

אחזקת חניון השק"ם – 10,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת ל להוצאות תפעול והחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 931. אגף נכסי העירייה (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9312</b> | <b>הקצאת נכסים, דיור ושירותים (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>782</b>  | <b>מדידות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                         |
|             | ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.                                                                                                                                                                                         |
| <b>783</b>  | <b>דמי ניהול בשב"צ (שטחים בנויים ציבוריים) במגרשים סחירים – 500,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                       |
|             | ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בדמי ניהול ואחזקה בגין מערכות ותשתיות משותפות, במסגרת חוזי הקמה של שטחים ציבוריים בנויים במגרשים סחירים. בנוסף, ההקצבה מיועדת לתשלום דמי ניהול עד למעבר הנכס מאחריות אגף נכסי העירייה ליחידה העירונית או משתמש הקצה. |
| <b>9313</b> | <b>עסקאות מקרקעין</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <b>תפקידי המחלקה הם:</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 1. ניהול וביצוע עסקות במקרקעין שבבעלות העירייה: רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, השאלה ומתן רשות שימוש.                                                                                                                                                |
|             | 2. ניהול מלאי הנכסים העירוני.                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 3. רישום הנכסים בספרי המקרקעין.                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 4. ריכוז תחום השמאות באגף – ליווי, הדרכה, הנחייה, ופיקוח על עבודת הקבלנים והשמאים בנושאי הטיפול בתחום, לרבות בקרה על עמידתם בזמני שירות ואיכות ועל התאמת הביצוע לתוכניות.                                                                         |
|             | 5. טיפול בנושא תשלומי של מיסי מדינה וקדן פיצויים.                                                                                                                                                                                                 |
|             | 6. תיאום פעולות עם רשות מקרקעי ישראל ועם חברות עירוניות וממשלתיות.                                                                                                                                                                                |
|             | 7. תיאום פעולות עם חברות עירוניות (כגון: אחוזות החוף) לשימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.                                                                                                                                                        |
|             | <b>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,109,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>110</b>  | <b>עובדים בתקן עירוני – 13</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 1 מנהל מחלקת עסקאות מקרקעין, 2 רכזי עסקאות, 1 רשם נכסים, 3 מנהלי עסקה מקרקעין, 2 מנהלי עסקה הפקעות והסדרי קרקעות, 1 מנהל עסקה רמ"י וחברות עירוניות, 1 מנהל עסקה לרישום ומיסוי, 1 מרכז מידע לתכנון ורישום, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.                |
| <b>411</b>  | <b>דמי חכירה – 620,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>753</b>  | <b>מדידות – 50,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.                                                                                                                                                         |
| <b>782</b>  | <b>הוצאות שמאות – 160,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ההקצבה מיועדת לעריכת שומות מקרקעין המשמשות לביצוע עסקות כגון מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה ודמי שימוש. השתתפות גורמים פרטיים בסך 5,000 ש"ח נרשמת בסעיף 9313/782/7 "הוצאות שמאות מוחזרות".                                           |
| <b>783</b>  | <b>יעוץ מקצועי – 61,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקות מקרקעין.                                                                                                                                                                                            |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 931. אגף נכסי העירייה (המשך)

### 9313 עסקאות מקרקעין (המשך)

784. נסחים ומסמכים לטאבו – 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנסחים לטובת בדיקת זכויות העירייה בכל סוגי הקניין במקרקעין.

### 9314 תפעול ותחזוקת נכסים

תפקידי המחלקה הם:

1. ניהול, תפעול, פיקוח, שמירה ותחזוקת נכסים עירוניים.
2. קבלת ומסירת מקרקעין של העירייה, בשכירות, הקצאה וכדומה.
3. ניהול משא ומתן מול פולשים לפינוי שטחי עירייה ושטחים ציבוריים.
4. פינוי פלישות עפ"י כלל החוקים: פלישה טרייה, צווי סילוק ותביעות משפטיות לסילוק יד.
5. בקרה על שימושים בהתאם להסכמים: חכירות, דיירות מוגנת, שכירות, הקצאות וכדומה.
6. אחריות על נושא שמירה, תחזוקה ובטיחות במקרקעי העיריה.
7. ליווי ופיקוח על הקמת פרויקטים יזמיים, קבלת כתבי התחייבות וערבויות, כולל העסקת יועצים מקצועיים, עד תעודת אכלוס וקבלת טופס 4.
8. מתן חו"ד לבקשות להיתרים, רישוי עסקים, תיאום הנדסי ומתן חו"ד בפרסום לפי סעיף 149 ו-36ב' מבנים, היתרי שיפוץ, תעודת אכלוס וגמר והכל במערכת המקוונת בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
9. טיפול בצווים לכלל המבנים עירוניים המסוכנים ומתן הנחיות לגורמי הביצוע עד הסרת הסכנה.
10. ביצוע הריסות מבנים עירוניים, כולל הכנת היתרי הריסה.

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,592,000 ש"ח

### 110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים, 1 מנהל פיקוח ותחזוקת מבנים, 1 מנהל תחום תיאום ורישוי הנדסי, 3 מרכזי תיאום ורישוי הנדסי, 1 מנהל שירות ותחזוקת מבנים, 3 מפקחי נכסים בכירים, 3 מפקחי נכסים, 1 שרטט ואחראי מיפוי מידע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

### 230. משימה חולפת – 1

1 מרכז נושא חשמל ומים.

### 437. שמירה – 318,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.

### 530. הוצאות רכב עירוני – 168,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף לביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ומחשבות בה הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב עירוני (שני רכבים עירוניים ושני אופנועים).

### 751. תיאום ורישוי הנדסי – 444,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לטובת שירותי תיאום ורישוי הנדסי.

### 752. בדיקת חשבונות חשמל – 235,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם חיטוי בהוצאות החשמל. את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ על בסיס תשלום חודשי קבוע בסך 5,500 ש"ח ובתוספת 22% מסכום החיטוי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 931. אגף נכסי העירייה (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9314</b> | <b><u>תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 753.        | <u>בדיקת חשבונות מים – 155,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 754.        | <u>ייעוץ לבטיחות – 250,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לצורך מתן ייעוץ לבטיחות בנכסי העירייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 755.        | <u>אחזקת מתחם בית הנערה – 49,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 756.        | <u>הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 550,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות הריסה, איטום, תיקון וניקיון בנכסי העירייה, לרבות בניית גדרות והצבת מחסומים ("שטנגות") למניעת פלישות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 781.        | <u>מפות, מדידות והעתקות – 17,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידת נכסים על ידי גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות על פי צורכי האגף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 782.        | <u>טיפול בפלישות ובפינויים – 440,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת למימון טיפול בפלישות בנכסי העירייה (גם בפארק דרום ופארק החורשות), ולרבות: העסקת חברות חקירה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 785.        | <u>תחזוקת שוק הפשפשים – 80,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לתחזוקת השטחים הציבוריים בשוק הפשפשים, ולחנויות בשוק – בהם יש לעירייה זכויות קנייניות. העבודה תתאפשר גם באמצעות חברת עזרה וביצרון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 786.        | <u>טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים – 170,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לאחזקה, לרבות תיקונים ושיפוצים שנדרשים בנכסים עירוניים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787.        | <u>ציוד ומיגון למפקחי נכסים – 30,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ומיגון בטיחותיים למפקחי נכסים כגון נעלי בטיחות, קסדות וכדומה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 788.        | <u>בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים – 200,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות, חקירות מסירת מסמכים וסקרי מחזיקים בנכסים כחלק מהניהול השוטף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 841.        | <u>אחזקת פאנלים סולאריים – רשות לפיתוח כלכלי – 35,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות פאנלים סולאריים אשר העירייה מקימה על מבנים עירוניים, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. במסגרת עלויות האחזקה המשולמות לרשות לפיתוח כלכלי נכללות: עלות קבלן חיצוני לניקיון ואחזקת הפאנלים המשולמות גב אל גב לרשות (ככלל, בעת הקמת מערכת סולארית חדשה 3 שנות האחזקה הראשונות כלולות בעלות ההקמה ומבוצעות על ידי קבלן ההקמה); תקורה לרשות לפיתוח כלכלי בסך תשלום חודשי קבוע של 1,000 ש"ח לכל אתר (אתר מוגדר כמונה חשמל) בגין 15 האתרים הראשונים, ו-180 ש"ח לחודש בגין כל אתר נוסף עד 15 אתרים נוספים; עלויות שונות (בצ"מ, אחזקת שבר) לאחזקת המערכת בהתאם לצורך. ההקצבה כוללת אחזקת אתר אחד לשנת 2022 (המרל"ג העירוני). |
| 881.        | <u>אחזקת מגרשי ספורט – 450,000 ש"ח</u><br>ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקת מגרש כדורגל עירוני בשדרות רוקח, שהוקצה לעמותת אגודת ספורט שמשון תל אביב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 99. תקציבי עזר

### 991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר מפרישה העירייה כסף עבור זכויות סוציאליות לעובדים. ההפרשות מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות כמפורט בטבלה שלהלן:

| סעיף | שם הסעיף           | סוגי הפרשות מעביד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2022 (בש"ח) |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 181  | מיסים וביטוח לאומי | מס שכר (7.5%)<br>ביטוח לאומי (שתי מדרגות)** (3.55%) (7.6%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *226,992,000                               |
| 182  | קופות גמל והשתלמות | קרן השתלמות (7.5%)<br>קרן השתלמות – מורים (8.4%)<br>קרן ידע (0.5%)<br>קופת תגמולים (1.65%)<br>קופת גמל – החזר הוצאות (5.0%)<br>פנסיה צוברת (13.5%)<br>קרן פנסיה עבודה נוספת*** (13.5%)<br>פנסיה צוברת – מורים (13.5%)<br>ביטוח מנהלים (13.33%)<br>אובדן כושר עבודה**** (2.5%-0.6%)<br>השתתפות בביטוח רפואי/שיניים<br>השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות<br>השתתפות בדמי חבר לקרן רווחה – מועדון "שלך"<br>השתתפות בדמי חבר לעמותת "מעוף לעמית" | *277,900,000                               |

\* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 23,250,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתוקצב בסעיף 01-99120-181/4.  
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 2,060,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתוקצבת בסעיף 01-99120-182/5.

\*\* שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי מדרגות: 3.55% – עד שכר שווה ערך ל-60% מהשכר הממוצע במשק; 7.6% – על יתרת השכר ועד לתקרה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (44,020 ש"ח).

\*\*\* על פי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת. מ-1 בנובמבר 2001 מועברים לקרן פנסיה דמי גמולים מרכיבי העבודה הנוספת. בשנת 2016 דמי הגמולים הינם בשיעור של 20.5% (13.5% הפרשת מעביד ו-7.0% חלק העובד). הפרשות אלה באות במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיוניים שנהגו בעבר (5% הפרשת מעביד ו-5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (8.5% חוץ מ-5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים) לקופת גמל עצמאית. בגין החזר הוצאות (כגון: החזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכיוצ"ב) תימשך ההפרשה לקופת הגמל כנהוג עד כה.

\*\*\*\* מאז ההתקשרות עם חברת ניהול ההסדרים, הופחת שיעור אובדן כושר העבודה ככלל ל-0.6%, למעט מקרים בהם חברת הביטוח, עקב מצבו הרפואי של העובד, סרבה לאפשר הנחה זו והשאירה את אחוז אובדן כושר עבודה על 2.5%.

בחישוב הזכויות הסוציאליות לא חושבו התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 991. זכויות סוציאליות (המשך)

### 9912 פנסיה ופיצויים

111. פנסיה – 300,890,000 ש"ח

ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארם על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך:

312,390,000 ש"ח - תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.  
(11,500,000) ש"ח - השתתפות בפנסיה ממוסדות שונים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיוצ"ב) והשתתפות בגין שמירת זכויות של עובדים שיוצאים לחל"ד/חל"ת (סעיף 01/991200/111/06)

182. קרן רווחה – 2,060,000 ש"ח

בהסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות למעסיקים נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל לקרן רווחה שתקים ותנהל ההסתדרות.  
בהתאם להסכם שכר מיום 13 בינואר 2019 נקבע שיש לצרף לקרן הרווחה גם את האלמנות והאלמנים של הגמלאים.

192. פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה – 19,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים (חודשי הסתגלות, פדיון ימי מחלה וכיוצ"ב).

בשנים 2003-2010 הפרישה העירייה סכומים לקופה מרכזית לפיצויים לטובת תשלומי פיצויים ותשלומים חד-פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים.  
בשנים 2006-2010 שולמו מרבית התשלומים האלה ישירות מהקופה המרכזית לפיצויים.  
בעקבות הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח, משנת 2011 לא ניתן להפקיד עוד לקופה מרכזית לפיצויים והכספים שהצטברו בקופה יכולים לשמש מקור לתשלום פיצויים ותשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת עבודה של עובדים שהתקבלו לעירייה לפני ה-1 בינואר 2008.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הפנסיה והפיצויים

| הסעיף                                 | הצעת התקציב<br>(בש"ח) | משקל הסעיפים<br>בסה"כ התקציב (ב-%) |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 9912 סה"כ - פנסיה ופיצויים            | 422,000,000           | 100.0                              |
| 111 פנסיה*                            | 300,890,000           | 71.3                               |
| 124 ביגוד לפנסיונרים                  | 5,000,000             | 1.2                                |
| 126 הבראה לפנסיונרים                  | 15,100,000            | 3.6                                |
| 131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים        | 56,200,000            | 13.3                               |
| 132 שי לגמלאי פנסיה צוברת             | 400,000               | 0.1                                |
| 181 מיסים וביטוח לאומי                | 23,250,000            | 5.5                                |
| 182 קרן רווחה                         | 2,060,000             | 0.5                                |
| 192 פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה | 19,000,000            | 4.5                                |
| 193 היוון                             | 50,000                | 0                                  |
| 194 מענק בקשר לפרישה                  | 50,000                | 0                                  |

\* בניכוי השתתפויות בפנסיה ושמירת זכויות.

### ימי חג ומועד לעובדי העירייה

הודעה בדבר ימי החג והמועד לשנה הבאה מפורסמת על ידי אגף משאבי אנוש בפורטל העירייה וכוללת, בין היתר, את שעות העבודה החלות באותם ימים על העובדים.

### ימי בחירה לעובדי העירייה

עובד עירייה שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים רשאי להיעדר יום אחד בשנה לפי בחירתו ולקבל שכר בעבורו. יום זה אינו ניתן לצבירה או לפדיון.

## 992. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתי"ש, מתחם ענב, משרדים ברח' אבן גבירול 68 (4 קומות), משרדים ברח' אבן גבירול 76 (קומה 1 ו-6), בניין הנרייטה סולד (קומה כניסה, קומות 1-2), בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בית קרדן (קומות 1, 6-7, 15-13), בניין היובל (קומה 25), בניין ברחוב שדרות ירושלים 110, בניין בית המהנדס (שתי קומות), משרדי בית המשפט לעניינים מקומיים בבית הדר דפנה (קומה 1), בניין לסקוב (3 קומות), בניין בצלאל (2 קומות), בניין שקל (קומה 1) ובית שטראוס (5 קומות)

אגף בתי העירייה עוסק בתחזוקת הבניינים ובכלל זה תיקון תקלות ותיקונים אחרים, מיזוג אוויר וכדומה; פיקוח על הניקיון (גם בבניינים נוספים שמחזיקה העירייה); פיקוח על מגרשי החניה; אבטחת הבניינים; תחזוקת עמדות כיבוי; הגשת עזרה ראשונה; הפעלת המעליות ובתחזוקת המאור והאינסטלציה ובטיפול בגינות הצמודות לבניינים.

### האגף מאגד את היחידות האלה:

- 99211. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 99212. מחלקת תפעול.
- 99213. מחלקת שירות תחזוקת מבנים.
- 99214. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.
- 99282. חוזרים מיחידות אחרות בית שטראוס
- 99290. השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה.

להלן תפקידי המחלקות המרכזיות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים: מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירות הקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.
2. מחלקת תפעול: אמונה על הניקיון בבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, תוך ביצוע בקרה על השירות באמצעות מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.
3. מחלקת שירות תחזוקת מבנים: אמונה על ניהול תחזוקת הבניינים והמערכות שבאחריות אגף בתי העירייה, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים בבנייני העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי בטיחות בבנייני העירייה.
4. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחסכון במשאבים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



992. אגף בתי העירייה (המשד)

9921 מחלקות בתי העירייה

99211 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,243,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 חשבונאי בכיר, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 2 מנהל חשבונות ראשי, 4 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים

250. עובדים יומיים – 0.5

0.5 עובד במודיעין העירייה.

411. שכר דירה – 4,068,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68 ואבן גבירול 76 עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022       | בניין         |
|------------------|---------------|
| 3,118,000        | אבן גבירול 68 |
| 950,000          | אבן גבירול 76 |
| <b>4,068,000</b> | <b>סה"כ</b>   |

431. מים – 205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום המים בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022     | בניין           |
|----------------|-----------------|
| 104,000        | בניין ראשי      |
| 42,000         | הנדסה ובת"ש     |
| 20,000         | אנטקולסקי       |
| 22,000         | שד' ירושלים 110 |
| 3,000          | מתחם לסקוב      |
| 2,000          | בצלאל           |
| 12,000         | בית שטראוס      |
| <b>205,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 992. אגף בתי העירייה (המשך)

99211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

435. חשמל ואנרגיה – 5,922,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבניין העירייה הראשי הכולל גם את הארת הבניין וכן תשלום חשמל בשאר המבנים העירוניים עפ"י החלוקה הבאה :

| תקציב 2022*      | בניין           |
|------------------|-----------------|
| 2,750,000        | בניין ראשי      |
| 728,000          | הנדסה ובת"ש     |
| 137,000          | מתחם ענב        |
| 135,000          | אבן גבירול 68   |
| 282,000          | הנרייטה סולד    |
| 82,000           | בית המהנדס      |
| 106,000          | יובל            |
| 387,000          | בית קרדן        |
| 398,000          | אנטקולסקי       |
| 516,000          | שד' ירושלים 110 |
| 77,000           | בית הדר דפנה    |
| 69,000           | אבן גבירול 76   |
| 45,000           | מתחם לסקוב      |
| 30,000           | בצלאל           |
| 180,000          | בית שטראוס      |
| <b>5,922,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

437. שמירה – 4,949,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבניין הראשי ובבנייני עירייה נוספים עפ"י החלוקה הבאה :

| תקציב 2022       | בניין           |
|------------------|-----------------|
| 2,990,000        | בניין ראשי      |
| 1,148,000        | הנדסה ובת"ש     |
| 283,000          | אנטקולסקי       |
| 204,000          | שד' ירושלים 110 |
| 324,000          | בית שטראוס      |
| <b>4,949,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

521. הדרכה וכנסים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות וכנסים לעובדי אגף בתי העירייה

530. הוצאות רכב עירוני – 222,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 2 רכבי האגף ו-4 קטנועים.

751. תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי בבניין הראשי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

760. בגדי עבודה – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת בגדי עבודה וכביסה.

781. תחזוקת מערכות במרכז השירות – 252,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות במרכז השירות של העירייה, מערכת גילוי וכיבוי אש ותחזוקת דרגנועים.

99212 מחלקת תפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,669,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול, 1 מנהל תחום ניקיון בתי העירייה, 1 מנהל שירותי הדואר העירוניים, 1 מפקח ניקיון מתקנים חיצוניים, 1 מפקח עבודה-שירות ניקיון, 2 מפקחי ניקיון, 3 נציגי שירות דואר בכירים, 1 נציגי שירות דואר, 1 ממונה מינהלה ומשק, 1 מנהל מחסנים ושירותים לוגיסטיים.

721. חומרי ניקוי והיגיינה – 273,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקוי, מעבר לעלות חומרי הניקוי שמספק קבלן הניקיון העירוני ולחומרי היגיינה לשירותים לכלל בנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022* | בניין           |
|-------------|-----------------|
| 121,000     | בניין ראשי      |
| 32,000      | הנדסה ובת"ש     |
| 7,000       | מתחם ענב        |
| 9,000       | אבן גבירול 68   |
| 10,000      | הנרייטה סולד    |
| 17,000      | בית המהנדס      |
| 19,000      | אנטקולסקי       |
| 20,000      | שד' ירושלים 110 |
| 3,000       | בית הדר דפנה    |
| 4,000       | אבן גבירול 76   |
| 6,000       | מתחם לסקוב      |
| 4,000       | שקל             |
| 4,000       | בצלאל           |
| 11,000      | בית שטראוס      |
| 6,000       | קרדן            |
| 273,000     | סה"כ            |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99212 מחלקת תפעול (המשד)

723. חומרים מתכלים – 616,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים לכלל בנייני העירייה בחלוקה הבאה:

| בניין           | *תקציב 2022 |
|-----------------|-------------|
| בניין ראשי      | 230,000     |
| הנדסה ובת"ש     | 56,000      |
| מתחם ענב        | 12,000      |
| אבן גבירול 68   | 24,000      |
| הנרייטה סולד    | 33,000      |
| בית המהנדס      | 54,000      |
| אנטקולסקי       | 65,000      |
| שד' ירושלים 110 | 60,000      |
| בית הדר דפנה    | 9,000       |
| מתחם לסקוב      | 14,000      |
| שקל             | 10,000      |
| בצלאל           | 6,000       |
| בית שטראוס      | 20,000      |
| מתחם גן העיר    | 3,000       |
| בניין יובל      | 6,000       |
| בית קרדן        | 14,000      |
| סה"כ            | 616,000     |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

751. פינוי קרטונים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפינוי קרטונים עפ"י הצורך מכלל בנייני העירייה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99212 מחלקת תפעול (המשך)

752. העסקת קבלן ניקיון – 9,640,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבנייני העירייה. ההקצבה כוללת בנק שעות של 500 שעות חודשיות לעבודות ניקיון במקרים מיוחדים, לפי החלטת מנהל האגף. החל משנת 2018, ההקצבה כוללת מימון עלויות בגין ניקיון קומתי יסודי בימי שישי פעם בשבועיים בבניין הראשי. להלן חלוקת ההקצבה:

| תקציב 2022*      | בניין           |
|------------------|-----------------|
| 3,887,000        | בניין ראשי      |
| 1,857,000        | הנדסה ובתי"ש    |
| 221,000          | מתחם ענב        |
| 257,000          | אבן גבירול 68   |
| 216,000          | הנרייטה סולד    |
| 265,000          | בית המהנדס      |
| 67,000           | בניין יובל      |
| 529,000          | בית קרדן        |
| 615,000          | אנטקולסקי       |
| 771,000          | שד' ירושלים 110 |
| 126,000          | בית הדר דפנה    |
| 164,000          | אבן גבירול 76   |
| 176,000          | מתחם לסקוב      |
| 114,000          | שקל             |
| 52,000           | בצלאל           |
| 323,000          | בית שטראוס      |
| <b>9,640,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

\*תכנון שנתי שנתי לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

753. ריסוס והדברה – 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריסוס והדברה במהלך השנה בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022*   | בניין           |
|---------------|-----------------|
| 14,000        | בניין ראשי      |
| 5,000         | הנדסה ובתי"ש    |
| 2,000         | מתחם ענב        |
| 3,000         | אבן גבירול 68   |
| 2,000         | הנרייטה סולד    |
| 2,000         | בית המהנדס      |
| 1,000         | בניין יובל      |
| 4,000         | בית קרדן        |
| 3,000         | אנטקולסקי       |
| 5,000         | שד' ירושלים 110 |
| 1,000         | בית הדר דפנה    |
| 1,000         | מתחם לסקוב      |
| 1,000         | שקל             |
| 1,000         | בצלאל           |
| 2,000         | בית שטראוס      |
| <b>47,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

\*תכנון שנתי שנתי לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



992. אגף בתי העירייה (המשד)

99212 מחלקת תפעול (המשד)

754. קבלן ניקיון – מבנים עירוניים נוספים – 7,070,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבנייני העירייה נוספים ברחבי העיר עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022       | יחידה                           |
|------------------|---------------------------------|
| 1,131,000        | תברואה                          |
| 207,000          | מרכז לוגיסטי - חטיבת תיפעול     |
| 173,000          | מטה חטיבת התפעול                |
| 16,000           | בטיחות בתעבורה - חטיבת התפעול   |
| 19,000           | שמירה וביטחון                   |
| 338,000          | שפע                             |
| 14,000           | שפ"ע- אחזרת מדרחוב נחלת בינימין |
| 847,000          | פיקוח                           |
| 330,000          | סלע                             |
| 84,000           | קהילה                           |
| 39,000           | קהילה צפון                      |
| 62,000           | קהילה דרום                      |
| 15,000           | הרשות לקליטת עליה               |
| 105,000          | מנהל כספים                      |
| 618,000          | מנהל חינוך                      |
| 280,000          | בת"ש                            |
| 68,000           | משלמה ליפו                      |
| 2,634,000        | שירותים חברתיים                 |
| 34,000           | מרכז מידע וידע יישומי עירוני    |
| 19,000           | מחשוב ומערכות מידע              |
| 37,000           | ועדת ערר                        |
| <b>7,070,000</b> | <b>סה"כ</b>                     |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

755. ניקוי חלונות – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי חלונות בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022     | בניין           |
|----------------|-----------------|
| 49,000         | בניין ראשי      |
| 8,000          | הנדסה ובת"ש     |
| 15,000         | מתחם ענב        |
| 11,000         | אנטקולסקי       |
| 11,000         | שד' ירושלים 110 |
| 4,000          | מתחם לסקוב      |
| 5,000          | בצלאל           |
| 10,000         | בית שטראוס      |
| <b>113,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99212 מחלקת תפעול (המשך)

781. משלוח דואר מרכזי – 13,445,000 ש"ח

התקציב מיועד לביול כלל משלוחי הדואר היוצא מהיחידות העירוניות באמצעות הרישום הכללי של המזכירות. ההוצאה מוחזרת מהיחידות.

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,565,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנה ראשי, 7 מנהל שירות תחזוקת מבנים, 1 מנהל שירות תחזוקת מבנים חיצוניים, 1 עוזר תיאום ובקרה.

432. תחזוקת החצר והגן – 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצר והגן בחלוקה הבאה:

| בניין           | *תקציב 2022    |
|-----------------|----------------|
| הנדסה ובת"ש     | 27,000         |
| אנטקולסקי       | 30,000         |
| שד' ירושלים 110 | 30,000         |
| הנרייטה סולד    | 14,000         |
| בית המהנדס      | 12,000         |
| בית שטראוס      | 30,000         |
| <b>סה"כ</b>     | <b>143,000</b> |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 714,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בבנייני העירייה בהתאם לצורך כגון: עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו'. ההקצבה מחולקת באופן הבא:

| בניין           | תקציב 2022*    |
|-----------------|----------------|
| הנדסה ובת"ש     | 153,000        |
| מתחם ענב        | 145,000        |
| הנרייטה סולד    | 25,000         |
| בית המהנדס      | 20,000         |
| יובל            | 4,000          |
| בית קרדן        | 52,000         |
| אנטקולסקי       | 75,000         |
| שד' ירושלים 110 | 100,000        |
| בית הדר דפנה    | 13,000         |
| מתחם לסקוב      | 50,000         |
| שקל             | 5,000          |
| בצלאל           | 20,000         |
| בית שטראוס      | 50,000         |
| מתחם גן העיר    | 2,000          |
| <b>סה"כ</b>     | <b>714,000</b> |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

722. חומרים למבנה – 234,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022*    | בניין           |
|----------------|-----------------|
| 81,000         | הנדסה ובת"ש     |
| 13,000         | מתחם ענב        |
| 10,000         | הנרייטה סולד    |
| 10,000         | בית המהנדס      |
| 3,000          | יובל            |
| 10,000         | בית קרדן        |
| 39,000         | אנטקולסקי       |
| 29,000         | שד' ירושלים 110 |
| 6,000          | בית הדר דפנה    |
| 8,000          | מתחם לסקוב      |
| 3,000          | שקל             |
| 2,000          | בצלאל           |
| 20,000         | בית שטראוס      |
| <b>234,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

754. תחזוקת מעליות – 509,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות בבנייני העירייה, החלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך. כמו כן ההקצבה מיועדת לתשלום ליועץ המעליות בגין יעוץ ובקרת עבודות התחזוקה. ההקצבה מחולקת באופן הבא:

| תקציב 2022*    | בניין           |
|----------------|-----------------|
| 342,000        | בניין ראשי      |
| 70,000         | הנדסה ובת"ש     |
| 8,000          | מתחם ענב        |
| 17,000         | בית המהנדס      |
| 30,000         | אנטקולסקי       |
| 35,000         | שד' ירושלים 110 |
| 7,000          | בית שטראוס      |
| <b>509,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

758. תחזוקת מחסומים – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מחסומים בכל בנייני העירייה בהתאם לקריאות שירות. בהקצבה נכלל סך של כ-30,000 ש"ח לתחזוקת מחסומים בבניין העירייה הראשי. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

759. תחזוקת מערכות אבטחה – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה בכל בנייני העירייה כגון: מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום, לחצני מצוקה וכיוצ"ב. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

782. תחזוקת ציוד כיבוי אש – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד כיבוי אש ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך במבנים העירוניים עפ"י החלוקה הבאה:

| תקציב 2022*    | בניין           |
|----------------|-----------------|
| 50,000         | בניין ראשי      |
| 40,000         | הנדסה ובת"ש     |
| 16,000         | מתחם ענב        |
| 7,000          | אבן גבירול 68   |
| 3,000          | הנרייטה סולד    |
| 15,000         | בית המהנדס      |
| 8,000          | יובל            |
| 20,000         | בית קרדן        |
| 15,000         | אנטקולסקי       |
| 38,000         | שד' ירושלים 110 |
| 4,000          | בית הדר דפנה    |
| 5,000          | מתחם לסקוב      |
| 4,000          | שקל             |
| 3,000          | בצלאל           |
| 5,000          | בית שטראוס      |
| <b>233,000</b> | <b>סה"כ</b>     |

\*תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

934. ציוד תפעולי – 49,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



992. אגף בתי העירייה (המשד)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,803,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל מחלקת טכנולוגיה ומערכות, 1 מנהל תחום חשמל, 1 מנהל תחום מיזוג, 1 מנהל תחום תחזוקה כללית, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 5 מפקחי מערכות חשמל, 2 מפקחי מערכות מיזוג, 1 מנהל עבודה ראשי, 1 חשמלאי ראשי, 1 מנהל עבודה.

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 621,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בבניין הראשי ובבניין אבן גבירול 68 בהתאם לצורך כגון : עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו' ההקצבה מחולקת באופן הבא :

| תקציב 2022* | בניין         |
|-------------|---------------|
| 601,000     | בניין ראשי    |
| 20,000      | אבן גבירול 68 |
| 621,000     | סה"כ          |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

722. חומרים למבנה – 218,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה בבניין הראשי ובניין אבן גבירול 68 בחלוקה הבאה:

| תקציב 2022* | בניין         |
|-------------|---------------|
| 201,000     | בניין ראשי    |
| 17,000      | אבן גבירול 68 |
| 218,000     | סה"כ          |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

751. טיהור אוויר – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיהור ובישום שירותים וחללים פתוחים בכלל המבנים העירוניים וכן לנטרול ריחות בדחסנית בבניין הראשי . ההקצבה מחולקת באופן הבא :

| תקציב 2022* | בניין           |
|-------------|-----------------|
| 68,000      | בניין ראשי      |
| 10,000      | מתחם ענב        |
| 1,000       | אבן גבירול 68   |
| 1,000       | בית המהנדס      |
| 3,000       | בית קרדן        |
| 2,000       | אנטקולסקי       |
| 6,000       | שד' ירושלים 110 |
| 1,000       | בית הדר דפנה    |
| 1,000       | מתחם לסקוב      |
| 2,000       | בצלאל           |
| 5,000       | בית שטראוס      |
| 100,000     | סה"כ            |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 992. אגף בתי העירייה (המשך)

### 99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

752. שיפור בטיחות בסביבת העבודה – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : כפפות , משקפיים , קסדות , כובעי מגן , ציוד לרכיבי אופנועים , ריתמות לעבודה בגובה כולל ציוד קשירה , ציוד מיגון כללי וכו'.

782. תחזוקת מערכת אל פסק – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת אל פסק בחלוקה הבאה :

| תקציב 2022* | בניין           |
|-------------|-----------------|
| 68,000      | בניין ראשי      |
| 8,000       | הנדסה ובת"ש     |
| 8,000       | אנטקולסקי       |
| 21,000      | שד' ירושלים 110 |
| 105,000     | סה"כ            |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

783. תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 682,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר במבנים העירוניים (לרבות תחזוקת 4 צילרים בבניין הראשי), להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חומרי חילוף בהתאם לצורך.

| תקציב 2022* | בניין           |
|-------------|-----------------|
| 330,000     | בניין ראשי      |
| 110,000     | הנדסה ובת"ש     |
| 62,000      | מתחם ענב        |
| 4,000       | הנרייטה סולד    |
| 31,000      | בית המהנדס      |
| 3,000       | יובל            |
| 4,000       | בית קרדן        |
| 20,000      | אנטקולסקי       |
| 91,000      | שד' ירושלים 110 |
| 5,000       | בית הדר דפנה    |
| 5,000       | מתחם לסקוב      |
| 4,000       | שקל             |
| 3,000       | בצלאל           |
| 10,000      | בית שטראוס      |
| 682,000     | סה"כ            |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

784. תחזוקת מתחם האנדרטה – 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון שוטף ולצביעה תקופתית של מתחם אנדרטת רבין.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

785. תחזוקת גנרטורים – 58,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של הגנרטורים בבניין הראשי הנדסה ובת"ש שדרות ירושלים ומתחם גן העיר בחלוקה הבאה:

| תקציב 2022* | בניין           |
|-------------|-----------------|
| 33,000      | בניין ראשי      |
| 14,000      | הנדסה ובת"ש     |
| 2,000       | מתחם ענב        |
| 9,000       | שד' ירושלים 110 |
| 58,000      | סה"כ            |

\*תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכל

934. ציוד תפעולי – 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

992. אגף בתי העירייה (המשד)

9929 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה

ההקצבה לאגף בתי העירייה מועמסת על היחידות העירוניות על פי תחזוקת חדרים ושטחים. השתתפות המחלקות בתחזוקת הבניינים מסתכמת ב-50,600,000 ש"ח לפי הפירוט הבא :

| פרק בתקציב | מינהל                     | אגף                                    | העמסה ל-2022<br>(באלפי ש"ח) |
|------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 62110      | מינהל הכספים              | מטה מינהל הכספים                       | 1,732                       |
| 62210      |                           | תקציבים וכלכלה                         | 405                         |
| 62410      |                           | חשבות                                  | 630                         |
| 62331      |                           | גביית ארנונה ואגרת מים                 | 4,641                       |
| 62361      |                           | חיובי ארנונה                           | 2,400                       |
| 62341      |                           | גביית אגרות ודמי שירותים               | 458                         |
| 62371      |                           | חניה                                   | 1,633                       |
| 62351      |                           | הכנסות מבנייה                          | 619                         |
| 61313      | חטיבת משאבי אנוש          | לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל          | 332                         |
| 61318      |                           | בית משפט לעניינים מקומיים              | 341                         |
| 61331      |                           | הארכיון העירוני                        | 480                         |
| 61510      |                           | משאבי אנוש                             | 722                         |
| 62810      |                           | שכר                                    | 322                         |
| 99410      |                           | רכש ולוגיסטיקה                         | 737                         |
| 61314      | חטיבת התפעול              | סמנכ"ל תפעול                           | 482                         |
| 61360      |                           | המוקד העירוני                          | 305                         |
| 71120      |                           | תברואה                                 | 1,957                       |
| 72110      |                           | שמירה ובטחון                           | 454                         |
| 74610      |                           | שיפור פני העיר                         | 795                         |
| 78130      |                           | פיקוח עירוני- מרחבים                   | 1,086                       |
| 72710      |                           | סל"ע                                   | 330                         |
| 87100      |                           | הרשות לאיכות סביבה וקיימות             | 232                         |
| 61312      | חטיבת התכנון              | סמנכ"ל תכנון , ארגון ומ"מ              | 120                         |
| 61610      |                           | ארגון ותקינה                           | 445                         |
| 61820      |                           | מרכז למחקר כלכלי וחברתי                | 968                         |
| 62500      |                           | התכנון העירוני ולשכת התאגידים העירונית | 521                         |
| 75160      |                           | קשרי חוץ                               | 396                         |
| 99310      |                           | מחשוב ומערכות מידע                     | 3,262                       |
| 74111      | מינהל בינוי ותשתית        | מחלקת מינהל ומשק וכח אדם               | 1,711                       |
| 73120      | מינהל הנדסה               | הנהלת מינהל הנדסה                      | 4,431                       |
| 81111      | מינהל החינוך              | הנהלה ושירותים מינהליים                | 3,062                       |
| 82110      | מינהל קהילה, תרבות וספורט | הנהלה                                  | 2,633                       |
| 82256      |                           | מרכז ענב לתרבות                        | 719                         |
| 82911      |                           | רשות הספורט                            | 168                         |
| 84110      | מינהל שירותים חברתיים     | הנהלה ושירותים מנהליים                 | 3,077                       |
| 83110      |                           | בריאות הציבור                          | 801                         |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



992. אגף בתי העירייה (המשך)

9929 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה (המשך)

| העמסה ל-2022<br>(באלפי ש"ח) | אגף                                  | מינהל          | פרק בתקציב |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 306                         | לשכת ראש העירייה                     | יחידות עצמאיות | 61112      |
| 1,292                       | מועצת הרשות                          |                | 61121      |
| 34                          | מרכז מידע                            |                | 61319      |
| 1,048                       | מבקר העירייה                         |                | 61210      |
| 287                         | מנכ"ל העירייה                        |                | 61311      |
| 238                         | לשכת ראש העיר – השירות העירוני ופנ"צ |                | 61316      |
| 60                          | ניהול סיכונים                        |                | 61317      |
| 519                         | המשלמה ליפו                          |                | 61350      |
| 133                         | תקשורת ותיירות-דובר העירייה          |                | 61410      |
| 1,171                       | מינהל ומזכירות                       |                | 61712      |
| 502                         | ועדות ערר                            |                | 61713      |
| 276                         | המחלקה הפלילית                       |                | 61750      |
| 70                          | הרשות לתנועה תחבורה וחניה            |                | 77210      |
| 15                          | הרשות לקליטת עליה                    |                | 86110      |
| 298                         | חגיגות טקסים                         |                | 75120      |
| 944                         | אגף נכסי העירייה                     |                | 93111      |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע

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

האגף פועל בארבעה תחומים עיקריים: שירות לקוחות ותפעול; פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע; ארכיטקטורה של מערכות מידע ופתרונות טכנולוגיים; תמיכה אדמיניסטרטיבית בפעילות האגף בנושאי משאבי אנוש, הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה.

### אלה קווי הפעילויות העיקריים של האגף:

1. להגדיר וליישם מדיניות מערכות מידע וטכנולוגיה בעירייה כך שיתאימו למטרותיה וליעדיה.
2. לתת שירות לגורמי העירייה בתחומי התשתית והטכנולוגיות העירוניות.
3. לתכנן, להקים, ליישם, לתחזק ולהפעיל את מערכות המידע בעירייה (מערכות שפותחו באגף או שנרכשו או מערכות משולבות).
4. לפתח ולתחזק טכנולוגיות לשירות התושבים והבאים בשערי העיר, בתפיסת 'עיר חכמה'.
5. לעבוד לפי סטנדרטים ונוהלי עבודה מקצועיים.
6. ליזום, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
7. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
8. רכישת חומרה ותוכנה עבור יחידות העירייה.

תקציב האגף משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה על פיהם. התקציב מקיף את מכלול צורכי המחשוב שהוכרו כנדרשים בהתאמה למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקציבי בתי הספר, והמחשוב היחידתי (סעיפי 693).

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2022 נכללת הקצבה בסך של כ-142 מיליון ש"ח למחשוב ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות ההוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע לשנת 2022 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בכל אחת מהיחידות (סעיפי 691).

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

|      |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9931 | <b>הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע</b>                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,291,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                  |
| 110. | עובדים בתקן עירוני – 8                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1 מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, 1 מנהל מחלקה, 1 ראש תחום לתיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר מנהל אגף, 1 אחראי תכנון, תיאום ובקרה, 1 ראש צוות PMO, 1 ממונה פרויקטים ומנהל ידע.                                         |
| 411. | שכר דירה ודמי חכירה - 1,926,000 ש"ח                                                                                                                                                                                       |
|      | 1,270,000 ש"ח - מגדל שקל, שכ"ד, דמי ניהול ו- 8 חניות.<br>459,000 ש"ח - חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג.<br>197,000 ש"ח - בית פנורמה, מחסן ציוד.                                                                           |
| 521. | הדרכה וכנסים - 322,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                |
|      | 272,000 ש"ח - השתתפות עובדי האגף בהדרכות וכנסים מקצועיים, סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי.<br>40,000 ש"ח - כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף.<br>10,000 ש"ח - דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם. |
| 782. | כנסים בארץ ובחו"ל - 50,000 ש"ח                                                                                                                                                                                            |
|      | התקציב מיועד להשתתפות העירייה בהקמת ביתן עירוני בכנס מוני אקספו - יריד חדשנות אורבני, בנוסף קיימת השתתפות חברות וארגונים נוספים.                                                                                          |
| 791. | עתודת האגף, התייקרויות ובנ"מ - 460,000 ש"ח                                                                                                                                                                                |
|      | ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות ע"פ החלטת הנהלת האגף בעקבות עדכון תעריפים של נותני שירותים ועבור הוצאות בלתי צפויות אחרות.                                                                                                  |

## 9932 **פיתוח ויישומים**

בפיתוח ותחזוקה נכללות היחידות האלה:

- 99321. הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים
- 99322. מערכות מידע ארגוניות
- 99324. מערכות מידע, תפעול וניהול
- 99325. מערכות מידע גאוגרפיות
- 99327. מערכות מידע ושירותי ידע
- 99328. מערכת חיוב וגבייה
- 99329. מערכות מידע ושירותי ידע - המשך

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99321 | <b>הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,302,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>עובדים בתקן עירוני - 24.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | הנהלה ומטה הענף - 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה.                                                                                                                                                                                                                          |
|       | בדיקות - 1 ראש תחום בדיקות בכיר, 2 ראש תחום בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 4 ראשי צוות בדיקות, 9 בודקי תוכנה בכירים, 1 בודק תוכנה.                                                                                                                                                                                  |
|       | מערכת ניהול בתי ספר - 1 מנהלת תמיכה והטמעה במוסדות חינוך, 0.4 תכניתן בכיר, 1 ממונה מחשוב בהוראה.                                                                                                                                                                                                                          |
|       | קהילה, נוער וספורט - 1 מנהל פרויקטים קנו"ס.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99322 | <b>מערכות מידע ארגוניות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <b>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,616,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110.  | <b>עובדים בתקן עירוני - 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 1 מנהל מחלקת מע' מידע ארגוניות, 1 מזכירה, 5 תכניתן בכיר/ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר כספים, 1 ראש תחום כספים, 1 ראש תחום בכיר חינוך, 1 ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום בכיר לוגיסטי, 3 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 ראש תחום, 3 מנתח מערכות, 5 מנהל מחשוב חטיבתי, 1 ממונה פרויקטים, 4 מנהל פרויקטים. |
| 781.  | <b>תחזוקת מערכת חושן - 1,784,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | התקציב מיועד להעסקת 7 נותני שירותים לביצוע תחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים הנדרשים למערכת.                                                                                                                                                                                                                           |
| 782.  | <b>אחזקת מערכות כספים - 713,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן תשלומים מקוונים (משפחתונים ומכרזים), הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.                       |
| 783.  | <b>תחזוקת מערכות לרווחת עובדים - 135,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכות הלוואות ורישום לטיולים בארגון העובדים.                                                                                                                                                                                                               |
| 785.  | <b>תחזוקת מערכת גביית ארנונה ומים - 175,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה השוטפת של מערכת הגבייה הקודמת לארנונה ולמים (G.V.) ולהכנת ממשקים במערכת לפרויקט מחו"ג.                                                                                                                                                                                          |
| 786.  | <b>תחזוקת מערכות חינוך - 944,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכות במנהל החינוך, ובכלל זה מערכת רישום ושיבוץ לחטיבות ביניים, גני ילדים ומועדוניות, מרכז עירוני לנוער ומועדוניות, מרכז הורות וחינוך מיוחד.                                                                                                                                 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>99322 מערכות מידע ארגוניות (המשך)</b>                                                                                                                                                                       |  |
| 787. <u>תחזוקת מערכות משאבי אנוש - 519,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.                                                                                                                      |  |
| 788. <u>תחזוקת מערכות שירותים חברתיים - 683,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                        |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר).                                                                                                                                   |  |
| 789. <u>תחזוקת מערכת דיוור עירוני - 61,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכת הדיוור העירונית.                                                                                                                           |  |
| <b>99324 מערכות מידע, תפעול וניהול</b>                                                                                                                                                                         |  |
| <b><u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,806,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני - 20</u>                                                                                                                                                                            |  |
| 1 מנהל מחלקת מערכות מידע, תפעול וניהול, 2 מנהל מחשוב חטיבתי/מינהלי, 2 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום מערכות מידע ותוכנה, 1 ראש תחום, 7 תכניתן בכיר / ראש צוות, 3 מנתח מערכות, 3 מנהל פרויקטים.                      |  |
| 781. <u>תחזוקת מסופוני פיקוח - 110,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירות לתחזוקת הממשקים בין מערכות תפעוליות שונות למסופוני הפיקוח.                                                                                                                    |  |
| 782. <u>תחזוקת מערכות שירות משפטי - 382,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, מערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.                                                                                                |  |
| 783. <u>אפליקציית מובייל עירונית - 694,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת מובייל ולהעסקת נותני שירותים לתחזוקת אפליקציות מובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים ( אפליקציית 106, +106, דיגיתל, חופים ועוד ) .                            |  |
| 784. <u>תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה - 1,130,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                         |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול: ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.                                                                              |  |
| 785. <u>אחזקת מערכת איכות הסביבה - 39,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                              |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת איכות הסביבה.                                                                                                                                                 |  |
| 786. <u>תחזוקת Open-Data - 60,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                      |  |
| במסגרת ערים חכמות פתחה העירייה את מאגרי הנתונים לטובת הציבור הרחב. המערכת מאפשרת גישה לנתונים לשימושם של מפתחים וסטארט-אפים ומייצרת שקיפות של המידע העירוני. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת המערכת. |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>99324 מערכות מידע, תפעול וניהול (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 787. <u>אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה - 40,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת נוכחות ניהול אשפה.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 788. <u>תחזוקת מערכת סל"ע - 207,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.                                                                                                                                                                                                      |  |
| 789. <u>תחזוקת מאגרי מידע - 305,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים במגוון תחומים: אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.                                                                                                                                                                |  |
| <b>99325 מערכות מידע גאוגרפיות</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <u>פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,078,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני - 20</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1 מנהל מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות, 2 מנהל מחשוב חטיבת/מנהלי, 1 מזכירה, 1 ראש תחום בכיר GIS, 1 ראש תחום בכיר מערכות תחזוקה ופיתוח, 3 מנהל פרויקטים, 1 מרכז מידע גאוגרפי, 3 תכניתן בכיר GIS, 1 תוכניתן, 3 תוכניתן בכיר/ראש צוות, 1 ראש תחום בכיר הנדסה, 1 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום בכיר. |  |
| 751. <u>תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים - 125,000 ₪</u>                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת עיקולים.                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 752. <u>תחזוקת מערכות בקרה - 18,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות בקרה.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 755. <u>תחזוקת מערכת נכסים - 415,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 781. <u>תחזוקת מערכות גאוגרפיות - 1,248,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן:                                                                                                                                                                     |  |
| 390,000 ש"ח - תחזוקת רישוי עסקים.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 290,000 ש"ח - תשתיות GIS.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 210,000 ש"ח - תחזוקת מערכת I-VIEW.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 208,000 ש"ח - ניתוחים גאוגרפיים.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 130,000 ש"ח - תשתיות אוטוקד                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 20,000 ש"ח - תחזוקת מערכת תצ"א של מחלקת מדידות.                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 782. <u>תחזוקת מערכות הנדסה - 476,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון: ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.                                                                                                                                                                                                |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>99325 מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 783. <u>תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה - 608,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 784. <u>מערכת אחזקה - 576,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית-מבצעית של מינהל בת"ש, שפ"ע, מינהל החינוך, אגף שירותי חירום ואגף החופים. במערכת זו מנוהל תהליך תחזוקת שבר ופריקטים. ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת המערכת.                                                                                                                                              |  |
| 785. <u>מערכת ייעודי קרקע - 245,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 786. <u>תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות - 122,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות אגף התנועה המשולבות בטכנולוגיית GIS: היצע וביקוש חניה, תחזוקת מערכת תיאום הביצוע ההנדסי, ניתוח תאונות וספירת תנועה.                                                                                                                                                                    |  |
| 787. <u>תחזוקת מערכת רישוי מקוון - 400,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת המיועדת לקליטת בקשות רישוי של מגישי בקשות.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 789. <u>תחזוקת מערכות כתובות - 217,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>99327 מערכות מידע ושירותי ידע</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,115,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 110. <u>עובדים בתקן עירוני - 15</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1 מנהל מחלקת מערכות מידע ושירותי ידע, 1 מזכירה, 1 מנהל מחשוב חטיבת/מנהלי, 2 מנתח מערכות, 1 ראש תחום בכיר BI, 1 ראש תחום בכיר CRM, 2 ממונה פרויקטים, 1 תוכניתן בכיר, 1 ראש תחום בכיר SHARE-POINT, 3 מנהל פרויקטים, 1 מעצב גרפי בכיר.                                                                                                     |  |
| 781. <u>אחזקת מערכת תובנה עסקית - 928,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (B.I) המאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת מיקרוסופט ופנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת הפועלת על מאגרי נתונים בעולמות תוכן שונים: מחו"ג חינוך, רישוי בניה, אירועי דיגיתל, מוקד 8025, גבייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, מרכז כלכלי חברתי, שילוט ועוד. |  |
| 782. <u>ניהול ידע ועירייה זמינה - 468,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה בכ- 50 אתרים, תהליכי ידע ולתחזוקת של תשתית המחשוב לתהליכי עירייה זמינה.                                                                                                                                                                      |  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

|                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>99327 מערכות מידע ושירותי ידע (המשך)</b>                                                                                                                                                                   | <b>99327</b> |
| <b>783. אחזקת אתרי האינטרנט – 1,021,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                               | <b>783</b>   |
| ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקה של תשתית המחשוב לאתר האינטרנט העירוני, המאפשרת הזנה ועדכון נתונים, תבניות, עיצוב גרפי, חומרה, תקשורת והגנות לאבטחת מידע. תחזוקת חילופי מחזיקים ובקשות להנחה בארנונה.         |              |
| <b>784. תחזוקת שירותים מקוונים – 80,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                               | <b>784</b>   |
| ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת שירותים מקוונים באתר העירוני וכדומה                                                                                                                                          |              |
| <b>785. תחזוקת מערכת ארכיונים - 514,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                               | <b>785</b>   |
| הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ומערכת נכסים.                                                                                                                                      |              |
| <b>786. אחזקת מערכת ניהול לקוחות - 1,640,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                          | <b>786</b>   |
| ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM): חניה, במוקד העירוני ובפניות הציבור.                                                                                                               |              |
| <b>787. מערכות אגף המחשוב - 343,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                   | <b>787</b>   |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה של ארבע מערכות: מערכת ת"ע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף ומערך ה-SERVICE DESK.                              |              |
| <b>788. אחזקת מערכת לניהול תורים - 287,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                            | <b>788</b>   |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תורים: מרכז רישום חניה, רו"פ, עדכון תוכן בשלבי מניעת זימון תור.                                                                                       |              |
| <b>789. פרויקט דיגיתל - 680,000 ש"ח</b>                                                                                                                                                                       | <b>789</b>   |
| ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיתל - מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויז'ן. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת הפורטל האישי "דיגיתל- מועדון לקוחות", מערכת לבניית פרסונה. |              |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

| 99328 | מערכת חיוב וגבייה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ- 1,000 משתמשים.</p> <p>המערכת עלתה לאוויר ב-2009 ומשנת 2013 עבר הפרויקט לניהול אגף המחשוב במסגרת מהלך העברת אחריות מחברת נס לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת באופן הדרגתי.</p> <p>החל משנת 2014 מתווספות מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, רווחה וכדומה.</p> <p>תחזוקת המערכת הקיימת מתקצבת בפרק זה.</p> |
|       | <b><u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,029,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110.  | <p><b><u>עובדים בתקן עירוני - 19</u></b></p> <p>1 מנהל מחלקת מחוי"ג, 1 מזכירה בין תחומית, 1 מנהל תפעול מחוי"ג, 1 מנהל תצורה, 1 ראש תחום בכיר ממשקים ואינטגרציה, 2 ראש תחום בכיר גביה, 1 ראש תחום בכיר הסבות, 1 ראש תחום בכיר תשתיות חומרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות תוכנה, 1 מיישם SAP, 1 מיישם SAP אכיפה, 2 מיישם SAP נתוני אב ותהליכי עבודה, 3 מיישם SAP גבייה וחשבונאות, 1 מיישם SAP חיוב, 1 מנהל מחשוב חטיבת/מנהלי.</p>                                               |
| 751.  | <p><b><u>תמיכה בממשקים - 949,000 ש"ח</u></b></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים, כמפורט להלן:</p> <p>569,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים.</p> <p>380,000 ש"ח - מערכת דוקומנטום.</p>                                                                                                                                                            |
| 753.  | <p><b><u>אינטגרציה וסיסטם - 203,000 ש"ח</u></b></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 754.  | <p><b><u>אבטחת מידע במחוי"ג - 181,000 ש"ח</u></b></p> <p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחוי"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 784.  | <p><b><u>תמיכה ייחודית למערכת - 254,000 ש"ח</u></b></p> <p>ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן:</p> <p>168,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.</p> <p>86,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.</p>                                                                                                                                                                        |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99329 | <u>מערכות מידע ושירותי ידע</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .781  | תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים - 944,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | העסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תמיכה הכוללת שינויים ושיפורים במערכת קהילה לרישום לחוגים המתקיימים במרכזים הקהילתיים בעיר.                                                                                                                                                                                                                                             |
| .782  | מערכת ניהול מדיה - 54,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | התקציב מיועד להעסקת כ"א ומתן תמיכה במערכת אידאה ומשתמשי המערכת לצורך שמירת תמונות וסרטונים של אירועים עירוניים, מיפוי וקטלוג המידע.                                                                                                                                                                                                                                      |
| .783  | תחזוקת מערכת תשלומים מקוונים - 555,000 ש"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | המערכת מאפשרת תשלומים מקוונים ממערכת מחו"ג וממערכות גביה נוספות בעירייה. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ותשתיות חומרה.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99331 | <u>משאבי אנוש ולוגיסטיקה</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,971,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .110  | עובדים בתקן עירוני - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 1 מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה ומינהל, 1 מזכירת ענף, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 אחראי הדרכה, 1 מנהל רכש מחשוב ותקשורת, 4 אחראי רכש מחשוב, 1 אחראי רכש - נותני שירותים, 1 מנהל משק מצאי ומחסן, 1 אחראי מצאי ומחסן מחשוב, 1 אחראי מצאי ורכש, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 נהג, 1 חשבונאי בכיר, 1 מנהל חשבונות ראשי, 1 מנהל חשבונות, 1 מרכז מכרזים וחוזים. |
| .230  | <u>משימות חולפות - 1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 1 מנהל חשבונות ראשי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 13,850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 1: הוצאה מתוכנת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

| חברה                            | נושא                                                             | צפי 2022  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| נס א.ט. בע"מ                    | תחזוקת רישיונות SAP נוספים                                       | 1,450,000 |
| בזק בינלאומי בע"מ               | תוכנה לאבטחת checkpoint רשתות ופורטיט                            | 1,280,000 |
| נס א.ט. בע"מ                    | תחזוקת SAP מקוריים                                               | 854,000   |
| סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ  | תוכנות גאוגרפיות                                                 | 850,000   |
| מיקרוסופט ישראל בע"מ            | תמיכה פרמ"ר                                                      | 837,000   |
| נס א.ט. בע"מ                    | תוכנות CA                                                        | 433,000   |
|                                 | רישוי zoom                                                       | 406,000   |
| טי.אס.ג'י.אי.טי מערכות מתקדמות  | שירות siem cert                                                  | 360,000   |
| בזק בינלאומי בע"מ               | מוצרי mcafee: אבטחת בסיס הנתונים (סנטריגו) ואנטי וירוס לexchange | 295,000   |
| דותן-בי.אס.סולושנס בע"מ         | מערכת silver pop - מערכת קמפיינים לדיגיטל                        | 277,000   |
| תים תוכנה בע"מ                  | תוכנות שרטוט - אוטוקד                                            | 263,000   |
|                                 | תחזוקת מערכת - מערכת קופה למוסדות קהילה                          | 261,000   |
| נס א.ט. בע"מ                    | אח' דוקומנטום 410 מקוריים                                        | 260,000   |
| סאפינס ישראל מערכות תכנה בע"מ   | תוכנה לכ"א כולל רישיונות                                         | 260,000   |
| תים נטקום בע"מ                  | רישיונות סימנטק                                                  | 240,000   |
| תים נטקום בע"מ                  | fireglass                                                        | 230,000   |
| אלעד מערכות תוכנה בע"מ          | תחזוקת שרדוקס גרסה 5 + SPS + QM7                                 | 210,000   |
| איתם מערכות מתקדמות (2003) בע"מ | ניהול צי רכב (נצ"ר)                                              | 206,000   |
| טלדור תקשורת בע"מ               | מוצרי F5                                                         | 200,000   |
| אי בי אם שירותי מידע (ישראל)    | מרשם אוכלוסין/שאליתות- גחלת                                      | 200,000   |
| נס א.ט. בע"מ                    | 302 רישיונות דוקומנטום + 7 רישיונות דוקומנטום במחוג              | 185,000   |
| נס א.ט. בע"מ                    | ריבליז                                                           | 185,000   |
| קרדיט גארד בע"מ                 | שירות PCI CREDIT GURD, שירותי טוקניזציה                          | 177,000   |
| טופ סולושנס (ל.ה.ב) בע"מ        | נמל"ה                                                            | 170,000   |
|                                 | גיטפול                                                           | 167,000   |
|                                 | ניהול וניטור ה data center                                       | 150,000   |
| טלאול קונטקט סנטר בע"מ          | קופת הנדסה                                                       | 142,000   |
| נטאליזר בע"מ                    | תשתית גספאצו                                                     | 135,000   |
| דיקויה בע"מ                     | שירות מודעות סייפר - פישנג                                       | 129,000   |
| ג'ניוס מערכות בע"מ              | מחשוב, חנוך מכלכלי SPSS                                          | 127,000   |
| מידע רכב ממוחשב בע"מ            | ניהול תקציב רכב - מר"מ                                           | 127,000   |
|                                 | מערכת לניהול הליכים תחרותיים                                     | 106,000   |
| א.א.אס מערכות שיבוץ אופטימליות  | מערכת לניהול תורים                                               | 100,000   |
| אזטק טכנולוגיות (1984) בע"מ     | check marks                                                      | 90,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | רישוי מוצרים ADOBE                                               | 90,000    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 13,850,000 ש"ח (המשד)

| חברה                             | נושא                                                          | צפי 2022 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| א.י.אס קווסט בע"מ                | אחזקת מוצרי QUEST                                             | 84,000   |
| תים תוכנה בע"מ                   | רשיונות קוקפיט                                                | 79,000   |
| סיטגיק ישראל בע"מ                | מערכת כירטוס                                                  | 75,000   |
| ורנט ס.י.א.אס                    | תחזוקה של מערכת הקלטות                                        | 75,000   |
| תים נטקום בע"מ                   | רשיונות פורטנוקס                                              | 75,000   |
| תים תוכנה בע"מ                   | רכיב רפליקציה לארכיון - תים תוכנה בע"מ. AVE POINT             | 75,000   |
| תים נטקום בע"מ                   | veritas enterprise vault                                      | 72,000   |
| תים תוכנה בע"מ                   | מע' לניהול תהליכים AGILEPOINT                                 | 70,000   |
|                                  | שיבוץ תלמידים                                                 | 70,000   |
| פרסגלובל 5 בע"מ                  | ממשק לניהול כרטיסים                                           | 60,000   |
| אוקיי טו גו פתרונות סולריום בע"מ | דיווח נוכחות אפליקטיבי אגף בטחון                              | 58,000   |
| אקס-פר-טו בעמ                    | מערכת VOC - תוצרי מחקר                                        | 55,000   |
|                                  | GOANYWHERE                                                    | 50,000   |
| טוגדר מוזיקה בע"מ                | אפליקציה מוזיקה להפגת בדידות לקשישים ב- 6 מרכזים קהילתיים     | 50,000   |
|                                  | שידור חי מצלמות בחופים                                        | 50,000   |
| וויז פתרונות לג בע"מ             | החזקת מערכת trapx                                             | 47,000   |
| קומסין בע"מ                      | שרתים ורישוי חיתום                                            | 47,000   |
|                                  | סילייט - העלאת וידאו למוקד 106                                | 47,000   |
| בית תקשורת מחשבים בע"מ           | מערכת לתיזמון UC4                                             | 44,000   |
| היינט מערכות בע"מ                | מערכת + אפליקציית SNS                                         | 40,000   |
|                                  | טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ                          | 39,000   |
|                                  | תחזוקת מערכת סקרינס                                           | 36,000   |
| סמרט-איקס שירותי מומחה בעמ       | תוכנת CONTROL-UP                                              | 35,000   |
|                                  | odi-x הכנסה והוצאת קבצים מהערייה                              | 35,000   |
| טכנוסופט בע"מ                    | תחזוקתית 2000                                                 | 33,000   |
| פרולוג'יק בע"מ                   | Precise i3 - ניטור מסדי נתונים                                | 32,000   |
| ניו אייג' טק בעמ                 | תחזוקה לתוכנת סינן קבצים מתוצרת חברת SASA מערכת הלבנה הרישתית | 32,000   |
| טאבו ישיר - קו מנחה בע"מ         | שאליות מידע                                                   | 31,000   |
| קומיוג'ן בע"מ                    | תוכניות עבודה                                                 | 30,000   |
| עו"דכנית בע"מ                    | תחזוקת תוכנה עו"דכנית                                         | 30,000   |
| אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ     | ארכיון אור קולי                                               | 30,000   |
| מאגרי תוכנה בע"מ                 | 14 רשיונות Dynamic Web                                        | 30,000   |
| א.י.אס קווסט בע"מ                | מערכת סיסלוג balabit                                          | 28,000   |
|                                  | שירותי תוכן, סטרימינג ושמירה בענן                             | 26,000   |
| טו בי סקויר בע"מ                 | backbox                                                       | 25,000   |
| תו"פ מערכות בע"מ                 | פלוס LMS                                                      | 24,000   |
| מלם מערכות בע"מ                  | תפעול מחסן נתונים (מת"ש)                                      | 24,000   |
|                                  | Aspose words for Net                                          | 24,000   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 13,850,000 ש"ח (המשד)

| חברה                            | נושא                                                             | צפי 2022 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| קומסיין בע"מ                    | חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)                         | 21,000   |
| חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ    | עבודה וע"ד / דינים וע"ד                                          | 21,000   |
| ארולייט תוכנה ויעוץ (1997) בע"מ | מערכת ניהול מצאי                                                 | 21,000   |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | 6 רישיונות טלריק                                                 | 20,000   |
| עוצמה 10 מערכות מידע            | תוכנת בטיחות עוצמה 10                                            | 20,000   |
|                                 | מערכת ביקורת - מבקרת העירייה                                     | 20,000   |
| תבונה תעשיות תכנה בע"מ          | אתר הנצחה לבוגרי מעל החינוך                                      | 17,000   |
| קופרה טי.אס בע"מ                | sharegate - מיגרציה וכלי ניהול לפורטל                            | 17,000   |
| נבו הוצאה לאור בע"מ             | קשור למאגרי מידע משפטיים                                         | 17,000   |
| ואלינור בעמ                     | תוכנה לעירבול נתונים - JumbleDB                                  | 15,000   |
| סינאל מלל פייווי בע"מ           | תוכנה לשרת - שעוני נוכחות                                        | 15,000   |
|                                 | מערכת שכר עידוד (עידודית) עבור ארגון ותקניה                      | 14,000   |
| משרד ראש הממשלה                 | ממשל זמין התקשרות למאגר מידע                                     | 13,000   |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | ניהול עצמי של סיסמאות                                            | 13,000   |
| דקל תוכנה (ד.ב.) בע"מ           | תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע                                      | 12,000   |
| ד-פרו חדשנות בע"מ               | תוכנת rainbow                                                    | 12,000   |
| בילוקאל בע"מ                    | מכונת דיסקים - מערך איחסון                                       | 12,000   |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | תוכנה AD-MANAGER                                                 | 12,000   |
| סמרט-איקס שירותי מומחה בעמ      | סיטריקס                                                          | 10,000   |
| מטרופול-נט בע"מ                 | אופיס לייט אירגון העובדים                                        | 10,000   |
| משרד ראש הממשלה                 | כרטיסים חכמים                                                    | 10,000   |
| יוניסל                          | הודעות sms                                                       | 10,000   |
| פריימוביץ איתן - פריים סולושנס  | NESSUS PRO                                                       | 10,000   |
| אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ    | תחזוקת תוכנת ספיר קלסיק                                          | 9,000    |
| יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ  | תוכנת יודפת                                                      | 9,000    |
| משיג פיתוח תוכנה (2000) בעמ:    | משפטית שרות משפטי - 70 רישיונות                                  | 9,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | team viewer תכנת השתלטות מרחוק מחוץ לרשת העירונית                | 9,000    |
| מפה בע"מ                        | שימוש במאגר גיאוגרפי דיגיטלי למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית | 9,000    |
| י-ביטק סולושנס בעמ              | אחזקת מערכת חתימה אחידה                                          | 8,000    |
| חשב מערכות מידע (2012) בע"מ     | מנוי לתוכנת חשבים                                                | 8,000    |
| חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ    | כל נתון פרו (מת"ש)                                               | 8,000    |
| תניב העצמה תפעולית בע"מ         | infowis smartlis pro-3 רישיונות                                  | 8,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | red gate                                                         | 7,000    |
| חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ    | תקדין פלוס                                                       | 7,000    |
|                                 | נגישות                                                           | 6,000    |
| ד.א.ס. דנש אנליזיס סיסטמס בע"מ  | בטיחות                                                           | 6,000    |
| וובסיו פתרונות מידע בע"מ        | תצוגה מקדימה לארכיון document preview                            | 6,000    |
| ההוצאה לאור של לשכת עו"ד        | פדאור 50 (משפטי)                                                 | 6,000    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 13,850,000 ש"ח (המשד)

| חברה                            | נושא                                                       | צפי 2022 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| חשבשבת בע"מ                     | אחזקת תוכנה חשבשבת                                         | 6,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | 10 רשיונות תוכנה לניהול שרתים                              | 6,000    |
| קומסטאר מערכות בע"מ             | דיוור הודעות                                               | 6,000    |
| יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ  | מאגר הוצל"פ                                                | 6,000    |
| הוצאת עו"ד משה טרם בע"מ         | המשערכת 32- עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים               | 6,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | מנוי לתוכנה ISTOCKPHOTO CREDITS                            | 6,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | רשיון לתוכנת Trans Cad למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית | 6,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | רשיונות עורך קוד                                           | 5,000    |
| סנפיר אביב (תוכנה)              | מערכת לבקרת השקעות                                         | 5,000    |
| בבארית בע"מ                     | בינרית לניהול פרויקט בניה                                  | 4,000    |
| סיון תכנון ד.ש. בע"מ            | CIVILCAD                                                   | 4,000    |
| חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ    | מנוי לתוכנת מקרקעין                                        | 4,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | רכיב תחקור דוחות - professional adaudit                    | 4,000    |
|                                 | תכנה לסרטוני הדרכה                                         | 4,000    |
| אי.טי.אי שיווק בע"מ             | סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה ואכיפה            | 3,000    |
| בניה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ | תוכנה של בית הדפוס                                         | 3,000    |
| קומפיוטרגרד טכנולוגיות 95 בעמ   | תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד                                   | 3,000    |
| משיג פיתוח תוכנה (2000) בעמ:    | תוכנה לפלילית - חניה ואכיפה 8 רשיונות                      | 3,000    |
| עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ    | רשיון תוכנה לסריקת תוכנות BURP                             | 2,000    |
| הרשקו סורין                     | תוכנה למח' הוטרינרית                                       | 2,000    |
| משיג פיתוח תוכנה (2000) בעמ:    | מחלקה פלילית - מגדלי היובל                                 | 2,000    |
|                                 |                                                            | 2,000    |
|                                 | תשלום למשרד התקשורת עבור העורקים שהעירייה מפעילה           | 2,000    |
| ההוצאה לאור של לשכת עו"ד        | אסקי מחולל טפסים                                           | 1,000    |
| עתודה לשינויים                  |                                                            | 79,000   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

783. שכירות ואחזקת ציוד - 2,009,000 ש"ח

האחריות והתקציב לתחזוקת המחשבים, השרתים והציוד ההיקפי נכללים משנת 2012 בהפעלת מוקד התמיכה, על פי המכרז העירוני.

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של ציוד באגף המחשוב כמפורט בטבלה 2. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 2: הוצאה מתוכננת על שכירות ציוד בשימוש יחידות העירייה

| חברה                         | נושא                                     | צפי 2022 |
|------------------------------|------------------------------------------|----------|
| תים נטקום בע"מ               | תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית               | 586,000  |
| דורקום מחשבים בע"מ           | חבילות אחזקה לשרתים שאינם באחריות        | 505,000  |
|                              | לתחזוקת פרויקטים מולטימדיה               | 243,000  |
| סינאל מלל פיווי בע"מ         | שעוני נוכחות                             | 110,000  |
| דורקום מחשבים בע"מ           | פבריקה ברוקיידיים. SAN                   | 104,000  |
| דורקום מחשבים בע"מ           | מארזים לשרתים                            | 102,000  |
|                              | אחזקת מרכזיות חשמל במרחב הציבורי         | 100,000  |
| תים נטקום בע"מ               | תחזוקת ספריית גיבוי בהנדסה - Scalar 5000 | 60,000   |
| דורקום מחשבים בע"מ           | תחזוקת comvault                          | 60,000   |
| טלדור תקשורת בע"מ            | בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב  | 35,000   |
| רוט די. סי. אי בע"מ          | תחזוקת רכיבי אל פסק לחדרי תקשורת באתרים  | 25,000   |
| פאראמדיקום בע"מ              | אחזקת מנעולים מגנטיים                    | 20,000   |
| אוריל תשתיות רדיו בע"מ       | תחזוקת עורק גיבוי לחניה                  | 11,000   |
| איי דיגיטל סטור בע"מ         | מקינטוש                                  | 10,000   |
| דננט טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תחזוקה של 14 מדפסות מדבקות מצאי עירוני   | 9,000    |
| פוקוס טלקום בע"מ             | שרת לסנכרון שעונים S600                  | 3,000    |
| קארדוויז טכנולוגיות בע"מ     | מדפסות טרמיות 2 יח'                      | 1,000    |
| ברוורניק בע"מ                | תחזוקת דיסק דירקטור                      | 1,000    |
| עתודה לשינויים               |                                          | 24,000   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 8,133,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 31

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף וארכיטקט ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מזכירת ענף.

ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורה ותשתיות, 1 ראש תחום בכיר תשתיות פיתוח, 1 ראש תחום, 1 ראש תחום בכיר תשתיות.

סיסטם ומסדי נתונים - 1 מנהל מחלקת סיסטם, 1 ראש תחום בכיר DBA, 2 מנהל מסדי נתונים DBA.

תוכנה ראשית ואינטגרציה - 1 מנהל מחלקת תוכנה ראשית ואינטגרציה, 1 ראש תחום בכיר XI, 1 תוכניתן בכיר - אינטגרציה.

אבטחת מידע וסייבר - 1 מנהל ראשי לאבטחת מידע וסייבר, 1 מנהל מחלקת אבטחת מידע וסייבר, 1 ראש תחום בכיר הנחייה ובקרה, 1 ראש תחום בכיר תשתיות אבטחת מידע, 1 ארכיטקט מידע וסייבר, 1 אחראי הנחייה ורגולציה, 1 אחראי בקורות ומבדקים, 4 מנהלי רשת - אבטחת מידע, 3 רכז אבטחת מידע.

ארכיטקטורה ותשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת תשתיות תוכנה, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים.

752. אבטחת מידע והגנת הפרטיות - 1,394,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ולתשלום לספקים בגין פעילות אבטחת המידע ועבור הגנת הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עבור הנושאים הבאים:

| נושא                       | עלות (בש"ח) |
|----------------------------|-------------|
| אבטחת מידע בכ"א            | 1,167,000   |
| סקרי סיכונים וחדירות       | 150,000     |
| מבחני אמינות               | 70,000      |
| שוי"שים בתהליכי אבטחת מידע | 7,000       |

ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

753. תמיכה במסדי נתונים - 556,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

### 99341 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

754. ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 591,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול ותחזוקת תשתיות התוכנה העירוניות וכן לרכש תשתיות כפי שנדרש לתחום.

755. אינטגרציה ותוכנות תשתית - 1,054,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה.

### 99351 שירות לקוחות ותפעול

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 13,309,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 44

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף לשירות לקוחות ותפעול, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מזכירת מנהל ענף, 1 מזכירה.

הטמעה - 1 מנהל מחלקת הטמעה במערכות מחשוב, 1 מטמיע, 1 אחראי הדרכה, 1 ראש צוות, 2 מנהל פרויקטים, 1 תוכניתן, 1 מרכז שירות והטמעה.

מערכות מידע ותוכנה - 1 מנהל מערכות טכנולוגיות בתפעול, 1 מנהל פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים.

תקשורת - 1 מנהל יחידת טלפוניה מוקדים וסלולר, 1 מנהל תחום בכיר תקשורת סלולרית, 1 מנהל תחום בכיר תשתיות תקשורת וטלפוניה, 2 מנהל תשתיות תקשורת וטלפוניה, 1 מנהל תשתיות תקשורת טלפונית מוקדים, 1 עוזר תיאום ובקרה לתקשורת קווית וסלולרית, 1 טכנאי תקשורת טלפוניה, 1 אחראי תקשורת סלולרית.

תפעול - 1 מנהל מחלקת תפעול, 1 ראש תחום בכיר ניהול רשתות, 1 ראש תחום בכיר - פרויקטים בתפעול, 1 ראש תחום תשתיות מחשוב ותקשוב, 7 מנהלי רשת, 1 מנהל מרכז מערכת שליטה ובקרה, 4 מפעילי מערכת שליטה ובקרה, 1 ממונה פרויקטים בתפעול.

שירות לקוחות - 1 מנהל מחלקת שירות וקשרי לקוחות, 1 ראש צוות תמיכה, 1 מנהל תפעול ובקרה.

751. מחשב מרכזי - העסקת גו"ח - 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתפעול המחשב המרכזי.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

|                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| שירות לקוחות ותפעול (המשך)                                                                                                                                                              | 99351         |
| אחזקת מערכת "התאוששות מאסון" - 113,000 ש"ח                                                                                                                                              | .781          |
| ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ואירוח שרתים, קו תקשורת אינטרנטי ע"מ לאפשר המשכיות עסקית לעירייה בזמן כשל מערכות קריטי.                                                                        |               |
| מוקד תמיכה - 5,608,000 ש"ח                                                                                                                                                              | .782          |
| ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמנת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשוב.                                                 |               |
| החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה.                                                       |               |
| במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.                                                                                                                                        |               |
| ההקצבה נחלקת כך:                                                                                                                                                                        |               |
| <p>תשלום לחברה המפעילה ובו מחושבת גם תחזוקה של מרבית הציוד שהאחריות לו פגה ובנק של כ- 3,000 העברות ציוד מחשוב (I.M.A.C) הנכללות בבסיס המכרז, ככולל תמיכה במערך גני הילדים.</p>          |               |
| 5 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המחוז"ג, תמיכה לבית אריאלה ולקנו"ס.                                                                                                                       | 884,000 ש"ח - |
| אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.                                                                                                                       | 360,000 ש"ח - |
| תומך לרישוי מקוון.                                                                                                                                                                      | 202,000 ש"ח - |
| אסיסטנט לספריות.                                                                                                                                                                        | 180,000 ש"ח - |
| רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).                                                                                                                                                  | 120,000 ש"ח - |
| תיקוני תקלות שבר, טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.                                                                                                              | 100,000 ש"ח - |
| בנק שעות ייעוץ.                                                                                                                                                                         | 30,000 ש"ח -  |
| תחזוקת מערכת שליטה ובקרה - 29,000 ש"ח                                                                                                                                                   | .783          |
| ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לשליטה ובקרה.                                                                                                                           |               |
| ציוד מתכלה וצרכי הדפסה - 73,000 ש"ח                                                                                                                                                     | .784          |
| ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, סרטי דיו, קסטות טונר, הדפסת חוברות, עלונים, דפי מידע, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי. |               |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

785. תחזוקת מחשב מרכזי - 429,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי תחזוקת תוכנות וחומרה למחשב המרכזי, כמפורט בטבלה 3. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

### טבלה 3: הוצאה מתוכננת לתחזוקת המחשב המרכזי

| חברה                             | נושא                      | צפי 2022 |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| יבמ גלובל סרוויס ישראל בע"מ      | חומרה MF                  | 122,000  |
| יבמ ישראל בע"מ                   | תוכנות MF+VTAM            | 111,000  |
| ויז'ן סולושנס                    | מוצרי אבטחת מידע SAFE     | 69,000   |
| רייט סיסטם טכנולוג'יס בעמ        | אחזקת תוכנת tcp/ip        | 28,000   |
| מכונות וירטואליות בעמ            | אחזקת מערכת VTA           | 25,000   |
| ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בעמ: | מוצרי NET PASS            | 23,000   |
| רייט סיסטם טכנולוג'יס בעמ        | קולומבוס Z                | 23,000   |
| רייט סיסטם טכנולוג'יס בעמ        | DRD                       | 10,000   |
| אריקום תוכנה בע"מ                | תוכנת אמולציה למחשב מרכזי | 9,000    |
| אלפא מסופים ומדפסות בע"מ         | מדפסת מחשב מרכזי T-6215   | 5,000    |
| ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בעמ     | מערכת גילוי הצפה          | 1,000    |
| עתודה לשינויים                   |                           | 3,000    |

786. העלאת השירות בערוץ הטלפוני - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה ולהטמעה של מערכות המחשוב והמידע במוקדים הטלפוניים המשרתים את לקוחות העירייה.

787. תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים - 2,709,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפור מערך התקשוב במרכזים העירוניים. ההקצבה כוללת מתן מוקד תמיכה ייעודי, העסקת נותני שירותים התומכים במרכזים העירוניים ומערך טלפוניה וקווי תקשורת המיועדים למרכזים אלו ורכש ציוד נלווה עבור תקשוב זה.

788. תחזוקה ותמיכה - נץ ונת"צ - 2,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנותני שירותים עבור אחזקה שוטפת של מערכות אכיפה הפזורות בעיר, אחזקת סיבים, אחזקת ציוד תקשורת, אחזקת רכיבי מחשבים ושרתים, אתרי הפצה, אחזקת תוכנה וממשקים, תחזוקה מונעת ואחזקת כלל הציוד הנלווה אשר מחובר למערכות במערך האכיפה האלקטרונית: נץ / נת"צ.

789. אחזקת מערכות מולטימדיה - 748,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תחזוקת מערכת הצבעה אלקטרונית ומערכות המולטימדיה העירוניות ולהעסקת טכנאי לליווי ישיבות המועצה, וועדות תכנון ובנייה ואירועים עירוניים ורכש ציוד וחלקי חילוף.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

| 99352 | הטמעה ופרויקטים                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | מחלקת הטמעה ופרויקטים אחראית על ליווי והטמעת מערכות מחשוב, אפליקציות ויישום מתודולוגיות למערכות אשר האגף מפתח, מסב ורוכש.<br>בנוסף המחלקה מנהלת פרויקטים אסטרטגיים במרחב הציבורי, כגון: פריסת סיבים אופטיים, רשת המטר, מצלמות נ"ץ, נת"צ וכדומה. |
| 781.  | <u>סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות - 100,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                            |
|       | ההקצבה מיועדת עבור בדיקות תקופתיות לעמודי מצלמות וחיישנים ייעודיים, כולל ביצוע סקר ניהול סיכונים תקופתי וקונסטרוקטור.                                                                                                                           |
| 782.  | <u>אירוח בהטמעת מערכות מחשוב - 20,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                   |
|       | ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד, אביזרי שיווק ורכיבים הנדרשים להטמעת פרויקטים עירוניים החל משלב העלאה לאוויר ועד הדרכת המערכת למשתמשים.                                                                                                              |
| 783.  | <u>הטמעת מערכות מחשוב - 444,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                         |
|       | התקציב מיועד להעסקת מטמיעים לליווי והדרכה על מערכות מחשוב אשר עולות לאוויר.                                                                                                                                                                     |
| 784.  | <u>אחזקת סיבים אופטיים - 280,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                        |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת סיבים אופטיים, ציוד נלווה, תכנון ובקרת תשתיות הסיבים.                                                                                                                                                           |
| 786.  | <u>מערכת לתיעוד שיחות - 54,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                          |
|       | אחזקת מערכת עירונית לתיעוד שיחות עבור נציגי שירות עירוניים לטובת מענה ללקוחות בעבודה מהבית ובמשרדי העירייה. האחזקה כוללת יישום שינויים ושיפורים, תמיכה במנהלי מוקדים ואחראי משמרת, הכשרת נציגי שירות ומתן שירות ראשוני לתקלות שבר.              |
| 787.  | <u>תחזוקת מערכות בטחון - 54,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                                                         |
|       | ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת מערכות הקלטה.                                                                                                                                                                                                   |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

### תקשורת

9936

משנת 2006 אמון אגף מחשוב ומערכות מידע על כל התקשורת בעירייה. בשנת 2009 סופחה לאגף יחידת התקשורת (פרק 6137 לשעבר). תקני כוח האדם הייעודיים לתקשורת הוטמעו בענף שירות לקוחות ותפעול, ושאר סעיפי התקציב מופיעים בפרק זה.

תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת הם:

1. לרכז את נושאי הקשר הקווי והאלחוטי בעירייה ולפקח עליהם.
2. לרכז את עבודות ספקי התקשורת ולפקח עליהן בתחום הטלפוניה.
3. להדריך בנושאי קשר את היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
4. לתכנן ולהקים תשתיות טלפוניה מבחינה הנדסית וטכנית.
5. לפתח רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. להכין את מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

463. טלפונים - 4,503,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון עבור יחידות העירייה.

751. ייעוץ מקצועי - 99,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה - סנסקום - 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה בכדי לייעל הוצאות אלה.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים - 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישה, תחזוקה, תיקונים, העתקה והחלפה של טלפונים, מתגי טלפוניה ותשתיות תקשורת (נקודות תקשורת וטלפוניה, ארונות תקשורת, מתגי תקשורת וציוד נלווה) בבנייני העירייה. העתקת טלפונים והקמת תשתיות תקשורת במסגרת פרויקטים תיכלל בתקציב הפרויקטים, רכישת ציוד נלווה.

758. אחזקת מרכזיות טלפוניה - 2,810,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה ומרכזיות מוקדי השירות, כולל שירותי טכנאי ותוכנה, רישוי טלפונים, התקנות אינטרקום (כולל גני"ל).

759. בקרת חיובי הטלפונים - 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

### 9936 תקשורת (המשך)

#### 781. ייעוץ לחיסכון בתקשורת - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ בנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה כאשר ההוצאה מותנית בהצגת אישור על חיסכון בפועל, פיתוח מודולים במערכת הניהולית (שיוך נכון של קווי הטלפון ליחידות) וניהול המצאי העירוני בהיבט התקשורת.

#### 783. אחזקת אוטותל - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת חיישני אוטותל, דמי שירותי תקשורת, כרטיסי SIM וציוד נלווה להתקנה.

#### 784. אחזקת מכשירי קשר - 1,974,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקידים על פי הצורך, מערכות קשר POC המיועדות לתקשורת פנים-ארגונית וחיצונית ביחידות העירוניות, מכשירי זימוניות שכורים לשימוש תורנים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים על פי הצורך ותשלום שוטף לדמי שימוש בסימים נוספים.

#### 786. אירוח שרתים ופס גלישה - 552,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום על החזקת רוחב פס, על חיבורי אתרים עירוניים לרשת האינטרנט, אחסון שרתים, ניהול כתובות רשת (DOMAIN), מתן שירותי גלישה מהירה (ADSL), אחסון מידע ופעילות מול ספק האינטרנט של העירייה (ISP).

#### 787. אינטרנט אלחוטי - 305,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ותחזוקת אתרי האינטרנט האלחוטיים ברחבי העיר.

#### 788. תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום - 241,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת כ"א לתחזוקת רשתות תקשורת ולטיפול ואחזקת רשת הרדיו וה-POC.

#### 789. אחזקת מסופונים - 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מסופונים המשרתים את היחידות התפעוליות המפקחות על המרחב העירוני ותשלום שוטף לדמי שימוש.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

הוצאות מוזרות מהיחידות

9939

תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 - מערכות מידע ומחשוב, ובנוסף מתקבל החזר בגין השתתפות בהוצאות מתאגיד המים בגין שירותי המחשוב העירוניים. העמסת התקציב בוצעה לפי הערכה של ההשקעה המתוכננת במחשוב בשנת 2022.

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 140,400,000 ש"ח (-)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (ש"ח)

| העמסה לשנת 2022 | אגף                            | מינהל       | פרק תקציב |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 140,400,000     |                                |             |           |
| 581,000         | מטה מינהל הכספים               | מינהל כספים | 62110     |
| 870,000         | אגף התקציבים                   |             | 62210     |
| 2,763,000       | אגף החשבות                     |             | 62460     |
| 2,035,000       | מטה מינהל הכספים               |             | 62150     |
| 17,332,000      | אגף גביית ארנונה ומים          |             | 62331     |
| 11,757,000      | אגף חיובי ארנונה               |             | 62361     |
| 4,743,000       | האגף לגביית אגרות ודמי שירותים |             | 62341     |
| 3,347,000       | אגף חניה                       |             | 62371     |
| 3,438,000       | אגף הכנסות מבנייה              |             | 62351     |
| 334,000         | הנהלה ושירותים מינהליים        | מינהל בת"ש  | 74111     |
| 70,000          | מחלקת כספים                    |             | 74142     |
| 3,362,000       | אגף התנועה                     |             | 74411     |
| 2,033,000       | אגף דרכים ומאור                |             | 74210     |
| 1,280,000       | אגף מבני ציבור                 |             | 74711     |
| 245,000         | מחלקת תמחיר ומכרזים            |             | 74115     |
| 3,062,000       | המרכז העירוני לתאום הנדסי      |             | 74113     |
| 1,019,000       | מטה מינהל הנדסה                | מינהל הנדסה | 73120     |
| 5,102,000       | אגף תכנון העיר                 |             | 73210     |
| 6,252,000       | אגף רישוי ופיקוח הבניה         |             | 73510     |
| 903,000         | היחידה לתכנון אסטרטגי          |             | 73150     |
| 2,231,000       | אגף רישוי עסקים                |             | 73610     |
| 4,833,000       | מינהל החינוך                   | מינהל חינוך | 81111     |
| 701,000         | אגף משאבי חינוך                |             | 81121     |
| 2,052,000       | השירות הפסיכולוגי              |             | 81431     |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 140,400,000 ש"ח (-) (המשך)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (ש"ח) (המשך)

| העמסה לשנת 2022 | אגף                                  | מינהל                   | פרק תקציב |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 450,000         | יחידת הרכב העירונית                  | חטיבת תפעול             | 99610     |
| 17,000          | מטה חטיבת התפעול                     |                         | 61314     |
| 841,000         | אגף החופים                           |                         | 79110     |
| 5,071,000       | מוקד שירות 106                       |                         | 61360     |
| 1,707,000       | אגף התברואה                          |                         | 71120     |
| 6,399,000       | אגף הפיקוח על חוקי עזר               |                         | 78110     |
| 1,301,000       | אגף ביטחון ושירותי חירום             |                         | 72110     |
| 100,000         | הג"א - פיצול מביטחון                 |                         | 72310     |
| 607,000         | אגף סל"ע                             |                         | 72710     |
| 23,000          | המשמר האזרחי                         |                         | 72210     |
| 126,000         | אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה   |                         | 72220     |
| 924,000         | הרשות לאיכות הסביבה וקיימות          |                         | 87100     |
| 1,422,000       | אגף שיפור פני העיר                   |                         | 74610     |
| 1,343,000       | מינהל קהילה                          | מינהל קהילה וספורט      | 82110     |
| 484,000         | אגף תרבות                            |                         | 82210     |
| 62,000          | קליטת עליה                           |                         | 86110     |
| 311,000         | המישלמה ליפו                         |                         | 61350     |
| 4,201,000       | מרכזי קהילה                          |                         | 82411     |
| 772,000         | ארכיון ומגנזה                        |                         | 61331     |
| 6,000           | מטה מ"א ומינהל                       |                         | 61313     |
| 1,038,000       | אגף בתי העירייה                      | חטיבת משאבי אנוש ומינהל | 99211     |
| 4,169,000       | אגף רכש ולוגיסטיקה                   |                         | 99410     |
| 1,101,000       | אגף שכר                              |                         | 62810     |
| 4,928,000       | אגף משאבי אנוש                       | מינהל שירותים חברתיים   | 61510     |
| 2,730,000       | מטה מינהל שירותים חברתיים            |                         | 84110     |
| 664,000         | בריאות הציבור                        | חטיבת התכנון            | 83110     |
| 8,308,000       | מרכז למידע וישע יישומי עירוני        |                         | 61319     |
| 42,000          | מטה חטיבת התכנון                     |                         | 61312     |
| 1,651,000       | אגף ארגון ותקינה                     |                         | 61610     |
| 351,000         | המרכז למחקר כלכלי חברתי              |                         | 61820     |
| 142,000         | תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית |                         | 62500     |



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 הוצאות מוזרות מהיחידות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במחשוב - 140,400,000 ש"ח (-) (המשך)

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (אש"ח) (המשך)

| העמסה לשנת 2022 | אגף                          | מינהל                     | פרק תקציב |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
|                 |                              |                           |           |
| 1,531,000       | אגף נכסי העירייה             | נכסים                     | 93111     |
| 43,000          | לשכת ראש העיר                | הנהלה ומועצה              | 61112     |
| 6,000           | לשכות סגנים ונבחרים          |                           | 61113     |
| 287,000         | מוזכירות המועצה              |                           | 61122     |
| 63,000          | מנכ"ל העירייה                |                           | 61311     |
| 156,000         | רשות לתחבורה, תנועה וחניה    | רשות לתחבורה, תנועה וחניה | 77210     |
| 7,000           | ניהול סיכונים ותביעות        | נ"ס                       | 61317     |
| 1,964,000       | שרות משפטי                   | ש"מ                       | 61720     |
| 847,000         | השירות העירוני ופניות הציבור | פנ"צ                      | 61316     |
| 600,000         | הסכם תאגיד המים (מקובע)      | מים וביוב                 | 91110     |
| 3,073,000       | דובר העירייה                 | מינהל תקשורת ותיירות      | 61410     |
| 23,000          | המחלקה לקשרי חוץ             |                           | 75160     |
| 127,000         | מבקר העירייה                 | מבקר                      | 61210     |
| 37,000          | חגיגות וטקסים                | טקס                       | 75120     |

## 994. אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה במתן מענה לצרכי יחידות העירייה לשירותי רכש טובין, רכש עבודות, לוגיסטיקה, שכירות, אחסנה ואספקה במסגרת הפעילות השוטפת של היחידות למתן שירותים לתושב. לרבות מתן מגוון שירותים לוגיסטיים נדרשים כגון: שירותי דפוס והוצאה לאור, ביגוד, כביסה, שליחויות ואף שירותים ישירים לתושב (כגון: שוברי ארנונה, תווי חניה ועוד), וזאת בכפוף למדיניות ולנוהלי העירייה.

### האגף מאגד את היחידות האלה:

- 9941. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 9942. הנהלת חשבונות מרכזית.
- 9943. מחלקת רכש.
- 9944. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה.
- 9945. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי.
- 9946. מחסני העירייה המרכזיים.
- 9948. השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה.

להלן תפקידי המחלקות:

### 1. הנהלה ושירותים מינהליים.

אחראית להתוויית מדיניות רכש ולוגיסטיקה ותכנון צרכי רכש בראיה מערכתית כלל עירונית.

### 2. הנהלת חשבונות מרכזית

עוסקת ברישום ובניהול חשבונות ספקים, שרותי לסינג, דלק ובהכנת אישורי חשבון.

### 3. מחלקת רכש

מחלקת מטה מקצועית המתמחה ביצירת הסכמים והתקשרויות, הכנת מכרזים, ניהול משא ומתן עם ספקים, התקשרויות ואספקה בזמני חירום.

### 4. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה

המחלקה אחראית למתן כלל סוגי השירותים, כגון: הזמנות ואספקת טובין ליחידות העירייה במסגרת אחריות אגף רכש ולוגיסטיקה ובאמצעות החוזים שמכינה מחלקת רכש.

### 5. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי

אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה ולתפעול מחסני העירייה המרכזיים. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני, ומאז מתבצעות ספירות מצאי ביחידות על פי תקנות העירייה. כמו כן, אחראית המחלקה על ניהול מחסנים לא מתוקצבים (מים ואינסטלציה, חשמל, הנדסה וציוד משרדי) הכלולים בפרק 9946.

### ביטול תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

עד סוף שנת 2016, חויבו יחידות העירייה בעמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה כתוספת למחיר של כל הטובין הנרכשים באמצעותו: 6% בעד אספקה ישירה ו-12% בעד אספקה דרך המחסנים.

החל מינואר 2017 הוחלט לבטל את חיוב העמלה. בהתאמה הוקטנו תקציבי הרכש השונים ביחידות העירייה ותקציב אגף רכש ולוגיסטיקה החל משנת 2017 מועמס על כלל יחידות העירייה על פי הערכה של עלות הרכש והשירותים המוענקים ליחידות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

|             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9941</b> | <b><u>הנהלה ושירותים מינהליים</u></b>                                                                                                                                                             |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,499,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                   |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>                                                                                                                                                                     |
|             | 1 מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 מנהל תיאום לוגיסטי                                                                                |
| 751.        | <u>ייעוץ מקצועי – 84,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                  |
|             | התקציב מיועד למימון הפעלת יועצים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה לרבות מהנדסים, הנדסאים, מומחי תחום וכדומה לליווי פעילות האגף.                                                                   |
| 752.        | <u>עבודה בקבלנות – 33,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                 |
|             | התקציב מיועד להפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי, עובדי קבלן, לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה, היערכות למצב חירום, ביקורות תרגיל חירום וליווי נושאי בטיחות ברכש ולוגיסטיקה.           |
| 753.        | <u>בקרת איכות – 40,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                                    |
|             | התקציב מיועד לביצוע בדיקות ובקורות איכות בתחום הרכש, בדיקות מעבדה של מוצרים, הפעלת מבקרי איכות בתחומים מקצועיים ואבטחת איכות.                                                                     |
| 754.        | <u>ייעוץ מקצועי שוברי ארנונה – 35,000 ש"ח</u>                                                                                                                                                     |
|             | התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים לייעוץ בהפקת שוברי ארנונה ומסמכי דפוס ודיוור.                                                                                                                 |
| <b>9942</b> | <b><u>הנהלת חשבונות מרכזית</u></b>                                                                                                                                                                |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 498,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                     |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>                                                                                                                                                                     |
|             | 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי.                                                                                                                                                              |
| <b>9943</b> | <b><u>מחלקת רכש</u></b>                                                                                                                                                                           |
|             | <b><u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,309,000 ש"ח</u></b>                                                                                                                                   |
| 110.        | <u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>                                                                                                                                                                    |
|             | 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רכש, 1 מנהל תחום רכש בכיר, 1 מנהל תחום רכש, 2 מרכז רכש בכיר, 2 מרכז רכש, 1 מרכז תשתיות רכש מכרזים והתקשרויות, 1 ממונה רכש חירום ובטיחות, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר. |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9944

## מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,721,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה, 1 מנהל שירות הזמנות וקניינות, 3 קניין רכש ושירותים, 2 נציג שירות בכיר, 1 בקר רכש, 1 ממונה הדפסה וצילום.

721. חומרים לבית הדפוס – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום.

781. מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.

981. רכישות שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישות ציוד והתקנות עבור יחידות העירייה השונות ובהתאם לצרכים העירוניים.

999/02. בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 250,000 (-) ש"ח

החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.

9945

## מחלקת לוגיסטיקה ומצאי

99451

## מחלקת לוגיסטיקה ומצאי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,123,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10.5

1 מנהל מחלקת לוגיסטיקה ומצאי, 1 מרכז מצאי עירוני בכיר, 1 מרכז מצאי עירוני, 1 מעמד מלאי, 2 נציג שירות הוצאה משימוש, 1 מנהל מחסנים בכיר, 2 מנהל מחסנים, 1 מנהל מחסן בכיר (משרה שלא במסגרת הרה ארגון). 0.5 מזכירה (סטטוס להעברה)

752. עבודה בקבלנות – 38,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה.

9946

## מחסני העירייה המרכזיים

מחסני העירייה המרכזיים מנוהלים כמחסנים בלתי מתוקצבים. הרכישות למחסנים נכללות בתקציב הרגיל ומבוצעות באמצעות מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה לכלל יחידות העירייה. ההוצאות מוחזרות מהמחלקות המזמינות את הציוד ואת החומרים בעת ניפוקם אליהן.

ההקצבות למחסנים נחלקות כך:

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1,500,000 ש"ח | – מחסן ציוד משרדי     |
| 1,600,000 ש"ח | – מחסן חשמל           |
| 450,000 ש"ח   | – מחסן מים ואינסטלציה |
| 1,800,000 ש"ח | – מחסן הנדסה          |
| 200,000 ש"ח   | – מחסן ריהוט וציוד    |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה

9948

תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה מועמס על תקציבי יחידות העירייה השונות בסעיפי 594 – השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה.

העמסת התקציב בוצעה על פי הערכה של עלות הרכש והשירותים המוענקים ליחידות ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה. ההשתתפות מסתכמת ב- 13,860,000 ש"ח, לפי הפירוט הבא:

| פרק בתקציב | מינהל                    | אגף                                         | העמסה ל-2022 (בש"ח) |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 71120      | חטיבת התפעול             | תברואה - מינהל                              | 3,441,000           |
| 71236      |                          | תברואה - שרותי ניקיון                       | 2,338,000           |
| 61314      |                          | סמנכ"ל תפעול                                | 16,000              |
| 61360      |                          | מוקד שירות 106                              | 9,000               |
| 72100      |                          | מינהל                                       | 71,000              |
| 74610      |                          | שיפור פני העיר                              | 561,000             |
| 78110      |                          | פקוח עירוני- הנהלה ושרותים מינהליים         | 586,000             |
| 79110      |                          | חופים                                       | 685,000             |
| 87100      |                          | הרשות לאיכות הסביבה וקיימות                 | 93,000              |
| 99610      |                          | יחידת הרכב העירונית                         | 12,000              |
| 62110      | מינהל כספים              | מטה מינהל הכספים                            | 31,000              |
| 62150      |                          | מרכז השירות העירוני                         | 21,000              |
| 62210      |                          | תקציבי העיריה                               | 13,000              |
| 62331      |                          | אגף גביית ארנונה ומים                       | 148,000             |
| 62341      |                          | אגף גביית אגרות ודמי שירותים                | 64,000              |
| 62351      |                          | אגף הכנסות מבניה                            | 17,000              |
| 62361      |                          | אגף חיובי ארנונה                            | 139,000             |
| 62371      |                          | הנהלת אגף החניה                             | 104,000             |
| 62410      |                          | הנהלת אגף החשבות                            | 19,000              |
| 73120      | מינהל הנדסה              | מנהלה, כח אדם ומשק - מינהל הנדסה            | 98,000              |
| 74111      | מנהל בינוי ותשתיות       | מינהל בת"ש - הנהלה ושרותים מינהליים         | 738,000             |
| 81111      | מינהל החינוך             | הנהלה ושרותים מינהליים (הנהלת מינהל החינוך) | 3,269,000           |
| 82110      | מינהל קהילה תרבות וספורט | מינהל קהילה                                 | 959,000             |
| 86110      | מינהל השירותים החברתיים  | קליטת עליה                                  | 9,000               |
| 83110      |                          | בריאות הציבור                               | 41,000              |
| 84110      |                          | מטה מינהל שירותים חברתיים                   | 112,000             |
| 61318      | חטיבת משאבי אנוש ומינהל  | בית משפט לעניינים מקומיים                   | 11,000              |
| 61313      |                          | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל                    | 9,000               |
| 61331      |                          | ארכיון ומגנזה                               | 4,000               |
| 61510      |                          | אגף משאבי אנוש                              | 14,000              |
| 62810      |                          | אגף שכר                                     | 11,000              |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה (המשך)

| פרק בתקציב | מינהל          | אגף                                | העמסה ל-2022<br>(בש"ח) |
|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|
| 61312      | חטיבת התכנון   | סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ           | 9,000                  |
| 61319      |                | מרכז מידע וידע יישומי עירוני       | 9,000                  |
| 61610      |                | אגף ארגון ותקינה                   | 7,000                  |
| 62500      |                | תכנון עירוני ולשכת תאגידים עירונית | 13,000                 |
| 75160      |                | קשרי חוץ                           | 4,000                  |
| 61121      | יחידות עצמאיות | חברי המועצה                        | 38,000                 |
| 61712      |                | שירות משפטי                        | 44,000                 |
| 93110      |                | אגף נכסי העירייה                   | 24,000                 |
| 61410      |                | תקשורת ותיירות-דובר העירייה        | 11,000                 |
| 61350      |                | המשלמה ליפו                        | 14,000                 |
| 77210      |                | הרשות לתנועה תחבורה וחניה          | 3,000                  |
| 75120      |                | חגיגות וטקסים                      | 4,000                  |
| 61316      |                | השירות העירוני ופנ"צ               | 12,000                 |
| 61210      |                | מבקר העירייה                       | 9,000                  |
| 61311      |                | מנכ"ל העירייה                      | 13,000                 |
| 61317      |                | ניהול סיכונים                      | 3,000                  |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 995. שירותים שונים

### המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

9956

מרכז גבעת השלושה משרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, וזאת בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות. הקשישים מופנים למרכז באמצעות המינהל לשירותים חברתיים, ורובם מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה. רוב אוכלוסיית המוסד מאופיינת ברקע סוציו-אקונומי נמוך.

המרכז משמש פתרון גם לקשישים עיריים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים במצבי חירום, וכן למקרים חריגים שלא נמצא להם פתרון אחר.

משנת 2003 מפעילה את המרכז עמותת קש"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) על פי הסכם לתקופה של 25 שנה, שבמהלכן תפעיל העמותה את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ואת בית סובל. על פי ההסכם יהיו בשתי המסגרות 164 מיטות לתשושים ו-251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

במהלך השנים ירד מספר הקשישים במסגרות החוץ עקב ההעדפה להשאיר את הקשישים בקהילה.

בשנת 2022 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 13.5 משרות. על פי הסכם השאלה בין העירייה לקש"ת משנת 2003 העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם, קש"ת מחזירה לעירייה את העלויות שבהן היא מכירה והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות הפנסיה התקציבית לגמלאים.

### אלה השירותים הניתנים במרכז הגריאטרי:

1. שירותי סיעוד: טיפול אישי, עזרה בהלבשה וברחצה ועוד, ניתנים על ידי צוות האחיות והמטפלות.
2. שירותי רפואה: טיפול במצבים אקוטיים ובמחלות כרוניות, ניתנים על ידי צוות הרופאים.
3. שירות סוציאלי: קליטה במרכז, טיפול בבעיות הסתגלות, בבעיות נפשיות ועוד, ניתנים על ידי עובדות סוציאליות.
4. שירותים נוספים: תעסוקה, תרבות וחוגים, ספרייה, שרותי דת, פיזיותרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

### הנהלה ושירותים מינהליים

99561

### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,990,000 ש"ח

#### עובדים בתקן עירוני – 13.5

110.

1 מזכירת מרכז, 8 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 1 פועלי אחזקת מבנים, 1 אם בית ראשית, 0.5 דיאטנית, 1 אחראי הובלה.

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 13.5 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה ועלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 3,100,000 ש"ח מתוקצבות בסעיף הכנסה 26900/531.

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022

## 996. יחידת הרכב העירונית

מטרת יחידת הרכב למצות את המיטב מכלי הרכב על פי המשימות העירוניות. בצי העירוני יש כיום כ-1,000 כלי רכב, חלקם שכורים או בליסינג, מהם 300 פרטיים, 380 אופנועים וקטנועים ו-330 רכבים כבדים ורכבי עבודה.

משימות יחידת הרכב העירוני הן אלה:

1. ניהול צי הרכב העירוני.
2. ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים.
3. אחזקת הרכבים לשמירה על תקינותם ושמישותם לעבודה ובטיחות הנהגים.
4. יצירה וניהול התקשרויות עם ספקים לאחזקת הרכבים.
5. צמצום עלויות האחזקה באמצעות טיפול אפקטיבי ברכבים, בין היתר ע"י הגברת הפיקוח על עבודות המתבצעות במוסכי חוץ, פיתוח תבניות תחזוקה ובניית הסכמי תחזוקה יעילים.
6. שיפור השירות באמצעות קיצור זמן הטיפול ברכב וייזום פעולות תחזוקה.
7. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

### 9961 הנהלה ושירותים מינהליים

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,062,000 ש"ח

##### 110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל יחידת הרכב העירוני, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מנהל תכנון בקרה ואיכות.

##### 521. הדרכה וכנסים – 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמויות והדרכה לעובדי היחידה.

### 9962 תיקוני רכב וציוד

#### פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,918,000 ש"ח

##### 110. עובדים בתקן עירוני – 26

1 מנהל יחידת המוסך העירוני, 1 מנהל יחידת צי הרכב העירוני, 1 אחראי חשמל, 1 מנהל תחום הובלה ורכי צי הרכב, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 מנהל תחום רכב, 1 מנהל תחום בוחני רכב, 1 נהג, 1 מנהל יחידת בוחני רכב, 2 בוחן רכב בכיר, 1 רכז שירות עירוני, 1 חשמלאי רכב, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 אחראי שירותי רכב עירוני, 1 מנהל מחסן, 3 מכונאים, 6 בוחני רכב, 1 מכונאי בכיר.

##### 230. משימה חולפת – 1

1 נהג.

##### 752. אחזקת ציוד – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת ציוד תפעולי, ובטיחות סביבת העבודה במוסך העירוני.



# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                        |               |                   |             |                    |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|
| <b>9962</b>            | <b>תיקוני רכב וציוד (המשך)</b>                                                                                                                                                                        |                        |               |                   |             |                    |               |
| 753.                   | גרירת ציוד מכני וגרירת רכב – 225,000 ש"ח                                                                                                                                                              |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות ניד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.                                                                                               |                        |               |                   |             |                    |               |
| 761.                   | ביגוד יחידתי – 20,000 ש"ח                                                                                                                                                                             |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | ההקצבה מיועדת לרכש ביגוד עבודה לבוחני הרכב והמכונאים במוסך העירוני.                                                                                                                                   |                        |               |                   |             |                    |               |
| 934.                   | ציוד תפעולי – 28,000 ש"ח                                                                                                                                                                              |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | ההקצבה מיועדת לרכש כלי עבודה וחלקי חילוף לכלי עבודה בהתאם לצרכי המוסך, ולרכש ציוד בטיחות לעובדי המוסך.                                                                                                |                        |               |                   |             |                    |               |
| <b>9963</b>            | <b>רכישות ותיקונים</b>                                                                                                                                                                                |                        |               |                   |             |                    |               |
| 721.                   | רכישות למחסן – 3,330,000 ש"ח                                                                                                                                                                          |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | ההקצבה מיועדת לרכישת חלפים, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבים של העירייה.                                                                                                      |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | ההוצאות מחויבות בתקציב האגף/מחלקה על פי השיוך היחידתי של הרכב.                                                                                                                                        |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | ההקצבה נחלקת כך :                                                                                                                                                                                     |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | <table> <tr> <td>חלקי חילוף (פרק 99631)</td><td>1,730,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>שמנים (פרק 99632)</td><td>500,000 ש"ח</td></tr> <tr> <td>צמיגים (פרק 99634)</td><td>1,100,000 ש"ח</td></tr> </table> | חלקי חילוף (פרק 99631) | 1,730,000 ש"ח | שמנים (פרק 99632) | 500,000 ש"ח | צמיגים (פרק 99634) | 1,100,000 ש"ח |
| חלקי חילוף (פרק 99631) | 1,730,000 ש"ח                                                                                                                                                                                         |                        |               |                   |             |                    |               |
| שמנים (פרק 99632)      | 500,000 ש"ח                                                                                                                                                                                           |                        |               |                   |             |                    |               |
| צמיגים (פרק 99634)     | 1,100,000 ש"ח                                                                                                                                                                                         |                        |               |                   |             |                    |               |
| <b>9965</b>            | <b>הוצאות מוחזרות עבור ביצוע עבודות</b>                                                                                                                                                               |                        |               |                   |             |                    |               |
| 999/01.                | החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 745,000 (-) ש"ח                                                                                                                                                          |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | חייב המחלקות בטיפול ברכב במוסך העירוני. החיוב מועמס על פי אחוז קבוע מעבר להוצאות תיקון הרכבים במוסכים.                                                                                                |                        |               |                   |             |                    |               |
| 999/02.                | כיסוי עלויות עודפות – 8,455,000 (-) ש"ח                                                                                                                                                               |                        |               |                   |             |                    |               |
|                        | חיוב אגף התברואה על הוצאות כוח אדם, מינהלה ושירותים שמבצע המוסך העירוני.                                                                                                                              |                        |               |                   |             |                    |               |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## 999. תשלומים בלתי רגילים

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>הוצאות שונות - שכר</b>                                                    | <b>9991</b> |
| .161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 14,500,000 ש"ח</u>                           |             |
| ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר במהלך השנה, שלא נצפו מראש, באמצעות העברות תקציב.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |             |
| .162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח</u>                                     |             |
| ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>הוצאות שונות - פעולות</b>                                                 | <b>9992</b> |
| .781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>הנחות ממסים – 117,000,000 ש"ח</u>                                         |             |
| העירייה מעניקה הנחות בארנונה למחזיקים על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. משנת 2006 מתקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ולבעלי עסקים. על פי הנחיות משרד הפנים בעניין הרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה הן כהוצאה הן כהכנסה בתקציב העירוני. |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בתקציב לשנת 2022 מסתכמת תחזית ההנחות בארנונה ב-195,000,000 ש"ח, כמפורט להלן: |             |
| 1. 78,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |             |
| 2. 117,000,000 ש"ח – הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זקנה, נכס ריק ואחרים).                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |             |
| .782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,500,000 ש"ח</u>                              |             |
| ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |             |
| .783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,000,000 ש"ח</u>                            |             |
| ההקצבה מיועדת לתשלום מס במקור בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים. הכנסות בגין הדיבידנד מתקצבות בסעיף 51100/662.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |             |
| .791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 26,000,000 ש"ח</u>                           |             |
| ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |             |
| .792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>זרבה - שונות – 41,000,000 ש"ח</u>                                         |             |
| ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכןם במהלך השנה.                                                                                                                                                                  |                                                                              |             |
| .793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>עתודת הוצאות מים – 4,000,000 ש"ח</u>                                      |             |
| ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי הוצאות מים ביחידות העירייה השונות.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |             |
| .794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>עתודת הסכם עובדי קבלן – 3,400,000 ש"ח</u>                                 |             |
| ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי תקציב עבור התייקרויות בהעסקת עובדי קבלן.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>הוצאות בלתי רגילות</b>                                                    | <b>9993</b> |
| .911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>כיסוי גירעון מצטבר – 10,000,000 ש"ח</u>                                   |             |
| ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |             |

**פרעון מלוות**

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

| הוצאה בפועל<br>2020  | תקציב מעודכן<br>2021<br>(לא סופי) | תקציב<br>2022        | שם הפרק                   | פרק   |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|
| 906,316,352<br>===== | 165,000,000<br>=====              | 180,000,000<br>===== | סה"כ פרעון מלוות<br>===== |       |
| 1,695,831            | 5,190,000                         | 480,000              | פרעון מלוות-שונות         | 64912 |
| 568,824              | 530,000                           | 670,000              | מינהל כללי וכספי          | 64913 |
| 6,570,758            | 6,480,000                         | 6,420,000            | פ"מ בגין מענק מדינה       | 64915 |
| 744,474,666          |                                   |                      | פ"מ למחזור                | 64916 |
| 6,785,461            | 6,050,000                         | 9,610,000            | תברואה                    | 64922 |
| 2,144,015            | 1,920,000                         | 2,010,000            | שרותי חרום                | 64923 |
| 239,975              | 330,000                           | 170,000              | כיבוי אש                  | 64924 |
| 1,567,655            | 1,370,000                         | 1,670,000            | פיקוח עירוני              | 64925 |
| 532,767              | 2,730,000                         | 590,000              | תכנון ובנין עיר           | 64931 |
| 20,412,356           | 19,980,000                        | 21,308,000           | דרכים ומדרכות             | 64932 |
| 4,367,567            | 5,290,000                         | 5,773,000            | מאור                      | 64933 |
| 4,928,463            | 4,720,000                         | 6,710,000            | תנועה                     | 64934 |
| 981,969              | 800,000                           | 675,000              | ביוב וניקוז               | 64935 |
| 15,340,362           | 11,890,000                        | 14,750,000           | שיפור פני העיר            | 64936 |
| 1,726,797            | 1,540,000                         | 2,080,000            | חופים                     | 64937 |
| 1,952,053            | 6,990,000                         | 1,890,000            | איגוד ערים דן לביוב       | 64938 |
| 28,627,483           | 27,720,000                        | 30,482,000           | חינוך                     | 64941 |
| 13,267,477           | 10,750,000                        | 16,054,000           | תרבות נוער וספורט         | 64942 |
| 410,966              | 660,000                           | 598,000              | בריאות                    | 64943 |
| 1,368,573            | 1,150,000                         | 2,090,000            | רווחה                     | 64944 |
| 642,758              | 610,000                           | 600,000              | שרותי דת                  | 64945 |
| 228,904              | 250,000                           | 220,000              | מים                       | 64951 |
| 216,903              | 400,000                           | 290,000              | שווקים                    | 64952 |
| 1,421,905            | 1,270,000                         | 1,420,000            | נכסים                     | 64953 |
| 264,188              | 690,000                           | 270,000              | תחבורה וחניה              | 64954 |
| 9,263,055            | 11,750,000                        | 8,570,000            | משרדי הרשות והשרותים      | 64955 |
| 36,314,621           | 33,940,000                        | 44,600,000           | מחשוב                     | 64956 |

# דברי הסבר להצעת תקציב 2022



## פרעון מלוות - פרוט (בש"ח)

| פרק   | שם הפרק                     | קרן<br>991  | ריבית<br>992 | הצמדה<br>על הקרן<br>993 | הצמדה<br>על הריבית<br>994 | סה"כ<br>תקציב |
|-------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|       | <b>סה"כ פרעון מלוות</b>     | 139,400,000 | 39,700,000   | 800,000                 | 100,000                   | 180,000,000   |
|       | <b>פרעון מלוות-שונות</b>    | 360,000     | 120,000      |                         |                           | 480,000       |
| 64912 | <b>מינהל כללי וכספי</b>     | 500,000     | 170,000      |                         |                           | 670,000       |
| 64915 | <b>פ"מ בגין מענק מדינה</b>  | 5,920,000   | 500,000      |                         |                           | 6,420,000     |
| 64916 | <b>פ"מ למחזור</b>           |             |              |                         |                           |               |
| 64922 | <b>תברואה</b>               | 7,330,000   | 2,280,000    |                         |                           | 9,610,000     |
| 64923 | <b>שרותי חרום</b>           | 1,570,000   | 440,000      |                         |                           | 2,010,000     |
| 64924 | <b>כיבוי אש</b>             | 140,000     | 30,000       |                         |                           | 170,000       |
| 64925 | <b>פיקוח עירוני</b>         | 1,250,000   | 420,000      |                         |                           | 1,670,000     |
| 64931 | <b>תכנון ובנין עיר</b>      | 460,000     | 130,000      |                         |                           | 590,000       |
| 64932 | <b>דרכים ומדרכות</b>        | 16,816,000  | 4,492,000    |                         |                           | 21,308,000    |
| 64933 | <b>מאור</b>                 | 4,339,000   | 1,434,000    |                         |                           | 5,773,000     |
| 64934 | <b>תנועה</b>                | 5,230,000   | 1,480,000    |                         |                           | 6,710,000     |
| 64935 | <b>ביוב וניקוז</b>          | 571,000     | 104,000      |                         |                           | 675,000       |
| 64936 | <b>שיפור פני העיר</b>       | 11,560,000  | 3,190,000    |                         |                           | 14,750,000    |
| 64937 | <b>חופים</b>                | 1,610,000   | 470,000      |                         |                           | 2,080,000     |
| 64938 | <b>איגוד ערים דן לביוב</b>  | 1,530,000   | 360,000      |                         |                           | 1,890,000     |
| 64941 | <b>חינוך</b>                | 22,390,000  | 8,052,000    | 30,000                  | 10,000                    | 30,482,000    |
| 64942 | <b>תרבות נוער וספורט</b>    | 12,359,000  | 3,515,000    | 170,000                 | 10,000                    | 16,054,000    |
| 64943 | <b>בריאות</b>               | 471,000     | 127,000      |                         |                           | 598,000       |
| 64944 | <b>רווחה</b>                | 1,600,000   | 480,000      | 10,000                  |                           | 2,090,000     |
| 64945 | <b>שרותי דת</b>             | 480,000     | 90,000       | 20,000                  | 10,000                    | 600,000       |
| 64951 | <b>מים</b>                  | 170,000     | 20,000       | 20,000                  | 10,000                    | 220,000       |
| 64952 | <b>שווקים</b>               | 230,000     | 60,000       |                         |                           | 290,000       |
| 64953 | <b>נכסים</b>                | 1,064,000   | 346,000      | 10,000                  |                           | 1,420,000     |
| 64954 | <b>תחבורה וחניה</b>         | 210,000     | 20,000       | 30,000                  | 10,000                    | 270,000       |
| 64955 | <b>משרדי הרשות והשרותים</b> | 6,820,000   | 1,700,000    | 40,000                  | 10,000                    | 8,570,000     |
| 64956 | <b>מחשוב</b>                | 34,420,000  | 9,670,000    | 470,000                 | 40,000                    | 44,600,000    |