

דברי הסבר הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשפ"ג - 2023

דברי ברכה לספר התקציב לשנת 2023

אני שמח להגיש לכם את ספר התקציב העירוני לשנת 2023. המספרים – היבשים למראית עין – טומנים בחובם הכרעות ערכיות, באמצעותן אנחנו הופכים למציאות מושגים מופשטים כמו תרבות, רווחה, קהילתיות, חינוך, טיפוח מדע, מחקר וחשיבה רציונלית, דמוקרטיה וסובלנות, תכנון ארוך טווח, קיימות, אחריות לאומית ועוד.

רשות מקומית נמדדת בעיקר בזכות הערכים המובילים אותה והאם יש לה את החוסן הכלכלי, המאפשר לה לממש ערכים אלה הלכה למעשה. כזאת היא הרשות שלנו בעיר תל-אביב-יפו.

חוסנו הכלכלי הוא שמאפשר לנו לבצר את מעמדה של תל-אביב-יפו כדמוקרטיה, כפלורליסטית, כמכילה וכשווה. בזכות חוסנו, החינוך שאנו מעניקים לתלמידות ולתלמידים שלנו – מהגיל הרך ועד לסיום לימודיהם – ניצב בחוד החנית של החינוך בישראל, מכשיר אותם למצוינות הישגית וערכית, לחדשנות וליזמות מקורית ויצירתית, מעניק להם מיומנויות חברתיות ורגשיות. בזכות חוסנו זה אנו משקיעים באיכות החיים של כל התושבים בעיר – המשפחות, הזוגות הצעירים, הילדות והילדים, בנות ובני נוער, בנות ובני גיל הזהב – מכל מגזר, בכל שכונה בעיר, באמצעות תרבות ופנאי, טיפוח מרחב ציבורי מזמין וסיוע בהקלה על יוקר המחיה. בזכות החוסן הכלכלי שלנו אנו יוזמים, מובילים ומקדמים אין-ספור פרויקטים לשיפור התשתיות העירוניות, להתחדשות עירונית, לדיור בר השגה ולהגדלת מצאי הדירות בשוק.

התקציב העירוני הרגיל לשנת 2023 עומד על סכום חסר תקדים של 7,020 מיליון ש"ח. הוא מתאפשר בזכות עשייה בלתי פוסקת בשלל התחומים המשיקים לחיי היום יום של תושבות ותושבי העיר שלנו, העובדים בה והמבקרים בה, והוא מושג בעבודה מאומצת וברוכה של כלל אגפי העירייה ועובדיה.

שלכם,
רון חולדאי
ראש עיריית תל-אביב-יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



תוכן העניינים

מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
	<u>א. כללי</u>	
	מ ב ו א	1-6
	טבלת השוואה - תקבולים	7
	טבלת השוואה - תשלומים	8
	חלוקת ההכנסות (דיאגרמות)	9
	חלוקת ההוצאות (דיאגרמות)	10
	ניתוח תקציב מגדרי	11
	מבנה התקציב	13
	<u>ב. הכנסות תקציב רגיל</u>	
	השוואת תקציב 2023 לתקציב לשנת 2022	19
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	20
1	<u>מיסים</u>	20
	מבוא (הכנסות ממסים מאגרות וממענקים – טבלה 4)	21
11	ארנונות	22
12	א ג ר ו ת	24
2	<u>תקבולים משרותים מקומיים</u>	25
21	תברואה	25
22	שמירה ובטחון	26
23	מינהל הנדסה	27
24	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים	28
26	שרותים שונים והשתתפויות	30
28	פיקוח עירוני	33
3	<u>תקבולים משרותים ממלכתיים</u>	
	מבוא – ההוצאה וההכנסה בשרותים הממלכתיים	34
	השתת' הממשלה בשרותים הממלכתיים	34
31	<u>חינוך</u>	36
311	<u>מינהל החינוך</u>	36
312	<u>הכנסות לחינוך קדם יסודי</u>	37
313	<u>חינוך יסודי</u>	39

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
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</u> – השתתפות הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	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
348	השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות	60
36	<u>קליטת עליה</u>	61
37	<u>איכות הסביבה</u>	61

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר 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 2023 – 2022 לפי קבוצות הוצאה	68
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2023 לעומת 2022	72
	טבלת משרות בפרק א' לשנת 2023	94
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	95
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	97
	חופשת מנוחה	98
	<u>ה ו צ א ו ת</u>	
6	<u>הנהלה כללית</u>	99
61	<u>מינהל כללי</u>	99
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	99
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	99
6112	מועצת הרשות	101
612	<u>מבקר העירייה</u>	102
613	<u>מ ז כ י ר ו ת</u>	104
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	104
61311	מנכ"ל העירייה	104
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	104
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 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
6135	המישלמה ליפו	124
6136	מוקד שירות 106	126
6138	רשות לחוסן ושוויון חברתי	127
614	<u>מנהל תקשורת ותיירות – דובר העירייה</u>	128
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	132
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	137
617	<u>שרות משפטי</u>	139
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	145
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	145
619	<u>בחירות לרשות המקומית</u>	147
62	<u>מינהל כספי</u>	148
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	151
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	153
623	<u>הכנסות העירייה</u>	155
6233	אגף גבית ארנונה ומים	155
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	161
6235	אגף הכנסות מבניה	164
6236	אגף חיובי ארנונה	166
6237	אגף חניה	169
624	<u>אגף החשבות</u>	173
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	177
628	<u>תשלומי שכר</u>	178
6281	אגף שכר	178
6282	קופת תגמולים	179
631	<u>עמלה, רבית והוצאות מימון</u>	180
649	<u>פרעון מלוות</u>	181

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
7	<u>שרותים מקומיים</u>	
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	182
711	<u>מינהל</u>	182
712	<u>שירותי נקיון</u>	186
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	186
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	187
7123	איסוף אשפה	188
7124	איסוף אשפה – שינוע	190
7126	פעולות שירות	191
715	<u>תברואה מונעת</u>	192
72	<u>שמירה ובטחון</u>	193
	טבלת מקורות מימון	193
721	<u>מ י נ ה ל</u>	194
722	<u>משמר אזרחי וביטחון</u>	196
7221	המשמר האזרחי	196
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	197
723	<u>ה ג ״ א</u>	200
727	<u>אגף סל״ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	202
729	<u>הוצאות לשעת חרום</u>	204
73	<u>מינהל הנדסה</u>	205
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	208
732	<u>אגף תכנון עיר</u>	214
735	<u>אגף רישוי ופיקוח בנייה</u>	219
736	<u>אגף רישוי עסקים</u>	223
74	<u>בינוי ותשתית, שפ״ע וחופים</u>	225
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	228

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	230
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	230
7422	מיסעות ומדרכות	230
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>	257
749	<u>אגף חופים</u>	259
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ</u>	264
7512	חגיגות וטקסים	264
7516	קשרי חוץ	266
761	<u>שירותים והשתתפויות כלליות</u>	267
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	269
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	270
7712	מינהלת עיר עולם ותיירות	270
772	<u>הרשות לתחבורה, תנועה וחניה</u>	271
773	<u>מרחבים ציבוריים</u> מינהלת גני שרונה, תפעול נמל יפו, השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם התחנה	273
774	<u>הרשות לדיור</u>	274
78	<u>פיקוח עירוני</u>	275
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	275
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נ ו ן</u>	
	טבלת מקורות מימון	282
	חברת יובל חינוך	284
	טבלה מרכזת מוסדות ותלמידים	284

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
811	<u>מינהל החינוך</u>	288
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	288
8112	האגף למשאבי חינוך	291
8116	מחלקת רווחה חינוכית	294
8117	מרכז שירות – חינוך	295
812	<u>חינוך לקידום הגיל הרך</u>	296
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	296
8122	גני ילדים	300
8125	פעולות רווחה וטיפול	304
813	<u>חינוך יסודי</u>	309
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	309
8132	בתי"ס יסודיים	314
8133	חינוך מיוחד	326
8139	השתתפות לחינוך יסודי	336
814	<u>שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל</u>	338
8142	מרכז פסג"ה	338
8143	שרותים פסיכולוגיים	339
8144	בית ספר לחופש הגדול	341
8147	קידום ילדים ונוער	343
8148	הסעות	350
8149	שרותים אחרים	351
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	353
817	<u>חינוך על יסודי</u>	360
818	<u>חינוך גבוה</u>	391
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	392
	טבלת סיכום	392
	מבוא	393
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	397
8211	הנהלת המינהל	397
8212	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	397
8213	מחקר ופיתוח	398
8214	אגפים קהילתיים	400

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
822	<u>אגף תרבות</u>	402
8221	הנהלת אגף התרבות	402
8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות	403
8224	מחלקת תרבות תורנית	406
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	407
82251	אודיטוריום דוהל	407
82253	מרכז ענב לתרבות	407
82254	תיאטרון "הסימטה"	408
82255	מתחם בתי ביאליק	408
82256	הספרייה למוזיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל	409
82257	בית ביאליק	409
82258	בית העיר	409
8226	אמנויות	410
823	<u>ספריות</u>	413
8231	סניפי הספרייה "שער ציון"	414
8232	ספריית מרכז יפו	414
8237	ספריית מגדל שלום	414
8238	ספריית שער ציון, בית אריאלה	414
824	<u>מרכזי קהילה</u>	418
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	423
8242/3	מרכזי קהילה - צפון	429
8244/5	מרכזי קהילה – דרום מזרח	438
8246/7	מרכזי קהילה – מרכז	450
8248/9	מרכזי קהילה – מישלמה ליפו	460
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	470
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	470
8252	מוזאונים	470
8253	תיאטרון	473
8254	מוסיקה	474
8255	אולמות ומרכזי תרבות	474
8257	אמנות פלסטית	475
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	475
828	<u>נוער וצעירים</u>	476
8289	המחלקה לנוער וצעירים	476

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
829	<u>ס פ ו ר ט</u>	484
8291	רשות הספורט	485
8299	פעולות וארגוני ספורט	489
83	<u>בריאות הציבור</u>	491
	טבלת מקורות מימון	491
	מבוא	492
831	<u>מינהל ומשק</u>	493
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	494
836	<u>בריאות בקהילה</u>	496
838	<u>מגן דוד אדום</u>	497
84	<u>ר ו ו ח ה</u>	498
	מבוא	498
	מקורות מימון	499
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	503
842	<u>טיפול במשפחה</u>	506
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	521
844	<u>טיפול בזקן</u>	540
845	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)</u>	549
846	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>	554
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	562
848	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	571
851	<u>המועצה הדתית</u>	572
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	560
8611	קליטת עליה	573
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	573
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	574

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
871	<u>הרשות לאיכות סביבה וקיימות</u>	575
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים וביוב</u>	578
93	<u>נכסים</u>	580
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	580
99	<u>תקציבי עזר</u>	588
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	588
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	591
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	605
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	627
995	<u>שרותים שונים</u>	631
9956	המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"	631
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	632
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	634
	<u>פרעון מלוות</u>	636

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2023

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. הצעת התקציב לשנת 2023 מסתכמת ב-7,020 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 5,840 מ' ש"ח לשנת 2022.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות :
 - 3.1 תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2023 בשיעור של 1.37%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.
 - 3.2 שיעור גבייה שוטפת של 96.5% במגורים ו-92% בעסקים .
 - 3.3 גידול בשטחים לחיוב :
בשנת 2023 צפוי גידול של כ-2.2% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים ובשטחים לחיוב ארנונה למגורים בהשוואה לשנת 2022.
4. תקציב השכר לשנת 2023, בסך 2,810 מיליון ש"ח, כולל עתודה להוצאות הסכם שכר מתוכנן בסך 38 מיליון ש"ח, בנוסף לרזרבת שכר בסך של כ-15 מיליון ש"ח.
5. בשנת 2023 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 10 מיליון ש"ח.
6. בשנת 2023, עם סיום משבר הקורונה ב-2022, מתרבים הסימנים להאטה כלכלית במשק ולירידה בכוח הקניה, זאת במקביל לעליית מחירים ועליית שיעורי הריבית.
עיריית תל אביב יפו פועלת להקלת ההתמודדות של תושביה עם יוקר המחיה – בכל תחומי העשייה העירוניים – חינוך, קהילה, רווחה ודיוור.
סך תקציב תכנית הוזלת יוקר המחיה הכלול בהצעת תקציב 2023 נאמד בכ-170 מיליון ש"ח.
7. על פי הנחיות משרד הפנים החל משנת 2023, נכלל תקציב פטורים מארנונה למוסדות והפחתות בגין נכסים לא ראויים/לא בשימוש, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח.
8. בהתאם להנחיות עירייה איתנה, תוגברו עתודות העירייה, הן להתייקרויות והן לכיסוי הוצאות בלתי צפויות.
9. בתקציב 2023 בוטלו העמסות תקציבי העזר על יחידות העירייה השונות, בהתאם לאישור משרד הפנים.
10. התקציב כולל היערכות לקיום הבחירות לרשויות המקומיות בסוף שנת 2023.
11. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2023 :
 - 11.1 שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
 - 11.2 גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרויות מכרזים, עדכון צפוי בשכר המינימום, צפי להסכם שכר ציבורי חדש במגזר הציבורי וכדומה.

- 11.3. המשך מתן שירותים איכותיים ע"י העירייה לתושבים. בכלל זה, מתן שירות מקוון בנוסף לשרות פרונטלי, תגבור אירועים שכונתיים וקהילתיים, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים ומתן מענים בנושא תעסוקה, היערכות טכנולוגית ולוגיסטית לעבודה מהבית ועוד.
- 11.4. היערכות עירונית לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר, בדגש על העבודות של קווי הרכבת הקלה – הקו האדום, הקו הירוק והקו הסגול.
- 11.5. טיפול בתשתיות העיר – המשך הטיפול בשיפור התשתיות העירוניות.
- 11.6. מתן דגש על שיפוח חזיתות בתים.
- 11.7. תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים, כולל פתיחת והרחבת מרכזי קהילה, תרבות ואולמות ספורט ברחבי העיר. במהלך 2022 ו-2023 יסתיים בניוי מחדש במרכזים הבאים: המרכז הקהילתי הגאה, מרכז קהילתי מגיד, מרכז קהילתי בבלי. כמו כן יפתחו מרכזים נוספים: מרכז קהילתי ככר המדינה, קאנטרי קהילתי עלייה, מרכז קהילתי בצומת גלילות, מרכז אומניות דה-וינצ'י, מרכז מונש, מרכז דרור לקהילה הזרה, שלוחת הורד בשכונת התקווה, שלוחת קהילתית בבית שמאי 7-9, הרחבת מרכז הצעירים במא"ה 7-9, מרכז ספורט ימי בדולפינריום, ספריה בכוכב הצפון ועוד. בנוסף, נערכים שיפוצים נרחבים במרכזים קהילתיים, בספריות ובצופים.
- מינהל קהילה יעמיק השנה את הנגשת שירותיו למשפחות המיוחדות, יפעל לחיבור האוכלוסייה הצעירה לתאגיד התרבות והותיקים, ירחיב את החיבור בין הקהילה לעסקים, יפתח דיגיתל עסקים, ירחיב נושא מצוינות בספורט ויגדיל את שירותיו לגיל השלישי. עוד משקיעה העירייה בשיתופי ציבור ובמעורבות תושבים – חיים דמוקרטיים פעילים ותוססים.
- העירייה ממשיכה להשקיע בתרבות, בתמיכה במוזיאונים, בתאטרות ובגופים הנתמכים, כולל בתאטרון הבימה שהפך לתאגיד עירוני.
- העירייה משקיעה בתחום הספורט, לרבות הרחבת היקף התמיכות לספורט, השתתפות באירועי ספורט ובמיזמים קהילתיים, השתתפות בפעילות הוולודרום ובאחזקת אצטדיון בלומפילד. העירייה תמשיך להשקיע בקהילת הצעירים בעיר ומפתחת השנה עוד שני מרכזי צעירים חדשים המצטרפים לשישה הקיימים. מרכז שהוא בית לצעירים מאפשרים קהילה, מפגש ושירותים המוזילים את יוקר המחיה.
- העיר ת"א-יפו זכתה זו השנה החמישית כעיר קולטת עליה ותמשיך להשקיע משאבים בקליטת העולים ושילובם בקהילה ובעיר.
- 11.8. 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.
- 11.9. הוזלת עלות הקיום לתושב: בשנת 2022 הוזלה העירייה את השירותים לתושב בהם השתתפות בחוגים, פעילויות במרכזים קהילתיים, תנועות נוער, קייטנות ופעילויות קיץ, מנויים בקאנטרים קהילתיים/עירוניים, שיעורי מוסיקה ועוד. מהלך זה הינו בנוסף למהלך שהחל בשנים עברו להנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספריות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במסודות עירוניים ובחופים (לרבות במתקני החוף), הנגשת ארועים ופעילויות עירוניות לתושבי העיר ומחזיקי כרטיס דיגיתל.
- 11.10. בנושא קידום העסקים, העירייה מנהלת בנוסף קרן סיוע לעסקים, בשיתוף משרד האוצר ומשרד התחבורה לאותם עסקים שנפגעו כתוצאה מעבודות הרכבת הקלה.
- 11.11. תקציב מינהל החינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך:
- החלת תכנית גפ"ן (תכנית גמישות פדגוגית ניהולית) של משרד החינוך בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים בעיר. משרד החינוך מתקצב את הרשות בסל רשותי ואת בתי הספר בסל מוסדי עפ"י המדד הסוציאקונומי של הרשות ומדד הטיפול הבית ספרי, והעירייה נדרשת לתת מטצ'ינג עירוני בגובה 35 אחוז מסך הסלים.

תכנית "הפחתת יוקר המחיה" לתושבים בגנים ובבתי הספר (בצהרונים ובקייטנות הקיץ), הקמת 10 מרכזי למידה נוספים על ה-22 הקיימים ומחנה מנהיגות בקיץ במחירים מופחתים.
המשך הרחבת 2 בתי ספר על יסודיים צומחים - צמרות ושמיר, קליטת בית ספר נעמת (עירוני כ"ג) כבית ספר עירוני ופיצול בית הספר ביאליק רוגוזין לבית ספר יסודי ועל יסודי.

תכנית שימור וגיוס של אוכלוסיית ההוראה בעיר ע"י העשרה למורים באמצעות מופעי תרבות, הרחבת החניונים והחניות לצוותי ההוראה בבתי הספר וגני"ל ושתיה חמה לצוותי ההוראה והמינהלה בבתי הספר.

הגדלה משמעותית של שעות התגבור בבתי הספר העל יסודיים, היסודיים והחינוך המיוחד באמצעות הוספת שעות תגבור ומאמני למידה.

כמו כן, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים חינוכיים ייחודיים והרחבת תכניות רווחה כגון: 10 מועדוני חינוך מיוחד בדרום העיר, סייעות בגני תקשורת, תכניות לגיל הרך באוכלוסייה הערבית, תכנית הפרח בגני והרשת החברתית בשכונות בדרום, השקעות בפעילויות קידום ילדים ונוער כגון הזנה והעשרה, תכניות רווחה במגזר החרדי ותגבור יום לימודים ארוך.

בשנת 2023 תוגברו עובדים טיפוליים לדרום מזרח העיר ומערך סייעות חנ"מ בגני הילדים ובבתי הספר בעשרות תקנים וכן תוגברו ושודרגו הצוותים התומכים כגון לבורנטים, עובדי השירות ועובדי האחזקה, ספרנים, סייעות גני הילדים ובתי הספר ומלווים בהסעות.

בנוסף תוקצבו ועודכנו השקעות בהוצאות תפעוליות כגון: הסעות, ניקיון, תחזוקת ציוד, שכירויות וחניות וכן תחזוקה ושירותי מחשוב.

11.12. 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, תקצוב, תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון תגבור תוכניות תעסוקה, הרחבת מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה, תקצוב הזדקנות מיטבית בקהילה, הרחבת פעילות תחנות ליעוץ בחיי המשפחה, תגבור תוכניות להתמודדות עם שכול, הקמת מרכז למענה רגשי עבור נוער וצעירים, הרחבת מרכז מעיין לטיפול בטראומה מינית, הרחבת פעילות המרכזים למיצוי זכויות בעיר, תגבור מרכזי הורים-ילדים ומועדוניות לילדי חסרי מעמד, תגבור פעילות במועדוני קשישים והפחתת דמי חבר, הקמת מרכז גישור עירוני, הקמת מועדון דיגיתל נגיש, תקצוב תוכנית לגיל הרך ביפו, תגבור תוכנית טיפת חלב עד הבית, תקצוב תוכנית שק"ד (שיקום, קידום, דיור) למבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה, תגבור תקציב ארוחות קפואות ומצוננות ועוד.

11.13. בנושא התחבורה, תנועה וחנייה, נכללים בתקציב 2023 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 אוטו, 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.

11.14. 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.

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

11.16. תקציב 2023 ממשיך לבטא את שיפור התהליכים במנהל ההנדסה: הליך רישוי מקוון, תפיסה ארגונית של "360 מעלות" ממידע ועד היתר בניה, הנגשת מידע לציבור וקיצור לוחות זמנים 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, קידום תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית כגון: מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות. תכנון המרחב הציבורי ברחבי העיר, תוכניות פיתוח ושילוב טבע עירוני בשטחים פתוחים. פיתוח מרחבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי הרגל ומיסוד תכנון בניה בר קיימא בכל רמות התכנון. הכנת מדיניות תחבורה ועוד מגוון תכניות אסטרטגיות חיוניות לעיר ודרכים ליישומן, יישום רפורמה וצמצום רגולציה ובירוקרטיה בחוק רישוי עסקים לטובת העסקים הקטנים והבינוניים בכלל ולעסקים בעיר תל אביב-יפו בפרט.

11.17. בשנת 2022 הוקמה הרשות לדיר שאמונה על הפעילות העירונית הכוללת בתחום הדיר בעיר.

11.18. בתחום משאבי אנוש ומינהל: הובלת פיתוח הון אנושי ערכי ואיכותי וסביבת עבודה המקדמים את העיר והעירייה, לרבות: יישום תכניות אסטרטגיות המיטיבות עם העובדים, הן לרווחת העובד והן לשימור ולגיוס עובדים; קידום גיוון תעסוקתי; פיתוח מנהיגות ניהולית יוזמת ומאתגרת; פיתוח תרבות ארגונית ערכית ומקצועית ובתחום הרכש והלוגיסטיקה - ייעול התקשרויות ומכרזים. במהלך שנת 2023 צפויה להסתיים בנייתו של מגדל סמל בקרבת מקום לבניין העירייה. המגדל יאכלס יחידות עירוניות שעד כה היו פזורות ברחבי העיר, רובן בנכסים שכורים. המעבר למגדל סמל יתרום לשיפור השירות לתושב ולחסכון כלכלי.

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

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

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

13. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:

13.1. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה משינוי במצב הביטחוני וכד'.

13.2. משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה, ובנוסף שינויים כלכליים שעלולים להשפיע על הוצאות העירייה כמו עלית שיעורי ריבית.

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

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

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

14. 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.

ד. אג"ח חברות: בדירוג מעלות A ומעלה או מקביל לו – בהיקף של עד 25% מכלל תיק ההשקעות.

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

ה. מניות: קרנות סל וקרנות מחקות 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

15. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2023 הוא 7,020 מיליון ש"ח, כמפורט להלן :

לפי מקורות

5,418.4 מיליון ש"ח	גבייה עצמית
1,100.0 מיליון ש"ח	השתתפות ממשלה
501.6 מיליון ש"ח	שונות
7,020.0 מיליון ש"ח	סה"כ

לפי פרקים ראשיים

4,300.0 מיליון ש"ח	ארנונות
84.1 מיליון ש"ח	אגרות
352.7 מיליון ש"ח	שירותים מקומיים
1,211.4 מיליון ש"ח	שירותים ממלכתיים
495.6 מיליון ש"ח	מפעלים
576.2 מיליון ש"ח	שונות
7,020.0 מיליון ש"ח	סה"כ

תשלומים

16. הצעת התקציב לשנת הכספים 2023 בסך 7,020 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה :

לפי סוגים

2,810.0 מיליון ש"ח	שכר
3,980.0 מיליון ש"ח	פעולות
210.0 מיליון ש"ח	פירעון מלוות
20.0 מיליון ש"ח	מימון
7,020.0 מיליון ש"ח	סה"כ

התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 6,790 מיליון ש"ח, לעומת 5,640 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2022.

ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה :

708.3 מיליון ש"ח	מינהל כללי וכספי
230.0 מיליון ש"ח	פירעון מלוות והוצאות מימון
1,706.8 מיליון ש"ח	שירותים מקומיים
2,935.4 מיליון ש"ח	שירותים ממלכתיים
1,439.5 מיליון ש"ח	מפעלים ותקציבי עזר
7,020.0 מיליון ש"ח	סה"כ

הצעת תקציב לשנת הכספים 2023 (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2021	תקציב 2022		אומדן 2023	פרק
	מעודכן (*)	מקורי		
6,279,748,339	6,169,152,000	5,840,000,000	7,020,000,000	סה"כ כללי
4,282,188,924	3,854,690,000	3,747,700,000	4,384,100,000	מיסים
4,063,262,028	3,769,990,000	3,665,000,000	4,300,000,000	ארנונות
68,895,309	81,800,000	81,800,000	84,100,000	אגרות
150,031,587	2,900,000	900,000		מענקים ממשדי ממשלה
281,956,615	335,805,000	324,300,000	352,740,000	שרותים מקומיים
9,205,522	9,510,000	9,150,000	10,955,000	תברואה
46,132,968	51,661,000	51,270,000	59,270,000	שמירה ובטחון
110,820,630	153,740,000	153,740,000	160,730,000	מינהל הנדסה
35,499,104	38,313,000	37,810,000	38,545,000	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
36,093,570	48,050,000	37,980,000	38,150,000	שרותים שונים והשתתפויות
44,204,821	34,531,000	34,350,000	45,090,000	פיקוח עירוני
1,109,151,769	1,180,740,000	1,131,900,000	1,211,425,000	שרותים ממלכתיים
739,582,662	766,392,000	727,055,000	783,770,000	חינוך
10,954,494	15,328,000	13,200,000	12,145,000	תרבות
12,384,457	12,000,000	12,000,000	12,000,000	בריאות
343,883,577	383,724,000	377,290,000	401,155,000	רווחה
1,521,488	2,546,000	2,155,000	2,155,000	קליטת עליה
825,091	750,000	200,000	200,000	איכות הסביבה
463,746,654	462,315,000	471,900,000	495,600,000	מפעלים
11,787,974	1,200,000	10,850,000	9,650,000	מים
109,563,599	113,010,000	112,945,000	123,395,000	נכים
342,395,081	348,105,000	348,105,000	362,555,000	תחבורה
142,704,377	335,602,000	164,200,000	576,135,000	תקציבים בלתי רגילים
116,332,365	43,775,000	42,500,000	74,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
26,372,012	291,827,000	121,700,000	501,635,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

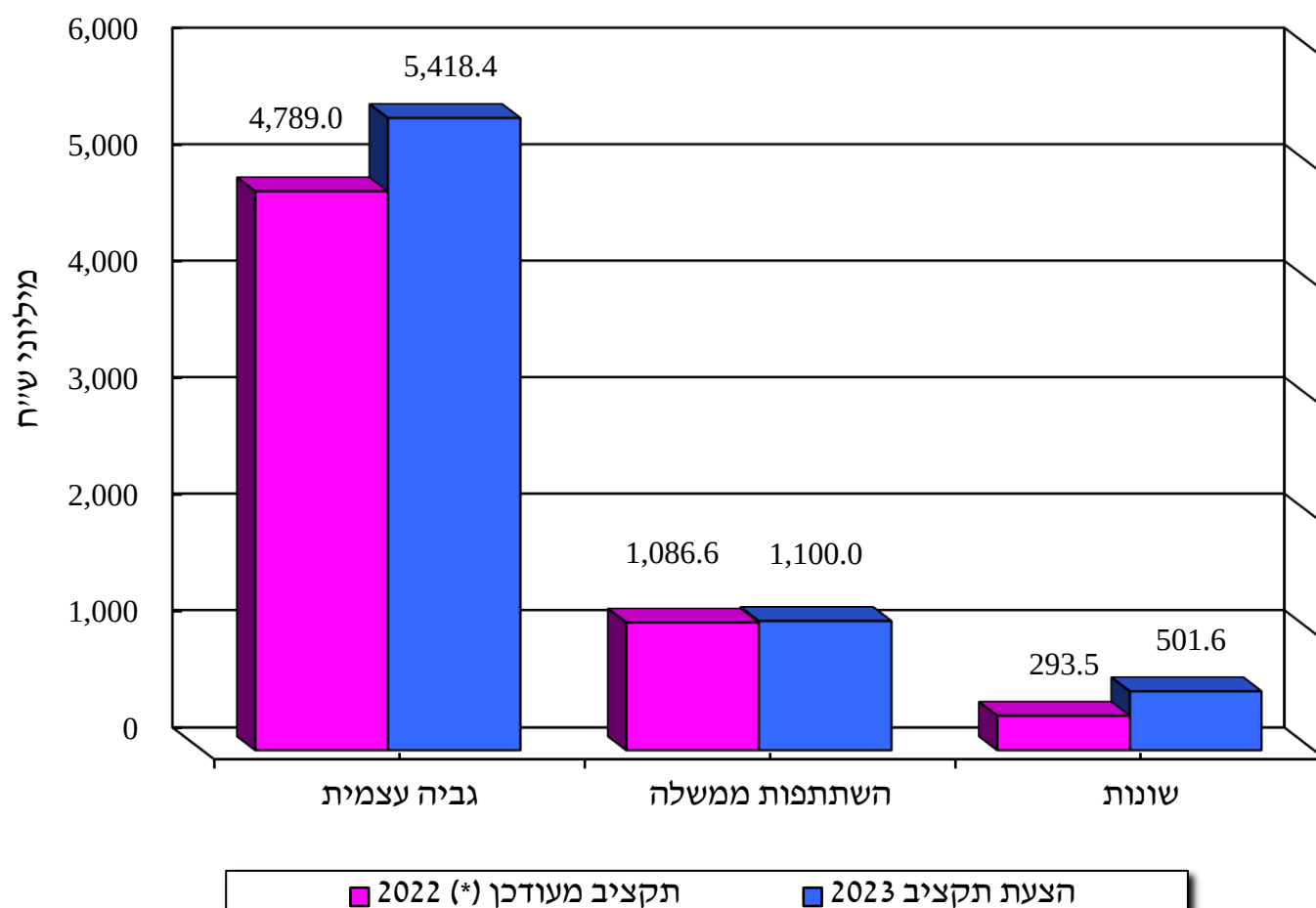
הצעת תקציב לשנת הכספים 2023

תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2021	תקציב 2022			הצעת תקציב 2023			פרק
	מעודכן (*)	מקורי	תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א		
6,276,201,092	6,169,152,000	5,840,000,000	8,844.7	7,020,000,000	9,122.0	סה"כ כללי	
813,897,209	939,544,000	899,550,000	1,690.3	938,330,000	1,821.8	הנהלה כללית	6
233,493,513	291,435,000	258,530,000	500.9	311,120,000	524.9	מינהל כללי	61
404,211,370	452,054,000	441,020,000	1,189.4	397,210,000	1,296.9	מינהל כספי	62
17,667,550	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	עמלה ריבית והוצאות מימון	63
158,524,776	176,055,000	180,000,000	-	210,000,000	-	פרעון מילות	64
1,465,308,822	1,650,561,000	1,572,240,000	2,463.1	1,706,750,000	2,532.1	שרותים מקומיים	7
560,632,499	601,996,000	585,550,000	952.0	594,840,000	987.0	תברואה וניהול פסולת	71
77,514,567	92,336,000	77,340,000	178.0	99,820,000	186.0	שמירה ובטיחות	72
113,289,330	141,203,000	134,040,000	340.0	144,880,000	358.0	מינהל הנדסה	73
446,482,769	504,588,000	477,920,000	670.5	499,950,000	672.5	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים	74
5,887,188	8,163,000	7,470,000	10.0	6,790,000	10.0	חגגות, ארועים וקשרי חוץ	75
79,656,473	86,098,000	84,350,000	-	98,090,000	-	שרותים והשתתפויות כלליות	76
53,712,024	69,946,000	65,490,000	7.0	122,140,000	12.0	פיתוח כלכלי	77
128,133,972	146,231,000	140,080,000	305.6	140,240,000	306.6	פיקוח עירוני	78
2,484,013,198	2,928,476,000	2,679,910,000	4,220.4	2,935,440,000	4,307.2	שרותים גומלכתיים	8
1,358,394,088	1,625,992,000	1,495,150,000	3,276.8	1,618,640,000	3,345.8	חינוך	81
436,842,864	546,760,000	447,250,000	378.0	538,540,000	387.8	קהילה, תרבות נוער וספורט	82
25,226,132	28,177,000	27,490,000	59.9	27,530,000	60.9	בריאות הציבור	83
621,544,693	680,405,000	667,330,000	471.9	705,290,000	479.9	רווחה	84
23,220,000	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000	-	דת	85
5,136,006	6,238,000	5,430,000	7.8	5,240,000	7.8	קליטת עליה	86
13,649,415	17,684,000	14,040,000	26.0	16,980,000	25.0	איכות הסביבה	87
1,512,981,863	650,571,000	688,300,000	470.9	1,439,480,000	460.9	מפעלים ותקציבי עזר	9
10,076,958	9,180,000	9,180,000	33.0	7,780,000	30.0	מים וביוב	91
24,761,545	29,603,000	29,030,000	65.0	31,330,000	65.0	נביטים	93
1,478,143,360	611,788,000	650,090,000	372.9	1,400,370,000	365.9	תקציבי עזר	99

השוואת הצעת התקציב לשנת 2023 לעומת תקציב 2022 - לפי מקורות הכנסה (באלפי ש"ח)

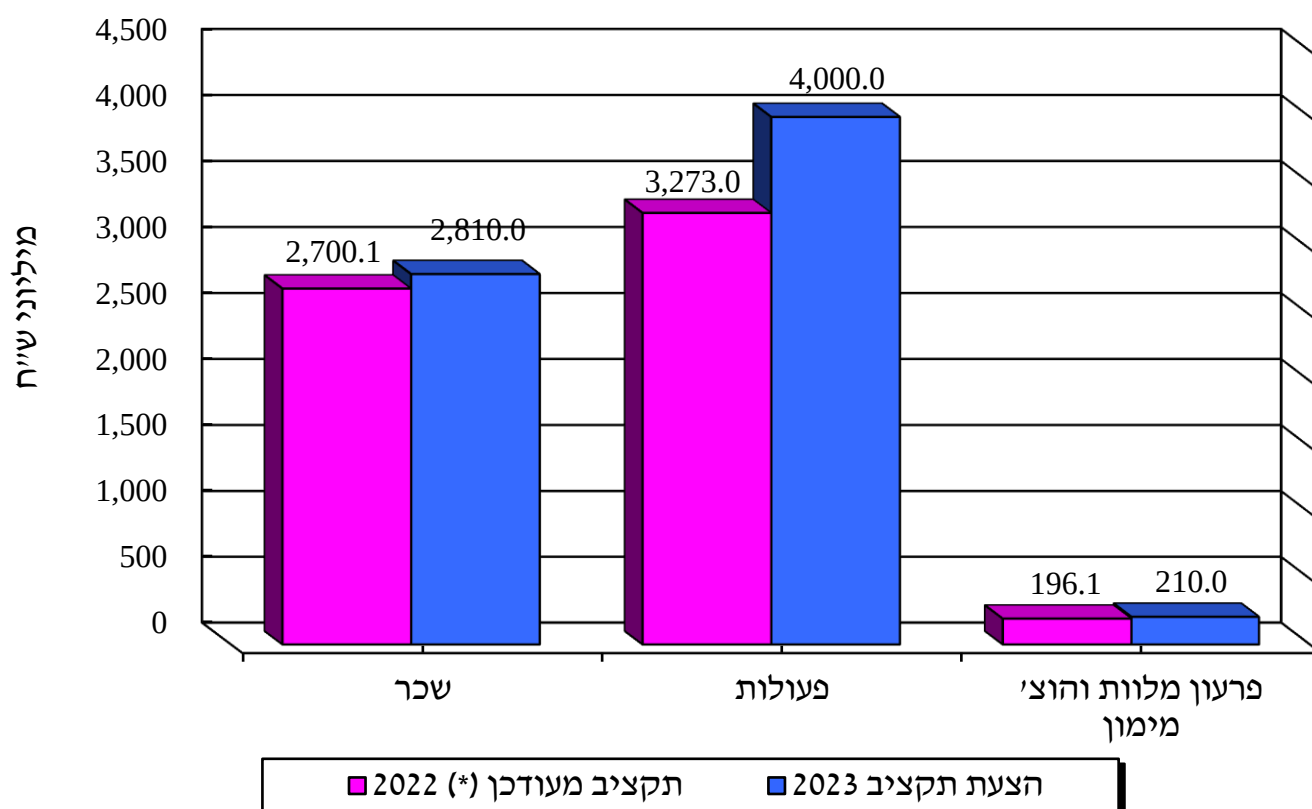
הצעת תקציב 2023		תקציב 2022			מקור הכנסה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	מעודכן (*)	מקורי	
77.2%	5,418,365	77.6%	4,788,993	4,678,300	גביה עצמית
15.7%	1,100,000	17.6%	1,086,632	1,040,000	השתתפות ממשלה
7.1%	501,635	4.8%	293,527	121,700	שונות
100.0%	7,020,000	100.0%	6,169,152	5,840,000	סה"כ



* לא סופי

השוואת הצעת התקציב לשנת 2023 לעומת תקציב 2022 - לפי מרכיבי הוצאה (באלפי ש"ח)

שיעור הגידול בתקציב (4=3/2)	הצעת תקציב 2023 (3)	תקציב מעודכן (*) 2022 (2)	תקציב מקורי 2022 (1)	הסעיף
4.1%	2,810,000	2,700,062	2,645,000	שכר
22.2%	4,000,000	3,273,035	2,995,000	פעולות
14.0%	6,810,000	5,973,097	5,640,000	סה"כ שכר ופעולות
7.1%	210,000	196,055	200,000	פ"מ והוצאות מימון
13.8%	7,020,000	6,169,152	5,840,000	סה"כ



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"בחינת תקציב מנקודת מבט מגדרית תאפשר הבנה טובה יותר של השפעת המדיניות בהיבט המגדרי וזיהוי הטיות 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 של העירייה לקבוצות המגדר הקיימות באוכלוסייה הן מצד העירייה כמעסיקה והן כמספקת שירותים.

בשנת 2019 הוקמה הרשות לחוסן ושוויון חברתי שפועלת בין היתר לבסס ולהטמיע את "עדשת השוויון" בכלל ואת העדשה המגדרית בפרט, כחלק אינטגרלי ושגרתי בפעילות העירייה.

בשנת 2020 החלה הרשות בפיתוח תכנית פעולה עירונית הוליסטית בשם "עיר שווה" לקידום נשים ושוויון מגדרי בתל-אביב-יפו, יחד עם גורמים עירוניים שונים. במסגרת התכנית נבחנו היבטים מגדריים בתשעה תחומי חיים שונים, ובכל תחום פותחו כיווני פעולה לשינוי ולצמצום פערים, אשר הוטמעו ויושמו בתכניות העבודה של היחידות העירוניות הרלוונטיות. לטובת פיתוח ויישום פרקי התכנית תוקצב במהלך 2022 סך של 2.8 מ' ש"ח בתקציב רגיל ו- 6 מ' ש"ח בתקציב הבלתי רגיל.

חלקים נרחבים מהתכנית פורסמו לציבור בשנת 2022 ומופיעים גם באתר העירייה.

להלן פירוט אודות פרקי התכנית :

- 1. מרחב ציבורי ומוסדות קהילה:** הפרק מקדם תכנון עירוני רגיש מגדר בכל רמות התכנון, במטרה להגביר מודעות להבדלים מגדריים בשימוש ובחוויה במרחב הציבורי-עירוני ולהגביר נגישות והנאה שווה.
- 2. תחבורה רגישת מגדר:** הפרק בוחן הבדלים מגדריים בדפוסי הניידות באמצעי התחבורה השונים ומקדם הטמעת חשיבה מגדרית בחזון התחבורה העירוני.
- 3. סביבה וקיימות:** הפרק סוקר היבטים מגדריים של אתגרים סביבתיים, ובכלל זה משבר האקלים, ומקדם כיווני פעולה ופרויקטים בנושא בעבודה העירונית.
- 4. חינוך להוגנות מגדרית:** הפרק מקדם צמצום הטיות מגדריות שמשפיעות על ילדים וילדות בגנים ובבתי הספר, בעיקר באמצעות הכשרות לצוותים חינוכיים בעיר. בשנה"ל תשפ"ב יצא לפועל פיילוט "הוגנות מגדרית בחינוך" ב- 10 גנים, 9 בתי"ס יסודיים ו- 3 בתי"ס ע"ס. בשנה"ל תשפ"ג הפיילוט צפוי להתרחב לכ- 20 גנים, 12 בתי"ס יסודיים ו- 5 בתי"ס ע"ס.
- 5. שוויון מגדרי בספורט:** הפרק סוקר מגמות השתתפות של ילדות, נערות ונשים בספורט העממי והתחרותי-הישגי וכולל כיווני פעולה לקידום השוויון בתחום זה בעיר. בשנת 2022 מונתה ברשות הספורט העירונית רפרנטית ייעודית לנושא נשים בספורט.
- 6. שוויון מגדרי בתרבות ואמנות:** הפרק עוסק בחסמים מגדריים הנוגעים ליצירה ולייצוג של נשים בתחומי התרבות והאמנות, וקובע מדיניות עירונית במטרה לפתוח את הדלת לנשים יוצרות בשלל התחומים.

ניתוח מגדרי של תקציב העירייה (המשך)

7. **תעסוקה והזדמנויות כלכליות:** הפרק סוקר היבטים מגדריים של תעסוקה, יזמות וניהול עסקים ומקדם כיווני פעולה לשוויון מגדרי בכלכלה המקומית, בדגש על תעשיית ההייטק.
8. **פרק פנים ארגוני:** הפרק עוסק בקידום נשים לתפקידים בכירים בעירייה ובתאגידים העירוניים.
9. **ביטחון אישי:** לצד כיווני פעולה למאבק באלימות נגד נשים בכלל פרקי התכנית, הפרק המסכם של התכנית מציג את תפיסת העבודה ההוליסטית של העירייה לקידום ביטחון אישי בעיר.
- בשנת התקציב הקרובה תמשיך הרשות לחוסן לפעול בשיתוף עם יחידות עירוניות שונות ליישום כיווני הפעולה שנקבעו בתכנית "עיר שווה".
- תהליך התקצוב המגדרי מהווה חלק בלתי נפרד מתהליכי הטמעת החשיבה המגדרית בכל תחום ותחום.
- מעבר לאמור, תמשיך הפעילות השוטפת של הרשות לקידום שוויון מגדרי ובתוך כך: תמיכה עירונית בארגונים לקידום נשים ושוויון מגדרי, הכשרות והסברה לעובדים ועובדות ועוד.
- מצד תשומות העירייה, הנתונים נבחנים בחלוקה של מינהלים וחטיבות ונכללים בדברי ההסבר של היחידות. במבט כלל עירוני, על פי נתוני 12/2021:
- עיריית תל אביב-יפו מנתה 10,998 עובדים ועובדות. מהם, 7,235 נשים (66%) ו-3,753 גברים (34%).
 - בקרב מתחי דרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומשוויים/ות, שיעור הנשים עומד על 56% לעומת שיעור הגברים העומד על 44%, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבחנו.
 - בהתפלגות השכלה לפי קבוצת מגדר, נמצא כי 38% מהנשים הינן בעלות תואר ראשון ומעלה ו/או תעודה לעומת 31% מהגברים, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבחנו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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.	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
פרק משנה:	742.	אגף 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 2023



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	
	413	חניות סלולריות	
430		<u>תחזוקת משרדים ומבנים</u>	
	431	מים	
	432	תחזוקת החצר והגן	
	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	הוצאות בהיקף מצומצם המשויות לתקציב השוטף.
	435	חשמל	
	436	ניקיון	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	437	שמירה	העמסת הוצאות אבטחה ושמירה המבוצעת ע"י מח' הביטחון.
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	
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>	
	693	מיחשוב יחידתי	רכש ציוד קצה ליחידות מבוצע ע"י אגף המחשוב.
	694	מיחשוב מוסדות חינוך	
	695	תקשורת – ציוד והתקנה	רכש והתקנת ציוד תקשורת.
710		הובלות וסבלות	
720		חומרים	
750		עבודות על ידי גורמי חוץ	
760		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	
780		הוצאות אחרות	
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		<u>ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810		הקצבות לגופים נתמכים	
820		הקצבות ליחידים	
830		השתתפות לאיגודי ערים ולמועצה דתית	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
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. הוצאות חד פעמיות	
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. הפחתות והשתתפויות כלליות	
999/11-19		השתתפויות בין מחלקתיות	
999/01-09		הפחתות והחזרים אחרים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 השתתפות 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 2023



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2023 מסתכם ב-7,020 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2022, שעמד על 5,840 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2023 בהשוואה לתקציב מקורי 2022

תקציב מקורי 2022		תקציב 2023		סוג ההכנסה
ב-%	במיליוני ש"ח	ב-%	במיליוני ש"ח	
82%	4,800	84%	5,920	גבייה עצמית
18%	1,040	16%	1,100	תקבולים מהממשלה
100%	5,840	100%	7,020	סה"כ

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2023 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	4,384.1		4,384.1	100.0%
2. שירותים מקומיים	351.3	1.4	352.7	99.6%
3. שירותים ממלכתיים	114.5	1,097.0	1,211.5	9.4%
4. מפעלים	495.6		495.6	100.0%
5. תקבולים בלתי רגילים	574.5	1.6	576.1	99.7%
סה"כ	5,920	1,100	7,020	82.2%

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



הכנסות (המשך)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2021-2023 (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב 2023	התחום
<u>1,199,563</u>	<u>1,040,000</u>	<u>1,100,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
1,419	2,600	1,635	מענקים - כללי
2,437			מענקי קורונה (1)
150,032			שיפוי בגין הנחות ארנונה-עקב הקורונה (1)
		500	תברואה (מחזור)
0			שמירה ובטחון
435	900	900	בינוי, תשתיות ותחבורה
513	-	-	פיקוח עירוני וטרינריה וחופים
684,400	648,140	693,115	חינוך
6,566	6,935	6,550	תרבות, קהילה וספורט
12,377	12,000	12,000	בריאות
339,049	367,090	382,965	רווחה
1,521	2,135	2,135	קליטה
814	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 בחלף 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 2023



1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2023 הוא 4,384.1 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,746.8 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2022, ו-4,282.2 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2021.

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

הכנסה בפועל 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	הסעיף
4,063,262	3,665,000	4,300,000	1. ארנונה כללית *
68,895	81,800	84,100	2. אגרות
150,032			3. מענקי קורונה ב
4,282,189	3,746,800	4,384,100	סה"כ **

* החל משנת 2021 שונתה שיטת רישום הארנונה כך שפטורים והפחתות לנכסים לא ראויים/לא בשימוש נרשמים הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה.
כמו כן בשנת 2021 נרשמו הכנסות מהנחת קורונה שלב ב בסך 150 מ' ש"ח.

** שנים 2021-2022 ממוין מחדש- מענקים שוטפים נרשמים בפרק 59.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2023 הוא 4,300 מיליון ש"ח. זאת לעומת 3,665 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2022, והכנסה בפועל של כ-4,063 מיליון ש"ח ב-2021.

11.120 ארנונה כללית – 4,300,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2023

לשנת 2023 מוצעים שינויים בצו הארנונה לעומת הצו לשנת 2022. 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 2023 עודכנו בשיעור של 1.37%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים.

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

החל משנת 2021 בוצע שינוי בשיטת רישום הארנונה לעומת שנים עברו, וזאת ע"פ הנחית רו"ח של העיריות. כל הפטורים מארנונה שנתנו למוסדות ציבור, משרדי ממשלה וכו' וכן פטורים בגין נכסים לא ראויים, יירשמו ברישום כפול הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. הנחיה זו תבוא לידי ביטוי בתקציב המקורי החל משנת 2023.

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוקטובר 2022)

הארנונה למגורים חלה על כ-218.6 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-18.6 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף המרבי המבוקש לשנת 2023 הוא 122.76 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 40.60 ש"ח למ"ר.

החיוב לתקציב לשנת 2023 נאמד בכ-1,280 מיליון ש"ח; החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב בכ-1,150 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות לנכסים ריקים והחל משנת 2023 נכללים גם הפחתות בגין נכסים לא ראויים ופטורים שונים במידה וניתנים.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוקטובר 2022)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-62.2 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-16.8 מיליון מ"ר. לשנת 2023 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 2023 נאמד בכ-3,300 מיליון ש"ח. החיוב לגביה לאחר הפחתות לא מתקצבות יסתכם בכ-3,090 מיליון ש"ח. החל משנת 2023 ברישום ההכנסות נכללים, מעבר להנחות ע"פ תקנות ההנחות, גם פטורים למוסדות והפחתות בגין נכסים לא ראויים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2023 הוא 180 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2022 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות האזרחים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



11. א ר נ ו ת (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

תקציב 2022 (מקורי)				תקציב 2023				סוג הארנונה
סה"כ	הנחות מתוקצבות	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות ופטורים מתוקצבים	פיגורים	שוטף	
1,170	165	30	975	1,282	175	40	1,067	מגורים
2,495	30	120	2,345	3,018	483	140	2,395	שלא למגורים
3,665	195	150	3,320	4,300	658	180	3,462	סה"כ

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2023 הוא 84.1 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 55,500,000 ש"ח

מספר השלטים לתחילת אוקטובר 2022 הוא כ-36 אלף. מהם כ-25 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור/בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-53 אלף מ"ר ועוד כ-44 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים/בבירור. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-36 מ' ש"ח. מספר המודעות לתחילת אוקטובר 2022 הוא כ-9.5 אלף. בשטח כולל של כ-23 אלף מ"ר. החיוב של כלל המודעות מסתכם בסך של כ-21 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה היא בגין החיוב השוטף ומיעוטה בגין יתרות משנים קודמות.

12.230 תעודות ואישורים – 2,300,000 ש"ח

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2022 עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על 114.0 ש"ח, והתעריף לתעודת אישור לרישום משכנתא על 62.2 ש"ח. תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

לתחילת אוקטובר 2022 הוגשו כ-12,100 בקשות לאישורי טאבו וכ-2,900 בקשות לאישורים לצורך משכנתא. בשנת 2021 כולה הנתונים היו כ-15,900 ו-3,460 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 2022 טופלו כ-200 בקשות, בשנת 2021 כולה טופלו 227. מחיר אגרת בקשה למידע לשנת 2022/3 עומד על סך של 21 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים – 10,500,000 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 2022 קיימים כ-4,680 מודעות בעיר בשטח של כ-8,300 מ"ר. במהלך שנת 2023 צפויים להיכנס תוספות של חיובים בגין גשרים ברחבי העיר. ניהול הפרסום על גבי הגשרים יעבור לידי הרשות לפיתוח כלכלי לאחר ששנים רבות היה מנוהל ע"י יזם פרטי שבנה את הגשרים בעבר בשיטת BOT. 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 500 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. בשנים 2021-2022 (עד ספטמבר) הונפקו כ-1,680 היתרים. לשנת 2022 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,589 ש"ח ל-7,897 ש"ח לבתי קפה ובין 999 ש"ח ל-2,196 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. בשנים 2021-2022 (עד ספטמבר) הונפקו כ-3,870 היתרי כיסאות ושלחנות ו-275 היתרי פרגוד. התעריף לשנת 2022 עומד על 424.1 ש"ח למ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2023 הוא 352.7 מיליון ש"ח. מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 351.3 מיליון ש"ח (99.6%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 1.4 מיליון ש"ח (0.4%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

21. ת ב ר ו א ה

212

הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 9,630,000 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 2022 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של מעל ל-15 מ"ק על 310.6 ש"ח. כמו כן הסעיף כולל הכנסות מניקוי מגרשים, תיקוני ביוב ועבודות נוספות שהעירייה מבצעת במקום הבעלים.

212.441

הכנסות ממיחזור 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 מיחזור.

212.442

הכנסות ממיחזור אחר – 450,000 ש"ח

המקור העיקרי להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים, מחזור טקסטיל ואיסוף פסולת אלקטרונית. בשנה נאספים כ-160 טון טקסטיל לפי תעריף של 1,060 ש"ח לטון. וכ 300 טון פסולת אלקטרונית לפי תעריף של 800 ש"ח לטון. סעיף זה יכול גם להכנסות מכל מיחזור אחר.

212.443

הכנסות בגין חוק הארזות – 5,780,000 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-14,000 פחים כתומים. ההכנסה מתבססת על פינוי אחד בשבוע.

212.971

הכנסות מקרו ניקיון- פרויקט מתמחזרים – 500,000 ש"ח

הכנסות כאמור בגין שיפוי הרשויות על הפחתת הכנסות מתאגיד תמיר במקרים בהם הפסולת בפחים הכתומים היא פסולת מעורבת.

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. בשנים 2021-2022 (עד ספטמבר) הונפקו כ-5,810 רישיונות עסק. לחודש אוקטובר 2022 סכום אגרת הרישוי הוא 347 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 – 525,000 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 – 59,270,000 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 2022 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 – 59,000,000 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 לשנת 2023 הנו 2.14 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) משטח הנכס, למעט קרקע תפוסה שהתעריף לגביה הנו 0.23 ש"ח לשנה לכל מ"ר. ההכנסות מהיטל השמירה נרשמות במקור בקרן ייעודית. ההכנסה בסעיף זה היא כנגד ההוצאות בפרק 727.

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 160,730,000 ש"ח

231 תכנון ובנין עיר – 730,000 ש"ח

231.247 השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה – 100,000 ש"ח

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

231.415-425 שירותים הנדסיים - 630,000 ש"ח

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

231.415 שירותים שונים* 200,000 ש"ח

231.421-4 שירותים אחרים** 30,000 ש"ח

231.425 הריסת מבנים מסוכנים 400,000 ש"ח

סה"כ 630,000 ש"ח

* 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 – 160,000,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בניה - 40,000,000 ש"ח

אגרת רישיונות בניה נגבית על כל תוכנית בניה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2022 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 33.37 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2021 נתנו כ-700 היתרים בשטח נטו של כ-1.5 מליון מ"ר. לסוף ספטמבר 2022 נמסרו כ-700 היתרים בשטח נטו כולל של 1.03 מליון מ"ר.

233.810 היטל השבחה – 120,000,000 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 בניה. כן ניתן לממן מהיטל השבחה הלוואות לנושאי פיתוח שלא נגבה עליהם היטל ייעודי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



24. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים

24

בינוי תשתית שפ"ע וחופים – 38,545,000 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 – 19,050,000 ש"ח

242.810

היטל סלילת כבישים – 14,300,000 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 2022 עומד התעריף על 91.33 ש"ח למ"ר מגרש ועל 107.44 ש"ח למ"ר משטח הבניין. בהתאם להנחיות משרד הפנים בשנת 2023 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 – 4,750,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות(תיקון), תשע"ז-2017. לשנת 2022 עומד התעריף על 29.22 ש"ח למ"ר מגרש ועל 34.37 ש"ח למ"ר משטח הבניין. בהתאם להנחיות משרד הפנים, בשנת 2023 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 – 3,500,000 ש"ח

244.441

השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת – 2,600,000 ש"ח

העירייה תמשיך להפעיל גם בשנת 2023 מערך הסעות שיפעל בת"א וברשויות שהסכימו להשתתף בפרויקט. לשנת 2023 מדובר על 6 רשויות שמשתתפות בפרויקט(רמת השרון, הוד השרון, גבעתיים, קריית אונו, מודיעין ויהוד).

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 – 175,000 ש"ח

245.810

היטל תיעול – 175,000 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 2022 עומד התעריף למ"ר מגרש על 15.10 ש"ח, ועל 48.62 ש"ח למ"ר בניין. בהתאם להנחיות משרד הפנים, בשנת 2023 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- 45 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



24. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

<u>שיפור פני העיר – 780,000 ש"ח</u>	246
<u>הכנסות מתיקון נזקי ביוב – 50,000 ש"ח</u>	246.421
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.	
<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 500,000 ש"ח</u>	246.422
העירייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.	
<u>הכנסות מביצוע עבודות שונות – 200,000 ש"ח</u>	246.423
השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).	
<u>הכנסות לתחזוקת שפ"פ – 30,000 ש"ח</u>	246.424
הכנסות המיועדות למימון אחזקת שפ"פ (שטח פרטי פתוח). ע"פ הסכם בין העירייה ליזמים. ההכנסות מועברות מהקרן שהוקמה לטובת הנושא.	
<u>חופים – 15,000,000 ש"ח</u>	.249
ההכנסות הם בגין השכרת מתקני חוף (שמשיות, כיסאות ומיטות שיוף) בכלל החופים בת"א. נכון לשנת 2022 התעריף למתקן חוף הוא 8 או 16 ש"ח לפי סוג המתקן. ניתנות הנחות משמעותיות למחזיקי כרטיס תושב "דיגיתל".	

26. שירותים שונים והשתתפויות

	<u>שירותים שונים והשתתפויות – 38,150,000 ש"ח</u>	26															
	<u>החזרים מתאגיד המים – 1,875,000 ש"ח</u>	267															
	הכנסות ממסירת מידע – דמי הקמה - 350,000 ש"ח התאגיד משלם לעירייה בגין שירותי מידע המסייעים לו ליצירת חיוב דמי ההקמה.	2671.522															
	החזר הוצאות מחשוב ואחרות – 1,185,000 ש"ח 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 ש"ח בגין הסכמי פשרה בגין תביעות הדדיות בין העירייה לתאגיד במגוון רחב של נושאים.	2671.523															
	השתתפות התאגיד בהוצאות מוקד טלפוני- 340,000 ש"ח החזר מתאגיד המים בגין קבלת שירותים מהמוקד הטלפוני העירוני.	2671.525															
	<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 20,680,000 ש"ח</u>	268															
	החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 2,000,000 ש"ח החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.	2681.531															
	החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,720,000 ש"ח העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:	2682 531-535															
	<table> <tr> <td>ש"ח</td><td>400,000</td><td>שכ"ט עו"ד</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>300,000</td><td>אגרות משפטיות</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>7,000,000</td><td>הוצאות אכיפה מנהלית</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>20,000</td><td>החזר עמלות בנקים</td></tr> <tr> <td>ש"ח</td><td>7,720,000</td><td></td></tr> </table>	ש"ח	400,000	שכ"ט עו"ד	ש"ח	300,000	אגרות משפטיות	ש"ח	7,000,000	הוצאות אכיפה מנהלית	ש"ח	20,000	החזר עמלות בנקים	ש"ח	7,720,000		
ש"ח	400,000	שכ"ט עו"ד															
ש"ח	300,000	אגרות משפטיות															
ש"ח	7,000,000	הוצאות אכיפה מנהלית															
ש"ח	20,000	החזר עמלות בנקים															
ש"ח	7,720,000																
	<u>החזר הוצאות משפטיות- כללי – 2,160,000 ש"ח</u>	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 מיטלטלין.																

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

	הכנסות שונות - 15,595,000 ש"ח	269
	הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח	269.410
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.		
	הכנסות מפעילות דיגיתל – 300,000 ש"ח	269.421
עיריית ת"א-יפו, באמצעות אפליקצית דיגיתל, מאפשרת לתושבי העיר להשתתף במגוון אירועי תרבות וקהילה. חלק מהאירועים ללא תשלום כלל וחלקם בתשלום מופחת. העירייה, באמצעות יחידת הדובר, אחראית גם על הפקת חלק מאירועים אלו. ההכנסות מאירועים המופקים ע"י העירייה ירשמו בסעיף הנ"ל והם כאמור מוערכים בסכום שנתי של 300 אלף ש"ח.		
	ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:	269.422,5
סעיף הוצאה נגדי:	גניזה בידוי גורמי חוץ - 61331.786	גניזה 10,000 ש"ח
	אחזקת מרכז עמידה - 6135.758	פעילות המישלמה ביפו 20,000 ש"ח
		30,000 ש"ח
ההכנסה מסעיף המישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.		
	הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 270,000 ש"ח	269.423
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.		
	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ - 65,000 ש"ח	269.427
רבים מעוניינים לצלם במרחב הציבורי התל אביבי: מפיקי סרטים ופרסומות, וסטודנטים. כדי לתאם את הפעילות ולעמוד ככל האפשר בדרישות המפיקים מעניקה העירייה שירות כוללני של פיקוח, עזרה ותיאום כל הדרישות. תמורת השירות גובה העירייה החזר הוצאות.		
	החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,200,000 ש"ח	269.521
תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.		
	הכנסות בגין תביעות מיטביים – 1,780,000 ש"ח	269.522
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.		
	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים – 800,000 ש"ח	269.525
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.		
	החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 450,000 ש"ח	269.527
השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269

הכנסות שונות - 15,595,000 ש"ח (המשך)

269.528

השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר - 1,470,000 ש"ח

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.

269.529

השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית - 330,000 ש"ח

השתתפות המרכז הרפואי ת"א בעלות שירותי סליקה פנסיונית .

269.531-6

החזרים בגין שכר עובדים - 5,390,000 ש"ח

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	2,800,000	עמותת קש"ת
ש"ח	570,000	חברת אתרים
ש"ח	490,000	המשכן לאמנויות הבמה
ש"ח	900,000	רשת עמל
ש"ח	100,000	שירותי שמירה ופיקוח
ש"ח	530,000	חב' היכלי הספורט
ש"ח	5,390,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



28. פיקוח עירוני

28	פיקוח עירוני – 45,090,000 ש"ח
281	פיקוח על חוקי עזר – 41,260,000 ש"ח
281.411-3	קנסות בית משפט – 4,160,000 ש"ח
	בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבניה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.
281.414	קנסות בגין תיקון 116 לחוק התכנון והבניה – 450,000 ש"ח
	במסגרת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה ניתנה אפשרות לרשות המקומית להמיר הליך תביעה משפטית כנגד עבירות בנייה בקנסות מנהליים.
281.415	קנסות ברירת קנס- לאחר משפט – 1,000,000 ש"ח
	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	קנסות בגין חוקי עזר - ברירת משפט – 33,000,000 ש"ח
	כאמור לעיל, משנת 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2021 הוטלו כ- 109 אלף קנסות בכ-44 מיליון ש"ח. לסוף ספטמבר 2022 הוטלו כ-72 אלף קנסות בסכום של כ-28 מ' ש"ח.
281.421	קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית – 1,000,000 ש"ח
	ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החובות עוברים לאכיפה מינהלית באמצעות עורך דין חיצוני המתמחה בפעילות זו.
281.422	אגרת שחרור אופניים – 1,650,000 ש"ח
	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 2022 האגרה בעד שחרור אופניים שנתפסו עומדת ע"ס 258.3 ש"ח. כמו כן נכללים בסעיף הכנסות בגין תפיסת קורקינטים הזרזים במרחב הציבורי שלא בהתאם להנחיות העירייה. בגין כל קורקינט עלות הפינוי והאחזקה מוערכת ב- 63 ש"ח ונושאים בה חברות הקורקינטים הפועלות בעיר.
283	הכנסות משירותים וטרינריים – 3,830,000 ש"ח
283.210	אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 2,230,000 ש"ח
	בשנת 2021 הונפקו כ-32 אלף רישיונות לכלבים. עד סוף חודש אוקטובר הונפקו כ-26.8 אלף רישיונות. בנוסף בשנת 2021 אומצו מהכלביה 57 כלבים. לסוף אוקטובר 2022 אומצו 48 כלבים. לשנת 2022 עומדת אגרת הרישיון לכלב לא מעוקר על 350 ש"ח ולכלב מעוקר 38 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 31 ש"ח ולכלב מעוקר 15.5 ש"ח.
283.414-5	דמי בדיקת בשר עופות ודגים – 1,600,000 ש"ח
	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 הווטרינרי שהוקם ע"י הממשלה. חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2023 מסתכם ב-1,211.4 מיליון ש"ח, מתוכם 1,097.0 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2023 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 17.3% מכלל תקציב ההכנסות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים

(באלפי ש"ח)

כאחוז מסך ההוצאה			מימון עירוני	ההכנסה			ההוצאה	הסעיף
מימון עירוני	השתתפות הממשלה	גבייה עצמית		סה"כ הכנסה	השתתפות ממשלה	גבייה עצמית		
51.6	42.8	5.6	834,770	783,770	693,115	90,655	1,618,640	חינוך
97.7	1.2	1.0	526,935	12,145	6,550	5,595	538,540	תרבות נוער וספורט
56.4	43.6	-	15,530	12,000	12,000	-	27,530	בריאות
43.1	54.3	2.6	304,135	401,155	382,965	18,190	705,290	רווחה
100.0	-	-	23,220	-	0	-	23,220	דת ⁽¹⁾
58.9	40.7	0.4	3,085	2,155	2,135	20	5,240	קליטת עלייה ⁽²⁾
98.8	1.2	-	16,780	200	200	-	16,980	איכות הסביבה
52.7	37.4	3.9	1,548,010	1,211,425	1,096,965	114,460	2,935,440	סה"כ

(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

כאחוז מסך ההכנסה			באלפי ש"ח			הסעיף
2021	2022	2023	2021	2022	2023	
92.7	89.4	88.4	684,400	648,140	693,115	חינוך
59.9	52.5	53.9	6,566	6,935	6,935	תרבות נוער וספורט
99.9	100.0	100.0	12,377	12,000	12,000	בריאות
98.2	96.8	95.5	339,049	367,090	382,965	רווחה
100.0	99.1	99.1	1,522	2,135	2,135	קליטת עלייה
98.7	100.0	100.0	814	200	200	איכות הסביבה
94.2	91.6	90.6	1,044,728	1,036,500	1,096,965	סה"כ

* שנת 2023 ו-2022 - תקציב מקורי; שנת 2021 - ביצוע בפועל. שנים 2021-2022 - ממזין מחדש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2023-2017)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
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	2,484,013	1,044,728	42.1
2022	2,679,910	1,036,500	38.7
2023	2,935,440	1,096,965	37.4

*המקור לנתונים: עד 2021 – נתוני ביצוע; לשנים 2022-2023 תקציב מקורי.

מלוח ההוצאה וההכנסה עולה כי בשנת 2023 תשתתף הממשלה רק ב-38.7% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 41.3% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-58.7% מההוצאה לשירותים הממלכתיים (ללא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך

ההכנסה לשנת 2023 מוערכת ב-783.8 מיליון ש"ח, לעומת 727.1 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2022 (ממוין מחדש). הגבייה העצמית תסתכם ב-90.7 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה 693.1 מיליון ש"ח. סך ההכנסה תכסה כ-48% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 57,620,000 ש"ח

3111 הכנסות כלליות – 37,920,000 ש"ח

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 5,190,000 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 69 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-77 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 – 150,000 ש"ח

הכנסות בגין פעילות "מרכז הורות" הכוללות מפגשים וסדנאות לציבור ההורים. וכן הכנסות בגין אבחונים פסיכו דיסקטיים לילדי דרום העיר ויפו בתעריף מסובסד של 100 ₪. ועוד הכנסות שונות שיתקבלו במהלך השנה.

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

העירייה מתכננת להפעיל בתקופת 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 – 800,000 ש"ח

השתתפות קרן ת"א למימון התכניות הבאות:

1. מימון תוכנית "צמיד" עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. כ-170 אש"ח
2. "המרחב השלם"- תוכנית שמיועדת לתלמידי חטי"ב, להעשרה מעבר לשעות הלימוד-0.5 מ ש"ח.
3. "מבוגר משמעותי"- תוכנית לשיפר הקשר בין הורים לילדים- כ-130 אש"ח

3111.791 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א- 7,500,000 ש"ח

תרומות מחו"ל עבור פעילויות כלליות בתחום החינוך והרווחה.

3111.924 תוכנית "גפן" סל רשותי- 6,900,000 ש"ח

במסגרת התוכנית החדשה של משרד החינוך "תוכנית גפן" המשרד מתקצב סל של 130 ₪ לילד, לגילאים גן ועד התיכון. התוכנית החדשה נועדה לאפשר גמישות פדגוגית וניהולית לבתי הספר. תקצוב התוכנית הינו באיגום משאבים קיימים שהמשרד תקצב בעבר וכן תוספת תקציבית ייעודית. התקצוב לילד מתחלק בין המשרד והרשות המקומית. גובה ההשתתפות של הרשות המקומית נקבע בהתאם למדד הסוציואקונומי של הרשות. תל אביב משתתפת בשיעור של 35 אחוז מגובה הסל (45 ש"ח). כלומר העיר זכאית לסך של 85 ש"ח לילד. התוכנית לא חלה על ילדי החינוך המיוחד.

3111.991 הכנסות משרדי הממשלה לחינוך- כללי- 15,000,000 ש"ח

ההכנסה היא בגין מימון הסכמי השכר הצפויים במשך בשנת 2023.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

	אבטחת מוסדות חינוך – 19,700,000 ש"ח	3112
	קציני ביטחון – 1,600,000 ש"ח	3112.922
משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-14 משרות קציני ביטחון.		
	השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 18,100,000 ש"ח	3112.991
המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ- 300 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. לחודש ספטמבר 2022 התעריף המוכר לשעת אבטחה (כולל מע"מ) של שומר חמוש הנו 68.33 ש"ח ושומר שאינו חמוש 64.9 ש"ח. המשרד משתתף בכ-64% מהתעריפים המוכרים. בנוסף לתעריפים המצוינים לעיל משתתף המשרד בסך של 17.1 ש"ח תוספת לכל שעה, וזאת בגין הסכם "העסקה ישירה" (תשלום בגין חופשות). בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות חינוך בסך של כ-52 מ' ש"ח. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית בכ-35% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך.		
	הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 208,105,000 ש"ח	312
	גני ילדים גיל חובה – 89,970,000 ש"ח	3122
בשנה"ל תשפ"ג לומדים כ-5,800 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).		
	גני ילדים-תשלומי רשות – 9,250,000 ש"ח	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"ג הנו 664 ש"ח. מרבית הילדים ישלמו סכום זה. ילדי דרום העיר ישלמו סך של 498 ש"ח (25% הנחה) וילדי החינוך המיוחד 366 ש"ח.		
	השתתפות משרד החינוך בשכר עוזרות לגננות – 35,900,000 ש"ח	3122.921
בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר עוזרת הגננת 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 לעוזרות הגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך ב-254.		
	השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 220,000 ש"ח	3122.922
התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.		
	שכר גננות המשולם ע"י משרד החינוך – 44,600,000 ש"ח	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.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

<u>גני ילדים למטה מגיל חובה – 105,435,000 ש"ח</u>	3123
בשנת הלימודים תשפ"ג לומדים במערכת הגנים העירונית כ-10,000 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).	
<u>דמי רישום והדרכה משפחתונים – 65,000 ש"ח</u>	3123.411
דמי הרישום והביטוח נגבים מכ-150 ילדים המשתתפים בכ-30 משפחתונים עירוניים. התעריף של דמי רישום בסך 133 ש"ח נקבע ע"י האגף למעונות יום ותעריף הביטוח בסך 69 ש"ח נקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת. ההכנסות מהדרכה הן בגין גביה סמלית מהמטפלות עבור השתתפותן בימי עיון שעורך מנהל החינוך.	
<u>השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 90,000,000 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-759 ש"ח לילד לחודש (ל-12 חודשים). מסי הילדים הזכאים לתשלום כ-9,900 כולל ילדי השלמה.	
<u>השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 320,000 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 – 13,200,000 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 159 סייעות.	
<u>הכנסות משפחתונים- מ. הכלכלה- 200,000 ש"ח</u>	3123.961
המשרד משתתף בהפעלת כ-40 משפחתונים בסכום של 400 ₪ למשפחתון לחודש.	
<u>משפחתונים- ילדי נשים עובדות – 1,650,000 ש"ח</u>	3123.962
משרד הכלכלה- זרוע העבודה- מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר כ-40 משפחתונים בכל משפחתון עד 5 ילדים. התעריף המוכר 700 ₪ לחודש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

3125

מועדוניות גן וצהרונים – 12,700,000 ש"ח

3125.411

הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 9,200,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשפ"ג מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך 93 מועדוניות, 72 בדרום העיר ו-21 מועדוניות של החינוך המיוחד ברחבי העיר. במועדוניות הגן צפויים להשתתף כ-1,900 ילדים. החל מאמצע שנת הלימודים תשפ"ב הפעילה העירייה תוכנית להפחתת יוקר המחיה. במסגרתה הופחתו התעריפים בשיעור של 40 אחוז לעומת התעריף שהיה נהוג קודם להפעלת התוכנית. המחיר החדש למועדונית בסך 510 ש"ח לחודש משולם ב-11 תשלומים וכולל פעילות גם בחופשות במהלך שנת הלימודים וכן במרבית חופשת הקיץ. בנוסף לתעריף המוזל ניתנות הנחות לילד שני, לעולים חדשים ולמשפחות חד-הוריות, והנחות עפ"י מרכיב הכנסה לנפש.

3125.413

הכנסות מהורים – מועדוניות בצפון ומרכז העיר – 3,500,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך מועדוניות בגנים בצפון ומרכז העיר. בשנת תשפ"ג יופעלו 15 מועדוניות עם כ-405 ילדים. התעריפים הם תעריפים המומלצים ע"י משרד החינוך בהתאם לתוכנית "ניצנים" ובהפחתה של התוכנית העירונית להפחתת יוקר המחיה. התעריף המלא לחודש בזמן הלימודים עומד על 910 ש"ח ולאחר ההפחתה יעמוד על 685 ש"ח. בנוסף ההכנסות כוללות פעילות קייטנות בחופשת הקיץ. ע"פ צו הפיקוח על המחרים, התעריף המלא למחזור אחד של קייטנה ל-15 יום, נכון ל-10/22 עומד ע"ס 1,236 ש"ח ולאחר הפחתה 925 ש"ח.

313

הכנסות לחינוך יסודי – 225,955,000 ש"ח

3132

בתי ספר יסודיים – 102,270,000 ש"ח

3132.441

השתתפות בתי הספר בתוכנית "גפן" – 15,120,000 ש"ח

משרד החינוך מפעיל החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית חדשה – תוכנית "גפן". במסגרת התוכנית המשרד מתקצב "סל מוסדי" לבתי הספר היסודיים בהתאם למדד הטיפוח של כל בית ספר. הסכומים נעים בין 1,294 - 1941 ש"ח לתלמיד. חלקה של הרשות המקומית נקבע ע"פ המדד הסוציאקונומי של הרשות. עיריית ת"א נדרשת להעביר 35 אחוז מהתעריף המוכר. משרד החינוך מעביר לבתי הספר את הסכום במלואו כולל חלקה של הרשות ומקזז מהרשות את חלקה. מאחר והעירייה העבירה ומעבירה לבתי הספר סכומים משמעותיים, גם ללא קשר לתוכנית, בתי הספר נדרשים להשיב לעירייה מקצת מהסכומים העודפים שהם מקבלים.

3132.921

שכר שרתים – 31,550,000 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' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפוליים, 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-298 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.

3132.922

שכר מזכירות – 11,200,000 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 הטיפוליים, למסגרות מתי"א, לחווה החקלאית ולחטיבות הצעירות - לפי משרה אחת ל-15.23 כיתות.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-105 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

	בתי ספר יסודיים – 102,270,000 ש"ח (המשך)	3132
	<u>שכר אנשי ספח – 330,000 ש"ח</u>	3132.923
בעקבות הפעלת תוכנית "גפן" משרד החינוך משתתף רק בתשלום עבור 1.33 משרות של ספרן ולבורנט.		
	<u>דמי שכפול – 260,000 ש"ח</u>	3132.924
דמי השכפול בבתי הספר היסודיים אגמו החל משנת הלימודים תשפ"ג במסגרת תוכנית "גפן". המשרד ישפה את הרשות רק עבור 146 כיתות מתי"א לפי 973 ש"ח לכיתה. 2851 כיתות חינוך מיוחד לפי 850 ש"ח לכיתה. התעריפים דלעיל הם תעריפי מקסימום. בפועל הרשות מקבלת תעריף ע"פ המצב הסוציאקונומי שלה. עיריית ת"א זכאית ל-50 אחוז מהתעריף.		
	<u>תוכנית ניצנים – 12,310,000 ש"ח</u>	3132.927
באוגוסט 2022 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 153 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-7,800 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.		
	<u>הסעת תלמידים – 15,600,000 ש"ח</u>	3132.928
משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה לילדים הזכאים לכך (ילדי החינוך המיוחד וילדים שהמרחק מבתיים 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.		
	<u>ליווי להסעות – 15,900,000 ש"ח</u>	3132.929
המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-1,500 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.		
	חינוך מיוחד – 123,685,000 ש"ח	3133
	<u>יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד – 75,000 ש"ח</u>	3133.421
החל משנת הלימודים תשפ"ג העירייה תפעיל יום לימודים ארוך בבי"ס גשר של החינוך המיוחד. התוכנית תפעל במשך 11 חודשים ומיועדת לכ-45 תלמידים תושבי העיר. התעריף לחודשים ספטמבר-יוני הנו 150 ש"ח לחודש ועבור חודש יולי 210 ש"ח. יינתנו הנחות על בסיס מצב סוציו אקונומי של המשפחות.		
	<u>חינוך מיוחד – שכ"ל תלמידי חוץ – 8,500,000 ש"ח</u>	3133.431
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-700 תלמידי חוץ.		
	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיור – 260,000 ש"ח</u>	3133.651
התקבולים הם בגין השתתפות עובדי הפנימיות שמתגוררים בפנימיות. ההשתתפות היא בהוצאות שכ"ד, ארנונה, חשמל ומים.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

חינוך מיוחד (המשך)	3133
השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 114,850,000 ש"ח	3133.920
שכר סייעות טיפוליות – 110,700,000 ש"ח	3133.921
על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת סייעות טיפוליות. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 43,739 ש"ש (כ-1,080 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשפ"ג יינתן מימון מלא בגין 7,734 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 36,005 ש"ש. חלוקת השעות השבועיות:	
25,063 ש"ש סייעות שילוב	3,416 ש"ש סייעות חריגות
15,260 ש"ש סייעות כיתתיות	43,739 ש"ש
בנוסף משתתף משרד החינוך במימון העסקת סייעות רפואיות (כ-172 משרות) וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד.	
חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 1,300,000 ש"ח	3133.922
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.	
חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 2,850,000 ש"ח	3133.923
במסגרת חוק החינוך המיוחד מחייב משרד החינוך מתן ארוחות לילדים במוסדות שבהם הוארך יום הלימודים. העירייה היא המספקת את המזון לילדים והחזר משרד החינוך מבוסס על מס' פרמטרים: סוג הלכות, שעות הלימוד ומשך הלימודים.	
שירותים נוספים במערכות החינוך – 46,490,000 ש"ח	314
שירותים נוספים – 30,595,000 ש"ח	3141
אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 500,000 ש"ח	3141.411
ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשפ"ג הוא 707 ש"ח, ומחויבים בה כ-900 ילדים (כולל מספר מצומצם של ילדי חוץ שלומדים בגנים העירוניים).	
שכר לימוד - בית ספר לאמנויות – 4,510,000 ש"ח	3141.412
בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשפ"ג כ-770 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.	
כדי לכסות חלק מהעלויות הכרוכות בהארכת יום הלימודים ובפעילות הקשורה בה, הוטלה אגרת תוכניות לימוד נוספות. בשנת הלימודים תשפ"ג ש"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 3,773-6,405 ש"ח לשנה. בנוסף גובה העירייה תשלום בגין הסעות, החל משנת תשפ"ג הסעות מיועדות לילדים עד כיתה ו' בלבד. (כ-315 ילדים מעוניינים בשירותי ההסעה). התעריף לשנת תשפ"ג הנו 5,130 ש"ח לילדים מצפון ומרכז העיר ו-1,865 ש"ח לילדים מדרום העיר (ללא שינוי מתשפ"ב). למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים (המשך)

3141

שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 3,795,000 ש"ח

3141.414

בבית"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשפ"ג כ- 610 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"ג שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,493-6,125 ש"ח. בנוסף גובה העירייה תשלום בגין הסעות, החל משנת הלימודים תשפ"ג הסעות מיועדות לילדים עד כיתות ו בלבד. (כ- 355 ילדים מעוניינים בשירותי ההסעה). התעריף לשנת תשפ"ג הנו 5,050 לילדים מצפון ומרכז העיר ו-1,865 ש"ח לילדים מדרום העיר (ללא שינוי מתשפ"ב). למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

גביה יום לימודים ארוך – 5,230,000 ש"ח

3141.415

החל משנה"ל תשע"ז מפעילה העירייה יום לימודים ארוך ב-24 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.

שכר לימוד - בית ספר הפתוח – 2,230,000 ש"ח

3141.417

בבית"ס הפתוח לומדים בשנת הלימודים תשפ"ג כ- 500 תלמידים מחט"צ ועד כיתה י"ב. ביי"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"ג שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,493-5,480 ש"ח. בנוסף גובה העירייה תשלום בגין הסעות. החל משנת הלימודים תשפ"ג הסעות מיועדות לילדים עד כיתה ו בלבד. (כ- 115 ילדים מעוניינים בשירותי ההסעה). התעריף לשנת תשפ"ג הנו 5,630 ש"ח לילדי צפון ומרכז העיר ו-1,865 ש"ח לילדים מדרום העיר (ללא שינוי מתשפ"ב). למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא.

הכנסות תלמידים עבור הסעות – 2,250,000 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 מבתיהם לבתי הספר עולה על הנדרש בנהלי משרד החינוך. כ-700 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 – 1,450,000 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 בבתי הספר הממלכתיים נאמד בכ-3,300. הגביה בבתי הספר תיעשה באמצעות אגף אגד"ש.

השתתפות הורים בהזנה ויול"א- בתי ספר של הקהילה הזרה – 2,260,000 ש"ח

3141.424

הפעלת פרויקט הזנה ויום לימודים ארוך בבתי הספר של הקהילה הזרה במחירים מסובסדים. צפי להשתתפות של כ-1,700 ילדים.

השתתפות הורים בהזנה- אחר – 1,100,000 ש"ח

3141.425

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 בבתי הספר של המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) נאמד בכ-2,600. הגביה בבתי ספר אלו מתבצעת במרכז בבתי הספר והכסף מועבר לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

שירותים נוספים (המשך)	3141
השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 7,270,000 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 – 1,970,000 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 – 550,000 ש"ח	3141.924
משרד החינוך משתתף בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 18 כיתות.	
השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 4,200,000 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-40% מהעלות המוכרת על ידו בסך של 755 ש"ח (בחינוך הרגיל). כלומר, ההשתתפות תהיה כ-305 ש"ח לילד. העלות המוכרת כוללת השתתפות בהוצאות אבטחה וריכוז. לשנה"ל תשפ"ג 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 – 60,000 ש"ח	3141.929
ההכנסה הינה בגין כ-1,850 ילדי החינוך המיוחד. לגבי שאר הילדים אגרת החומרים אוגמה כחלק מכספי תוכנית "גפן".	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

השירות הפסיכולוגי – 15,895,000 ₪	3142
הכנסות משרותי השפ"ם – 90,000 ש"ח	3142.421
ההכנסות מיועדות למימון משרת מזכירה לפרויקט "נטעים".	
השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 15,450,000 ש"ח	3142.921
משרד החינוך משתתף ב-68 אחוז מהעלות המוכרת לכ-104.8 משרות פסיכולוגים. בנוסף לכך משתתף המשרד ב-75 אחוז מעלות 0.5 משרת מתמחה.	
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון חלקי – 60,000 ש"ח	3142.922
המשרד משתתף בפרויקטים המופעלים באמצעות השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן 70% מהעלות, היתרה במימון עירוני.	
השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 280,000 ש"ח	3142.924
התקבולים הם בגין הכשרת פסיכולוגים. ההשתתפות הינה לכ- 800 שעות הדרכה שנתיות.	
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 15,000 ש"ח	3142.925
המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.	
הכנסות לקידום נוער – 2,330,000 ש"ח	315
מועדוני נוער – 2,330,000 ש"ח	3151
מועדוניות - גבייה עצמית ממשתתפים - 250,000 ש"ח	3151.421
העירייה מפעילה ברחבי העיר 12 מועדוניות יום משפחתיות. התעריפים נקבעים ע"י משרד הרווחה.	
השתתפות הממשלה לקידום נוער – 370,000 ש"ח	3151.921
הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער, פרויקט "הילה" ועוד.	
השתתפות משרד החינוך למועדוניות - 1,460,000 ש"ח	3151.922
ההשתתפות מיועדת להפעלת 11 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך מכסה 44% מהעלות המוכרת המשותפות לו ולמשרד הרווחה.	
השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 250,000 ש"ח	3151.932
משרד הרווחה משתתף בפרויקט "חופים". מתן מענה לנוער בסיכון המסתובב בחופים בתקופת הקיץ.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

חטיבות ביניים – 25,265,000 ש"ח	316
בשנה"ל תשפ"ג לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-12,220 תלמידים, מהם 7,725 בחטיבות עירוניות ו-4,495 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 427, מהן 278 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-149 כיתות בבתי"ס משותפים.	
חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 350,000 ש"ח	316.210
אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג היא 904 ש"ח והיא נגבית מכ-530 תלמידים.	
השתתפות הממשלה בחטיבות הביניים – 24,915,000 ש"ח	31316.920
שכר מורים – 5,150,000 ש"ח	316.921
העירייה מקיימת 14,607 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 1,106 ש"ש לתגבור עירוני (6% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-13,501 ש"ש. 13,018 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 483 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-10,900 ש"ח.	
החזר סל - חט"ב	316.922-5
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 8,370 ילדי חט"ב (כולל תלמידי חטיבות הביניים העל-אזוריות בביה"ס לטבע, לאמנויות, הפתוח ו"גורדון").	
שכר עובדי סיוע טכני – 6,120,000 ש"ח	316.922
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.	
שכר ספרנים – 1,150,000 ש"ח	316.923
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.	
שכר שרתים – 4,900,000 ש"ח	316.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.	
שכר עובדי מינהל – 7,350,000 ש"ח	316.925
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 רכוז חינוך אחת ל-60 כיתות.	
הכנסות שונות - חט"ב - 100,000 ש"ח	316.928
השתתפות משה"ח בתוכנית תל"מ בחטיבות הביניים בעיר.	
השתתפות משרד החינוך "סל לעולים" – 145,000 ש"ח	316.929
ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי – 215,305,000 ש"ח</u>
3172	<u>בתי-ספר על-יסודיים-חלק א – 214,955,000 ש"ח</u>
3172.210	<u>אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות - 705,000 ש"ח</u>
3172.211	<u>אגרת תלמידי חוץ - 230,000 ש"ח</u>
	גובה האגרה בשנת הלימודים תשפ"ג הוא 908 ש"ח, וחייבים בה כ-320 תלמידים.
3172.212	<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות – 475,000 ש"ח</u>
	אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-450 תלמידי מגמת אמונת 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.
3172.441	<u>השתתפות בתי הספר "בתוכנית גפן" – 3,945,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך מפעיל החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית חדשה – תוכנית "גפן". במסגרת התוכנית המשרד מתקצב סל מוסדי לחטיבות הבניים והחטיבות עליונות בבתי הספר העירוניים והמשותפים. הסל המוסדי לבתי הספר הם בהתאם למדד הטיפוח של כל בית ספר. הסכומים נעים בין 1,294 – 1,941 ש"ח לתלמיד בחט"ב ובין 736-1,104 בחטיבה עליונה. חלקה של הרשות המקומית נקבע ע"פ המדד הסוציאקונומי של הרשות. עיריית ת"א נדרשת להעביר 35 אחוז מהתעריף המוכר. בחט"ב ובבתי הספר התיכוניים המשותפים משרד החינוך מעביר לבתי הספר את הסכום במלואו כולל חלקה של הרשות ומקזז מהרשות את חלקה. מאחר והעירייה העבירה ומעבירה לבתי הספר סכומים משמעותיים, גם ללא קשר לתוכנית, בתי הספר נדרשים להשיב לעירייה מקצת מהסכומים העודפים שהם מקבלים.
3172.920	<u>השתתפות הממשלה בבתי"ס על-יסודיים – 210,305,000 ש"ח</u>
3172.921	<u>שכר לימוד – 198,000,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשפ"ב לומדים בבתי הספר העל-יסודיים העיוניים והמקיפים כ-6,585 תלמידים ב-270 כיתות לימוד, משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתתפים הבאים: א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד. ב. דרגת הוותק האופיינית בביה"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.
3172.922	<u>משרד החינוך- תוכנית "גפן" - 10,680,000 ש"ח</u>
	בתי הספר העל יסודיים העירוניים הנם בבעלות הרשות המקומית. לאור זאת מעביר משרד החינוך את חלקו בתוכנית "גפן" (65%) לעירייה. הסכומים הנם "פר" ילד ונעים בין 736-1,104 ש"ח ע"פ מדד הטיפוח הבית ספרי.
3172.923	<u>בי"ס למחוננים - 750,000 ש"ח</u>
	בעבור תלמיד בכיתה 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).
3172.925	<u>השתלמויות מורים - 30,000 ש"ח</u>
	משרד החינוך משתתף בהוצאה להשתלמויות מורים בבתי"ס על-יסודיים עד להיקף של 4 ש"ש למורה במשרה מלאה. העירייה מדווחת בצורה מרוכזת בתום שנת הלימודים על כל המורים שיצאו להשתלמויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



31. חינוך (המשך)

3172 בתי-ספר על-יסודיים-חלק א – 214,955,000 ש"ח (המשך)

3172.927 דמי שתייה למורים – 100,000 ש"ח

משרד החינוך מממן את הוצאות השתייה למורים במסגרת ביה"ס. ההקצבה ניתנת לכל עובד הוראה המועסק ב-1/3 משרה לפחות, למשך 10 חודשי עבודה של שנת הלימודים. (החזר משרד החינוך הוא 10.42 ש"ח לחודש למורה).

3172.928 רכב מנהלים - 285,000 ש"ח

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

3172.929 הכנסות שונות – 460,000 ש"ח

מיועד לפרויקטים שונים במימון הממשלה. בשלב זה מתוקצבים הפרויקטים: מניעת סמים, שעות טיפוח ליקויי למידה, ותוכנית "אומץ" - תגבור לכיתות חינוך מיוחד בחופשות.

3175 בתי"ס על-יסודיים-המשך - 350,000 ש"ח

3175.921 השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 350,000 ש"ח

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס.

319 תוכניות רווחה בחינוך – 2,700,000 ש"ח

319.929 השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 2,700,000 ש"ח

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 2023



32. קהילה, תרבות, נוער וספורט

32

קהילה, תרבות, נוער וספורט – 12,145,000 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 2023 צפויה הכנסה של כ-12.1 מיליון ש"ח, מהם 6.5 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-5.6 מ' ש"ח מגבייה עצמית (לא כולל הכנסות המועברות ישירות למוסדות עצמם). השתתפות הממשלה מכסה כ-1.2% מההוצאה (פרק 82) והגבייה העצמית כ-1.0%. לפיכך מממנת העירייה כ-97.8% מההוצאה. השתתפות העירייה מסתכמת בכ-530 מלש"ח.

322

הכנסות לפעולות תרבות – 7,080,000 ש"ח

3221

מרכזי השכלה – 1,050,000 ש"ח

3221.751

השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים – 750,000 ש"ח

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

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 – 6,030,000 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 – 65,000 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 2023



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

3222 פעולות תרבות כלליות (המשך)

3222.921 השתתפות משרד החינוך למוסדות ואירועי תרבות – 220,000 ש"ח

משרד החינוך תומך מדי שנה במוסדות ואירועים שונים ברחבי העיר על בסיס משתנה. לשנת 2023 צפוי המשך התמיכה בפרויקט ניהול מוסיקלי יישובי (סעיף הוצאה 82262.854).

3222.922 השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות שונות – 3,045,000 ש"ח

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2023 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"	75	82225.855
תרבות במרכז הגאה	300	82476.855
בית ביאליק – פעילות כוללת	150	82257.852
ביכורי העיתים-בי"ס למחול	30	82464.853
ביכורי העיתים- מסלול להכשרת רקדנים	500	82464.854
סה"כ	3,045	

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 – 1,140,000 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 - 30,000 ש"ח

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

323.424-8 הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות – 980,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



32. תרבות, נוער וספורט (המשך)

השתתפות בספורט – 2,190,000 ש"ח	324
השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 400,000 ש"ח	324.921
תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.	
השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט – 1,790,000 ש"ח	324.922
השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
הכנסות לקהילה ונוער – 1,735,000 ש"ח	328
הכנסות מתרומות – 1,070,000 ש"ח	328.791
הכנסות מקרן ת"א עבור:	
1. פרויקט שכונה כעיר בשכונות התקווה, ארגזים ועזרא. (ס.ה. 82143.853-870 אש"ח).	
2. פרויקט "תא תרבות" – הפעלת מרכזי אמנים ברחבי העיר-200 אש"ח.	
השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים - 665,000 ש"ח	328.921
השתתפות משרד החינוך בגין הנושאים הבאים:	
א. "קול קורא" – מימון העסקת מנהל יחידת נוער וסגנו, כ-35 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).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות צפויה להיות בשנת 2023 12.0 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהוה כ-43% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות (פרק 83), המסתכמת ב-27.5 מיליון ש"ח. מקור ההכנסה הוא בהשתתפות הממשלה בתחנות 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.

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-401.2 מיליון ש"ח. 383.0 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-18.2 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 56.9% מההוצאה (פרק 84), המסתכמת בכ-705.3 מיליון ש"ח.

<u>הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 7,800,000 ש"ח</u>		342
<u>הכנסות מפעולות – 425,000 ש"ח</u>		342.420
<u>הכנסות מייעוץ בחיי המשפחה – 200,000 ש"ח</u>		342.421-2
בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות וחיי משפחה. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.		
<u>השתתפות קשישים בארוחות – 15,000 ש"ח</u>		342.425
העירייה מספקת לקשישים ברחבי העיר ארוחות חמות ומצוננות וכן עורכת סדרי פסח לקשישים בודדים. העירייה גובה מהמשתתפים דמי השתתפות מסובסדים בגין הארוחות.		
<u>הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל – 30,000 ש"ח</u>		342.426
ההכנסות מקורן ממטן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').		
<u>השתתפות מטופלי סמים – 80,000 ש"ח</u>		342.428
השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.		
<u>השתתפות הקשיש בהוצ' מכירת הנכסים – 100,000 ש"ח</u>		342.429
הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי הקשישים ומיועדות לכיסוי תשלומי אחזקה אחרונים, דמי תיווך ודמי קבורה. יתרת ההכנסות ממכירת הנכסים מיועדים ליורשי הקשיש.		
<u>הכנסות מהרשות לשיקום האסיר – 270,000 ש"ח</u>		342.441
ההכנסות כוללות השתתפות של הרשות לשיקום האסיר בפעילויות לשיקום האסיר.		
<u>השתת' רשויות בהשמת ילדי חוץ – 4,125,000 ש"ח</u>		342.442
השתתפות רשויות מקומיות אחרות בהשמת כ-125 מטופלים במסגרות עירוניות המופעלות ע"י העירייה כגון: הפנימיות העירוניות, מרכז קשר עירוני, דרי רחוב, מרכז לטיפול באלימות ועוד.		
<u>הכנסות מביטוח לאומי – 1,100,000 ש"ח</u>		342.731
ביטוח הלאומי משתתף בכ-54% במימון "תכנית עיר ידידותית גיל". היקף התכנית כ-3 מיליון ש"ח בפריסה לשנתיים וחצי ומיועדת לקשישים באזור כפר שלם (600 אש"ח). מטרת התכנית להגברת ההשתתפות החברתית בגיל השלישי והגברת צריכת השירותים הניתנים בקהילה. ומימון תוכנית לשיקום דרי רחוב חסרי מעמד (500 אש"ח).		

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

34. רווחה (המשך)

342 הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים (המשך)

342.791 השתתפות גיוינט ישראל – 1,690,000 ש"ח

הכנסות מהגיוינט עבור: א. בית משפט קהילתי (100 אש"ח) ב. מרכז הכוון לגיל השלישי (250 אש"ח), ג. תכנית לתיאום וטיפול כוללני באזרחים הוותיקים (960 אש"ח), ד. "קידום הזדקנות מיטבית" (380 אש"ח).

342.792 הכנסות מתרומות – 3,000,000 ש"ח

תרומות ייעודיות אשר תמומשנה בהתאם לייעודן ע"י התורם.

342.793 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א – 2,500,000 ש"ח

תרומות מחו"ל המיועדות לפעילויות בתחום החינוך והרווחה.

343 הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן – 5,030,000 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-410 משפחות בגין ילדיהן, 180 קשישים, וכ-760 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	580,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	343.410
ש"ח	1,365,000	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	2,900,000	השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים.	343.450
ש"ח	5,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	150,000	השתתפות משפחות באחזקת קשישים בגבעת השלושה	343.480
ש"ח	5,030,000	סה"כ	

345 השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 382,995,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לפעילויות רווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. בחלק מהסעיפים המצוינים להלן נדרשת גם השתתפות עצמית של מטופלים, שהכנסתם נרשמה בפרקים 342 ו-343. הכנסה זו מופחתת מחלק הממשלה. מאחר שבתחומים רבים ההשקעה העירונית בפעולות רווחה בעיר גבוהה באופן ניכר מהתקן המוכר על ידי המשרד, השתתפות הממשלה בפועל מהווה 55-50 אחוז מההוצאה העירונית.

3451 השתתפות הממשלה – כללי – 62,830,000 ש"ח

3451.911 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד – 9,000,000 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, מינהל, רכזות משפחתונים, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות והוצ' אבטחה.

34. רווחה (המשך)

3451	השתתפות הממשלה - כללי (המשך)
3451.933	השתתפות לתוכניות תעסוקה – 2,195,000 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 ללשכות 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.
3451.991	השתתפות מ.ממשלה לתעסוקה – 4,015,000 ש"ח
	השתתפות משרד הכלכלה לתוכניות בתחום התעסוקה, מתן הזדמנות שניה, פעילות מקרבת תעסוקה ופעילות לגילאי "אמצע הדרך" (40-50).
3451.992	השתתפות מ. הבט"פ למניעת אלימות וסמים – 960,000 ש"ח
	השתתפות המשרד לביטחון פנים בתוכנית עירונית כוללת שמטרתה הפחתת נגע האלימות והסמים.
3452	טיפול במשפחה – 24,760,000 ש"ח
3452.931	סיוע למשפחות – 540,000 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.
3452.932	שיקום דרי רחוב חסרי מעמד – 200,000 ש"ח
	המשרד משתתף במימון תוכנית "שקד" – שיקום קידום ודיוור לחסרי מעמד. התוכנית מופעלת בשיתוף ביטוח לאומי.
3452.933	טיפול במכורים לסמים ואלכוהול – 900,000 ש"ח
	המשרד משתתף במימון טיפולים פרטניים וקבוצתיים למכורים.
3452.934-5	טיפול בדרי רחוב – 10,750,000 ש"ח
	הטיפול נעשה באמצעות היחידה לטיפול בדרי רחוב וכולל סיוע לקראת שיבוצם לדיוור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול בדמי שהייה זמניים בבתי הארחה, בתי חולים, ובדיוור זמני בדירות לווין ובדיוור "צעד ראשון".
3452.936	טיפול באלימות במשפחה – 4,550,000 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



34. רוחה (המשך)

3452	טיפול במשפחה – 24,760,000 ש"ח (המשך)
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 – 6,600,000 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	תוכניות קהילה למשפחות – 1,100,000 ש"ח השתתפות בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי וכן מימון לתוכנית "תיאום הורי".
3453	טיפול בילד ובנער - 69,575,000 ש"ח
34531	סידור ילדים במוסדות – 53,795,000 ש"ח
34531.931	סידור ילדים בפנימיות – 37,335,000 ש"ח המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2023 מספר הילדים החזוי הוא 465 ילדים. התעריף החודשי המוכר הוא 9,025 ש"ח. (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-580 אלף ש"ח).
34531.932	סידור במשפחות אמנה – 2,775,000 ש"ח השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 150 משפחות אומנה.
34531.933	סידור ילדים במעונות יום – 11,290,000 ש"ח המשרד מכיר בסידור של 550 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 2,280 ש"ח לחודש.
34531.935	סידור ילדים במפתנים – 2,070,000 ש"ח 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: 1. תוכנית מוזות- סידור 35 מכסות בבית מוזות ביפו לפי תעריף של 1,450 ש"ח. 2. פעולות משלימות למפתן- הארכת יום הלימודים פעילות חוגית לילדים ופעילות "מיתר" לבני נוער ביפו. 3. תוכנית "מיתר אלון"-פעילות אחה"צ בבית הספר המיועדת ל-42 חניכים. 4. תוכנית " מיתר יפו" -פעילות אחה"צ בבית הספר המיועדת ל-21 חניכים.
34531.938	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית - 325,000 ש"ח התקציב מיועד לשתי תוכניות עיקריות: תוכנית אבות ואמהות לשילוב זוגות אתיופים בקהילה, ותוכנית לתמיכה בקשר בין הורים אתיופים לילדיהם הנמצאים בפנימיות ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



34. רווחה (המשך)

34532	<u>טיפול בילד ונוער – 15,780,000 ש"ח</u>
34532.931	<u>טיפול בפגיעות מיניות – 2,600,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהפעלת מרכז לנפגעי תקיפה מינית.
34532.932	<u>שירותים בקהילה למשפחות – 940,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המאפשר מפגש בין הורים (ביחד או לחוד) לילדיהם, בתוכנית "נתיבים להורות" וכן במרכז לגישור ודיאלוג בקהילה.
34532.933	<u>מועדוניות משותפות – 1,010,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדונית בממוצע 13 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.
34532.934	<u>טיפול בילד בקהילה – 2,600,000 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 – 3,700,000 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" ותוכנית "דיורית".
34532.937	<u>הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חרום – 1,500,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון מלא בהפעלת מקלט חירום לצעירים בסיכון מעל גיל 18.
34532.938	<u>תוכניות "יתד" – 2,000,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בתוכניות: "גשר לעצמאות", דירות לצעירים ותוכניות מעטפת ומרחבי קידום תעסוקה.
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 71 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



34. רווחה (המשך)

טיפול בקשיש – 23,610,000 ש"ח	3454
הזדקנות מיטבית בקהילה – 3,200,000 ש"ח	3454.931
המשרד משתתף בתוכניות שונות להזדקנות מיטבית וכמו כן משתתף בתוכנית "מופת" המיועדת לכ-70 קשישים בשכונות התקווה ונוה שרת, בנופשוניים לקשישים ובטיפול בנדחי חוק סיעוד.	
שירותים לניצולי שואה – 2,145,000 ש"ח	3454.932
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.	
החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 17,070,000 ש"ח	3454.933
משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 178 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף ממוצע של 10,680 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 נופשוניים לקשישים (135 אש"ח). חיוב ההשתתפות עצמית של הקשישים עצמם מוערך ב-1.8 מלש"ח.	
מועדונים לקשישים - 380,000 ש"ח	3454.934
העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בתקציב של יותר מ-12 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.	
רכזי מענים- מגן זהב – 500,000 ש"ח	3454.936
המשרד משתתף בתוכנית לאומית "מגן זהב" שמטרתה טיפול בצרכים המיוחדים של אוכלוסית האזרחים הוותיקים.	
טיפול בקהילה "אזרח ותיק" – 315,000 ש"ח	3454.937
השתתפות המשרד בעזרה חומרית קשיש, ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים ועזרה בניהול משק בית ועוד.	
טיפול וסידור מוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה) – 147,990,000 ש"ח	3455
סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 132,715,000 ש"ח	34551
סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 14,470,000 ש"ח	34551.931
משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 110 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 14,620 ש"ח לחודש.	
סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 70,335,000 ש"ח	34551.932
השתתפות משרד הרווחה מיועדת לסידור של עד 525 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 14,900 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-90 אלף ש"ח.	
סידור אוטיסטים בפנימיות – 35,740,000 ש"ח	34551.933
משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 185 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 16,100 ש"ח לחודש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



34. רווחה (המשך)

34551	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 132,715,000 ש"ח (המשך)</u>
34551.934	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות – 9,550,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בסידור של 285 חניכים במעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 3,890 ש"ח לחודש, 18 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 550 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית מטופלים בסך של כ-690 אלף ש"ח.
34551.935	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במע"שים – 2,230,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 125 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 2,110 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-190 אלף ש"ח.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית – 390,000 ש"ח</u> 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.
34552	<u>טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית – 15,275,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אומנה – 300,000 ש"ח</u> השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 33 משפחות אומנה.
34552.932	<u>טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה – 600,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת למימון מסגרות של מועדוני חברים לכ 150 מטופלים, שילוב במפעלי תעסוקה ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה.
34552.933	<u>שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית – 1,925,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשילוב ילדים מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות יום, העסקת מטפלות וחונכים, טיפול אישי, הסעות וקייטנות. כמו כן ישנה השתתפות עצמית של המשפחות בסך 400 אש"ח.
34552.934	<u>טיפול באוטיסטים בקהילה – 5,925,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 165 אש"ח.
34552.935	<u>הסעות למעונות יום – 6,525,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. מדובר על הסעות של כ-110 פעוטות בממוצע שנתי. בליווי ההסעות משתתף המשרד לפי תעריף מינימום הנמוך מתשלום העירייה בפועל, ולפיכך השתתפות הממשלה פחותה מ-75% מההוצאות בסעיף זה.
3456	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) – 53,205,000 ש"ח</u>
34561	<u>סידור נכים במוסדות – 47,535,000 ש"ח</u>
34561.931	<u>סידור ילדים עיוורים במוסדות – 460,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בסידור של עד 3 ילדים עיוורים בפנימיות, לפי תעריף ממוצע של 17,150 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



34. רווחה (המשך)

סידור נכים במוסדות – 47,535,000 ש"ח (המשך)	34561
<u>החזקת נכים בפנימיות – 32,595,000 ש"ח</u>	34561.932
ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 297 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 12,205 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית של המשפחות בסך של כ- 40 אלף ש"ח.	
<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 2,570,000 ש"ח</u>	34561.933
משרד הרווחה משתתף בסידור ובהעסקה של עד 170 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 1,680 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.	
<u>מרכז יום שיקומי לנכים – 8,770,000 ש"ח</u>	34561.934
משרד הרווחה משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 150 ילדים בגילאי 0-3 במרכזי יום שיקומיים, המיועדים לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 7,500 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של כ-1,810 אש"ח.	
<u>מוסדות יום לילד המוגבל – 610,000 ש"ח</u>	34561.935
משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 55 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,380 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 90 אש"ח.	
<u>מרכז יום לנכים קשים – 1,405,000 ש"ח</u>	34561.936
משרד הרווחה משתתף בהשמה של עד 25 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 6,500 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של 80 אש"ח.	
<u>קהילה תומכת לנכים - 300,000 ש"ח</u>	34561.937
המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 100 חברים מוכפלים בתעריף של כ- 430 ש"ח לחודש לחבר.	
<u>תעסוקה תומכת לנכים - 825,000 ש"ח</u>	34561.938
משרד הרווחה משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.	
טיפול בנכה בקהילה – 5,670,000 ש"ח	34562
<u>תגבור לימודים לעוורים – 60,000 ש"ח</u>	34562.932
משרד הרווחה משתתף במימון תוכניות לימודיות ייעודיות לאוכלוסייה העיוורת.	
<u>עזרה אחרת לעיוור - 350,000 ש"ח</u>	34562.933
משרד הרווחה משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעוורים.	
<u>טיפול בנכים בקהילה – 3,420,000 ש"ח</u>	34562.934
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.	
<u>שיקום נכים ביתי – 1,840,000 ש"ח</u>	34562.936
משרד הרווחה משתתף במימון סיוע לטיפול בכ-20 פעוטות נכים במסגרת הביתית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



34. רווחה (המשך)

עבודה קהילתית – 1,025,000 ש"ח	3457
הכנסות מקרנות – 50,000 ש"ח	3457.591
הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.	
פעולות למניעת עבריינות – 270,000 ש"ח	3457.931
חלק משרד הרווחה במימון התוכנית "בית משפט קהילתי".	
הכנסות מפעילות התנדבותית – 75,000 ש"ח	3457.932
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.	
הכנסות מגמילה – 630,000 ש"ח	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן, תכניות טיפול פרטניות על רצף ההתמכרויות והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.	
השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות - 20,000 ש"ח	348
שיקום שכונות – 20,000 ש"ח	348.931
משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 2023 מסתכם ב-495.6 מיליון ש"ח. זאת לעומת 471.9 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2022, ו-463.7 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2021. (שנים 2021-2022 ממוין מחדש)

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 א. חובות מים וביוב שלא שולמו בגין חיובים שנוצרו עד 31/12/2009. ב. הלוואות שנלקחו בעבר לפיתוח משק המים העירוני ומקור המימון הוא יתרות שנשארו מהיטלי פיתוח שנגבו בעבר. ג. החזר שכר מושאלים מתאגיד המים בגין עובדי עירייה שהיו בעבר באגף המים העירוני והושאלו לתאגיד המים עם הקמתו. אומדן ההכנסות לשנת 2023 9.7 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 2023 עומד על כ- 123.4 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 83,580,000 ש"ח

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 23,000,000 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- 16 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 – 51,000,000 ש"ח

העירייה הקצתה את החניונים העירוניים לתפעול באמצעות חברת אחוזות חוף. 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.

625 דמי שימוש מפרויקט גגות סולאריים – חלק ג – 100,000 ש"ח

המשך שלב א של פרויקט גגות סולאריים המנוהל באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, חלק ג כולל הצבה של מערכות סולריות בכ- 40 מוסדות (כולל בתי ספר נוספים) ברחבי העיר. מאחר ורשות החשמל הפחיתה בצורה משמעותית את התמורה בגין ייצור קילווט"ח שמל נקי"מ (מאז החל שלב א), גם דמי השימוש לעירייה הופחתו בהתאם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



43. נכסים (המשך)

432 דירות 400,000 ש"ח

432.610 דמי חכירה מבתי מגורים - 300,000 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 - 100,000 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 16,345,000 ש"ח

433.610 שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות - 16,000,000 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 2023 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 - 245,000 ש"ח

הסכום המצוין 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, בתי קפה וכיוצ"ב. להלן רשימת הנכסים:

שם הנכס	דמי שכירות חזויים (אש"ח)	סעיף נגדי
המחלקה לצעירים	60	82891.858
מרכז מנדל	35	82496.851
בית ברבור	90	82451.851
נוה שרת	60	82433.851
סה"כ	245	

433.690 דמי מפתח והיתר העברה מעסקים - 100,000 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 22,200,000 ש"ח

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 22,000,000 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 720,000 ש"ח

436.610 הכנסות שונות - 620,000 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. בחלק מהפרויקטים המודל הוא של "מונה נטו" (קיצוץ הוצאות החשמל ממכירת החשמל) ובחלק מהמקרים מודל של מכירה לרשת החשמל. במקרה דנן מדובר על מערכת סולרית המוצבת על גג המלר"ג העירוני. חלק מהכמות המיוצרת מתבטא בהקטנת חשבון החשמל וחלק מהכמות נמכר לחברת החשמל. ההכנסות בסעיף זה הן חלק הכמות הנמכרת.

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 2023



44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2023 מסתכם בכ-362.6 מיליון ש"ח. זאת לעומת 348.1 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2022 ו-342.4 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2021.

443 חניית מכוניות – 362,230,000 ש"ח

443.110 הכנסות מקנסות חניה – 282,130,000 ש"ח

443.111 הכנסות מקנסות חניה - 270,000,000 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 – 10,130,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לחודש אוקטובר 2022 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב עומד ע"ס 509 ש"ח. מחודש ינואר 2023 התשלום אמור להתעדכן באופן משמעותי בגלל עדכון התעריף לגורר שצפוי להתייקר כתוצאה מעליית המחירים שהייתה בשנת 2022.

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 – 80,000,000 ש"ח

החל מאמצע שנת 2015 בוטלה החניה בתשלום לתושבי ת"א. ההכנסות מאגרות החניה השונות הן מתושבי חוץ בלבד. מחיר שעת חניה לשנת 2022 עומד ע"ס 6.4 ש"ח. התעריף מתעדכן אחת לשנה בהתאם למחיר החניה הארצי. במהלך שנת 2022 תקנה עיריית ת"א את חוק העזר כך שמחיר שעת חניה באיזור מרכז העיר יעמוד ע"ס של כ-12 ש"ח. ההכנסה בסעיף זה לוקחת בחשבון את כניסתו לתוקף של התיקון לחוק העזר ועידכון מחיר שעת החניה. 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 2022 סכום האגרה השנתי הינו 558 ש"ח.

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2023 הוא 576.1 מיליון ש"ח.

<u>ריבית ודיבידנדים – 44,500,000 ש"ח</u> בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות שמקורן מעודף בתקציב הרגיל, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך כ-13 מלש"ח מחברת עתידים, שהעירייה היא אחד מבעליה.	511
<u>החזר הוצאות משנים קודמות – 30,000,000 ש"ח</u> ההכנסות הן בגין הוצאות משנים קודמות, שנרשמו בספרי העירייה אך לא מומשו.	513
<u>החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות – 501,635,000 ש"ח</u>	59
<u>החזרים שונים- 500,000,000 ש"ח</u> מקור ההכנסה הינו החזר מקרן מיועדת תקציב רגיל.	591
<u>מענקים כלליים- 1,635,000 ש"ח</u>	592
<u>שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת- 1,360,000 ש"ח</u> 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.	592.912
<u>שיפוי בגין קופות גמל- 275,000 ש"ח</u> 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.	592.913

הוצאות
ריכוז

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

טבלת השוואה של תקציב 2022 - 2023 לפי קבוצות הוצאה

מסכורת, שטר והוצאות נלוות	תקציב 2023				תקציב 2022				ה י ח ד ה
	2023	2022	סקלים	כח אדם	סקלים	כח אדם	כח אדם	סה"כ	
2,810,000,000	2,645,000,000	7,020,000,000	9,122.0	5,840,000,000	8,844.7				
457,900,000	429,280,000	938,330,000	1,821.8	899,550,000	1,690.3				6 הנהלה כללית
155,010,000	146,040,000	311,120,000	524.9	258,530,000	500.9				61 מינהל כללי
302,890,000	283,240,000	397,210,000	1,296.9	441,020,000	1,189.4				62 מינהל כספי
		20,000,000		20,000,000					63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		210,000,000		180,000,000					64 פירעון מלוות
745,630,000	719,400,000	1,706,750,000	2,532.1	1,572,240,000	2,463.1				7 שירותים מקומיים
256,090,000	253,430,000	594,840,000	987.0	585,550,000	952.0				71 תברואה וניהול פסולת
65,180,000	58,370,000	99,820,000	186.0	77,340,000	178.0				72 שמירה ובטחון
102,200,000	94,430,000	144,880,000	358.0	134,040,000	340.0				73 מינהל הנדסה
198,020,000	197,270,000	499,950,000	672.5	477,920,000	670.5				74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים
2,790,000	2,720,000	6,790,000	10.0	7,470,000	10.0				75 חגגות ארועים וקשרי חוץ
		98,090,000		84,350,000					76 שירותים והשתתפויות כלליות
4,060,000	2,780,000	122,140,000	12.0	65,490,000	7.0				77 פיתוח כלכלי
117,290,000	110,400,000	140,240,000	306.6	140,080,000	305.6				78 פקוח עירוני
983,940,000	936,020,000	2,935,440,000	4,307.2	2,679,910,000	4,220.4				8 שירותים ממלכתיים
748,810,000	720,130,000	1,618,640,000	3,345.8	1,495,150,000	3,276.8				81 חינך
93,140,000	86,500,000	538,540,000	387.8	447,250,000	378.0				82 קהילה תרבות נוער וספורט
14,560,000	14,720,000	27,530,000	60.9	27,490,000	59.9				83 בריאות הציבור
117,460,000	104,390,000	705,290,000	479.9	667,330,000	471.9				84 רווחה
		23,220,000		23,220,000					85 דת
2,620,000	2,690,000	5,240,000	7.8	5,430,000	7.8				86 קליטת עליה
7,350,000	7,590,000	16,980,000	25.0	14,040,000	26.0				87 איכות הסביבה
622,530,000	560,300,000	1,439,480,000	460.9	688,300,000	470.9				9 מפעלים ותקציבי עזר
7,780,000	8,580,000	7,780,000	30.0	9,180,000	33.0				91 מים וביוב
16,870,000	15,520,000	31,330,000	65.0	29,030,000	65.0				93 נכסים
597,880,000	536,200,000	1,400,370,000	365.9	650,090,000	372.9				99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

טבלת השוואה של תקציב 2022 - 2023 לפי קבוצות הוצאה

השנתיות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ח י ה
2023	2022	2023	2022	
1,212,051,000	984,103,000	2,850,031,000	2,307,844,000	סה"כ
32,796,000	18,440,000	245,372,000	274,610,000	6 הנהלה כללית
30,996,000	16,640,000	132,716,000	98,532,000	61 מינהל כללי
1,800,000	1,800,000	92,426,000	155,848,000	62 מינהל כספי
		20,230,000	20,230,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פירעון מלוות
218,937,000	209,555,000	778,280,000	708,927,000	7 שירותים מקומיים
112,180,000	111,780,000	222,788,000	217,558,000	71 תברואה וניהול פסולת
3,686,000	3,656,000	79,841,000	74,832,000	72 שמירה ובטחון
64,000		21,827,000	39,518,000	73 מינהל הנדסה
39,350,000	31,950,000	274,797,000	258,134,000	74 בניית ותשתית, שפ"ע וחופים
		3,981,000	4,731,000	75 חנינות ארועים וקשרי חוץ
30,354,000	30,479,000	67,736,000	53,871,000	76 שירותים והשתתפויות כלליות
33,278,000	31,690,000	84,798,000	31,016,000	77 פיתוח כלכלי
25,000		22,512,000	29,267,000	78 פקוח עירוני
959,048,000	755,473,000	997,231,000	993,052,000	8 שירותים ממלכתיים
418,660,000	329,524,000	462,499,000	455,647,000	81 חינוך
395,020,000	302,088,000	46,664,000	55,920,000	82 קהילה תרבות נוער וספורט
10,224,000	9,129,000	1,834,000	2,729,000	83 בריאות הציבור
101,984,000	85,905,000	483,981,000	475,230,000	84 רווחה
23,220,000	23,220,000			85 דת
1,220,000	1,235,000	1,370,000	1,475,000	86 קליטת עליה
8,720,000	4,372,000	883,000	2,051,000	87 איכות הסביבה
1,270,000	635,000	829,148,000	331,255,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
520,000	485,000	13,912,000	12,997,000	91 מים וביוב
750,000	150,000	815,236,000	317,658,000	93 נסיעים
				99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

טבלת השוואה של תקציב 2022 - לפי קבוצות הוצאה

ה י ח ד ה	הוצאות חד פעמיות		מלונות	
	2023	2022	2023	2022
סה"כ	28,523,000	27,384,000	210,000,000	210,000,000
הנהלה כללית	973,000	993,000	210,000,000	210,000,000
61 מינהל כללי	499,000	481,000		
62 מינהל כספי	474,000	512,000		
63 עמלה ריבית והוצאות מימון				
64 פרעון מלונות			210,000,000	210,000,000
7 שירותים מקומיים	6,480,000	5,455,000		
71 תברואה וניהול פסולת	3,741,000	2,741,000		
72 שמירה ובטחון	640,000	605,000		
73 מינהל הנדסה	100,000	97,000		
74 בניי ותשתית, שפ"ע וחופים	1,563,000	1,576,000		
75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	19,000	19,000		
76 שירותים והשתתפויות כלליות				
77 פיתוח כלכלי	4,000	4,000		
78 פקוח עירוני	413,000	413,000		
8 שירותים ממלכתיים	10,581,000	10,516,000		
81 חינוך	9,415,000	9,374,000		
82 קהילה תרבות נוער וספורט	869,000	853,000		
83 בריאות הציבור	111,000	111,000		
84 רווחה	129,000	121,000		
85 דת	30,000	30,000		
86 קליטת עליה	27,000	27,000		
87 איכות הסביבה				
9 מפעלים ותקציבי עזר	10,489,000	10,420,000		
91 מים וביוב	28,000	28,000		
93 נכסים				
99 תקציבי עזר	10,461,000	10,392,000		

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

טבלת השוואה של תקציב 2022 - 2023 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח ד ה
2023	2022	
-90,605,000	-304,331,000	סה"כ
-8,711,000	-3,773,000	6 הנהלה כללית
-8,101,000	-3,163,000	61 מינהל כללי
-380,000	-380,000	62 מינהל כספי
-230,000	-230,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלונות
-42,577,000	-71,097,000	7 שרותים מקומיים
41,000	41,000	71 תברואה וניהול פסולת
-49,527,000	-60,123,000	72 שמירה ובטחון
20,689,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-13,780,000	-11,010,000	74 בניי ותשתית, שפ"ע וחופים
		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ
		76 שרותים והשתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
-15,360,000	-15,151,000	8 שרותים ממלכתיים
-20,744,000	-19,525,000	81 חינוך
2,847,000	1,889,000	82 קהילה תרבות נוער וספורט
801,000	801,000	83 בריאות העיבור
1,736,000	1,684,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-23,957,000	-214,310,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		91 מים וביוב
		93 נכסים
-23,957,000	-214,310,000	99 תקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
984,103,000	89,616,000	308,562,000	392,657,000	327,952,000	93,264,000	1,212,051,000	סה"כ כ"ל:
1,080,000			1,380,000			1,380,000	יזמות חדשניות - צוות אומפקט
290,000			290,000			290,000	פעילות יחידת החדשנות - מוסדות חינוך
268,000			268,000	268,000		268,000	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת
20,000			20,000			20,000	פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס"ח
-			2,070,000			2,070,000	תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים
-			220,000			220,000	קשרי קהילת מחזיקי בע"ח - מוס"ח
-			450,000			450,000	מנהיגות עירונית - מוס"ח
103,000		103,000				103,000	ניהול ידע-יובל חינוך
849,000			1,713,000			1,713,000	הפעלה על"ח חברת מוס' חינוך
1,110,000			1,270,000			1,270,000	חוסן עירוני ופרייזיטיס משותפים-מוס"ח
518,000			735,000			735,000	מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח
1,120,000			2,780,000			2,780,000	פרוי"ד-גתל- מוס"ח
1,400,000			1,910,000			1,910,000	מוס"ח-משאים רוחבים, תרבות ועסקים
-			1,600,000			1,600,000	מקומון-הפצה באמצעות חב' מוס"ח
-			2,670,000			2,670,000	תוכן מקומי-מוס"ח
9,880,000	13,515,000				14,000	13,515,000	השתתפויות אחרות
14,000					-12,000	14,000	קורן זילביגר
-12,000						-12,000	החזר קורן זילביגר
1,800,000			325,000	1,800,000		1,800,000	תשלום לשיחתי השכרת מתקני החוף
-				75,000		75,000	פרויקט חושבים נקד-מוס"ח
111,780,000				111,780,000		111,780,000	השתתפות בגין נקד מעל מימ' למי אביבים
-				10,000		10,000	השתתפות לאגוד ערים דן לתברואה
-				20,000		20,000	סופת חורף - גני יהושע
-				3,336,000		3,336,000	סופת חורף - מוס"ח
3,336,000						3,336,000	השתתפות בהוצאות הג'א כולל ארצי
320,000		64,000	320,000			320,000	השתתפות בהטלת לחברת מוס"ח
-						64,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
-						1,565,000	קשרי קהילה באתרי עבודות - מוסח
-						320,000	מטה בטיחות - חב' מוס"ח
1,835,000				2,935,000		2,935,000	השתתפות ברשות ניקוז ירקון
6,570,000				6,570,000		6,570,000	אחזקה גולבילית של רשת התיעול

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
900,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	900,000	כוננות סופה
3,600,000				900,000		3,600,000	השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות
185,000				185,000		185,000	עבודות תיעול קטנות
-				240,000		240,000	עבודות במשתלה - מת"ש
17,415,000				17,820,000		17,820,000	השתתפות לחברת גני יהושע
1,400,000				3,360,000		3,360,000	שירותים ציבוריים - הר" לפיתוח כלכלי
-				1,665,000		1,665,000	פארק אקסטרים - גני יהושע
-				145,000		145,000	מרכז מבקרים - יער בראשית - גני יהושע
45,000			45,000	45,000		45,000	דגל כחול - חברה למוסדות חינוך
40,000				40,000		40,000	הקצבות ליחידים
1,844,000				1,849,000		1,849,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי
6,650,000				6,650,000		6,650,000	תשלום מיסים-תל עיר' ובתי"ס משן
113,000				113,000		113,000	תמיכות חד פעמיות לניסוי מיסים
3,505,000				3,505,000		3,505,000	תמיכות לניסוי מיסים-מוסדות שונים
287,000				287,000		287,000	תמיכות למוסדות דת
1,870,000				1,870,000		1,870,000	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה
1,400,000				1,370,000		1,370,000	תמיכות לקידום מעמד האישה
200,000				200,000		200,000	תמיכות לארגוני איכות סביבה
140,000				140,000		140,000	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח
85,000				85,000		85,000	תמיכות - קהילה גאה
115,000				115,000		115,000	תמיכות - מחתרות
60,000				60,000		60,000	תמיכות - מעוטים
95,000				95,000		95,000	תרומות חד פעמיות
95,000				95,000		95,000	תמיכות - קליטת עלייה
-				50,000		50,000	השתתפות לחב' עזרה וברוך
13,980,000				13,830,000		13,830,000	הקצבה למינהלת עיר עולם ותריות
10,850,000				12,272,000		12,272,000	ההסטוריה של תל אביב יפו
-				558,000		558,000	סעיף שאינו חוזר
1,200,000				1,900,000		1,900,000	אחזקת חנינים לא מניבים-אחזקות החוף
1,900,000				2,400,000		2,400,000	פרייקטים ותחבורתיים-אחזקות החוף
2,400,000				500,000		500,000	תכנון ויעץ כללי לחינוך אחזקות החוף
500,000							

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ שנת 2023	סעיף תקציבי	
6,700,000				6,700,000		6,700,000	תפעול דרכים תת קרקעיות ושקיעות	77310/841
6,550,000				6,550,000		6,550,000	תפעול נמל יפו	77310/843
940,000				1,748,000		1,748,000	השתתפות לחברת יפו העתיקה	77310/844
350,000				350,000		350,000	מינהלת מתחם התחנה	77310/845
300,000				300,000		300,000	הפעלת שער טיילת במרינה	77310/846
-				25,000		25,000	חילוץ חתולים - מי אביבים	78172/841
125,000					125,000	125,000	מלגות לסטודנטים - עקב חי מייכר	81111/821
502,000			502,000			502,000	הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח	81111/857
7,634,000		8,284,000				8,284,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81111/860
204,000							סעיף שאינו חוזר	81111/870
100,000	100,000					100,000	השתתפויות אחרות	81111/880
200,000				200,000		200,000	הפעלה שוטפת - גני יהושע	81125/841
145,000				145,000		145,000	מים - גני יהושע	81125/842
110,000		110,000				110,000	הפעלה שוטפת - יובל חינוך	81125/861
564,000		564,000				564,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81160/860
1,000,000		1,000,000				1,000,000	צוות תומך לאזורים	81211/861
240,000			240,000			240,000	מנהל פרויקטים הגיל הרך	81213/851
600,000		600,000				600,000	מנחות לצוותים במעונות לא עירוניים	81213/861
39,000					39,000	39,000	השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	81220/820
184,000			184,000			184,000	אחיקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	81220/858
709,000		663,000				663,000	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	81220/860
280,000	280,000					280,000	השתתפויות אחרות	81220/880
2,626,000		3,120,000				3,120,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81251/860
11,799,000		11,827,000				11,827,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81252/860
35,431,000		67,924,000				67,924,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81253/860
11,444,000		11,164,000				11,164,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81310/860
1,526,000							סעיף שאינו חוזר	81310/870
2,970,000			3,215,000			3,215,000	יום חינוך ארוך קשת וגוונים-מוסדות חי	81322/851
12,953,000		14,476,000				14,476,000	יום חינוך ארוך-יובל חינוך	81322/861
4,160,000		4,160,000				4,160,000	הנהל קשת וגוונים-יובל חינוך	81322/862
355,000							סעיף שאינו חוזר	81322/870
16,846,000		19,306,000				19,306,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81324/860

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
404,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	404,000	הנחות לנזקקים
305,000			292,000		305,000	305,000	סיוע תלמידים עולים
292,000					292,000	292,000	השתתפויות שונות
8,548,000		8,548,000			8,548,000	8,548,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
145,000	19,000				19,000	19,000	סעיף שאינו חוזר
197,000		1,677,000			1,677,000	1,677,000	השתתפויות אחרות
5,428,000		5,385,000			5,385,000	5,385,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
417,000							פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
350,000				350,000		350,000	סעיף שאינו חוזר
1,220,000		1,127,000			1,127,000	1,127,000	הפעלת גני טבע-גני יהושע
362,000							פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
8,000					8,000	8,000	סעיף שאינו חוזר
127,000					127,000	127,000	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי
992,000			1,092,000			1,092,000	הנחות לנזקקים
3,915,000		4,545,000				4,545,000	הפעלת ברית ב"ס און - מוס"ח
46,000	46,000					46,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
-	95,000					95,000	גמול סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי
3,316,000		3,425,000				3,425,000	החזר הוצאות לויצ"ו- תממה טיפולית
2,903,000		2,993,000				2,993,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,374,000		3,643,000				3,643,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,437,000		1,565,000				1,565,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
380,000					380,000	380,000	תמיכות למס' החינוך המוכר שאינו חוזר
2,130,000					2,130,000	2,130,000	תמיכות למס' החינוך המוכר שאינו חוזר
-					724,000	724,000	תמיכות למס' החינוך המוכר שאינו חוזר
-							תמיכות למס' החינוך המוכר שאינו חוזר
13,800,000		37,960,000	205,000			37,960,000	גמול מחרה - תמיכות למס' החינוך המוכר שאינו חוזר
270,000					205,000	205,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
7,165,000	8,137,000					8,137,000	סעיף שאינו חוזר
1,507,000		1,717,000				1,717,000	השתתפויות אחרות
694,000		694,000				694,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
-	80,000					80,000	החזר הוצאות לויצ"ו

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי	
3,424,000		6,624,000	4,670,000			6,624,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81440/860
3,843,000		281,000	4,670,000			4,670,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	81471/850
281,000		281,000				281,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81471/860
9,070,000			13,444,000			13,444,000	פרויקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	81473/850
50,000							סעיף שאינו חוזר	81473/870
8,253,000			9,762,000			9,762,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	81474/850
25,765,000		26,533,000				26,533,000	ליווי בהסעות-יובל חינוך	81482/863
4,208,000	4,208,000					4,208,000	השתת' לבתי"ס-כרטיסי נסיעה לתלמידים	81483/881
90,000			90,000			90,000	פרויקטים והפעלה - חב' מ"ח	81611/850
41,000		41,000				41,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	81611/861
41,000			41,000			41,000	תגבור נוח עופר	81612/851
68,000		68,000				68,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	81612/861
197,000			197,000			197,000	פרויקטים והפעלה - חב' מ"ח	81613/850
104,000		104,000				104,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	81614/861
215,000			215,000			215,000	תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	81615/852
109,000			109,000			109,000	תגבור לב יפו	81617/851
20,000			20,000			20,000	תגבור עזרא	81618/851
40,000			40,000			40,000	תגבור דרום מזרח	81619/851
6,329,000			5,794,000			5,794,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	81660/850
757,000		943,000				943,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81660/860
3,670,000	7,455,000					7,455,000	השתתפויות אחרות	81660/880
731,000			546,000			546,000	מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח	81670/851
140,000			140,000			140,000	קרית חינוך צמח פער- מוס"ח	81670/852
4,963,000			7,406,000			7,406,000	מרכז למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח	81670/853
7,280,000			7,280,000			7,280,000	למודי קיץ - מוסדות חינוך	81670/854
-			80,000			80,000	כפר שלם רבתי	81670/856
2,065,000		2,515,000				2,515,000	יזמות חינוכית- יובל חינוך	81670/861
500,000		500,000				500,000	תגבור חינוכי-יובל חינוך	81670/862
500,000		500,000				500,000	קולג' יחד-תכנית לצמצום פער-יובל חינוך	81670/863
199,000		199,000				199,000	העשרה וטיפוח בשכונות-יובל חינוך	81670/865
18,000		18,000				18,000	יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	81680/863
2,706,000			2,706,000			2,706,000	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	81690/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי	
351,000		351,000				351,000	ת. לאומית לילדים ולנוער - יובל חינוך	81690/861
200,000	200,000		120,000			200,000	פיתוחים ענוד - התכנית הלאומית	81690/886
120,000						120,000	בתי ספר להדחמנות שניה - מוסדות חינוך	81711/851
280,000		280,000				280,000	בתי ספר להדחמנות שניה - יובל חינוך	81711/861
160,000	160,000					160,000	ביה"ס מוזות	81711/881
160,000		1,282,000				1,282,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81712/860
698,000		698,000				698,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81713/860
145,000					145,000	145,000	סיוע לתלמידים עולים	81714/821
1,642,000		1,811,000				1,811,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81721/860
145,000	133,000					133,000	השתתפות לחמד"ע	81721/881
1,666,000		1,912,000				1,912,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81722/860
1,001,000		1,212,000				1,212,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81723/860
393,000	359,000					359,000	השתתפות לחמד"ע	81723/881
2,020,000		2,066,000				2,066,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81724/860
14,000	30,000					30,000	השתתפות לחמד"ע	81724/881
1,619,000		2,070,000				2,070,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81725/860
131,000	138,000					138,000	השתתפות לחמד"ע	81725/881
916,000		1,001,000				1,001,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81726/860
221,000	221,000					221,000	השתתפות לחמד"ע	81726/881
2,273,000		2,344,000				2,344,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81727/860
97,000	39,000					39,000	השתתפות לחמד"ע	81727/881
635,000			314,000		635,000	635,000	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	81729/820
314,000						314,000	מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך	81729/852
3,966,000		4,173,000				4,173,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81729/860
2,630,000		2,739,000				2,739,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81731/860
338,000	304,000					304,000	השתתפות לחמד"ע	81731/881
2,189,000		2,410,000				2,410,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81732/860
97,000	86,000					86,000	השתתפות לחמד"ע	81732/881
1,765,000		1,695,000				1,695,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81733/860
2,975,000		2,816,000				2,816,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81734/860
138,000	125,000					125,000	השתתפות לחמד"ע	81734/881
1,435,000		1,229,000				1,229,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81735/860

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
1,970,000	54,000	2,141,000				2,141,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
55,000						54,000	השתתפות לחמד"ע
2,237,000		2,371,000				2,371,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
345,000	359,000					359,000	השתתפות לחמד"ע
423,000		581,000				581,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
90,000	111,000					111,000	השתתפות לחמד"ע
689,000		465,000				465,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
9,078,000	12,186,000					12,186,000	השתתפויות אחרות
3,274,000	3,437,000					3,437,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,077,000		2,062,000				2,062,000	השתתפויות אחרות
55,000	78,000					78,000	השתתפות לחמד"ע
295,000		444,000				444,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
76,000	48,000					48,000	השתתפות לחמד"ע
1,053,000		1,189,000				1,189,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,909,000		1,909,000				1,909,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
197,000							סעיף שאינו חוזר
972,000		1,083,000				1,083,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,154,000		2,674,000				2,674,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
889,000		1,214,000				1,214,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
28,000	62,000					62,000	השתתפויות אחרות
744,000		1,393,000				1,393,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
503,000		288,000				288,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
150,000							סעיף שאינו חוזר
-		128,000				128,000	תגבור באמצעות יובל חינוך
-		67,000				67,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
130,000		130,000				130,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
793,000						793,000	הפעלת החינוך הימי-חב" מוסדות חינוך
-		74,000				74,000	חניית סלולר-יור-מוס"ח
252,000						252,000	מלגות מקורות - חינוך תינו
8,794,000	10,155,000					10,155,000	השתתפויות אחרות
116,000						116,000	השתתפות ממשלה בפעולות
1,268,000						1,268,000	פרויקטים והפעלה - חב" מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
240,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	240,000	
20,000			20,000			20,000	מיזוג שיקום מע"ל במוסדות - חב' מוס"ח
82,000			82,000			82,000	תשתיות אינטרנט ומחשבים - חב' מוס"ח
164,000			164,000			164,000	פעולות שיווק - חב' מוס"ח
52,000			52,000			52,000	תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מוס"ח
432,000			212,000			212,000	שירותי כבאות - חב' מוס"ח
353,000			353,000			353,000	הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח
352,000			352,000			352,000	שיתוף ציבור-מוסח
1,050,000			1,050,000			1,050,000	תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוסח
-			200,000			200,000	אורבן 95-חב' מוס"ח
-			360,000			360,000	ניהול הגיל הרך ומשפחות - מוס"ח
74,000			74,000			74,000	שיתוף ציבור - שש"ת בשכונות - מוס"ח
600,000			600,000			600,000	שכונה כער שפירא וקורית שלום-מוס"ח
1,870,000			1,868,000			1,868,000	פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח
160,000			160,000			160,000	שכונה כער-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח
100,000			100,000			100,000	פרויקט אמנות - חב' מוסדות חינוך
-			890,000			890,000	עבודות לפרויקט משרד התרבות מוס"ח
424,000			424,000			424,000	הזלת יוקר המחיה - מוס"ח
261,000			261,000			261,000	אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינו
250,000			300,000			300,000	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך
980,000			1,180,000			1,180,000	שבוע הגמלי-חברת מוס"ח
110,000			140,000			140,000	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס
177,000			172,000			172,000	מקהלת מע"ן - מוס"ח
712,000			707,000			707,000	מרכז ברוט לזמרים יהודיים-מוס"ח
355,000			410,000			410,000	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'
382,000			440,000			440,000	מרכז ענב לתרבות - מוס"ח
400,000			400,000			400,000	הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות
200,000			200,000			200,000	תיאטרון הסימטה פרינג
15,000			15,000			15,000	תיאטרון הסימטה אנסמבל
100,000			100,000			100,000	תיאטרון הסימטה אירועים ספרותיים
25,000			25,000			25,000	תיאטרון הסימטה אביב ישראלי
60,000			60,000			60,000	תיאטרון הסימטה קומדיה דלארטה
							תיאטרון הסימטה מוסיקת ג'אז
							822121/851
							82121/852
							82121/853
							82121/854
							82121/856
							82121/857
							82131/851
							82131/852
							82131/853
							82131/854
							82131/857
							82143/851
							82143/852
							82143/853
							82210/851
							82210/853
							82210/854
							82225/851
							82225/852
							82225/853
							82225/854
							82225/855
							82240/851
							82251/851
							82253/851
							82254/851
							82254/853
							82254/854
							82254/855
							82254/856
							82254/857
							82254/858

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
285,000			285,000			285,000	הפעלת מתחם בתי באל-ק-מוס"ח
714,000			712,000			712,000	בית באל-ק-החב' למוסדות חינוך
1,150,000			950,000			950,000	בית באל-ק - אירועים ספרותיים מוס"ח
2,888,000			4,388,000			4,388,000	בית העיר-החב' למוסדות חינוך
1,014,000			1,164,000			1,164,000	מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח
50,000	50,000					50,000	תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב
40,000			40,000			40,000	מ. אמנויות הבמה יפ-חב' מוס"ח
419,000			419,000			419,000	אירועי אמנויות קהילתיים - מוס"ח
97,000			97,000			97,000	סדנאות ומצויינות במחזיקי-מוס"ח
532,000			637,000			637,000	מודל מחזיקי יישורי - חב' מוס"ח
160,000			160,000			160,000	ניהול פרויקטים - מוס"ח
119,000			119,000			119,000	סרתיו תיאטרון-חב' מוס"ח
251,000			251,000			251,000	פעילות תרבות וחברת-מוס"ח
434,000			314,000			314,000	פרויקטים ופעילויות במוסדות-מוס"ח
870,000			920,000			920,000	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות
562,000			562,000			562,000	המחוגה - מוס"ח
-			500,000			500,000	מרכז אמנים קרית המלאכה - מוס"ח
-			1,700,000			1,700,000	מרכז אמנים דה וינצי - מוס"ח
-			250,000			250,000	ספריית כוכב הצפון - מוס"ח
10,000				8,000		8,000	חגיגת נשים-השתתף לאחוזות החוף
100,000			100,000			100,000	פרויקט אוספים והשאלה מוסח
441,000			441,000			441,000	סלון עירוני ופעילות בקהילה - מוס"ח
415,000					415,000	415,000	הנחות לזדקקים-חוגים במל' קהילתיים
31,955,000			32,355,000			32,355,000	השתתפות בארמון לחב' מוס"ח
10,000			10,000			10,000	פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח
1,980,000			1,480,000			1,480,000	עתודה לקייטנות-מוס"ח
136,000			136,000			136,000	קייטנות-חב' מוס"ח
38,000			38,000			38,000	קייטנות ילדי עובדי עיר-א-מוס"ח
1,050,000			1,550,000			1,550,000	שילוב בחוגים - מוסדות חינוך
130,000			90,000			90,000	משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח
1,650,000			1,650,000			1,650,000	עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח
-	25,000					25,000	תקורות קרן ת"א - תרומות קטנות במוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
11,160,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	14,350,000	פעולות בקהילה כללית-חב' מוס"ח
1,180,000			14,350,000			1,180,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
2,165,000			1,180,000			1,690,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
1,780,000			1,690,000			1,405,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
1,000,000			1,405,000			3,000,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
670,000			3,000,000			670,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
405,000			670,000			405,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
670,000			405,000			670,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
10,000			670,000			10,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
10,000			10,000			10,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
320,000			10,000			10,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
195,000			320,000			195,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
50,000			195,000			50,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
-			50,000			495,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
-			495,000			1,400,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
-			1,400,000			46,240,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
900,000			46,240,000			750,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
340,000			750,000			585,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
26,000			585,000			26,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
825,000			26,000			825,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
26,000			825,000			26,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
-			26,000			350,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
350,000			350,000			90,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
26,000			90,000			350,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
-			350,000			26,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
36,000			26,000			300,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
354,000			300,000			36,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
-300,000			36,000			347,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
350,000			347,000			-300,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
703,000			-300,000			350,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
223,000			350,000			624,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח
			624,000			223,000	פעולות בקהילה אקדמית-חב' מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
200,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	600,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
49,000			49,000			49,000	הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך
198,000			198,000			198,000	רדיו-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח
-319,000			-319,000			-319,000	קאנטרינג - חב' מוסדות חינוך
100,000							סעיף שאינו חוזר
56,000			56,000			56,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
21,000			21,000			21,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
1,000			1,000			1,000	מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'
151,000			151,000			151,000	מרכז ספורט ע"ש אלון רוקן-מוס"ח
-			510,000			510,000	פעילות בחוף חל ברך - מוס"ח
2,049,000			2,049,000			2,049,000	מרכז דינאל לחתירה - מוס"ח
335,000			335,000			335,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
5,000			5,000			5,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
224,000			472,000			472,000	ספורט/הדור אפקה-מוס"ח
60,000			60,000			60,000	סיפרייה-חב' מוסדות חינוך
83,000			83,000			83,000	מועדון לגיל השלישי-חב' מוס"ח
110,000			110,000			110,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
3,000			3,000			3,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
689,000			594,000			594,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
398,000			398,000			398,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
257,000			257,000			257,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
618,000			618,000			618,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
377,000			377,000			377,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
186,000			186,000			186,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
320,000			320,000			320,000	מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח
2,562,000			2,562,000			2,562,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
343,000			343,000			343,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
1,410,000			1,410,000			1,410,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
623,000			748,000			748,000	מרכז למידה-ב"ס לכדורגל-מוס"ח
382,000			382,000			382,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
355,000			355,000			355,000	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך
439,000			439,000			439,000	מועדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
500,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	600,000	שלוות גן התקווה-מ. בית דני - מוס"ח
95,000			95,000			95,000	תפעול שבת בית דני - מוסח
-			3,000,000			3,000,000	הפעלת קאנטרי על-יה - מוס"ח
1,359,000			1,359,000			1,359,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
433,000			433,000			433,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
149,000			149,000			149,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
327,000			327,000			327,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
101,000			101,000			101,000	גלריה קו 16 - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	שלוות רמת הטיסיס-מוס"ח
-			600,000			600,000	מרכז קהילתי מונע 1 - מוס"ח
-849,000			-849,000			-849,000	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח
90,000			90,000			90,000	שלוות חוגים נחלת יצחק - מוס"ח
200,000			200,000			200,000	משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח
1,069,000			1,269,000			1,269,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
43,000			43,000			43,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
15,000			15,000			15,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
139,000			139,000			139,000	מעודן קשישים-חב' מוס"ח
511,000			711,000			711,000	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו
1,185,000			1,182,000			1,182,000	הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסד
250,000			250,000			250,000	ספורט - החב' למוסדות חינוך
260,000			260,000			260,000	הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך
1,405,000			1,355,000			1,355,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
273,000			273,000			273,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
30,000			30,000			30,000	הפעלת ספרייה-חב' מוסדות חינוך
477,000			459,000			459,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
1,430,000			1,430,000			1,430,000	הפעלת הבריקה - חב' למוסדות חינוך
585,000			585,000			585,000	הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות
1,194,000			1,428,000			1,428,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
419,000			419,000			419,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
303,000			301,000			301,000	הפעלת הבריקה - חב' למוסדות חינוך
178,000			178,000			178,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
205,000			205,000			205,000	מעודן קשישים-חב' מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
658,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	648,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
55,000			55,000			55,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
65,000			65,000			65,000	הפעלת הספרות - חב' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	טיפוח המדעים והספורט בשיפוט-מוס"ח
-			925,000			925,000	הפעלת מרכז קהילתי דרור - מוס"ח
-			100,000			100,000	נוער הרציפים - מוס"ח
-			100,000			100,000	ילדים בגן התקווה - מוס"ח
582,000			576,000			576,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
386,000			386,000			386,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
357,000			350,000			350,000	בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך
675,000			675,000			675,000	בכור היריעים - חב' למוס' חינוך
20,000			20,000			20,000	להקת תיאטרון יצוג לזנוע- חב' למוס"ח
59,000			59,000			59,000	בי"ס למחול - חב' למוס"ח
595,000			595,000			595,000	מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס"ח
150,000			150,000			150,000	ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך
72,000			72,000			72,000	מופע רחוב - מוס"ח
145,000			145,000			145,000	שוקים ושוק עתיקות - מוס"ח
6,000			6,000			6,000	הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס
-1,000			-1,000			-1,000	החדר מהפעלת קאנטרי חשמונאים-מוס"ח
220,000			220,000			220,000	מתחם שמאי - מוס"ח
78,000			1,000			1,000	קאנטרי ארלזורוב 97- חב' למוס"ח
-			-1,000			-1,000	קאנטרי ארלזורוב 97 - חב' למוס"ח
410,000			405,000			405,000	מרכז ספורט - תיקון חדש - חב' למוס"ח
964,000			962,000			962,000	מרכז ר.ש.הרשים ע"ש לוט' ריי-מוס"ח
776,000			776,000			776,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
295,000			283,000			283,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
383,000			380,000			380,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח
7,000			7,000			7,000	ספורט - חב' למוס"ח
300,000			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך במהל - חב' למוס"ח
426,000			426,000			426,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
300,000			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח
474,000			474,000			474,000	הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
160,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	160,000	מעודן לגיל השלישי - מוס"ח
-5,720,000			-4,529,000			-4,529,000	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך
740,000			568,000			568,000	המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח
282,000			282,000			282,000	טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח
112,000			112,000			112,000	פרויקט לולה (מא) - באמצעות מוס"ח
300,000			300,000			300,000	פרויקטים במימון משרד התרבות-מוס"ח
10,000			10,000			10,000	כפר האווה - מוס"ח
10,000			10,000			10,000	תאטרון קהילתי גאה גלגל - מוס"ח
10,000			10,000			10,000	אנסמבל גאה - מוס"ח
10,000			10,000			10,000	קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח
300,000			300,000			300,000	הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	מעודן לגיל השלישי - מוס"ח
40,000			40,000			40,000	מיזוג ושקיום מערכות במרכזים-מוסח
-			201,000			201,000	פעולות קהילה לגיל הרך - מוס"ח
35,000			35,000			35,000	שירותי כבאות - חב' מוס"ח
195,000			195,000			195,000	הצטיידות מרכזים - מוס"ח
417,000			417,000			417,000	עתודה להתייקריות מרכזים-מוס"ח
200,000			200,000			200,000	קהילת עסקים יפן - מוס"ח
1,120,000			1,120,000			1,120,000	פעולות קהילה מרחב לב יפן-מוס"ח
495,000			495,000			495,000	פעולות קהילה מרחב דרום יפן-מוס"ח
-			4,406,000			4,406,000	הזלת יוקר המחיה - מוס"ח
400,000			500,000			500,000	הבית לשיוויון ממדרי ביפן - מוס"ח
-			646,000			646,000	הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח
888,000			700,000			700,000	הפ' מרכז תרבות בית ברקא-מוס"ח
731,000			1,702,000			1,702,000	הפעלת אגיס - מוס"ח
126,000			1,018,000			1,018,000	פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח
290,000			126,000			126,000	הפעלת מועדון עולי אתיופיה - מוס"ח
5,003,000			5,409,000			5,409,000	הנחות לזקוקים
700,000			2,022,000			2,022,000	הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך
1,625,000			40,000			40,000	סעיף שאינו חוזר
40,000							הפעלת מרכז קהילתי רקע-חב' מוס"ח
							הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי	
304,000			304,000			304,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך	82492/853
69,000			69,000			69,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	82492/856
2,329,000			2,359,000			2,359,000	הפעלת מרכז קהילתי ערבי יהודי-מוס"ח	82493/851
65,000			65,000			65,000	הפעלת מרכז המוסקה - חב' למוסדות	82493/852
306,000			306,000			306,000	ספורט אחוה - חב' למוסדות חינוך	82493/853
381,000			381,000			381,000	פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	82493/854
1,279,000			1,279,000			1,279,000	הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	82494/851
1,345,000			1,075,000			1,075,000	מרכז נוער לב יפו-מוס"ח	82495/851
140,000	240,000					240,000	פרויקט מוסקה במרכז נוער לב יפו	82495/881
533,000			632,000			632,000	הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוס"ח	82496/851
1,385,000			1,584,000			1,584,000	הפעלת מרכז קהילתי בני ברית-חב' למוס"ח	82497/851
30,000			30,000			30,000	משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח	82497/852
235,000			235,000			235,000	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	82497/854
30,000			30,000			30,000	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	82497/856
33,000			33,000			33,000	חוג טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"ח	82497/857
347,000			497,000			497,000	ספורט נווה גולן - חב' למוסדות חינוך	82498/853
708,000			693,000			693,000	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	82498/855
904,000			1,154,000			1,154,000	מגיש דו"ס לאיס-חב' למוסדות	82499/851
1,755,000						1,755,000	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	82510/811
571,000						770,000	תמיכות - בת"ס לאמנות	82510/812
200,000						230,000	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	82510/813
1,901,000						2,061,000	תמיכות - מחול	82510/814
150,000						180,000	תמיכות - ספרות ושירה	82510/815
1,540,000						1,800,000	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	82510/816
1,510,000						1,810,000	תמיכות - מרכזי תרבות	82510/817
740,000						950,000	תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים	82510/818
5,773,000						5,773,000	תמיכות ליכסוי מיסים-מוסדות אמנות	82510/819
15,920,000						17,920,000	מודאון ארץ ישראל	82520/841
1,000,000						1,000,000	מודאון ארץ ישראל-שפיץ והצטידות	82520/842
34,000,000						35,000,000	מודאון ת"א לאמנות	82520/843
12,820,000						14,275,000	תמיכות-תיאטרון	82530/811
95,000						145,000	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	82530/812

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
9,220,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	11,220,000	תיאטרון הקאמרי
2,000,000				3,000,000		3,000,000	תיאטרון הבימה
9,870,000					11,870,000	11,870,000	אופרה ישראלית חדשה
2,485,000					2,485,000	2,485,000	תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה
1,854,000					2,040,000	2,040,000	תמיכות-מוסיקה
2,900,000				3,400,000		3,400,000	פעילות אמנותית אחרת במשכן
600,000	600,000					600,000	סדנאות אופרה במרכז המוסיקה
3,450,000				3,750,000		3,750,000	סינמטק תל-אביב
225,000				225,000		225,000	פסטיבל סרטי ילדים
390,000				390,000		390,000	היכל התרבות
50,000				50,000		50,000	סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה
249,000				249,000		249,000	סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים
220,000	220,000					220,000	השתתפויות אחרות
2,250,000					2,570,000	2,570,000	תמיכות-אמנות פלסטית
645,000	645,000					645,000	פרו' אמנותיים באמל' קרן רבינוביץ
50,000						50,000	מעצבת נוער עירונית- חב' למוס"ח
240,000						240,000	נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח
2,737,000						2,975,000	מרכזי נוער שמונתיים - חב' למוס"ח
494,000						494,000	פעילויות קיץ/ציפורי לילה-חב' למוס"ח
3,930,000						4,260,000	תחום ומרכזי צעירים, מזאפה-חב' למוס"ח
275,000						275,000	מגש חדשות שרונה - חב' למוס"ח
209,000						209,000	הורים ערים - חב' למוס"ח
130,000						130,000	תפעול נוער וצעירים - חב' למוס"ח
170,000						170,000	דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך
164,000						164,000	השתת' בפרוייקט צמיד-חב' למוס"ח
8,010,000						8,994,000	הפעלת שבטי האופים-חב' למוס"ח
1,000,000						920,000	שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח
1,420,000						1,620,000	תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך
549,000						549,000	האופים הנוגרים-מוס"ח
1,120,000						1,070,000	הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח
-						84,000	תכנית מניעה לנוער - מוס"ח
275,000						275,000	מגש נחלת יצחק - חב' למוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
280,000			280,000			280,000	דיגיתל לנוער - ח"ל למוס"ח
300,000			300,000			300,000	פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח
-			3,560,000			3,560,000	הוזלת ויקר המחיה - מוס"ח
60,000			60,000			60,000	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר
150,000			150,000			150,000	פרס לספורטאים ומאמנים צעירים נבוגרים
685,000			685,000			685,000	מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח
-			85,000			85,000	תפעול אילפיוות בבתי ספר - מוס"ח
500,000			500,000			500,000	שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח
50,000			50,000			50,000	אילפיוות וטורנירים - מוס"ח
200,000			650,000			650,000	קידום שיויון מגדרי בספורט-מוס"ח
50,000			50,000			50,000	בית תשתיות שח"ה תחרותית - מוס"ח
117,000			100,000			100,000	רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוס"ח
350,000		450,000				450,000	מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חינוך
500,000		500,000				500,000	שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך
800,000	800,000					800,000	יזמות ואירועי ספורט
300,000	360,000					360,000	מעדוני ספורט בית ספריים משותפים
605,000	605,000					605,000	פעולות ספורט משותפות עם ארגונים
175,000	175,000					175,000	קידום תשתיות ספורט הישגי אנשי
400,000	400,000					400,000	פעולות ספורט שונות
298,000	213,000					213,000	פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר
725,000						725,000	מרכזי מציאות
1,431,000						1,431,000	תמיכות מיס-גופי ספורט
9,100,000						10,100,000	תמיכות-ספורט
1,455,000						555,000	תמיכות חד פעמיות - ספורט
400,000						400,000	אגודות ספורט במימון ממשלתי
2,000,000						3,750,000	דמי ניהול - היכלי הספורט
10,500,000						10,000,000	השתתף לוולדורם
-						510,000	שיפוי בגין השכרות ספורט-מרכז הספורט
310,000						310,000	מגזר כדורגל ישראל גור - מוס"ח
972,000						894,000	מרכז כדורגל קרית שלום - מוס"ח
120,000						120,000	מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח
720,000							סעיף שאינם חוזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ שנת 2023	סעיף תקציבי
120,000	120,000	860	850	830 - 840	810 - 820	120,000	מרכז הטניס ביפו
1,550,000	1,550,000		500,000			1,550,000	קניית שירות רופא ילדים - איכילוב
1,464,000	1,464,000		400,000			1,464,000	טיפול חלב דיזנטריה-תאגיד בראות איכילוב
1,675,000	1,675,000		1,985,000			1,675,000	טיפול חלב יל - תאגיד בראות איכילוב
1,900,000			500,000			1,985,000	מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)
500,000			400,000			500,000	מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה
200,000			260,000			400,000	ייעוץ בטיפות החלב
300,000			500,000			500,000	תכנית בריאות ועירוניות
-			550,000			550,000	טיפול חלב עד הבית
1,340,000	1,340,000					1,340,000	תוכנית הדרבה בקהילה - יפו
10,000					3,000,000	3,000,000	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים
34,000			34,000			34,000	הקצבות ליחידים
38,000			38,000			38,000	תכנית המיזם
230,000			330,000	89,000		330,000	השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך
89,000						89,000	תוכנית להתחדשות עירונית
266,000	266,000					266,000	עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש
170,000			210,000			210,000	תוכנית כתר לכרף
181,000			181,000			181,000	משפחות שכולות תאונות דרכים
142,000	142,000					142,000	תכנית שחקים
80,000	80,000					80,000	תוכנית חמניות
375,000	375,000					375,000	סיוע לפגועות אלימות-רוח נשית
6,050,000			6,050,000			6,050,000	תוכנית בין לבין
4,735,000			6,020,000			6,020,000	פריקט סלעית
2,425,000			2,260,000			2,260,000	מרכז הדדמות
690,000			915,000			915,000	פעילות מקדמת תעסוקה
100,000			120,000			120,000	תכנית אמצע הדרך
2,000,000			220,000			220,000	שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום
626,000			473,000			473,000	מרכז אור-נור - מוס"ח
-			313,000			313,000	מרכז קשר
-			308,000			308,000	חגיגות להורות - אגף מדרח
-			65,000			65,000	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
-							תוכנית חוסן בשעת חירום
							842990/881
							83210/882
							83222/881
							83222/882
							83610/851
							83610/852
							83610/853
							83610/854
							83610/855
							83610/856
							83810/881
							84110/821
							84110/851
							84110/852
							84110/853
							84120/841
							84222/881
							84231/851
							84231/852
							84231/881
							84232/881
							84232/882
							84233/851
							84234/851
							84234/852
							84234/853
							84234/854
							84235/851
							84236/851
							84236/852
							84236/853
							84236/854

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
1,610,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	1,610,000	שיקום דרי רחוב
250,000	250,000		1,610,000			1,610,000	השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לש
92,000	92,000					250,000	כדורגל לדרי רחוב
300,000	300,000					92,000	מועדוניות לצרכים מיוחדים יפו יל'
464,000			522,000			300,000	מרכז שקד
340,000			440,000			522,000	מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון
132,000	132,000					440,000	מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון
288,000	388,000					132,000	אריסטו - מועדוניות גיל רך יפו
534,000	534,000					388,000	פלוקר-ה - מועדוניות לילדי מהגרי עבודה
490,000			490,000			534,000	מרכז לגיל הרך כפר שלם
1,158,000			1,192,000			490,000	מפת"ן אלון
100,000			50,000			1,192,000	מית"ר מפת"ן אלון
210,000			210,000			50,000	פעולות משלמות
556,000			556,000			210,000	האריה והתרנגול
-			132,000			556,000	מית"ר יפו
-			-132,000			132,000	מפת"ן אלון-מערבת גפן
393,000			393,000			-132,000	מפת"ן אלון-מערבת גפן-החזור מחינוך
650,000			950,000			393,000	תכנית ניצוץ
195,000			195,000			950,000	יחד-מעטפת מעגל ויקידים תעסוקה
633,000	633,000					195,000	יחד-סל גמיש
-	50,000					633,000	יחד-דוריות ודירות מעבר
-			592,000			50,000	מעגל צעירות
320,000			160,000			592,000	מעגל "ל להט"ב
263,000			363,000			160,000	מעטפת שירות מבחן לנוער
575,000						363,000	תוכנית מעגל להט"ב ומעטפת נערות
1,730,000	1,633,000						סעיף שאינם חוזר
1,082,000			1,187,000			1,633,000	השתתפויות אחרות
982,000			1,100,000			1,187,000	מרכז הירש לגיל הרך
900,000			1,150,000			1,100,000	מרכז קשת לגיל הרך
630,000			630,000			1,150,000	מרכז דידיקה לגיל הרך
627,000			200,000			630,000	מרכז לגיל הרך מרכז-צפון
302,000	362,000					200,000	עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך
						362,000	השתתפויות אחרות

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי	
209,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	309,000	נתיבים להורות-קמורה	84380/851
626,000			309,000			626,000	תכנית יש מצב	84380/852
311,000			626,000			311,000	תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	84380/853
464,000		464,000	311,000			464,000	תוכנית כלנית - מרכז-צפון	84380/861
1,972,000	1,972,000		2,571,000			1,972,000	השתתפויות אחרות	84380/880
2,536,000			353,000			2,571,000	מרכז טיפול בפגעי טראומה מינית	84390/851
353,000			613,000			353,000	תוכנית לעלי אתיופיה	84390/852
-			160,000			613,000	הד ספייס מוס"ח	84390/853
-						160,000	מעטפת הדרך החדשה	84390/854
1,988,000	2,149,000		405,000			2,149,000	השתתפויות אחרות	84390/880
-			103,000			405,000	פרויקט קידום הזדקנות מייטבית	84421/851
103,000			1,016,000			103,000	הפגת בידודת בסופש	84441/851
756,000			80,000			1,016,000	תיאום טיפול לאזרחים וותיקים	84441/852
-			3,793,000			80,000	תוכנית "אמץ סבא"	84441/853
2,785,000	313,000					3,793,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	84442/850
288,000			1,000,000			313,000	השתתפויות אחרות	84442/880
1,085,000			200,000			1,000,000	מעדונים מעשרים-מופ"ת	84444/851
-			3,011,000			200,000	תוכנית להט"ב זרבי	84444/852
3,093,000			2,690,000			3,011,000	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	84451/850
2,258,000						2,690,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס' מעדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה	84452/850
240,000	240,000					240,000	מרכז יום משולב "אביבים"	84452/881
292,000	292,000					292,000	מעדון גונדה (גור)	84452/882
784,000	784,000					784,000	השתתפות בארמון למעדוני קשישים	84452/883
936,000	936,000					936,000	הפעלת מרכז היימס	84452/884
206,000	480,000					480,000	מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	84456/881
226,000	376,000					376,000	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	84456/883
891,000	891,000					891,000	פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	84456/885
2,900,000		3,200,000				3,200,000	סעיף שאינו חוזר	84530/861
787,000			776,000			776,000	תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת	84540/850
94,000	94,000					94,000	הפעלת מרש"ל	84540/870
913,000			1,183,000			1,183,000		84540/881
								84622/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
105,000			105,000			105,000	תוכנית תגבור לימודים
109,000			296,000			296,000	מועדוניות סוגי
860,000	880	860		1,300,000		1,300,000	השתתפות לחברת מת"ש
400,000				550,000		550,000	קופה מהלב
77,000			80,000			80,000	כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות
737,000			1,475,000			1,475,000	שירות משלים לילדים עם מוגבלות
368,000			826,000			826,000	מרכז לחיים עצמאיים
492,000			1,542,000			1,542,000	קהילה דיגטלית
55,000	55,000					55,000	השתתפות לאגודת החרשים בישראל
1,300,000			2,360,000			2,360,000	מרכז זכויות
380,000			380,000			380,000	תוכנית ההתנדבות
100,000	250,000					250,000	קרן סיוע "אוצר חסד"
60,000	60,000					60,000	קרן סיוע "בר נתן"
-	25,000					25,000	תרומות למסדות רווחה - קרן ת"א
524,000			634,000			634,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
125,000				75,000		75,000	השתתפות לעמותה לשיקום האסיר
1,675,000			1,646,000			1,646,000	הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך
268,000	268,000					268,000	השתתפויות אחרות
6,300,000					9,000,000	9,000,000	תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד
4,700,000					4,700,000	4,700,000	תמיכות לשכירות מעונות פעוטות ח. מעמד
307,000					307,000	307,000	תמיכת ארנונה מעונות פעוטות ח. מעמד
4,510,000			2,950,000			2,950,000	טיפול בחסרי מעמד
812,000			1,024,000			1,024,000	מרכז לקורבנות סחר
88,000			90,000			90,000	פעולות הסברה - מסיל"ה
340,000			340,000			340,000	פרויקט שוטטות
-			360,000			360,000	נתיבים להורות לחסרי מעמד
-	2,042,000					2,042,000	מועדוניות לחסרי מעמד
23,220,000				23,220,000		23,220,000	השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו
376,000			376,000			376,000	הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך
475,000			463,000			463,000	לילגולים 7 בטיק לעברי-תחב' מוס"ח
384,000			381,000			381,000	מרכז גולדשטיין גורן-תחב' מוסדות חינוך
1,157,000				1,160,000		1,160,000	השתתפות לרשות נחל הירקון

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2023 לעומת 2022

תקציב מקורי שנת 2022	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2023	סעיף תקציבי
2,435,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	1,540,000	פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח
180,000			1,540,000			180,000	הסברה למיחזור - מוס"ח
300,000			180,000			300,000	הסברה פח כחום - מוס"ח
-			300,000			320,000	מרכז לעירוניות מקי"מת-מוסדות חינוך
-			335,000			335,000	טיפול ויעוץ-רעש ואקזטיקה
-			4,725,000			4,725,000	שכונות מקי"מות - מוס"ח
-			160,000			160,000	טיפול ויעוץ - תכנון סביבתי
300,000				70,000		70,000	סעיף שאינו חוזר
35,000							השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות
450,000	450,000	750,000				450,000	אחזקת מגרש ספורט
150,000						750,000	ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך
							87100/851
							87100/853
							87100/854
							87100/855
							87100/857
							87100/858
							87100/859
							87100/870
							93140/840
							93140/881
							99470/861

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



הצעת תקציב 2023 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2022

איוש ממוצע לשנת 2022**	הצעת תקציב 2023				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ מישרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים *110		
<u>12,303.4</u>	<u>13,250.8</u>	<u>94.5</u>	<u>1,693.8</u>	<u>11,462.5</u>	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>1,817.1</u>	<u>2,049.6</u>	<u>2.8</u>	<u>225.0</u>	<u>1,821.8</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
518.9	567.4	2.8	39.7	524.9	מינהל כללי	61
1,298.2	1,482.2		185.3	1,296.9	מינהל כספי	62
<u>2,688.9</u>	<u>2,939.7</u>	<u>25.2</u>	<u>382.4</u>	<u>2,532.1</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
925.9	987.0			987.0	תברואה ופינוי פסולת	71
265.7	284.0		98.0	186.0	שמירה ובטחון	72
344.3	379.5		21.5	358.0	מינהל הנדסה	73
727.4	776.6	25.2	78.9	672.5	בינוי ותשתית שפ"ע וחופים	74
10.1	11.0		1.0	10.0	חגיגות אירועים וקשרי חוץ	75
9.5	13.0		1.0	12.0	פיתוח כלכלי	77
406.0	488.6		182.0	306.6	פקוח עירוני	78
<u>5,069.6</u>	<u>5,456.6</u>	<u>66.0</u>	<u>1,083.4</u>	<u>4,307.2</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
4,147.3	4,438.7	66.0	1026.9	3,345.8	חינוך	81
363.2	389.8		2.0	387.8	קהילה תרבות נוער וספורט	82
63.6	68.9		8.0	60.9	בריאות הציבור	83
456.7	520.4		40.5	479.9	רווחה	84
14.2	13.8		6.0	7.8	קליטת עליה	86
24.6	25.0			25.0	איכות הסביבה	87
<u>2,727.5</u>	<u>2,804.9</u>	<u>0.5</u>	<u>3.0</u>	<u>2,801.4</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	<u>9</u>
31.2	30.0			30.0	מים וביוב	91
60.3	66.0		1.0	65.0	נכסים	93
2,636	2,708.9	0.5	2.0	2,706.4	תקציבי עזר	99

* כולל משרות להעברה ומשרות גמלאים ושארים

** איוש ממוצע לתקופה 1-10/2022 (כולל איוש של עובדים יומיים)

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 ואחות, 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.

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 התקשי"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 2022 על סך של 449 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בש"ח	מספר מקבלי ההשתתפות	היחידה
<u>191,771,000</u>	<u>7,152</u>	<u>סה"כ</u>
<u>52,465,000</u>	<u>1,822</u>	6. הנהלה כללית
15,752,000	503	61. מינהל כללי
36,713,000	1,319	62. מינהל כספי
<u>73,311,000</u>	<u>2,558</u>	7. <u>שרותים מקומיים</u>
20,992,000	860	71. תברואה ופינוי פסולת
8,709,000	266	72. שמירה ובטחון
10,807,000	336	73. מינהל הנדסה
19,168,000	651	74. בינוי ותשתית שפ"ע וחופים
331,000	10	75. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
413,000	11	77. פיתוח כלכלי
12,891,000	424	78. פיקוח עירוני
<u>52,340,000</u>	<u>2,352</u>	8. <u>שרותים ממלכתיים</u>
29,046,000	1,419	81. חינוך
9,583,000	340	82. קהילה, תרבות, נוער וספורט
1,208,000	63	83. בריאות הציבור
11,497,000	496	84. רווחה
191,000	9	86. קליטת עליה
815,000	25	87. איכות הסביבה
<u>13,655,000</u>	<u>420</u>	9. <u>מפעלים ותקציבי עזר</u>
812,000	28	91. מים וביוב
1,947,000	59	93. נכסים
10,896,000	333	99. תקציבי עזר

הערה:

עובדים הזכאים לרמת נידות 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 2023



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.
- 619. בחירות לרשויות המקומיות

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 וסגניו וחברי המועצה, ומימושו יהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

6111 ראש הרשות המקומית וסגניו

61111 ראש העירייה וסגניו

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 6,433,000 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 2023



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61111	ראש העירייה וסגניו (המשך)
781.	הוצאות שונות – 368,000 ש"ח
	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.	דמי חבר בארגונים – 3,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר לפורום ראשי הרשויות לשעבר.
61112	לשכת ראש העירייה
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,025,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 13
	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, 2 מתאמי תחום בכיר.
530.	הוצאות רכב עירוני – 127,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
783.	החזר הוצאות ליועצים – 44,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי חלקי של הוצאות יועצים מתנדבים בתחומי שכוונות, תרבות ואמנות.
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 10,315,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 39
	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.	משימה חולפת – 6
	2 עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה, 3 עוזר לסגן ראש העירייה, 1 מנהל לשכת סגן ראש העירייה.
610.	כיבודים – 21,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

<u>מועצת הרשות</u>	6112
<u>חברי המועצה</u>	61121
<u>הדרכה וכנסים – 3,000 ש"ח</u>	.521
ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של חברי המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.	
<u>סל שירותים לחברי מועצה – 421,000 ש"ח</u>	.781
מועצת העירייה החליטה כי ליו"ר המועצה ולחבריה יוקצה סל משאבים.	
<u>ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח</u>	.782
מועצת העירייה החליטה להקים ועדות בראשות חברי המועצה. ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות בהתאם לכמות הישיבות של הוועדות.	
<u>מזכירות המועצה</u>	61122
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 407,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 מזכיר המועצה ועוזר מנכ"ל.	
<u>ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח</u>	.462
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.	
<u>כיבודים – 50,000 ש"ח</u>	.610
ההקצבה מיועדת לכיבוד לישיבות חברי המועצה וההנהלה.	
<u>עבודה בקבלנות – 259,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לעבודות בקבלנות הקשורות לישיבות המועצה כגון קצרות, סדרנות, הקרנת ישיבות, הגברת קול, הדפסה ושכפול פרוטוקולים ותחזוקת מערכות המולטימדיה המשמשות את ישיבות המועצה.	
<u>אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנוהל העירוני.	

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועלת מבקרת העירייה מכוח החוק כמפורט בפקודת העיריות, והיא ממונה בידי מועצת העיר.
בין היתר נקבעו בפקודה תפקידי המבקר, ואלה הם:
 - 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 במינוי הנהלתם.

2. תוכנית עבודה ותקציב המבקר

- 2.1 המבקר 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 המבקר 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 והמשמעותיות הכספיות, ומידע המובא בפני משרד המבקר. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקר.
- 2.2 המבקר 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 המבקר. מסגרת התקציב מתעדכנת לפי תקנות משרד הפנים. ועדת הכספים והמועצה דנות בהצעות התקציב במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
- 2.4 אחת לשנה מגישה המבקר 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 מבקר/ת במשרה מלאה.
- 3.2 ראש העירייה בהסכמת מבקרת העירייה ממנה עובדים ללשכת המבקר.
- 3.3 בלשכת מבקרת העירייה פועלים הן עובדי עירייה והן נותני שירותים חיצוניים המונחים על ידי המבקרים הפנימיים. עבודתו של עובד בלשכת מבקרת העירייה מופסקת רק בהסכמת המבקר.

612. מבקר העירייה (המשך)

6121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,018,000 ש"ח</u>
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 – 66,000 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 מחשוב.
782.	<u>דו"ח מבקר העירייה – 57,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקרת העירייה השנתי.
999/12.	<u>השתתפות באחזקת בנייני העירייה – 1,048,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדים ותחזוקה.
999/14.	<u>השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות לאגף מחשוב ומ"מ בגין אחזקת מערכות מחשוב ותקשורת.
6122	<u>ביקורת</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,392,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u>
	3.8 חוקרים ומבקרים בכירים, 4 מבקרים.
781.	<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 3,201,000 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.

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
- 6135. המיכלמה ליפו
- 6136. מוקד שירות 106
- 6138. רשות לחוסן ושוויון חברתי

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,260,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 9
1 מנכ"ל העירייה, 1 עוזר בכיר למנכ"ל ומנהל פרויקטים, 1 מנהל מטה מנכ"ל העירייה, 4 מתאמי תחומים בכירים, 1 מתאם תחום בכיר ויומן, 1 רכז רכב הנהלה ועוזר אישי.
- 530. הוצאות רכב עירוני – 119,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למנכ"ל העירייה 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 – 4,200,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 13
מטה החטיבה – 1 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל יחידת פרויקטים ויישום ביקורת, 1 רכז פרויקטים ויישום ביקורת, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאמת תחום
רשות החדשנות – 1 מנהל רשות החדשנות, 2 מנהל פרויקטים בכיר לחדשנות עירונית.
- 411. שכר דירה ודמי חכירה – 206,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכירת שטח, דמי ניהול והוצאות שוטפות בארלוזורוב 111 (בניין שקל), עבור יחידת החדשנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



613. מזכירות (המשך)

61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)

751. ייעוץ מקצועי - מטה חטיבה - 131,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.

752. מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לתכנון, עדכון והטמעה של המתודולוגיה ביחידות העירייה, 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 העירייה לניהול פרויקטים, מפגשים עם רשויות מקומיות וגורמים מקצועיים חיצוניים ורלוונטיים לנושא.

753. פעילות יחידת החדשנות - 114,000 ש"ח

יחידת החדשנות מיועדת לקידום חדשנות מוניציפלית ויצירת ערך לעובדים, לתושבים, לעסקים ולמבקרים. הטמעת תרבות של חדשנות להנחלת דפוסי עבודה חדשניים באמצעות:

1. אימוץ דפוסי חשיבה שיטתיים ומודלים המעודדים חדשנות ומשפיעים על ההתנהלות הפנימית והחיצונית של העירייה.
2. טיפוח מיומנויות רלוונטיות לחדשנות בקרב עובדי עירייה, עובדי הוראה וגורמים מגוונים לזיהוי ואפיון צרכים והזדמנויות ופיתוח פתרונות בעלי ערך.
3. יצירת שיח פנים ארגוני וחץ ארגוני בין אוכלוסיות וגופי מפתח כבסיס לשיתוף ידע, חשיבה ועשייה משותפת סביב אתגרי העיר.
4. יישום שוטף של מיזמים, מדידתם ושכפולם לטובת שיפור איכות חיי התושבים. ההקצבה מיועדת להובלת תהליך חדשנות מתודולוגי לכל יחידות העירייה.

במסגרת פעילות היחידה יתוקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים ופעילויות נוספות.

790. עתודת סמנכ"ל - 269,000 ש"ח

עתודה זו תשמש מקור להעברות תקציב במשך השנה לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.

851. יוזמות חדשניות - צוות אימפקט - 1,380,000 ש"ח

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.

852. פעילות יחידת החדשנות - מוסדות חינוך - 290,000 ש"ח

הפעילות מיועדת לקידום חדשנות מוניציפלית ויצירת ערך לעובדים, לתושבים, לעסקים ולמבקרים. הטמעת תרבות של חדשנות להנחלת דפוסי עבודה חדשניים.

במסגרת פעילות היחידה יתוקצבו יועצים חיצוניים, נותן שירותים, כנסים מקצועיים, הדרכות למאמני חדשנות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים ופעילויות נוספות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

981. רכישת מכשירי קשר וסלולר - 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת מכשירי קשר וסלולר לעובדי העירייה.

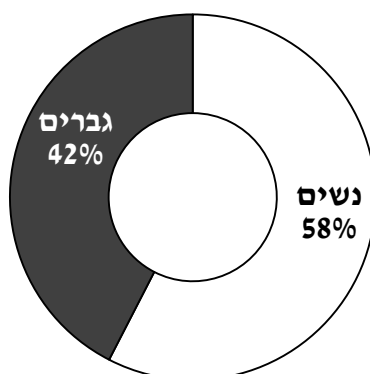
דברי הסבר להצעת תקציב 2023

613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

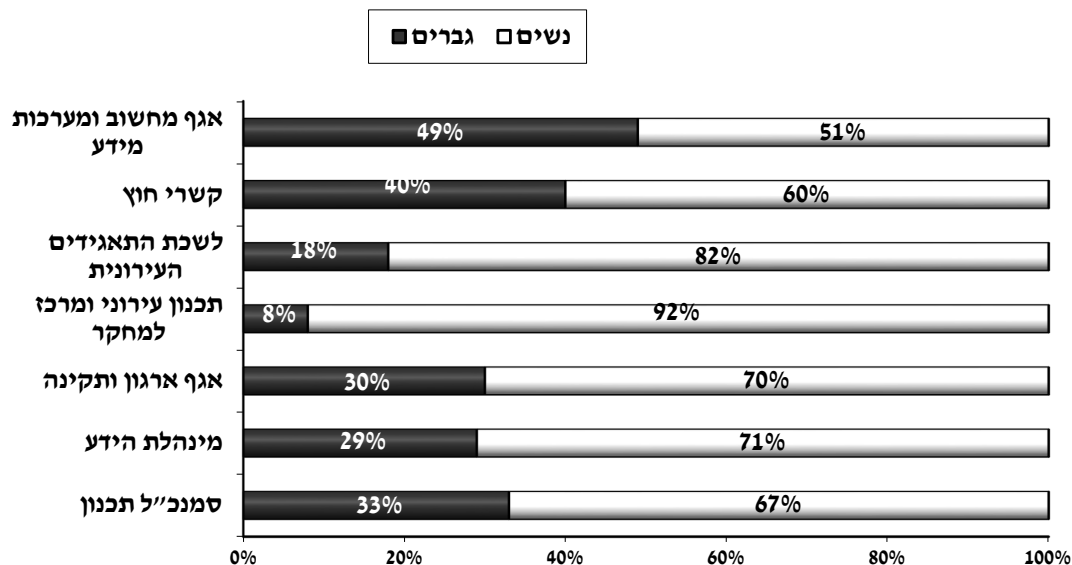
על פי נתוני 12/2021 מנתה חטיבת התכנון 304 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התכנון (12/2021)



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

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התכנון (12/2021)

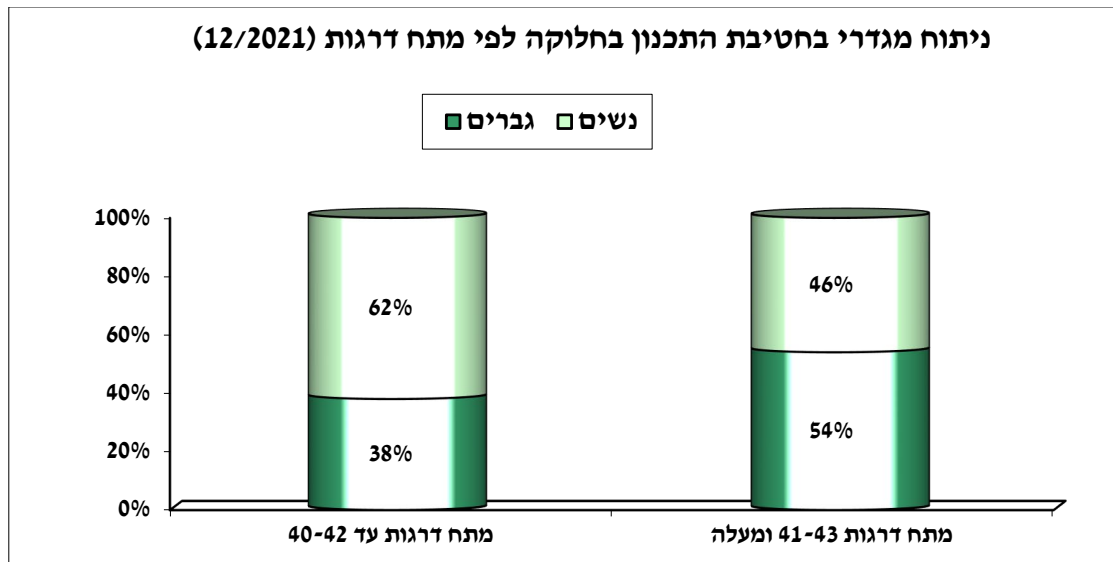


לעומת שנים קודמות, בקשרי חוץ ואגף מחשוב ומערכות מידע השתנה כיוון היחס בין שיעור הנשים לשיעור הגברים ובחטיבת מתקיים רוב נשי גם ברמת היחידות.

613. מזכירות (המשד)

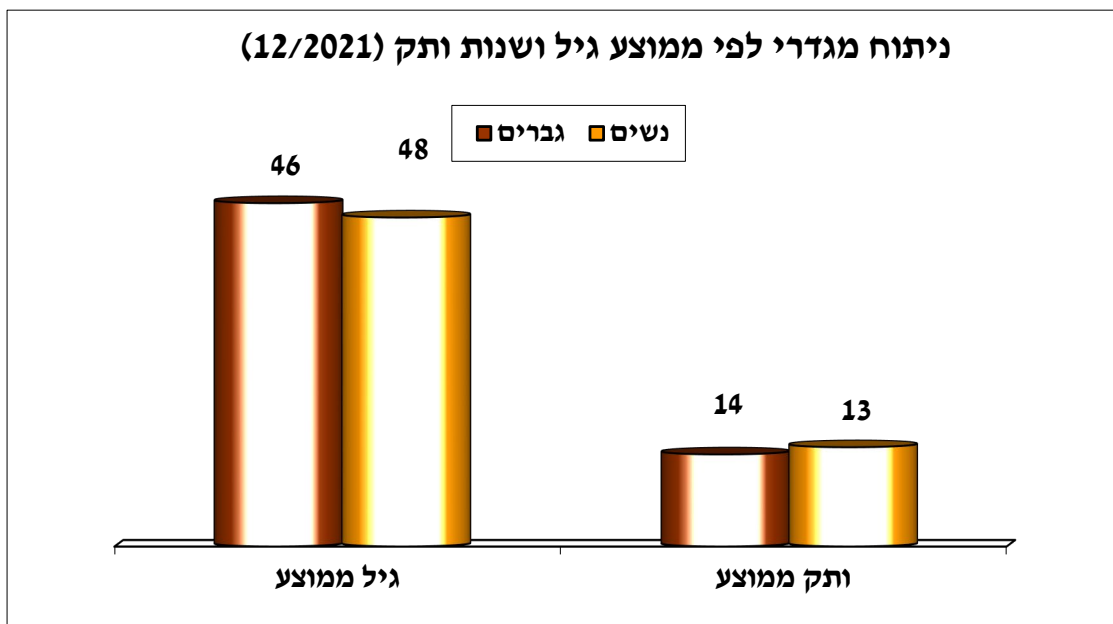
ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

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/ות מחלקה ומעלה ומושויים/ות (41-43 ומעלה), מגמת הפער בין נשים וגברים מתהפכת בכיוונה לרוב של מנהלים למול מנהלות, בדומה לשנים הקודמות שנבחנו.

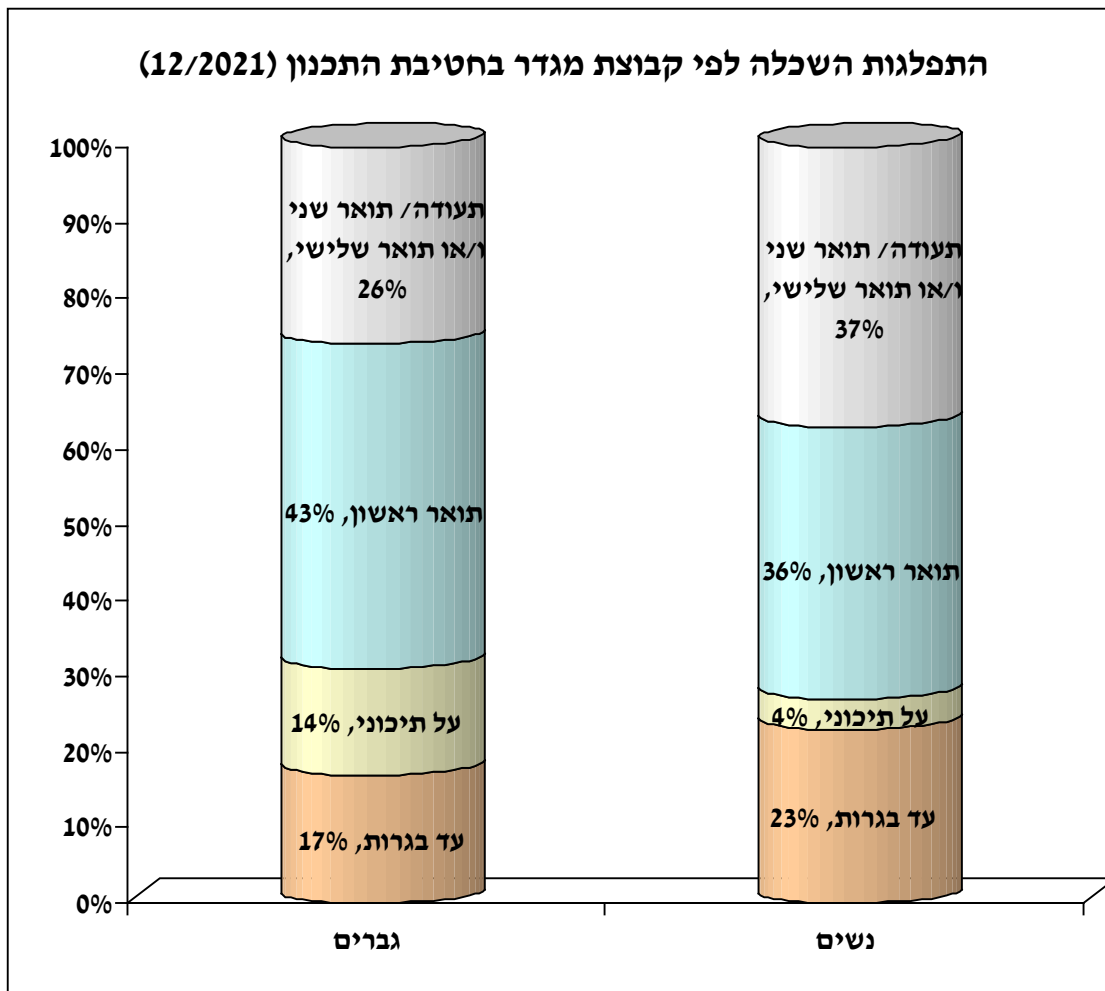
בנוסף לני"ל, נבחנו גם נתוני ממוצעים של ותק וגיל, ונתוני השכלה בחלוקה מגדרית של עובדות ועובדי החטיבה. להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התכנון בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2023



613. מזכירות (המשך)

<u>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</u>	61313
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 5,800,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 17.5</u>	.110
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 רכז פרויקטים, 1 אחראי תאום ובקרה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום, 1 מנהל פרויקטים <u>בטיחות וגהות בעבודה</u> : 1 מנהל מטה בטיחות וגהות בעבודה, 1 ממונה על בטיחות וגהות. <u>מח' משאבי אנוש</u> : 1 מנהל משאבי אנוש ומינהל, 3 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מזכירה.	
<u>משימות חולפות – 1</u>	.230
1 מנהל פרויקטים בכיר לשירות	
<u>הוצאות רכב עירוני – 82,000 ש"ח</u>	.530
ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.	
<u>יעוץ חיצוני – 18,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.	
<u>וועדת מכרזים – 40,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת למימון תשלום לנציגי ציבור בכ 86 וועדות מכרזים בהתאם לנוהל נציבות שרות המדינה.	
<u>פעילות בנושאי בטיחות – 200,000 ש"ח</u>	.783
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.	
<u>שי - יום האישה הבינלאומי – 35,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת למימון עלויות ציון יום האישה הבינלאומי בעירייה.	
<u>ניהול השינוי – 325,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העיריה השונות	
<u>תכנית "ואהבת לרעך כמוך" – 200,000 ש"ח</u>	.786
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.	
<u>תכנון ובקרה חטיבית – 50,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות, כגון: יום גיוון תעסוקתי, הרצאות, מפגשים וכל פעילות במסגרת התכנון החטיבית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



613. מזכירות (המשד)

61313 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל (המשד)

788. אירועי פרישה – 153,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי פרישה לעובדים הפורשים פרישת גיל משירותם בעירייה, לפי הנוהל העירוני.

789. פעילות ספורט בבנייני העירייה – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות יוגה לעובדים בבנייני העירייה.

790. עתודת סמנכ"ל – 713,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2023 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.

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

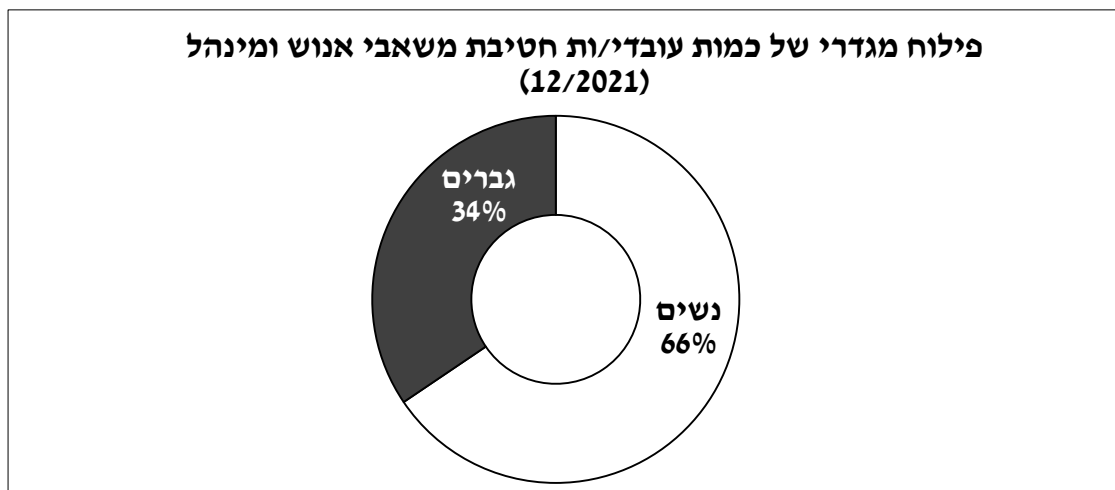
בית הדין הארצי למשמעת שהוקם בשנת 2004 משרת את כלל הרשויות המקומיות במקרים של העמדה לדין משמעת של עובדים.
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.
החל משנת 2020 תעריף בית הדין למשמעת עבור משרה גדל מ 23 ש"ח ל 28 ש"ח

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

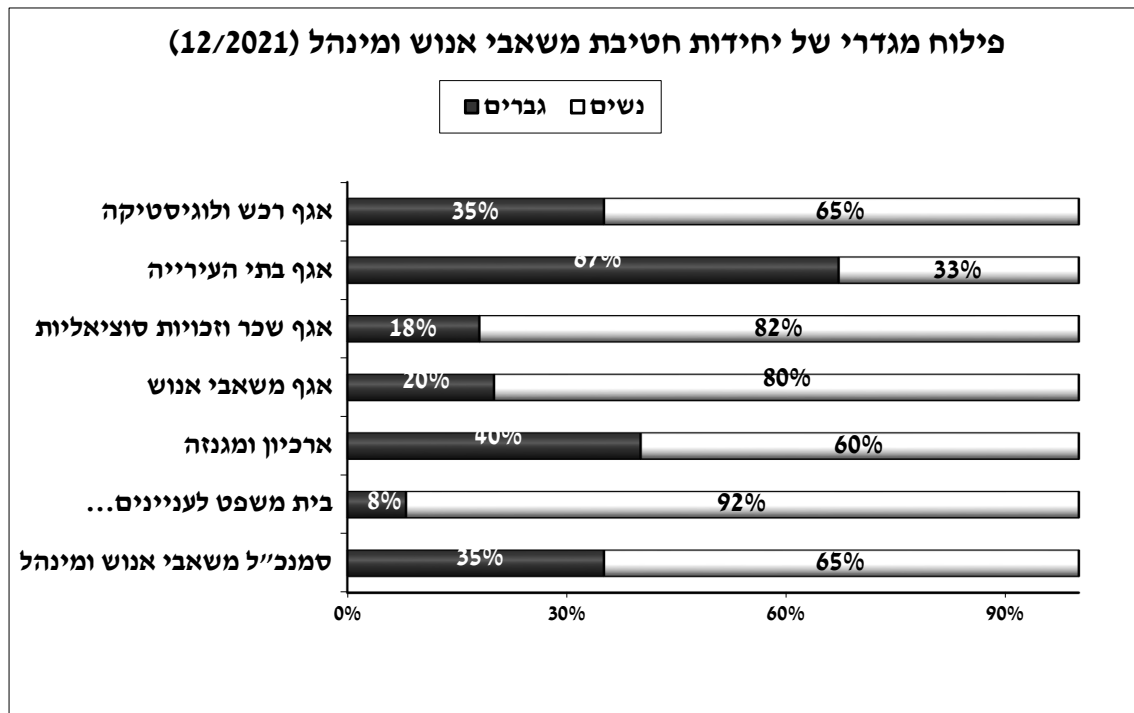
על פי נתוני 12/2021 מנתה חטיבת משאבי אנוש ומינהל 209 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים).
להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:



613. מזכירות (המשד)

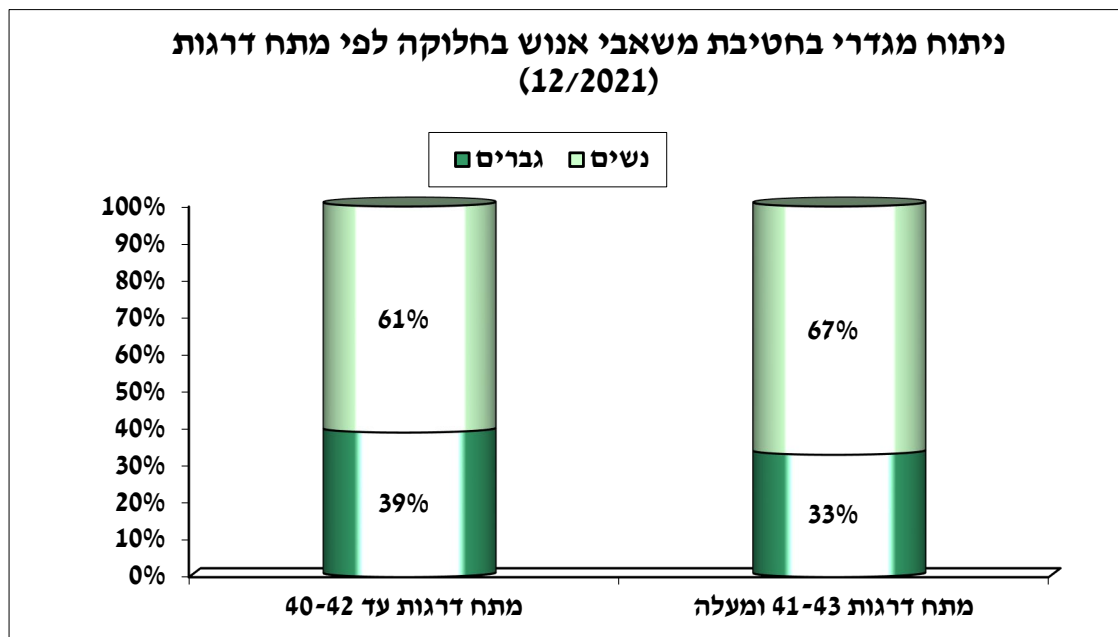
ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשד)

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



לעומת שנה קודמת השתנה כיוון היחס בין שיעור הנשים לשיעור הגברים בארכיון ומגנזה כך שלפי הנתונים, למעט אגף בתי העירייה שיעור הנשים ביחידות בחטיבה גבוה יותר.

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



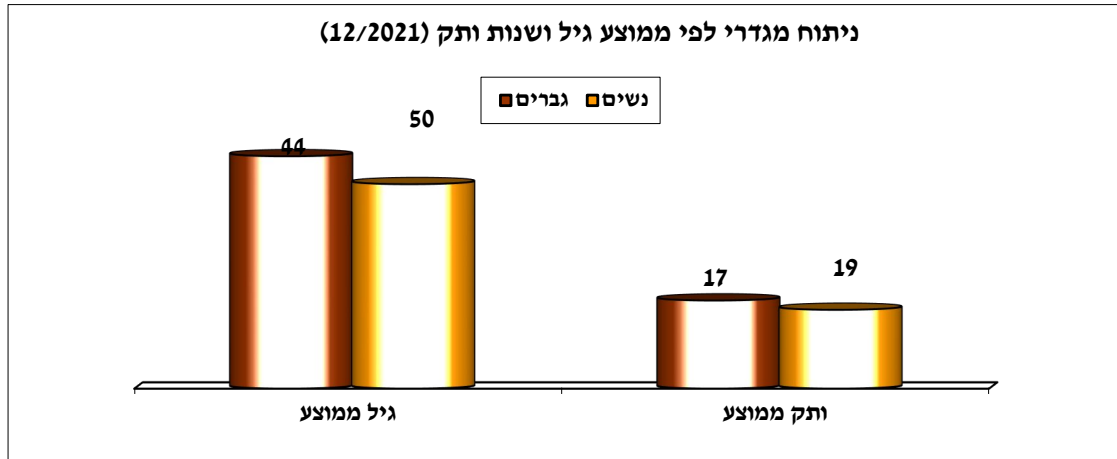
ניתן לראות שבשתי הקטגוריות ישנו רוב נשי. בקטגוריית מתחי הדרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה) הפער בין שיעור הנשים לשיעור הגברים מצטמצם, בדומה לנתוני שנים קודמות. כמו כן, יצוין גם כי במתחי דרגות אלו ישנה עלייה של כ- 17% בשיעור הנשים לעומת נתוני שנה קודמת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

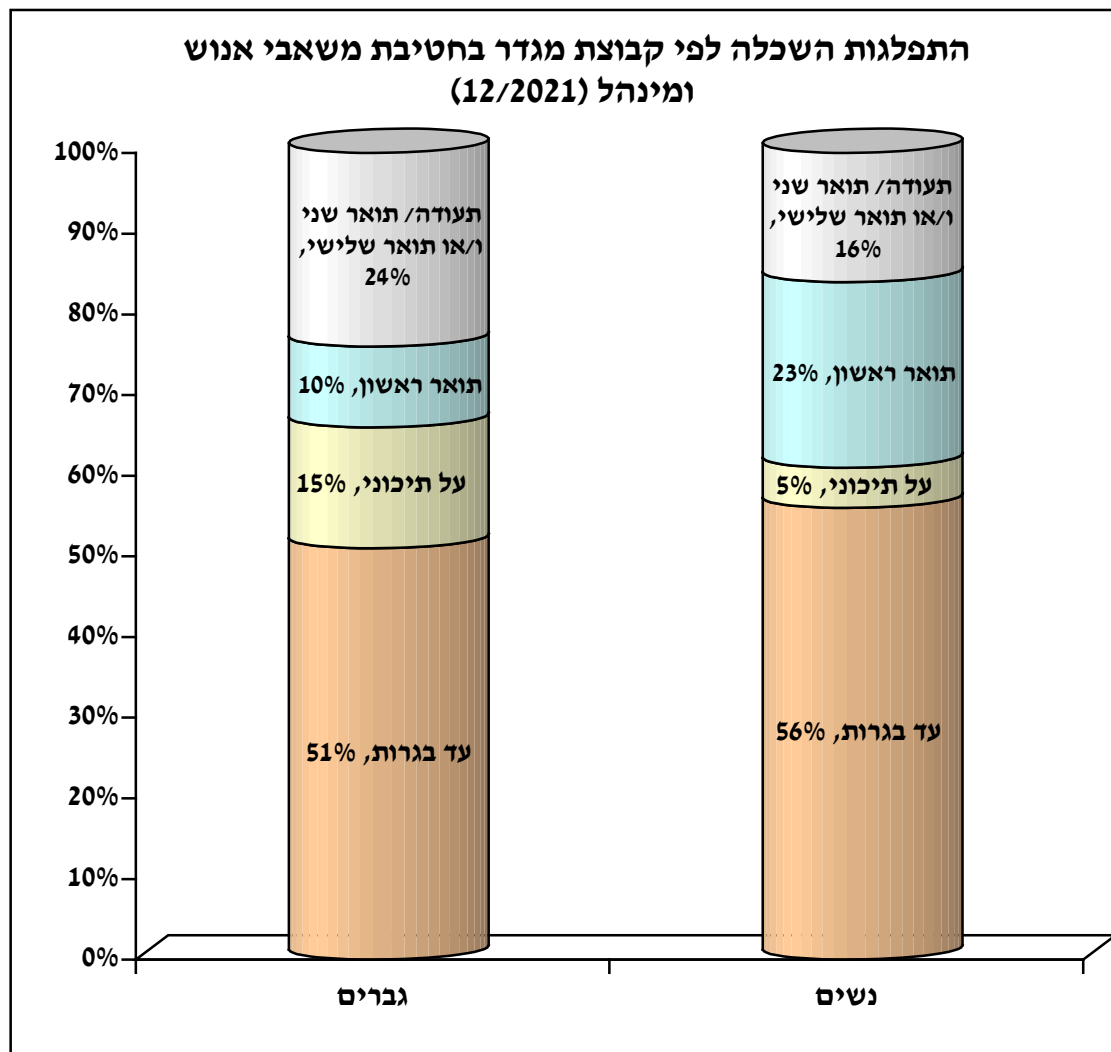
613. מזכירות (המשך)

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 2023



613. מזכירות (המשד)

<u>משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול</u>	61314
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,330,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>	110
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.	
<u>מטה חטיבת התפעול: 1 מנהל מטה חטיבת התפעול, 1 מנהל פרויקטים חטיבתיים, 2 מנהלי פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאמת מידע ואחראית ניהול ידע ומידע.</u>	
<u>לשכת סגן מנהל: 1 סגן מנהל חטיבת התפעול למינהל ופרויקטים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים, 1 מרכז מזכירות, 1 ממנהל על הבטיחות והגהות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר.</u>	
<u>משימות חולפות - 2</u>	230
1 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ובאלכוהול, 1 מנהל תוכנית מנהיגות עירונית	
<u>הדרכה וכנסים – 367,000 ש"ח</u>	521
ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים חטיבתיים בנושאים שונים כגון ניהול ידע, מיומנויות ניהול, השתלמויות, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ, הרמות כוסית בחגים וכדומה.	
<u>מטה בטיחות - הדרכה – 38,000 ש"ח</u>	523
ההקצבה מיועדת עבור קורסים, הדרכות ועזרים שונים לכנסים חטיבתיים ופעילויות בנושא בטיחות.	
<u>הוצאות רכב עירוני – 171,000 ש"ח</u>	530
ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למשנה למנכ"ל ולסגן מנהל חטיבת התפעול.	
<u>ייעוץ מקצועי – 45,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים עבור יחידות החטיבה, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.	
<u>אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9 – 208,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת למימון עבודות תחזוקה של מתחם שושנה פרסיץ 9 כגון: חשמל, תיקוני מבנים, חומרים וכו'. המבנה מאוכלס ע"י היחידות הבאות המשתתפות בתקציב התחזוקה בסעיף 61314/999-03:	
שפ"ע – 131,000 ש"ח	
תברואה – 41,000 ש"ח	
<u>מינהל קהילה – 36,000 ש"ח</u>	
סה"כ: 208,000 ש"ח	
* תקציב ניקיון של המבנה מתוקצב באגף בתי העירייה.	
<u>ניהול ובקרת פרויקטים - 450,000 ש"ח</u>	753
ההקצבה מיועדת למימון העסקת נש"מ במטה סגן מנהל חטיבת התפעול למינהל ופרויקטים לצורך סיוע בניהול ובקרת פרויקטים עירוניים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



613. מזכירות (המשד)

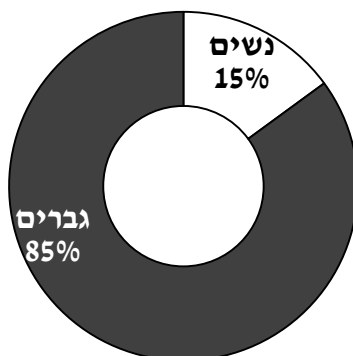
61314	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול (המשד)
757.	אמנת שירות העסקת שוטרים – 5,639,000 ש"ח
	בשנת 2011 נחתמה אמנה בין עיריית ת"א-יפו למשטרת ישראל-מרחב ירקון, ועניינה הסדרה גלובלית של שירותי שיטור לאירועים ולפעילויות בעיר. מטרת האמנה הן לייעל את תהליכי העבודה עם המשטרה, לייעל את התפעול ולהרחיב את פעילות השיטור ברחבי העיר מבלי לחרוג ממסגרת התקציב. ההקצבה מיועדת למימון השיטור בפעילויות על פי המוסכם באמנה ובהתאם לאירועים ופעילויות שצפויים להתקיים בעיר.
758.	הוצאות שיטור מרחב יפתח – 390,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח כולל תגבור פעילות בשכונת נווה שאן ויפו בסופי שבוע.
790.	עתודת חטיבת התפעול – 4,500,000 ש"ח
	עתודת החטיבה נקבעה בתוכנית העבודה והיא משמשת כמקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידי משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול.
851.	תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים – 2,070,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית למניעת אלימות ושימוש באלכוהול באמצעות חב' מוסדות החינוך ובמימון 50% מההוצאה המוכרת בהיקף של 960 אש"ח על ידי המשרד לביטחון פנים. במסגרת התוכנית יועסק מנהל תוכנית יישובי, רכז קהילה, רכז סיירת הורים ומתנדבים, מנחה חינוכי, מדריך מוגנות, עו"ס קהילה, עו"ס משטרה, מוקדנים ומשרות נוספות בהתאם למפורט בחוזה, פעילויות, כנסים ותוכניות למיגור אלימות ולמאבק בסמים. מדובר על תוכנית רוחבית חוצה מס' מינהלים: מינהל שירותים החברתיים, מינהל קהילה, מינהל החינוך וחטיבת התפעול. במסגרת התוכנית, נכללה משרה חולפת של מנהל יישובי המתקצבת בסעיפי שכר בפרק זה. השתתפות המשרד לביטחון פנים מתקצבת בסעיף הכנסה 345100-992.
852.	קשרי קהילת מחזיקי בע"ח – מוס"ח – 220,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון משרת מנהל קהילת מחזיקי בע"ח בעיר ותקציב פעולות לנושא זה באמצעות חב' מוס"ח. במסגרת התפקיד מנהל קהילת מחזיקי בע"ח ירכז את כל הפעילות העירונית בנושא וישמש איש קשר מול התושבים מחזיקי בע"ח.
853.	מנהיגות עירונית – מוס"ח – 450,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תוכנית עירונית להכשרת עובדי העירייה לפעול כמנהיגי דעה לטובת העשייה העירונית, הרחבת תשתית ידע והכרות עם הצרכים והאתגרים העירוניים. התקציב מיועד לפעולות נלוות והדרכות באמצעות חב' מוס"ח. בנוסף, בפרק זה מתקצבת משרה חולפת של מנהל תוכנית "מנהיגות עירונית".
999/01.	השתתפות יחידות באמנת שירות – (3,800,000) ש"ח
	השתתפות יחידות במימון פעולות השיטור המלוות את הפעילויות בהתאם לפירוט שלהן: מינהל בת"ש (סעיף 74210/999) - (500,000) ₪ לעבודות מח' מאור, מח' דרכים ורמזורים מינהל קהילה (סעיף 82210/999) - (2,550,000) ₪ לאירועי תרבות כגון מצעד הגאווה, לילה לבן וכו' רשות הספורט (82911/999) - (750,000) ₪ לאירועי ספורט כגון סובב ת"א, מרוץ לילה וכו'
999/02.	השתת' אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול – (300,000) ש"ח
	השתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול המתקצבת בפרק 01/72710/999/13.

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול

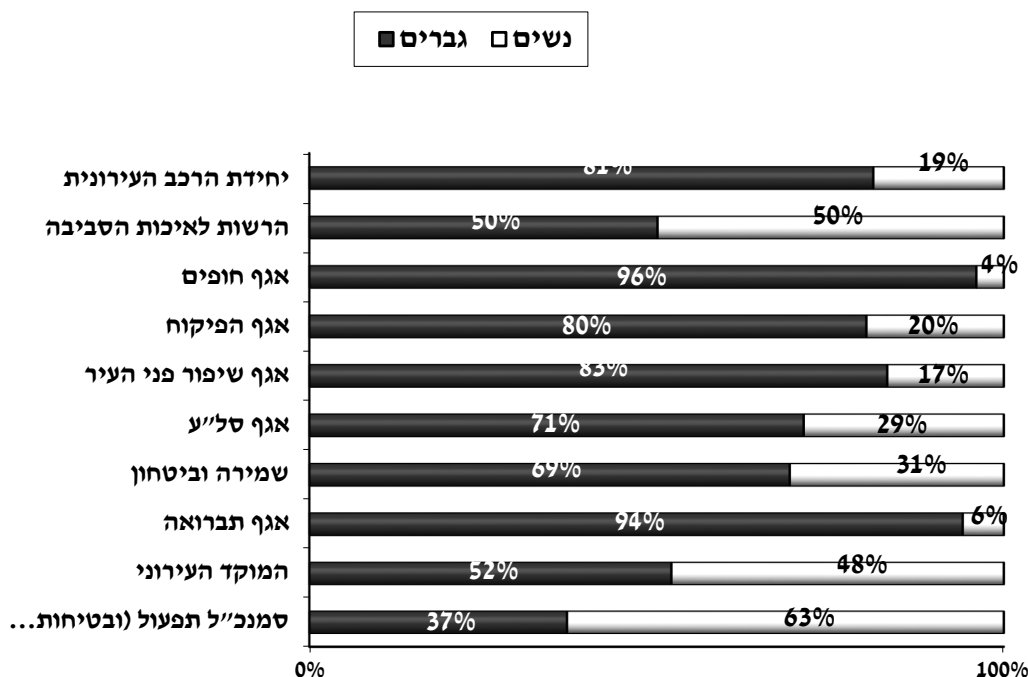
על פי נתוני 12/2021 מנתה חטיבת התפעול 2,160 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התפעול (12/2021)



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

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התפעול (12/2021)



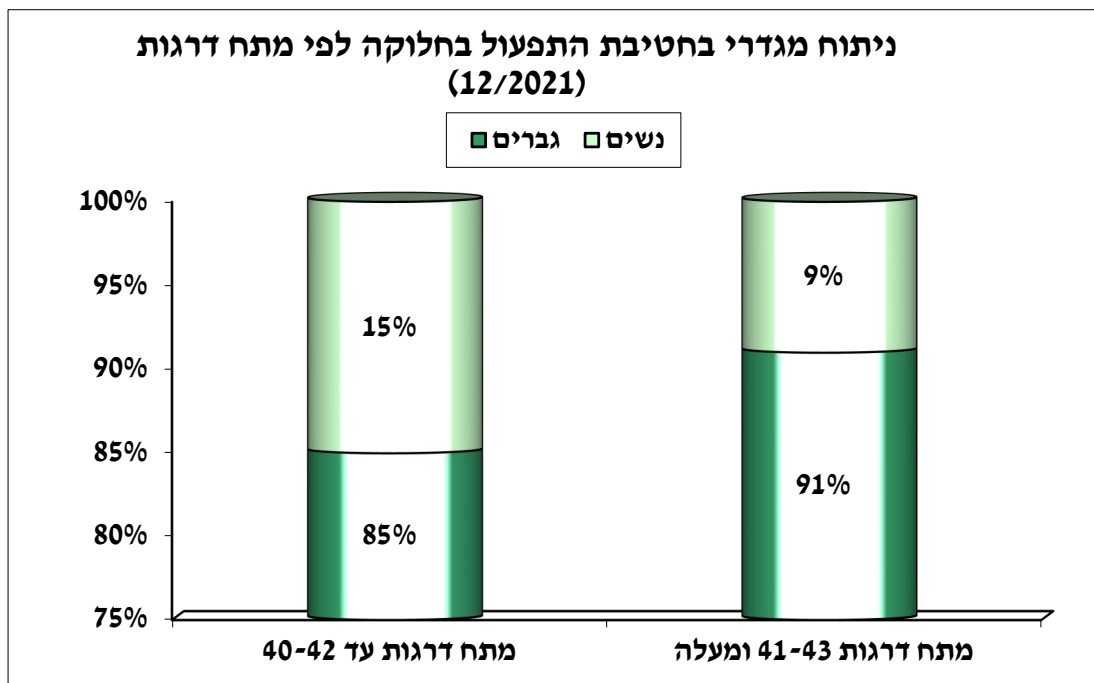
ניתן לראות שבכל יחידות החטיבה יש יותר עובדים מעובדות למעט במטה החטיבה (כולל בטיחות בתעבורה), שם שיעור הנשים גבוה משיעור הגברים, וברשות לאיכות הסביבה שם שיעור הנשים ושיעור הגברים זהה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

613. מזכירות (המשך)

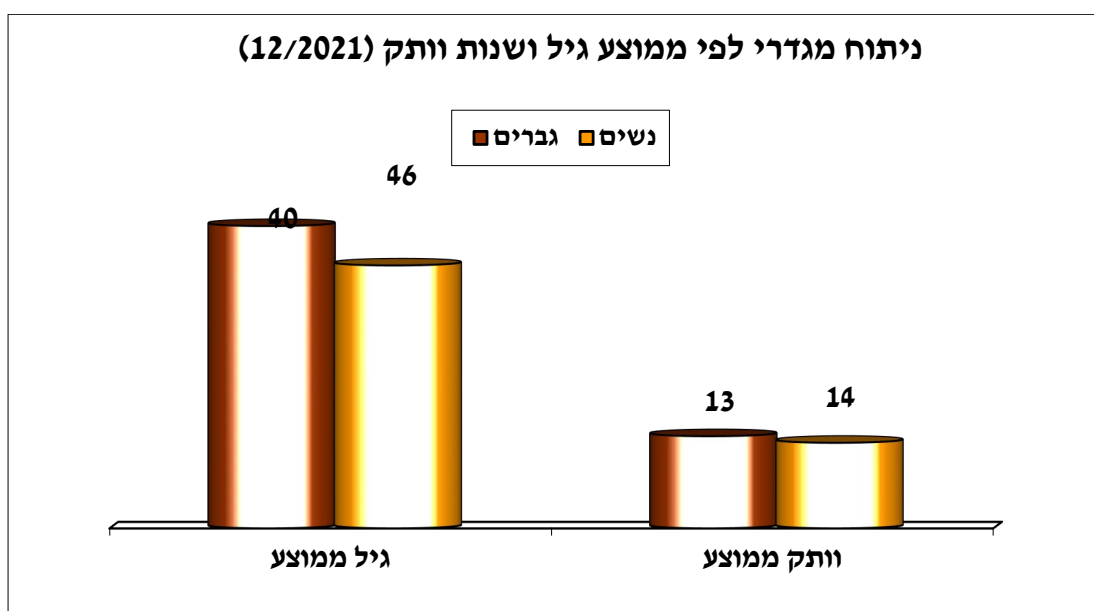
ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

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 השנים האחרונות 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:



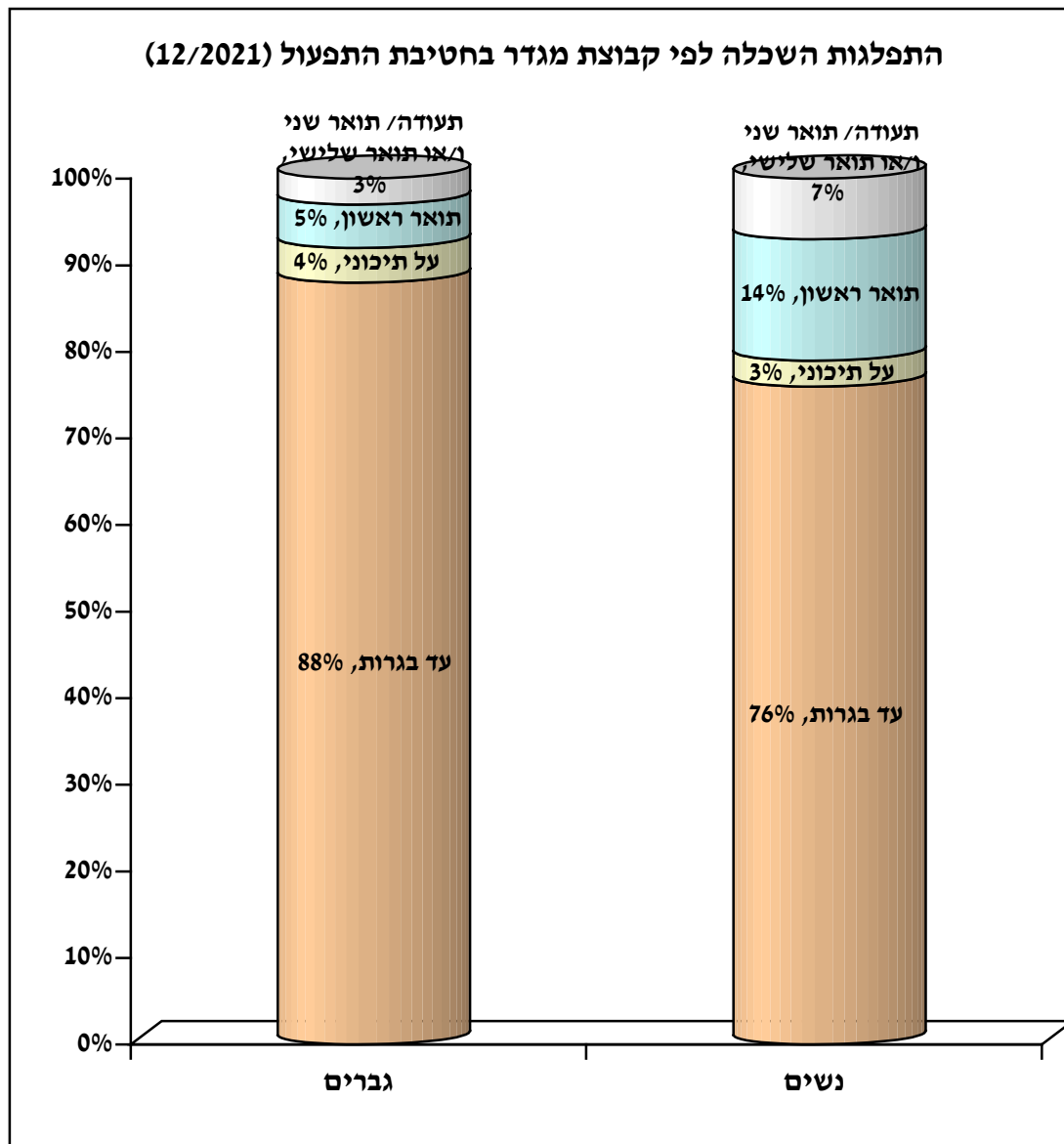
דברי הסבר להצעת תקציב 2023



613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התפעול בחלוקה על פי מגדר:



61315 בטיחות בתעבורה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,420,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

521. הדרכה וכנסים – 296,000 ש"ח

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 2023



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 – 4,280,000 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 – 85,000 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 2023.

781. פעולות לשיפור השירות – 2,364,000 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:

1,764,000 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.

782. פעילויות צוות למוקדי שירות – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פעילויות התומכות תהליכי למידה המשפיעים על רמת השירות, ו/או רכישת עזרים לצורך קיום תדריכים שמטרתם שיפור והעלאת רמת השירות ללקוח, וזאת במסגרת ליווי של יחידת השירות העירונית.

784. דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה – 3,000 ש"ח

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



613. מזכירות (המשך)

61316 לשכת ראש העירייה – השירות העירוני ופניות הציבור (המשך)

785.	<u>פיתוח ניהול השירות – 178,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת להדרכת מנהלים ועובדים ביצירה ובהטמעה של תהליכי שירות.	
788.	<u>תגמול עובדים מצטיינים בשירות – 50,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לתגמול ולהבעת הוקרה והערכה לעובדים מצטיינים בשירות, לשם עידוד המצוינות.	
981.	<u>רכישות שונות – 40,000 ש"ח</u>	
	ההקצבה מיועדת לרכש אמצעים/עזרים לשיפור סביבת השירות, ולצרכים נוספים שתגדיר יחידת השירות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



613. מזכירות (המשד)

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 – 2,610,000 ש"ח

עובדים בתקו עירוני – 10

110

1 מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים, 1 רכז ניהול סיכונים ותביעות, 1 מרכז תביעות בכיר, 2 רכז תביעות, 4 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 – 242,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

ביטוחי העירייה – 51,050,000 ש"ח

780

ההקצבה נחלקת כך:

11,255,000 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).

6,675,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

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

30,470,000 ש"ח – לצורך השתתפות העירייה בנזקי צד ג', הוקמה קרן ממנה משולמות תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שיעור יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 6,675,000 ש"ח (-)

799/02

סעיף ביטוח הרכב מועמס על היחידות בסעיפי 532 "ביטוח רכב". החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציבי שאר סעיפי הביטוח על היחידות השונות.

613. מזכירות (המשד)

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 – 4,150,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 24

110.

1 מזכיר בית משפט ומנהל בית משפט לעניינים מקומיים, 6 מזכירי שופטים, 3 מזכיר שופטים ואחראי תאום וממשקים, 1 מנהל תחום בכיר לתיקי בית משפט לעניינים מקומיים, 2 נציג שרות, 1 עוזר מנהלי, 1 מרכז איתור דואר ושליחויות, 1 מזכיר שופטים, 1 מנהל תחום גבייה והוצאה לפועל, 1 אחראי גבייה, 4 נציג גביה בכיר, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 רכז מידע ובקרה.

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 השירותים 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 האיש.
- ריכוז מערך הדיוורים מכווני הלקוח.
- הפקת דוחות מעקב ובקרה.
- המשך ייזום וקידום פרויקטים קהילתיים ושירותים במסגרת תכנית דיגיטל.

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות - 3,370,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 14

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, 1 מנהל פרויקטים בכיר - לנושא קידום עסקים, 2 עורך ומיישם תוכן דיגיטל, 1 מרכז מאגר לקוחות, 1 מרכז מזכירות.

שכר דירה ודמי חכירה - 359,000 ש"ח

411

ההקצבה נחלקת כך:
296,000 ש"ח - שכר דירה ברח' צייטלין 1.
63,000 ש"ח - דמי ניהול ברח' צייטלין 1.

הדרכה וכנסים - 38,000 ש"ח

521

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

הנגשת מסמכים - 47,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה של מסמכים העולים לאתר האינטרנט העירוני.

613. מזכירות (המשד)

61319 מרכז מידע וידע יישומי עירוני (המשד)

781. ניהול ידע - 13,000 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.

782. דיגיתל התמונה המלאה - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בתהליכי הרישום למנויים למועדון דיגיתל.

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 2023



613. מזכירות (המשד)

המישלמה ליפו

6135

כללי

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

1. ליזום 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 – 10,320,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 36

110.

1 מנכ"ל המישלמה; 1 מתאם פעולות המישלמה; 1 מנהל לשכה; 1 מזכירה בכירה; 1 מנהל תכנון וקידום תכניות ומיזמים אסטרגיים; 1 מנהל צוות בינמינהלי וקידום קהילות יפו; 1 מנהל שיווק, תיירות והסברה; 1 מנהל פרויקטים; 1 מנהל פיתוח תשתיות; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 רכז פרויקטים; 1 מנהל מתחם תיירות יפו; 1 מנהל תפעול מתחם התיירות; 1 מנהל משאבים מינהלי; 1 מנהל משק; 1 מרכזת מזכירות ונציג פנימי; 1 מנהל קשרי קהילת עסקים, 1 סמנכ"ל המישלמה ומנהל אגף קהילה יפו; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 מזכירת מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף קהילה יפו לתפעול; 1 עוזר לנושאים מינהליים; 1 מנהל פיתוח חברתי יפו, 1 סגן מנהל אגף למיזמים קהילתיים ומנהל מרחב לב יפו; 1 מנהל מרחב דרום יפו; 2 מתאם מידע ושרות; 2 מנהל קשרי קהילה; 3 מנהלי פרויקטים ופעילות במרחב הציבורי; 1 מנהל יחידת קליטת יוצאי אתיופיה; 1 מתאם מידע ושרות; 1 רכז תעסוקה בכיר; 1 מרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה.

משימות חולפות – 3

230.

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

הוצאות רכב – 164,000 ש"ח

530.

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

חגים ואירועים – 50,000 ש"ח

752.

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

אחזקת מערכות – 7,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות כריזה במסגדים ובמקומות נוספים.

אחזקת שוק הפשפשים ואחרים – 11,000 ש"ח

755.

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

מרכז עמיעד – 30,000 ש"ח

758.

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 2023



613. מזכירות (המשד)

6135	המישלמה ליפו (המשד)
782.	שיווק, מיתוג ופרסום ביפו – 777,000 ש"ח
	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.	תיעוד פרויקטים – 2,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיעוד פרויקטים מרכזיים ביפו.
851.	פעולות בקהילה - מוס"ח – 291,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות בקהילה במהלך השנה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	שרות עירוני - מוס"ח – 90,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת רכזת תעסוקה להשכלה גבוהה (אלעמל פי בלדי), באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	הפעלה קהילתית ואירועים – מוס"ח – 558,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לארגון אירועים מרכזיים ולפעולות בקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך. במסגרת זו יתקיימו אירועי תרבות לילדים ולמבוגרים בקהילה הערבית בהתאם להחלטת המישלמה.
854.	ליווי לימודים אקדמאיים - מוס"ח – 210,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת תחום לימודים גבוהים ותעסוקה ביפו לרבות פעולות שונות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855.	עבודות על ידי גורמי חוץ - מוס"ח – 464,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת משרת מתאם תכנון והעסקת רכז פרויקטים ומערכות מידע קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856.	אירועים תיירותיים - מוס"ח – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטובת אירועים תיירותיים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 (2022)	
טלפון	52%
אפליקציה	40%
חיישנים ואחרים	5%
אינטרנט	3%

מוקד שירות 106 פלוס מקבל בכל חודש כ-67,000 פניות מתושבי העיר ומציבור המבקרים בה בעניין תקלות ומפגעים ולצורך קבלת מידע בנושאים רבים. כ-80% מסך השיחות הן פניות על מפגעים המועברות לטיפול היחידות 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.
5. ניתוח מגמות והצגת המידע להנהלת העירייה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 10,180,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 53

110.

1 מנהל מוקד שירות 106 פלוס, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון, בקרה ושירות, 20 נציגי שירות בכירים, 4 מנהלי משמרת, 7 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, 3 מנהלי צוות בכיר, 2 מרכזי פעילות ובקרת שטח, 1 מנהל תפעול וחווית לקוח, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 9 אחראי שירות.

הוצאות רכב עירוני – 40,000 ש"ח

530.

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

613. מזכירות (המשך)

6136	מוקד שירות 106 (המשך)
751	<u>מענה לתושבים במסרונים – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשליחת מסרונים לתושבים, למנהלי העירייה ולעובדים בנושאים שונים. בין היתר, עדכונים בסטטוס הפניות וכן לקבלת הודעות מיוחדות באירועים חריגים.
752	<u>שירות תחזית מזג אוויר – 13,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקבלת שירות תחזית מזג האוויר.
753	<u>הודעות טלסיטי – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.
754	<u>ייעוץ מקצועי – 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ בנושא בניית מערך הדרכה והטמעה של תהליכי עבודה במוקד.
781	<u>מבחני התאמה למועמדים – 7,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למבחני התאמה למועמדים לאיוש משרות במוקד העירוני.
788	<u>פרויקט מתנדבים סביבתיים – 9,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים, טפסים, ולעריכת טקס והוצאות שונות לטובת מתנדבים סביבתיים.
6138	<u>רשות לחוסן ושוויון חברתי</u>
	<u>כללי</u>
	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
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,040,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהלת רשות לחוסן ושוויון חברתי ויועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושותפויות ערים, 1 סגנית מנהלת הרשות לחוסן חברתי, 1 מנהל תחום בכיר חוסן ושוויון מגדרי, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 עוזר לנושאים מנהליים.
851	<u>חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח- 1,270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא שוויון חברתי, חוסן עירוני ושותפויות ערים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852	<u>מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח – 735,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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 והשיווק (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 – 6,440,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 20

1 מנהל מינהל תקשורת-דובר העירייה, 1 סגן דובר העירייה, 1 מנהל מועדון דיגיתל, 1 מנהל תוכן מקומי, 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 מנהל פרויקטים להפקות צילום בעיר, 1 מרכז יח"צ/תקשורת אלקטרונית, 2 מרכזי תוכן רשתות חברתיות, 1 מרכז יח"צ/תקשורת, 1 מרכז מועדון דיגיתל, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מנהל לשכת דובר העירייה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

230. משרה חולפת-0.5

0.5 עוזר מנהלי.

751. אינטרנט – 450,000 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 – 540,000 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) המתקצב 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 2023



614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141	תקשורת ושיווק (המשך)
756	ניו מדיה – 1,280,000 ש"ח 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	פרסום חוצות – 1,606,000 ש"ח 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	שירותים נלווים לדוברות – 90,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לצילומי סטילס ווידאו, לשירותי שליחים ולדיוור ישיר.
759	הפקות דפוס – 56,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפקות דפוס של לשכת הדובר המספקות מידע על שירותים עירוניים.
781	דיווח שוטף לציבור – 1,900,000 ש"ח 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	הוצאות נלוות לצילומי חוץ – 7,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות נלוות לצילומי חוץ. צפי ההכנסות בגין פיקוח וסיוע לצילומי חוץ נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 01/269000/427.
784	פרסום אירועים – 2,582,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכת העירייה.
786	דיגיטל תפעול – 600,000 ש"ח 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 2023

614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשד)

6141	תקשורת ושיווק (המשד)
787.	דיגיתל אירועים – 12,140,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון אירועים ללקוחות מועדון דיגיתל, 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: ניוזלט, אפליקציה, וקשר עם התושבים באמצעות רשתות חברתיות. ההקצבה כוללת סכום של 300 אש"ח המותנה בהכנסות הנרשמות בסעיף: "הכנסות מדיגיתל" 0126900/421
851.	פרויקט דיגיתל- מוסדות חינוך – 2,780,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט קידום קהילות ופיתוח מועדון הטבות במוסדות תרבות ובמגזר העסקי, באמצעות חברת מוסדות חינוך. ההקצבה כוללת דיילי רישום בנקודות רבות ככל הניתן ברחבי העיר במסגרת אירועים עירוניים ורישום עצמאי, על מנת לעודד רישום ולהוות קשר פיזי עם התושב. בנוסף העסקת 11 נותני שירותים לתגבור פעילויות כגון ארגון אירועים, ייזום הטבות והזנת תכנים.
852.	מוס"ח- נושאים רוחביים, תרבות ועסקים – 1,900,000 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 גם 2 מנהלי פרויקטים, 1 מרכז תוכן בכיר רשתות חברתיות, 2 מרכזי תוכן רשתות חברתיות, 2 רפרנטים של תקשורת יחסי ציבור לנושא תחבורה ולנושא דרום העיר ויפו, 1 כותב ועורך תוכן שיווקי, 1 מרכז בכיר יחסי ציבור.
853.	מקומון-הפצה באמצעות חברת מוס"ח – 1,600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקה, הדפסה והפצה של מקומון עירוני מודפס לשכונות העיר. וזאת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854.	תוכן מקומי-מוס"ח – 2,670,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט לקידום הפצת תוכן מקומי באמצעות חברת מוסדות חינוך. עבודת צוות התוכן המקומי כוללת ערוצי הפצה שונים כגון קבוצות ווטסאפ עירוניות, טלגרם, פודקאסט, הפצה באמצעי פרסום ושיווק ממוקדים ועוד. ההקצבה כוללת 6 נותני שירותים של מרכזי ומפיצי תוכן עירוני, וכן 1 נותן שירותים של ניהול קבוצות ווטסאפ.

6142 הפקות אירועים

754.	בתים מבפנים – 300,000 ש"ח
	אירוע אדריכלות וארכיטקטורה עירוני במסגרתו במשך סוף שבוע אחד נפתחים לביקור עשרות בתים ומבני ציבור בעלי ערך אדריכלי מיוחד, וכן מתקיימים עשרות סיורים אדריכליים ברחבי העיר – והכל בחינם. האירוע מציג את העשייה העירונית הענפה בתחומי התכנון, הבינוי, ההתחדשות, השימור, טיפול במרחב הציבורי, איזון בין מרחב פתוח לבנוי, משאבי טבע עירוני, וכן את מכלול הפעילות החינוכית, החברתית, הקהילתית המתקיימת בין כותלי מבני ציבור ברחבי העיר. התקציב העירוני, באמצעות שיתוף פעולה עם יזם האירוע, מיועד להפקה, אוצרות וניהול מקצועי ואמנותי של האירוע, בחירת התכנים, גיוס שותפים, כתיבת תוכן, הנחיית מרצים, תיאומי הפקה בפועל, שפה אמנותית-איוורים וגרפיקה, תפעול אתר אינטרנט ומערך רישום, הדפסות והוצאות משרדיות, סדרנות, דיילות ועוד.

614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשד)

הפקות אירועים (המשד)	6142
<u>תערוכת "לגור על החולות" – 5,000 ש"ח</u>	.782
התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.	
<u>אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 150,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.	
<u>אירועים שונים – 300,000 ש"ח</u>	.787
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 – 3,011,000 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 מרכזת מזכירות, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מרכז פרישה, 1 ממונה גינון עירוני, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.

חניכים – 209,000 ש"ח

220

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

מניעת הטרדה מינית – 16,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לפעילויות להגברת המודעות ולטיפול בנושא הטרדה מינית.

עבודה בקבלנות – 50,000 ש"ח

752

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

עידוד ותמרוץ למצוינות – 244,000 ש"ח

754

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

פעולות ספורט – 500,000 ש"ח

756

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

בדיקות רפואיות – 168,000 ש"ח

757

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6151 הנהלה (המשך)	
758.	<u>מבחני מיון והתאמה – 72,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מבחני מיון והתאמה למנהלי מחלקות ומעלה שבמכרז חיצוני/פנימי וזאת בהתאם לתקנות העיריות למכרזים לקבלת עובדים ועפ"י הסכמה עם השלטון המקומי ושלושת הערים הגדולות.
759.	<u>השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח</u>
	העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי ת"א.
782.	<u>פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות : ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה ע"י אחת מהערים המשתתפות.
783.	<u>ערכה למשפחה האבלה – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת ערכות אבלים לעובדי העירייה אשר איבדו קרוב משפחה מקרבה ראשונה.
784.	<u>התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העירייה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.
785.	<u>סל רווחה לעובד – 669,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות רווחה לעובדים הכוללות בין היתר פעילויות ספורט ובריאות מגוונים
786.	<u>אירוע הוקרה לעובד ותיק – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה לעובדי עירייה ותיקים.
881.	<u>קרן רווחה לעובדים - 3,409,000 ש"ח</u>
	הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרוג המנהלי, המח"ר ודירוג קהילה (למעט פסיכולוגים ומרת"א), נוער וספורט. הקרן הוקמה מכח הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.12.14. גובה ההשתתפות צמוד למדד המחירים לצרכן.
882.	<u>ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 2,307,000 ש"ח</u>
	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 150 אש"ח
883.	<u>ארגון הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו – 460,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי. החל משנת 2016 הקצבה גם מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.
884.	<u>העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 5,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים. במסגרת ההקצבה הני"ל עובדי עירייה זכאים לשתי חופשות בשנה קלנדרית.
885.	<u>השתתפות ביום האישה – 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירועי יום האישה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6151 הנהלה (המשד)	
887. עמותת מעו"ף לעמית – 939,000 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.	
6152 פרט - קליטה וקידום	
תפקיד היחידה לטפל בכל נושאי הפרט מקליטה ועד פרישה (לא כולל).	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,909,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 13	
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, 1 מרכז חוזים ומתכונות העסקה, 1 מרכז בקרת פרט, 1 מרכז לגיוס וניוד עובדים בכיר, 1 מרכז גיוס וניוד עובדים, 1 מתאם גיוס וניוד עובדים.	
230. משימות חולפות – 1	
2 חצאי משרות פקידי עזר.	
781. כנס עובדים חדשים – 200,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות לעריכת קורסים וכנסים לעובדים חדשים.	
782. אירוע פרישה לעובדים – 55,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לאירוע פרישה לעובדים הפורשים פרישת גיל.	
981. רכישות שונות - 5,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישות שונות של האגף (למעט ציוד משרדי ותפעולי).	
6153 פיתוח והדרכה	
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,954,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 7	
1 מנהל היחידה לפתוח והדרכה, 3 רכז הדרכה ופתוח ניהולי, 1 מרכז פתוח ניהולי והדרכה, 1 מרכז הדרכה בכיר, 1 רכז פיתוח מסלולי קריירה.	
751. פיתוח מקצועי – משאבי אנוש – 71,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לטיוב הרמה המקצועית של מערך משאבי אנוש באמצעות ימי עיון והשתלמויות.	
753. פיתוח מנהלים – 1602,000 ש"ח	
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6153	<u>פיתוח והדרכה (המשך)</u>
756.	<u>כנסים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכנסי תכניות עבודה לטקסי יום הזיכרון ויום השואה.
757.	<u>הדרכות והשתלמויות – 734,000 ש"ח</u>
	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.
759.	<u>השתתפות בלימודים אקדמיים – 244,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
	238,000 ש"ח - השתתפות בלימודים אקדמיים של עובדי העירייה על פי הנוהל העירוני.
	6,000 ש"ח - פעולות הסברה והדרכה לעובדים בנושא לימודים אקדמיים.
781.	<u>פרסים לעובדים מצטיינים – 154,000 ש"ח</u>
	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.
787.	<u>לכידות חברתית – 2,427,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, עבור ציון אירועים בחייהם וכיוצא ב, עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.
6154	<u>פרישה וגמלאות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 504,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 ממונה פרישה וגמלאות, 1 מרכז פרישה בכיר.
751.	<u>שי לפנסיונרים – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדי העירייה העתידים לפרוש לפנסיה כאות הערכה על שירותם בעירייה.

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6155 מידע ובקרה

תפקידי היחידה הינם:

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,886,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 7**

- 1 מנהל מח' מידע ובקרה, 1 רכז מידע ובקרה, 1 רכז מידע ובקרה לנוכחות,
- 1 רכז מידע ובקרה לפרויקטים, 2 מרכז מידע ובקרה, 1 מרכז מידע ובקרה לנוכחות

6156 הסכמים ותנאי שירות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,093,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 4**

- 1 ממונה הסכמים ותנאי שירות, 1 מרכז הסכמים ותנאי שירות בכיר, 1 רכז רווחה ובריאות, 1 מרכז פעילויות רווחה ובריאות

751. **הוצאות לעובדים בזום – 50,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להוצאות בזום לעובדים בתחומים שונים ומגוונים

782. **אירועים לרווחת העובדים – 793,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לפעילויות לרווחת העובדים, הכוללים בין היתר את אירועי עלייה בדרגות, אירוע עולים לכיתה א' (כולל עובדי תאגידים), אירוע מילדות לבגרות (כולל עובדי תאגידים), אירוע בריאות מזווית נשית ואירועים לגיבוש חברתי.

783. **פעולות רווחה – 2,000 ש"ח**

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.

6157 משאבי אנוש בחרום

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 503,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 2**

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

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 נוהלי 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 – 1,540,000 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 – 1,418,000 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 – 7,150,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24

1 סגן מנהל אגף ארגון ותקינה, 3 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש תקינה ושכ"ע, 7 רכז או"ש ותקינה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 6 מנהלי פרויקטים בכירים, 4 מנהל פרויקטים, 1 מזכירה בין-תחומית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 – 580,000 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 – 1,080,000 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.

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 השירות המשפטי למינהל.
3. ועדות ערר – ארנונה.
4. המחלקה האזרחית.
5. היחידה לתכנון ולבנייה.
6. המחלקה הפלילית.

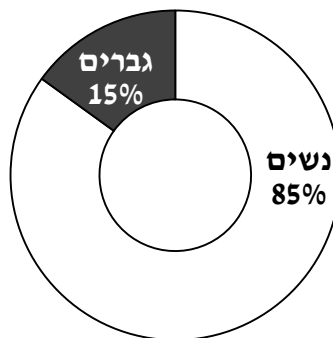
השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק: ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכותיהם, עריכת הסכמי פשרות מחוץ לכותלי בית המשפט, עריכת חוזים, רישום חברות, עריכת תקנונים, ניסוח משפטי, קביעת דפוסים ומסגרות לשטחי פעולה משפטיים של מחלקות העירייה ומוסדותיה, חקיקה עירונית, ייזום וקידום חקיקה ממלכתית בתחומים שונים, מימוש עזבונוות 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 12/2021 מנה השירות המשפטי 133 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במנהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ ות השירות המשפטי (12/2021)



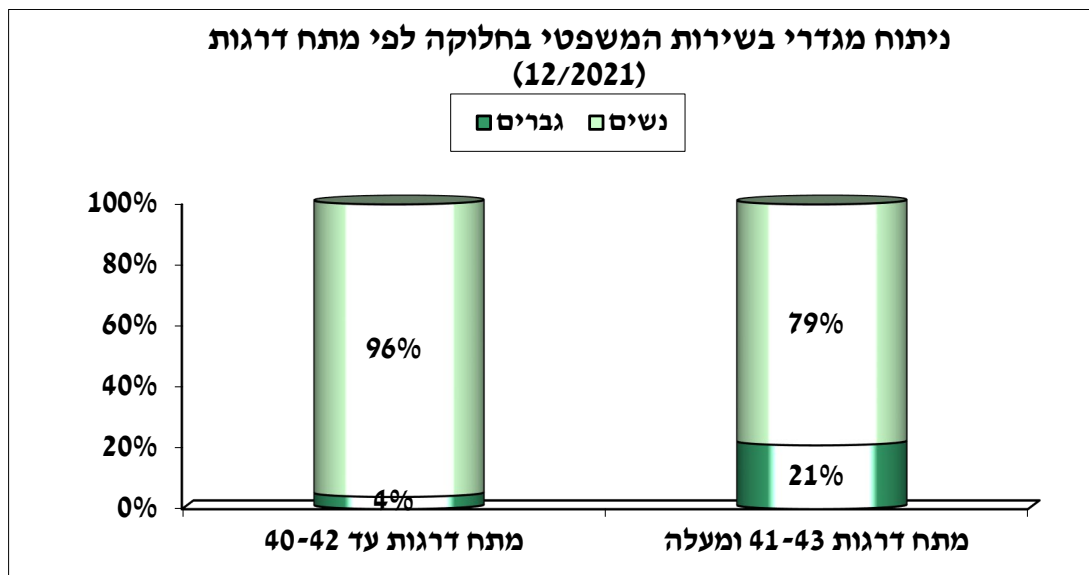
ניתן לראות שבשירות המשפטי קיים רוב נשי. שיעור הנשים גבוה פי 5.7 משיעור הגברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

617. שירות משפטי (המשך)

ניתוח מגדרי בשירות המשפטי (המשך)

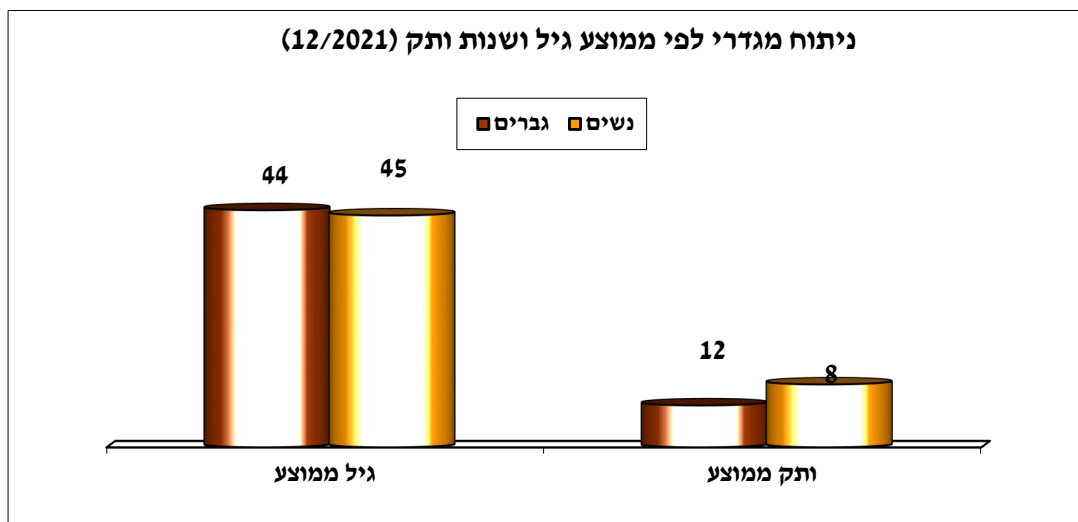
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות ביחידה בוצע ניתוח מגדרי של העובדות והעובדים על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על רוב של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבדקו, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבחנו.

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:

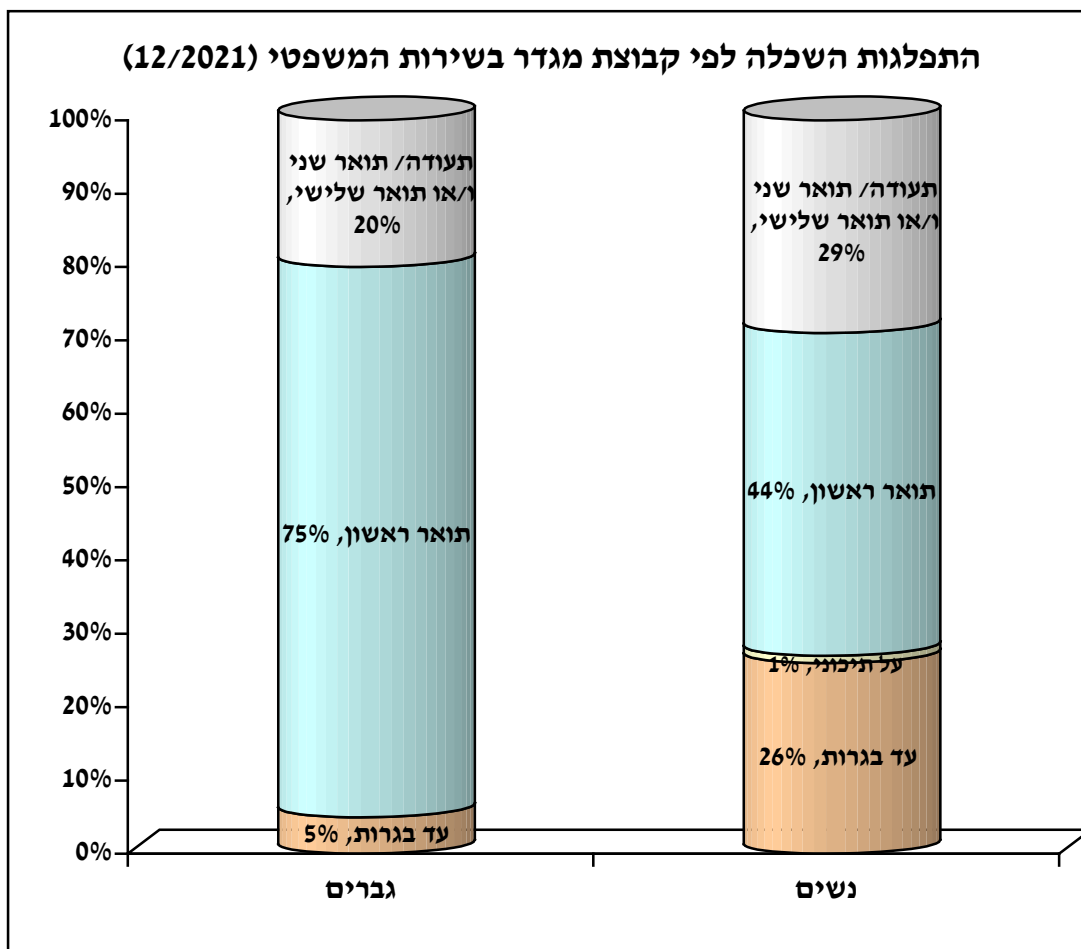


דברי הסבר להצעת תקציב 2023

617. שירות משפטי (המשך)

ניתוח מגדרי בשירות המשפטי (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה בשירות המשפטי בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2023



617. שירות משפטי (המשך)

61711	לשכת היועץ המשפטי לעירייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,061,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 9
	1 יועץ משפטי לעירייה, 1 משנה ליועץ המשפטי לעניינים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכזת צווי הריסה מינהליים, 1 סגן ליועץ המשפטי סגן מנהל תחום, 1 מזכירה. תחום יעוץ וחקיקה 3 - 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום יעוץ וחקיקה, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.
530.	הוצאות רכב עירוני – 156,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון רכבים בליסינג ליועץ המשפטי ולמנהלת המחלקה הפלילית.
786	ייעוץ משפטי חיצוני – 5,043,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תכנית העבודה ובתיאום עם המנהלת העירייה. ההקצבה כוללת את נושא החכירות.
61712	לשכת סגן מנהל השירות המשפטי למנהל
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,414,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 7
	1 סגן מנהל השירות המשפטי למנהל, 1 אחראי ספריה ורכז מידע משפטי מקוון, 1 נציג שירות ומרכז דואר, 1 ממונה גנזך ומנהל משק, 1 מזכירה, 1 עוזר תאום ומעקב מזכירות סגן היועמ"ש, 1 מרכז הליכים משפטיים.
462.	ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לספרות מקצועית שוטפת, לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי וקבלת עדכוני חקיקה מקוונים.
510.	נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט, גישורים ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.
621.	הוצאות משפטיות – 1,000,000 ש"ח
	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. 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.	שליחויות, איתורים וחקירות – 413,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.
781.	שמוש במאגרי מידע – 13,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



617. שירות משפטי (המשך)

61712	<u>לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל (המשך)</u>
821	<u>מלגות מקרן זילביגר – 14,000 ש"ח</u>
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.	
61713	<u>ועדות ערר – ארנונה</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 953,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
1 מרכז ועדת ערר ארנונה, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות משפטיות, 1 קלדנית ועדת ערר.	
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
1 מזכירה ועדת ערר.	
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 225,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול למשרדי ועדות ערר ברחוב צייטלין 1.	
752.	<u>הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 850,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.	
6172	<u>מחלקה אזרחית</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,129,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 43</u>
<u>משנה ליועמ"ש 3 – 1 משנה ליועמ"ש אזרחית, 1 עוזר תאום ובקרה- מתאם אכיפה, 1 מרכזת מזכירות</u>	
<u>תחום מקרקעין 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום מקרקעין, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.</u>	
<u>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.</u>	
<u>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.</u>	
<u>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.</u>	
<u>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.</u>	
230.	<u>משימה חולפת – 5</u>
<u>משנה ליועמ"ש אזרחית- 1 מתמחה.</u>	
<u>תחום כספים – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מתמחה.</u>	
<u>תחום מסחרי – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>	
<u>תחום דיני עבודה- 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



617. שירות משפטי (המשד)

דיני תכנון ובניה

6174

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,023,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 27

משנה ליועמ"ש 6 – 1 משנה ליועמ"ש דיני תכנון ובניה, 1 מרכזת מזכירות, 4 מזכירה משפטית

תחום רישוי עסקים 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תפעול, תנועה ורישוי עסקים, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום תפעול, תנועה ורישוי עסקים, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.

תחום תכנון ורישוי בניה 13 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום תכנון ורישוי בניה, 3 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.

משימה חולפת 3-

230.

תחום היטלי השבחה – 3 עוזר ראשי ליועמ"ש.

מחלקה פלילית

6175

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,060,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 32

110.

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.

משימה חולפת 6-

230

תחום תעבורה- 1 עוזר תובע, 1 עוזר ראשי

תחום חוקי בניה- 1 עוזר ראשי תג

תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית – 2 עוזר ראשי, 1 עוזר תובע.

שכר דירה ודמי חכירה – 726,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשכר דירה, דמי ניהול וחניית למשרדי המחלקה הפלילית במגדל היוכל .

שליחויות – 45,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לשליחויות ממגדל היוכל לבניין פילון ולבניין העיריה ולבית המשפט לעניינים מקומיים.

618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי

מרכז למחקר כלכלי וחברתי

6182

המרכז נועד לתת שירות להנהלת העירייה וליחידות העירייה בכל הקשור לעיבוד ולאספקת נתונים כבסיס לעיצוב מדיניות, תכנון וקבלת החלטות ובכוונה 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 ובח"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 – 4,170,000 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 תחקור מאגרי מידע, 1 מנהלת מחקר אורבני, 3 רכזי סקרים ומחקרים, 1 מנהלת מערך מדידה באיכות השירות, 1 אחראי מוקד סקרים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 0.7 סוקר, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר מחקר.

230. משימות חולפות - 2

2 רכז סקרים ומחקרים.

250. עובדים יומיים

2.8 סוקרים.

618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)

6182	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי (המשך)</u>
751.	<u>ניטור אוכלוסיות מגוונות בעיר – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מחקרים בנושא ניטור אוכלוסיות מגוונות בעיר בשיתוף והנחיית הרשות לחוסן ושוויון חברתי.
752.	<u>עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 66,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לעיר ת"א-יפו. עיבודים אלה משמשים בסיס לניתוח מגמות באוכלוסייה ולניתוח התפתחות כלכלית וחברתית בעיר.
753.	<u>עבודות על חשבון גורמי חוץ - 100,000 ש"ח</u>
	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).
756.	<u>השנתון הסטטיסטי - 34,000 ש"ח</u>
	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.	<u>פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 53,000 ש"ח</u>
	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.

619. בחירות לרשויות המקומיות

במהלך שנת 2023 צפויות להתקיים בחירות לרשויות המקומיות. ההקצבה לבחירות מועצת העיר ת"א יפו מסתכמת בסך של 8,000,000 ש"ח ומיועדת לנושאים הבאים:

781. העסקת עובדים במטה הבחירות – 1,760,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת צוות חיצוני של עובדי מטה הבחירות ולעלויות נוספות בגין עובדי עירייה.
782. העסקת עובדים ביום הבחירות – 5,730,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים ביום הבחירות עצמו, כדוגמת מזכירים וסדרנים.
783. הוצאות שונות – 1,600,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנדרשות כמו: הובלות, התקנות, הדפסות, שכר דירה, הסעות, מחשוב, קלדנות ואבטחה.
784. הוצאות בגין סבב שני – 4,050,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון ההוצאות אם ידרש סבב שני לבחירת ראש העיר.
990. הפחתות והשתתפויות כלליות – 5,140,000 (-) ש"ח
משרד הפנים משתתף בחלק מעלות הבחירות כגון שכר מזכירים המוחזר לעירייה.
בנוסף מועבר לעירייה חילוט הערבויות של הרשימות שלא עברו את אחוז החסימה.
ההשתתפות החזויה לסבב ראשון נאמדת בכ- 3,340,000 ש"ח.
ההשתתפות החזויה לסבב שני נאמדת בכ- 1,800,000 ש"ח.

62. מינהל כספי

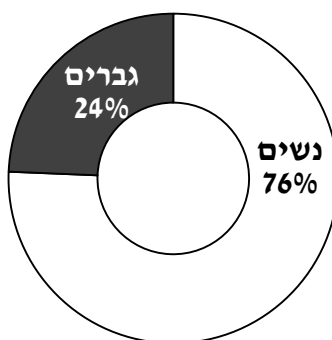
המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות :

- 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 המתוקצבות ב- 625 ו-628)

על פי נתוני 12/2021 מנה מינהל הכספים 1,298 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל :

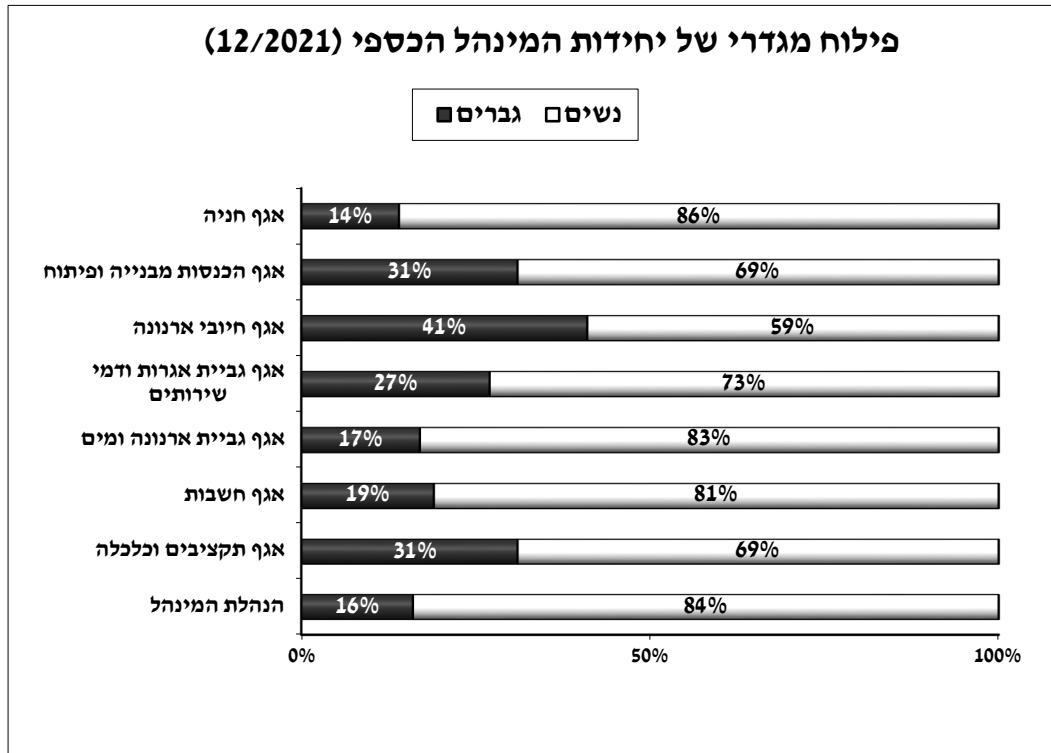
פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות המינהל הכספי (12/2021)



62. מינהל כספי (המשך)

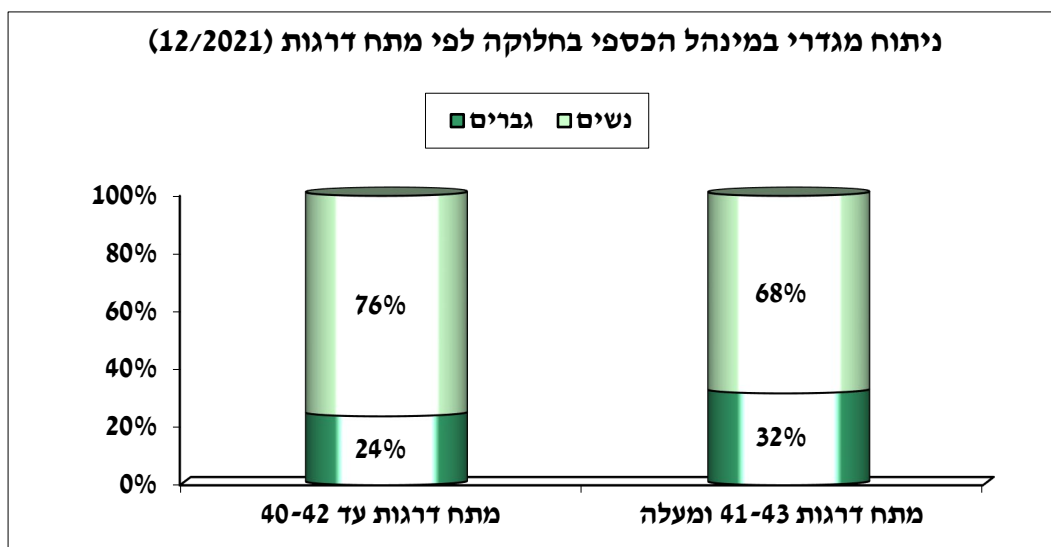
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

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 השנים האחרונות שנבדקו.

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

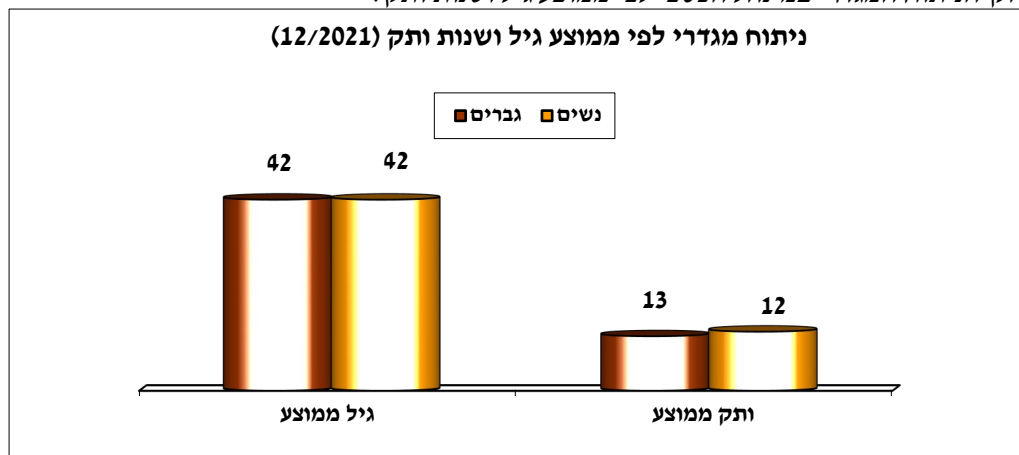


62. מינהל כספי (המשך)

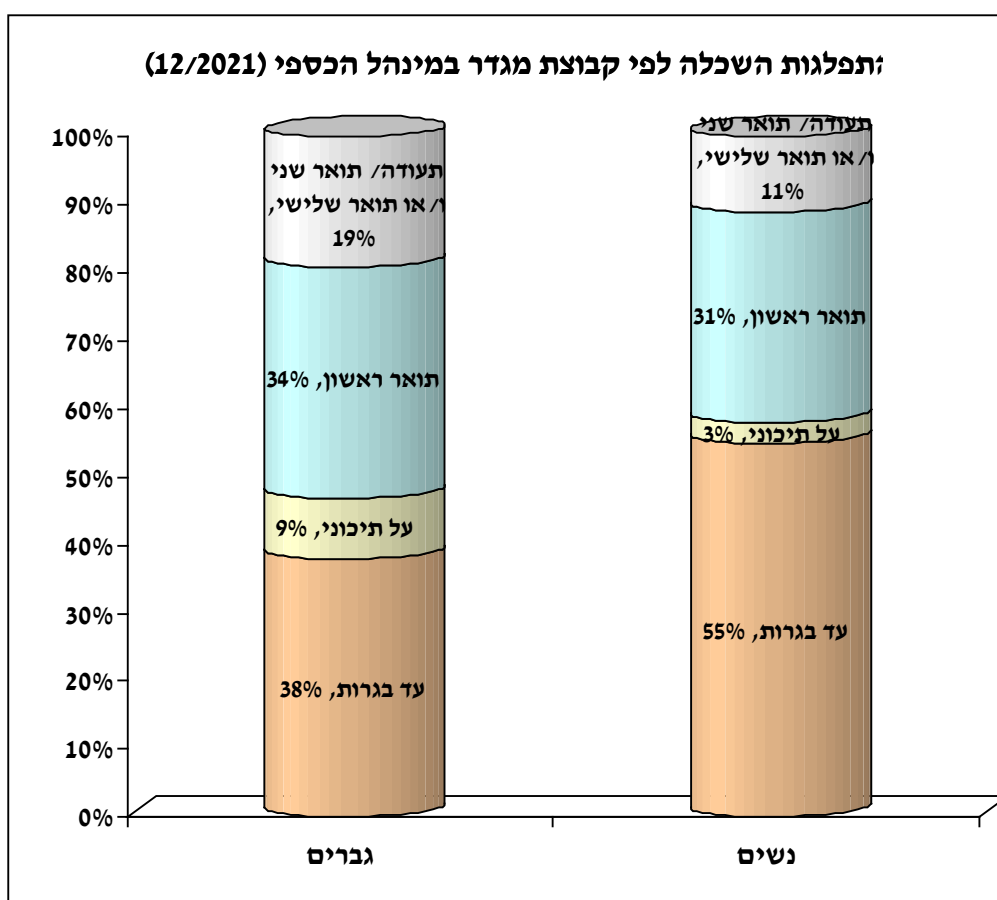
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

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

בנוסף לנ"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 2023



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 – 7,323,000 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, 1 מנהל תחום ניהול ידע, 3 מדריכים ומפתחי הדרכה, 1 רכז הרשאות, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 ממונה מינהלה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.
521	הדרכה וכנסים – 720,000 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, בקורות וטכנולוגיות.
754	כנס כלכלי – 95,000 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.
755	מסרונים משרת התשלומים – 75,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון משלוח אישורי תשלום ללקוחות בגין תשלומים שמשולמים באמצעות שרת התשלומים.
782	דמי חבר בארגונים – 2,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים.
783	ועדת כספים – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.
786	שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 127,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

6211	מטה מינהל הכספים (המשך)
.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 – 1,500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של גזבר העירייה.
6213	משאבי אנוש ומינהל
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,981,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 3 מתאם משאבי אנוש.
.781	<u>בדיקות התאמה לעובדים – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.
6214	מינהלת מחו"ג
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 346,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
	1 מנהל תחום יישום ואינטגרציה מחו"ג.

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 2023



622. אגף תקציבים וכלכלה (המשך)

6221 תקציבי העירייה (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,490,000 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, 13 רכזי תקציבים, 1 רכז שכר ותכנון רוחבי, 1 ממונה גיוס משאבים בכיר, 2 רכזי פיקוח תקציב בלתי רגיל, 2 בוחני תקציבים, 1 ממונה גיוס משאבים בינלאומי בכיר, 1 עוזר תקציבים, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות.

752. ייעוץ מקצועי – 395,000 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

6233 אגף גביית ארנונה ומים

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

62337. מרכז השירות העירוני

62339. מחלקת שליטה ובקרה תפעולית

62331 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,639,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 62

הנהלה: 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה ושירות, 1 רכז הדרכה וניהול ידע, 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, 4 מנהלי צוות גבייה, 1 מנהל תיאום ובקרה, 2 מנהלי חוליות גביית שטח, 6 אחראי גבייה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 3 נציגי גבייה שטח בכירים.

גבייה משפטית וועדות: 1 מנהל מחלקת גבייה משפטית-ועדות, 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל יחידת יישומים, 1 רכז בקרת גבייה משפטית וועדות, 6 מנהלי צוות גבייה, 2 מנהלי צוות יישומים, 1 בוחן גבייה משפטית וועדות, 5 אחראי יישומים, 10 אחראי גבייה.

מח"ג: 1 מנהל מחלקת פיתוח, 1 מנהל תחום בכיר לאכיפה, 2 מנהלי תחום בכירים.

230. משימה חולפת - 1

גביית שטח: 1 נציג גבייה שטח בכיר.

411. שכר דירה – 2,074,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה ביחידות האגף בקומה 13 בבניין קרדן ברחוב מנחם בגין 154 לחצי שנה, ושל המוקד הטלפוני בשארית ישראל 33 לשנה מלאה.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
435. <u>חשמל – 102,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל של המוקד הטלפוני ביפו.	
461. <u>צורכי משרד – 377,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת טפסים, טונרים ודיו למדפסות, לתחזוקת מכונות צילום וכיוצ"ב.	
464. <u>דואר – 4,895,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות דואר על הודעות תשלום לארנונה שנשלחות למחזיקי ארנונה בעיר.	
530. <u>הוצאות רכב עירוני – 327,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכבים ואופנועים לאגף, כולל רכב לתפיסת קופה על ידי יחידת חוקרי החוץ, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.	
621. <u>הוצאות משפטיות – שכר טרחה – 1,440,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לעורכי דין העוסקים בגביית חובות לעירייה. הוצאות שכר טרחה שמוחזרות על ידי החייבים נרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 01/2682/531/4.	
622. <u>הוצאות משפטיות – שכר טרחה קבוע – 927,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון שכר טרחה חודשי קבוע למשרדי עורכי דין.	
623. <u>הוצאות משפטיות – החזר הוצאות לכינוס – 250,000 ש"ח</u>	
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.	
624. <u>הוצאות משפטיות – אגרות – 850,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי המשפט ולפעולות משפטיות נוספות של עורכי דין חיצוניים עבור תביעות המוגשות נגד חייבים. ההוצאות המשפטיות שיחזירו החייבים לעירייה לפי פסיקת בית המשפט נרשמות בהכנסות העירייה בפרק 2682.	
752. <u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,205,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום למוסדות פיננסיים: בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, חברות ניהול, קופות גמל וקרנות השתלמות ולחברות ביטוח עבור איתור חשבונות של חייבים ובגין הטלת עיקולים על חשבונות אלה.	
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 – 150,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם עורכי דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל של תובענות.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
757.	שיטור – 410,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרי המאבטח את משרדי בניין העירייה.
758.	רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור קבלת שירותים של רו"ח מתמחים לטובת טיפול בתיקים המטופלים במחלקת גבייה משפטית וועדות.
759.	חקירות ואיתור כתובות – 3,716,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לחקירות איתור, לחקירות כלכליות ולחקירות רכוש ונכסים לצורך סיוע בגביית חובות.
782.	סריקת מסמכים – 340,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור סריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
785.	רישום והוצאת מעוקלים – 1,282,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלני הוצאה לפועל לביצוע פעולות בהתאם לפקודת המיסים גביה כמו גם בהתאם להתקשרות העירונית הקיימת. ההחזר הצפוי מהחייבים על הוצאות האכיפה ירשם בהכנסות העירייה בפרק 2682.
786.	שימוש במאגרי מידע – 1,100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקבלת מידע לעדכון פרטי השותפים העסקיים במערכת. המידע מתקבל מקובצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב, לצורך טיוב נתונים והעמקת הגבייה.
787.	הדפסת הודעות תשלום במעטפות – 1,272,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת טופסי חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
788.	הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערות שעבוד ו/או אחרות על נכסי חייבים.
789.	אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות – 305,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום אגרות ללשכה להוצאה לפועל לצורך טיפול בתובענות.
790.	מבצע גבייה – 1,100,000 ש"ח
	ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות למימון מבצעי גבייה מיוחדים על פי תכנון שיאושר על ידי גזבר העירייה או המנכ"ל.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62332	מחלקת תכנון ובקרה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,886,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	1 מנהל מחלקה.
	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.
752.	<u>בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים – 234,000 ש"ח</u>
	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.
62333	מחלקת גבייה מגורים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,070,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 64</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 4 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 מנהלי צוות גבייה, 9 מנהלי חוליה, 13 אחראי גבייה, 32 נציגי גבייה בכירים.
230.	<u>משימות חולפות – 9</u>
	1 מנהל חוליה, 8 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 מנהל חוליה ו 3 נציגי גבייה בכירים מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.
62334	מחלקת גבייה עסקים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,460,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 70</u>
	1 מנהל מחלקה, 4 מנהלי יחידה-גביה עסקים, 5 מנהלי צוות גבייה, 13 מנהלי חוליות, 19 אחראי גבייה, 28 נציגי גבייה בכירים.
230.	<u>משימות חולפות – 6</u>
	6 נציגי גבייה בכירים.
610.	<u>כיבודים – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.
752.	<u>שיטור – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום להעסקת שוטרים ממשטרת ישראל המתלווים לעובדי שטח לצורך ביצוע פעולות של הוצאה לפועל/עיקולי קופות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה חברות	62335
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,560,000 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 מנהלי חוליות, 15 אחראי גבייה, 25 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 מנהל חוליה, 7 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 מנהל 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.	
מחלקת שירות לקוחות	62336
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,883,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 110</u>	110.
1 מנהל מחלקת שירות לקוחות.	
<u>פניות בכתב</u> : 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 1 מנהל מוקד החזרים וקיוזים, 1 מנהל מוקד פניות חילופי מחזיקים, 2 מנהלי צוות שירות, 7 אחראי שירות, 1 אחראי קליטה ובקרת פניות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 אחראי רישום ידועים בציבור, 24 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות.	
<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 טאבו, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 17 נציגי שירות בכירים, 1 נציג שירות.	
<u>משימות חולפות – 42</u>	230.
<u>מרכז שירות טלפוני</u> : 5 נציגי שירות בכירים, 29 נציגי שירות	
<u>פניות בכתב</u> : 5 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות	

623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>גביית היטל שמירה</u>	62337
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 380,000 ש"ח</u>	
<u>משימה חולפת – 2</u>	.230
<u>אכיפה: 1 מנהל חוליה, 1 נציג גביה בכיר.</u>	
<u>השתתפות אגף סל"ע לאגף הגבייה – (380,000) ש"ח</u>	.999/01
השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה בהוצאות הפעלה בגין גביית היטל השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.	
<u>מרכז השירות העירוני</u>	62338
מרכז השירות נמצא בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים שירותים רבים לתושב בנושאי ארנונה, אגרות, תווי חניה למחליפי מחזיקים ועוד. נציגי השירות מתקצבים ביחידות העירייה על פי תפקידם.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,700,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 26</u>	.110
1 סגן מנהל אגף ומנהל מרכז השירות, 1 מנהל תחום בכיר מרכז השירות, 2 מנהל צוות שירות בכיר, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 מנהלי משמרת, 13 נציגי שירות רב תכליתי בכיר, 5 נציגי שירות רב תכליתי.	
<u>מחלקת שליטה ובקרה תפעולית</u>	62339
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,282,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>	.110
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.	
<u>משימה חולפת – 2</u>	.230
1 נציג תקבולים, 1 פקיד תכנון ובקרה.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234	אגף גביית אגרות ודמי שירותים
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.	
62341	הנהלה ושירותים מנהליים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,607,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 7
1 מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל האגף.	
411.	שכר דירה – 2,860,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול לשטח השכור בקומות 14 ו 15 בניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154 לחצי שנה, וכן ל 6 חניות בחניון ברוריה.	
610.	כיבודים – 124,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיבוד לעובדי האגף ולכריכים למפקחי השילוט.	
621.	הוצאות משפטיות – אגרות – 355,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאגרות משפטיות, כולל איתור ומסירה, בקשר לתביעות המוגשות נגד המסרבים לשלם את חובותיהם לעירייה.	
ההוצאות המשפטיות, לרבות הוצאות איתור ומסירה, יגבו מהחייבים ישירות לעירייה או באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או על פי פסיקת בית משפט. צפי ההחזרים מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683/531.	
622.	הוצאות משפטיות – עורכי דין – 410,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין על גביית חובות באכיפה משפטית. ההחזר מחייבים על הוצאות שכר טרחה, לרבות בגין פעולות המבוצעות באופן ישיר ע"י העירייה, מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 2683/532.	
751.	שימוש במאגרי מידע – 95,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות ברשם החברות.	
752.	חקירות לאיתור כתובות – 80,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחקירות ולבדיקות מצב כלכלי של חייבים, וכן לאיתור כתובותיהם ופרטיהם של חייבים.	
755.	אכיפה מנהלית – 1,291,000 ש"ח
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.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
756.	<u>הדפסת הודעות תשלום – 450,000 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 לתשלום עמלה למשרד עורכי דין בגין אכיפת חוקי עזר – ברירות משפט.
781.	<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי – 1,635,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.
784.	<u>מסלקה-הובלות וסבלות – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעברת כספים ומסמכים בין בנק הדואר בירושלים למסלקה. המסלקה מטפלת בכל התקבולים המשולמים על ידי אזרחים בבנקים, בחברות אשראי, בחברות גביה חיצוניות וביחידות 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 מכוונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקושר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכוונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עודף. כמו כן יכלול השירות נתינת מענה תחזוקתי למכוונות התשלום ומענה לפניות הציבור בפרויקט.
62343	מחלקת גבייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,647,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>
	1 מנהל מחלקת גבייה
	<u>אכיפה משפטית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 3 מנהלי צוות גבייה, 6 אחראי גבייה, 6 נציגי גבייה בכירים
	<u>אכיפה מנהלית</u> : 1 מנהל יחידת גבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 3 נציגי גבייה בכירים
230.	<u>משימה חולפת – 3</u>
	<u>אכיפה מנהלית</u> : 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62345	מחלקת שילוט
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,913,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 30
	1 מנהל מחלקת שילוט, 1 רכז מידע עסקי, 1 מרכז וועדות שילוט. <u>פיקוח שילוט</u> : 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי צוות פיקוח שילוט, 2 מרכזי שילוט, 12 מפקחי שילוט בכירים. <u>חיוב וגביה</u> : 1 מנהל יחידת חיוב וגביה, 3 מנהלי צוות חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 3 בוחני חיובים.
230.	משימה חולפת – 4
	<u>פיקוח שילוט</u> : 3 מפקחי שילוט בכירים. <u>חיוב וגביה</u> : 1 בוחן חיובים בכיר
751.	מדידות – 10,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.
760.	כביסת בגדי עבודה – 41,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.
781.	הוצאות דמי שילוט ואגרות לרמת השרון – 950,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לעיריית רמת 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	מחלקת שירות, בקרה ותפעול
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,023,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 47
	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, 1 אחראי משמרת, 3 בוחני חיובים בכירים, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 אחראי פעילות יזומה, 13 נציגי שירות בכירים, 3 בוחני חיובים, 3 נציגי שירות.
	<u>שליטה ובקרה תפעולית</u> : 1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית, 2 אחראי עיבודים ממוכנים.
	<u>תקבולים ומסלוקה</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים ומסלוקה, 2 ממונה תקבולים, 4 אחראי תקבולים, 1 נציג תקבולים בכיר.
	<u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידה, 3 רכזי תכנון ובקרה.
230.	משימות חולפות – 14.3
	<u>חיוב ושירות לקוחות</u> : 6 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות. <u>שליטה ובקרה תפעולית</u> : 2 אחראי עיבודים ממוכנים. <u>תקבולים ומסלוקה</u> : 1 נציג תקבולים בכיר, 0.33 אחראי תקבולים.

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף הכנסות מבנייה

6235

האגף להכנסות מבנייה מאגד תחת קורת גג אחת את הטיפול בהיבטים הכלכליים והשמאים של התכנון והבניה ברחבי העיר.

שירותי האגף מתפרסים על פני ארבעה תחומים מקצועיים עיקריים:

- ליווי שמאי של הועדה המקומית, טיפול בחיובי היטלי השבחה ומתן מענה לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה
- חיוב של אגרות בנייה והיטלי פיתוח
- שירותי תשלום וגבייה לחיובים שמקורם באגף ולחיובים נוספים שמקורם במינהל הנדסה ובת"ש
- בחינה כלכלית של תכניות בהתהוות וגיבוש הסכמים מול יזמים

תקציב האגף להכנסות מבניה מאגד את יחידות המשנה האלה:

62351. הנהלה ושירותים מנהליים

62352. מחלקת היטלי פיתוח

62353. גבייה

62354. שומה והשבחה

הנהלה ושירותים מנהליים

62351

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,455,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13

110.

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרה, 1 סגן מנהל אגף ושמאי הוועדה המקומית, 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 מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף ונציגת פניות הציבור.

שכר דירה – 580,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לשכירות וחניות לעובדים באגף להכנסות מבניה.

הוצאות משפטיות – אגרות – 30,000 ש"ח

621.

ההקצבה מיועדת לאגרות לבתי משפט על ניהול תביעות נגד חייבים.

הוצאות משפטיות-עו"ד – 15,000 ש"ח

622.

ההקצבה מיועדת להוצאות משפטיות לעורכי דין.

יעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח

751.

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.

עבודות על ידי גורמי חוץ – 1,750,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לנושא היטל השבחה, 1 נותן שירותים לתגבור היחידה הכלכלית, 1 נותן שירותים לתגבור מחלקת חיובים, 2 נותני שירותים לתגבור מחלקת שומה והשבחה וכן נותן שירות לתגבור.

623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>מחלקת היטלי פיתוח</u>	62352
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,433,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>	.110
1 מנהל מחלקת היטלי פיתוח, 1 מנהל תחום חיובים בכיר, 1 מבקר חיובים בכיר, 1 מנהל תחום חיובים, 1 רכז חיובים, 5 רכזי היטלי פיתוח, 1 מבקר חיובים, 1 בוחן חיובים בכיר, 1 בוחן חיובים, 1 מתאם מידע חיובים.	
<u>גבייה</u>	62353
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,082,000 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 – 6,940,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 22</u>	.110
1 מנהל מחלקת שומה והשבחה, 1 מנהל מחלקת תכנון כלכלי, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר השגות ועררים, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 1 מנהל תחום תכנון כלכלי, 1 מנהל תחום תכנון כלכלי בכיר בהתחדשות עירונית, 5 רכזי שומה והשבחה, 1 מבקר שומות, 1 רכז בקרה, 4 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 לועדה 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)

6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>
האגף מאגד את יחידות המשנה האלה:	
62361. הנהלה ושירותים מינהליים	
62362. מחלקות השומה	
62363. מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	
62364. מחלקת תכנון ובקרה	
62366. מחלקת בחינת חיובים	
62368. מחלקת מידע עסקי	
62361	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 14,343,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 53</u>
<u>הנהלה</u>: 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 תיקיון 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 מנהל תחום בכיר.	
יחידת גופים פטורים: 1 מנהל יחידת גופים פטורים, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 חוקר חוץ, 2 בוחני חיובים.	
יחידת מדיניות והנחיות חיובים: 1 מנהל מדיניות והנחיות חיובים, 4 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.	
יחידה לבחינת מחזיקים: 1 מנהל יחידת בחינת מחזיקים, 1 רכז חיובים, 3 בוחני חיובים.	
.411	<u>שכר דירה – 2,300,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה בקומות 6 ו 7 בבניין קרדן שברחוב מנחם בגין 154 לחצי שנה.	
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 706,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.	
.752	<u>מידת בתים חדשים – 2,120,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לצורך חיובם בארנונה.	
.754	<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 250,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



623. הכנסות העירייה (המשך)

62361 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
756. יעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.	
781. שתייה לחוקרי חוץ – 29,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.	
782. סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.	
62362 מחלקות השומה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,113,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 94	
3 מנהלי מחלקות שומה, 3 רכזי חיובים בכירים, 6 רכזי חיובים, 11 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 29 בוחני חיובים בכירים, 6 חוקרי חוץ בכירים, 24 בוחני חיובים, 6 חוקרי חוץ, 4 רכזים חוקרי חוץ.	
230. משימות חולפות – 4	
3 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ.	
62363 מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	
תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,711,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 26	
1 מנהל מחלקה, 1 בוחן חיובים בכיר.	
בניה חדשה : 1 מנהל יחידת בניה חדשה, 1 מנהל יחידת פניות, 1 רכזי חיובים בכירים, 4 רכזי חיובים, 1 רכז חוקרי חוץ, 4 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 בוחן חיובים בכיר, 2 חוקרי חוץ, 1 עוזר תיאום ומעקב בניה חדשה, 3 בוחני חיובים.	
שומה : 2 מנהלי פרויקטי שומה בכירים, 1 מנהל צוות פרויקטי שומה.	
230. משימות חולפות – 6	
בנייה חדשה : 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 1 חוקר חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ, 2 בוחני חיובים.	
62364 מחלקות תכנון בקרה ומשוב	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,536,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 38	
2 מנהלי מחלקות, 2 מנהלי תחום בכירים, 4 מנהל צוות/רכז תו"ב, 4 מנהלי תחום, 12 רכזי תכנון ובקרה, 1 אחראי בקרת עדכוני שומה, 13 בוחני תכנון ובקרה	

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת בחינת חיובים	62366
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,612,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 56	.110
1 מנהל מחלקת בחינת חיובים, 1 מנהל מחלקת בחינת חיובים בעסקים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 1 מנהל יחידת מגורים ב', 2 רכזי חיובים בכירים, 1 רכז חיובים, 10 מנהלי צוות חיובים, 2 רכזי חוקרי חוץ, 10 בוחני חיובים בכירים, 3 חוקרי חוץ בכירים, 10 בוחני חיובים, 6 חוקרי חוץ, 1 עוזר תאום ומעקב מדידות, 2 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 2 מנהלי יחידות, 3 חוקר-מודד.	
משימות חולפות – 13	.230
4 חוקרי חוץ, 9 בוחני חיובים	
סקר נכסים – 470,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת למדידת נכסים הנערכת באופן קבוע ושוטף.	
מטרות הסקר :	
1. לקבל שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ולעדכן את מערך החיובים בארנונה הכללית.	
2. ליצור בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות בטווח הארוך.	
מדידת נכסי מגורים – 738,000 ש"ח	.753
ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים .	
הוצאות שונות – 67,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.	
מחלקת מידע עסקי	62368
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,885,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 28	.110
1 מנהל מחלקת מידע עסקי, 1 מנהל יחידת מטה עסקי, 1 רכז חיובים בכיר, 1 רכז חיובים, 2 מנהלי צוות חיובים, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 רכז חוקרי חוץ, 4 אחראי איתור מידע, 2 חוקרי חוץ בכירים, 8 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים, 2 חוקרי חוץ.	
משימות חולפות – 4	.230
1 בוחן חיובים, 3 חוקרי חוץ.	

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 אחראי על חלוקת 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 – 2,696,000 ש"ח 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף. 411. <u>שכר דירה – 180,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה עבור מחסנים ברחוב יפת 246 בשטח של כ-750 מ"ר לאחסון חומר ארכיוני ולציוד מעוקל. 435. <u>חשמל – 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בגין מחסנים ביפו. 464. <u>דואר – 7,275,000 ש"ח</u> 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. <u>כיבודים – 235,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיבוד ולכריכים לעובדי האגף. 752. <u>שיטור – 490,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים המלווים את פעילות אכיפת הגבייה ומאבטחים את משרדי האגף. 755. <u>דמי חבר וספרות מקצועית – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון דמי חבר בלשכת עורכי הדין לתובעים העובדים במחלקה, ורכישת ספרות מקצועית לכלל עובדי האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



623. הכנסות העירייה (המשך)

62371	הנהלת אגף החניה (המשך)
757.	איתוראן – 15,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציוד מחשוב.
758.	מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי – 175,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום חיובים הקשורים בחניה באמצעות כרטיסי אשראי. הוצאות המימון בגין החיוב בכרטיסי האשראי נרשמות בפרק 63.
781.	סריקה – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
790.	עתודה לאכיפת גביית חובות חניה – 84,000 ש"ח
	ההקצבה היא עתודה לאכיפה של גביית חובות חנייה שתשמש מקור למימון העברות לפעולות בלתי צפויות מראש על פי סדרי עדיפויות.
62372	מחלקת שירות לקוחות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,073,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 77
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות מוקד קבלת קהל: 1 מנהל מוקד קבלת קהל, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי משמרת, 8 נציגי שירות בכירים.
	מרכז שירות טלפוני: 1 מנהל מרכז שירות טלפוני, 4 מנהלי צוות שירות לקוחות בכירים, 2 אחראי משמרת, 27 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.
	מוקד פניות בכתב: 1 מנהל מוקד פניות בכתב, 2 מנהלי צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 13 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי קליטה והפצת דואר.
	תווי חניה: 1 מנהל מוקד תווי חניה, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 5 נציגי שירות בכירים.
230.	משימות חולפות – 46
	מוקד קבלת קהל: 5 נציגי שירות.
	מרכז שירות טלפוני: 19 נציגי שירות.
	מוקד פניות בכתב: 20 נציגי שירות.
	תווי חניה: 2 נציגי שירות.
62373	מחלקת גבייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,773,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 24
	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.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	מחלקת גבייה (המשך)
230.	משימה חולפת – 5
	3 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר, 1 נציג גבייה.
751.	חקירות ואיתור כתובות – 1,230,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובות של חייבים.
753.	רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,415,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרישום והוצאת מעוקלים של חייבים בידי קבלני הוצל"פ ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישום. כמו כן, ההקצבה מיועדת לתפיסת רכבים מעוקלים ומימון אחסנת רכוש מעוקל.
754.	שאילתות ועיקולי רכב – 5,950,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישום.
757.	תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 1,700,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.
758.	הנפקת ומשלוח צווים – 1,380,000 ש"ח
	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 לצרפן לדוח החניה.
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,832,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 24.4
	1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה ומידע.
	תכנון ובקרה: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 בוחני תכנון ובקרה
	תקבולים: 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 רכז תפעול ופרוייקטים, 1 אחראי הסבות, 2 נציגי הסבות בכירים, 3 נציגי הסבות, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 1 נציג קליטה והפצת דואר, 0.39 נציג קליטת דוחות.
230.	משימות חולפות – 1
	תקבולים: 1 נציג תקבולים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



623. הכנסות העירייה (המשך)

<u>יחידת התובעים</u>	62375
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,877,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>	.110
1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות.	
<u>צוות שירות: 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות, 4 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 6 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.</u>	
<u>צוות תחום בית משפט: 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 3 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 1 מרכז תביעות קטנות.</u>	
<u>משימות חולפות – 5</u>	.230
<u>צוות שירות: 5 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.</u>	
<u>מחלקת שליטה ובקרה</u>	62376
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,079,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	.110
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.	
<u>משימות חולפות – 3</u>	.230
3 עוזרי תכנון ובקרה.	

624. אגף חשבונות

אגף חשבונות מאגד את היחידות:

- 6241. הנהלת אגף חשבונות.
- 6242. מחלקות כספים.
- 6245. יחידת תמיכות.
- 6246. הנהלת חשבונות מרכזית.
- 6247. מחלקת השקעות ושירות לספק.
- 6249. מחלקת מכרזים והתקשרויות.

6241 הנהלת אגף חשבונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,895,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל אגף חשבונות, 1 סגן מנהל אגף החשבונות וחשב המישראל ליפן, 1 רכז הנחיות ומדיניות הנהלת חשבונות, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

751. ייעוץ מקצועי – 400,000 ש"ח

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

752. קולות קוראים – 315,000 ש"ח

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

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

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

6242 מחלקות כספים

בשנת 2022 בוצעה בחינה ארגונית באגף החשבונות, במסגרתה הומלץ על שינוי תפיסת ההפעלה בעבודת החשבונות, כך שמנהלי החשבונות יהיו כפופים ארגונית ומקצועית לחשבים בכלל העירייה. המלצה זו התקבלה ובאה לידי ביטוי בהצעת התקציב לשנת 2023.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



624. אגף חשבונות (המשך)

6242 מחלקות כספים (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,531,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 90.5

כספים- חינוך: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 2 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 4 מנהל תחום חשבונאות, 4 מרכז בקרה תקציבית, 3 חשבונאי בכיר, 3 מנהל חשבונות ראשי, 1 עוזר מנהל, 0.5 מזכירה. כספים- בינוי, תשתית והנדסה: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 4 מנהל תחום חשבונאות, 3 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי. כספים- קהילה, תרבות וספורט: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר, 2 מנהל חשבונות ראשי. כספים- מינהל כספים: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 1 מנהל תחום חשבונאות. כספים- תפעול: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 2 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 4 מנהל תחום חשבונאות, 6 חשבונאי בכיר, 3 מנהל חשבונות ראשי. כספים- שירותים חברתיים: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 1 מרכז בקרה תקציבית, 3 מנהל תחום חשבונאות, 3 חשבונאי בכיר. כספים-משאבי אנוש, תכנון ומינהל כללי: 1 חשב ומנהל מחלקת כספים, 1 סגן חשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות, 5 מנהל תחום חשבונאות, 7 חשבונאי בכיר, 3 מנהל חשבונות ראשי. כספים- נכסים: 1 חשב נכסים ומיסוי. כספים- בקרת שכר: 1 חשב בקרת שכר, 2 סגן חשב.

6245 יחידת תמיכות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,017,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 חשב תמיכות, 1 סגן חשב, 1 מנהל חשבונות ראשי.

6246 הנהלת חשבונות מרכזית

הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, אלה 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,593,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 1 סגן מנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 5 מנהלי תחום חשבונאות, 5 חשבונאי בכיר, 3 מנהלי חשבונות ראשיים.

624. אגף חשבונות (המשד)

6247 מחלקת השקעות ושירות לספק

- מחלקת השקעות ושירות לספק 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 – 586,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר.

6249 מחלקת מכרזים והתקשרויות

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,528,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל תחום בכיר מכרזים והתקשרויות, 4 מרכזי מכרזים בכירים, 1 מרכז חוזים בכיר, 1 מרכז ערבויות בכיר, 1 מתאם התקשרויות ומעקב.

230. משימה חולפת – 2

2 מרכזי מכרזים בכירים.

751. שליחויות עד העסק – 3,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח חוזים ומכרזים לעסקי הספקים במסגרת שיפור השירות.

625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית

יחידת התכנון והתאגידים (תו"ת) עוסקת בהטמעת שינויים בתפישת ובתהליך הכנת תוכנית העבודה ועיצוב תפיסה ושגרות עבודה חדשות. במסגרת זו, מתמקדת היחידה באפיון ועדכון תכניות העבודה בדגש על אבני היסוד הבאות: מתודולוגיה, תהליכים וטכנולוגיה, גיבוש ויישום תפישת ממשל תאגידי בתאגידים העירוניים ועיצוב שגרות עבודה בהתאם. במסגרת מעגל תכנון תכניות העבודה היחידה מקדמת תפישת עבודה חדשה המבוססת על מדדי ויעדי תוצאה (במקום תשומה ותפוקה) 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 תחכמים 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 אקספו תל אביב בע"מ; חברת עתידים בע"מ; חברת מי אביבים 2010 בע"מ.

תרבות, נופש, פנאי וספורט (12 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 (הקדש), תיאטרון הבימה – מרכז התיאטרון הלאומי של ישראל (חל"צ).

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 והציבור;
חברות בבעלות משותפת עם המדינה (3 חברות): חלמיש, מת"ש ובנין הבימה.

625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,880,000 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 – 25,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להדרכות, השתתפות בפורומים וכנסים של עובדי היחידה ולעובדים בעירייה בנושא תכנון עירוני.
751. **קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי – 180,000 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 ושיתופי פעולה – 350,000 ש"ח**
- שיתופי הפעולה הינם הבסיס לשיפור תוצרי התאגידים והיחידות העירוניות בשירות, ביעילות ובחסכון. ההקצבה מיועדת למחקר וקידום הסינרגיה וליישום ומימוש תכניות לשיתופי פעולה בתאגידים וביחידות העירוניות.
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.

628. תשלומי שכר

6281 אגף שכר

אגף שכר אחראי לתשלומי המשכורות ולתשלומים הנלווים לכל עובדי העירייה, קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושארם. 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 – 5,960,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26

הנהלה: 1 מנהל אגף שכר, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 רכז פרויקטים גמלאות: 1 מנהל מחלקת גמלאות, 3 מרכז 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 רכז שכר, 3 מרכז שכר, 2 מרכז שכר בכיר, 1 רכז פרישה וסיום עבודה בכיר, 1 רכז שכר, 1 מרכז שכר בכיר, 1 מנהל תחום חשבונאות

751. עבודה בקבלנות – 243,000 ש"ח

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

752. יעוץ חיצוני – 57,000 ש"ח

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

781. שאליות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שאליות במשרד הפנים לקבלת פרטי גמלאים של העירייה שנפטרו וגמלאים הגרים בחו"ל.

782. תביעות מיטיבים – 410,000 ש"ח

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 2023



628. תשלומי שכר (המשך)

6281	<u>אגף שכר (המשך)</u>
783.	<u>הפקת תלושי שכר – 3,728,000 ש"ח</u>
	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
784.	<u>עיבודי שכר נוספים – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום למל"מ מערכות על עיבודי שכר נוספים, כגון הפקת דו"חות מזדמנים.
786.	<u>משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך – 200,000 ש"ח</u>
	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.
787.	<u>סליקה פנסיונית – 929,000 ש"ח</u>
	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
788.	<u>תשלום בגין תביעות להחזרי שכר – 35,000 ש"ח</u>
	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.
6282	<u>קופת תגמולים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,270,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	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.

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 150,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה, וכן לעמלות ולהוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות- 1,800,000 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 – 3,000,000 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 – 14,700,000 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 גביית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סל"ע נכלל בסעיף 63100/999/01.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח – 120,000 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 – 440,000 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 המושטות על העירייה בגין פעילותו. השתתפות אגף סל"ע כלולה בסעיף 72710/999/14.

649. פרעון מלוות

פרעון המלוות לשנת 2023 מסתכם ב-210,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות האלה :

1. פירעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים : כ-165 מיליון ש"ח.
פירעון הלוואות שוטף למוסדות חוץ בנקאיים : כ-45 מיליון ש"ח.
2. הלוואות נוספות למימון תב"ר לשנים 2020-2022 לא ישפיעו על הפירעון ב-2023, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2023 או דחייתן לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

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 – 4,893,000 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.

781. פרויקט חושבים נקי – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות הסברה וחינוך שונות בנושא ניקיון העיר ומחזור.

851. פרויקט חושבים נקי – החברה למוסדות חינוך – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות הסברה וחינוך שונות בנושא ניקיון העיר ומחזור, ולהעסקת רפרנט לנושא במשרה מלאה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,731,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מתאם מידע, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע, 1 רכז משאבי אנוש, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 2 מתאם משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



711. מינהל (המשך)

7112	שירותים מינהליים ושירותים משותפים (המשך)
411	שכר דירה – 2,164,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתחנות עבודה אגפיות בשוק הכרמל, בכיכר אתרים, י.ל. פרץ ולחניות לעובדים.
431	מים – 537,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות מים במבנים התפעוליים של אגף התברואה, ותשלום לתאגיד מי אביבים בגין צריכת מים 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.
695	תקשורת – ציוד והתקנה – 144,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת מכשירי תקשורת, מסופונים ולהחזקה ושדרוג של קווי תקשורת.
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 שניתנו לנהגים בעת עבודתם, ככל שאושר בהתאם לנהלי העירייה.
784	דמי חבר ורישיונות – 4,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון דמי חבר ורישיונות הנדרשים על פי חוק לבעלי תפקידים באגף ולחידוש רישיונות נהיגה לנהגים באגף.
785	ייעוץ וסקרים – 40,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לעריכת סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול.
841	השתתפות בגין נזקי מערכות מים לתאגיד מי אביבים – 75,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות תיקון נזקים לברזי מים ברחבי העיר הנובעים מפעילות רכבי הטיאט.
999/11	השתתפות תברואה באחזקת שושנה פרסיץ – 41,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון חלק אגף התברואה באחזקת וניקיון מתחם תפעולי ברחוב שושנה פרסיץ. אחזקת המבנה מתוקצבת בסעיף 61314/752.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



711. מינהל (המשד)

תכנון ובקרה

7113

היחידה עוסקת בתכנון ותוכניות 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.
4. תכנון וניהול מערך המחזור בעיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,624,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

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 פינני אשפה.

המחלקה הטכנית

7114

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. תחזוקת מתקני האגף.
6. להפעיל בית מלאכה ומסגרייה ניידת.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,038,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

110

1 מנהל המחלקה הטכנית, 1 אחראית מזכירות, 1 מתאם מידע, 1 מנהל תחום בכיר תחזוקה ופיתוח, 1 רכז מחקר ופיתוח בכיר, 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.

אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור – 2,808,000 ש"ח

721

ההקצבה מיועדת לתיקון, שידרוג, אחזקה ורכישת חלקי חילוף של כלי אצירה לסוגיהם לפסולת ולמחזור.

רכישת מכלונים – 3,212,000 ש"ח

981

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי אצירה לאשפה ולמחזור לסוגיהם, במסגרת תחלופה שוטפת עקב בלאי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



711. מינהל (המשד)

מוקד תפעולי

7115

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 – 2,674,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10

110

1 מנהל מרכז תפעול שליטה ובקרה, 2 מנהל משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מרכז פעילות בקרת שטח, 1 מרכז פניות ציבור.

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 – 43,060,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 137

6 מנהלי חבל – פיקוח חבלים, 6 רכזי חבל תברואה אחר הצהריים, 64 מפקחי עבודה אזורי, 10 מפקחי עבודה חבלי - אחר הצהריים, 18 מנהלי תחנות ומתחמים, 18 סגני מנהלי תחנות לתפעול ומינהל, 3 סדרני עבודה היפוך דחס/טמון קרקע, 6 רכזי מחזור והפרדת פסולת, 6 מתאם מידע - חבלים.

530. הוצאות רכב עירוני – 2,594,000 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 – 2,547,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל יחידת פיקוח ואכיפה בתחום התברואה והניקיון, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 7 מפקחים בכירים לאכיפה בתחום התברואה והניקיון, 1 מזכירה, 2 רכזי עבודה לאכיפת ניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 – 2,870,000 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 – 166,859,000 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 מחולק למתחמים באופן הבא, ועשוי להשתנות בהתאם לצרכי האגף:

הערכה תקציבית במלש"ח	ק"מ יומי ממוצע לניקיון	אזור/חבל
21	96	יפו
23	86	דרום
19	73	מרכז
23	120	מזרח
16	79	צפון חדש
26	115	צפון ישן וטיילת
11	66	עבר ירקון מזרח
10	49	עבר ירקון מערב
18	-	הוצאות שונות ועבודה בשבת
167	684	סה"כ

756. איסוף נייר וקרטון – 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

781 פעולות ניקיון מיוחדות – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבחינה ולעריכה של פרויקטים ופיילוטטים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה.

782 פרויקטים בתחום המיחזור – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסברה בתחום המיחזור ולרכש מתקני מיחזור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



712. שירותי ניקיון (המשך)

71225	<u>בתי שימוש ציבוריים</u>	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 מתקצב בסעיף 71223/755/5 ניקוי ו/או שטיפה ע"י הקבלנים.
7123	<u>איסוף אשפה</u>	פרק זה עוסק בפעילות איסוף אשפה שנעשית באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.
71231	<u>סגל מינהלי</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,502,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 8</u> 1 מנהל חניון, 1 סגן מנהל חניון, 1 רכז חניון בכיר, 4 סדרני עבודה בכירים, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.
71232	<u>עבודת איסוף אשפה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 108,227,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 482</u> 482 פועלי תברואה.
71233	<u>שירותי הובלה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 46,132,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 179</u> 179 נהגי תברואה.
71235	<u>יחידת טרקטורים</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,250,000 ש"ח</u> 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל תחום ציוד מכני הנדסי, 4 טרקטוריסטים.
71236	<u>פעולות שירות ותחזוקה</u>	530. <u>הוצאות רכב עירוני – 28,575,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת כ-20 רכבים בליסינג. 751. <u>עבודות על ידי גורמי חוץ – 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לשינוע רכבי האגף למוסכי חוץ.

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-375 אלף טון אשפה בשנה. השתתפות הרשויות בתקציב איגוד ערים דן לתברואה לשנת 2022 משקפת עלות של כ-314 ש"ח לטון הנקלט באתר (על פי נתוני הצעת תקציב איגוד ערים דן לשנת 2022).

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 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 2023



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	59	94	153	11%
מכולות דחס 10-30 מ"ק	561	48	609	46%
טמוני קרקע		570	570	43%
סה"כ	620	712	1,332	100%

סגל מינהלי

71241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,371,000 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 – 15,661,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 65

110.

65 נהגי תברואה.

שירות ותחזוקה

71244

הוצאות רכב עירוני – 7,010,000 ש"ח

530.

ההקצבה מיועד לתחזוקה של כ-30 רכבי שינוע המשמשים לפינוי האשפה הנאספת במכולות, דחסיניות וטמוני קרקע.

712. שירותי ניקיון (המשך)

7126	פעולות שירות
534.	<u>דלק ואנרגיה – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת דלק עבור גנרטור במתחם פנורמה, ועבור צרכי האגף לרכישת דלק שאינו מיועד לכלי רכב.
761.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 80,000 ש"ח</u>
	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.
786.	<u>אחזקת תחנות שטיפה – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת תחנות שטיפה לרכבי טיאט הכוללת, בין היתר, אחזקה של משאבות מים בתחנות השטיפה, אחזקת מערכות מחזור המים, ואחזקת מערכות הפיקוד והחשמל.
791.	<u>עבודות בין-מחלקתיות – 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום ליחידות עירוניות הנותנות שירותים לאגף התברואה כגון שירותי חשמל, אינסטלציה עבודות תחזוקה שונות וכו'.
934.	<u>ציוד תפעולי – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (את, מטאטא, מגרפה, קלשון, מסור וכד') וכלי עבודה ממונעים (מכסחות, מדחסים, מפוחים, משאבות, גנרטורים וכד').

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 – 1,510,000 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 מפגעי בעלי חיים – 636,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לפינוי פגרים ברחבי העיר ומהמחלקה הווטרינרית, וללכידת נחשים ומפגעי בעלי חיים אחרים.

755 הדברה – 1,708,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לביצוע פעולות הדברה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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	148,611	284	59,270	22,480	65,011	
=====	=====	==	=====	=====	=====	
מינהל	8,770	19			8,770	
משמר אזרחי	1,540	1			1,500	
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים**	68,021	24		22,480	45,541	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	9,470	18	270		9,200	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
סל"ע	60,810	*222	59,000			ההכנסה של יחידה זו מתוקצבת באמצעות גביית היטל שמירה. הוצאה נוספת ע"ס 1,500 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון ההיטל.

* משרות תקניות וחולפות. באגף נכללות 232 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 222 משרות.

** ההוצאה על מאבטחים ושומרים בסך 51,791 אש"ח מקבלת ביטוי ביחידות העירייה השונות בסעיף 437.

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 – 5,065,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

1 מנהל אגף ביטחון וחירום, 1 מרכזות מזכירות, 1 מנהל מחלקת חירום, 1 מנהל משל"ט בטחון, 7 מוקדן משל"ט ביטחון, 2 רכז חירום, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאם מידע לחירום, 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 – 2,300,000 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.

721. מינהל (המשד)

7212	<u>נזקי חורף</u>
310.	<u>שעות נוספות סופה – 845,000 ש"ח</u>
	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.	<u>סופת חורף – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה.
841.	<u>סופת חורף – גני יהושע – 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה המבוצעות באמצעות חברת גני יהושע.
851.	<u>סופת חורף – חברה למוסדות חינוך 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקון נזקים והוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף משיטפונות ומגשמים, ולהוצאות שונות לטובת המערך התפעולי הנלווה המבוצעות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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.
	בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.
	תחנות שיטור קהילתי – 28 תחנות.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 231,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 רכוז חירום ומשמר אזרחי.
411.	שכר דירה – 625,000 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 – 207,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיקון תקלות שוטפות במבנים כגון תקלות חשמל, אינסטלציה, מיזוג, הדברה.
610.	כבודים 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 2023



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 א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,829,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 24

.110

1 מנהל 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 בכיר.

הוצאות רכב עירוני – 1,176,000 ש"ח

.530

ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג ולתחזוקה של 23 רכבי סיור המשמשים את היחידה..

אבטחה ושמירה – סיירים – 8,123,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת לסיורי אבטחה ממונעים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 21 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)

7222

אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 51,791,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת לאבטחה ולשמירה במוסדות העירוניים. ההוצאה מחוייבת בסעיף תקציבי זה, ומיוצגת חשבונאית בסעיף הוצאה 437 באומדן הוצאה בחלוקה לפרקי התקציב כמפורט להלן:

תקציב 2023 (אש"ח)	פרק תקציבי	מינהל / יחידה	אגף / יחידה
160	61750	שרות משפטי	שרות משפטי-מח' פלילית
160	62341	מינהל כספים	מינהל כספים-אגדש-קדון
160	62351		הכנסות מבניה ופיתוח - בית המהנדס
2,200	71120	חטיבת התפעול	תברואה
110	73120	מנהל הנדסה	מנהל הנדסה
770	74210	מינהל בת"ש	בתש - גבעת התחמושת
1,480	74620	חטיבת התפעול	שפ"ע מתחם המשתלה ושושנה פרסיץ
3,680	81220	מינהל חינוך	גני"ל
650	81322		יום חינוך ארוך דרום העיר
17,960	81324		יסודיים
350	81328		אומנויות
290	81329		ביהס' לטבע
3,070	81331		מיוחדים
790	81333		בית הילד
790	81334		בית הנוער
90	81420		מרפד
550	81440		קיץ של יחידות
100	81471		קידום ילדים ונוער
8,440	81713		על יסודי + חט"ב
110	82263	מינהל קהילה	מרכז המוסיקה - יפו
790	82382		בית אריאלה
160	82496		מרכז מנדל
3,760	84110	מינהל שירותים חברתיים	שירותים חברתיים
320	93140	אגף נכסים	נכסים - מניעת פלישות
4,851	99211	חטיבת משאבי אנוש	הנהלת הבית

חלק מינהל חינוך בהקצבה כולל סכום של 5 מלש"ח אשר מיועד להעסקה רציפה של מאבטחי מוסדות חינוך במהלך השנה ובחודשי הקיץ. חלק בתי העירייה בהקצבה כולל סכום של כ- 1.3 מלש"ח אשר מיועד לאבטחת בניין סמל החל מאמצע 2023.

ההקצבה כוללת תשלום בגין 13 מפקחים מטעם קבלני האבטחה השונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



722. משמר אזרחי וביטחון (המשך)

7222	<u>אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשך)</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 – 300,000 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 – 316,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, ולפעילות מוקד חיצוני המקושר למערכות המצוקה בעיר.
788	<u>אחזקת מצלמות פנים – 166,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מצלמות פנים מבנים המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.
999/03	<u>השתתפות יחידות העירייה – 51,791,000 (-) ש"ח</u>
	כלל ההוצאה בגין מאבטחים ושומרים הנרשמת בסעיף 72220.752 לעיל מיוצגת כהוצאה ביחידות השונות בהתאם למפורט בדברי ההסבר של הסעיף, ומופחתת במקביל מתקציב מחלקת הביטחון.
	עד שנת 2022 הועמס כלל תקציב היחידה על יחידות העירייה השונות בסעיפי 4.37.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



723. הג"א

בת"א-יפו יש שתי מפקדות הג"א, מחסן נפתי אחד, ארבעה מחסנים לערכות מגן; ושישה מחסני מל"ח. בעיר פזורים 240 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 – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שישה רכבים ו-2 קטנועים של מחלקת מיגון ומחסנים.

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.

999/11. השתתפות הג"א בהוצאות מחשוב – 100,000 ש"ח

ההקצבה משקפת את השתתפות ההוצאה העירונית להג"א בתקציב המחשוב העירוני. 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.

7232 תחזוקת מחסנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 839,000 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 (בית פנורמה).

781. אחזקת ציוד הג"א – 80,000 ש"ח

ההקצבה על פי דרישות מפקד המחוז בפיקוד העורף והיא מיועדת לצרכים החזויים לתחזוקת המחסנים.

782. אחזקת מחסני ערכות מגן – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ארבעה מחסני ערכות מגן על פי הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



723. ה ג " א (המשך)

אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,889,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 14	.110
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.	
תחזוקת מקלטים – 730,000 ש"ח	.782
ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה במקלטים העירוניים ובכללם עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות, ניקיון והעסקת קבלנים. ולתחזוקת המערכות שבמקלטים העירוניים, לרבות מערכות אב"כ. ההקצבה נחלקת כך:	
תקציב עירוני. 130,000 ש"ח	
סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03).	330,000 ש"ח
סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).	270,000 ש"ח
להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים:	
דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 3,600 ש"ח לשנה. דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 4,350 ש"ח לשנה. שימוש במים: 450 ש"ח לשנה.	
אחזקת מרכזי הפעלה – 30,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לאחזקת מרכזי ההפעלה של הרשות, לרבות חמ"לים, לתפקוד במצבי חירום בהתאם להנחיות. לרבות עבודות בינוי, תיקונים, ציוד מבצעי ורכישות שונות.	
אחזקת מערכת תקשורת – 315,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת אינטרנט אלחוטי במקלטים ולמערכת פתיחת מקלטים מרחוק במקלטים העירוניים.	
הוצאות לשעת חירום	7236
שעות נוספות חירום – 62,000 ש"ח	.310
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות חירום.	
מל"ח – הצטיידות ותחזוקה – 170,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.	
חרום – אירועים בטחוניים – 5,000 ש"ח	.783
ההקצבה מיועדת לרכישות והוצאות שונות בעת שעת חירום משיקולים בטחוניים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 (10 משרות במימון עירוני).

להלן תפקידי האגף:

1. שמירה ואבטחה ניידת 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 בציוד ורכוש עירוני.

7271 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,704,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

1 מנהל אגף סל"ע, 1 סגן מנהל האגף למינהל, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 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 משליט סל"ע, 3 נציגי שירות משליט 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 משליט סל"ע, 1 נציג שירות בכיר.

521. הדרכה וכנסים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקורסים, להשתלמויות, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף, השתלמויות לשדרת הניהול, קורס מנהלי ביטחון, קרב מגע, אימוני ירי, רכיבה על קטנועים וכדומה.

695. תקשורת ציוד והתקנה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת, התקנת והשכרת ציוד תקשורת ומצלמות, לתיקון מכשירים, לשיפוץ סוללות ועוד.

755. מיזון והשמת כ"א – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיוס ומיזון כ"א באמצעות חברות גיוס והשמה ומרכזי הערכה.

761. ביגוד יחידתי – 1,020,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביגוד עבודה ייעודי לסיירי הביטחון.

762. כביסה – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי מדי הסיירים ולכביסת בגדי עבודה.

786. תביעות נזיקין – 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין לעובדי האגף, עפ"י החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

851. השתתפות בהיטל לחברת מוסדות חינוך – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עלות היטל השמירה בנכסי החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני (המשך)

7271	הנהלה (המשך)
999/11	השתתפות לאגף הגבייה – 380,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף גבייה בגין שתי משרות – ראש חוליה ונציג גביה 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).
999/15	השתתפות לניקיון ותחזוקה מבני סלע – 330,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדי האגף והתחזוקה.
999/16	השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת – 607,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף המחשוב בגין אחזקת מערכות מחשוב, תקשורת ורכישת מכשירי קשר וסלולר.

7272	מרחבים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 43,716,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 107
	1 מנהל מרחב, 2 סגן מנהל מרחב, 1 מנהל היחידה לסיור דו גלגלי, 1 מנהל יחידה לסיור קהילתי, 2 מזכירות, 12 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 6 מנהלי משמרת, 67 סיירים, 8 סייר קהילתי, 7 סייר רכוב.
230	משימה חולפת – 92
	1 מנהל מרחב, 2 מנהלי משמרת, 4 סייר רכוב, 85 סיירים.
784	תחזוקת מצלמות גוף – 75,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת 30 מצלמות גוף (רשיונות, אחסון, ציוד נלווה ובלאי).
788	מזון לסיירים – 800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה לסיירים במדים.
934	ציוד תפעולי – 410,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, ציוד מבצעי, ציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה ולהפעלה שוטפת.
999/15	השתתפות לאחזקת מצלמות אבטחה – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע במימון אחזקת מצלמות אבטחה ברחבי העיר. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 7211/799/04.

* באגף נכללות 232 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 222 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



729. הוצאות לשעת חירום

הוצאות לשעת חירום – קורונה 7299

היערכות עירונית לקורונה – 3,000,000 ש"ח 782

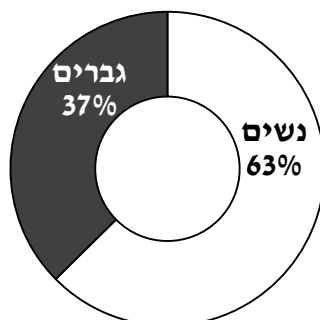
ההקצבה מיועדת עבור הוצאות עירוניות שונות במסגרת ההיערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

73. מינהל הנדסה

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה

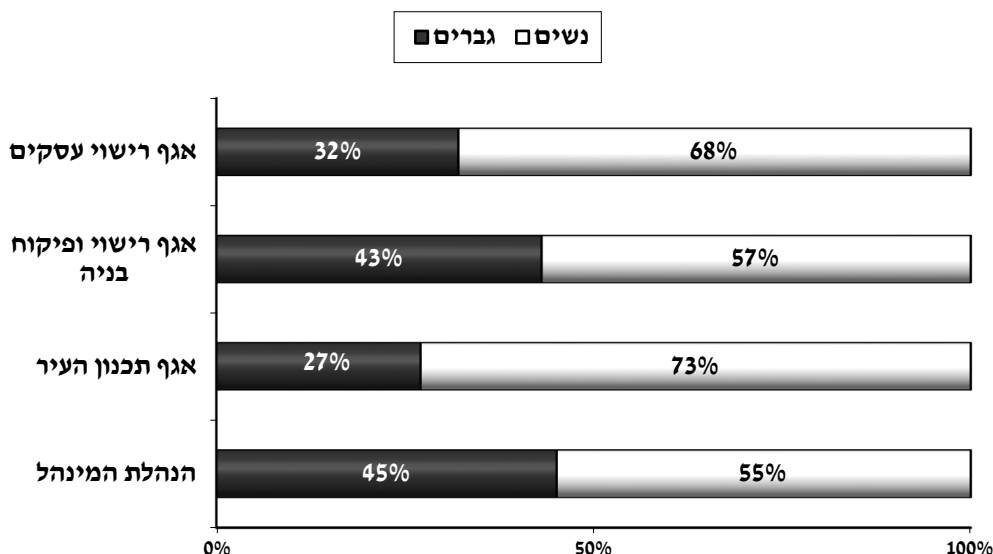
על פי נתוני 12/2021 מנה מינהל הנדסה 345 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ ות מינהל הנדסה (12/2021)



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

פילוח מגדרי של יחידות מינהל הנדסה (12/2021)

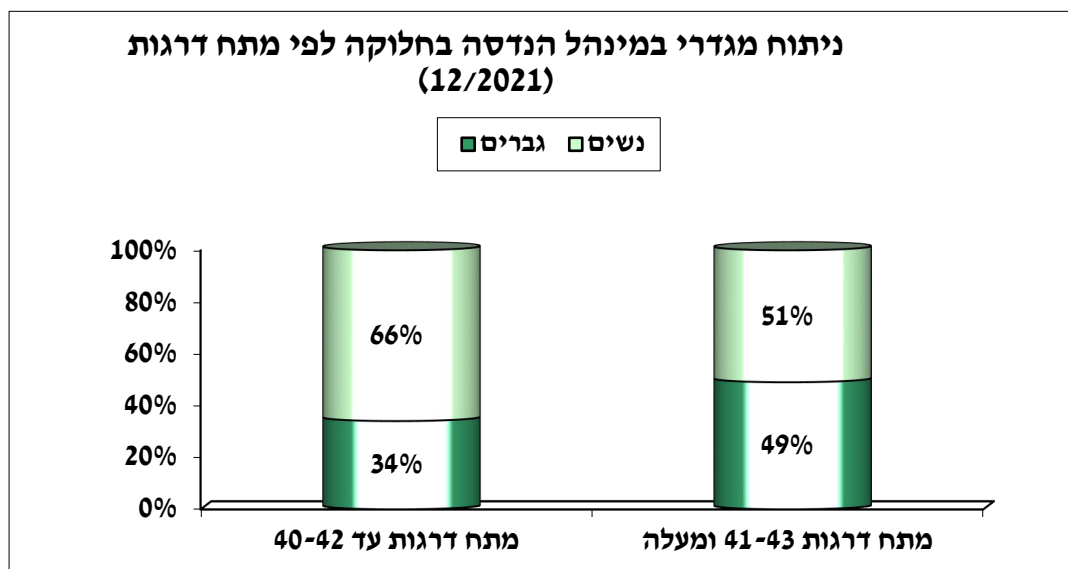


ניתן לראות שגם ביחידות המינהל ישנו רוב נשי. בהשוואה בין היחידות מתקבל שבאגף תכנון העיר נמצא היחס הגבוה ביותר בין שיעור הנשים לשיעור הגברים ובהנהלת המינהל היחס הנמוך ביותר ביניהם, בדומה לנתוני השנתיים האחרונות.

73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

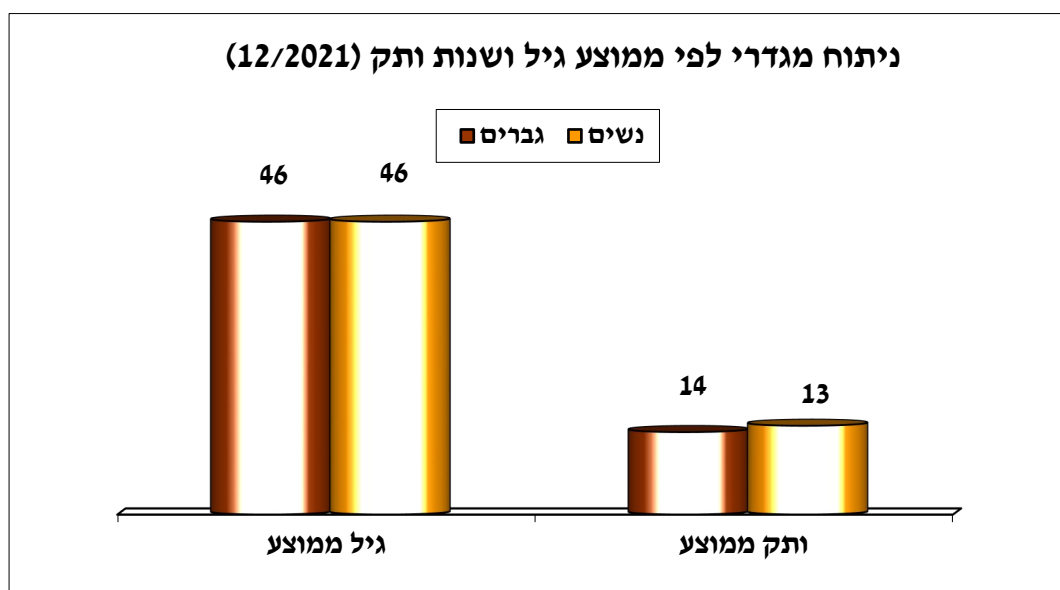
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל הנדסה בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



שיעורי הנשים והגברים במתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה), זהים לשיעורם בשנים האחרונות, זאת לעומת מתחי הדרגות האחרים (עד 40-42) ששם ישנה עלייה בשנתיים האחרונות בשיעור הנשים לעומת זה של הגברים.

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

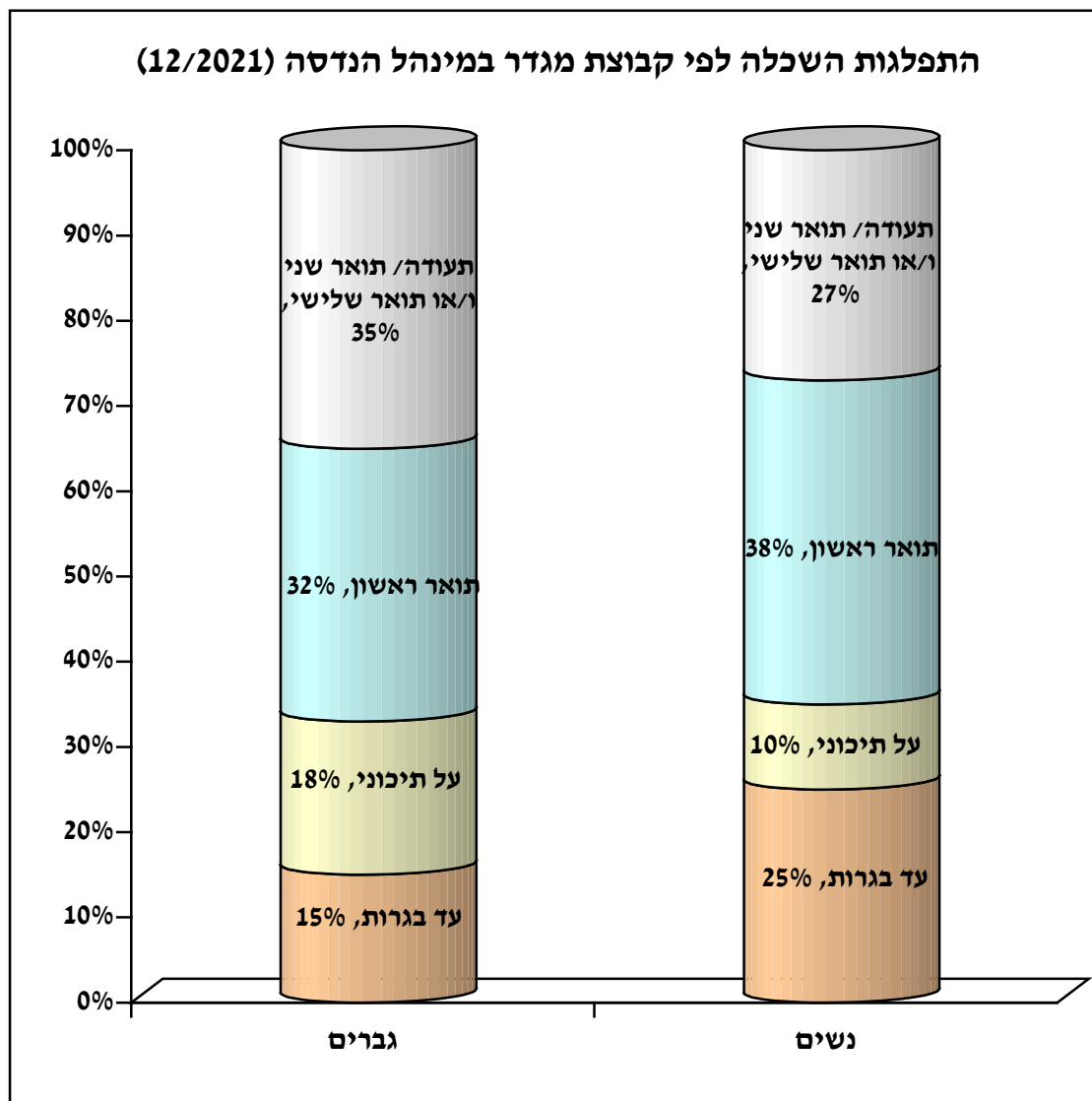
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל הנדסה בחלוקה על פי מגדר:



731. הנהלת מינהל הנדסה

731. הנהלת מינהל הנדסה	
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.	
7311 הנהלה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,995,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 6	
1 מהנדס העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מזכירה בכירה ומתאמת יומן, 1 מזכירה בכירה ומרכזת פניות, 1 מנהל התחדשות עירונית והתחייבויות יזמים.	
7312 מינהלה, כוח אדם ומשק	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,019,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 32	
1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רכש ולוגיסטיקה ואחזקה, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז 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 מרכז פניות מינהל הנדסה ומזכירות, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 עוזר לסגנית מהנדס העיר למינהל, 1 ממונה נגישות.	
230. משימה חולפת – 2.5	
2.5 נציג גנזך רב תכליתי.	
412. מיסים ואגרות – 156,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות פתיחת תיק בבית המשפט לצורך הגשת תביעות בנושא שיפוצי חזיתות.	
434. תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי – 10,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתיקונים ולתחזוקה שוטפת של המבנה העירוני ברח' פילון פינת שד' בן גוריון, המשמש את מינהל הנדסה.	
437. שמירה – 110,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון אבטחה בנכס העירוני ברח' פילון.	
462. ספרים ועיתונים – 25,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות מקצועית, מנוי עדכוני חוק התכנון והבניה, ומנויי עיתונים למנהלי המינהל.	
464. דואר – 982,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום (לרבות דואר רשום עם אישור מסירה) בדבר הכנת תב"ע, תשובות להתנגדויות לתב"ע, טיפול ברישיונות עסק, משלוח דרישות לשיפוצי חזיתות ולדואר שוטף של המינהל.	

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)	
521 הדרכה וכנסים – 524,000 ש"ח	
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, למגשי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור. ההקצבה כוללת את הפעילויות הבאות ביחידות / אגפי המינהל: • היחידה לתכנון אסטרטגי – השתתפות בכנס איגוד המתכננים. • תכנון העיר – השתתפות בכנס מתכננים עבור כל המתכננים באגף, קורס ניהול פרויקטים לרכזי התחדשות עירונית • רישוי ופיקוח – קורס הכשרת מפקחים, קורס מידענים, קורס בודקי היתרים, קורס להכשרת מהנדסים תורנים • רישוי עסקים – 50 א' ש"ח לכנס שנתי של אגף רישוי עסקים, קורס רישוי עסקים שלב א', קורס בנושא נגישות	
522 גיבוש יחידתי – 95,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לפעילות גיבוש לכלל עובדי המינהל.	
530 הוצאות רכב עירוני – 245,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים בליסינג למנהל העיר, לאדריכל העיר ולסגנית מהנדס העיר למינהל. בהקצבה מחושבות הוצאות של שכירת ואחזקת רכב, דלק ושמן.	
693 מחשוב יחידתי – 37,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישה ולתיקון של ציוד מחשבים במינהל הנדסה.	
751 אדריכל שילוט – 264,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים, לצורך מתן ייעוץ מקצועי בנושא אישור שלטים בעיר. סכום זה כולל ייעוץ מקצועי עבור חטיבת התפעול.	
752 שירותי גניזה – 412,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שליחה ואחסנה לגניזה של תיקי בניין ממנהל הנדסה.	
753 מהנדס שיפוצי חזיתות – 300,000 ש"ח	
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.	
755 ייעוץ משפטי שיפוצי חזיתות – 4,000,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת משרדי עורכי דין לטיפול בנושא שיפוצי החזיתות בעיר, לרבות: דרישות שיפוך, טיפול בהשגות ועררים, תביעות משפטיות וכד'.	
757 שיפוצי חזיתות - שירותי אדמיניסטרציה – 1,300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למשלוח דואר, איתור בעלים, מעקב והקלדת נתונים למערכת שיפוצי חזיתות, ותמלול ישיבות ועדת השגות.	
758 נגישות – ייעוץ מקצועי – 50,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים כדוגמת ייעוץ משפטי או הנדסי בתחום הנגשת פלטפורמות עירוניות לבעלי מוגבלויות ויועצים בתחום השיווק והמיתוג לצורך העלאת המודעות והפעילות העירונית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312	<u>מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)</u>
781	<u>חוברות ופרסומי מידע למכירה – 6,000 ש"ח</u> 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).
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.
784	<u>דמי חבר אונסק"ו – 14,000 ש"ח</u> תשלום דמי חבר לארגון ערי מורשת עולמית.
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 לשיבות 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 עיר.
788	<u>הדפסת פרוטוקולים וחוברות – 190,000 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.
999/11	<u>השתתפות הוועדה המקומית בהוצאות מחשוב – 16,714,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות הוועדה המקומית לאגף המחשוב בגין אחזקת מערכות מחשוב ותקשורת.
999/12	<u>השתתפות היחידות לניקיון ותחזוקה – 3,980,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות הוועדה המקומית לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדים ותחזוקה.

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, מצוק החוף ופרויקטים עירוניים לחיזוק השלד הירוק של העיר. פיתוח מרחבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי רגל בסביבת פרויקטי הרק"ל ברחבי העיר.
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, 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 – 2,101,000 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 – 330,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

היחידה לתכנון אסטרטגי

7315

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי:

1. תכנית המתאר העירונית תא/5000 – מאז אישורה של התכנית היחידה פועלת להטמעה ויישום של תכניות המפורטות.
2. עדכון תכנית האסטרטגית לעיר – גיבוש החזון הסתיים בתחילת 2018. נערכת חשיבה על המתודולוגיה להטמעת קווי המדיניות של התכנית בתכניות העבודה של יחידות העירייה.
3. תכנון שטחי הציבור, שירותי ציבור, מוסדות הציבור והמרחב הציבורי – החל מראיה כוללנית והגדרת צרכים וכלה בלוי התכנון המפורט – איתור פתרונות מיקום והקצאת קרקע לשימושים ציבוריים.
4. דיור – קידום נושא דיור בר השגה מול החקיקה הארצית. קידום מדיניות עירונית בנושא דיור שיתופי. פתרונות דיור לאוכלוסייה המבוגרת- שלב א' פיתוח תדריך עירוני להתאמת הדירה / בניין לגיל השלישי. קביעת תמהילי דיור בתכניות בנין עיר.
5. ניידות ותחבורה- תכנית לתחבורה בת-קיימא (ניידות) – בחינת פרויקטים אשר יהיו בסיס לפעילות עירונית מתואמת לקידום מערכת תחבורה בת-קיימא השמה במרכז אנשים וניידות על פני כלי רכב ונסיעות. עדכון תכנית אב לאופניים, ניידות לגיל הרך- קידום פיילוט לגיבוש התפישה והיישום.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,127,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל תכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל לתכנון, 6 רכז תכנון בכיר, 3 מתכנן בכיר, 1 מזכיר היחידה לתכנון אסטרטגי

230. משימה חולפת – 1

1 מתכנן בכיר.

781. מערכת מידע נדל"ן – 188,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת גישה למערכות מידע עסקי נדל"ן, 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

<u>מינהלת הרכבת הקלה</u>	7316
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,478,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	.110
1 מנהל מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל לשכה, 1 אחראי תאום ובקרה.	
<u>משימה חולפת – 3</u>	.230
1 מנהל תחום בכיר לתכנון, 2 מתכנן בכיר.	
<u>פרויקטי הסעת המונים – 330,000 ש"ח</u>	.751
הקצבה מיועדת למימון נותן שירותים בתחום פרויקטי הסעת ההמונים – פרויקט הרכבת הקלה ופרויקט המטרו במטרופולין תל אביב-יפו.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 – 3,646,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10
1 סגן מהנדס העיר ומנהל אגף תכנון עיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר ואחראי ניהול ידע ומידע, 1 עוזר מנהל האגף, 1 מרכז לוועדת המשנה לתכנון ובניה, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר לשימור, 1 עוזר בכיר למרכז וועדה, 1 עוזר למרכז ועדה.
530. הוצאות רכב עירוני – 43,000 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 2023



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7322	תכנון העיר
73221	מחלקת תכנון עיר צפון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,635,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהלת מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 4 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.
73222	מחלקת תכנון עיר מרכז
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,762,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 6 רכז תכנון עיר בכיר.
73223	מחלקת תכנון עיר מזרח
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,748,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 5 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.
73224	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,440,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	1 מנהלת מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 5 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.
73225	מחלקת שימור
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,209,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 1 אדריכל שימור בכיר, 4 רכז שימור בכיר.
73226	מחלקת התחדשות עירונית
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,331,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מחלקת התחדשות עירונית, 1 מתאם מידע, 3 רכז פרויקטים להתחדשות עירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7323 מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע

73231 הנהלת מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 761,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 שרטט תכנון.

73232 מחלקת מידע תכנוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,047,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 1 בוחן בכיר מידע תכנוני, 10 בוחני מידע תכנוני, 1 נציג גנזך רב תכליתי, 1 ממונה גנזך.

751. מפות, מדידות והעתקות אור – 24,000 ש"ח

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 ייעודי קרקע

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,325,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל תחום ייעודי קרקע, 4 גאוגרפים בוחני נתונים, 1 גאוגרף בוחן נתונים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324	<u>מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי</u>
73241	<u>הנהלה - מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 601,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 2</u>
	1 מנהל יחידת מיפוי ומידע גיאוגרפי, 1 מתאם מידע למדידות.
73242	<u>יחידת מדידות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 782,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 3</u>
	1 מנהל יחידת מדידות, 1 מודד, 1 מנתח מידע מרחבי.
751.	<u>העסקת מודד - עבודה בקבלנות - 330,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מודד.
73243	<u>יחידת מיפוי הנדסי</u>
	היחידה עוסקת במיפוי העיר, עורכת מדידות ברחבי העיר ומפיקה מפות עירוניות.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,133,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 6</u>
	1 מנהל יחידת מיפוי הנדסי, 2 ממונה מיפוי הנדסי בכיר, 3 מרכז מיפוי הנדסי.
999/02.	<u>השתתפות המחלקות - 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות על מדידות ועל רכישות שבוצעו עבורן.
73244	<u>יחידת תצלומי אוויר</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 734,000 ש"ח</u>
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, ושני נותני שירותים בתפקיד מפענחי תצלומי אוויר.
752.	<u>פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר - 760,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקשרות עם חברה מתמחה שתאחר חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות באמצעות תצלומי אוויר, כמו כן לצורך ביצוע תצלומי אוויר אלכסוניים, ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח תצלומי האוויר ולעיבוד החומר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324 מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי (המשך)

73245 יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד, 1 אחראי הדמיה וניתוח תלת מימד, 1 מעצב הדמיה ותלת מימד.

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 809,000 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 2023



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

7351	הנהלת אגף רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,628,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מרכז תיאום בקרה ושירות, 1 פקיד שירות, 5 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מרכז מידע ורישוי.
464.	<u>דואר – 234,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח דואר רשום של מכתבים ומשלוח דואר באמצעות חברת שליחויות.
610.	<u>כיבודים – 57,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הוועדה המקומית וועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.
781.	<u>חוברות ופרסומי מידע – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת חוברות לציבור – לאדריכלים, למגישי בקשות, לקבלני בניין וכד' – בנושא רישוי בנייה.
782.	<u>בדיקות תמ"א 38 – עבודה בקבלנות – 983,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חוות דעת של קונסטרוקטור לתכניות בניה של מגישי בקשות בנושא תמ"א 38.
783.	<u>מוקד מערכת רישוי מקוון – 899,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד עירוני באמצעות 4 נותני שירותים, לתמיכה עבור אדריכלים ומגישי בקשות לעבודה במערכת רישוי מקוון.
7352	מחלקת רישוי בנייה
73521	הנהלה מחלקת רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,625,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רישוי בניה, 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.
73522	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,065,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 42</u>
	1 מנהל מוקד רישוי בניה, 15 בוחן תכניות רישוי בכיר, 9 רכז תכניות רישוי, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בוועדות ערר, 4 מנהל רישוי בנייה אזורי, 1 מרכז רישוי, 5 בוחן תנאי סף, 5 עוזר לרישוי, 1 רכז מערכות.
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 בוחן תכניות רישוי בכיר.
751.	<u>בוחן תכניות רישוי מבני ציבור – 395,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן תכניות רישוי עבור מבני ציבור.
752.	<u>עבודה בקבלנות – מהנדסי רישוי – 686,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים בתפקיד מהנדס רישוי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

73523	מכון הרישוי העירוני
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,524,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל מכון הרישוי העירוני, 2 בוחן רישוי בכיר כיבוי אש, 1 בוחן רישוי בכיר – איכות הסביבה, 1 סגן מנהל ובוחן רישוי בכיר, 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, 2 בוחן רישוי בכיר – תנועה, 1 מרכז מידע מכון הרישוי, 1 מנהל בקרה ואיכות.
751.	אגרונומיה - עבודה בקבלנות – 172,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד אגרונום.
7353	פיקוח בנייה
73531	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,974,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 16
	1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 מנהל ליווי בנייה וחווית דעת לטאבו, 1 מרכז מידע ופיקוח, 6 מרכז מידע ופיקוח אזורי, 3 בוחן אישורי תחילת עבודה, 1 רכז תכנון פיקוח, 1 מנהל מוקד פיקוח על הבניה וליווי בנייה, 2 מפקח בנייה בכיר.
73532	פיקוח על הבנייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,881,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 35
	4 מנהל פיקוח על הבנייה אזורי, 1 מנהל פיקוח שימושים חורגים וחלוקת דירות, 1 מנהל פיקוח אתרי בנייה, 6 רכז פיקוח על הבנייה, 19 מפקח בנייה בכיר, 1 מפקח מבנים לשימור, 1 רכז תיקי פיקוח, 1 מנהל בקרת תכן וביצוע, 1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר בכיר.
230.	משימות חולפות – 1
	1 בוחן טופס 4 ותעודת גמר בכיר.
530.	הוצאות רכב עירוני – 1,077,000 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.
752.	ניטור יתושים באתרי בנייה וסביבתם – 130,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לניטור יתושים באתרי בנייה וסביבתם.
753.	פיקוח בנייה – עבודה בקבלנות – 474,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים בתפקידי פיקוח בנייה לצורך מתן יעוץ לפונים בנושאי פיקוח על הבניה כולל שימושים חורגים, וכן מתן יעוץ בתחום ארגון האתר לרבות השתתפות בדיונים מקצועיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

7353	<u>פיקוח בנייה (המשך)</u>
73533	<u>מדור מבנים מסוכנים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,324,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל יחידת מבנים מסוכנים, 1 רכז מבנים מסוכנים בכיר, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.
751.	<u>מבנים מסוכנים – הגשת תביעות – 1,141,000 ש"ח</u>
	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.
752.	<u>פיקוח מבנים מסוכנים – 660,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים בתפקידי פיקוח על מבנים מסוכנים ולצורך בדיקות יזומות וביצוע סקר מבנים מסוכנים.
7354	<u>מחלקת מידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,089,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 22</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 4 בוחן תכניות בכיר מידע ורישוי מהיר, 4 מידענים בכירים, 9 מידענים, 1 מנהל תחום מידע, 1 ממונה ניהול ידע והדרכה, 1 עוזר מנהלי, 1 דיילת הכוונה ומתאמת מידע.
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מידען.
751.	<u>עבודה בקבלנות – מנתבי מידע – 130,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מידען.
783.	<u>תיקי מידע, הגשה – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים לרישוי ובניה, תיקי מבנה מסוכן ותיקי שיפוצי חזיתות ומסתורי אשפה.

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 – 2,376,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 9

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 מרכז מזכירות, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מנהל תחום בכיר עסקי לילה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



736. אגף רישוי עסקים (המשד)

7361	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשד)</u>
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 281,000 ש"ח</u>
	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.	<u>חוברות ופרסומי מידע – 62,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.
861.	<u>טיוב מאגר עסקים – 64,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים במשרה חלקית לטובת פעילות טיוב מאגר עסקים. הפעילות תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.
981.	<u>רכישות אחרות – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת ברכת העסק מטעם העירייה למקבלי רישיונות עסק.
7362	<u>מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,668,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	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.	<u>משימה חולפת – 3</u>
	2 מרכז מידע רישוי עסקים, 1 מרכז מידע בכיר רישוי עסקים.
7363	<u>מחלקת ביקורת עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,198,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביקורת עסקים, 1 רכז בכיר לביקורת עסקים, 8 מבקר ומפקח רישוי עסקים, 1 מבקר ומפקח בכיר לביקורת עסקים, 2 בוחני רישוי עסקים לכיבוי אש.
7364	<u>מחלקת רישוי הנדסי לעסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,458,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>
	1 מנהל מחלקת רישוי הנדסי לעסקים, 1 מרכז ועדות רישוי עסקים לשימושים חורגים ופרגודים, 1 מנהל תחום בכיר רישוי הנדסי לעסקים, 9 בוחן תכניות בכיר רישוי עסקים, 1 מנהל תחום בכיר תכנון הנדסי לעסקים, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 מורשה נגישות בכיר.
230.	<u>משימה חולפת – 8</u>
	6 בוחן תכניות בכיר רישוי עסקים, 1 עוזר למרכז ועדה, 1 מורשה נגישות.
781.	<u>בדיקת תכניות – 277,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון בדיקת תכניות בהתאם לחוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה.

74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים

מינהל בינוי ותשתית אחראי לתכנון, לתיאום ולביצוע עבודות הקשורות בפיתוח, בהקמה ובתחזוקה של התשתיות העירוניות ושל מבני הציבור. התשתיות העירוניות כוללות כבישים, מדרכות, שבילי אופניים, תאורה, קירות תומכים, גשרים, שוברי גלים, תנועה, מרכז ניהול תנועה וצמתים מרומזרים וקווי תיעול.

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.

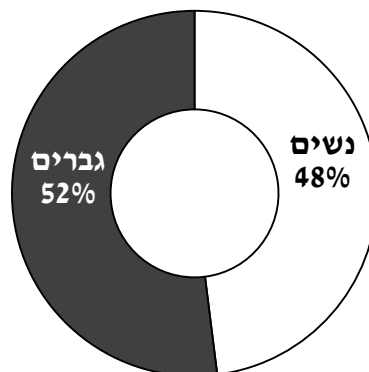
שיטת העבודה במינהל בינוי ותשתית מבוסס על העקרונות האלה:

1. עמידה בסטנדרטים הנדסיים נאותים.
2. הטלת משימת תכנון עבודות על: כ"א עירוני או על מתכננים חיצוניים בפקוח עירוני.
3. הטלת מרב עבודות הביצוע על קבלנים חיצוניים.
4. יצירת תאום מרבי בין גופי התשתית השונים לעבודות התשתית.

ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (לא כולל עובדים המושאלים לתאגיד המים)

על פי נתוני 12/2021 מנה מינהל בינוי ותשתית 277 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל בינוי ותשתית (12/2021)

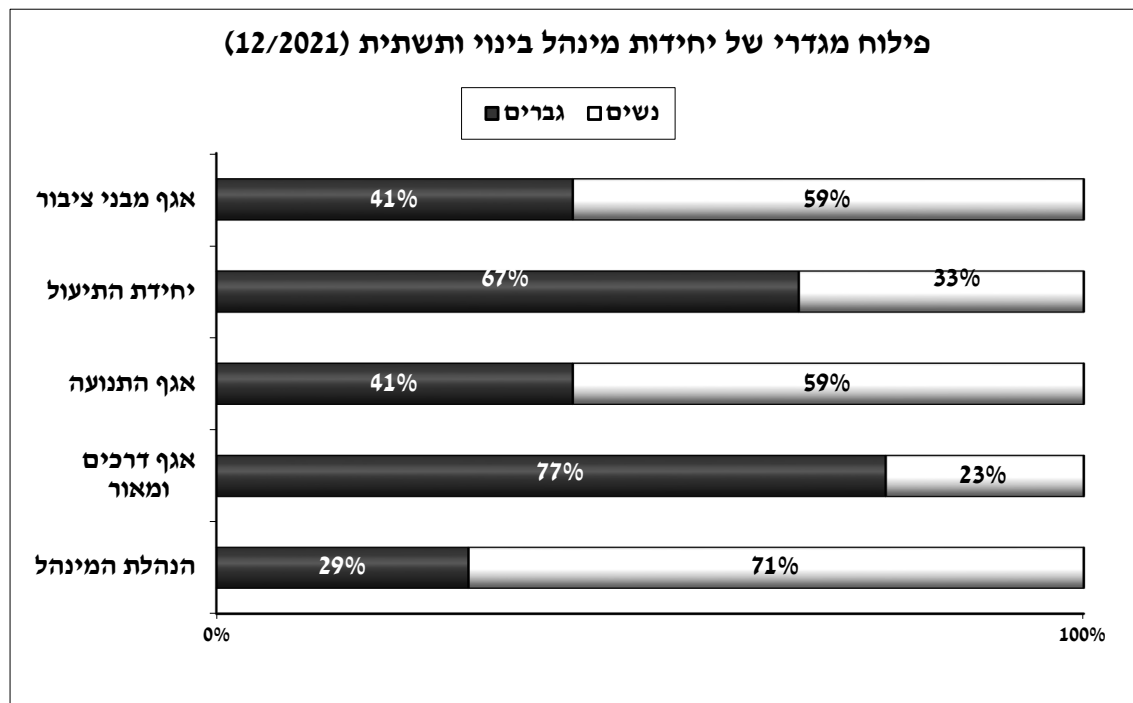


דברי הסבר להצעת תקציב 2023

74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

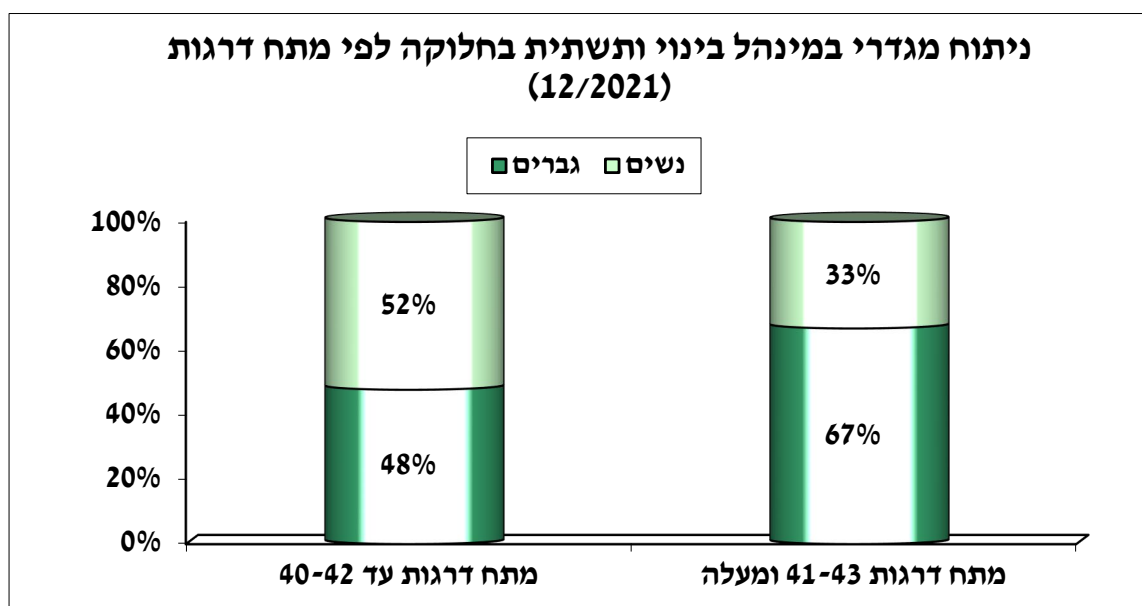
ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (המשך)

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



לפי הנתונים, ישנו רוב גברי באגף דרכים ומאור וביחידת התיעול, יצוין כי בשנה קודמת ביחידת התיעול היה שיעור שווה של נשים וגברים.

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



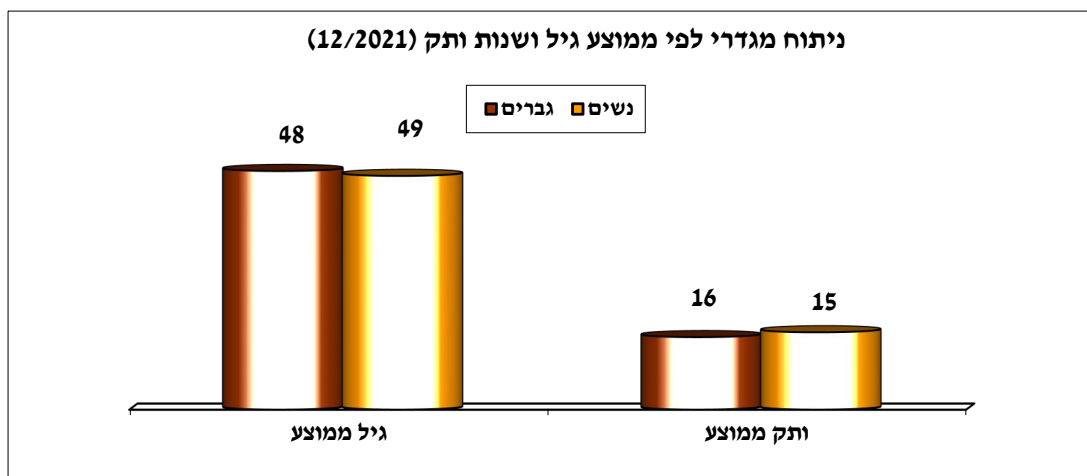
ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי דרגות של מנהלים/ות מחלקות ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה) ישנה עלייה בשיעור הגברים והם מהווים רוב במתחי דרגות אלו, זאת בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

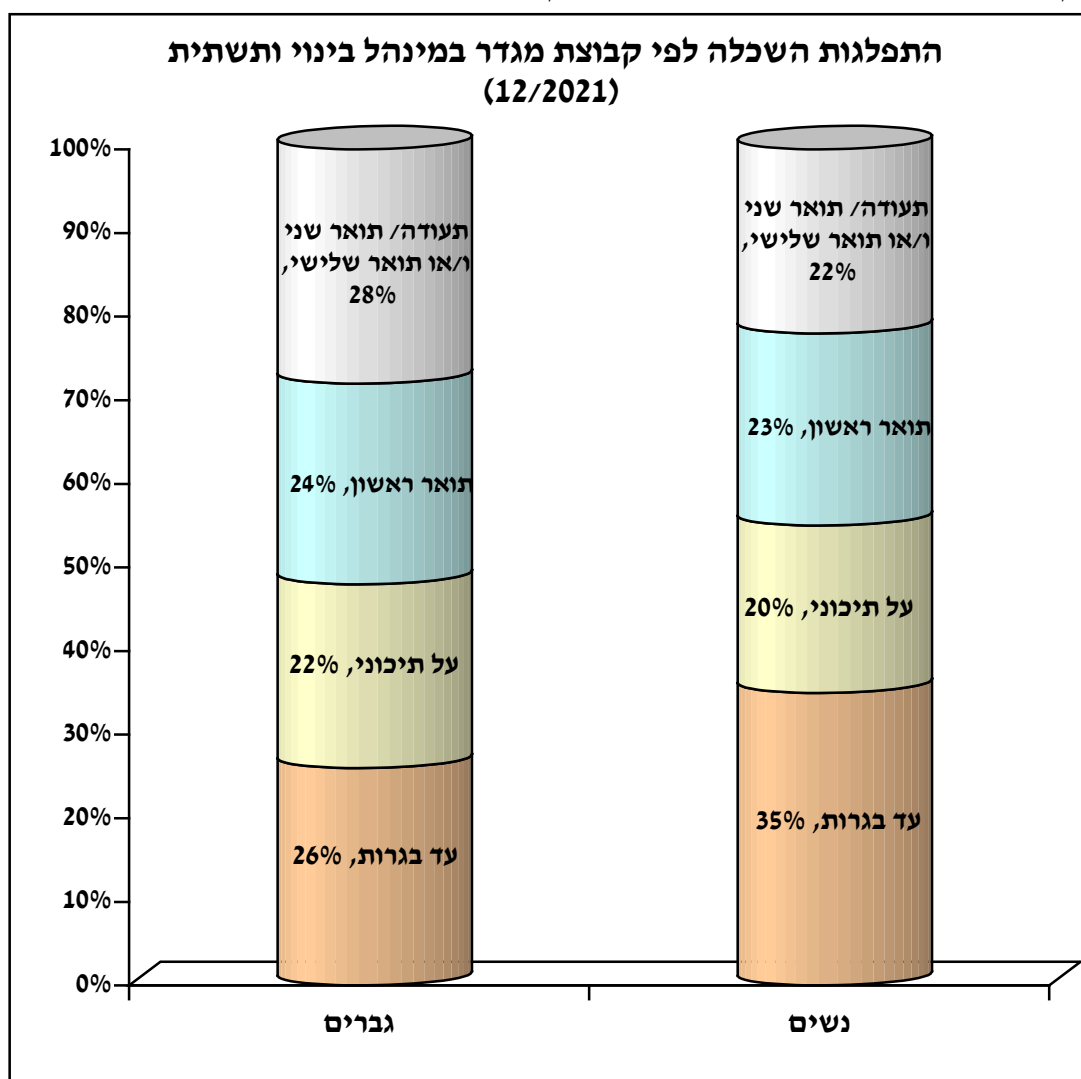
74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (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 ותשתית בחלוקה על פי מגדר:



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

7411	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה ואת השירותים המרכזיים לכלל המינהל.
74111	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,250,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>	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, 1 ממונה בטיחות לעבודת קבלנים בתחום בינוי ותשתית, 1 ממונה תשתיות לפרויקטים משולבים.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 259,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בחגים.
522.	<u>גיבוש יחידתי – 130,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.
752.	<u>ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.
760.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 30,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות, לעובדי המינהל.
781.	<u>תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 1,192,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים חיצוניים, בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.
790.	<u>עתודת מינהל – 250,000 ש"ח</u>	ההקצבה משמשת מקור להעברות להסדרת צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתה של מנהלת המינהל.
920.	<u>הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74112	משאבי אנוש ומינהל
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,848,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 9
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	המרכז העירוני לתאום הנדסי
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,028,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 27
1 מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי, 1 מנהל תכנון ובקרה PMO, 1 סגן מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי, 1 מזכירה, 1 מנהל תאום הנדסי תשתיות ובניה, 1 מרכז תכנון הנדסי, 2 ממונה בכיר תאום הנדסי תשתיות ובניה, 3 מתאם תשתיות ובניה, 1 ממונה לתאום פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובניה, 2 ממונה בכיר רישוי תשתיות ובניה, 2 ממונה לרישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל רישוי תשתיות ובניה, 1 מרכזת ועדה להסדרי תנועה ובטיחות, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 מתאם רישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל קשרי קהילה תחום תשתיות ובניה, 1 עוזר לנושאים מינהלליים, 1 ממונה בכיר קשרי קהילה תשתיות ובניה, 1 ממונה פרויקטים לתאום פעילות הרק"ל, 1 ממונה בכיר הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובניה, 1 ממונה לקשרי קהילה תשתיות ובניה.	
.230	משימות חולפות-2
1 ממונה לרישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 ממונה הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובניה.	
.751	תגבור כוח אדם – 3,750,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת 11 נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה: 4 מפקחי שטח איזורי לפיקוח על עבודות תשתית. 1 מנהל פרויקטים - מתאם לתשתית פרויקטים מצוותים. 1 מתאם הנדסי לקליטת תכניות אוטוקד. 1 מתאם פניות ומידע. 1 מתאם, מלווה ומפקח לפרויקט הרק"ל 1 מנהל תחום בכיר לפיקוח. 1 מפקח שטח לפרויקטים מצוותים 1 מנהל הסדרי תנועה רק"ל.	
851	קשרי קהילה באתרי עבודות – מוסח – 1,565,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט קשרי קהילה באתרי עבודות בעיר באמצעות חברת מוסדות חינוך. הפרויקט הוקם בעקבות פרויקט התשתיות: הלאומיים, העירוניים והפרטיים הנרחבים המתבצעים בעיר בעת ובעונה אחת והרצון לתת מענה לשמירת ההתנהלות התקינה של חיי הרוחב, בדגש על קהילה, מסחר ושירותים בעיר. הפרויקט יתמקד בנושאים הקהילתיים, פיקוח על העבודות ומתן מענה לפניות של הקהילה, הסדרת אתרי עבודות התשתית בעיר, שיפור החזות שלהם. הפרויקט כולל העסקת 6 מפקחים, 1 ממונה קשרי קהילה, הדרכה, הסברה וביצוע כנסים	
74115	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,104,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 5
1 מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, 1 מרכזת ועדה ומזכירות, 1 מרכז התקשרויות מתכננים ויועצים, 1 מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, 1 עורך טכני למכרזים.	

742. אגף דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח, לשיקום ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורת 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 – 3,636,000 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 מבני 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 בינוי ותשתית.

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' אחזקת 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.

742. אגף דרכים ומאור (המשד)

74221	מחלקת פיתוח דרכים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,902,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 27
1 מנהל מחלקת פיתוח דרכים וסגן מנהל אגף דרכים ומאור, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 ממונה לביקורת תוכניות, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים, 2 מתכנן פרויקטים, 1 מודד, 1 מנהל תחום בכיר ליווי בנייה, 1 מרכז אכלוסים ומפקח, 3 מנהל פרויקטים בכיר, 2 מנהל פרויקטים, 1 ממונה אבטחת איכות פרויקטים, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 מרכז פניות, 1 עוזר מודד, 1 מרכז מידע תכנוני בכיר, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבוניות, 1 בוחן אכלוס בכיר, 1 ממונה לבקרת תכנון, 2 מתכנן פרויקטים, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים תוכניות עבודה, 2 מנהל פרויקטים בכיר.	
.751	תגבור כ"א- 528,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת שני נש"מים לטובת קידום וניהול פרויקטים.	
.753	אחזקת מערכת מני"מ – 50,000 ש"ח
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, בדיקות ופיילוטים הקשורים למערכת הכבישים.	
74226	מחלקת תחזוקת דרכים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,689,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 16
1 מנהל המחלקת תחזוקת דרכים, 1 מזכירת מחלקה ופניות הציבור, 3 מפקח תחזוקת דרכים, 2 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	חומרים לתחזוקה – 125,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים כגון אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים, מרצפות ייחודיות וכן לסידור, לארגון ולהובלה של החומרים.	
.751	תיקוני שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות – 5,100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ע"י 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	תחזוקת הטיילת וככר האופרה – 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ולשיפוצים כלליים בטיילת ובככר האופרה ובהם ריצוף ורובה, תכסית, וקירות מגן.	
.753	פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה – 1,660,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת ובתחזוקה יזומה וזאת באמצעות 4 נותני שירותים חיצוניים. הפיקוח על ביצוע של עבודות התחזוקה מבוצע בנוסף לפיקוח של מפקחים עובדי עירייה וכולל: פיקוח על כלל הקריאות בעבודה השוטפת, סיורים לאיתור מפגעים ופיקוח על העבודה היוזמה.	

742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74226 מחלקת תחזוקת דרכים (המשך)

754. אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 4,975,000 ש"ח

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.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



742. אגף דרכים ומאור (המשד)

מאור

7423

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור במרחב הציבורי הכוללת כ- 73 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- 73 אלף יחידות. הפרמטרים העיקריים שנבחנו לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
20,875	14,130	7,906	5,091	2,249	1,189	1,003	915	לדים
777	777	777	777	777	777	777	779	פלורסנטים
10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	ליבון
7,819	9,589	11,950	13,120	14,018	14,829	14,885	16,819	כספית
15,656	17,434	19,073	20,119	21,249	21,404	21,561	22,026	נתן לחץ גבוה
16,710	19,090	20,555	20,418	20,310	18,931	18,833	16,879	מטל-הלייד
1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,337	PL+הלוגן
73,032	72,215	71,456	70,720	69,798	68,325	68,764	68,764	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74231 הנהלה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,441,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 8	
1 מנהל מחלקת מאור וחשמל וסגן מנהל אגף דרכים ומאור, 1 עוזר מנהל ומזכירות, 1 מנהל תפעול, 1 ע' לתפעול ובקרה, 1 מתאם פניות ציבור ופקודות עבודה, 1 ממונה מערכות בקרה והדלקה, 1 ממונה ציוד רשת המאור, 1 מנהל מחסנים.	
310. שעות נוספות רשומות – 1,383,000 ש"ח	
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.	
74232 תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,222,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 18	
1 מנהל היחידה לתכנון, 7 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 מנהל יחידה לפיקוח ופרויקטים, 1 מפקח עבודות גוי"ח, 4 מפקח פרויקטים, 1 מנהל תכנון ופיקוח על פרויקטים, 2 מתכנן בכיר ומפקח פרויקט רכבת קלה, 1 מתאם פרויקטים.	
230. משימות חולפות – 1	
מתאם פקודות עבודה וחשבונות.	
751. תגבור כ"א – 300,000 ש"ח	
ההקצבה לטובת העסקת נש"מ מתכנן פרויקטים.	
74233 תחזוקת רשת המאור	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,391,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 23	
1 מנהל תחזוקת רשת, 7 מפקח אזור בכיר, 9 מפקח אזור, 4 אחראי תחזוקת עמודים, 1 ממונה תחזוקה מונעת, 1 מנהל פיתוח רשת.	
230. משימות חולפות – 2	
2 מפקחי אזור	
720. חומרים – 1,930,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לתחזוקת רשת המאור הפרוסה ברחבי העיר: פנסים, נורות, כיסויים לפנסים, כדורים, משנקים ועוד.	
751. עבודות על-ידי גורמי חוץ – 1,300,000 ש"ח	
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74233 תחזוקת רשת המאור (המשך)	74233
<u>ניקוי פנסים – 200,000 ש"ח</u>	752
ההקצבה מיועדת לניקוי של כ-3,000 פנסים ברחבי העיר.	
<u>צביעת עמודים ומניעת קורוזיה – 600,000 ש"ח</u>	753
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של עמודי התאורה: מניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים וצביעת מרכזיות.	
<u>אחזקת מרכזי הדלקה – 80,000 ש"ח</u>	755
ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכלל זה ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).	
<u>תיקוני גרלנדות – 38,000 ש"ח</u>	756
ההקצבה מיועדת לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכיוצ"ב.	
<u>אחזקת פנסים של חברת חשמל – 250,000 ש"ח</u>	757
ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת חשמל עבור אחזקת הפנסים שלה במרחב הציבורי.	
<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות – 100,000 ש"ח</u>	781
ההקצבה מיועדת לתיקון עמודים לאחר פגיעה כתוצאה מתאונות.	
<u>תשלומים לחברת החשמל – 18,794,000 ש"ח</u>	782
ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת החשמל על צריכת חשמל של רשת המאור בעיר.	
<u>תקשורת מרכז בקרת מאור – 15,000 ש"ח</u>	784
ההקצבה מיועדת לתשלום לחברות תקשורת הסלולר על מעבר נתוני תקשורת.	
<u>עמלת גביית חשמל מפירסום – 15,000 ש"ח</u>	785
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה של 2% לרשות לפיתוח כלכלי בגין גביית הוצאות חשמל מחברות הפירסום, העושות שימוש בשלטים מוארים המחוברים לרשת המאור. הכנסות בגין עלויות החשמל כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 269/527/3.	
<u>אחזקת מרכז בקרת מאור – 200,000 ש"ח</u>	786
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.	
<u>הארת מרחבים ציבוריים – 20,000 ש"ח</u>	787
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 עבור תאורת רחוב המליץ ליד דיזינגוף סנטר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



742. אגף דרכים ומאור (המשד)

74234 שירותי עזר

מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,841,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 ממונה 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 – 1,374,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיורים לצורך איתור תקלות ברחבי העיר.

74235 תחזוקת המאור במוסדות העירייה

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 558,000 ש"ח

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.

7424 אחזקת שווקים

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.

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 כבדים 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 – 4,491,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

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, 1 נציגת פניות הציבור – אגף התנועה, 1 מנהל פרויקטים, 1 מתכנתת תחבורה ציבורית.

751. ייעוץ לנושאי תחבורה – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ להנהלת האגף בנושאי תחבורה לרבות תהליכי עבודה, בדיקות, סקרים ופרסום לפיתוח התחבורה הציבורית ותוכנות מחשב בנושא תחבורה בעיר ופרויקטים בתחום התחבורה.

752. תגבור כ"א – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותנים שירותים לטובת שיפור מערך התחבורה הציבורית

781. מוקד טלפוני לבירורים בנושא חניות נכים – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד טלפוני טלאול לבירורים בנושא חניות נכים, שירות משלים לקבלת קהל באגף הפועל כול יום ונותן מענה בנושא.

7442 מחלקת בטיחות בדרכים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,979,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5

1 מנהל מחלקת בטיחות בדרכים, 1 מתאם ביצוע ומעקב, 1 מנהל הדרכה והסברה לבטיחות בדרכים, 2 אחראי מרכז הדרכה לבטיחות, 1 מנהל מידע תחבורתי, 1 מרכז מידע תאונות דרכים, 0.5 עובד תחזוקה ונקיון.

781. הפעלת מרכזי הדרכה – 370,000 ש"ח

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 2023

744. אגף תנועה (המשך)

7442	מחלקת בטיחות בדרכים (המשך)
783	מטה בטיחות – 847,000 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:
	510 אלף ש"ח - מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המהווה 60% מהיקף התקציב הכולל. (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/992).
	337 אלף ש"ח - מימון עירוני עבור המצייג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהתקציב הכולל.
851	מטה בטיחות – מוסדות חינוך 320,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מטה הבטיחות באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	192 אלף ש"ח - מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המהווה 60% מהיקף התקציב הכולל. (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/992).
	128 אלף ש"ח - מימון עירוני עבור המצייג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהתקציב הכולל.

7444 תכנון

	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,287,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 24
	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, 1 מתכנן תנועה לבטיחות, 1 רכז תכנון תנועה לבטיחות כלל אזורי.
230	משימות חולפות-2
	2 משרות מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי.
751	תגבור כ"א – 600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בנושא תכנון הסדרי תנועה בנושא עבודות להקמת הרכבת הקלה.
754	רישיונות למונית – 9,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת היתרי חניה למוניות ותויות חניה למוניות.
7445	ביצוע ותחזוקה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,776,000 ש"ח
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 2023

744. תנועה (המשך)

ביצוע ותחזוקה (המשך)

7445

סימון כבישים ואבני שפה – 10,700,000 ש"ח

751

ההקצבה מיועדת לסימון כבישים בצירים ראשיים, בנתיבי תחבורה ציבורית ובשכונות, סימון שבילי אופניים כולל הגוונה ירוקה בקטעי הקונפליקט עם הולכי הרגל, חידוש סימון כביש ואבני שפה לקראת פתיחת שנת הלימודים, חידוש חניות בעלי מוגבלויות, חידוש חניות לקורקינטים, חידוש רחבות היערכות בתחנות אוטובוסים, חידוש חניות אוטותל, הטבעות מיתון תנועה וחידוש אבני שפה ברחבי העיר, עפ"י תכנית עבודה שנתית ועפ"י קריאות מוקד ולפעילויות תמך.

להלן התפלגות ביצוע כמויות של סוג עבודות הסימון ברחבי העיר בשנת 2023 :

מאות	מידה	כמות
סימון 801- קו ניתוב ברוחב 12 ס"מ	מ"א	579,177
סימון 808 קו ניתוב ברוחב 30 ס"מ	מ"א	54,076
סימון 802- קו ניתוב 10 ס"מ כפול .	מ"א	103,890
סימון קו עצירה ברוחב 30 ס"מ	מ"ר	19,296
סימון פס האטה בצבע לבן.	מ"ר	25,994
סימון מעבר חצייה ברוחב 50 ס"מ	מ"ר	223,830
צביעת מעברי חצייה לאופניים 50 X 50 ס"מ.	מ"ר	10,519
סימון חץ בודד בצבע	יחידה	26,861
סימון חץ כפול בצבע	יחידה	6,882
סימון בצבע סמל אופניים בהתאם לשבלונה	יחידה	6,292
צביעת שטח הגוונה ירוקה בשבילי אופניים	מ"ר	19,286
סימון עגלת נכים לפי שבלונה במידות 1 X 1 מ' .	יחידה	2,908
סימן בצבע סמל מיתון תנועה בהתאם לשבלונה	יחידה	605
סימון או מחיקה בכל גוון סימן 820 עד 6 מטר.	מ"ר	13,064
צביעת אבני שפה על פי קריאות מוקד	יחידה	14,727
צביעת אבני שפה בכל גוון- תוכנית עבודה	מ"א	384,514

תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה – 2,014,000 ש"ח

754

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.

פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה – 480,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להעסקת מפקחים חיצוניים, לצורך פיקוח על קבלנים, בעבודות סימון כבישים .

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



744. אגף תנועה (המשד)

7446	<u>ניהול ובקרת תנועה</u>
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,827,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 25</u>
1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת פניות ציבור, 3 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, 2 מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי, 1 מתאם בקרה ותשתיות ומרכז תכנית עבודה, 1 ממונה מערכות זמן אמת, 1 ממונה למידע תמרורים, רמזורים וציוד קצה, 1 מרכז מידע בכיר תמרורים, רמזורים וציוד קצה, 1 מרכז מידע בכיר תחבורתי, 1 מנהל תחום GIS	
230.	<u>משימות חולפות 4.2</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 – 10,600,000 ש"ח</u>
החל משנת 2020 תחזוקת הרמזורים מבוצעים באמצעות מכרז רמזורים חדש.	
בעיר תל אביב יפו כ- 411 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 440 צמתים מרומזרים בעיר, המנגנונים המחולקים ל-2 קבלני תחזוקה לפי אזורים .	
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.	
ההקצבה כוללת אחזקת הצמתים והחלפת מנגנונים בכל הצמתים בקצב של עד 16 מנגנונים בחודש, עד להחלפת כל המנגנונים. ההחלפה צפויה להסתיים בשנת 2024.	
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 הנורות ברמזורים לנורות לד, נורות הLED חסכוניות בחשמל ומביאות לצמצום בעלויות החשמל.	
784.	<u>תחזוקת מרכז הבקרה – 2,050,000 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>אחזקת תמרורים מוארים – 800,000 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.	

745. יחידת התיעול

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 במינהל בינוי ותשתית. עיקר עבודות האחזקה של רשת התיעול מבוצעות ע"י תאגיד המים, אך העירייה רשאית לפנות גם לגורמים אחרים, כמו חברת חלמיש וגורמים 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 2023



745. יחידת התיעול (המשך)

7451	תיעול
	<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,080,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל יחידת תיעול, מתאם פרויקטים, מנהל תכנון וקידום פרויקטים.
435.	<u>חשמל – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.
751.	<u>אחזקת מערכת התיעול- גו"ח – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה שנתית של מערכת משאבות בתחנת שאיבה לביוב שנמצאת במפלס תחתון של ככר אתרים באמצעות קבלן משאבות.
830.	<u>השתתפות ברשות ניקוז ירקון – 2,935,000 ש"ח</u>
	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.	<u>אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 6,570,000 ש"ח</u>
	התקציב הגלובלי לתחזוקת מערכות מובלי וקווי תיעול, כולל : ניהול, תפעול תחזוקה ופיקוח, לרבות ניקוי ושטיפה שוטפת ויזומה של קולטנים, קווים ומובלים. צילום, שאיבות וטיפול במפגעי ריח. פתיחת סתימות בקווי התיעול בשוחות ובקולטנים. טיפול ומתן מענה לפניית תושבים על תקלות ומפגעים ממערכות התיעול. ביצוע תיקונים לקווים, חיבורים, קולטנים, רשתות, אבני-שפה, כבישים ומדרכות. אספקת חומרים הדרושים לביצוע השירותים. ביצוע עבודות לצורך הערכות לחורף. פיקוח על עבודות אחזקה. תפעול אחזקה ותיקונים של התחנות לשאיבת מי-קיץ. התחזוקה תתבצע באמצעות תאגיד המים ו/או חברת חלמיש.
842.	<u>כוננות סופה – 900,000 ש"ח</u>
	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. הסכום לתשלום לתאגיד המים והביוב נקבע על פי הצורך. הביצוע בפועל משתנה מידי שנה- בהתאם לתנאי מזג האוויר.
843.	<u>השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות – 3,600,000 ש"ח</u>
	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. עבודות תכנון ותיאום שוטפות לשיפור ופיתוח מערכת התיעול, לרבות השתתפות בהכנת תכניות עבודה שנתיות, רב שנתיות ותוכניות אב. מתן מידע וחווה 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.	<u>עבודות תיעול קטנות – 185,000 ש"ח</u>
	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.

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 וניהול 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 משו"ב 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 – 18,277,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 41

- 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 (14 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 מתאם משאבי אנוש.
- מרכז שליטה ובקרה (7 משרות): 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 1 מרכז פעילות ובקרה 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 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7461 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	7461
230. משימות חולפות – 30	230
30 משרות של מפקחי סיירת ירוקה בכפיפות לסגן לתפעול.	
411 שכר דירה – 830,000 ש"ח	411
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), תגבור חניות לעובדים במטה לאור עבודות הרק"ל בלסקוב.	
610 כיבודים – 375,000 ש"ח	610
ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לכל עובדי האגף, מים וכריכים לעובדי הסיירת הירוקה.	
751 שימוש במאגרי מידע – 59,000 ש"ח	751
ההקצבה מיועדת למימון שאילתות למשרד התחבורה ולמשרד הפנים לצרכי אכיפת סדר ציבורי בשטחים הציבוריים הפתוחים.	
752 תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מסוף התחבורה הציבורית שליד אוניברסיטת תל אביב, על ידי חב' נתיבי איילון, חלקה של העירייה בתחזוקת המסוף הינו בשיעור של 25%.	
999/11 השתתפות לתחזוקת שושנה פרסיץ 9 - 131,000 ש"ח	999/11
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של אגף שפ"ע בהוצאות תחזוקת משרדים במבנה ברח' שושנה פרסיץ 9 כגון : ניקיון חצר, תיקוני מבנים, חשמל, תחזוקת מע' כיבוי אש וכו'.	
7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 18,911,000 ש"ח	
110 עובדים בתקן עירוני – 99	110
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 בכיר טכני, 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 ומתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 8 מפקח שטח.	
אזור 2 (19 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 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 ומתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 7 רכז מפקח שטח, 7 מפקח שטח.	
אזור 4 (17 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 7 מפקח שטח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)	7462
110. <u>עובדים בתקן עירוני – 99 (המשך)</u>	110
אזור 5 (8 משרות): 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 4 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח, 1 מפקח שטח.	
- מחלקה לשיפור רחובות ואתרים כפופה ניהולית לסגן לתפעול. - אזורים 1-5 לפי חלוקה גאוגרפית של העיר.	
437. <u>שמירה – 1,480,000 ש"ח</u>	437
ההקצבה מהווה ייצוג תקציב שמירה ואבטחה במבנים ובשטח שבאחריות אגף שפ"ע. הוצאות האבטחה ממומנות מפרק 7222, ובמקביל מיוצגות ביחידות הרלוונטיות.	
721. <u>חומרים לעבודה עצמית – 540,000 ש"ח</u>	721
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'.	
753. <u>אחזקת גידור, מחסומים ועמודי חסימה – 2,355,000 ש"ח</u>	753
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'.	
1,000,000 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.	
754. <u>אחזקת פרגולות – 500,000 ש"ח</u>	754
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולבדיקות בטיחותיות של פרגולות המותקנות ברחבי העיר.	
756. <u>אחזקת מדרחוב נחלת בנימין – 786,000 ש"ח</u>	756
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, והחוזר בסך 500 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.	
757. <u>אחזקת פסלים ואנדרטאות – 330,000 ש"ח</u>	757
ההקצבה מיועדת ליועצים, לצוותי קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטאות ברחבי העיר.	
758. <u>אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים – 1,175,000 ש"ח</u>	758
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.	

746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7462	<u>מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)</u>
759	<u>אחזקת מזרקות – 2,537,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 68 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, שוק העליה, כיכר האופרה ומתחם TLV.
782	<u>אחזקת מתקני שעשועים בגנים – 1,715,000 ש"ח</u> 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.
783	<u>אחזקת ריהוט רחוב וגן – 1,800,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון אחזקה והתקנה של ריהוט רחוב וגן ע"י קבלנים כגון: ספסלים, קולרים, כסאות, שולחנות, אשפתונים וכו'.
784	<u>שילוט רחובות ובתים – 140,000 ש"ח</u> 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.
786	<u>תשלומים לחברת חשמל – מזרקות – 1,050,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאות חשמל עבור הפעלת מזרקות ברחבי העיר.
787	<u>תחזוקת מערכת להפעלת עמודי חסימה – 404,000 ש"ח</u> 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'.
934	<u>ציוד תפעולי – 200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר תפעולי (כגון דיבוריות לרכבים וקסדות), כלי עבודה ומכשירים.
981	<u>רכישת דגלים – 261,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון רכישה והתקנה של דגלים, מקלות לדגלים, שרשראות פרנזים לקראת החגים והאירועים המתקיימים ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,091,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 69</u>
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, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.	
תחום עצים (8 משרות) : 1 מנהל תחום בכיר- עצים, 1 אגרונום בכיר, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכז מפקח שטח.	
אזור 1 (8 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 3 רכז מפקח שטח.	
אזור 2 (11 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 4 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח.	
אזור 3 (11 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח, 1 סגן מנהל אזור מרכז.	
אזור 4 (10 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 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 ומתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח.	
אזור 6 (4 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.	
• המחלקה לשיפור גנים ונוף כפופה ניהולית לסגן לתפעול. • אזורים 1-6 לפי חלוקה גאוגרפית של העיר.	
431.	<u>מים להשקיה – 22,735,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לצריכת מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.	
751.	<u>השקיה וטיפול בעצים – 3,728,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להשקיה ולטיפול בכ-10,000 עצים ברחבי העיר. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים – 73,732,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות אחזקת שטחים מגוננים מכוחו של מכרז לביצוע אחזקה ושיקום שטחים מגוננים (שנת 2023) בשטח של כ-4,900 דונם. הפעילות נעשית באמצעות קבלנים ובחלוקה ל-5 אזורים ו-27 תתי אזורים (פירוט בטבלה 1), בנוסף תחזוקת חורשות לפי 4 אזורים בפריסה על כ-1,288 דונם (פירוט בטבלה 2). כל אזור מתוחזק לפי המורכבות ולפי עבודות מיוחדות ושונות כגון: אחזקת מדרחובים, טיפול בנזקי וונדליזם, הדברה, טיפול בהדברת חדקנית הדקל, שטיפות במתחמים, פינוי גזם, תחזוקת מעליות בגנים וכו'.

ההקצבה מתחלקת כדלקמן:

68,857,000 ש"ח – תחזוקת אזורים ותת אזורים כולל טיפול ושיקום אחרי וונדליזם.

2,375,000 ש"ח – תחזוקת חורשות.

2,500,000 ש"ח – הדברות (חדקנית הדקל, נמלת האש וכו')

ההקצבה כוללת גם עבודות תחזוקה של שפ"פ (שטחים פרטיים פתוחים) עם זיקת הנאה לציבור בסך של כ-30 אש"ח. עבודות אלו במימון הכנסות המשולמות על ידי יזמים בפרוייקטים כמו: מתחם בית אל, הירקון 29, המסגר 6-8, שלמה 6-8, פרויקט "מחל" – משה דיין" (מחל"ל 2-4-6, משה דיין 34), פרויקט בית ליסין. ההכנסות המתקבלות בגין פעילות זו כלולות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/424 הכנסה מתחזוקת שפ"פ.

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
מרכז	1	160.14	צפון - ארלוזורוב עד הרכבת דרום - הרכבת כולל מערב - אבן גבירול עד מנחם בגין מגדל לוינסטיין מזרח - איילון
מרכז	2	100	צפון - ארלוזורוב לא כולל דרום - בן ציון בוגרשוב לא כולל מזרח - אבן גבירול כולל מערב - הרברט סמואל כולל
מרכז	3	88.3	צפון - בן ציון בוגרשוב כולל מערב - הרברט סמואל כולל דרום - אלנבי כולל מזרח - יהודה לוי כולל קרית ספר
מרכז	4	157.22	צפון - התערוכה כולל דרום - ארלוזורוב כולל מזרח - אבן גבירול עד ארלוזורוב כולל מערב - ים
מרכז	5	217.66	צפון - בני דן עד קוסבסקי כולל דרום - ארלוזורוב עד הרכבת כולל מערב - מארלוזורוב עד נחל איילון מזרח - נתיבי איילון כולל בבלי
מרכז	6	283.63	צפון - אלנבי לא כולל דרום - אילת עד נחום גולדמן כולל מערב - ים מזרח - אין מזרח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
דרום	1	100.72	דרום - קבוץ גלויות כולל מזרח - איילון צפון - ראש פינה - דרך אילת/דרך יפו כולל מערב - אליפלט כולל גינת הטרקטור
דרום	2	132.94	מערב - היינריך היינה כולל צפון - בן צבי כולל דרום - הלוחמים כולל מזרח - המרלוג כולל
דרום	3	219.39	בדרום שמחה הולצברג כולל מזרח שדרות ירושלים כולל במערב יפת לא כולל בצפון דוד רזיאל כולל
דרום	4	244.85	דרום - בן צבי לא כולל איילון מזרח צפון - קבוץ גלויות לא כולל מזרח - איילון מערב - שלבים לא כולל
דרום	5	237.29	מזרח - היינריך היינה - לא כולל / שלבים כולל דרום - חולון - בת ים מערב - ירושלים לא כולל צפון - אילת כולל
דרום	6	288.3	במערב ים בצפון נמל יפו בדרום גבול בת ים מזרח יפת כולל

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
מזרח	1	194.51	צפון - דרך ההגנה כולל ובחלק המזרחי דרך בר לב מזרח - דרך דיין משה לא כולל בחלק המערבי, ובחלק המזרחי גבול תל אביב מערב - איילון דרום - גבול תל אביב ללא פארק דרום התקוה+עזרא והארגזים+הבושם
מזרח	2	155.21	מערב - דרך דיין משה כולל דרום - הלחי לא כולל מזרח - דרך הטייסים לא כולל צפון- לה-גארדיה פינת משה דיין עד פינת הטייסים (כולל רק הטייסים) נוה אליעזר
מזרח	3	174.74	יצחק שדה, איילון משה דיין עד ההגנה. ההגנה צד צפון שדרות יד לבנים + שדרות החי"ל. משה דיין אי תנועה כולל פס ירק צמוד צד מערב יד אליהו
מזרח	4	80.85	איילון הורדצקי יצחק שדה ערבי נחל, השלום, דרך משה דיין עם יצחק שדה כולל הציר נחלת יצחק+שכונת בצרון
מזרח	5	160.85	מערב - דרך דיין משה כולל דרום - לה גארדיה פינת משה דיין כולל עד פינת הטייסים לא כולל מזרח-עודד צפון - המאבק עד הגבורה תל חיים+פארק וולפסון+שביט
צפון מזרח	1	204.89	מערב- פנחס רוזן דרום+ מזרח- גני יהושוע צפון- דבורה הנביאה כולל שבילי ומתחם המשתלה
צפון מזרח	2	229	צפון- רמת השרון דרום- דבורה הנביאה לא כולל מערב- משה סנה מזרח-עתידיים כולל קרית שאול
צפון מזרח	3	179.52	מערב- בני אפרים מזרח-פנחס רוזן דרום גני יהושוע צפון - צומת הפיל
צפון מזרח	4	130	מזרח-בני אפרים רוקח דרום- רפידים איילון - מערב גבול רמת השרון

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 1: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	תת אזור	שטח לאחזקה (בדונם) ללא חורשות ושטחי בור	פירוט שכונות וגבולות האזור
צפון מערב	1	235	צפון - חוף הצוק כולל דרום - גשר בן אליעזר מערב - המכביה מזרח - 2040 לא כולל
צפון מערב	2	228	צפון - 2379 הרצליה מערב - מפרופס פינת 2040 עד ל 2379 פינת 2040 כולל 2040 מזרח - נמיר כולל עד קק"ל + גלילות - שני הצדדים דרום - פרופס פינת קקל עד פרופס פינת 2040 כולל
צפון מערב	3	187	צפון - חיים לבנון פינת אינשטיין עד אינשטיין פינת 2040 לא כולל דרום + מזרח - חיים לבנון פינת אינשטיין עד 2040 פינת 2364 מערב - אינשטיין פינת 2040 כולל עד 2040 פינת 2364
צפון מערב	4	148	צפון - גבול הרצליה דרום - קלצ'קין כולל מזרח - איילון עד מוטה גור כולל מערב - מקלצ'קין פינת חיים לבנון עד חיים לבנון פינת קקל + קק"ל פינת נמיר צפונה לא כולל חיים לבנון
צפון מערב	5	213	צפון - מחיים לבנון עד 2040 פינת פרופס לא כולל דרום - חיים לבנון פינת אינשטיין כולל עד 2040 כולל מזרח - אינשטיין פינת חיים לבנון עד חיים לבנון פינת קקל כולל חיים לבנון מערב - אינשטיין פינת 2040 עד פרופס פינת 2040 כולל 2040
צפון מערב	6	150	צפון - קלצ'קין לא כולל עד איילון מזרח + דרום איילון ממשיך לרוקח עד לגשר בן אליעזר כולל מערב - 2364 עד מתחם רדינג (כבאות, כלביה, בית הלווית, מתחם אוטובוסים) ועד גשר בן אליעזר
סה"כ		4,901 דונם	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: טבלת אזורים ותת אזורים

אזור	דונם חורשות
דרום (בדונם)	369
מזרח (בדונם)	98
צפון מערב (בדונם)	510
צפון מזרח (בדונם)	311
סה"כ	1,288

753. גיוזום עצים ופינוי גזם – 10,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיוזום של עצים ברחבי העיר, יעוץ בטיחות לצורכי גיוזום, 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 הפרשה 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 – 3,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צוותי קבלן עבור טיפול בשטחי בור ברחבי העיר, גינון, ריהוט, נטיעה וכו' לפי הצורך.

757. אחזקת מערכת השקיה – 1,862,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תפעול בקרת השקיה ממוחשבת.

758. אחזקת דקים - 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת דקים בעשרות אתרים במרחב הציבורי ברחבי העיר, לרבות החלפת חלקים שבורים ואחזקה שוטפת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)</u>
781.	<u>נטיעת עצים – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנטיעת עצים בגומות ריקות ברחבי העיר ולהסדרת מערכות ההשקיה בהם.
782.	<u>שיקום ברחובות ובצירים – 200,000 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 – 3,490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר בהתאמה לעונות השנה.
7464	<u>משתלה עירונית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 880,000 ש"ח</u>
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.
841.	<u>עבודות במשתלה – מת"ש – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות לתאגיד מת"ש – מרכז תעסוקה שיקומי למימון קבוצת תעסוקה מעברית במסגרת המפעל המוגן של מת"ש במשתלה העירונית.
	הקבוצה כוללת 12-15 משתקמים המשולבים בעבודות במשתלה ל-5-6 שעות עבודה ביום בגידול וטיפול צמחייה. המשתקמים מלווים ע"י עו"ס ומדריכה שיקומית של תאגיד מת"ש. אגף שפ"ע משתתף בעלות העסקתם.
7465	<u>יחידה לתכנון וניהול פרויקטים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,242,000 ש"ח</u>
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 יעירות (2 משרות): 1 פקיד היעירות העירוני ואגרונום בכיר, 1 אגרונום בכיר.
	• יחידה לתכנון וניהול פרויקטים כפופה ניהולית לסגן לתכנון ומבצעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7466	<u>השתתפות לחברות עירוניות</u>
.842	<u>השתתפות לחברת גני יהושע – 17,820,000 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 (כולל מגרשי כדורגל), כאשר מינהל קהילה, תרבות וספורט מעורב בתחום התוכן. ההשתתפות כוללת 800 אש"ח למימון גיזום בטיחותי של עצי האקליפטוס לשנים 2022-2025.	
ההקצבה בסעיף זה מיועדת להגדלת השתתפות העירייה בהון מניות החברה.	
תקציב החברה כ-49.5 מיליון ש"ח. סה"כ השתתפות העירייה לחב' גני יהושע מהווה כ-50% מהיקף התקציב יתרה במימון מהכנסות מהאירועים והתקורה על פרויקטי בנייה ושיפוץ.	
להלן פירוט של ההשתתפות העירונית: השתתפות בסעיף זה – 17,820 אש"ח מקדמה לשנת 2023 – 5,000 אש"ח הפעלה ותחזוקה של פארק אקסטרים בפארק "מנחם בגין" (סעיף 74660/845) – 1,665 אש"ח השתתפות בשיעור של 50% בתחזוקה של מרכז המבקרים ביער בראשית החל מ-8/2023 (סעיף 74660/846) – 145 אש"ח השתתפות בתחזוקת גני הטבע (סעיף 81329/841) – 350 אש"ח סה"כ: 24,980 אש"ח	
.843	<u>שירותים ציבוריים – הרשות לפיתוח כלכלי – 3,360,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכירת 14 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, לרבות, תיקון תקלות לרבות כל הציוד הנלווה הנדרש להפעלתם למשך כל תקופת ההשכרה. בהתאם להסכם מיום 24/2/2022 בין הרשות לפיתוח הכלכלי וחב' גסי דקו – עלות 4 מתקנים הקיימים עד ליום החתימה על החוזה תעמוד על סך 270 אש"ח למתקן לשנה לפני מע"מ, הצמדה ותקורה לחברה לרשות לפיתוח הכלכלי. עבור 10 מתקנים חדשים שיושכרו מהחברה מהמועד החתימה על החוזה, העלות השנתית למתקן צפויה לעמוד על 132 אש"ח לשנה לפני מע"מ, הצמדה ותקורה. לאחר התקנה של 6 מתקנים לפחות, יעודכן סכום ההשכרה עבור 4 המתקנים הקיימים מ-270 אש"ח לשנה למתקן ל-132 אש"ח למתקן לפני מע"מ הצמדה ותקורה. ההקצבה כוללת תקורה ניהולית בגובה 4% לרשות לפיתוח כלכלי.	
.845	<u>פארק אקסטרים – גני יהושע – 1,665,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת פארק אקסטרים בחודשים יוני – אוקטובר בשעות אחה"צ עי חברת גני יהושע, ובליוי מינהל קהילה, על מנת לשמש מוקד עניין לבני נוער בתקופת הקיץ והחופש הגדול. הפארק מוקם בצדו הדרום מזרחי של אגם סקי המים. המתחם מנוהל ע"י מאמני כושר מוסמכים ובני נוער מדרום העיר המשמשים כעוזרי מדריך. ההקצבה מיועדת לאחסון הציוד, הקמה, הפעלה של המתחם ופירוקו לקראת ספטמבר/אוקטובר באמצעות חב' גני יהושע.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

השתתפות לחברות עירוניות	7466
מרכז מבקרים – יער בראשית – גני יהושע - 145,000 ש"ח	846
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בעלויות ההפעלה השוטפת של מרכז המבקרים לטיפול במי קולחין החל מ-8/2023 בשיעור של 50% מהעלות. יתרת ההשתתפות במימון ההפעלה השוטפת מתבצעת על ידי חב' "מקורות" ומועברת לחב' גני יהושע.	
מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,859,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 17	110
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.	
מטה חורף – 520,000 ש"ח	752
ההקצבה מיועדת להכנות לנזקי חורף וסופות, לרבות טיפול בנפילת עצים, טיפול בסחף כולל עבודות נלוות וכיוצ"ב.	
פינוי פסולת והסרת מפגעים – 4,845,000 ש"ח	754
ההקצבה מיועדת להסרת מפגעים ופינוי פסולת לרבות פסולת בנין וכו'.	
הסרת שילוט – 530,000 ש"ח	756
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.	
הריסת מבנים מסוכנים – 1,350,000 ש"ח	758
ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים רעועים שאין צורך בהריסתם וכוללת את הפעולות הבאות: 1. הריסת מבנים מסוכנים. 2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים. 3. תמיכה במבנים מסוכנים. 4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית. 5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים. העירייה זכאית להחזר על הוצאות ההריסה מבעלי נכסים שקיבלו את צווי ההריסה ולא קיימו אותם כנדרש. החזר זה כלול בהכנסות העירייה בסעיף 231/425.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה (המשך)	7468
<u>צווי הריסה מינהליים – 698,000 ש"ח</u>	759.
ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מינהליים, של צווי הריסה שיפוטיים ושל צווי עקב בנייה בשטח ציבורי על פי הוראות בית המשפט.	
עבודות ע"ח אחרים	74691
<u>עבודה בקבלנות – 200,000 ש"ח</u>	750.
ההקצבה מיועדת לעבודות המבוצעות על ידי קבלני אגף שפ"ע עבור גורמים שונים. ההקצבה מותנת בהכנסות עצמיות הנרשמות בהכנסות העירייה בסעיף 24600/423.	
גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך – 14,181,000 ש"ח	74692
ההקצבה מיועדת לתחזוקה חצרות של כ- 600 גני ילדים וכ-135 בתי 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.	

747. אגף מבני ציבור

7471 אגף מבני ציבור

אגף מבני ציבור מלווה 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 מחלקת 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. תכנון וביצוע עבודות שיפוץ והרחבה של מבני ציבור ברחבי העיר, בהתאם להנחיות המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים הנדסיים לבינוי ותשתית.
2. ליווי ובקרה של תכנון וביצוע הבניה במבני ציבור המבוצעים ע"י חברות עירוניות ברחבי העיר.
3. כתיבת הנחיות ושילוב תכנון בהקמת מבני ציבור. הנחיות אלו מבוססות על עבודות מטה של האגף בסוגיות הנדסיות שונות ובנושאים שונים נוספים.
4. יעוץ למחלקות העירייה ולתאגידים עירוניים בסוגיות הנדסיות וארכיטקטוניות.

74711 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,760,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהלי, 1 מרכזת מזכירות, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 עוזר תיאום ובקרה.

ייעוץ מקצועי – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים להנהלת האגף בתחומים שונים.

74715 מחלקת תכנון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,876,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מנהל מערכות תמך, 1 מתאם פקודות עבודה חוזים וחשבוניות, 2 מרכזי מידע ובקרה, 1 ממונה מערכות אינסטלציה, 5 מתכנן ומנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל מחלקה.

משימה חולפת – 1

1 מרכז תכנון בינוי ציבורי.

תגבור כ"א – 2,370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 6 נותני שירותים: 1 מתאם תכנון, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- תכנית עיצוב, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- מטלות יום, 1 מתכנן קדם פרויקט, 1 מהנדס חשמל ומערכות, 1 מהנדס אינסטלציה

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



747. אגף מבני ציבור (המשך)

74715	<u>מחלקת תכנון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,876,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מנהל מערכות תמך, 1 מתאם פקודות עבודה חוזים וחשבוניות, 2 מרכזי מידע ובקרה, 1 ממונה מערכות אינסטלציה, 5 מתכנן ומנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל מחלקה.
230.	<u>משימה חולפת – 1</u>
	1 מרכז תכניות בינוי ציבורי.
751.	<u>תגבור כ"א – 2,370,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 6 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, 1 מהנדס אינסטלציה.

74716	<u>מחלקת בינוי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,948,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	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.

74717	<u>פרוייקטים מיוחדים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,056,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>
	1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכירה, 1 ממונה פרויקטים מיוחדים, 1 מתאם פרויקטים מיוחדים.

749. אגף חופים

אגף חופים

749

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 מכוונות תשלום ואפליקציה. למחזיקי כרטיס דיגיתל תינתן הנחה המוגבלת לשני מתקנים לניצול פעם אחת ביום. עובדי האגף מבצעים 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 נוחותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים, ושמירה על סדר ציבורי בחופים.
3. לתחזק ולשמר את המתקנים והמבנים השונים בחוף.
4. לעסוק בפיתוח וביזמות בחופי הרחצה, בשיתוף חברות עירוניות רלוונטיות.
5. ניהול והפעלת מערך מתקני חוף (כסאות, מיטות ושמשיות) בחופי הרחצה לרווחת הציבור.
6. למנוע הכנסת בעלי חיים.
7. למנוע גנבות וונדליזם בשיתוף משטרת ישראל וסל"ע.
8. למנוע חניית רכב במקומות אסורים ולאכוף את האיסור על נהיגה בחופים.
9. למנוע רוכלות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



749. אגף חופים (המשד)

7491 הנהלה ומזכירות	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,806,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 10	
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 אחראית מזכירות, 1 עוזר מנהל אגף.	
411. שכר דירה ודמי חכירה – 747,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2, משרד בכיכר אתרים וכן לחניות רכבי עובדי האגף.	
521. הדרכה וכנסים – 572,000 ש"ח	
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. רכישות שונות לחופים – 40,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת מאפרות וצעצועים לרווחת השהים בחופים בעונת הרחצה.	
7492 פיקוח, סדרנות וניקיון	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 29,385,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 61	
6 מנהלי מתחם ורצועת חוף ומתקנים, 10 מנהלי רצועת חוף ומתקנים, 13 סגני רכזי חוף ומתקנים, 2 סיירי חוף, 1 מנהל יחידת תחזוקת חופים, 1 מנהל תחזוקה ושירות, 1 מנהל תחזוקה ושירות בכיר, 2 מפקח תחזוקת חופים, 23 פועלי ניקיון, 1 מנהל מתקנים, 1 אחראי מתקני חוף.	
230. משימות חולפות – 12	
5 סיירי חוף המועסקים לשנה שלמה, ו-12 סיירי חוף עונתיים המועסקים למשך 7 חודשים כל אחד, ובסך הכל 12 משרות שנתיות.	
250. עובדים יומיים – 25.2	
ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון 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. חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.	
722. שקיות ניילון – 296,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכישת ואספקת שקיות ניילון לאשפה לכל החופים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



749. אגף חופים (המשך)

7492	<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 – 2,060,000 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 פיקוח ושמירה 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 לאחזקת ולרכישת 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 – 1,150,000 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 לרכישת 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 ואחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים, לרבות משטחי גומי וקירוי למתקני המשחק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



749. אגף חופים (המשד)

7493	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 25,480,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 55</u>
	1 סגן מנהל אגף חופים ומציל 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 – 2,387,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצריכת מים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות פיקוח והצלה.
721.	<u>חומרים – משחת מיגון – 285,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירים להגנה מהשמש לכל המצילים, על פי הסכם עם המצילים.
752.	<u>אחזקת תחנות עזרה ראשונה – 2,450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תחנות עזרה ראשונה בחופי הרחצה על ידי קבלן.
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.
785.	<u>בדיקות רפואיות – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון בדיקות רפואיות למצילים בהתאם לנדרש.
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 2023



749. אגף חופים (המשד)

<u>מתקני חוף</u>	7494
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,099,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	.110
3 מפקחי מתקנים וסייר חוף.	
<u>משימות חולפות – 11.75</u>	.230
10 מפקחי מתקנים וסיירי חוף שנתיים ובנוסף 3 מפקחי מתקנים וסיירי חוף המועסקים ל-7 חודשים בשנה בעונת הרחצה.	
<u>הפעלת פרויקט מתקני חוף – 7,490,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן להפעלת פרויקט מתקני חוף.	
<u>עדוד ותמרוץ למצויינות – 35,000 ש"ח</u>	.752
ההקצבה מיועדת לציון עובדים וצוותי עבודה מצטיינים בהפעלת פרויקט מתקני החוף, על ידי מתן תשורה סמלית.	
<u>הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף – 500,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לרכישות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף, לרבות הוצאות לטובת ציוד נלווה לעובדי העירייה ועובדי הקבלן המפעילים את הפרויקט.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 – 1,600,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל טקס אירועים הנצחה ומורשת, 2 מרכז טקס ואירועים בכיר, 1 רכז הפקות בכיר, 1 רכז פרסים עירוניים.

230. משימה חולפת

1 רכז שיום הנצחה ומורשת.

751. עבודה בקבלנות – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות הנדרשות ליחידה כגון: סדרנות, שינוע ושליחויות.

752. פרסי העירייה – 405,000 ש"ח

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2023

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (7512/752)	החזר בסעיף הכנסות העירייה (3222/591) (סעיף 7512/786)	טקסי חלוקת פרסים (סעיף 7512/786)
אינהורן	2	36,000	35,000	
אנגל	2	36,000		
דוש	1	18,000	18,000	
דיזינגוף	2	36,000		
ויצמן	2	36,000		
סוקולוב	4	72,000		
קרוון	1	18,000	12,000	
רוקח	1	18,000		
הרב עובדיה	1	105,000		
פרס היצירה-שולמית אלוני	2	30,000		
טקס חלוקת פרסים				234,000
סה"כ הקצבה		405,000	65,000	234,000

* לכל פרס יש 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.

753. שילוט הנצחה – 156,000 ש"ח

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 הלוט מהשלטים. תחזוקת שילוט הנצחה של המחתרות הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

7512	<u>חגיגות וטקסים (המשך)</u>
781	<u>טקסים וקבלות פנים – 2,035,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, באירועים ובקבלות פנים. ההקצבה כוללת 70,000 ש"ח לעריכת טקסים וקבלות פנים בבית העיר.
782	<u>אירוח אורחים – 170,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחו"ל המבקרים בעיר.
783	<u>חידוש מלאי תשורות – 130,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים המבקרים בעיר ובכללם אורחים מחו"ל, יקירי העיר וחסידי אומות העולם.
784	<u>אימוץ חיל השריון – 200,000 ש"ח</u> העירייה מאמצת זה שנים את חיל השריון, ובמסגרת האימוץ יוזמת אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כגון אירוח חיילים ופצועים של החיל.
786	<u>טקסים לחלוקת פרסים – 234,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים: • טקסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט. • 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.
787	<u>כנסים ואירועים ארציים ובין-לאומיים – 65,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים שעורכת יחידת קשרי החוץ העירונית.
789	<u>ערים תאומות – 25,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי חברות בארגון ערי תאום ולאירוח משלחות מהערים התאומות.

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

7516	קשרי חוץ
	היחידה לקשרי חוץ מרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין-לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. ההקצבה להפקת אירועים בנושאי קשרי חוץ וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת טקס ואירועים.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,190,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 5
	1 מנהל קשרים בינלאומיים, 1 סגן מנהל קשרים בינלאומיים, 1 מזכירה ועוזרת מנהל יחידה, 2 מנהלי פרויקטים בכירים לקשרי חוץ.
781.	סיוורים – 23,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסיוורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.
782.	נסיעות לחו"ל – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרוייקטים שונים יכללו בתקציב הפרוייקטים.
783.	הפקות דפוס – 8,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.

761. שירותים והשתתפויות כלליות

השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,849,000 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.	
תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,905,000 ש"ח	7613
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	
תמיכות למוסדות – 4,030,000 ש"ח	7614
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. 1,370,000 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	
תמיכות למוסדות – 50,000 ש"ח	7615
ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאשרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:	
812. 50,000 ש"ח - תמיכות - קליטת עלייה	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

7619 שונו	
76193 הוצאות שונות	
411 שכר דירה ודמי חכירה – 19,304,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ודמי חכירה עבור הנכסים הבאים:	
1. 12,398,000 ש"ח - תשלום לחברת אחוזות החוף בגין מגדל סמל.	
2. 3,900,000 ש"ח - חניה בגן העיר - כ- 345 מנויים בחניון גן העיר וחניות שעתיות ליחידות העירייה.	
3. 1,796,000 ש"ח - חניה במגדל המאה - כ- 200 מנויים בחניון מגדל המאה.	
4. 960,000 ש"ח - חניה בחניון הבימה - כ- 160 מנויים בחניון הבימה.	
5. 250,000 ש"ח - חניות סלולריות לעובדי יחידות העירייה השונות.	
412 אגרות כיבוי אש – 4,000,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שירותי כיבוי אש באירועים המתקיימים בעיר, על פי המתווה שסוכם.	
621 הוצאות משפטיות פסקות – 17,950,000 ש"ח	
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.	
760 ביגוד – 5,516,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף ייעודי.	
781 שי לעובדים – 20,726,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לארגון העובדים בקניית שי לעובדי העירייה (כולל עובדים יומיים) בפסח ובראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מהוצאות השי.	
החל מפסח 2019 הוגדל ערך השי בהתאמה לביטול גילום השי לעובדי העירייה.	
ערך השי לשנת 2023 הינו 1,075 ש"ח לעובד לכל חג (בתווי קניה).	
בנוסף, ההקצבה מיועדת לתשלום שי לחג לעובדים חדשים (עד 3 חודשים) בעלות של 100 ש"ח לעובד, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האשה בנוסף להשתתפות ארגון העובדים.	
שי לחג למורים העל יסודיים שהינם עובדי עירייה מתקצב בסעיפי השכר בפרק 817.	
785 תביעות נזיקין – עובדי עירייה – 30,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין של עובדי העירייה, על פי החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.	
786 יום הגמלאי – 150,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לאירוע של יום גמלאי עיריית ת"א-יפו לגמלאים שבפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת ולאירוע יום האשה לגמלאית.	

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 שלווה חברת עזרה וביצרון. החברה לוקחת הלוואות לפרויקט שבו היא עצמה נותנת הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי נכסים בעיר המשפצים בעזרתה את המבנים שבבעלותם, 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 – 1,300,000 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 – 2,100,000 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 2023 של המינהלת כוללת בין היתר:

בתחום התיירות:

איגום תעשיית התיירות התל אביבית לקידום העיר כיעד תיירותי מוביל, ייזום והובלת פעולות להזרמת ביקושים לעיר, לבתי המלון, לעסקים, מוסדות התרבות, מוזיאונים ומסעדות. ביצוע פרויקטים תשתיתיים בתיירות באמצעות תקציבי מצינג משרד התיירות, לדוג' הקמת והפעלת פרויקט האתר 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; הפעלת מרכז מבקרים נייד בנושא תחבורה ותפעול; 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 המשק העירוני מול תעשיית הטק היושבת בעיר, הובלת מדיניות עירונית למענה לחברות הטכנולוגיה בעיר, לשיפור השירות הניתן להן ולעידוד ותמיכה בצמיחתן והישארותן בעיר, לחיזוק החוסן העירוני; לרבות ניהול מערך הכשרות בתחומי הטכנולוגיה ומקצועות עוטפים, לקידום תושבי ותושבות העיר, ניתוב משאבי אחריות חברתית של חברות הטק אל העיר ותושביה, פעילויות שיווק; מיתוג והוקרה לחברות; פיתוח והתאמת מענים עירוניים ורגולטוריים. פיתוח וחיזוק "ברית עירייה עסקים"; 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 לסטרטאפסטים במתחם "הרצף" בנווה שאנן; דיפלומטיה אורבנית ומענה לפניות של עמיתים מהעולם וארגונים בין לאומיים.

בתחום התקשורת הגלובלית:

מיתוג, שיווק וקידום מותג העיר תל אביב יפו בזירה הבין לאומית, ניהול ותפעול הרשתות החברתיות הבין-לאומיות העירוניות, לרבות טוויטר ראש העיר באנגלית, טוויטר נון סטופ סיטי, אינסטגרם תקשורת וכלכלי, טיקטוק, פייסבוק נון סטופ סיטי. ניהול ותפעול אתר התיירות הבין-לאומי של העיר ואתר העירייה באנגלית ומיניסייט תיירותי בערבית. 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 – 12,272,000 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 2023.

843. ההסטרוריה של תל אביב יפו – 558,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקט כתיבת הכרך החמישי בנושא ההיסטוריה של העיר תל אביב-יפו.

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-אמצעות, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו 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 – 2,490,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

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, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר מנהל.

משימות חולפות-1

230

1 מנהל פרויקטים בכיר.

הפעלת מערך הסעות בסופ"ש-נעים בסופ"ש – 22,194,000 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. הפרויקט ינוהל ע"י הרשות לפיתוח כלכלי

ההקצבה מיועדת להפעלת 11 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 2023 בסך כ- 22.2 מיליון ש"ח כולל:
כ- 21 מיליון ש"ח עבור מערך ההסעות, כולל חלקם של הרשויות הסמוכות (גבעתיים, רמת השרון, יהוד-מונטסון וקריית אונו, הוד השרון ומודיעין), המתוקצבים בהיקף של כ- 2.6 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 כוון במידת הצורך, ושעות נוספות עירוניות עבור ניהול הפרויקט.

תגבור כ"א – 980,000 ש"ח

752

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נש"מים ברשות לתחבורה, תנועה וחניה.

פרויקטים תחבורתיים – 1,991,000 ש"ח

781

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה, תנועה וחניה, על פי תכנית העבודה של הרשות. בחלק מהפרויקטים ישולבו חברת הרשות לפיתוח כלכלי, גני יהושע, אתרים ומוסדות חינוך.

772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)

רשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)	7721
קווי שירות יפו – 750,000 ש"ח	.782
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 שיש, ערבי חג, מוצאי שבת, ומוצאי חג. בסוף השבוע יופעל השירות ללא עלות.	
פרויקט אוטו אופ' תל – 180,000 ש"ח	.784
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. הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.	
הפעלת ועדת נכים – 162,000 ש"ח	.786
ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד מומחה בוועדה.	
פרויקט שיתוף מכוניות – 7,255,000 ש"ח	.787
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'.	
סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח	.788
ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי התחבורה.	
פרויקט השכרת אופניים – 500,000 ש"ח	.789
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 אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ (הזכיי) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך.	
באוקטובר 2020 חתמה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברת אף.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.	
אחזקת חניונים לא מניבים - אחוזות החוף – 1,900,000 ש"ח	.841
ההקצבה מיועדת לאחזקה וטיפול בחניוני העירייה הפתוחים לציבור (ללא תשלום), באמצעות חברת אחוזות החוף.	
פרויקטים תחבורתיים - אחוזות החוף – 2,400,000 ש"ח	.842
ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים שונים באמצעות חברת אחוזות החוף, לאחר שיבחנו ויאשרו על ידי מנהל הרשות לתחבורה תנועה וחניה.	
תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף – 500,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לתכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף.	

773. מרחבים ציבוריים

7731	מרחבים ציבוריים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 580,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 מנהל מתחם נמל יפו.
841.	תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים - 6,700,000 ש"ח
	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.	תפעול נמל יפו – 6,550,000 ש"ח
	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.	השתתפות לחברת יפו העתיקה – 1,748,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות גינון, ניקיון ותחזוקה שמבצעת החברה לפיתוח יפו העתיקה במתחם. בכפוף לדיווח ביצוע שנתי שיועבר על ידי החברה לעירייה.
845.	מינהלת מתחם התחנה – 350,000 ש"ח
	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.	הפעלת שער טיילת במרינה – 300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלה של עמדת שער בטיילת המרינה ת"א במשך השנה באמצעות חברת אתרים. ההקצבה כוללת מימון תקורה לחברת אתרים.

774. הרשות לדיור

הרשות לדיור

7741

בשנת 2022 הוקמה הרשות לדיור עפ"י החלטת מועצת העיר.

תפקידי הרשות :

1. אחריות כוללת לפעילות העירונית בתחום הדיור, לרבות יישום מדיניות הדיור העירונית.
2. ייזום וקידום יוזמות עירוניות בתחום הדיור, לשם הסרת חסמים והתאמת מענים לאוכלוסיות מגוונות.
3. אחריות להקמה ולעדכון שוטף ונגיש של מאגר הדיור העירוני.
4. תיאום, תכלול והנחייה מקצועית של יחידות עירוניות וחברות עירוניות שונות העוסקות בתחום הדיור.
5. קידום מדיניות ושינויי חקיקה מול משרדי הממשלה לשם יצירת שוק דיור, המותאם ליכולותיהם הכלכליות של משקי בית מגוונים.
6. העמקת שיתופי הפעולה בין הרשויות המקומיות לשם קידום התחום בזירה המקומית והממשלתית.

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

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל הרשות לדיור, 1 רכז לדיור, 1 מתאם מידע לדיור.

ייעוץ מקצועי – 100,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים לצרכי ייעוץ שוטף לרבות ייעוץ אסטרטגי, כלכלי, משפטי, מיסויי, שמאי, ועוד. הפעילות תתאפשר גם בשילוב חברת עזרה וביצרון ו/או חברת חלמיש.

סיוע בשכר דירה לזכאי משרד השיכון – 50,000,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להגדלת סכומי הסיוע בשכר דירה לאותם זכאים, תושבי העיר, שמקבלים סיוע בשכ"ד ממשרד הבינוי והשיכון, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי המשרד. הסיוע העירוני יינתן בהתאם לעמידה בקריטריונים עירוניים שייקבעו.

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 לפניות 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 2023



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	7811
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,928,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 23	.110
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 – 18 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 מנהל פרויקטים, 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 אחראי הדרכות וניהול ידע. (1 חשבונאי בכיר ו-1 מנהל חשבונות ראשי עברו בשנת 2023 לאגף חשבונות)	
ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח	.462
ההקצבה מיועדת לספרות ולעיתונות מקצועית לאגף, לספרות מקצועית לעורכי הדין באגף, ולספרות מקצועית למחלקה הווטרינרית.	
נסיעות ואש"ל – 30,000 ש"ח	.510
ההקצבה מיועדת למימון נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.	
הדרכה וכנסים – 382,000 ש"ח	.521
ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות, הדרכות וכנסים לעובדי האגף.	
כיבודים – 143,000 ש"ח	.610
ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הנהלה, לדמי שתייה חודשיים לעובדים ביחידות האגף וכן לכיבוד בהדרכות וכנסים הנערכים ע"י האגף.	
מיחשוב יחידתי – 199,000 ש"ח	.693
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב לעובדי האגף.	
תקשורת – ציוד והתקנה – 307,000 ש"ח	.695
ההקצבה מיועדת לרכישת והשכרת מכשירי תקשורת ומצלמות, לתיקון ורכישת מסופונים, לשיפוץ סוללות מסופונים ולרכישת סוללות חדשות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
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 – 2,333,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתיה ללובשי מדים, 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	סיירות ומשל"ט
	היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות נקודתיות ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.
78121	מטה ומשל"ט
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,179,000 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 מרכז מידע לפיקוח.
	משל"ט – 11 משרות : 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 2 מפקח/מוקדן, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 4 ראש חוליה בכיר.
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 2023



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7812	<u>סיירות ומשל"ט (המשך)</u>
78122	<u>סיירת</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,704,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>
	1 מנהל סיירת, 1 מתאם מידע הסיירת, 1 מנהל תחום תצפיות ופסולת בניין, 1 סגן מנהל סיירת ומנהל פיקוח שווקים, 7 מפקחים רב תכליתיים, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 2 ראש חוליה בכיר.
230.	<u>משימות חולפות – 5</u>
	5 מפקחים רב-תכליתיים.
78123	<u>כוח יהלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 855,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 מנהל כוח יהלום, 2 מפקחים רב תכליתיים.
78124	<u>כוח דלתא</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,106,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 17</u>
	1 מנהל כוח דלתא, 15 ראש חוליה בכיר כוח דלתא/סיירת, 1 מנהל משמרת וראש צוות בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

מרחבים, תנועה ואכיפה

7813

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 76,605,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 214.6

110.

מטה סגן מנהל אגף - 7.6 משרות : 1 סגן מנהל אגף, 0.6 מזכירה, 1 מתאם מידע, 1 ממונה אכיפה רישוי ותביעות, 1 מתאם מידע ורישוי, 2 מרכז מידע ורישוי, 1 מנהל תחום מידע ופרוייקטים.

נהגים - 21 משרות.

מרחב דרום – 33 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פני"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 1 תברואן מרחבי בכיר, 9 מפקחים רב תכליתיים, 4 מנהלי משרת וראש צוות בכיר, 16 ראשי חוליה בכירים.

מרחב מזרח – 26 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פני"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 7 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 3 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 12 ראשי חוליה בכירים.

מרחב צפון – 42 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פני"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 17 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 17 ראשי חוליה בכירים.

מרחב עבר הירקון – 27 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פני"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 7 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 12 ראשי חוליה בכירים.

מרחב מרכז – 31 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פני"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 10 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 13 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, 15 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 – 177

230.

נהגים – 25 משרות

מרחב דרום – 31 משרות : 28 מפקחים רב תכליתיים, 3 ראש חוליה בכיר.

מרחב מזרח – 23 משרות : 21 מפקחים רב תכליתיים, 2 ראש חוליה בכיר.

מרחב צפון – 19 משרות : 18 מפקחים רב תכליתיים, 1 ראש חוליה בכיר.

מרחב עבר הירקון – 23 משרות : 21 מפקחים רב תכליתיים, 2 ראש חוליה בכיר.

מרחב מרכז – 32 משרות : 30 מפקחים רב תכליתיים, 2 ראש חוליה בכיר.

יחידה לאכיפה אלקטרונית – 1 משרה מפקח רב תכליתי.

יחידת תנועה וסדר ציבורי – 23 משרות : 1 מזכירה, 8 ראשי חוליה בכירים, 14 מפקחים רב תכליתיים.

שכר דירה – 357,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה בנחלת בנימין ו-17 חניות לעובדי האגף.

גרירת רכב – 9,675,000 ש"ח

752.

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.

אכיפת מודעות פרועות – 15,000 ש"ח

754.

ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.

תחזוקת מצלמות גוף – 425,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת כ-265 מצלמות גוף לעובדי אגף הפיקוח : מתן הרשאות, הדרכה והטמעת המערכת, טיפול בתקלות, תחזוקת שרתי מצלמות גוף, רישוי חומרה ותוכנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7817	<u>המחלקה הוטרינרית</u>
78171	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,584,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 1 פקיד תקבולים בכיר, 1 פקיד תקבולים בכיר.
434.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
751.	<u>עבודה בקבלנות – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מתנדבי שירות לאומי לתמיכה וסיוע בפעילות של המח' הוטרינרית.
760.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 7,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של וטרינרים, תברואנים ומתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	<u>שירות רפואי ופיקוח וטרינרי</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,529,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 6</u>
	6 רופאים וטרינרים.
755.	<u>לכידה ואחסנת בעלי חיים – 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, הובלתם והחזקתם וכן ללכידה ואחסון בעלי חיים שלא באמצעים הקיימים בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.
757.	<u>עיקור וסירוס כלבים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס כלבים משוטטים טרם מסירתם לאימוץ, כנדרש עפ"י החוק.
758.	<u>עיקור וסירוס חתולי רחוב – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב משוטטים.
781.	<u>בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח</u>
	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.
786.	<u>עמדות האכלה סביבתיות לבע"ח – 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השכרת 10 עמדות למחזור בקבוקי פלסטיק ולהזנת חתולי רחוב. בתמורה למחזור בקבוקים ניתן לקבל מזון להאכלת חתולי רחוב.
841.	<u>חילוץ חתולים – מי אביבים – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מהווה למימון ההשתתפות לתאגיד מי אביבים לחילוץ חתולים שנלכדו בביו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

<u>מניעת כלבת</u>	<u>78173</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,800,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>	<u>.110</u>
1 מנהל תחום המקלט העירוני לבעלי חיים, 6 מפקחים רב-תכליתיים.	
<u>חלב לפועלים – 5,000 ש"ח</u>	<u>.680</u>
ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת מניעת הכלבת.	
<u>חומרים וציוד שוטף – 45,000 ש"ח</u>	<u>.720</u>
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.	
<u>חיסון נגד כלבת – 601,000 ש"ח</u>	<u>.782</u>
ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-50 אלף מנות תרכיב ממשדד החקלאות לחיסון שנתי של כלבים וחתולים.	
<u>הזנת בעלי חיים בהסגר – 83,000 ש"ח</u>	<u>.783</u>
ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.	
<u>ציוד מדעי ומעבדתי – 13,000 ש"ח</u>	<u>.981</u>
ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון לשיפור הקשר עם מרפאות וטרינריות.	

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



81. מינהל החינוך

טבלת מקורות מימון

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה (בש"ח)	סה"כ משרות: תקן, חולפות ויומיות	הכנסה ממשפחות או ממוסדות (בש"ח)	סה"כ השתתפות הממשלה (בש"ח)	מימון מהרשות (בש"ח)	פ י ר ו ט
81. סה"כ =====	1,618,640,000 =====	4,438.7 =====	90,655,000 =====	693,115,000 =====	843,870,000 =====	
811. מינהל החינוך	97,540,000	186.9	5,340,000	21,900,000	70,300,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; מטה החינוך ומרכז השירות.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	421,910,000	1,431.1	25,765,000	214,311,000	181,834,000	הנהלת גני ילדים; גני ילדים – 601 כיתות גן בחלוקה: תלמידי גן חובה – 5,815 ילדים; תלמידי לפני גיל חובה – 10,044 ילדים.
813. חינוך יסודי	340,330,000	675	46,550,000	87,143,000	206,637,000	יסודיים ממלכתיים – 70 בתי ספר, 30,228 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1,402 תלמידים; מיוחדים – 17 בתי ספר, 1,909 תלמידים; פנימיית – 3; המרכז לחינוך ימי ללימודי ימאות.
814. שירותים נוספים לבתי ספר ולגני ילדים	352,330,000	1,260.9	2,590,000	126,647,000	223,093,000	
מרכז פסג"ה	3,421,000	10.4		50,000	3,371,000	
שירותים פסיכולוגיים	34,349,000	137.6	90,000	15,805,000	18,454,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	314,560,000	1,112.9	2,500,000	110,792,000	201,268,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום ילדים ונוער; מת"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

81. מינהל החינוך (המשך)

טבלת מקורות מימון (המשך)

ה פ ע ו ל ה	סה"כ הוצאה	סה"כ משרות: תקן, חולפות ויומיות	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ השתתפות הממשלה	מימון ע"י הרשות	פירוט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	37,970,000		2,880,000	2,700,000	32,390,000	8 שכונות בתוכנית שיקום ; שכונה אחת בתוכנית רווחה ; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על- יסודי	367,170,000	884.8	7,500,000	240,414,000	119,256,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	26,675,000	20.5			26,675,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים – חט"ב וחט"ע (כולל השתתפויות)	340,495,000	864.3	7,500,000	240,414,000	92,581,000	27 חט"ב, 427 כיתות, 12,220 תלמידים. הנתונים כוללים 7 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים. 30 בתי ספר, 415 כיתות. 10,750 תלמידים הלומדים ב- 23 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	1,390,000		30,000		1,360,000	מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת תל אביב ומקרן קנטור.

* מספר המשרות כולל משרות בתקן, משרות חולפות ומשרות יומיות המפורטות בפרקי התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

81. מינהל החינוך (המשד)

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 2023 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"ג

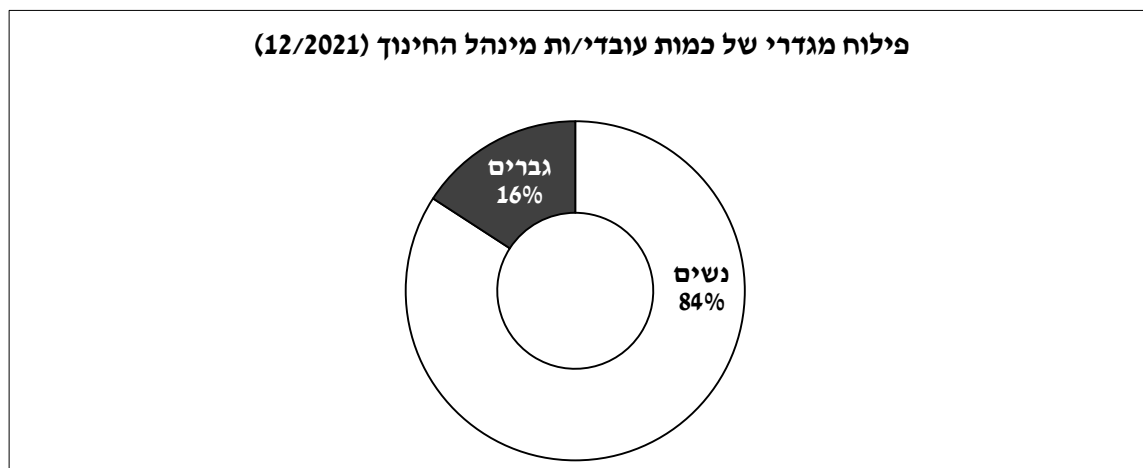
ס י ו ג	מוסדות	תלמידים
<u>ס ה"ב</u>	<u>747</u>	<u>72,368</u>
<u>גני ילדים</u>	<u>601</u>	<u>15,859</u>
חובה טרום-חובה וטרום-טרום-חובה		5,815 10,044
<u>חינוך יסודי</u>	<u>89</u>	<u>33,539</u>
בתי ספר יסודיים*	70	30,228
בתי ספר ייחודיים	2	1,402
בתי ספר מיוחדים	17	1,909
<u>חינוך על-יסודי (עירוני)</u>	<u>50</u>	<u>18,805</u>
חטיבות ביניים (גם משותפות)	27	12,220
תיכונים עירוניים	23	6,585
<u>חינוך על-יסודי משותפים</u>	<u>7</u>	<u>4,165</u>

* כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

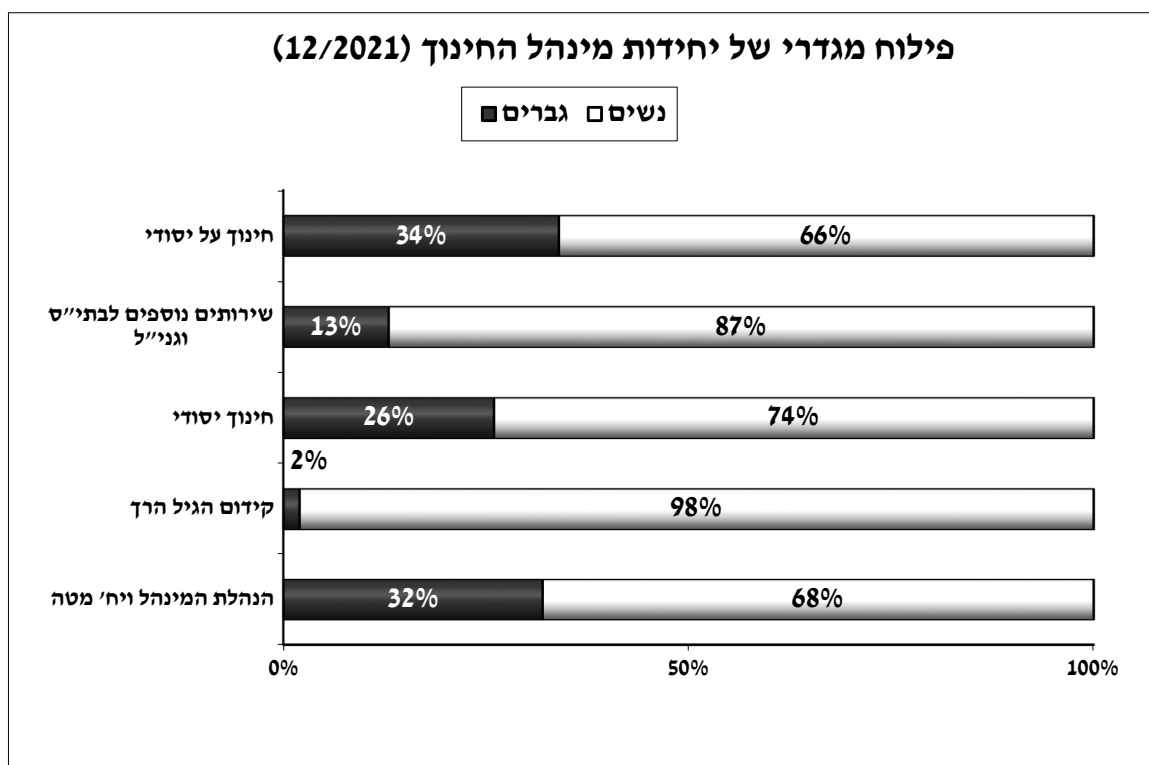
81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך

על פי נתוני 12/2021 מנה מינהל החינוך 4,959 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:

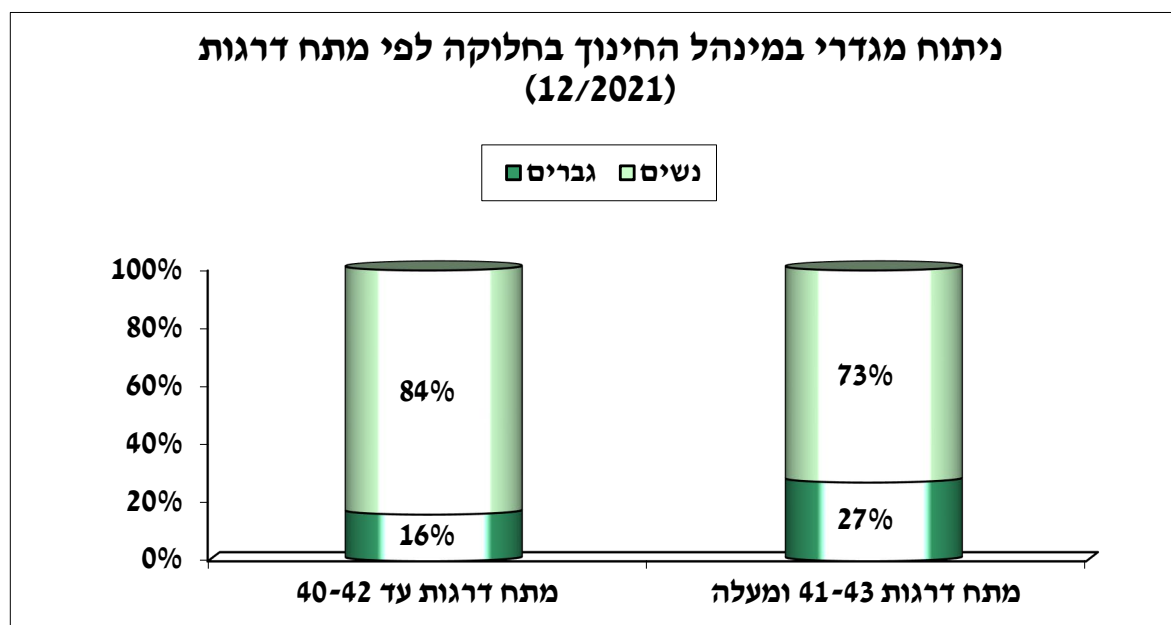


ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ביחידות. את הפער הגבוה ביותר בין נשים לבין גברים ניתן למצוא בין עובדי ועובדות קידום הגיל הרך, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

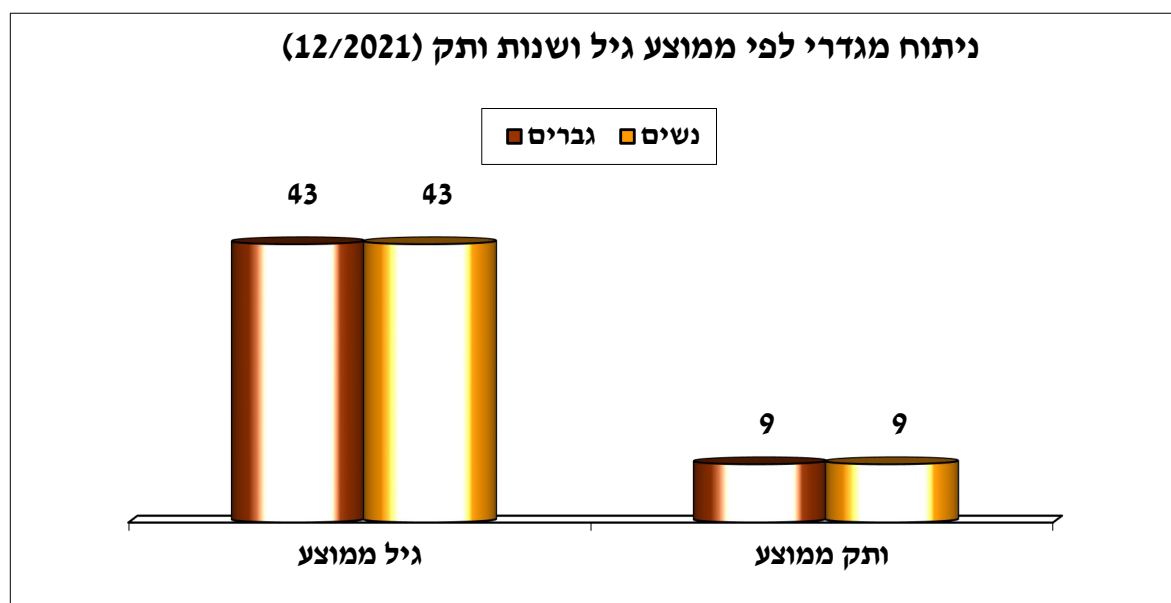
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל החינוך בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על כך שבקרב מתחי הדרגות של מנהליות ומנהלים/ות מחלקה ומעלה ומשוויים/ות (41-43 ומעלה), ישנו שיעור גבוה של נשים ועם זאת, במעבר למתחי דרגות אלו ניתן לראות עלייה בשיעור הגברים לעומת שיעור הנשים, בדומה לנתוני השנים הקודמות שנבדקו.

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

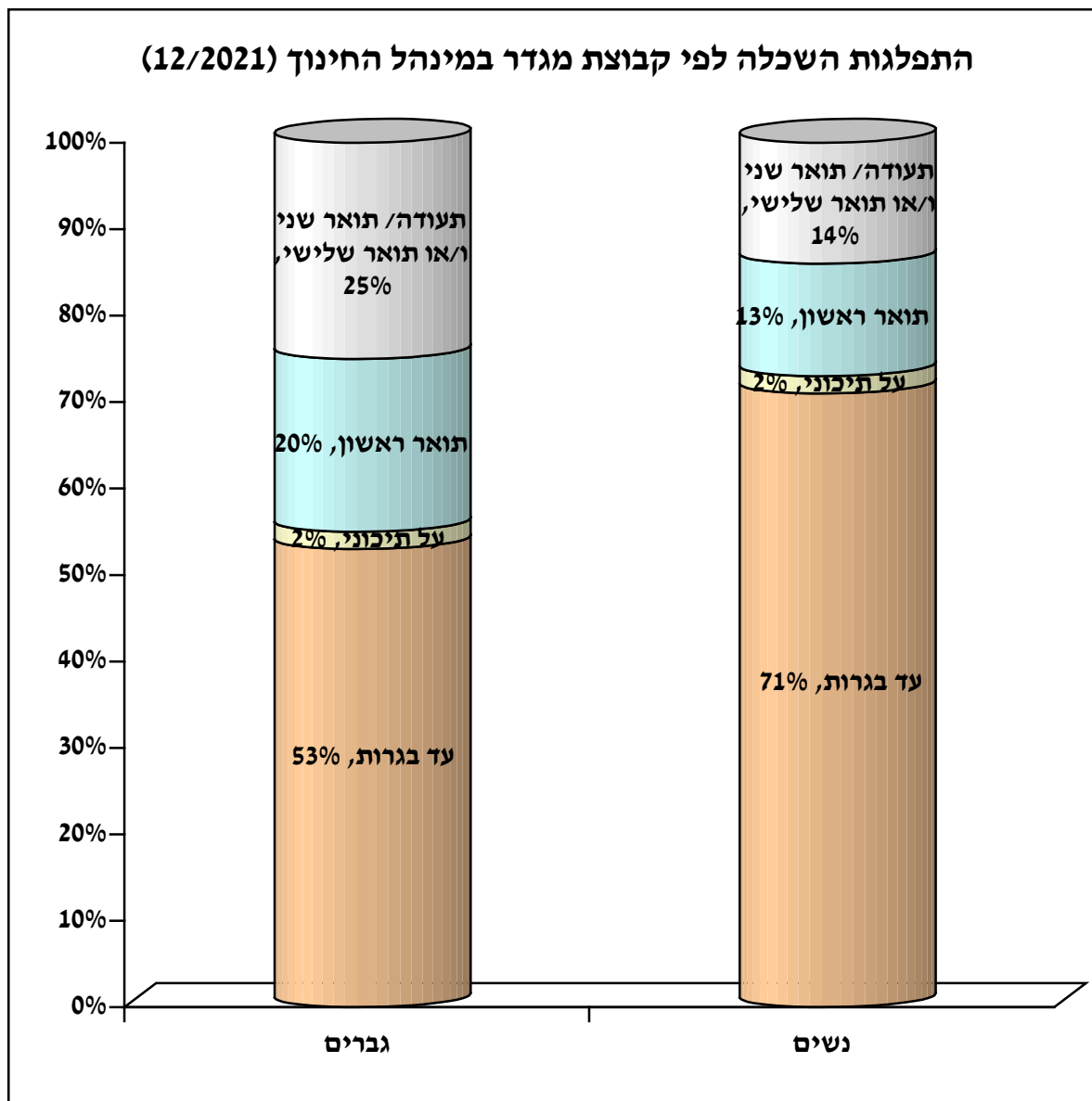
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל החינוך בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2023



811. מינהל החינוך

8111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,398,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 19.0</u>
	1 מנהל מינהל, 1 סגן מנהל מינהל לארגון ושירות, 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 בכיר לבינוי תכנון ופיתוח, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תכנון לבינוי, 1 מנהלת המחלקה לתכנון פיתוח ובקרה ומנהל המוכר שאינו רשמי, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל פרויקטים המוכר שאינו רשמי.
413.	<u>חניות סלולריות – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חניות סלולריות ברחבי העיר לעובדי חינוך.
432.	<u>תחזוקת החצר והגן – 3,785,000 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: 2280 אש"ח – תגבור התחזוקה בבתי"ס 460 אש"ח – גיזום עצים 410 אש"ח – תחזוקת משטחי גומי 600 אש"ח – תגבור מילוי חול 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.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 204,000 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 – 5,313,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביטוח כ-77 אלף תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 5,188,000 (-) ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף הכנסה 3111/423).
781.	<u>תוכנית מחוץ למסד – 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 – 500,000 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 2023



811. מינהל החינוך (המשך)

81111	הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)
783.	<u>ליווי בייס מכיל - 200,000 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.
784.	<u>פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.
785.	<u>כנסים ואירועים בחינוך – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון כנסים ואירועים בחינוך.
786.	<u>יוזמות פדגוגיות – 480,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת: - להעניק תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור ההוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהלת המינהל. - 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.
787.	<u>מופעי תרבות לצוותי הוראה – 1,200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בגין כרטיסים למופעי תרבות לצוותי ההוראה במוסדות החינוך בעיר, במוסדות התרבות: סינמטק, תיאטרון הקאמרי, מוז"א, תיאטרון הבימה, האופרה ותיאטרון בית לסין.
788.	<u>תכניות לימודים ייחודיות – 3,742,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות וביניהן: שינוי בסדיריות 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 התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
789.	<u>אנגלית לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים – 600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים למימון תכנית 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.
821.	<u>מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר – 125,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב חי מייכר. המלגות יוענקו לסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הולמדים 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.
857.	<u>הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח - 502,000 ש"ח</u> 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 2023

811. מינהל החינוך (המשך)

81111	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
861.	<u>פרויקט מחשוב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 172,000 ש"ח</u>
	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.
865.	<u>תוכנית גפן - יובל חינוך – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם לישום ובקרה על תוכנית גפן בבתי הספר באמצעות חברת יובל חינוך.
866.	<u>גוף פיקוח ובקרה צהרונים – יובל חינוך – 2,000,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת להפעלת גוף פיקוח ובקרה של מסגרות הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר ביובל חינוך. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם.
867.	<u>הסבת אקדמאים להוראה – יובל חינוך – 262,000 ש"ח</u>
	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.	<u>שוויון מגדרי במוסדות חינוך – יובל חינוך – 500,000 ש"ח</u>
	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.	<u>צמצום פערים בדרום העיר וביפו – יובל חינוך – 5,000,000 ש"ח</u>
	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 והמוסיקה. עבודה בהיבטים ריגשיים חברתיים אשר יעלו את המסוגלות של הילדים בלמידה ובפיתוח האיש. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. התוכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.
881.	<u>תרומות מוסדות מינהל החינוך – קרן תל אביב – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תקורות של קרן ת"א בגין תרומות המגויסות למוסדות מינהל החינוך.

81112 משאבי אנוש וארגון

	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.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,381,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 43</u>
	<u>הנהלה: 1 מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 סגן מנהל משאבי אנוש וארגון, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 עוזרת לנושאים מינהליים, 1 ממונה גנזך מינהל החינוך, 1 מזכירה.</u>
	<u>משאבי אנוש וארגון: 2 רכז משאבי אנוש, 5 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 16 מרכז משאבי אנוש.</u>
	<u>מחלקה שירותים מינהליים: 1 מנהל מחלקת שירותים מינהליים, 1 ממונה תחום שירותים מינהליים, 1 מזכירה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 6 מפקחי שירותים מינהליים, 1 מפקח על הלבונטנים ומרכז מדעים.</u>
	<u>מחלקת גיוס וניוד: 1 מנהל גיוס, 1 עוזר מנהל, 1 רכז הדרכה והשתלמות.</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



811. מינהל החינוך (המשך)

8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>
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.	
81121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,331,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
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 מעקב ובקרה, 1 נהג.	
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות – 108,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתשלום בגין כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.	
411.	<u>שכר דירה – 1,109,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי החלוקה הבאה: 498,000 ש"ח – שכירות ברח' מנחם בגין 55 577,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' החרוץ 34,000 ש"ח – 3 מנויי חניה בשוק הסיטונאי.	
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 552,000 ש"ח</u>
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.	
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. 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'. 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



811. מינהל החינוך (המשך)

81122

מחלקה להצטיידות ולאספקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,929,000 ש"ח

110.

עובדים בתקן עירוני – 23

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 ממונה ציוד ייחודי
מדור קנינות – 1 מנהל מדור קנינות, 3 רכזי קנינות
מדור תחזוקה – 1 מנהל מדור תחזוקה, 1 מפקח תחזוקת ציוד, 1 מפקח תחזוקת מיזוג
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.
ניידת תחזוקת ריהוט – 1 מפקח ריהוט, 2 אחראי תחזוקת ריהוט.
יחידת מצאי – 1 מנהל יחידת המצאי, 2 מרכזי מצאי, 1 עוזר מרכז מצאי.
1 מנהל מערכות מיזוג מוסדות חינוך

310.

שעות נוספות רשומות – 82,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול, בעת סגירת מוסדות חינוך ועריכת מבצעים
לפינוי ולהעברת מוסדות ממבנה למבנה.

412.

מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.

720.

חומרים – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.

781.

אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות – 1,270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וביקורות של המעליות במוסדות חינוך. כמו כן, בהקצבה נכלל סך של 12 אש"ח עבור
יעוץ למעליות.
במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

783.

כיבוי אש – 1,247,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.

784.

אחזקת מזגנים – 2,913,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ותיקונים של המזגנים ומערכות המיזוג במוסדות החינוך הפורמלי.
במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.

785.

תחזוקת ציוד וריהוט – 912,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד וריהוט, תחזוקת מכשירי מים בגנים מקררים, מערכות רעידות אדמה, מדיחי
כלים ותחזוקת מטהרי אוויר בבתי הספר וגני ילדים

786.

תחזוקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל.
במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.

932.

ציוד וריהוט במוסדות חינוך – 4,580,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך, ומחושב בה סך של 1.7 מיליון ש"ח לרכישת ציוד וריהוט
לגני ילדים ותיקים. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.

982.

רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה של מערכות השקיה ולהתקנתן בחצרות גני ילדים, בבתי ספר ובגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



811. מינהל החינוך (המשך)

81123	המחלקה לשירותי חינוך
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,014,000 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 – 2,986,000 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 מנהל פרויקטים בכיר לתחזוקת מבנים, 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.	
81125	חוזה חקלאית
החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת באמצעות חברת גני יהושע. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 987,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 5
1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 2 עובדי חווה, 1 גנן 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



811. מינהל החינוך (המשך)

מחלקת הסעים

81127

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,195,000 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 – 172,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום כונוניות במחלקת הסעים.

781. תכנון ובקרת מערך הסעים - 284,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבקרת הסעים-ביקורות שטח מדגמיות של: מסייעים, מסלולים ונקודות איסוף ופיזור. במסגרת התקציב ישולבו יחידת עירוניות וחברת יובל חינוך.

מחלקת רווחה חינוכית

8116

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,234,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל רווחה חינוכית, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 אחראי תיאום מעקב ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מנהלת מינהלת רווחה חינוכית התקווה, 1 מנהל מרכזיים טיפוליים-חינוכיים פרח בגני, 1 מנהל רווחה חינוכית יפו, 1 מנהל מרכזי למידה פל"א, 1 מנהלת קידום השכלה גבוהה ופרויקטים חינוכיים, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל תכנון וקידום פרויקטים, 2 מנהל תוכניות רווחה איזורי.

782. תשלום לחברה לאוטומציה – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת תשלום לחברה לאוטומציה על עיבוד הנתונים של מצבת התלמידים.

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 2023

811. מינהל חינוך (המשד)

מרכז שירות - חינוך	8117
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,715,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 28	.110
1 מנהל מרכז השירות, 1 מזכירת מרכז השירות, 1 סגן מנהל מרכז שירות חינוך ומנהל רישום ושיבוץ, 1 מנהל מוקד שירות, 1 מנהל תחום הורות, 1 רכז ידע, 1 מרכז הורות ופרויקטים, 2 נציג רישום ושיבוץ בכיר, 1 מתאם רישום ושיבוץ גנ"י, 1 מתאם רישום ושיבוץ יסודי, 1 מתאם משאבים, 3 נציגי שירות בכירים, 8 נציגי שירות טלפוני, 1 נציג פניות ציבור, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל צוות, 1 מנהל תחום ידע ותקשורת דיגיטלית, 1 מרכז תוכן רשתות חברתיות.	
עובדים יומיים – 1.9	.250
1.9 משרות מוקדנים.	
מרכז הורות – 1,075,000 ש"ח	.781
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.	
רישום תלמידים – 125,000 ש"ח	.783
ההקצבה נחלקת כך:	
40,000 ש"ח - קמפיין רישום	
20,000 ש"ח - ציוד משרדי	
25,000 ש"ח - משוברים/סקרים	
13,000 ש"ח - שילוט ופרסום	
7,000 ש"ח - כיבוד	
20,000 ש"ח - שונות	
*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.	
תוכן ודיגיטל – 213,000 ש"ח	.786
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 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשפ"ג 15,859 ילדים ב- 601 כיתות גן (נתוני ספטמבר 2022), כמפורט להלן:

טבלה 1: ילדים בגני ילדים עירוניים לשנת תשפ"ג

סוג הגן	סה"כ		ילדי חובה		ילדי קדם חובה	
	כיתות	ילדים	סה"כ	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3
סה"כ	601	15,859	5,815	10,044	5,288	4,756
*ממלכתי	444	13,517	4,892	8,625	4,540	4,085
*ממלכתי דתי	48	1,385	448	937	421	516
חינוך מיוחד	109	957	475	482	327	155

*הערה - הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי כוללים 9 כיתות חט"צ.

8121 מטת חינוך לקידום הגיל הרך

81211 האגף לקידום הגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 924,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל אגף לקידום הגיל הרך, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מרכזת מזכירות.

521. הדרכה וכנסים – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכינוסים ולמפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המנהלי.

790. עתודה ליוזמות פדגוגיות אגפיות – 134,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות ופדגוגיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו ע"י האגף בשנת 2023.

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 – 8,096,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 36

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, 2 מתאמת סייעות חינוך מיוחד, 1 מנהל סייעות גני ילדים, 4 מתאמי סייעות אזורי, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע, 1 מרכז נתונים ומידע חינוך, 1 סגן לתפעול ו משאבים.

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81212	<u>המחלקה לגני ילדים (המשך)</u>
.693	<u>ביטוח ושירות מחשבים – 70,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות מחשב ותוכנות לימוד לגני"ל.	
81213	<u>המחלקה לקידום הגיל הרך</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 981,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 4.4</u>
1 מנהל מחלקה לידה עד 3, 1 מנהל תחום פרט, 1 מנהל תחום משפחתונים, 1.4 רכז משפחתונים	
.411	<u>שכר דירה – 625,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה בגין משרדים במבנה "גן העיר".	
.781	<u>תקשורת מעונות לא עירוניים – 63,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתפעול עמוד הפייסבוק לצוותי החינוך במעונות הפרטיים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
.782	<u>הדרכות והשתלמויות מעונות לא עירוניים – 360,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להדרכות קורסים והשתלמויות ולהוצאות שונות בגינם לצוותי המעונות הפרטיים והדרכת הורים וילדים בכל אזורי העיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
.783	<u>תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך – 958,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתכניות מניעה והתערבות לילדים ולהוריהם ואיתור מוקדם במסגרות חינוך ללידה עד שלוש במעונות הפרטיים, שייקבעו על ידי מחלקת לידה עד שלוש.	
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
.784	<u>גן משפחה ותכנית מניעה ביפו – 500,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת גן משפחה ותכנית מניעה לגילאי לידה עד 3 לאוכלוסייה ערבית ביפו במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
.785	<u>יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים – 152,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת ליעוץ מדידה והערכה לפרויקטים ותכניות התערבות של האגף לקידום הגיל הרך. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
.786	<u>משפחתונים ילדי נשים עובדות – 1,650,000 ש"ח</u>
התקציב מיועד להחזקת המשפחתונים במימון מלא של המשרד (סעיף 3123/962) לפי ממוצע של 4.8 ילדים במשפחתון ותעריף של 700 ש"ח לילד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

<u>81213 המחלקה לקידום הגיל הרך (המשך)</u>	
<u>787. משפחתונים הוצאות מיוחדות – 87,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים ולהוצאות חד-פעמיות. ההקצבה מותנת בהכנסה מהחזר דמי הרישום למשפחתונים ע"ס 65 אש"ח בהתאם להוראות המשרד (סעיף 3123/411).	
<u>788. משפחתונים תחזוקת מבנים – 59,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לאחזקת מבנים עירוניים ותכולתם בהן מופעלים המשפחתונים הרב קוק, הקישון, בית אלבר ועוד. בעבודות התחזוקה תשולב גם חב' גני יהושע.	
<u>851. מנהל פרויקטים הגיל הרך – 240,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל פרויקטים לגיל הרך באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>861. מנחות לצוותים במעונות לא עירוניים – 600,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להנחיית צוותים במעונות המפעילים הפרטיים הלא עירוניים באמצעות חבת יובל חינוך	
<u>934. ציוד וריהוט למשפחתונים – 44,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לחידוש ורכישת ציוד וריהוט למשפחתונים כגון צעצועים, ספרים, מזרונים, ארונות, שולחנות, כסאות, שטיחים וכדומה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 – 450,000 ש"ח

411 שכר דירה – 402,000 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	181,000	54,000	*53,000	288,000
מרכז- מתחם בצלאל			42,000	42,000
חנ"מ- בית שטראוס			72,000	72,000
סה"כ	181,000	54,000	167,000	402,000

* 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 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים

בשנת הלימודים תשפ"ג מפעילה העירייה 601 כיתות גני ילדים ובהן 5,815 תלמידים בגילאי חובה ו- 10,044 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 – 180,719,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 860

610.7 סייעות לגננות (כולל 9.7 סייעות נוספות מעבר לתקן), 106 סייעות לגננות בסבב, 2.25 משרות סייעות נוספות בחטיבות צעירות, 2 משרות סייעות לסדנאות (קריית שלום ויפו ג'), 32.9 משרות סייעות לסיוע בגנים של ילדים עם אוטיזם, 24.7 סייעות כיתתיות בגנים לחינוך מיוחד, 13.6 סייעות צמודות, 36.2 סייעות רפואיות, 30 משרות עובדי שרות ואחראי שער באשכולות גני הילדים, 0.6 מזכירה באשכול גנים בחינוך מיוחד, 1 מנהל אשכול גנים הבושם (אשכול גנים חינוך מיוחד)

130. תשלומים מיוחדים – 5,385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות ולעוזרות לגננות בגני ילדים של חינוך מיוחד עקב הארכת שנת הלימודים.

160. עתודת שכר – 210,000 ש"ח

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.

230. משימות חולפות – 495.9

134.7 סייעות צמודות, 83.4 סייעות רפואיות (כולל 1 משרה במימון עירוני מלא), 7.7 סייעות צמודות/רפואיות/כיתתיות רזרבה, 2 סייעות מגשרות, 140 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, 111.6 משרות סייעות לגנים

250. עובדים יומיים – 31.8

10.3 משרות מילוי מקום של עוזרות לגננות, 21.5 סייעות מילוי מקום לגננות בגני תקשורת

310. שעות נוספות רשומות – 1,994,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעוזרות גננות ולהפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 1,772,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 108 מנויי חניה לצוותי הגנים (מנהלות אשכול, גננות וסייעות) ובנוסף, להוצאות שכר דירה ודמי ועד בית למבני גני ילדים ע"ס 1,124 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	673,000		673,000
תשרי 4	84,000		84,000
העבודה 38 (מבנה וחצר)	90,000	9,000	99,000
דב הוז 4	178,000	1,000	179,000
פרופסור שור 15-17		14,000	14,000
דרך השלום 83		2,000	2,000
שלמה המלך 10		5,000	5,000
פטרסון 1	64,000		64,000
רבי פנחס 4		4,000	4,000
סה"כ	1,089,000	35,000	1,124,000

432. תחזוקת החצר והגן – 5,185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת חצרות וגנים בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

437. שמירה – 3,680,000 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 – 124,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישה ולהשלמה של עזרים חינוכיים בגנים.

722. חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,273,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

207,000 ש"ח - כ- 5,366 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).	
378,000 ש"ח - כ- 9,813 ילדים בגיל חינוך לפני חובה x 38.5 ש"ח לילד (משרד החינוך מתקצב במסגרת שכ"ל בגני קדם חובה).	
317,000 ש"ח - תוספת העשרה בגין הרפורמה לגיל הרך (כ- 10,044 ילדים) ע"פ תעריף של 32.3 ש"ח לילד (נרשם בסעיף הכנסה 3123/922).	
250,000 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 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122

גני ילדים (המשך)

724.

חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 315,000 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 – 1,155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפ"ע.

752.

מתקני חצר – מכון התקנים – שפ"ע – 575,000 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 – 435,000 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 – 44,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרישום סך עלות של 253.9 גננות חובה, למול סעיף הכנסה ממש"ח 3122/924. הגננות מועסקות ישירות ע"י משרד החינוך.

782.

הוצאות שונות לגני ילדי הזרים – 1,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה עבור 18 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 – 4,364,000 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 2023

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.

787. הזנה בחופשות חינוך מיוחד – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הזנה בתקופת הקיץ לילדי גני תקשורת. משרד החינוך מממן הזנה במהלך שנה"ל ללא חופשות וקיץ

788. כיבודים-צוותי הוראה ומנהלה – 490,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתייה חמה וכיבודים לצוותי הוראה ומנהלה בגני ילדים

791. עתודה לכיתות גן חדשות – 815,000 ש"ח

העתודה מיועדת להפעלת גנים חדשים שעשויים להיפתח בשנת הלימודים תשפ"ד.

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:

פירוט	סך יח'	עבור	סוג המוסד
דב הוז - 7, יפת 83 - 1, הגר"א - 2	10	חשמל ומים	גנים
דב הוז - 7, הגר"א - 2	9	חשמל ומים	מועדוניות

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:

פירוט	סך יח'	עבור	סוג המוסד
בלוך-1, ארן-1, כנרת-5, ביכורים-3, הבעש"ט-2, דריאנוב-3, עציון-3, ארזים-1, אלומות-2, המשתלה-3, גשר-2, הרצל-1, צמרות איילון-3	30	חשמל ומים	גנים
בלוך-1, ארן-1, כנרת-5, ביכורים-2, הבעש"ט-2, דריאנוב-3, עציון-3, ארזים-1, אלומות-2, המשתלה-3, גשר-1, הרצל-1, צמרות איילון-3	28	חשמל ומים	מועדוניות

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 206,000 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"ג

מספר כיתות	בית הספר
1	אביב
2	אגיאל
1	אחוזה
1	בלוך
2	הבעש"ט
1	הפתוח
1	חסן ערפה
9	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 מוגבלות שכלית. 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.

8125 פעולות רווחה וטיפוח

תוכניות הרווחה והטיפוח 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 מחשב ולומדות לגנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

	<u>פעולות תגבור (המשך)</u>	81251
	<u>מיומנויות יסוד בגני ילדים – 632,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הגננות והסייעות בגני הילדים. במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך וחברה עירונית.		
	<u>יוזמות חינוכיות – 37,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי ומימון פרויקטים מיוחדים בגני הילדים בשכונות.		
	<u>מיצוב גנ"י ערביים ממלכתיים – 290,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת למיצוב גנים ממלכתיים באוכלוסיה הערבית ביפו. במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך וחברה עירונית.		
	<u>תוכניות פרטניות לאוכלוסיה ערבית – 250,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת לתכניות פרטניות לאוכלוסייה הערבית ביפו במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך וחברה עירונית.		
	<u>צמצום פערים בגנים – יובל חינוך – 1,431,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תוכנית להעשרה מוזיקלית, תוכנית לאוריינות מילולית וכדומה. הפרויקטים מופעלים בגנים באמצעות חברת יובל חינוך.		
	<u>התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת לפרויקטים שמפעילה חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון: מיומנויות יסוד, העשרה ותגבור לימודי.		
	<u>כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח</u>	.863
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 בבתיהם. התוכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך בשכונות בדרום העיר: התקווה, נווה עופר, שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח.		
	<u>תכנית ליווי לגנים מעורבים – יובל חינוך – 184,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת לתכנית ליווי לצוותים בגנים מעורבים המבוצעת ע"י עמותת יד ביד באמצעות יובל חינוך.		
	<u>ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – 149,000 ש"ח</u>	.866
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.		
	<u>פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 208,000 ש"ח</u>	.867
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.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81251 פעולות תגבור (המשך)

869. תגבור, סיוע והעשרה בגנים – יובל חינוך – 498,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תגבור חינוכי בגני ילדים בשכונות שבדרום העיר 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 – 198,000 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 ולצדם 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 ויותר 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.

865. תכנית לימודים נוספת – יובל חינוך – 9,755,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בכלל הגנים בעיר באמצעות יובל חינוך. פתיחתה מותנת בהסכמה של לפחות 90% מההורים. ההקצבה ממומנת עפ"י הפירוט הבא :

1,265 אש"ח - השתתפות עירונית בגין תעריף מופחת לגני הדרום והחינוך המיוחד.
8,490 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81252 פעולות תגבור נוספות (המשך)

866. סל תרבות – יובל חינוך – 1,324,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול סל תרבות באמצעות חברת יובל חינוך עפ"י הפירוט הבא:

54 אש"ח - השתתפות עירונית.
1,270 אש"ח - תשלומי הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3122.411)

81253 מועדוניות גן

721. חומרים, מכשירים וציוד לימודי - 425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן לא עירוניות לשימוש בחומרים הנמצאים בגני הילדים.

781. קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך - 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת צהרונים במגזר החרדי באמצעות העמותה לקידום החינוך ב"פ.

861. הפעלת מועדוניות גן – יובל חינוך – 29,315,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשפ"ג מפעילה חברת יובל חינוך 93 מועדוניות גן (צהרונים) בדרום העיר.

21 מועדוניות מתוכן הן מועדוניות לחינוך המיוחד.
במסגרת תכנית יוקר המחיה ניתנת הפחתה מהתעריף החודשי בגובה של 40 אחוז כך שהתעריף יעמוד על 510 ש"ח לחודש במקום 850 ש"ח לחודש.

ההקצבה מחושבת כך:

29,315,000 ש"ח	סה"כ עלות הפעלת המועדוניות כ-
9,200,000 ש"ח (-)	הכנסה מההורים (סעיף 3125/411; הגבייה באמצעות העירייה)
20,115,000 ש"ח	סה"כ מימון עירוני כ-

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות:

1. הוצאות על מועדוניות

17,815,000 ש"ח	=	65 מועדוניות רגילות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 274,080 ש"ח
7,007,000 ש"ח	=	21 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים בעלות 333,666 ש"ח
2,538,000 ש"ח	=	7 מועדוניות גדושות הפועלות 11.5 חודשים בעלות 362,571 ש"ח
1,251,000 ש"ח	=	7.9 משרות מטה + תקורה ליובל חינוך
390,000 ש"ח	=	סייעות מלוי מקום
314,000 ש"ח	=	רזרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים
29,315,000 ש"ח		

* רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.

2. הכנסות ממועדוניות

א. הכנסות מהורים:

8,230,000 ש"ח	=	72 מועדוניות בדרום העיר X 114,316 ש"ח
970,000 ש"ח	=	21 מועדוניות לחינוך מיוחד X 46,195 ש"ח
9,200,000 ש"ח	=	סה"כ הכנסות מהורים (סעיף 3125/411) כולל הפחתה ממוצעת

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81253	מועדוניות גן (המשך)
862.	<u>הפעלת מועדוניות גן בצפון/מרכז – יובל חינוך – 2,882,000 ש"ח</u> החל משנה"ל תשע"ט העירייה גובה תשלומים על מועדוניות גן שבצפון/מרכז העיר. מדובר ב- 15 מועדוניות גן במסגרת תכנית יוקר המחיה בהן ניתנה הפחתה בתעריף בגובה 25% מתעריף חודשי של 910 ש"ח לתעריף חודשי של 685 ש"ח לחודש (ההכנסה לתשלומי הורים נרשמת בסעיף 3122.925).
863.	<u>ניצנים יוקר מחיה – יובל חינוך – 21,850,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הפחתה בתעריף בגובה של 25% בתעריף הצהרון מ- 910 ש"ח לחודש ל- 685 ש"ח לחודש ב- 359 גנים בצפון/מרכז העיר (כולל 15 צהרונים המופעלים ע"י יובל חינוך) זאת במסגרת תכנית יוקר המחיה.
864.	<u>מועדוניות גן לא עירוניות – 2,932,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להקלה בעלויות המפעילים בצהרונים עפ"י הפירוט הבא: 1,041,000 ש"ח - ציוד מתכלה, חומרי ניקיון ואישור בטיחות עבור 359 צהרונים בצפון/מרכז העיר. 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) 55,000 ש"ח - רזרבה אגף תקציבים ההקצבות מועברות למפעילים באמצעות חברת יובל חינוך.
865.	<u>קייטנות קיץ בגנים – יובל חינוך – 9,251,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בקייטנות הקיץ עבור 359 גנים בצפון/מרכז העיר. במסגרת תכנית יוקר הנחיה ניתנה הפחתה בתעריף בגובה של 25% מהתעריף המאושר במסגרת צו הפיקוח
867.	<u>השתלמויות למועדוניות גן בדרום – יובל חינוך – 287,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתלמויות וימי עיון לעובדי יובל חינוך.
868.	<u>קייטנות קיץ בצפון/מרכז – יובל חינוך – 754,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקייטנות קיץ ב 15 צהרונים בצפון/מרכז המופעלות ע"י יובל במימון הורים (ההכנסה נרשמת בסעיף 3125.413). במסגרת תכנית יוקר הנחיה ניתנה הפחתה בתעריף בגובה של 25% מהתעריף המאושר במסגרת צו הפיקוח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 מתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה. כגון תגבור חומרי לימוד, שירותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה אקדמית לתלמידים, פעולות רווחה וטיפול, פעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

טבלה 1: בתי הספר היסודיים והמיוחדים – בשנת הלימודים תשפ"ג

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	ז'-ט"ו*	א'-ו'	
<u>33,539</u>	<u>1,705</u>	<u>31,834</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>30,228</u>	<u>251</u>	<u>29,977</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (בלי ייחודיים)</u>
<u>1,402</u>	<u>465</u>	<u>937</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
786	260	526	בית הספר לאמנויות
616	205	411	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>1,909</u>	<u>989</u>	<u>920</u>	<u>בתי ספר מיוחדים</u>

*מספרי התלמידים בחינוך המיוחד הם מגילאי כיתה ז' עד גיל 21, על פי חוק חינוך מיוחד.

8131 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,320,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 40

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.

החינוך מיוחד – 26 משרות: 1 מנהל החינוך המיוחד, 1 סגן מנהל החינוך המיוחד, 1 מזכיר החינוך המיוחד, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מנהל פרט בחינוך המיוחד, 1 סגן מנהל הפרט בחינוך המיוחד, 3 ממונה ועדות השמה וטיפול בפרט, 4 רכזות ועדות זכאות בחינוך המיוחד, 1 מזכירה ועדת השמה, 1 מנהל הסייעות בחינוך המיוחד, 1 מפקח בכיר על סייעות החינוך המיוחד, 6 מפקחות על סייעות החינוך המיוחד, 2 מרכז סייעות, 1 ממונה שילוב והכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

8131

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

432.

תחזוקת החצר והגן – 2,189,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצרות והגנים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר מיוחדים ובפנימיות. ההקצבה הינה חלק מהשתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע המבצע את הפעילות, והיא תועבר אליו (סעיפים בפרק 01-74692).

693.

ביטוח ושירותי מחשבים – 3,030,000 ש"ח

מרבית בתי הספר בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחרייות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לתחזוקה של מערכות אלה ומערכות ייעודיות אחרות למוסדות החינוך וכן לתחזוקת המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.

694.

השתתפות ביוזמות מחשוב בתי ספר – 379,000 ש"ח

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.

751.

תכנית גפן – משרד החינוך – 15,120,000 ש"ח

החל משנה"ל תשפ"ג משרד החינוך מתקצב את תכנית גפן (תכנית לגמישות פדגוגית ניהולית) בביה"ס היסודיים בסל מוסדי. גובה הסל המוסדי פר ילד לשנה הינו בין 1,294 ל-1,941 ש"ח בהתאם למדד הטיפוח של ביה"ס. גובה ההשתתפות של הרשות המקומית נקבע בהתאם למדד הסוציאקונומי. בעיר תל אביב – יפו ההשתתפות העירונית הינה 35% כנגד 65% השתתפות משרד החינוך.

משה"ח מעביר 100% מהתקציב לביה"ס ומקזז לעירייה את חלקה בגובה 35%. ההחזר מבית"ס בגין קיזוז זה ירשם בסעיף הכנסה 3132/441 "השתתפות ביה"ס בתכנית גפן" זאת לאור העובדה שהעירייה ממשיכה לתקצב את בתי"ס בתקציבים מעבר לתקציבי משה"ח.

781.

בתי ספר בניהול עצמי יובל חינוך – 12,500,000 ש"ח

א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).

הסל לתלמיד לשנת 2023 הוא 386 ש"ח, והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו, באמצעות חברת יובל חינוך.

סל הניהול העצמי לשנת 2023 עודכן בשל העובדה שמשרד החינוך תיקצב את תכנית גפן החל משנה"ל תשפ"ג ונושאים כגון חומרים, דמי שכפול, סיוע טכני ותוספת פדגוגית אוגמו במסגרת הסל המוסדי המועבר ישירות לביה"ס וכן בשל המעבר לתאורה לד בבתי הספר.

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 2023 (כולל 2% עמלה).	11,947,000 ש"ח
- תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.	474,000 ש"ח
- רזרבה לשנת הלימודים – תשפ"ג למקרה של שינוי במספר התלמידים.	79,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781 בתי ספר בניהול עצמי – 12,500,000 ש"ח (המשך)

ג. טבלה 2: פירוט בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם (386 ש"ח לילד בתוספת תקורה בגובה 2%)

בית הספר	מספר תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א"ד גורדון	155 ² + 458 ¹	252,000
אביב	464	183,000
איתמר בן-אב"י	260	102,000
אגיאל	335	132,000
אהבת ציון	743	293,000
אוסישקין	396	156,000
אחוזה	317	125,000
איילון	466	184,000
אילנות	445	175,000
אלומות	216	85,000
אלונים	241	95,000
אלחריזי	645	254,000
ארזים	584	230,000
ארן	537	212,000
ארנון	543	214,000
גבעון	487	192,000
בבלי+בבלי סניף	890	351,000
ביאליק	390	154,000
ביכורים	436	172,000
בלפור	528	208,000
בעש"ט	382	150,000
בית צורי	476	187,000
גבריאלי	693	273,000
גולומב/ליבנה	269	106,000
גוונים	677	267,000
גיבורי ישראל	388	153,000
גרץ	619	244,000
דוד בלוד	454	179,000
דוד ילין	729	287,000
דרויאנוב	503	198,000
דיזנגוף	423	167,000
הגליל	330	130,000
החשמונאים	215	85,000
המשתלה	502	198,000
היובל	439	173,000
הירדן	594	234,000
הדקל	199	78,000

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	305	120,000
הר נבו	321	126,000
המשותף	259	102,000
כולנו יחד	311	123,000
חב"ד בנות	$1^{*}137 + 2^{*}44$	74,000
חב"ד בנים	$1^{*}231 + 2^{*}52$	115,000
חסן ערפה	417	164,000
ישגב	479	189,000
יהודה מכבי	604	238,000
קשת	592	233,000
כפיר	342	135,000
כוכב הצפון	496	195,000
מגן	473	186,000
יהלום	257	101,000
מוריה	371	146,000
מירון	479	189,000
משה שרת	425	167,000
נופי ים	544	214,000
נופים	173	68,000
ניצנים	490	193,000
נעמי שמר	464	183,000
עציון	334	132,000
צבי שפירא	288	113,000
צוקי אביב	489	193,000
צהלה	486	191,000
קהילת שפירא	239	94,000
רוקח	512	202,000
רמת אביב ג	542	213,000
רמת החי"ל	564	222,000
שורשים	192	76,000
תל חי	364	143,000
תל נורדאו	479	189,000
צמרות ³	45	40,000
סה"כ	30,228	11,947,000

¹ בבתי ספר גורדון וחב"ד קיבלו ילדי כיתות א-ו סל ניהול עצמי לפי 386 ש"ח לתלמיד.
² בבתי ספר גורדון וחב"ד קיבלו ילדי כיתות ז-ט סל ניהול עצמי לפי 451 ש"ח לתלמיד.
³ בית ספר צמרות – היות ומדובר בבי"ס צומח הבי"ס מקבל סל גלובלי לשנה"ל תשפ"ג.

813. חינוך יסודי (המשך)

<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	8131
<u>תגבור בתי"ס בניהול עצמי – 209,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בבתי ספר קטנים ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י המחלקה לחינוך יסודי באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי – 93,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>פרויקט התקשוב – 4,089,000 ש"ח</u>	.784
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.	
724,000 ש"ח קישוריות	
395,000 ש"ח תחזוקת רישות	
2,570,000 ש"ח תחזוקת ציוד	
<u>יוזמות פדגוגיות - חדשנות חינוכית – 150,000 ש"ח</u>	.785
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.	
<u>עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים – 840,000 ש"ח</u>	.791
ההקצבה מיועדת לצורך עתודה בגין פתיחת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר בשנה"ל תשפ"ד.	
<u>תגבור מורים בבתי הספר היסודיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לתגבור מורים בבתי הספר היסודיים שבהם הצטמצם מספר התלמידים וזאת על מנת להימנע מאיחוד כיתות, באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>פרויקט חינוך לשוני מתוקשב – יובל חינוך - 292,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השפה הכתובה באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 9,604,000 ש"ח</u>	.864
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.	
<u>מיומנויות יסוד בחינוך היסודי – יובל חינוך – 100,000 ש"ח</u>	.865
ההקצבה מיועדת לימי הדרכה ולהשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים כדי לשפר את הישגי התלמידים ובעיקר בבתי ספר מתקשים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

866. תלמידים מצטיינים בדרום – יובל חינוך – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים בדרום העיר, ובהן הנחיה, שעות לימוד ותכניות העשרה באמצעות חברת יובל חינוך.

868. מרכזים טיפוליים במגזר הערבי – יובל חינוך – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקמת מרכזים טיפוליים בארבעת בתי הספר היסודיים במגזר הערבי. המרכז בכל אחד מבתי"ס יכלול הוראה מתקנת, קלינאית, תקשורת ותרפיה באומנות. בנוסף ההקצבה מיועדת להעסקת רכזות שתכלול את הפעילות.

8132 בתי ספר יסודיים

81322 יום חינוך ארוך

437. שמירה – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האבטחה בגין יום חינוך ארוך.

851. יום חינוך ארוך קשת וגוונים - מוסדות חינוך – 3,215,000 ש"ח

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. ההקצבה כוללת פעילות של 15 ימים בחודש יולי. סך התקציב הרשום מייצגת את ההשתתפות העירונית ומימון הורים (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424) התקציב כולל תקורה 2% למוסדות חינוך.

861. יום חינוך ארוך – יובל חינוך – 14,476,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"ז מופעל יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום, מזרח העיר וביפו עבור שכבות א'-ג' וכן ב 4 כיתות חט"ז באחוזה, אגיל וחסן ערפה עד השעה 16:30, 5 ימים בשבוע, בימי הלימודים בלבד.

התוכנית כוללת העסקת מורים / מדריכים / סיעות עבור העשרה בשפה, בחשבון, באמנות, בחשיבה חזותית וכן הוצאות בגין ניהול, ריכוז חומרים, ימי שיא, חומרים וציוד, אבטחה, הסעות הזנה, הוצאות תפעול ומינהלה ותקורה. כמו כן בסכום זה נכללת העסקת מנחה פדגוגי לפרויקט.

סכום הגבייה לתלמיד לשנה – 2,500 ש"ח.
בבתי הספר שאין בהם הזנה ממלכתית תדרש גבייה נוספת של 1,000 ש"ח לתלמיד.
מינהל החינוך יתן הנחות עפ"י קרטריונים שיקבעו. הגבייה תתבצע באמצעות אגף אגרות ושירותים בעירייה ונרשמת בסעיף הכנסה 3141/415 "גבייה יום לימודים ארוך"

בגין פרויקט זה תוקצבה הארכת השמירה בעלות 650 אלף ש"ח אשר מתוקצבים בסעיף 81322/437.

המימון העירוני בגין פעילות זו מסתכם בכ- 9.9 מליון ש"ח.

הפעלת הפרויקט תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.

862. הזנה קשת וגוונים - - יובל חינוך – 4,160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להזנה לכלל הילדים בבתי הספר קשת וגוונים באמצעות יובל חינוך 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 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81323	מזכירים
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,224,000 ש"ח	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 123.6</u>
	123.6 מזכירות בבתי ספר יסודיים. היקף משרתן נקבע לפי מספר הכיתות במוסד הלימודי, כולל כיתות מיוחדות וחט"צ הצמודות לבתי הספר. בתקן מחושבת תוספת משרות - לתגבור לבתי ספר קטנים (השלמה למשרה מלאה), תגבור 10 משרות בגין המעבר לניהול עצמי, תוספת 13.3 משרות עבור בגין היום השישי, 2 משרות עבור מרכז למחוננים.
250.	<u>עובדים יומיים – 16</u>
	16 מזכירות ממלאות מקום, לבתי ספר שעובדת בהם מזכירה יחידה או בהיעדרות ממושכת של מזכירה עקב מחלה.
310.	<u>שעות נוספות רשומות – 811,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר שמופעל בהם יוחא"י ולתוכנית "אופק חדש".
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות – 153,000 ש"ח</u>
	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 – 47,520,000 ש"ח	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 307.4</u>
	307.4 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים, כולל משרה עבור מרכז למחוננים ו-12 משרות נוספות מעבר לתקן.
250.	<u>עובדים יומיים – 15.5</u>
	15.5 עובדי שירות ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של עובדי שירות עקב מחלה.
310.	<u>שעות נוספות רשומות – 2,263,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי שירות בשלושה מקרים:
	1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום עובדי שירות, חלק מהעבודה נעשית בידי עובדי השירות הנותרים בבית הספר.
	2. תשלום לעובדי שירות בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', לאחר המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.
	3. תשלום לעובדי שירות עבור ימי הורים, מסיבות ואירועים בית ספריים.
340.	<u>שעות נוספות מיוחדות – 51,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר בניהול עצמי על פעולות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי 81324/399.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81324	תחזוקת מבנים (המשך)															
411.	<u>שכר דירה – 1,259,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות עפ"י הפירוט הבא : 774,000 ש"ח – שכר דירה עבור ביה"ס המשותף במבנה אורט יד שפירא. 485,000 ש"ח- עבור 69 מנויי חניה בחניונים ברחבי העיר לצוותי ההוראה בבתי הספר.															
413.	<u>חניות סלולריות – 4,542,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 883 עובדי צוותי הוראה בבתי הספר.															
437.	<u>שמירה – 17,960,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר היסודיים על ידי שומרים עם נשק (לא כולל בתי הספר לאמנויות ולטבע). האבטחה באמצעות האגף לביטחון ולשירותי חירום.															
751.	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 1,230,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך : <table><tr><td>317,000</td><td>ש"ח</td><td>בעל"ז</td></tr><tr><td>550,000</td><td>ש"ח</td><td>יסודי התורה א'</td></tr><tr><td>310,000</td><td>ש"ח</td><td>יסודי התורה ב'</td></tr><tr><td>53,000</td><td>ש"ח</td><td>רזרבה לשינוי מחירים</td></tr><tr><td>1,230,000</td><td>ש"ח</td><td></td></tr></table>	317,000	ש"ח	בעל"ז	550,000	ש"ח	יסודי התורה א'	310,000	ש"ח	יסודי התורה ב'	53,000	ש"ח	רזרבה לשינוי מחירים	1,230,000	ש"ח	
317,000	ש"ח	בעל"ז														
550,000	ש"ח	יסודי התורה א'														
310,000	ש"ח	יסודי התורה ב'														
53,000	ש"ח	רזרבה לשינוי מחירים														
1,230,000	ש"ח															
782.	<u>תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 8,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרזרבה של מינהל החינוך לטובת חידוש ותחזוקה של ציוד בכיתות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.															
785.	<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,801,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בבתי הספר היסודיים בעיר, והיא משמשת רזרבה בסך 40% שיועדה לתיקונים אלה במעבר לניהול עצמי.															
787.	במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות. <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.															

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

813. חינוך יסודי (המשך)

תחזוקת מבנים (המשך)

81324

861. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 18,507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך*:

גורדון	ש"ח	952,000
שורשים + אולם ספורט	ש"ח	419,000
אלחריזי	ש"ח	542,000
הפתוח	ש"ח	525,000
נעמי שמר	ש"ח	551,000
המשתלה	ש"ח	552,000
צוקי אביב	ש"ח	492,000
קשת	ש"ח	841,000
כולנו יחד	ש"ח	470,000
הר נבו	ש"ח	395,000
גבעון	ש"ח	503,000
ביכורים	ש"ח	793,000
דוריאנוב	ש"ח	472,000
קרית שפירא (שורשים א')	ש"ח	337,000
משה שרת	ש"ח	689,000
גוונים	ש"ח	1,070,000
בית צורי	ש"ח	632,000
סניף בבלי	ש"ח	478,000
אהבת ציון	ש"ח	909,000
דוד ילין	ש"ח	822,000
המשותף	ש"ח	490,000
צהלה	ש"ח	512,000
הירדן	ש"ח	604,000
אלונים	ש"ח	494,000
חוה חקלאית	ש"ח	94,000
עמית מחוננים	ש"ח	271,000
נצנים	ש"ח	576,000
מוזיר (ארנון)	ש"ח	598,000
ביאליק רוגוזין	ש"ח	1,067,000
רמת אביב ג'	ש"ח	601,000
סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)	ש"ח	17,751,000

רזרבה לשינויים במהלך השנה – 756,000 ש"ח

*תכנון שנתי שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה באישור אגף התקציבים וכלכלה.

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 מגוות סולריים – יובל חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הניהול העצמי בגין הפעלת גוות סולריים ב-23 בתי"ס יסודיים, באמצעות יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעירייה – סעיף 431/622.

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 תחזוקת מבנים (המשך)

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

- תכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועדת 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"ג-תשפ"ד.
- ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 19,827,000 ש"ח, היא מיועדת לכל חלקי העיר בדגש על שכונות השיקום ועל שכונות חלשות אחרות.
753. תכנית מצטיינים – ממ"ד 118,000 ש"ח
ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקטים המעודדים תלמידים מוכשרים להשתתף בתוכניות למצטיינים במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
781. תכנות קוד רובוטיקה – משה"ח – 110,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתוכנית קוד רובוטיקה ב- 8 בתי ספר המופעלת ע"י משרד החינוך.
783. הקצבות מיוחדות לבתי ספר בשכונות – 42,000 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 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

786 פרויקט הזנה – 9,288,000 ש"ח

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 (סעיפי הכנסה במימון הורים 3141/425 + 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 ההתחשבויות בין הצדדים, מקוזז משרד החינוך את המימון העירוני ותשלומי ההורים מתשלומי לעירייה בשיעור של 70% מהעלות. בהתאמה לכך, העירייה משלימה את סך ההוצאה במימונה 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. תכנית הזנה ממלכתית ב-30 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (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 ובבי"ס מעלה, אשר אינם נכללים בתכנית 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%	99,000 ש"ח מימון עירוני
15%	17,000 ש"ח מימון הורים
100%	116,000 ש"ח סה"כ (מעוגל)

הפעילות באמצעות חברת יובל חינוך.

3. 8,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.

4. 120,000 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 ביתר עלות התכנית.

5. 26,000 ש"ח עבור כנס שנתי ופעילות הסברתית בנושא הזנה במימון עירוני מלא.

6. 116,000 ש"ח - יתרה משוריית באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81325	<u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>
.787	<u>תוכנית קוד רובוטיקה - 275,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לקידום והרחבת תכנית מדעי המחשב – קוד רובוטיקה ב-20 בתי ספר יסודיים במימון עירוני מלא. התקציב מיועד לפיתוח מקצועי של המורים, ליווי והדרכה, סדנאות וליווי תלמידים, הצטיידות ואירועי סיום. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
.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.	
.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 232,000 ש"ח מרכז התפתחותי "בית דני" 292,000 ש"ח סה"כ	
.861	<u>יוחא"י - הפעלה באמצעות יובל חינוך – 7,943,000 ש"ח</u>
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 2023 מיועדת לתגבור בידי מורים, חברות, ובנות שירות לאומי במקצועות יסוד כגון לשון, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, וכן להעשרה במקצועות אמנות כגון מוזיקה ומחול. בשנת תשפ"ג יופעלו 2,990 ש"ח בחינוך הרגיל והמיוחד (2,020 ש"ח בחינוך הרגיל וכ- 970 ש"ח בחינוך המיוחד). ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן: 7,943,000 ש"ח - 2020 ש"ח לפי 3,932 ש"ח לשעה שנתית	
.867	<u>מרכז למחוננים – באמצעות יובל חינוך – 235,000 ש"ח</u>
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.	

813. חינוך יסודי (המשך)

<u>פעולות רווחה וטיפוח (המשך)</u>	81325
<u>פרוייקטים בחינוך היסודי – יובל חינוך – 370,000 ש"ח</u>	.868
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.	
<u>השתתפות לחמד"ע – 19,000 ש"ח</u>	.881
ההקצבה מיועדת ל-3 ש"ש באמצעות חמד"ע בבית הספר גורדון.	
<u>אספקת ספרים ומחברות</u>	81326
<u>ספרים לספריות – 43,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי באמצעות חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>ספרי מתנות לבוגרים – 118,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרים בחינוך היסודי.	
<u>ספר לכיתה א' – 115,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לעולים לכיתה א'.	
<u>הפעלת ספריה ביה"ס נופים – יובל חינוך – 53,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת להעסקת ספרנית בביה"ס נופים באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>ספרים ומכשירי כתיבה- יובל חינוך - 144,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי לימוד ומכשירי כתיבה לילדים מעוטי יכולת.	
<u>כיבודים צוותי הוראה ומנהלה – 1,480,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי ההוראה ומינהלה בבתי הספר היסודיים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81327	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
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>
	ההקצבה מיועדת עבור שכפול וצילום חומרי לימודי בכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א, ולכיתות חינוך מיוחד (סעיף הכנסה 3132/924).
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.

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 אודיטוריום, 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"ג ישנם בבית הספר 22 כיתות א' עד ט' ובהן כ- 786 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,506,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5

1 מינהלן, 2 מוזכרות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 0.5 משרת הוראה, 1 רכז היסעים.

230. משימה חולפת – 0.5

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

411. שכר דירה – 402,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 34 מנויי חניה למורי ביה"ס לאומנויות.

511. הסעת תלמידים – 3,026,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים הלומדים בביה"ס לאומנויות לכיתות א'-ו'.

861. תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 3,556,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך לכ- 27.0 משרות.

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

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הציוד, המכשור האלקטרוני וסדנאות האמנות באמצעות חברת יובל חינוך, בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרות.

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 313,000 ש"ח

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	144,000	חשמל
ש"ח	6,000	חומרי ניקיון
ש"ח	20,000	טלפונים
ש"ח	4,000	אחזקה כללית
ש"ח	13,000	ציוד משקי וריהוט

*תכנון שנתי שנתי לתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 בית הספר לאמנויות (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 432,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

191,000 ש"ח חומרים
59,000 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"ג ישנם בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 616 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר הוצאות נלוות – 4,540,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 22.6

2.9 מזכירות, 8.3 שרתים, 9.8 מורים, 1 רכז היסעים, 0.6 לבורנט.

230. משימה חולפת – 0.25

0.25 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

511. הסעת תלמידים – 2,718,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים הלומדים בביה"ס לטבע לכיתות א'-ו'.

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 – 376,000 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 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81329 בית הספר לטבע, סביבה וחברה (המשך)

864. הפעלה שוטפת – יובל חינוך - 396,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של בית הספר באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

מים	ש"ח	60,000
תיקוני מבנים	ש"ח	94,000
חשמל	ש"ח	206,000
ניקיון	ש"ח	6,000
צורכי משרד	ש"ח	8,000
טלפונים	ש"ח	16,000
הוצאות אחזקה כלליות	ש"ח	3,000
ציוד משקי וריהוט	ש"ח	3,000

*תכנון הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה.

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 275,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור חומרים לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

חינוך מיוחד	8133
בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה	81331
בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשפ"ג פועלים 17 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,909 תלמידים.	
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,681,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני- 76.1	110
26 מזכירות (כולל 2 משרות ליום השישי ו-1 משרת מזכירה לבי"ס דנה), 43.95 שרתים (כולל 1.25 משרות נוספות מעבר לתקן), 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 3 מבשלות בבית הספר לחינוך המיוחד.	
מרכז טיפולי -אביב : 0.75 מזכירה.	
מרכז טיפולי ערבי -הירש : 0.4 מזכירה.	
מרכז טיפולי- אביבית : 0.8 מזכירה.	
מרכז טיפולי -רימון : 0.2 מזכירה.	
חממה טיפולית- גשר : 0.5 עובד אחראי.	
עובדים יומיים - 0.5	250
0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.	
שעות נוספות רשומות - 794,000 ש"ח	310
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרתים בבתי הספר המיוחדים בשני המקרים :	
1. שעות נוספות כשלא ניתן להעסיק עובדים זמניים.	
2. שעות נוספות לשרתים בבתי ספר קטנים על עבודה ביום ו', אחרי המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.	
שכר דירה – 441,000 ש"ח	411
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור הנושאים הבאים :	
5,000 ש"ח- ועד בית באבן גבירול 137	
260,000 ש"ח- עבור 21 מנויי חניה לעובדי היחידה לחינוך מיוחד (מתוכם 4 בגין השתתפות בוועדות זכאות ואפיון)	
102,000 ש"ח- עבור 17 מנויי חניה לצוותי ההוראה בבתי הספר	
74,000 ש"ח- עבור 6 מנויי חניה בגין ועדות זכאות ואפיון	
חניות סולריות – 1,241,000 ש"ח	413
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סולרית עבור כ- 209 עובדי צוותי הוראה בבתי הספר.	
חשמל – 1,648,000 ש"ח	435
ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר ומחושבת בה תוספת למזגנים.	
ניקיון – 149,000 ש"ח	436
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרי ניקיון בבתי הספר שאין בהם קבלני נקיון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

	בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)	81331
	<u>הדרכה וכנסים – 412,000 ש"ח</u>	.521
	ההקצבה נחלקת כך :	
	ש"ח - השתלמות מנהלים	60,000
	ש"ח - ימי עיון והשתלמויות לסייעות	247,000
	ש"ח - כנס פתיחת שנה	105,000
	* 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 - 985,000 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>כיבודים- צוותי הוראה ומנהלה – 408,000 ש"ח</u>	.729
	ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי ההוראה ומנהלה בבתי הספר של החינוך המיוחד.	
	<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 – 3,681,000 ₪</u>	.752
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך :	
	ש"ח ישרון	282,000
	ש"ח שושנה דמארי	290,000
	ש"ח בית ונצואלה	440,000
	ש"ח גיל	704,000
	ש"ח ברושים	369,000
	ש"ח מצדה	536,000
	ש"ח הצורי	474,000
	ש"ח יחדיו	511,000
	ש"ח חממת גשר	75,000
	ש"ח	3,681,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)</u>
753.	<u>ניקיון מרכזי חינוך מיוחד – 370,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות במרכז רימון ובמרכז טיפולי ערבי (מרכז הירש) ומרכזים אביב ואביבית.
754.	<u>תגבור כ"א – 140,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור כ"א לצורך עבודת קלדנות ומענה טלפוני בתקופת ועדות ההשמה והערעורים.
755.	<u>אסיסטנטים לחדרי מחשב - 1,166,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת 6 משרות של אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר של החנ"מ ועוסקים גם בסיוע והדרכה.
781.	<u>פרויקטים ייחודיים – חינוך מיוחד - 395,000 ש"ח</u> 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.
783.	<u>תחזוקת ציוד משקי וריהוט - 272,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד משקי וריהוט, ובכלל מכשירים לכיתות לילדים חירשים-אילמים ומכשירים לנגישות נכים (זחלילונים).
785.	<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 1,200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה ובדק בית, לתיקוני חשמל ולהתקנות חשמל בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
786.	<u>ספרי מתנה לבוגרים - 6,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לבוגרי בתי הספר בחינוך המיוחד.
787.	<u>השתתפות בהפעלת מועדוניית אנוך – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדוניית בביה"ס עבור ניקיון בחופשות.
821.	<u>מלגות מקרן "אנוך" למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למלגה ע"ש חנוך אנוך ז"ל למחקר חינוכי והישגים בתחום החינוך המיוחד.
822.	<u>הנחות לנזקקים – 127,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה ברכישת ספרים, תלבושת לבית הספר, טיולים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

851. הפעלת בריכת בית ספר און - החברה למוסדות חינוך - 1,092,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחושבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות. הפעלת הבריכה באמצעות החברה למוס"ח.
861. מועדוניות בבתי הספר לחינוך מיוחד - יובל חינוך - 123,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות לילדי החינוך המיוחד בבית הספר "נווה צדק", עבור כ- 90 תלמידים, 3 ימים בשבוע במשך 10 חודשים. בהפעלה נכללים תגבור לימודי ופעילויות העשרה.
רכיב השכר של הסייעות - כ-30,000 ש"ח - נרשם בסעיף הסייעות (81491/310).
המועדוניות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
862. יוחא"י בתי ספר לחינוך מיוחד - יובל חינוך - 3,012,000 ש"ח
כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה כ- 970 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשפ"ג- תשפ"ד).
863. יום לימודים ארוך- ביי"ס גשר- יובל חינוך- 304,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת יום לימודים ארוך בבי"ס גשר של החינוך המיוחד, לתלמידים בעלי לקויות למידה. התכנית הינה עבור כ- 45 תלמידי בית הספר תושבי העיר ותפעל עד השעה 16:00, 3 ימים בשבוע ובמשך 11 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 36 אש"ח מתוקצבות בסעיפי 81331/430 והוצאות בגין פיצול הסעות ע"ס 17 אש"ח מתוקצבות בסעיף 81482/511.
סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ואת מימון ההורים (סעיף הכנסה 3133/421). סכום הגבייה לילד לתקופת ההפעלה הינו כ- 1,710 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 ממוצעת מוערכת הינה כ- 13 ש"ח. להלן פירוט בתי הספר:
- בי"ס מצדה - הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 95 תלמידים.
 - בי"ס גשר - הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 125 תלמידים.
 - בי"ס שבילים- הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 85 תלמידים.
 - בי"ס נווה צדק- הזנה 3 ימים בשבוע (כ- 124 ימים) לכ- 195 תלמידים.
- ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברת 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 שייצור בחשבון החשמל.
882. החזר הוצאות לויצ"ו- חממה טיפולית - 95,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות שוטפות במתחם בכתובת רבקה זיו 5 בגין פעילות החממה הטיפולית "גשר" באמצעות עמותת "ויצו". השתתפות הינה בגובה 24% מסך ההוצאות הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער

הפנימיות לילדים ולנוער מיועדות למגורי ילדים ובני נוער שמפנה מינהל שירותים חברתיים. הילדים מגיעים לפנימיות ממשפחות במצוקה רב-בעייתיות, ועקב כך סובלים מחסכים רגשיים ומקשיי תפקוד בכל תחומי החיים. כל פנימייה מתאימה את תכנית העבודה שלה ליכולתם ולגילם של הילדים, שמוגדרים במשרד הרווחה כילדים 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 2023 :

פרק תקציבי	המוסד	מספר ילדים (1)	תקציב שנתי 2023
	<u>כל המוסדות</u>	<u>143</u>	<u>25,738,000</u>
81332	גבעת הוד	38	5,082,000
81333	בית הילד	36	8,271,000
81334	מתחם פנימיות תל ברוך		(2) 4,737,000
81336	בית הנוער	42	5,393,000
81332	פנימיות יום	27	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 מתקצב בידי משרד הרווחה והעירייה.

הוצאות לפנימיית יום בסך 2,246 אש"ח כוללות :
2,010 אש"ח המתקצבים בפרק 81332 ו-236 אש"ח המתקצבים 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).

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 ובמוזיאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.
865. הוצאות לחניכים
ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן שירותים וטיפולים רפואיים ונפשיים ייחודיים כגון: טיפולי שיניים, קלינאית תקשורת וכו' (החזר משרד הרווחה הינו על פי דיווח מפורט ובהתאם להנחיות המשרד).
866. הוצאות אחרות לפנימיות
ההקצבה מיועדת להעסקת פסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, לצידו ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,667,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.5
1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 רכו 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 – 366,000 ש"ח
42,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
236,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
88,000 ש"ח - העשרה ושונות.
865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 283,000 ש"ח
72,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
25,000 ש"ח - אספקה קטנה
48,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורת
134,000 ש"ח - שירותים רפואיים

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866.	<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 186,000 ש"ח</u>
	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.	<u>הוצאות פנימיות יום – יובל חינוך 1,954,000 ש"ח</u>
	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- 2,106 אש"ח ממנהל שירותים חברתיים במסגרת פרק 81337 (בהשתתפות של 75% משרד הרווחה).

81333 פנימיית בית הילד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,406,000 ש"ח

110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 אם בית, 1 רכז חינוכי, 2 עו"ס, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית בידוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח ראשי.
230.	<u>משימות חולפות – 12.9</u>
	12.9 מדריכים (כולל מדריך בריאות).
250.	<u>עובדים יומיים – 0.25</u>
	0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.
861.	<u>שיעורי עזר – יובל חינוך – 289,000 ש"ח</u>
	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.

813. חינוך יסודי (המשך)

81333	פנימיית בית הילד (המשך)
863.	תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 677,000 ש"ח
	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
864.	פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 375,000 ש"ח
	50,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
	234,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
	91,000 ש"ח - העשרה ושונות
865.	הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 221,000 ש"ח
	60,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
	21,000 ש"ח - אספקה קטנה
	56,000 ש"ח - דמי כיס
	4,000 ש"ח - תספורות
	80,000 ש"ח - שירותים רפואיים
866.	הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 194,000 ש"ח
	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
867.	מזון – יובל חינוך - 400,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.
868.	דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך – 9,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה עבור הפעלת דירת בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי.
869.	קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 562,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית בית הילד.

813. חינוך יסודי (המשך)

81334 מתחם פנימיות תל ברוך

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 – 488,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל מטבח, 1 טבח ראשי, 1 מנהל משק.

862. כוח אדם - יובל חינוך - 302,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 1 טבח למזון צמחוני למתחם תל-ברוך ו- 1.11 אחות לכלל הפנימיות העירוניות.

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,402,000 ש"ח

596,000	ש"ח - חשמל
285,000	ש"ח - תיקוני מבנים
212,000	ש"ח - מים
105,000	ש"ח - הוצאות אחזקה לפנימיות יום
93,000	ש"ח - אסיסטנט מחשוב
58,000	ש"ח - שירותי תקשורת
24,000	ש"ח - נסיעות והסעות לתלמידים ואש"ל
15,000	ש"ח - חומרי ניקוי
8,000	ש"ח - כביסה
4,000	ש"ח - הובלות וסבלות
2,000	ש"ח - צורכי משרד

864. קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 848,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 179,000 ש"ח

85,000	ש"ח - הדרכות לעובדים
80,000	ש"ח - פרויקטים מיוחדים
6,000	ש"ח - חומרים
6,000	ש"ח - פינת חי
2,000	ש"ח - בגדי עבודה

867. מזון – יובל חינוך - 912,000 ש"ח

781,000 ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער
131,000 ש"ח - פנימיות יום

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,828,000 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 – 331,000 ש"ח

39,000 ש"ח - ספרים, חומרי לימוד וציוד
203,000 ש"ח - תרבות, בידור וספורט
89,000 ש"ח - העשרה ושונות.

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך – 277,000 ש"ח

74,000 ש"ח - הלבשה והנעלה
20,000 ש"ח - אספקה קטנה
47,000 ש"ח - דמי כיס
4,000 ש"ח - תספורות
132,000 ש"ח - שירותים רפואיים

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 – 17,200,000 (-) 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%).

813. חינוך יסודי (המשך)

<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	8139
<u>בית הספר לחופש הגדול המוכשר שאינו רשמי – 89,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להנחות במסגרת "בית הספר לחופש הגדול" לתלמידים הלומדים בביה"ס של המוכשר בהתאם למדד הטיפוח של ביה"ס	
<u>צהרון בית ספר ביכורים – 250,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת למימון צהרון לילדי חינוך מיוחד בביה"ס ביכורים.	
<u>תמיכות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי – 380,000 ש"ח</u>	.811
ההקצבה מיועדת לתמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה.	
<u>תמיכות למוכר שאינו רשמי – חוק נהרי – 2,130,000 ש"ח</u>	.812
ההקצבה מיועדת לתמיכות לתפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי.	
<u>יוקר מחיה – תמיכות למוכר שאינו רשמי – 724,000 ש"ח</u>	.813
ההקצבה מיועדת למימון הפחתה בתעריף לילדים בגין צהרונים של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי בהתאם להיקף זכאותם ו/או קרטיונים. ההקצבה ניתנת במסגרת תמיכות.	
<u>גינות קהילתיות בבתי"ס – מוסדות חינוך – 205,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת לתחזוקה והדרכה של צוותי חינוך ב 5 גינות קהילתיות בבתי הספר באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
<u>תוכנית ניצנים – 10,170,000 ש"ח</u>	.861
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 עי חברת יובל חינוך. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132.927.	
<u>תוכנית מסלול – יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u>	.863
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.	
<u>ניצנים יוקר מחיה – יובל חינוך – 16,200,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת למימון הפחתה בתעריף בגובה של 25% בתעריף הצהרון במהלך שנת הלימודים לתלמידים בכיתות א'-ב' מ- 766 ש"ח לחודש ל- 575 ש"ח לחודש ולתלמידים בכיתות ג' מ- 916 ש"ח לחודש ל- 687 ש"ח לחודש זאת במסגרת תכנית יוקר המחיה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



813. חינוך יסודי (המשך)

8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי (המשך)</u>
866.	<u>צמצום פערים ביי"ס דרום העיר-יובל חינוך – 6,250,000 ש"ח</u>
	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 במנהל החינוך.
868.	<u>מנתחת התנהגות -יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מנתחת התנהגות באמצעות יובל חינוך. מנתחת ההתנהגות תלווה ותסייע לצוותי ההוראה בכיתות מורכבות בבניית תוכנית אישית לילדים.
869.	<u>מאמני למידה – יובל חינוך – 4,790,000 ₪</u>
	ההקצבה הינה עבור העסקת מורים ומאמני למידה באמצעות חברת יובל חינוך. בנוסף לתקציב זה מתוקצב סך של 210,000 ש"ח בסעיף 8142/865 לנושא זה.
881.	<u>השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,862,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת תלמידי חוץ בעיקר בחינוך המיוחד עבור ילדים תושבי תל אביב-יפו המופנים למוסדות חינוך מחוץ לעיר.
882.	<u>השתתפות למרכז "שמע" - 345,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.
883.	<u>יוקר המחיה –הקצבה למוכר שאינו רשמי - 933,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפחתה בתעריף לתלמידים בגן צהרונים של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים.
884.	<u>השתתפות למיח"א - 345,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.
885.	<u>הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,469,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים.
886.	<u>השתתפות לבית חולים דנה – 161,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים לבית חולים דנה על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.
887.	<u>השתתפות לתפארת יוסף – 22,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים לביה"ס תפארת יוסף על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשד החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 – 1,948,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 10.4

110.

הנהלה	- 5.0 משרות	- 1 עוזרת מנהל, 1 מנהל לוגיסטיקה 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 – 90,000 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 יכלול 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8142	<u>מרכז פסג"ה (המשך)</u>
865	מאמני למידה – יובל חינוך – 210,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור העסקת כ"א, הפעלת האתר, ראיונות ומיונים של מורים ומאמני למידה באמצעות מרכז פסג"ה. בנוסף לתקציב זה מתוקצב סך של 4,790,000 ש"ח בסעיף 8139/869.

999/01	<u>השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג"ה – יובל חינוך – 334,000 (-) ש"ח</u>
	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.

8143	<u>שירותים פסיכולוגיים</u>
81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי</u>
	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-104.8 תקני פסיכולוגים, כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 31,975,000 ש"ח

110	<u>עובדים בתקן עירוני – 137.1</u>
	1 מנהל השפ"ח, 1.5 סגן מנהל השפ"ח, 9 מנהלי תחנות/יחידות, 1 מנהל מרכז נטעים, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 0.8 סגן מנהל תחנה, 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, 103 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 פסיכיאטר. 1 מזכירת "נטעים" (השתתפות שנתית של 90 אש"ח ע"י השפ"מ בסעיף הכנסה 3142/421).

230	<u>משימות חולפות – 0.5</u>
	0.5 פסיכולוג מתמחה במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3142.921).

411	<u>שכר דירה – 341,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי הפירוט הבא:
	135,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
	168,000 ש"ח - עבור 2 מנויי חניה בחניון רובע לב העיר ו-150 כניסות יומיות לחודש למשך שנה עבור עובדי השפ"ח.
	38,000 ש"ח - עבור 500 כניסות יומיות לשנה בגין ועדות השמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)</u>
434.	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי – 194,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 34,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח ויום המדריך.
693.	<u>ביטוח ושירותי מחשבים – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות ותוכנות מחשוב בשירות הפסיכולוגי.
752.	<u>קניית שירותים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחווה דעת מקצועיות.
781.	<u>אבחונים – 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכ- 30 אבחונים פסיכו דידיקטיים לילדי הדרום ויפו לפי עלות אבחון משוערת של כ- 3 אש"ח. במסגרת ההקצבה נכללת השתתפות הורים בסך של כ- 100 ש"ח לאבחון (סעיף 3111/425).
782.	<u>השתלמות פסיכולוגים – 280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 800 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)

866. נפגעים ותקיפות מיניות – יובל חינוך – 15,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לטיפול בנפגעים ותקיפה מינית במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3142/925). ההפעלה ע"י חברת יובל חינוך.

881. החזר הוצאות לויצ"ו – 80,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות שוטפות במתחם בכתובת רבקה זיו 5 בגין פעילות השפ"ח ומתי"א באמצעות עמותת "ויצו". השתתפות הינה בגובה 24% מסך ההוצאות הכולל.

81435 מתי"א

מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי שהוקם על פי חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנת הלימודים תשנ"ט. מתי"א מאגס ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וצידוד טיפולי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 596,000 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 העיריה 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 העיריה בגין הנחות אי גביה מהורים והוצאות שאינן מוכרות ע"י משה"ח.

310. שעות נוספות רשומות – 374,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים וסייעות טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

437. שמירה – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את תוכנית "בית הספר לחופש הגדול".

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8144	<u>בית ספר לחופש הגדול (המשך)</u>
511	<u>הסעות תלמידים – 860,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לתקופת הפעלת תכנית "בית הספר של החופש הגדול".
781	<u>הוצאות שונות – 465,000 ש"ח</u> 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	<u>בית ספר לחופש הגדול - יובל חינוך – 3,900,000 ש"ח</u> 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.
863	<u>יוקר מחיה – בית ספר לחופש הגדול – 2,690,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הפחתה בתעריף לתלמידים המשתתפים בפעילות "בית ספר לחופש הגדול" למחזור של 15 ימים. <u>צפון מרכז העיר:</u> לתלמידים בכיתות א'-ג' הפחתה בעלות הצהרון של 25% מהתעריף בניכוי השתתפות משה"ח והורים. לתלמידים בכיתות ד'-ה' הפחתה בעלות יום מלא של 25% מהתעריף בניכוי השתתפות הורים. <u>דרום העיר:</u> לתלמידים בכיתות א'-ה' השתתפות בצהרון בעלות של כ- 270 ש"ח למחזור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8147	<u>קידום ילדים ונוער</u>	היחידה לקידום ילדים ונוער מטפלת בילדים ובבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או שנשרו לגמרי ממערכות החינוך. בנוסף אחראית היחידה 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 – 2,659,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 11</u>	1 מנהל קידום ילדים ונוער, 1 סגן לתפעול ומשאבים, 1 מנהל פיתוח תכניות ומשאבים, 1 רכז הדרכה והנחיית צוותים, 1 רכז אכפת בליה, 1 רכז פעילות חוץ, 1 מנהל מרכז שערי ניקנור, 1 מרכזת מזכירות, 1 עובד שירות, 1 מנהל משאבים, 1 מנהל אחזקה.
437.	<u>שמירה – 100,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה עבור מועדון נוער שערי ניקנור בשעות אחה"צ.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 142,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 2 רכבים עירוניים עבור תכנית "אכפת גם בליה" (סעיף 81471/858), 1 ניידת עבור תכנית "ניידת רחוב" (סעיף 81471/859) ו- 1 רכב עירוני לפעילות מועדון נוער שערי ניקנור (סעיף 81473.856).
851.	<u>הפקת חומרים מקצועיים – חב' מוס"ח – 74,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים לבני הנוער המטופלים במסגרת פעילות היחידה באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.
852.	<u>ימי עיון והשתלמויות – חב' מוס"ח – 65,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לימי עיון, השתלמויות וכנסים מקצועיים לעובדי קידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.
853.	<u>תחזוקה קידום ילדים ונוער – חב' מוס"ח – 64,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לעבודות תחזוקה במסגרת קידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.
854.	<u>הפעלה שוטפת – חב' מוס"ח – 1,191,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להוצאות בגין הפעלה שוטפת: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, תחזוקה, ניקיון באמצעות קבלן, ריהוט וציוד, אירועים, כולל אירוע "מבשלים הזדמנויות", ולהעסקת 2.25 משרות לאחזקה ושירותי הנה"ח. בנוסף כוללת ההקצבה סך של 317 אש"ח להוצאות חניה יומית סלולרית לכ- 40 מעובדי היחידה. 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).

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	81471
הדרכה והנחיית צוותים – חב' מוס"ח – 502,000 ש"ח	.856
ההקצבה מיועדת עבור העסקת מנחים מקצועיים להדרכת עובדי קידום ילדים ונוער לשם קבלת הכוונה וכלים לעבודתם עם בני הנוער. כמו כן, מתוקצבת 25% משרת מורה למוסיקה. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
אחזקת מבנים – חב' מוס"ח – 39,000 ש"ח	.857
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לשתי דירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מורות חיילות וחברי גרעין בכתובות: דרך השלום 83 ו- דב הוז 7. 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.	
אכפת גם בלילה – חב' מוס"ח – 2,177,000 ש"ח	.858
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. במסגרת התכנית: 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.	
התכנית מופעלת באמצעות רכבים עירוניים (1 רכב מיועד לפעילות ביפו) המתוקצבים בסעיפי 81471/530.	
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), מתוקצב בסעיף הוצאה 84335/781.	
בנוסף, כוללת ההקצבה סך של 190 אש"ח לתכנית ייעודית לטיפול בשוטטות בפארק מנחם בגין לחודשי הקיץ (יוני-ספטמבר) לפי החלוקה הבאה: כ"א - בסך 175,000 ש"ח עבור: 1 משרת רכז ו- 2.5 משרות מדריכים. פעילות - בסך 15,000 ש"ח עבור: פעילויות, כיבוד וציוד.	
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
תכנית ניידת רחוב – חב' מוס"ח – 295,000 ש"ח	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית "ניידת רחוב" לאיתור נוער במצבי סיכון 3 פעמים בשבוע בשעות הערב והלילה המאוחרות ברחבי העיר. במסגרת התכנית ניתן סיוע, ליווי ותיווך 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 מתוקצבת 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% מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/999/012.	
קידום נוער באוכלוסייה הזרה – יובל חינוך – 281,000 ש"ח	.861
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

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 ארגון 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 – 1,057,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.8

1 מנהל יחידת תכנון ומידע, 1 רכז מרכז מידע, 1.8 אחראי מידע והערכה.

81473 היחידה לחינוך- טיפול נוער

היחידה לחינוך- טיפול נוער אחראית לכלל השירותים הניתנים לאוכלוסייה הנמצאת בטיפול הקידום ילדים ונוער הכוללת: נוער מנותק, נוער בסיכון גבוה ונערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאי 14–18.

היחידה 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 – 2,783,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל היחידה לחינוך- טיפול נוער, 1 מזכירה, 1 מנהל מרכז השכלה (היל"ה), 2.5 עובדים טיפוליים, 1 רכז תעסוקה ויוזמות עסקיות, 1 רכז מרכזי נוער, 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).

230. משימות חולפות – 1

1 מדריך קידום נוער.

851. מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח – 1,918,000 ש"ח

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 וכוללת הוצאות כ"א והוצאות בגין הזנה, פעילויות העשרה וקיץ, חומרי לימוד וציוד.

בגין תכנית היל"ה המופעלת במבנה שברחוב מזא"ה מתוקצב סך של כ- 1,003 אש"ח הכולל הוצאות בגין אחזקת המעלית באולם הספורט, אירועים והעשרה, הזנה, אחזקה, תחזוקה, חומרי לימוד, ציוד, חומרי גלם וניקיון הסדנאות.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך המפעילה את המרכזים והממומנים בחלקם על ידי משרד החינוך (סעיף הכנסה 3151/921).

853. תכנית עד"י - חב' מוס"ח – 621,000 ש"ח

תכנית עד"י הינה תכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערויות דתיות 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 8436/999/014.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81473 היחידה לחינוך- טיפול נוער (המשך)

853. תכנית מובילים. ות- חב' מוס"ח- 560,000 ש"ח

התכנית מיועדת למתן מעטפת ליווי ומענה טיפולי לתלמידי ותלמידות המגזר החרדי במטרה לחזקם מבחינה חברתית ולימודית ולמנוע נשירה ממוסדות החינוך וכן להתערבות פרטנית להתנהגויות בסיכון. התכנית תפעל לפי הפירוט הבא:

תלמודי תורה (כיתות ז-ח) - בנים : כ- 100 תלמידים.
ישיבות קטנות (כיתות ט-יא) - בנים : כ- 200 תלמידים.
חטיבות ביניים ותיכונים - בנות : כ- 30 תלמידות.

ההקצבה כוללת העסקת כ"א (כ- 4 משרות עובד חינוך טיפול) ופעילות שנתית. כמו כן, כוללת ההקצבה 5% תקורה לחברה למוס"ח.

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 - 2,371,000 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 ומשרות אחזקה ומזכירות (1 משרת אחזקה ותפעול, 1 מזכירה, 0.5 אם בית). ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך ונכללת בהקצבה 5% תקורה לחברה.

במסגרת פעילות מועדון הנוער פועל רכב עירוני המתקצב בסעיפי 81471.530.

בנוסף קיימת משרה בתקן עירוני בסעיפי שכר בפרק 81471 של מנהל מרכז שערי ניקנור.

857. מועדוני נוער - חב' מוס"ח - 3,690,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 7 מועדונים לקידום נוער לכיתות ז-יב' בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:

795,000 ש"ח - עזרא
641,000 ש"ח - כפיר
557,000 ש"ח - נווה גולן - יפו ג'
392,000 ש"ח - קריית שלום
377,000 ש"ח - נווה אליעזר
384,000 ש"ח - נווה עופר
340,000 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.

במסגרת הפירוט הנ"ל נכללים הנושאים הבאים:

252,000 ש"ח - הפעלת תכנית "יהלום" במועדון נוער עזרא להארכת שעות פעילות המועדון.
30,000 ש"ח - הפעלת פרויקט סח"י במועדון נוער נווה שרת (למול מציג של עמותת "נכח").
100,000 ש"ח - הפעלת תכנית לטיפול בשוטטות בפארק מנחם בגין לחודשי הקיץ במסגרת מועדוני הנוער עזרא, כפיר ונווה עופר לטובת תגבור שעות מדריכים בכל מועדון.

במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדונים והנושאים המאושרים בסעיף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

<u>היחידה לחינוך - טיפול נוער (המשך)</u>	81473
<u>עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח - 3,242,000 ש"ח</u>	.858
ההקצבה מיועדת להעסקת 25.2 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.	
<u>פרויקט נוח"ם - חב' מוס"ח - 890,000 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).	
<u>תכנית "איתור"</u> : עבור כ"א: 1 רכו עו"ס, 1.75 מדריך. עבור פעילות: פעילות קבוצתית, אבחונים, ייעוץ מקצועי, פעילות חינוכית ועוד.	
<u>תכנית "בית חס"</u> : עבור כ"א: 0.5 מדריך בית, 0.66 עו"ס. עבור פעילות: הזנה, פעילות שנתית.	
הוצאות אחזקה והפעלה בגין הפרויקט תוקצבו בסעיף השתתפות 81473/999/011.	
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 662 אש"ח (81473/999/002) עבור 2 התכניות, בהשתתפות של כ- 75% משרד הרווחה מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/999/011.	
<u>השתתפות קידום ילדים ונוער לורדיאל - 420,000 ש"ח</u>	.999/11
ההקצבה מיועדת להשתתפות קידום ילדים ונוער באחזקת המבנה ברח' ורדיאל, המתוקצב במנהל קהילה (סעיף 82891/999/001). במבנה מופעלות תכניות נוח"ם והיל"ה לנוער חרדי. התקצוב כולל השתתפות בשכירות בסך 254 אש"ח, הוצאות אחזקה והעסקת אב בית בהיקף של 0.5 משרה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 – 5,321,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 26.1

1 מנהל היחידה להעצמה בבתי"ס, 1 מזכירה, 1 רכז ביקור סדיר, 20.1 ק"בסים, 1 רכז תכנית מניעה, 1 רכז בתים חמים, 1 רכז מועדוניות. משרד החינוך משתתף בשכרם של 15.4 קב"סים (סעיף הכנסה 3141/922).

411. שכר דירה – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה לפי הפירוט הבא:
179,000 ש"ח – שכר דירה למועדונית משפחתית פלורנטין ברח' קורדוברו 8 (כולל 6,000 ש"ח לוועד הבית).
60,000 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 – 5,575,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 12 מועדוניות יום משפחתיות בשעות 19:00-13:00 לילדים לכיתות א'-ה'. בכל מועדונית 15 ילדים ובמועדונית כפולה 30 ילדים. כוח האדם במועדוניות (אם בית ומדריכים) נקבע על פי תכנית העבודה בכל מועדונית, שעות הפעילות ומספר מקבלי השירות.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ונכללות בה הוצאות כוח אדם, הזנה, תחזוקה, חומרי ניקוי, ציוד, חומרים, העשרה, פעילויות בחגים ובקיץ, מים, מיסים, ביטוח ו-5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך משתתף בהפעלת 11 מועדוניות בסכום כולל של כ- 1,460 אש"ח (סעיף הכנסה 3151/922). גבייה ממשותפים בסך 250 אש"ח נרשמת בסעיף הכנסה 3151/421.

משרד הרווחה משתתף בשכר של 0.25 עו"ס ל-10 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 (ההחזר נרשם בסעיף 81474/999/001 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/781 במינהל שירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

שכונה / מועדונית	הקצבה בש"ח
רמת ישראל	471,000
נווה אליעזר	446,000
כפיר	440,000
עזרא	383,000
בוסתנית	474,000
חרוב ג'	376,000
פלורנטין	399,000
שפירא	375,000
יד אליהו- מועדונית למגזר החרדי- בנים	421,000
נחשונית- מועדונית למגזר החרדי- בנות	421,000
חרוב-עג'מי (מועדונית כפולה)	735,000
הוראה מתקנת-למידה יחידנית לילדי המועדונית	153,000
הוצאות כלליות	129,000
שריון- מימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה	352,000
סה"כ	5,575,000

במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדוניות והנושאים המאושרים בסעיף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

<u>היחידה להעצמה בבתי ספר (המשך)</u>	81474
<u>מועדוני גורקי – חב' מוס"ח – 496,000 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 הזנה, חוגים, פעילויות בחופשות החגים והקיץ, חומרי לימוד, ציוד 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 84335/781 (במסגרת התכנית הלאומית) ו- 240 אש"ח בסעיף 84335/782 (עבור השלמת המימון).	
<u>פרויקטים מיוחדים – חב' מוס"ח – 591,000 ש"ח</u>	.854
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 – 666,000 ש"ח</u>	.855
ההקצבה מיועדת להפעלת 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 – 2,387,000 ש"ח</u>	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת 6 מועדוניות למתבגרים בכיתות ז'-ט' בדרום העיר (3 בתים חמים : כפיר, נווה גולן ושערי ניקנור ו-3 מאמצים : נווה עופר, עזרא ומגזר חרדי- בנות). כל מסגרת מיועדת לכ- 15 ילדים ופועלת שלוש פעמים בשבוע בסיום הלימודים.	
ההקצבה מיועדת להוצאות כ"א, הזנה ופעילות העשרה וחוגים (לרבות פעילות קיץ) וכוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
החזר מנהל שירותים חברתיים בסך 513 אש"ח (81474/999/003) מתוקצב על פי הפירוט הבא :	
1. סך של 270 אש"ח בגין השתתפות התוכנית הלאומית עבור 2 בתים חמים (כפיר ונווה גולן) בסעיף הוצאה 84335/781 (במסגרת התכנית הלאומית).	
2. סך של 243 אש"ח בגין השתתפות עבור בית חם שערי ניקנור בסעיף הוצאה 8436/999/013.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

הסעות	8148
סך התקציב להסעות וליווי בשנת הלימודים תשפ"ג היא כ- 126.4 מיליון ש"ח (כ- 99.9 מיליון ש"ח הסעות וכ- 26.5 מיליון ש"ח ליווי) בחלוקה הבאה: • בפרק 8148 מתוקצבים בהסעות וליווי כ- 119.4 מיליון ש"ח. • בפרקים הבאים: 811, 813, 817 מתוקצבים בהסעות כ- 7 מיליון ש"ח. משרד החינוך משתתף בכ- 40% מעלות ההסעות המאושרת לתלמידי חינוך החובה ובכ- 50% מעלות ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד. סך כל ההחזר ממשרד החינוך על הסעות ועל ליווי הוא כ- 31.5 מ"ל ש"ח (סעיפי הכנסה: 3132.928, 3132.929 - בהתאמה). הקריטריונים להחזר ממשרד החינוך הם אלה: 1. חינוך חובה – גן חובה – כיתה ד – מרחק העולה על 2 ק"מ. 2. חינוך חובה – כיתה ה – כיתה י – מרחק העולה על 3 ק"מ. 3. חינוך מיוחד – גיל 3 עד 21 – לפי נכויות ומאפיינים שקובעת ועדת השמה.	
גני ילדים	81481
הסעת ילדים – 19,645,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.	
הסעות לפרויקטים מיוחדים – 340,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף-בי יפו ומרכז הירש, ומחושבים בה 20 אלף ש"ח להיסעים לבית דני ולשכונות שיקום.	
בתי ספר חינוך מיוחד ומיוחדים	81482
הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך מיוחד – 51,796,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר מיוחדים ברחבי העיר; להסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר ולהסעות בעקבות הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד.	
הסעות לפרויקטים מיוחדים – 572,000 ש"ח	
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'.	
החזר הוצאות ליווי והסעה – 150,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות ליווי בגין תלמידי תל-אביב יפו הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.	
ליווי בהסעות – יובל חינוך – 26,533,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר ולרכז ילדי הזרים בגנים באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתוקצב 3,346 אש"ח בסעיפי שכר בפרק 81491 לתשלום שכר עבור סייעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 15,677,000 ש"ח</u>
881	<u>השתתפות לבתי"ס -כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,208,000 ש"ח</u>
8149	<u>שירותים אחרים</u>
81491	<u>עזרה בהוראה – בחינוך מיוחד וחינוך רגיל</u>
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 סיעת צמודה במסגרת הלימודים בחינוך הרגיל והמיוחד. תפקידה של סיעת זו כתפקיד הסייעת בכיתה ובמיקוד של שילוב בחברה. תלמידים עם בעיות רפואיות קשות שאושרו על ידי משרדי הבריאות והחינוך מקבלים תמיכה של סיעת רפואית לתהליכי מניעה או טיפול פולשני במהלך יום הלימודים במסגרות החינוך הרגיל. היקף משרת הסייעת הטיפולית (כיתתית) נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים (החל במשרה מלאה לכיתה כדוגמת בית ספר או 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). משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה, תלמידים הזקוקים לסייעת צמודה 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 – 148,107,000 ש"ח

110	<u>עובדים בתקן עירוני – 566.4</u>
385.0	סייעות כיתתיות בבתי ספר
65.5	סייעות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע
10.0	מ"מ לסייעות מוגבלות רפואית
67.6	סייעות צמודות
17.7	מילוי מקום בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה
4.0	סייעות לבריכת און
11.6	סייעות רפואיות
5.0	סייעות כיתתיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

עזרה בהוראה – בחינוך מיוחד וחינוך רגיל (המשך)	81491
.160 עתודות שכר – 320,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשמש כמקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בהעסקת סייעות חדשות במקרים בהם משרד החינוך משתתף בעלות סייעת.	
.230 משימות חולפות – 487.9	
406.3 סייעות צמודות 61.9 סייעות רפואיות (בסעיף זה נכללות 2 משרות עבור ילדים אלרגיים במימון עירוני מלא) 7.0 סייעות צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים 12.7 סייעות כיתתיות/ צמודות/ רפואיות- רזרבה	
.310 שעות נוספות רשומות – 7,021,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לסייעות הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ומחושבים בה 30,000 ש"ח לשכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצבת בסעיף 81331/861.	
.340 שעות נוספות מיוחדות - 2,677,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום לסייעות טיפוליות עבור ליווי בהסעות בחינוך המיוחד.	
.752 תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים – 233,000 ש"ח	
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.	
.753 העסקת סייעת ייחודית- 176,000 ש"ח	
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 עג'מי.
- 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. תכניות התערבות והעצמה- המשך.
- 8168. תכניות רווחה בשכונות.
- 8169. תכניות טיפול לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 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	546		546
81615	כלל השכונות	215		215
	סה"כ	1,471	213	881
8168	שכונות רווחה - יפו ד	18	18	
	סה"כ כללי	1,489	231	881

*הסכומים כוללים תקורות.

א. תוכנית תגבור – 881,000 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 2023



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תכניות התערבות והעצמה	8166
<u>עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 199,000 ש"ח</u>	.791
העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2023.	
<u>פל"א יפו- מוסדות חינוך – 214,000 ש"ח</u>	.851
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.	
<u>תכנית אולפן עולים- מוסדות חינוך – 112,000 ש"ח</u>	.852
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 החברה למוסדות חינוך.	
<u>העצמה בחינוך – מוסדות חינוך - 520,000 ש"ח</u>	.854
ההקצבה מיועדת לתכניות תגבור רגשי, לימודי וחינוכי בבתי הספר היסודיים דיזינגוף, נופים ושורשים בשכונות שפירא וקרית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>תכנית צמיד - מוסדות חינוך - 268,000 ש"ח</u>	.855
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.	
<u>פרויקט הפרח בגני</u>	
"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 - 2,920,000 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 והארגזים המופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>רווחה חינוכית יפו- מוסדות חינוך – 160,000 ש"ח</u>	.858
ההקצבה מיועדת להעסקת עובד רווחה חינוכית לתכניות רווחה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תכניות התערבות והעצמה (המשך)	8166
<u>המרחב החינוכי השלם – מוסדות חינוך – 1,570,000 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. 1,070 אש"ח - מימון עירוני.	
2. 500 אש"ח לשנה – תרומת דורון לבנת באמצעות קרן ת"א (בניכוי תקורת קרן ת"א) ההכנסה נרשמת בסעיף 3111.594.	
<u>תכנית רשת חברתית - 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 :	
3. 145 אש"ח - מימון עירוני.	
4. 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.	
<u>תכנית פותחים עתיד – 1,196,000 ש"ח</u>	.881
תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחות. 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.	
התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית והסוכנות היהודית משתתפת ב- 1,246 אש"ח.	
<u>מחנה קיץ – 3,600,000 ש"ח</u>	.882
מחנה קיץ הינה תכנית מנהיגות צעירה עבור כ- 1,200 ילדים בבתי הספר ברחבי העיר המופעלת ע"י קרן ת"א. סך ההוצאה לתכנית הינה כ- 5.9 מיליון ש"ח המתחלק למימון הורים לפי תעריף של 1,500 ש"ח 351351351351 לילדים מצפון/מרכז העיר ו- 350 ש"ח לילדים מדרום העיר והיתר במימון תרומות מקרן ת"א המועברות ישירות לתכנית.	
השתתפות העירייה לטובת התכנית הינה בסך 3.6 מיליון ש"ח.	
<u>סיוע למתבגרים במגזר הדתי - עמותת אמונה - 369,000 ש"ח</u>	.883
תכנית בשיתוף עמותת אמונה, הפועלת לסיוע מתבגרים בקרב המגזר הדתי. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה מול מטצינג של 100 אש"ח מעמותת אמונה.	
<u>קו הזינוק - 75,000 ש"ח</u>	.884
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.	
<u>השתתפות בפרויקט חונכות - עמותת יד אליעזר - 100,000 ש"ח</u>	.885
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תוכניות התערבות והעצמה (המשך)	8166
פותרים עתיד לגיל הרך - 150,000 ש"ח	.886
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). התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית, ובנוסף הסוכנות היהודית משתתפת ב-300 אש"ח.	
תכנית חינוכית ליזמות עסקית - 200,000 ש"ח	.888
תכנית חינוכית המופעלת ע"י עמותת יוניסטרם 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 יוניסטרם משתתפת ב-400 אש"ח לתקופה של 3 שנים.	
חינוך לפסגות – 1,765,000 ש"ח	.889
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.	
תוכניות התערבות והעצמה – המשך	8167
מינהלת שכונת התקווה – מוסדות חינוך - 546,000 ש"ח	.851
המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה. המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
קריית חינוך צמצום פערים – מוס"ח - 140,000 ש"ח	.852
ההקצבה מיועדת להעסקת עובד סוציאלי לפרויקט זה בבית הספר עירוני ז באמצעות החברה למוסדות חינוך	
מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 7,406,000 ש"ח	.853
ההקצבה מיועדת להפעלת 17 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר- בשכונת נווה עופר, שפירא, נווה שרת, כפר שלם, יד אליהו קריית שלום ויפו ו 12 מרכזי למידה בצפון ומרכז העיר ו 3 מרכזי למידה למגזר החרדי באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים ובבתי הספר מתבטאת בתגבור לימודי התלמידי שכונות הדרום, צפון ומרכז בשעות אחר הצהריים.	
בהקצבה נכלל סכום של 82 אש"ח עבור הפעלת פעילות קיץ לילדים יוצאי אתיופיה. במסגרת תכנית יוקר המחיה אושר בשנת 2022 3 מרכזי למידה בדרום העיר, 4 מרכזי למידה בצפון/מרכז העיר ו 3 מרכזי למידה למוסדות המוכר שאינו רשמי.	
לימודי קיץ – החברה למוסדות חינוך – 7,280,000 ש"ח	.854
ההקצבה מיועדת להפעלת לימודי קיץ במרכזי למידה בדרום וצפון העיר במקצועות האנגלית, מתמטיקה ותכנות. בנוסף במסגרת לימודי הקיץ מתקיימת תכנית הכנה א באמצעות החברה למוסדות חינוך. הכנסות מהורים מהווים 2,080 אש"ח (סעיף הכנסה 3111/427)	
כפר שלם רבתי – החברה למוסדות חינוך – 80,000 ש"ח	.856
ההקצבה מיועדת לתלמידי כתות ג' ו' עם קשיי למידה מאובחנים המתקיים במרכז מל"ל להוראה מותאמת בכפר שלם. הלמידה מתקיימת בשעות אחה"צ, בקבוצות קטנות. בקבוצה ישנם עד 4 ילדים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

8167 תוכניות התערבות והעצמה (המשך)

861. יוזמות חינוכיות – יובל חינוך – 2,515,000 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 ובית הספר הירדן שבמסגרתה מועסקים 16 מדריכים רכזות ומנחה מקצועית.	2,026,000 ש"ח
עמותת ינשופים - להפעלת תוכנית לצמצום פערים ותכנית תמיכה לימודית בבי"ס כפיר. העמותה משתתפת בסכום 70 אש"ח כמצ"נג.	94,000 ש"ח
תוכנית למניעת שוטטות "מדריכי רחוב" הפועל באזור נווה צה"ל שכונת התקווה בהפעלת הרשת החברתית.	280,000 ש"ח
סה"כ כולל תקורות	2,515,000 ש"ח

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.

863. 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 852 ומופעל באמצעות החברה למוס"ח. ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם, חומרים סדנאות והדרכות. התכנית תופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

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

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפוח 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.

816. תוכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תכניות טיפול לילדים ולנוער

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.

851. תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – החברה למוסדות חינוך – 2,706,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תכנית לאומית לילדים ולנוער – יובל חינוך – 351,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות חברת יובל חינוך.

886. פותרים עתיד התכנית הלאומית – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית פותרים עתיד בבתי ספר יסודיים ביפו המופעלת באמצעות הסוכנות היהודית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשפ"ג כוללים בתי הספר העל יסודיים 27 חטיבות ביניים בהם 12,220 תלמידים ב- 427 כיתות מהן 7 חטיבות ביניים בבתי ספר תיכוניים משותפים (טבלה 1 א' + 1 ב')

וכן 23 חטי"ע בבתי"ס העירוניים ובהם 6,585 תלמידים ב-270 כיתות ו- 7 חטי"ע מהן ב- 7 בתי ספר על יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 4,165 תלמידים ב- 144 כיתות (טבלה 2 א' + 2 ב').

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים והמשותפים 22,970 תלמידים ב- 841 כיתות.

טבלה 1 א': בתי הספר העירוניים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כתה ז'		כתה ח'		כתה ט'		סה"כ	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
א'	251	7	255	7	240	7	746	21
ב'-ג'	109	4	97	5	103	4	309	13
ד'	246	8	260	8	267	8	773	24
ה'	148	4	152	4	144	4	444	12
ו'	76	3	87	4	108	4	271	11
ז'	87	5	86	5	64	5	237	15
ח'	51	3	58	3	62	3	171	9
ט'	275	10	277	11	274	11	826	32
י"ב	77	4	67	3	87	5	231	12
ל"ב	52	2	69	3	57	2	178	7
ל"ג	71	3	55	3	65	3	191	9
י"ד	259	8	275	8	236	7	770	23
תיכונט	276	8	246	7	278	8	800	23
בר - אילן	85	3	42	2	53	2	180	7
פלך	41	2	47	2	47	2	135	6
הפתוח	34	1	27	1	26	1	87	3
כ"ט - ראשית בנות	33	2	41	2	30	2	104	6
ל"ד - יצחק שמיר	242	8	262	8	168	5	672	21
ל"ז - צמרות	127	5	110	5	84	3	321	13
כ"ד - עמוס עוז	145	6	134	5			279	11
סה"כ	2,685	96	2,647	96	2,393	86	7,725	278

טבלה 1 ב': בתי ספר משותפים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כתה ז'		כתה ח'		כתה ט'		סה"כ	
	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות
הייטק ואומנויות ע"ש פרס	209	8	260	9	211	8	680	25
אליאנס	235	7	202	7	285	8	722	22
גמנסיה הרצליה	316	9	339	10	278	8	933	27
תיכון חדש	265	8	261	8	280	8	806	24
ליידי דייוויס	271	8	254	8	260	9	785	25
אורט סינגלובסקי	194	8	151	8	151	8	496	23
אולפנית בני עקיבא	29	1	23	1	21	1	73	3
סה"כ	1,519	49	1,490	51	1,486	50	4,495	149

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

טבלה א'2: 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'					239	7	224	7	719	21
ב'-ג'			86	4	82	5	98	6	266	15
ד'			339	10	321	10	278	9	938	29
ה'			138	5	158	5	120	5	416	15
ו'			84	4	65	3	55	3	204	10
ז'			68	4	64	4	69	4	201	12
ח'			64	3	66	3	60	3	190	9
ט'			306	11	267	11	269	11	842	33
מח"ט י"א	12	1	40	3	40	3	50	3	142	9
י"ב			67	4	91	5	52	3	210	12
כ"ב	5	1	16	1	23	1	15	1	59	4
כ"ג	4	1	11	1	17	1	24	1	56	4
ל"ב			66	2	47	2	45	2	158	6
ל"ג			52	3	50	2	75	4	177	9
י"ד			247	7	198	6	201	6	646	19
תיכונ"ט			278	8	215	7	231	7	724	22
בר - אילן			43	2	45	2	50	2	138	6
פלך			38	2	24	1	21	1	83	4
הפתוח			19	1	22	1	21	1	62	3
רוז מצקין	8	1	12	1	18	2	37	3	75	7
בית חינוך גאולה	8	1	45	4	45	4	50	4	148	13
כ"ט-ראשית בנות			33	2	46	2	29	2	108	6
דעת משה							23	2	23	2
סה"כ	37	5	2,308	89	2,143	87	2,097	90	6,585	270

טבלה ב'2: 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	180	6	146	6	111	4	437	16
אליאנס	265	8	291	9	234	8	790	25
גמנסיה הרצליה	371	11	353	11	299	9	1023	31
תיכון חדש	233	7	197	6	228	7	658	20
ליידי דייוויס	265	10	293	10	292	11	850	31
אורט סינגלובסקי	130	6	100	6	118	6	348	18
אולפנית בני עקיבא	17	1	20	1	22	1	59	3
סה"כ	1,461	49	1,400	49	1,304	46	4,165	144

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 והצטיידות).
- הסל לשנת 2023 הוא 451 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר.
- סל הניהול העצמי לשנת 2023 עודכן בשל העובדה שמשרד החינוך תיקצב את תכנית גפן החל משנה"ל תשפ"ג ונושאים כגון חומרים ודמי שכפול אוגמו במסגרת הסל המוסדי המועבר ישירות לביה"ס וכן בשל המעבר לתאורה לד בבתי הספר.

3. תגבורים שונים.

טבלה 3: סל ניהול עצמי לבתי הספר לפי מספר התלמידים (חט"ב וחט"ע)

סל ניהול עצמי (בש"ח)*	תלמידים	בית ספר
674,000	1,465	א
265,000	575	ב-ג
787,000	1,711	ד
396,000	860	ה
219,000	475	ו
201,000	438	ז
166,000	361	ח
767,000	1,668	ט
65,000	142	יא
203,000	441	יב
155,000	336	לב
169,000	368	לג
651,000	1,416	י"ד
701,000	1,524	תיכונט
146,000	318	בר אילן
100,000	218	פלך
69,000	149	הפתוח
148,000	321	צמרות
309,000	672	שמיר
98,000	212	ראשית בנות
130,000	148	גאולה
128,000	279	עמוס עוז
60,000	56	עירוני כ"ג
6,607,000	14,153	סה"כ

*כולל תקורה בשיעור 2% ליוכל חינוך סך של כ- 129 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים

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 862.3 משרות בתקן (110) לא כולל עובדי מטה; בטבלה 5 מוצגות 41.6 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן

בית הספר	חט"ב	חט"ע	מזכירות	מינהלנים	שרתים	לבורנטים	ספרן	אשכול פיס	רכו ספורט	אחר	סה"כ
עירוני א'	7.7	50.9	6	1	4	4.3	1.7	2.5	-	-	78.1
עירוני ב'-ג' - צייטלין	1.5	26.0	4	1	2	2.8	1.8	-	-	-	39.1
עירוני ד'	3.7	69.5	7.8	1	3	4.8	2.1	-	-	-	91.8
עירוני ה'	1.4	27.1	3.5	1	2	2.7	1.0	-	-	-	38.7
עירוני ו' - רוגוזין	5.1	21.5	3	1	2	2.2	0.9	-	-	-	35.7
עירוני ז'	5.0	22.9	4	1	2	2.7	1.0	2.5	-	-	41.1
עירוני ח' - ראשית בנים	2.0	12.1	2	1	2	1.8	0.9	-	-	-	21.9
עירוני ט'	2.7	69.8	9.8	1	4	6.5	2.6	-	-	-	96.4
מח"ט יא'	-	25.8	1.8	-	2	-	0.5	-	-	-	30.1
עירוני יב'	-	22.4	3.2	1	2	2.5	1.0	-	-	-	32.1
עירוני יד'	3.0	40.0	6	1	3	4.5	1.7	2.5	-	-	61.7
עירוני כ"ב	-	12.0	1	-	1	-	-	-	-	-	14.0
עירוני כ"ג	-	16.2	1	-	3	-	-	-	-	-	20.2
עירוני כ"ד - עמוס עוז	-	-	2	1	1	1	0.4	-	-	-	5.4
עירוני כ"ח - רוז מצקין	-	10.4	1	-	-	-	0.3	-	-	-	11.6
עירוני כ"ט - ראשית בנות	0.3	9.6	1	1	1	1	0.4	-	-	-	14.3
עירוני לבי - אגיאל	0.3	14.4	2.3	-	1	1.4	1.0	-	-	-	20.4
עירוני לגי - יאפא אלמוסתקבל	1.6	17.0	2	1	1	1.8	1.0	-	-	-	25.4
עירוני ל"ד - שמיר	-	-	2.3	1	2	2	0.8	-	-	-	8.1
עירוני ל"ז - צמרות	-	-	2.2	-	1	1.3	0.5	-	-	-	5.0
בית חינוך קהילתי גאולה	-	34.7	2.8	-	1	-	0.6	-	-	-	39.1
דעת משה	-	6.9	1	-	-	-	-	-	-	-	7.9
הייטק ואומנויות ע"ש פרס	-	1.3	-	-	1	-	1.0	-	-	-	3.3
הפתוח הדמוקרטי	0.4	6.4	-	-	-	0.6	0.3	-	-	1	8.7
פלך	1.3	8.3	2	-	1	1	0.4	-	-	-	14.1
ישיבת בר-אילן	0.4	15.1	1	1	1	1.2	0.5	-	-	-	20.3
תיכונ"ט	3.9	54.5	6.5	1	3	4.4	1.8	-	1	-	76.1
גורדון	-	-	-	-	-	1.2	0.5	-	-	-	1.7
סה"כ	40.3	595.0	79.2	16	46	51.7	24.7	7.5	1	1	862.3

* כח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים והן לחטיבות העליונות.
** 1 משרה ביה"ס הפתוח מורכבת מ-0.5 משרת מורה ו-0.5 משרת מינהל.
*** 2.5 משרות באשכולות הפיס כוללות: 1 משרת מזכירה, 1 משרת עובד שירות ו-0.5 משרת לבורנט.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

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' - רוגוזין	1.0
81725	עירוני י"ד + אשכול פיס (1 משרה)	3.8
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	מח"ט י"א	1.4
81736	עירוני י"ב	2.0
81738	עירוני ל"ב - אג"אל	1
81739	עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו	0.7
81763	עירוני כ"ג	0.5
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	2
81756	עירוני ל"ז - צמרות	1
81754	בית חינוך קהילתי גאולה	1
81755	רוז מצקין	1
81759	עמוס עוז	1
	סה"כ	41.6

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על-יסודי (המשד)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשד)

טבלה 6: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשפ"ג

ש"ש עירוני מוחזר	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	
483	14,607	21	642	926	13,018	14,607	1,106	13,501	סה"כ
142	1,027		3	177	847	1,027	38	989	עירוני א'
	743	3	24	34	682	743	61	682	עירוני ב'-ג'
40	1,189		4	84	1,101	1,189	48	1,141	עירוני ד'
21	575			32	543	575	11	564	עירוני ה'
102	643		34	117	492	643	50	593	עירוני ו'
	789	3	32	116	638	789	151	638	עירוני ז'
	541		10	47	484	541	57	484	עירוני ח'
	1,630	3	32	61	1,534	1,630	96	1,534	עירוני ט'
	763	3	93	0	667	763	96	667	עירוני י"ב
10	382	3		7	372	382	0	382	עירוני ל"ב
25	468	3	40	37	388	468	55	413	עירוני ל"ג
55	1,012		10	69	933	1,012	24	988	עירוני י"ד
	394		28	10	356	394	37	357	בר-אילן
70	1,085		5	89	991	1,085	24	1,061	תיכונט
9	295			31	264	295	22	273	פלך
9	169			9	160	169		169	הפתוח
	284	3	25	6	250	284	34	250	עירוני כ"ט - ראשית בנות
	1,080		132		948	1,080	132	948	עירוני ל"ד - שמיר
	627		114		513	627	114	513	עירוני כ"ד - עמוס עוז
	911		56		855	911	56	855	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 2023

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 40.3 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים העירוניות הם בעיקרם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי עירייה. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים, חלק מהמורים הם עובדי משרד החינוך וחלקם עובדי הגופים האמורים, למשל תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, אליאנס 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	13,501	תקן משרד החינוך
ש"ש	1,106	תגבור עירוני*
ש"ש	14,607	סה"כ

ב. הגורמים המפעילים

ש"ש	13,018	מורי משרד החינוך
ש"ש	663	שעות בפעולות יובל חינוך וחמד"ע
ש"ש	926	שעות תקן עירוני (40.3 משרות, לפי 23 שעות משרה)
ש"ש	14,607	סה"כ

* 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
40.3	0.4	0.3	1.3	3.9	0.4	1.6	0.3	3	2.7	2	5	5.1	1.4	3.7	1.5	7.7	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על - יסודיים (המשך)

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 13,512 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.
*בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 593.7 משרות**

בטבלה 8 מפורטות שעות ההוראה בתשפ"ג 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"ג

שימושים					מקורות			
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*	החטיבה
18,618	290	1,131	13,512	3,685	18,618	1,897	16,719	סה"כ
1,473	44	34	1,132	263	1,473	193	1,280	עירוני א'
934	16	76	599	243	934	73	861	עירוני ב'-ג' - צייטלין
1,863		27	1,533	303	1,863	134	1,729	עירוני ד'
1,059	52	35	616	356	1,059	46	1,013	עירוני ה'
700	4	129	470	97	700	93	607	עירוני ו' - רוגוזין
789	9	16	530	234	789	111	678	עירוני ז'
747		83	281	383	747	37	710	עירוני ח' - ראשית בנים
2,085	15	65	1,612	393	2,085	141	1,944	עירוני ט'
810	5	75	520	210	810	56	754	עירוני י"ב
1,194	20	31	915	228	1,194	143	1,051	עירוני י"ד
613		44	569		613	55	558	מח"ט י"א
1,614	52	58	1,264	240	1,614	86	1,528	תיכונט
437	6	59	220	152	437	57	380	עירוני כ"ט - ראשית בנות
852		54	798		852	48	804	בית חינוך קהילתי גאולה
446			245	201	446	110	336	רוז מצקין
437	32	18	335	52	437	82	355	בר-אילן
213	6	6	151	50	213	36	177	הפתוח
288	7	14	197	70	288	54	234	פלך
323		56	267		323	40	283	עירוני כ"ב
515	13	15	342	145	515	97	418	עירוני ל"ב - אגיאל
663	9	181	408	65	663	60	603	עירוני ל"ג - יאפא
364		15	349		364	100	264	אלמוסקבל
199		40	159		199	45	154	עירוני כ"ג בית חינוך יפו
								דעת משה

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

** 593.7 משרות אליהן 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי הספר על-יסודיים (המשך)

כללי – כוח אדם (המשך)

עוז לתמורה - משמעותיות :

- 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 תקן משרד החינוך – 16,719 ש"ש - שעות ההוראה הניתנות לפי תקן משרד החינוך וכוללות בתחשיב שכר הלימוד, ובהן שעות לפיצול כיתות, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.
2. תגבור עירוני - 1,897 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 – 3,484 ש"ש* (כ-145 משרות): בבתי הספר בחטיבות העליונות ישנם מורים עובד 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 35,275,000 ש"ח. *שעות אלה אינן כוללות את שעות מורי רוז מצקין בסך 201 שעות.
4. יובל חינוך – 1,131 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
5. חמד"ע – 290 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 מורי עירייה – 13,512 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה (משרד החינוך + תגבור עירוני) בניכוי שעות מורי משרד החינוך, שעות לחמד"ע ושעות ליובל חינוך.

תכנית גפן

החל משנה"ל תשפ"ג משרד החינוך מתקצב את תכנית גפן (תכנית לגמישות פדגוגית ניהולית) בביה"ס העל יסודיים בסל מוסדי. גובה הסל המוסדי פר ילד לשנה בש"ח הינו בחט"ב בין 1,294 ל-1,941 ש"ח ובחט"ע בין 736 – 1,104 ש"ח בהתאם למדד הטיפוח של ביה"ס. גובה ההשתתפות של הרשות המקומית נקבע בהתאם למדד הסוציאקונומי. בעיר תל אביב – יפו ההשתתפות העירונית הינה 35% כנגד 65% השתתפות משרד החינוך. עבור ביה"ס העל יסודיים ה-6 שנתיים העירוניים – המשרד מעביר את חלקו בגובה 65% מתקציב הסל המוסדי לעירייה אשר מתוקצב בסעיף 783 של ביה"ס. עבור חט"ב צומחות ובי"ס משותפים – משה"ח מעביר 100% מהתקציב לביה"ס והבעלויות, ומקזז לעירייה את חלקה בגובה 35%. הקיזוז מתוקצב בסעיף 751 של בתי"ס וההחזר מבתי"ס בגין קיזוז זה ירשם בסעיף הכנסה 3172/441 "השתתפות ביה"ס בתכנית גפן" זאת לאור העובדה שהעירייה ממשיכה לתקצב את בתי"ס בתקציבים מעבר לתקציבי משה"ח. הקיזוז בגין חלקה של הרשות בביה"ס של המוכש"ר (35%) מתוקצב בסעיף 81711/751 "השתתפות העירייה למוכש"ר – תכנית גפן". לצורך תקצוב תכנית גפן משרד החינוך ביטל מספר נושאים כגון חומרים, דמי שכפול, שעות לימוד ערבית / צרפתית ועוד, אשר עד כה הועברו לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	8171
הנהלה	81711
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,168,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 18	110.
1 מנהל האגף לחינוך על-יסודי, 1 סגן מנהל אגף לחינוך על יסודי, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מנהל פרויקטים פדגוגיים בכיר, 2 רכז 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, 1 מנהל משלחות וקשרי חינוך-קהילה, 1 מלווה משלחות.	
משימות חולפות – 2.5	230.
2.5 מורים ממלאי מקום בעת היעדרות ממושכת.	
שעות נוספות רשומות – 964,000 ש"ח	310.
ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמנהלה בבתי"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש.	
שעות נוספות מיוחדות – 221,000 ש"ח	340.
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).	
הוצאות רכב עירוני – 57,000 ש"ח	530.
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.	
כיבודים – 20,000 ש"ח	610.
ההקצבה מיועדת לכיבוד למחלקה לחינוך על-יסודי.	
מערכת לתכנון תקציב וניהול על יסודי – 881,000 ש"ח	694.
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.	
השתתפות העירייה למוכש"ר – תכנית גפן – 1,066,000 ש"ח	751.
ההקצאה מיועדת למימון חלקה של עירייה (35%) בגין תקציב גפן המועבר לבתי הספר של המוכש"ר.	
תוכנית דיבייט – 310,000 ש"ח	783.
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית 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.	
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.	
במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים – 80,000 ש"ח	784.
במטרה להגדיל את מס' ואיכות המורים המלמדים בבתי"ס העיי"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 קבוצות מנטורים עירונית שתלווה את המורים לאחר קליטתם בבתי"ס.	
במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

הנהלה (המשך)	81711
<u>כתיבה מחוללת הבנה – 350,000 ש"ח</u>	.786
במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד בעיר העיריה 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 חבי' יובל חינוך, חבי' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>משלחות מחו"ל ולחו"ל – 560,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים, צעירים ומבוגרים מבתי"ס והמרכזים הקהילתיים וכן עבור תיירות פנים בנושא חינוך וקהילה כמפורט להלן:	
480,000 ש"ח משלחות יוצאות ונכנסות, תיירות פנים וכן סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין, והנחות נזקקים. בכפוף לאישור ת"ע אצל מנכ"ל העירייה. 30,000 ש"ח הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש. 50,000 ש"ח כנגד הכנסה ממקורות חיצוניים (סעיף 3111/424) 560,000 ש"ח סה"כ	
במסגרת התקצוב ישולבו חברת יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
<u>בתי ספר להזדמנות שניה – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח</u>	.851
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.	
<u>בתי ספר להזדמנות שניה – יובל חינוך – 280,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות חבי' יובל חינוך. העלות כוללת העסקת 1 משרת פסיכולוג עבור ביי"ס בית חינוך קהילתי גאולה ורוז מצקין.	
<u>ביה"ס מוזות – 160,000 ש"ח</u>	.881
ההקצבה מיועדת עבור קניית שירותי הוראה וטיפול בביה"ס מוזות.	

81712 הוראה

<u>פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח</u>	.782
הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.	
<u>יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך – 95,000 ש"ח</u>	.783
ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.	
<u>השתלמות – 46,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81712	<u>הוראה (המשך)</u>
785.	<u>פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעידוד והטמעה של תוכניות לימודים מתקדמות המשלבות שלל טכנולוגיות ומאפשרות יזמות, למידה והיבחות כולל אולימפיאדות עירוניות והאקטונים עירוניים מתוקשבים וכן פיתוח יזמות מורים ותלמידים. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, יחידות עירוניות ובתי"ס משותפים.
861.	<u>כיבודים לצוותי הוראה ומנהלה – 1,122,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי הוראה ומינהלה בבתי הספר העל יסודיים.
864.	<u>דמי שתייה למורים – יובל חינוך – 95,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף הכנסה 3172/927).
865.	<u>שיעורי עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך – 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929).

81713	<u>תחזוקת מבנים</u>
411.	<u>שכר דירה – 1,126,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חניה עבור 160 מוני חניה לצוותי ההוראה בבתי הספר.
413.	<u>חניות סלולריות – 1,182,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ-240 עובדי צוותי ההוראה בבתי הספר.
432.	<u>תחזוקת החצר והגן – 1,195,000 ש"ח</u>
	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.	<u>שמירה – 8,440,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים על ידי שומרים עם נשק. האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
693.	<u>ביטוח ותיקון מחשבים – 1,305,000 ש"ח</u>
	בתי הספר העל-יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת, ותקופת האחריות לתחזוקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת להוצאות ביטוח, תחזוקה ותיקונים של מערכות אלה ושל המחשבים במעבדות הטכנולוגיות.
785.	<u>תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81713 תחזוקת מבנים (המשך)

863. תגבור חשמל בתי"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 למזוננים בבתי הספר – 60,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזוננים בבתי הספר עירוני א', עירוני ב'-ג', עירוני ד', עירוני ה', עירוני ז', עירוני ט', עירוני י"ב ועירוני י"ד, באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות ממפעילי המזוננים בעיריה (סעיף 433/620).
865. תגבור בתי ספר מגוות סולריים – 61,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר בניהול העצמי בגין גגות סולריים לבתי"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 ובתה"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 בסעיף הכנסה 3175/921. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשד)

בתי ספר על-יסודיים

8172

עירוני ב'-ג' צייטלין – 14,993,000 ש"ח

81721

28 כיתות, 575 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,834,000 ש"ח; תקן – 39.1.
- סעיף 751 - השתתפות חט"ב בתכנית גפן – עירוני ב-ג – 90,000 ש"ח.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 243 ש"ש, הקצבה 2,524,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 265,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ב-ג – משה"ח – 336,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 100 ש"ש, הקצבה 795,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 279,000 ש"ח.
- סעיף 865 - תכנית "תלי"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 – 19 ש"ש, הקצבה 133,000 ש"ח.

עירוני ד' – 31,227,000 ש"ח

81722

53 כיתות, 1,711 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,833,000 ש"ח; תקן – 91.8.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 303 ש"ש, הקצבה 3,360,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 787,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן תיכון ד' – משה"ח – 1,095,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2.6 אסיסטנטים, הקצבה 346,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 31 ש"ש, הקצבה 246,000 ש"ח.

עירוני ד' - כיתות מחוננים – יובל חינוך – 240,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה ארבע כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/923).

עירוני ה' – 15,888,000 ש"ח

81723

27 כיתות, 860 תלמידים.

- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 9,719,000 ש"ח; תקן – 38.7.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 63,000 ש"ח – ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 356 ש"ש, הקצבה 3,593,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 396,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ה' – משה"ח – 546,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 35 ש"ש, הקצבה 246,000 ש"ח.
- סעיף 862 - חופשות חנ"מ – יובל חינוך – 42,000 ש"ח (כנגד הכנסה ממשה"ח סעיף 3172/929).
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2 אסיסטנטים, הקצבה 266,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 52 ש"ש, הקצבה 359,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 **בתי ספר על-יסודיים (המשך)**

81724 **עירוני ו' - רוגוזין – 12,997,000 ש"ח**

21 כיתות, 475 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,127,000 ש"ח; תקן – 35.7.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 97 ש"ש, הקצבה 1,012,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 219,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ו' – משה"ח – 543,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 163 ש"ש, הקצבה 1,289,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנטים, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 4 ש"ש, הקצבה 30,000 ש"ח.

81725 **עירוני יד' – 19,790,000 ש"ח**

42 כיתות, 1,416 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,709,000 ש"ח; תקן – 61.7 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 228 ש"ש, הקצבה 2,286,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 651,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני יד' – משה"ח – 936,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 3.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 505,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 41 ש"ש, הקצבה 312,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 20 ש"ש, הקצבה 138,000 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 :

מיים	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 2023

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81726 ישיבת בר - אילן – 7,651,000 ש"ח

13 כיתות, 318 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,352,000 ש"ח; תקן – 20.3.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 63,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 52 ש"ש, הקצבה 592,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 146,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן בר אילן - משה"ח - 276,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 46 ש"ש, הקצבה 431,000 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 5,311,000 ש"ח

6 כיתות, 149 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,297,000 ש"ח; תקן – 8.7.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 50 ש"ש, הקצבה 436,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 69,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן הפתוח - משה"ח - 126,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 6 ש"ש, הקצבה 43,000 ש"ח.
- סעיף 862* - תל"ן - תוכנית לימודית נוספת - יובל חינוך - 1,639,000 ש"ח.
- סעיף 863* - פרויקטים שונים - יובל חינוך - 361,000 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 - 6 ש"ש, הקצבה 39,000 ש"ח.
- *ההקצבות הינן לטובת תכנית לימודית נוספת ופרויקטים לתלמידי בית הספר, מכיתת גן ועד י"ב.

81728 חטיבת ביניים גורדון – 231,000 ש"ח

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 231,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.7

0.5 ספרן, 1.2 לבורנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172	<u>בתי ספר על-יסודיים (המשך)</u>
81729	<u>פעולות רווחה וטיפול</u>
	תוכנית העירייה הינה לטפח חינוך שוויוני, ערכי, דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית.
	ההקצבה בשנת 2023 הינה בסך 8,584,000 ש"ח ומיועדת לכלל תלמידי חטיבות העליונות ובכללן חטיבות עליונות משותפות.
694.	<u>מערכות מחשב להוראה - 175,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשתיות, ללומדות, לחומרה, לציוד היקפי, ציוד למגמות הטכנולוגיות ולהשתתפות ביוזמות של בית הספר.
	במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.
781.	<u>פרויקט התקשוב בעל יסודי – 673,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב בבתי הספר העל יסודיים ומיועדת לנושאים הבאים:
	תחזוקת רישות וסיסטם - 377 אש"ח
	קישוריות - 296 אש"ח
	במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.
781/01.	<u>הכנסות מבתי"ס המשתתפים בתקשוב – 191,000 (-) ש"ח</u>
	בתי הספר משתתפים בעלות התוכנית באופן דיפרנציאלי.
	סה"כ ההשתתפות המתוכננת הינה 191 אש"ח.
782.	<u>יוזמות פדגוגיות - 245,000 ש"ח</u>
	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.
783.	<u>פרויקט רובוטיקה – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך:
	350,000 ש"ח - השתתפות בתחרות הרובוטיקה; ציוד והדרכה עבור ביה"ס:
	עירוני ד', עירוני ה', עירוני ח', תיכונט ותיכון חדש (בהיקף של 60 אש"ח לכל ביה"ס)
	עירוני ל"ד (שמיר) – בהיקף של 50 אש"ח
	*תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.
	150,000 ש"ח - ציוד והדרכה במימון של משרד החינוך (סעיף הכנסה 3175/921)
	במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי הספר המשותפים ויחידות עירוניות.
784.	<u>פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח</u>
	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפול (המשך)

81729. דרכי הוראה והערכה חלופיות – 300,000 ש"ח

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.

81729. חיזוק בתי הספר ביפו – 455,000 ש"ח

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 וכן יוזמות העשרה פורמליות ובלתי פורמליות. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

81729. סל תרבות – 208,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד פעולות תרבות של תלמידי חטיבות ביניים וחינוך עליונות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי"ס המשותפים.

81729. פעילות אחה"צ- בתה"ס ביפו – 1,051,000 ש"ח

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, ימינו 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.

81729. סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים – 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצא"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.

81729. מכללה לשיפור הישגים – 314,000 ש"ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור הישגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

81729. תיגבור והעשרה – יובל חינוך – 2,879,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בחט"ב וחט"ע בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך לכ- 960 שעות, באמצעות חברת יובל חינוך.

81729. המחצית הרביעית – יובל חינוך – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.

81729. תעודת מעורבות חברתית – 125,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

865. תגבור בתי"ס בניהול עצמי - יובל חינוך – 372,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות חברת יובל חינוך.

867. הפעלת פרויקטים – 607,000 ש"ח

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.

50,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפות מראש.

117,000 ש"ח - שירות פסיכולוגי בהיקף של 1 משרה בליידי דיוויס עבור תלמידים על הרצף האוטיסטי (מימון משותף עם רשת עמל).

* תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	<u>בתי ספר על-יסודיים</u>
81731	<u>עירוני א' לאומנויות – 27,579,000 ש"ח</u>
	42 כיתות, 1,465 תלמידים.
	פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 20,084,000 ש"ח; תקן – 78.1 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 263 ש"ש, הקצבה 2,840,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 674,000 ש"ח.
	סעיף 783 - תכנית גפן עירוני א' – משה"ח – 951,000 ש"ח.
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 37 ש"ש, הקצבה 292,000 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 - 44 ש"ש, הקצבה 304,000 ש"ח.
786	<u>תחזוקה וחידוש ציוד – 27,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה וחידוש ציוד במגמת האומנויות.
862	<u>מגמת אומנויות – הוראה – יובל חינוך – 124,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור במגמת אומנויות בתיכון א באמצעות יובל חינוך בהיקף שווה ערך ל-24 שעות אפקטיביות.
863	<u>הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 177,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *
	מיס 16,000 ש"ח
	תיקוני מבנים ומתקנים 55,000 ש"ח
	חשמל ודלק 35,000 ש"ח
	חומרי ניקיון 6,000 ש"ח
	טלפונים 7,000 ש"ח
	חומרים 58,000 ש"ח
	*תכנון שנתי שנתי לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה.
867	<u>חדרי סטודיו למגמת מחול – יובל חינוך – 42,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשכרת חדרי מחול ותיאטרון באמצעות חברת יובל חינוך.
868	<u>הפעלת אולם ספורט עירוני א' – יובל חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות ההחזקה של אולם הספורט.
869	<u>קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,497,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום קבלן ניקיון בבית הספר באשכול ובאולם הספורט.
999/01	<u>השתתפות ביה"ס בהפעלת סניף דובנוב – 40,000 (-) ש"ח</u>
	בית הספר משתתף בעלות אחזקת סניף דובנוב מהכנסות ביה"ס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81732 עירוני ז' - קרית חינוך יפו - 16,184,000 ש"ח

27 כיתות, 438 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 10,423,000 ש"ח; תקן - 41.1 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 61,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 234 ש"ש, הקצבה 2,508,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 201,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ז' - משה"ח - 495,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 48 ש"ש, הקצבה 353,000 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 לחמד"ע - 12 ש"ש, הקצבה 86,000 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 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

בתי ספר על-יסודיים (המשך)	8173
<u>עירוני ח' - ראשית בנים – 10,767,000 ש"ח</u>	81733
18 כיתות – 361 תלמידים.	
פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 4,752,000 ש"ח, תקן – 21.9.	
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 79,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.	
סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 383 ש"ש, הקצבה 3,670,000 ש"ח.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 166,000 ש"ח.	
סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ח' – משה"ח – 405,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 93 ש"ש, הקצבה 797,000 ש"ח.	
סעיף 862 - תכנית אמצ' עירוני ח' – יובל חינוך – 90,000 ש"ח. (מתוכם 40 אש"ח במימון משה"ח בסעיף הכנסה 3172/929)	
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).	
<u>עירוני ט' – 31,630,000 ש"ח</u>	81734
65 כיתות, 1,668 תלמידים.	
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,359,000 ש"ח ; תקן – 96.4.	
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 68,000 ש"ח, ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.	
סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 393 ש"ש, הקצבה 4,088,000 ש"ח.	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 767,000 ש"ח.	
סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ט' – משה"ח – 1,407,000 ש"ח.	
סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 97 ש"ש, הקצבה 792,000 ש"ח.	
סעיף 862 - תכנית אמצ' עירוני ט' – יובל חינוך – 90,000 ש"ח. (מתוכם 40 אש"ח במימון משה"ח בסעיף הכנסה 3172/929)	
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.	
סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 18 ש"ש, הקצבה 125,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81735 מח"ט י"א – 9,556,000 ש"ח

10 כיתות, 142 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,082,000 ש"ח; תקן – 30.1.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 65,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן מח"ט י"א – משה"ח – 180,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 44 ש"ש, הקצבה 333,000 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 – 11,998,000 ש"ח

24 כיתות, 441 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,052,000 ש"ח; תקן 32.1.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 210 ש"ש, הקצבה 2,056,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 203,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני י"ב – משה"ח – 492,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 168 ש"ש, הקצבה 1,047,000 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 54,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות חברת יובל חינוך.

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81737 תיכונט – 22,717,000 ש"ח

45 כיתות, 1,524 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,969,000 ש"ח; תקן – 76.1.
- סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 62,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 240 ש"ש הקצבה 2,253,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 701,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן תיכונט – משה"ח – 1,002,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 63 ש"ש, הקצבה 502,000 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 – 52 ש"ש, הקצבה – 359,000 ש"ח.

81738 עירוני ל"ב – אג"אל – 7,236,000 ש"ח

14 כיתות, 336 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,573,000 ש"ח; תקן – 20.4.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 145 ש"ש, הקצבה 1,483,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 155,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן עירוני ל"ב – משה"ח – 333,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 15 ש"ש, הקצבה 105,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 16 ש"ש, הקצבה 111,000 ש"ח.

81739 עירוני כ"ב – מרכז חינוך יפו – 4,154,000 ש"ח

4 כיתות, 59 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,911,000 ש"ח; תקן – 14.
- סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 72,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 724 – כלים וחומרים למעבדות – 28,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן עירוני כ"ב – משה"ח – 129,000 ש"ח.
- סעיף 784 – העשרה בעירוני כ"ב – 20,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 56 ש"ש, הקצבה 372,000 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 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174	בתי ספר משותפים
81741	השתתפות לחטיבות ביניים משותפות
411	שכר דירה - 252,000 ש"ח
881	ההקצבה מיועדת להוצאות חניה עבור 42 מנויי חניה למורי בית הספר תיכון חדש בחניון ארלוזורוב. תגבור והעשרה – בתי"ס משותפים – 10,864,000 ש"ח 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 - 3,786,000 ש"ח - שעות תקן - 367 ש"ש - (רובע 9) X 10,331 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 - 6,082,000 ש"ח - שעות תקן - 566 ש"ש לפי 10,750 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
882	השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה עברית הרצליה - 210,000 ש"ח ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.
883	השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
884	השתתפות לעמל לידי דייוויס - 30,000 ש"ח בית הספר עמל לידי דייוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
887	השתתפות לעירוני י' - אליאנס - 235,000 ש"ח בית הספר אליאנס הינו תאגיד עירוני. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
888	השתתפות לגימנסיה הרצליה בגין שכירות - 500,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון הפסד הכנסה בגין שכירות לגימנסיה הרצליה בגובה של 7.5 מיליון ש"ח. עד לשנת 2022 (כולל) שולם מהתקציב הרגיל והתב"ר סך של 4 מיליון ש"ח. לצורך השלמת המימון על-סך 3.5 מיליון ש"ח יתוקצב בתקציב הרגיל סך של 500 אש"ח מדי שנה עד לשנת 2026 (כולל) ובמסגרת תקציב התב"ר יתוקצב 500 אש"ח נוספים עד לשנת 2025.
889	חניות סלולריות - 157,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 32 עובדי צוותי ההוראה בבתי"ס המשותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174 בתי ספר משותפים (המשך)

81742 השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 3,365,000 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 בביה"ס המשותפים.
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	534,000 ש"ח	562 תלמידים X 950 ש"ח – לתלמיד לשנה.
883. חטיבת ביניים עירוני י' - אליאנס	444,000 ש"ח	722 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל לידי דיוויס	483,000 ש"ח	785 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	669,000 ש"ח	806 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה עברית הרצליה	796,000 ש"ח	933 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא	40,000 ש"ח	73 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט יד סינגלובסקי	471,000 ש"ח	496 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

751. השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן – 3,249,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה (35%) בתכנית גפן המקוזה ע"י משה"ח.

81745 הייטק ואומנויות ע"ש שמעון פרס (שבח) – 742,000 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 2 משרות מינהלה כל עוד מצבת העובדים תשאר בהינה. סעיף השתתפות 269/534.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 742,000 ש"ח, תקן – 3.3 (1.3 משרות הוראה ו-2 משרות מינהלה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים

81751 עירוני ל"ג – יאפא אלמוסתקבל – 8,047,000 ש"ח

12 כיתות, 368 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,926,000 ש"ח תקן 25.4.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 65 ש"ש הקצבה 449,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי- יובל חינוך 169,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן עירוני ל"ג – משה"ח – 363,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 221 ש"ש הקצבה 1,482,000 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 אש"ח במימון משה"ח בסעיף הכנסה 316/928).
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 11 ש"ש הקצבה 78,000 ש"ח.

81753 פלך – 4,071,000 ש"ח

10 כיתות, 218 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,669,000 ש"ח תקן 14.1.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 70 ש"ש הקצבה 630,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 100,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן פלך – משה"ח – 180,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 14 ש"ש, הקצבה 98,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח.
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 7 ש"ש הקצבה 48,000 ש"ח.

81754 בית חינוך קהילתי גאולה – 10,547,000 ש"ח

15 כיתות, 148 תלמידים.

- פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 9,066,000 ש"ח תקן 39.1.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 130,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן גאולה – משה"ח – 162,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 54 ש"ש – הקצבה 406,000 ש"ח.
- סעיף 862 – חופשות חנ"מ – יובל חינוך – 120,000 ש"ח.
- סעיף 863 – מתורגמן אגרת תלמידי חוץ – יובל חינוך – 75,000 ש"ח (בגין כ- 20 תלמידים)
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט – הקצבה 133,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81755 רוז מצקין - 4,467,000 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"ס שש שנתיים. בשנת הלימודים תשפ"ג פועלות במרכז 7 כיתות ובהן 75 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,429,000 ש"ח, תקן 11.6.

סעיף 783 - תכנית גפן רוז מצקין - משה"ח - 129,000 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

81756 עירוני ל"ז - צמרות - 2,283,000 ש"ח

13 כיתות, 321 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות 905,000 ש"ח תקן 5.

סעיף 751 - השתתפות חט"ב בתכנית גפן - צמרות - 147,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 148,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 56 ש"ש הקצבה 421,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנט - הקצבה 134,000 ש"ח.

81757 עירוני ל"ד - יצחק שמיר - 4,265,000 ש"ח

21 כיתות, 672 תלמידים.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות 982,000 ש"ח תקן 8.1.

סעיף 751 - השתתפות חט"ב בתכנית גפן - שמיר - 300,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 309,000 ש"ח.

סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 132 ש"ש הקצבה 877,000 ש"ח.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2 אסיסטנטים - הקצבה 266,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81758 עירוני כ"ט – ראשית בנות – 6,430,000 ש"ח

12 כיתות, 212 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 3,221,000 ש"ח תקן 14.3.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 70,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 152 ש"ש הקצבה 1,495,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 98,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני כ"ט – משה"ח - 270,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 84 ש"ש הקצבה 577,000 ש"ח.
- סעיף 862 - תכנית אמצ' עירוני כ"ט – יובל חינוך - 90,000 ש"ח (מתוכם 40 אש"ח במימון משה"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 – 9 ש"ש, הקצבה 62,000 ש"ח.

81759 עירוני כ"ד – עמוס עוז – 2,995,000 ש"ח

11 כיתות, 279 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 1,315,000 ש"ח תקן 5.4.
- סעיף 751 - השתתפות חט"ב עמוס עוז בתכנית גפן - 159,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 128,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 114 ש"ש הקצבה 821,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 1 אסיסטנט הקצבה 134,000 ש"ח.

8176 בתי ספר על יסודיים

81762 דעת משה – 2,028,000 ש"ח

2 כיתות, 23 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 1,638,000 ש"ח תקן 7.9.
- סעיף 783 - תכנית גפן דעת משה – משה"ח - 66,000 ש"ח.
- סעיף 784 - העשרה - 12,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 40 ש"ש הקצבה 288,000 ש"ח.

81763 עירוני כ"ג – בית חינוך יפו – 4,354,000 ₪

4 כיתות, 56 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 3,970,000 ש"ח תקן 20.2.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 60,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני כ"ג – משה"ח - 129,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 15 ש"ש הקצבה 128,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשד)

מרכז פיס	8177
מרכז פיס יד אליהו	81771
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.	
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 582,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני - 2	110.
1 רכז מרכז ספורט, 1 עובד תחזוקה.	
<u>הפעלת מרכז פיס יד אליהו – יובל חינוך – 130,000 ש"ח</u>	863.
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 לשינויי במסגרת ההקצבה.	
<u>המרכז לחינוך ימי</u>	8178
המרכז לחינוך ימי מופעל בשיתוף משרד החינוך ומטרתו ללמד ימאות את תלמידי כיתות ז'-ט'.	
המרכז שוכן במבנה של מרכז החתירה.	
<u>הסעות למרכז לחינוך ימי – 547,000 ש"ח</u>	511.
ההקצבה מיועדת להסעות התלמידים מבתי הספר למרכז לחינוך ימי. משרד החינוך מחזיר חלק מההוצאה. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132/928.	
<u>הפעלת החינוך הימי – מוסדות חינוך – 793,000 ש"ח</u>	851.
ההקצבה מיועדת לטובת תשלום שכר למזכירה, 3 עובדי תחזוקת הספינות וכן להוצאות תפעול ואחזקה כגון אחזקת הספינות, הוצאות ניקיון דלק צורכי משרד וחומרים וכדומה.	
<u>חניות סולריות – מוס"ח – 74,000 ש"ח</u>	852.
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סולרית לכ- 15 עובדי צוות ההוראה במרכז לחינוך ימי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



817. חינוך על-יסודי (המשד)

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 – 10,318,000 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 ועורר 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 – 1,200,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלומדים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הליבורנט. סך של 1,200,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשפ"ג ובחלק משנת הלימודים תשפ"ד.

882. השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ג ובשליש משנת הלימודים תשפ"ד. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

883. השתתפות לשיבת הישוב – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סל תלמיד לחטי"ב לשיבת הישוב על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.

885. השתתפות בארנונה - חמד"ע – 625,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות ארנונה במרכז חמד"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 להתייכרות		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 2023 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 במסגרת עבודות סמינריוניות 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.

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 למלגה.
*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 למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



82. קהילה תרבות, נוער וספורט

הפעולה	פרק/ים	סה"כ הוצאות (באש"ח)	סה"כ כוח אדם (במשרות תקניות)	פירוט
מינהל קהילה, תרבות וספורט	821	34,050	90.0	הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.
אגף תרבות	822	60,710	67.6	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	19,760	53.4	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-23 סניפי הספרייה.
גופי תרבות ואמנות	825	127,770	1.0	מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
מרכזי קהילה ופעולות קהילה*	824	221,450	***150.8	מרכזי קהילה של אגף צפון, אגף דרום ואגף מרכז של מינהל קהילה ומרכזי קהילה של המשלמה ליפו ובכלל זה מרכזים קהילתיים, בריכות שחייה, מרכזי קאנטרי קהילתיים, מרכז 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	31,210	***11.0	19 שבטי צופים, 2 שבטי צופי ים, תנועות נוער אחרות, מועדוני נוער שכונתיים, מרכזי צעירים.
ספורט	829	43,590	16.0	רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.
סה"כ בפרק 82**		538,540	***389.8	

* בתוך פרק מרכזי קהילה כלולים תתי פרקים 8248-8249 ובהם מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו (תקציבים 36,790 אש"ח, 25 משרות).

** בנוסף משתייך למינהל קהילה תחום קליטת עליה שאיננו נסכם בנתונים לעיל (פרק 86, תקציב 5,240 אש"ח ובו 7.8 משרות ו-6 משרות חולפות).

*** מתוך 393 משרות בפרק 82 : 2 משרות הן משרות חולפות (2 משרות חולפות מתוך 11 משרות בפרק 828).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 ושיתופי 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 ומרכז תרבות חדש בדה וינצ'י 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).
- מינהל קהילה ממשיך להעמיק את הנגשת שירותיו למשפחות המיוחדות, פועל לחיבור האוכלוסיה הצעירה לתאגדי התרבות והוויקטים, מרחיב את החיבור בין הקהילה לעסקים, מפעיל דיגיטל עסקים, מרחיב נושאי מצוינות בספורט ומגדיל את שירותיו לגיל השלישי.
- במרץ 2022 בוצע מהלך של הנחות יוקר המחיה במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הקאנטרי (מהלך המתבטא בהפחתת תעריפים לקהל הרחב ובשיפוי המרכזים כנגד מתן ההנחה).

מבנה המינהל ואגפי מינהל קהילה:

מינהל קהילה, תרבות וספורט בנוי ממטה ויחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף ואת יחידות המטה – רשות הספורט, הרשות לקליטת עליה, אגף התרבות, המחלקה לנוער וצעירים, המחלקה לפיתוח ותכנון קהילתי, ומחלקת ניהול מרכזי קאנטרי. יחידות השטח בנויות משלושה אגפים אזוריים – צפון, מרכז ודרום המעניקים את השירות לתושבים ואחראים על הפעלת 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.

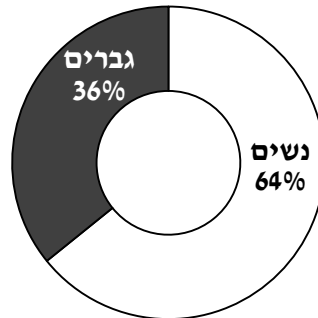
* מרבית מוסדות קהילה, תרבות וספורט מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. בסכומים המוצגים בפרק 824 כלולה גם תקורת החברה, אומדן הכנסות עצמיות של המרכז וגובה הסבסוד העירוני לכל מרכז. אומדן ההכנסות העצמיות של המוסדות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך מבוססים ברובם על תחזיות שנערכו לשנת 2022. הסבסוד העירוני הנוסף לטובת הוולת יוקר המחיה לכל מרכז בפועל יקבע במהלך השנה ע"פ היקף הפעילות ועל חשבון 15%-40% מההכנסות העצמיות שהיו אמורות להתקבל ללא המהלך.

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט

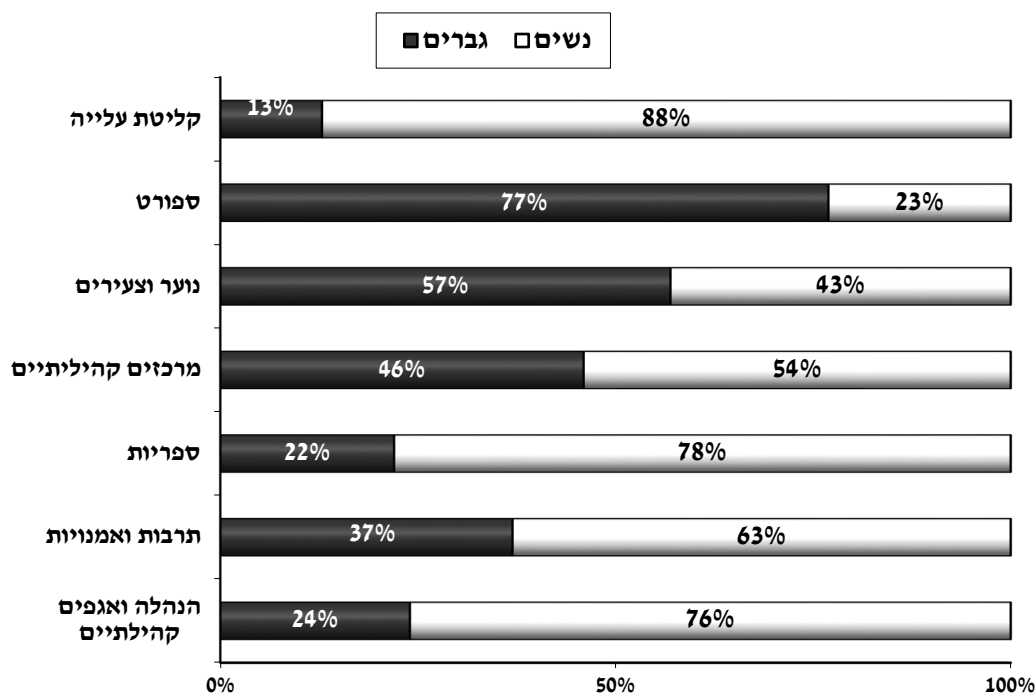
על פי נתוני 12/2021 מנה מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט 405 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל קהילה (12/2021)



מינהל קהילה מאגד בתוכו יחידות פעילות שונות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות מינהל קהילה (12/2021)



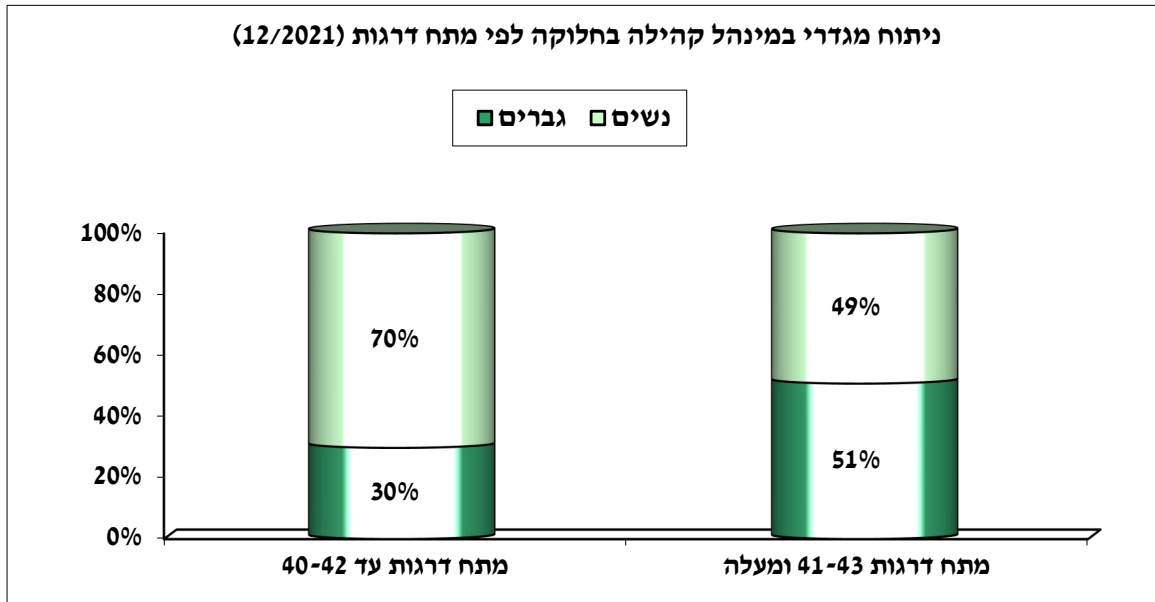
הנתונים מצביעים על כך שברוב יחידות המינהל קיים רוב נשי מלבד ברשות הספורט ובמחלקת נוער וצעירים וזאת בדומה למצב בשנים האחרונות שנבדקו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

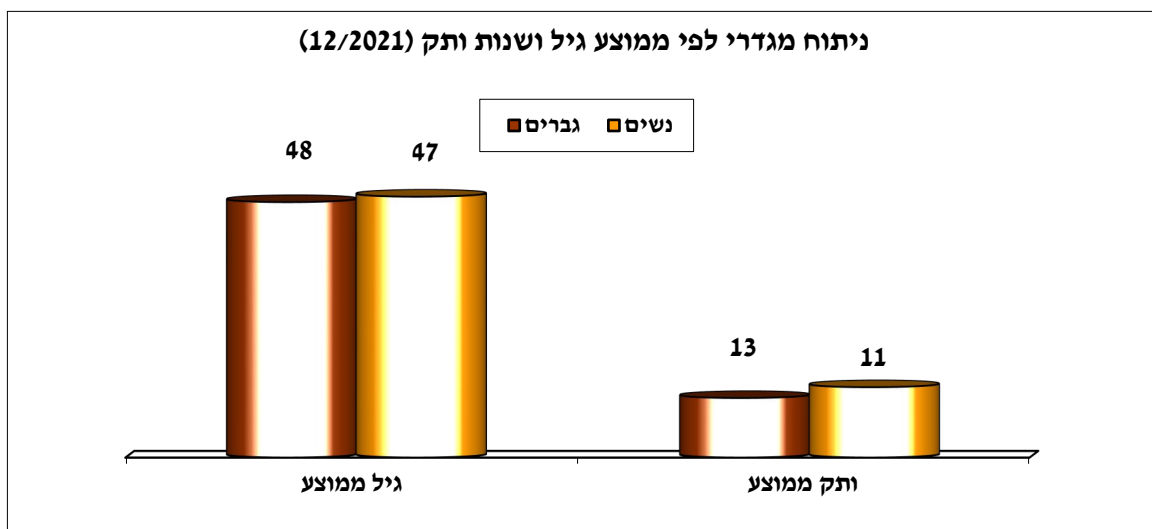
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ות (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור הגברים, בדומה לנתוני השנים האחרונות. יחד עם זאת יצוין כי היחס בין שיעור הגברים למול שיעור הנשים במתחים אלו ירד בהדרגה ב- 3 השנים האחרונות שנבחנו.

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

להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:

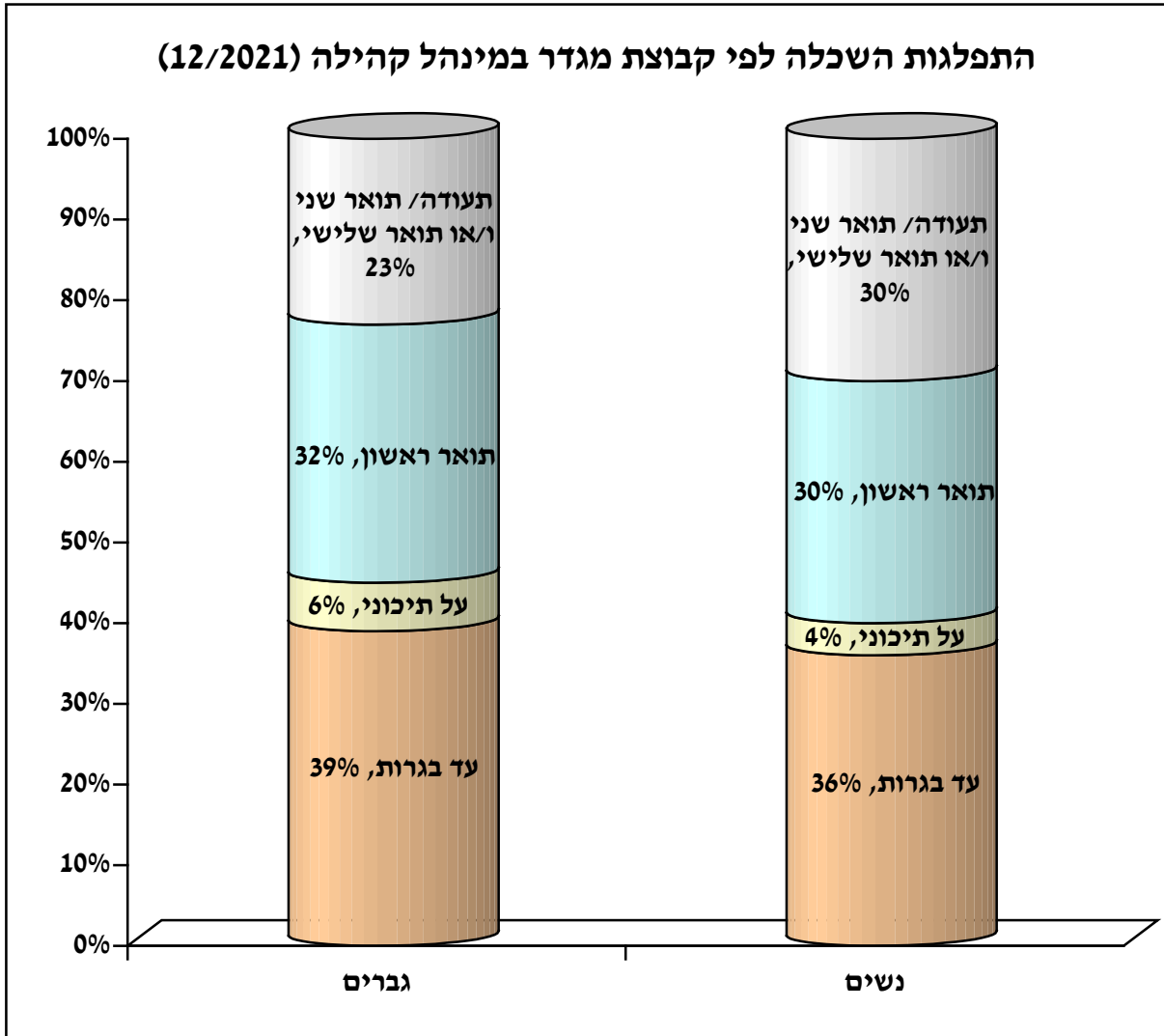


דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 2023



821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8211	הנהלת המינהל
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,852,000 ש"ח
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 מינהלי.
791.	עתודת מינהל קהילה – 1,516,000 ש"ח
	העתודה מיועדת לשמש להעברות עבור מינהל קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2023.
982.	ציוד בטיחות ונעלי עבודה – 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : קסדות ונעלי עבודה לעובדי מנהל קהילה.
8212	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה
82121	מטה המינהל
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,678,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 19
	1 מנהל פרויקטי בינוי, לוגיסטיקה ונגישות, 1 מזכיר בכיר, 1 מזכירה בין תחומית, 1 ממונה בטיחות וגהות, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי, פיתוח ותחזוקה, 1 מנהל תחום מידע ורישוי, 1 מנהל בינוי ופיתוח, 1 מנהל הדרכות והשתלמויות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל קשרי עסקים בקהילה, 1 מרכז קהילת קשרי העסקים, 1 מנהל קהילת דיגיתל עסקים, 1 מנהל פיתוח קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל המחלקה לקאנטרים ובריכות, 1 מרכז פעולות קאנטרי ובריכות.
782.	תגבור אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים – 530,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתגבור אחזקת שטחי חוץ במרכזי קהילה בסך כ- 300,000 ש"ח ובשבטי הצופים בסך כ- 230,000 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 וכדי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8212	<u>מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה (המשך)</u>
82121	<u>מטה המינהל (המשך)</u>
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 – 212,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
8213	<u>מחקר ופיתוח</u>
82131	<u>פיתוח קהילתי</u> מחלקת פיתוח קהילתי עוסקת בתכנון ופיתוח פרויקטים לקידום האסטרטגיה של מינהל קהילה, תרבות וספורט.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,331,000 ש"ח</u>
110	עובדים בתקן עירוני – 6 1 מנהל היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי, 1 מנהלת תחום שירותים חדשניים בקהילה, 1 מנהל תחום שיתוף הציבור, 1 מנהל תחום שיווק קהילתי, 1 מנהל תחום פיתוח משאבים, 1 מנהל תחום ניהול ידע, מחקר ותכנון קהילתי.
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 של העירייה 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 במנהל קהילה, ביצוע מחקרים וניהול ידע וכן העסקת רכז שילוב במרכזי הנוער השכונתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשד)

פיתוח קהילתי (המשד)

82131

אורבן 95 באמצעות החברה למוסדות חינוך – 1,050,000 ש"ח

853

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 ולכן המימוש בספרי העירייה חלקי.

ההקצבה בפרק זה מיועדת לטובת החלק הקהילתי וצוות ריכוז הפרויקט במנהל 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 2023 נרשמות בסעיף הכנסה 3222/594/8 וצפויות להיפסק במהלך שנת 2023. כנגזר מהפרויקט העירייה תמשיך לנהל מתקציבה גיל רך ומשפחות (סעיף 82131.854 להלן).

גיל רך ומשפחות - החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח.

854

ההקצבה מיועדת לניהול גיל רך ומשפחות, והפעלת פרויקט סלתא בהמשך למחויבות העירייה במסגרת פרויקט אורבן 95 ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.

שיתוף ציבור ששת בשכונות - החברה למוסדות חינוך – 360,000 ש"ח.

857

ההקצבה מיועדת להעסקת רכזי שש"ת (שיפור ושיקום תשתיות) בפרויקט תב"ר בעיר בשיתוף החלטות התושבים וכחלק מפרויקט שיתוף הציבור באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8214	אגפים קהילתיים
82141	אגף צפון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,768,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 18
	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.	שכר דירה ודמי חכירה – 92,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לדמי ניהול ועתודה להוצאות נלוות של משרדי מרחב צפון במשכנם החדש ברחוב פנחס רוזן.
999/11	השתתפות אחזקת מבנה ברחוב שושנה פרסיץ – 36,000 ש"ח
	הסעיף מיועד להשתתפות מנהל קהילה בעלות תפעול מבנה משרדים ברחוב שושנה פרסיץ ע"י יחידות תפעול – עקב שימוש משרדי אגף ומרחב קהילה צפון במבנה.
82143	אגף דרום
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,566,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 21
	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.	שכר דירה ודמי חכירה – 93,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של משרדי מרחב דרום מזרח ברחוב ישראל גורי.
851.	שכונה כעיר – שפירא וקריית שלום - החברה למוסדות חינוך – 74,000 ש"ח
	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.	פרויקט מוטב יחדיו – החברה למוסדות חינוך – 600,000 ש"ח
	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 גוינט אשלים ישירות לתכנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

82143 **אגף דרום (המשך)**

853. שכונה כעיר – התקווה, עזרא והארגזים - החברה למוסדות חינוך – 1,868,000 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 998 אלף ש"ח, שאר ההוצאה מותנית בתרומה. ההכנסה המשוערת לשנת 2023 מתרומה בסך כ- 870 אלף 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 – 4,695,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18

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, 2 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 2023



822. אגף תרבות

8221	הנהלת אגף תרבות
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,254,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל אגף, 1 מנהל תפעול ולוגיסטיקה, 1 עוזר מנהל, 1 אחראי תיאום ובקרה.
781.	יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 2,315,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים.
782.	דיוור ישיר - אינטרנט – 162,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכתיבת תוכן בנושא תרבות לאתרי העירייה המספק מידע על הפעילות התרבותית והאמנותית בעיר.
788.	מדיה קהילתית – 55,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת פרויקטים ויצירה של מדיה קהילתית באמצעות תוכן ווידאו והסככים לאפשר לתושבים וקהילות בעיר ביטוי תרבותי, קהילתי ויצירתי ברשתות חברתיות.
789.	תמלוגים וזכויות יוצרים – 735,000 ש"ח
	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.	פרויקטי אמנות – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורים, הפעלת אירועים ופרויקטים מיוחדים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	עתודה לפרויקטי משרד התרבות – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להגדלת המימון העירוני בבקשות תמיכה ממשרד התרבות והספורט ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
854.	הוזלת יוקר המחיה - החברה למוסדות חינוך – 890,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה באגף תרבות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.
999/11.	השתת' בגין אמנת שיטור – 2,550,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי תרבות לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות
במחלקה שלושה מדורים: מדור אירועי תרבות, מדור פרויקטים שוטפים ומדור פסטיבלים.	
82221	הנהלה ושירותים מינהליים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,158,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 14
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.	
752.	יחסי ציבור – 45,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.	
791.	עתודה לאירועים ומופעים – 2,400,000 ש"ח
העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו ויאושרו במהלך השנה.	
82222	אירועי חג ומועד
781.	חגים ומועדים – 350,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת אירועים לציון חגים ומועדים של שלוש הדתות ובהם סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד וחג הקורבן.	
782.	עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, לתשלום למנחה, לאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.	
784.	יום הזיכרון ויום העצמאות – 2,200,000 ש"ח
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 וכוללות הוצאות הנחייה, אמנים, הגברה, סדרנות וכד' וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר".	
82223	פסטיבלים
781.	פסטיבל הג'אז – 300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל, שנערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ומתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.	
782.	פסטיבלי ילדים – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעריכת פסטיבלים ואירועים לילדים המשלבים מוזיקה, מחול, תאטרון ואמנויות חזותיות אחרות, וכן לתמיכה באירועי תרבות אחרים לילדים הנערכים בסזון דלל וברחבי העיר.	
788.	פסטיבל הפסנתר – 500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר, שבו יופיעו אמנים ישראלים במופעים ייחודיים ומקוריים של פסנתר ואמן.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

8222	<u>המחלקה למופעים ואירועי תרבות (המשך)</u>
82224	<u>אירועים</u>
.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.	
.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.	
82225	<u>מפעלי תרבות</u>
.851	<u>אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 424,000 ש"ח</u>
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.	
.852	<u>להקות ומקהלות – החברה למוסדות חינוך – 261,000 ש"ח</u>
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.	
ההקצבה נחלקת כך :	
158,000 ש"ח – "להקת צעירי תל אביב" : להקה דרמתית של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים. 103,000 ש"ח – "התל אביבים" : חבורת זמר מקצועית.	
.853	<u>שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 300,000 ש"ח</u>
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.	
.854	<u>אירועי תרבות לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 1,180,000 ש"ח</u>
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.	
.855	<u>מקהלת מעיין - החברה למוסדות חינוך – 140,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות של מקהלת "מעיין", המקהלה הייצוגית של עיריית תל אביב-יפו, כנגד החזר בגובה 75 אש"ח ממשדד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 322.922.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ואירועי תרבות (המשך)

82226 אירועים מיוחדים

781. אירועים בשיתוף פעולה – 693,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוזיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים בוועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה.

782. לילה לבן – 2,090,000 ש"ח

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 ותאורה, אמנים, פרסום, אבטחה ועוד. ההקצבה כוללת סך של 400,000 ₪ למימון שיווק בינלאומי במימון משרד התיירות בסעיף הכנסה 01.192000/991/7 "השתתפות משרדי ממשלה" וסך של 90,000 ₪ עבור הוצאות שיטור.

783. מופע בפארק – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות עבור מופע בפארק הירקון, וכוללת בין היתר תשלום לחברת גני יהושע ולאופרה.

784. מצעד הגאווה – 1,277,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף ייעודי. ההקצבה כוללת סך של 600,000 ₪ למימון שיווק בינלאומי במימון משרד התיירות בסעיף הכנסה 01.192000/991/7 "השתתפות משרדי ממשלה".

785. אופרה ברחבי העיר – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום מופעי אופרה ברחבי העיר.

786. ליל תרבות לצעירים בדרום העיר – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחה, סדרנות ובטיחות, אמני במה, די ג'יי, 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

מחלקת תרבות תורנית

8224

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).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,501,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5

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. פעולות תורניות לצופים – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

753. קייטנות לציבור החרדי – 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מהציבור החרדי.

781. פעולות תרבות תורנית – כללי – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.

782. חוגי יהדות ושיעורי תורה – 19,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים מכלל הציבור. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.

783. חוגים ופעולות בשכונות השיקום – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחוגים, לפעולות ולאירועים בשכונות השיקום.

785. מרכזים קהילתיים דתיים – 493,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה לציבור הדתי במרכזים קהילתיים שליד בתי הכנסת ובאולמות עירוניים. חלק מההוצאה בסך 100 אש"ח תוחזר ממכירת כרטיסים לאירועים (סעיף הכנסה 3222/421).

787. מופעים ואירועי תרבות תורניים – 639,000 ש"ח

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).

788. פעולות ואירועים לציבור החרדי – 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועים לנוער ולמבוגרים מהציבור החרדי.

789. פעולות תרבות תורנית לשכונות – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות, לחוגים ולאירועי תרבות לציבור הדתי, בעיקר בשכונות.

851. מרכז ברודט לתרבות יהודית – החברה למוסדות חינוך – 172,000 ש"ח

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

8225 מרכזי תרבות

82251 אודיטוריום דוהל

אודיטוריום דוהל ברח' התקווה 76 משמש כמרכז תרבותי לתושבי שכונת התקווה וסביבתה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 491,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל, 1 מזכירה.

851. הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 707,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך. סך ההקצבה של המרכז הינה 2,854 אש"ח מהם כ-2,142 אלף ש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

82253 מרכז ענב לתרבות

מרכז ענב ממוקם בגג גן העיר. המרכז 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 782,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 מתאמת פרויקטים, 1 מרכז פעולות תרבות.

781. פעולות תרבות – 645,000 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 הפקתי – 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") 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 ומשוררים ועוד במרכז ענב כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

8225	מרכזי תרבות (המשך)
787.	מרכז ענב – מרכז מוסיקה – 800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות הפקת מופעים מוסיקליים, שירותי הגברה ותאורה, ותשלום למוסיקאים ומפיקים (דוגמת סדרת אירועי מאחורי הצלילים בהנחיית אורי משגב, ומופעי אמן דוגמת דני סנדרסון, גיירפות, חמי רודנר, יסמין מועלם, איה כורם, דני ליטני, גל דה פז, ואחרים, כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922.
851.	מרכז ענב לתרבות - מוס"ח - 410,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת המוסד ואירועים שונים המתקיימים בו, ובכלל זאת הוצאות הפקה ושכר עובדים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
82254	תאטרון הסימטה
	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).
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,002,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 1 עובד אחראי, 1 מזכירה.
851.	הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 440,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבת העירייה מתווספת לכ-524 אלף ש"ח הכנסות מכרטיסים.
853-858.	פעולות תרבות במימון מ. התרבות – החברה למוסדות חינוך – 800,000 ש"ח
	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).
82255	מתחם בתי ביאליק
	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.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 596,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל מתחם בתי ביאליק, 1 מנהל תפעול, 1 עובד אחזקה 1 עוזר אדמיניסטרטיבי.
851.	הפעלת מתחם בתי ביאליק – החברה למוסדות חינוך 285,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם בתי ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחום חינוך ושיווק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

מרכזי תרבות (המשך)	8225
הספרייה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל	82256
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.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 780,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 4.5	110.
1 מנהל, 3.5 אחראי נושא.	
עבודה בקבלנות – ניקיון ואחזקה – 187,000 ש"ח	751.
ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המוסיקה.	
בית ביאליק	82257
בית ביאליק מתעד ומציג את מהלך חייו, את פועלו ואת יצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. בבית הנמצא 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 האישה ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 822,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3.6	110.
1 מנהל מתחם ביאליק ואוצרת ראשית, 1 מזכירה, 1 מתאם פעולות תרבות, 0.6 אחראי ארכיון.	
בית ביאליק – החברה למוסדות חינוך – 712,000 ש"ח	851.
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.	
בית ביאליק – אירועים ספרותיים – החברה למוסדות חינוך – 950,000 ש"ח	852.
ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות בבית ביאליק כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה בסך 150 אש"ח הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
בית העיר	82258
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 – 551,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 3	110.
1 מנהל מוזיאון לתולדות העיר, 1 אחראי ספרייה, 1 מזכירה רב-תחומית.	
בית העיר – החברה למוסדות חינוך – 4,388,000 ש"ח	851.
ההקצבה מיועדת להפעלת שבית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך ההכנסה השנתית הינה 4,544 אש"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 156 אלף ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



822. אגף תרבות (המשך)

8225 מרכזי תרבות (המשך)

82259 מרכז העיר הלבנה-בית ליבלינג

מרכז העיר הלבנה, בית ליבלינג, נמצא ברחוב אידלסון 29 והינו מרכז תרבות לאדריכלות, שימור ועירוניות. המרכז מקיים אירועים לציבור הרחב, תערוכות ופעילויות תרבות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 398,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז העיר הלבנה.

851. מרכז מורשת השימור – החברה למוסדות חינוך – 1,164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם מקצועי ותפעול המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך.

881. תרומה לבית ליבלינג – קרן תל אביב – 50,000 ש"ח

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 אמנויות

פרק זה כולל את הנהלת מחלקת אמנויות, פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה ואת מרכז המוסיקה ביפו.

82261 הנהלה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 10

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.

751. יעוץ ופעילות אמנותית – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליועצים מקצועיים לוועדות אמנותיות, פרויקטים, אירועים ופרויקטור למציאת חללי עבודה לאמנים.

82262 פעילות אמנותית

פעילות אמנותית המתקיימת במרחבים ובמרכזים קהילתיים וכוללת פעילות חינוכית במוסדות החינוך והקהילה בעיר.

752. אירועי אמנות עירוניים – 76,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, כנסים והכשרות בתחומי האמנויות השונים המתקיימים בעיר.

851. מרכז אמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח

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 2023



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 אש"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 – 637,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוסיקה בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים לרבות העסקת רכז תוכנית מודל מוזיקלי יישובי. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים. 220 אלף ש"ח מותנים בקבלת ההכנסה בסעיף מס' 3222.921 וכמו כן מתווספים להכנסות עצמיות בסך 250 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

82262 פעילות אמנותית (המשך)

855. ניהול פרויקטים – החברה למוסדות חינוך – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול פרויקטים במחלקת אמנויות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

856. סתיו תיאטרוני – 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 אש"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. פרויקטים ופעילויות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 314,000 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 עגימי	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 2023



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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,031,000 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 – 920,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך תקציב ההפעלה הינו 2,680 אש"ח מהם כ-1.76 מלש"ח הכנסות עצמיות. ההקצבה מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה, חצי משרת רכו' למוזיקה ערבית ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז.

82265 ת"א תרבות – מרכזי אמנים

מרכזי אמנים משמשים כמרכז מפגש, הכשרה והעשרה לאמניות ואמנים ומספקים שירותי 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.

852. מרכז אמנים קרית המלאכה – החב' למוס"ח – 500,000 ש"ח

המרכז לאמנות בשביל המרץ 3 משמש כמועדון אמנים. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. מרכז אמנים דה וינצ'י – החב' למוס"ח – 1,700,000 ש"ח

המרכז לאמנות ברח' דה וינצ'י פינת קפלן משמש כמועדון אמנים. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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 מגדל*	רח' התקומה 1 מרכז יפו (במרכז הקהילתי)
ספריית בית יד לבנים*	רח' פנקס 63 (במרכז תרבות)
ספריית בני ברית*	רח' אייזיק חריף 23 יפו ג (במרכז הקהילתי)
המרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פ' בלומנטל	רח' ביאליק 26
ספריית נווה עופר*	רח' 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)
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 יוסי בנאי (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 24 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)
ספריית כוכב הצפון	רח' אבא קובנר 16 (בבית הספר)

*ספריות שמפעיל מינהל קהילה במרכזים הקהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משנת 2009 הופסקה גביית דמי קריאה בספריות העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
82311	<u>סניפי הספרייה שער ציון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 733,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4.9</u>
	1 ספרן ו-0.75 אחראי ספרייה בספריית יד לבנים. 0.75 ספרן ו-0.9 אחראי ספרייה בספריית ניסטור ו-1 ספרן ו-0.5 אחראי ספרייה בספריית יאיר השולמי.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 114,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (מרכז תרבות והשכלה גורן-גולדשטיין).
851.	<u>ספריית כוכב הצפון – החברה למוסדות חינוך – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 0.75 אחראי ספרייה ו-0.5 ספרן באמצעות החברה למוסדות חינוך.
8232	<u>ספריית מרכז יפו</u>
	ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברח' התקומה 1. המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82496).
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 279,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 1.63</u>
	0.9 מנהל, 0.73 ספרנים.
8237	<u>ספריית מגדל שלום</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 313,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן ו-0.7 עובד שירות.
783.	<u>תשלום למגדל שלום – 295,000 ש"ח</u>
	ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת מגדל שלום מאיר.
8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,774,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u>
	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 וניהול ידע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה (המשך)</u>
82382	<u>משק ואחזקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 568,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לאחזקה, 1 מנהל עבודה/מנהל משק, 1 חשמלאי/עובד אחזקה.
437.	<u>שמירה – 790,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית באמצעות מחלקת הביטחון; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 945,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
82383	<u>שירותי הספרייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,105,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28.1</u>
	12.3 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.	<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 601,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
752.	<u>הוזלת יוקר המחיה – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.
753.	<u>אירועי תרבות – 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות, סדנאות וכן לפעולות נוספות בבית אריאלה וברשת הספריות.
756.	<u>שיווק בית אריאלה – 173,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות שיווק ומיתוג של ספריית בית אריאלה ושל רשת הספריות.
781.	<u>ארכיון התאטרון – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון להנגשתם לציבור ולתחזוקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי הפועל בספריית בית אריאלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



823. ספריות (המשך)

<u>שירותי הספרייה (המשך)</u>	<u>82383</u>
<u>ספריה וארכיון למחול – 65,000 ש"ח</u>	<u>.782</u>
ההקצבה מיועדת לטיפול ולתחזוקה של חומרי הספריה והארכיון לתולדות המחול ולהנגשתם לציבור. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 130 אש"ח (30 אש"ח כנגד פעולות ו-100 אש"ח כנגד הוצ' שכר) בסעיף הכנסה 323.920.	
<u>חניית נכים – השתת' לאחוזות החוף – 8,000 ש"ח</u>	<u>.841</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.	
<u>פרוייקטי אוספים והשאלה – מוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>	<u>.851</u>
ההקצבה מיועדת למימון שני פרוייקטים: פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>סלון עירוני ופעולות בקהילה – מוס"ח – 441,000 ש"ח</u>	<u>.852</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם הסלון העירוני, לאירועי תרבות ולאירוח הציבור במתחם הסלון העירוני, וכן להארכת שעות פעילות ספריית בית אריאלה ללומדים בשעות הערב ולפתיחה בשבת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>ספריות ניידות – 436,000 ש"ח</u>	<u>.981</u>
ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לתפעול השוטף של הספריות.	
<u>ציוד ורכישות לספרייה – 263,000 ש"ח</u>	<u>.982</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 2023



823. ספריות (המשך)

פעולות תרבות בבית אריאלה

82384

מרכז תרבות בית אריאלה מפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, סיורים, תערוכות ופעולות תרבות לילדים, לנוער ולמבוגרים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 978,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

.110

1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר אדמיניסטרטיבי, 1 מזכירה, 1 עוזר טכני, 1 מרכז פעילות תרבות, 1 מרכז/עורך תכניות.

בית אריאלה-אירועים ספרותיים – 1,000,000 ש"ח

.781

ההקצבה מיועדת לאירוע "כתוב – פסטיבל ת"א-יפו למילה הכתובה" בבית אריאלה ולאירועים ספרותיים במרכז תרבות בית אריאלה וכלל סניפי הספריות בעיר. ההקצבה כוללת את תמיכת משרד התרבות והספורט בסך 500 אש"ח, הנרשמת בסעיף הכנסה 3222.922.

פעולות תרבות – 900,000 ש"ח

.782

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.

פעולות שיווק – 230,000 ש"ח

.783

ההקצבה מיועדת לפרסומים, לעיצוב גרפי וליחסי ציבור למרכז התרבות.

הנגשת פעילות לכבדי שמיעה – 14,000 ש"ח

.784

ההקצבה מיועדת להנגשת תוכן של מרכז תרבות, תרגום ותמלול לשפת סימנים.

יוזמות חדשות במרכז תרבות בית אריאלה – 100,000 ש"ח

.786

ההקצבה מיועדת להקמת מיזמים חדשים בתחום הספרות והאמנות, בעלי פוטנציאל גבוה להכנסות.

824. מרכזי קהילה

פרק זה מציג את תקציבי מרכזי קהילה (כגון מרכזים קהילתיים, מרכזי קאנטרי, 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, סבסוד עירוני להפעלתו ושיפוי הצפוי להתקבל מסעיף תכנית יוקר המחיה 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 שיופעלו 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.

להלן מספר הרשומים במרכזי הקהילה בשנת הלימודים תשפ"ג נכון ליום 21/11/2022. מספרים אלו צפויים לגדול בהמשך. נתונים אלו אינם כוללים את המשתתפים בפעילויות חד פעמיות, סדנאות ופעילויות קהילתיות ואת המנויים במרכזי הקאנטרי והרשומים במרכזי תרבות נוער וצעירים :

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 1: מרכזי קהילה – אגף קהילה צפון, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה ***	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה- צפון (פרקים 8242-8243)	40.8	9,664	8,414	7,750	25,828	35%	48,840	74,668	65,004
82421	ברכת רמת אביב****	0	0	83	560	643	17%	3,100	3,743	3,743
82422	קאנטרי ל'	3.4	930	350	920	2,200	27%	6,100	8,300	7,370
82423	בית השחמט ע ש סול וסיסי מרק	3.3	847	847	200	1,894	70%	810	2,704	1,857
82424	מרכז קהילתי צוקי אביב	1.0	373	600	100	1,073	52%	1,000	2,073	1,700
82426	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	7.1	1,547	-72	1,480	2,955	21%	10,890	13,845	12,298
82427	מרכז קהילתי רמת אביב	4.8	1,086	77	430	1,593	26%	4,440	6,033	4,947
82428	אולמות ומרכזי ספורט- צפון: מרכז ספורט אליאנס (1) ומרכז ספורט ע"ש אלון רונן (159) א"שח	0.0	0.0	662	180	842	41%	1,220	2,062	2,062
82429	מרכז דניאל לחתירה	1.0	364	2,049	270	2,683	35%	4,960	7,643	7,279
82431	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	8.0	1,652	955	470	3,077	52%	2,850	5,927	4,275
82432	מרכז קהילתי צהלה	5.2	1,113	113	520	1,746	45%	2,100	3,846	2,733
82433	מרכז קהילתי נוה שרת****	3.0	850	2,244	2,400	5,494	36%	9,970	15,464	14,614
82434	מרכז קהילתי בית קמחי	3.0	629	186	170	985	49%	1,010	1,995	1,366
82439	מרכזי קשישים-צפון (קוסאר)	1.0	273	320	50	643	62%	390	1,033	760

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצא"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות ברוב המרכזים נעשה לפי ביצועי 2022 ולפי תחזית ביניים של החברה למוסדות חינוך. אומדן השיפוי מסעיף תכנית יוקר המחיה נעשה ע"פ השיפויים שהוגשו בשנת 2022 וצפוי לגדול מעבר לכך במהלך 2023. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה ועל כן לא נעשה שימוש בנתוני הביצוע לשנים אלו. השיפוי הסופי יעודכן לקראת סוף השנה לאחר תחשיב שיתבצע מול כל מרכז.

**** המימון העירוני בברכת רמת אביב הוא בהפחתת הכנסות ממכבי שחייה הנרשמות ישירות בעירייה.

***** בנוסף: תפעול ברכת האון מבוצע ע"י מרכז נוה שרת (מתקצב בפרק חינוך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 2: מרכזי קהילה – אגף קהילה דרום, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה ***	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה- דרום (פרקים 8244-8245)	49.2	12,119	25,470	11,745	49,334	53%	44,290	93,624	81,505
82441	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	4.0	1,084	6,934	2,170	10,188	71%	4,120	14,308	13,224
82442	קאנטרי עליה	3.0	764	3,000	1,000	4,764	58%	3,500	8,264	7,500
82443	מרכז קהילתי נוה אליעזר	3.0	643	2,469	320	3,432	73%	1,260	4,692	4,049
82444	מרכז קהילתי מונש	3.0	717	600	200	1,517	75%	500	2,017	1,300
82445	קאנטרי מגדלי תל אביב	3.0	861	-559	950	1,252	9%	12,970	14,222	13,361
82446	מרכז קהילתי – יוסי בנאי (רמת ישראל).	4.0	912	1,466	610	2,988	74%	1,060	4,048	3,136
82447	אולמות ומרכזי ספורט-דרום – מ. ספורט עמיאל רמב"ם (אורים)	1.0	351	711	170	1,232	68%	580	1,812	1,461
82448	מרכז קהילתי בת ציון	3.0	768	1,692	630	3,090	65%	1,650	4,740	3,972
82451	קאנטרי בית בארבור	7.6	1,498	1,658	2,890	6,046	41%	8,620	14,666	13,168
82452	קרית קאנטרי גולדשטין גורן	4.0	1,047	1,889	1,700	4,636	41%	6,770	11,406	10,359
82453	מרכז קהילתי הגר"א	3.0	701	585	200	1,486	79%	400	1,886	1,185
82454	מרכז קהילתי נווה עופר	3.0	761	2,531	460	3,752	72%	1,460	5,212	4,451
82456	מרכז קהילתי שפירא	3.6	914	793	250	1,957	68%	920	2,877	1,963
82457	מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)	1.0	361	1,125	15	1,501	97%	50	1,551	1,190
82458	מרכז קהילתי פלורנטיין	3	737	576	180	1,493	78%	430	1,923	1,186

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצא"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות ברוב המרכזים נעשה לפי ביצועי 2022 ולפי תחזית ביניים של החברה למוסדות חינוך. אומדן השיפוי מסעיף תכנית יוקר המחיה נעשה ע"פ השיפויים שהוגשו בשנת 2022 וצפוי לגדול מעבר לכך במהלך 2023. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה ועל כן לא נעשה שימוש בנתוני הביצוע לשנים אלו. השיפוי הסופי יעודכן לקראת סוף השנה לאחר תחשיב שיתבצע מול כל מרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז, באש"ח

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה	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 8246-8247)	35.8	9,024	4,318	8,790	22,132	25%	67,070	89,202	80,178
82462	מרכז קהילתי בבלי	3.0	698	376	240	1,314	24%	4,100	5,414	4,716
82463	בית יד לבנים	3.8	885	350	0	1,235	94%	80	1,315	430
82464	מרכז ביכורי העתים****	4.0	865	1,418	180	2,463	53%	2,160	4,623	3,758
82465	מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב	0.0	0	392	0	392	100%	0	392	392 (כולל 16 אש"ח עירוני).
82466	קאנטרי חשמונאים ומתחם שמאי	3.0	879	225	1,760	2,864	15%	15,790	18,654	17,775
82467	קאנטרי ארלוזורוב 97	3.0	826	0	1,540	2,366	15%	13,190	15,556	14,730
82468	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז: מ. ספורט תיכון חדש	0.0	0	405	190	595	26%	1,840	2,435	2,435
82469	מרכזי קשישים-מרכז (מרכז רב שירותים ע"ש לוטי רייך)	0.0	0	873	340	1,213	40%	1,820	3,033	3,033
82471	מרכז קהילתי לב ת"א (בית תמי)	3.0	767	1,059	1,040	2,866	59%	1,920	4,786	4,019
82472	מרכז קהילתי מגיד	3.0	789	687	410	1,886	52%	1,720	3,606	2,817
82473	מרכז קהילתי נוה צדק	3.0	682	726	280	1,688	66%	860	2,548	1,866
82474	מרכז קהילתי אריק איינשטיין (לשעבר דב הוז)****	3.0	648	634	400	1,682	48%	1,820	3,502	2,854
82475	קאנטרי גורדון	3.0	875	-4,529	2,300	-1,354	-8%	19,350	17,996	17,121
82476	מרכז קהילתי גאה	1.0	375	1,302	40	1,717	48%	1,870	3,587	3,212
82477	מרכז קלישר 5 בכרם התימנים	3.0	735	400	70	1,205	69%	550	1,755	1,020

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצא ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות ברוב המרכזים נעשה לפי ביצועי 2022 ולפי תחזית ביניים של החברה למוסדות חינוך. אומדן השיפוי מסעיף תכנית יוקר המחיה נעשה ע"פ השיפויים שהוגשו בשנת 2022 וצפוי לגדול מעבר לכך במהלך 2023. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה ועל כן לא נעשה שימוש בנתוני הביצוע לשנים אלו. השיפוי הסופי יעודכן לקראת סוף השנה לאחר תחשיב שיתבצע מול כל מרכז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 4: מרכזי קהילה – אגף קהילה יפו (באש"ח)

שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	שיפוי צפוי במסגרת יוקר המחיה	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)	25	5,454	16,076	1,678	23,208	84%	4,501	27,709	21,955
מרכז תרבות בית הבאר	0	0	646	24	670	84%	126	796	796
מרכז תרבות בית ברקאת			700		700	100%		700	700
אניס	0	0	1,702	6	1,708	76%	544	2,252	2,252
מרכז קהילתי רקע - יפו ד	4	911	2,435	286	3,632	84%	714	4,346	3,435
מרכז קהילתי ערבי יהודי - עגימי	4.7	979	3,111	610	4,700	73%	1,700	6,400	5,421
מרכז קהילתי בית צ'רנר	3	716	1,279	100	2,095	93%	150	2,245	1,529
מרכז נוער לב יפו ****	3	673	1,315	60	2,048	90%	240	2,288	1,315
מרכז תרבות מנדל	3	722	632	165	1,519	89%	185	1,704	982
מרכז קהילתי בני ברית	6.3	1,216	1,912	198	3,326	93%	252	3,578	2,362
מרכז קהילתי נווה גולן	1	237	1,190	157	1,584	77%	462	2,046	1,809
אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו (מגרש דייוויס לואיס)	0	0	1,154	72	1,226	91%	128	1,354	1,354

* 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 2022 ברוב המרכזים ולפי תחזית המישלמה. בשנים 2020, 2021 היקפי הפעילות היו נמוכים מהרגיל עקב מגבלות הקורונה.

**** כולל תקציב שלא באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

- 8241 מרכזי קהילה ופעולות קהילה**
- בפרק זה כלולים התקציבים הכלליים ותקציבי פעולות קהילה העומדים לטובת מרכזי קהילה (לא כולל מרכזי המישלמה ליפו).
- 82411 מרכזי קהילה כללי**
310. שעות נוספות – 49,000 ש"ח
- 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.
340. שעות נוספות מיוחדות – 13,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מנהל קהילה לטובת שעות נוספות מיוחדות ע"פ תכנית מאושרת.
411. שכר דירה ודמי חכירה – 447,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
- כ- 12,000 ש"ח - תשלומי 2 חניות בקרבת מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין.
 - כ- 270,000 ש"ח - עבור שכירות ביכורי העיתים ברחוב לינקולן 17-19 (מזה: כ- 192,000 ש"ח לשכ"ד, כ- 47,000 ש"ח לדמי ניהול וכ- 31,000 ש"ח למחסן).
 - כ- 17,000 ש"ח - דמי ניהול שלוחת מרכז גאה במתחם התחנה לחצי שנה.
 - כ- 125,000 ש"ח - סטודיו אומנות בנווה שאנן.
 - כ- 23,000 ש"ח - בצ"מ.
 - כ- 447,000 ש"ח - סה"כ
820. הנחות לנזקקים – חוגים במרכזים הקהילתיים – 415,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים/ות משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
851. השתתפות בארנונה לחברה למוסדות חינוך – 32,355,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלומי הארנונה במוסדות שמפעילה החברה למוסדות חינוך עבור העירייה.
853. פרויקט עמיתים – החברה למוסדות חינוך – 10,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשיפוי מרכזי קהילה, בגין הפעלת פרויקט עמיתים במרכזים שייבחרו ע"י מינהל קהילה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854. עתודה לקייטנות – החברה למוסדות חינוך – 1,480,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעתודה לטובת העברת שיפוי למרכזי קהילה בגין קייטנות מסובסדות (סבסוד חלקי) בהתאם לתחשיב שיאושר מראש עם הנהלת העירייה ובהתאם למועדים שייקבעו.
- להלן מספרי המשתתפים בקייטנות העירייה בקיץ 2022 (לא כולל קייטנות חגים):

משתתפים בקייטנות קיץ	סה"כ	רגיל	ציבורי	ציבורי זרם
צפון	1,228	1,099	129	
מרכז	1,024	875	149	
דרום	1,390			1,390
יפו	668			668
סה"כ	4,310	1,974	278	2,058

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 קהילה 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 – 1,550,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעידוד שילוב ילדים מיוחדים בחוגים המתקיימים במרכזי קהילה 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 – 90,000 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.
881. תקורת קרן ת"א - תרומות קטנות למרכזים המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך – 25,000 ש"ח
- התקציב מיועד לתשלום עמלת קרן ת"א בתרומות קטנות המגויסות דרכה לטובת מרכזי קהילה המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך ונגד פירוט הוצאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 ישמשו 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*	14,350,000	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 שחכית", 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 למחסני צעצועים חדשים.
852	פעולות בקהילה אגף צפון – החב' למוס' חינוך	1,180,000*	תשתית לפעילות קהילתית ואגפית ולאירועים במרחבים הקהילתיים.
853	פעולות בקהילה אגף דרום – החב' למוס' חינוך	1,690,000	פעולות קהילה 1245 אלף ש"ח, פסטיבלים 265 אלף ש"ח, מורשת 400 אלף ש"ח.
854	פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	1,405,000	ובכלל זה תגבור לטובת אירועי קהילה בשרונה בהיקף 400 אלף ש"ח, תגבור הפעלת מתחמים חדשים באזור שינקין בוגרשוב/הדק 28 אלף ש"ח.
858	יום העצמאות אירועי קהילה	3,000,000	מזה: 1,000 אלף ש"ח בגין תגבור חגיגות 75 למדינה.

* פעולות בקהילה ביפו – ניתן לראות בנפרד בפרקי המשלמה ליפו (פרקים 8248, 8249, 6135).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

82413 פעולות קהילה נוספות

787. הפעלת משחקייה בבית העירייה – 317,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה 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 פעולות קשרי קהילת העסקים

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.

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	10,000
858	יידוע בנושא רכבת הקלה – מוס"ח	195,000
	סה"כ	1,325,000

859. עתודה לפרויקטי משרד התרבות – מוס"ח – 50,000 ש"ח

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 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

פעולות קהילה נוספות

82414

שי לחג – החברה למוסדות חינוך – 495,000 ש"ח

853

ההקצבה מיועדת לתגבור תקציבי המרכזים והתכניות המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך עקב הגדלת שי לחג לעובדים בשנת 2022 ב- 75 ש"ח לעובד לחג. (גובה השי החדש 300-500 ש"ח לשי).
ההקצבה מיועדת לכלל עובדי מוס"ח בכלל המנהלים, להלן פירוט היקפי המועסקים עבור פרויקטים של העיריה:

סה"כ עובדים	עובדים שעתיים	עובדים חודשיים	
1,928	1,544	384	קהילה
200	155	45	משלמה
352	206	146	מנהל החינוך
398	143	255	מנהל שירותים חברתיים
9		9	לשכת הדובר
11	1	10	פרס הזירה
4		4	צוות איפקט
2		2	זהירות בדרכים - אגף התנועה
1		1	יחידת החדשנות
32	5	27	הרשות לאיכות הסביבה וקיימות
2		2	הרשות לחוסן ושוויון חברתי
1		1	אגף התברואה
1		1	ניהול השינוי
2,941	2,054	887	

שיפוי הוצאות הנהלה וכלליות – החברה למוסדות חינוך – 1,400,000 ש"ח

854

התקציב מיועד לשיפוי החברה למוסדות חינוך בגין הפעלת המרכזים והתכניות שמבצעת החברה עבור העירייה וזאת לאחר בדיקת עלויות ההנהלה והכלליות של החברה.

הוזלת יוקר המחיה – החברה למוסדות חינוך – 46,240,000 ש"ח

855

התקציב מיועד לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה המופעלים באמצעות החברה למוס"ח עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.

מעורבות בקהילה – החברה למוסדות חינוך – 750,000 ש"ח

857

ההקצבה מיועדת לתכניות מעורבות בעיר בתחומי פיתוח המרחב הציבורי, תכניות קהילתיות, גיבוש פעילים, והאצת תכניות ליזמות חברתית באמצעות החברה למוסדות חינוך.

לימודי שחיה רשות הספורט – החברה למוסדות חינוך – 585,000 ש"ח

858

ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה המציעים תכניות שחייה לבתי"ס בדרום העיר ופעילות נלוות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

פעולות קהילה נוספות אגף קהילה צפון

82415

קשר עם תושבים וקורסים לתושבים אגף צפון - החברה למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח

853

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה צפון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

82417	<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה מרכז</u>
.852	<u>המרכזייה – החברה למוסדות חינוך – 825,000 ש"ח</u> 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	<u>קשר עם תושבים וקורסים לתושבים אגף מרכז – החברה למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה מרכז.
.854	<u>סלון דובנוב, גינת דובנוב וגינת ארלוזורוב – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת סלון דובנוב, לאירועים בגינת דובנוב ולאירועים בגינת ההסתדרות. האירועים בגינת ההסתדרות מבוצעים בשיתוף עם ההסתדרות שמממנת את חלק הפעולות שבאחריותה.
.856	<u>פעילות קהילתית באולם פומפדיתא – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית באמצעות החברה למוסדות חינוך המתקיימת באולם ברחוב פומפדיתא.
82419	<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה דרום</u>
.852	<u>קידום מורשת ומסורת – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות קהילה המופעלות ע"י אגף קהילה דרום לקידום מורשת ומסורת במרכזים הקהילתיים ובמרחב הציבורי באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.853	<u>קשר עם תושבים וקורס לתושבים אגף דרום – החב' למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה דרום.
.855	<u>סדר פסח – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת ליל סדר במרכזי קהילה בדרום העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

824. מרכזי קהילה (המשך)

8242/3	מרכזי קהילה – צפון
82421	בריכת רמת אביב
851	תחרות ע"ש שלג – החברה למוסדות חינוך – 36,000 ש"ח
	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.
852/01	בריכת לימודית רמת אביב החזר משתמשים – 300,000 (-) ש"ח
	בריכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומנת במלוואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ-300 אלף ש"ח החזר לעירייה מאגודות הספורט המתאמנות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך).
852	בריכת לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 347,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הפעילות בבריכת הלימודית ברמת אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך כמפורט בסעיף 852/01 לעיל.
	סך הסיבסוד העירוני הוא 83 אלף ש"ח בשנה. סך היקף ההכנסות העצמיות המשווער בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 3.1 מיליון ש"ח בשנה. צפי השיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה הוא כ- 560 אלף ש"ח בשנה וצפי סך עלות המרכז כ- 3.74 מיליון ש"ח בשנה.
82422	קאנטרי ל'
	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.
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 930,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 3.4
	1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.4 מדריך.
851	קאנטרי ל – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ל' וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.
	סך הסבסוד העירוני הוא 1.28 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 6.1 מיליון ש"ח, צפי שיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה כ- 920 אלף ש"ח וצפי סך עלות המרכז כולל שכר עירוני כ- 8.3 מיליון ש"ח.

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 1,694 אלף ש"ח מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 810 אלף ש"ח, וצפי שיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך כ- 200 אלף ש"ח. צפי סך עלות המרכז היא 2,704 אלף ש"ח. להלן פירוט הסבסוד העירוני:

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 847,000 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 – 624,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט. סכום זה מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 800 אלף ש"ח, וצפי שיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 200 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- 10 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 – 373,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהלת המרכז.

851. הפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב – החברה למוסדות חינוך – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב. סכום זה מתווסף להכנסות עצמיות, המוערכות בכ- 1.0 מיליון ש"ח וצפי שיפוי בגין יוקר המחיה בסך 100 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

82426 מרכז קהילתי רוזין – וקאנטרי רמת אביב ג'

הקאנטרי הקהילתי ג'-רוזין ברח' דרזנר 2 ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית, ספרייה, בריכה, חדר כושר וחדרי סטודיו. להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 13,845,000 ש"ח

10,890,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח	2,370,000	- הכנסות מרכז קהילתי ואולם ספורט (כולל 16,000 ש"ח החזרים).
ש"ח	10,000	- הכנסות הספרייה.
ש"ח	8,510,000	- הכנסות קאנטרי ג'.

2,955,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

ש"ח	49,000	- סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851)
ש"ח	198,000	- סבסוד הספרייה כולל תגבור לפתיחת ספרייה בסופי שבוע. (סעיף 856).
ש"ח	-319,000	- החזר ממרכז קאנטרי רמת אביב ג' (סעיף 859).
ש"ח	1,547,000	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).
ש"ח	1,480,000	- שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 13,845,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,547,000 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'.

12,298,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

ש"ח	2,741,000	- הפעלת המרכז הקהילתי.
ש"ח	209,000	- הפעלת הספרייה.
ש"ח	9,348,000	- הפעלת קאנטרי רמת אביב ג'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי רמת אביב

82427

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 6,033,000 ש"ח

4,440,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

3,940,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
500,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

1,593,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

56,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
21,000 ש"ח - סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
1,086,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340–110).
430,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 6,033,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,086,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.8

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז, 0.75 עובד שירות.

4,947,000 ש"ח - אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

4,378,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
569,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82428 אולמות ומרכזי ספורט צפון

852. מרכז ספורט אליאנס – החברה למוסדות חינוך - 1,000 ש"ח

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- 650 אלף ש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך, ועוד צפי לשיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 60,000 ש"ח.

853. מרכז ספורט ע"ש אלון רונן – החברה למוסדות חינוך - 151,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז הספורט ע"ש אלון רונן, והיא מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בגובה כ- 841 אלף ש"ח ועוד צפי לשיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 120,000 ש"ח.

855. פעילויות בחוף תל ברוך – החברה למוסדות חינוך - 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז קהילתי ללא מבנה בחוף תל ברוך.

82429 מרכז החתירה

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 364,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.0

1 מנהל מרכז החתירה.

854. מרכז החתירה – החברה למוסדות חינוך – 2,049,000 ש"ח

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- 4.96 מיליון ש"ח ועוד צפי לשיפוי מסעיף הנחות יוקר המחיה בסך 270,000 ש"ח. 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 2023



824. מרכז קהילה (המשך)

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,927,000 ש"ח

2,850,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,000,000 ש"ח	- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
230,000 ש"ח	- הכנסות ממרכז המוזיקה.
1,290,000 ש"ח	- הכנסות ממרכז הספורט.
10,000 ש"ח	- הכנסות הספריה.
320,000 ש"ח	- הכנסות ממועדון הקשישים.

3,077,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

335,000 ש"ח	- סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
5,000 ש"ח	- סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
472,000 ש"ח	- סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).
60,000 ש"ח	- סבסוד הספרייה כולל תגבור לפתיחת ספריה בסופי שבוע (סעיף 856).
83,000 ש"ח	- סבסוד מועדון לגיל השלישי (סעיף 857).
1,652,000 ש"ח	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
470,000 ש"ח	- שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 5,927,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,652,000 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.

4,275,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,500,000 ש"ח	- הפעלת המרכז הקהילתי.
272,000 ש"ח	- הפעלת מרכז המוזיקה.
1,975,000 ש"ח	- הפעלת מרכז הספורט.
72,000 ש"ח	- הפעלת הספרייה.
456,000 ש"ח	- הפעלת מועדון לגיל השלישי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי צהלה

82432

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,846,000 ש"ח

2,100,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,940,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
160,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

1,746,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2023, 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).
1,113,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
520,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 3,846,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,113,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 5.2

110.

1 מנהל המרכז, 0.75 אחראי ספריה, 0.65 ספרן, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.75 שרת.

2,733,000 ש"ח - אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,530,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
203,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 2023, הנתונים מתבססים על הערכות קודמות וצפויים לגדול עקב גמר השיפוץ. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 15,464,000 ש"ח

9,970,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

2,260,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
690,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוזיקה.
7,020,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה ומרכז הספורט.

5,494,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

594,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי כולל מרכז נוער שכונתי (סעיף 851). הסבסוד כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 60 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).
850,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
2,400,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 15,464,000 ש"ח

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

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

14,614,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

3,398,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי ומרכז הנוער השכונתי (מזה: 136,000 ש"ח למרכז הנוער השכונתי).
1,254,000 ש"ח – הפעלת מרכז המוזיקה.
9,585,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.
377,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,995,000 ש"ח

1,100,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

1,010,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

985,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

186,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
629,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
170,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 1,995,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 629,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,366,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,336,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

82439 מרכזים לגיל השלישי צפון

פרק א' – שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 273,000 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- 390 אלף ש"ח וצפי לסבסוד עירוני מסעיף יוקר המחיה בסך 50 אלף ש"ח. סך עלות המרכז כולל שכר עירוני נאמדת בכ- 1,033 אלף ש"ח, מהם: כ- 760 אלף ש"ח באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי 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 קיטית, מרכז למידה (בשיתוף בייס לכדורגל) וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 14,308,000 ש"ח

4,120,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.	1,990,000
ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.	230,000
ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.	710,000
ש"ח - הכנסה ממרכז למידה.	120,000
ש"ח - הכנסות מהבריכה.	1,010,000
ש"ח - הכנסות מהספרייה.	10,000
ש"ח - הכנסות ממועדון לגיל השלישי כולל אירועים.	10,000
ש"ח - הכנסות משלוחת התקווה.	40,000

10,188,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2023, 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).	748,000
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 ברחוב הורד – מרכז קהילתי בית דני (סעיף 858).	600,000
ש"ח - סבסוד תפעול שבט בית דני (סעיף 859).	95,000
ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).	1,084,000
ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	2,170,000

סה"כ הוצאות – 14,308,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,084,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל שלוחת גן התקווה.

13,224,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.	5,601,000
ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.	694,000
ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.	2,494,000
ש"ח - הפעלת מרכז הלמידה.	931,000
ש"ח - הפעלת הבריכה.	1,924,000
ש"ח - הפעלת הספרייה.	370,000
ש"ח - הפעלת מועדון הקשישים.	454,000
ש"ח - הפעלת שלוחת גן התקווה ברחוב הורד.	661,000
ש"ח - תפעול שבט בית דני.	95,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

82442 קאנטרי עליה

הקאנטרי בשוק עליה צפוי להיפתח בסוף 2022.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 764,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

851. סבסוד קאנטרי עליה – מוס"ח – 3,000,000 ש"ח

לקאנטרי צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 3.5 מיליון ש"ח בשנת ההפעלה הראשונה (2023) וכ- 7.5 מיליון ש"ח בשנת הפעלה מלאה. הגדלת הסבסוד לשנת ההפעלה הראשונה תבחן במהלך 2023 ע"פ מועד פתיחת הקאנטרי וע"פ קצב הצטרפות המנויים. בנוסף גובה השיפוי החזוי לשנת 2023 מתקציב יוקר המחיה הוא כ- 1.0 מיליון ש"ח ותלוי גם כן במועד הפתיחה ובקצב הצטרפות המשתתפים.

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 וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,692,000 ש"ח

1,260,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

710,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
180,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
370,000 ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

3,432,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, 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 ממשד התרבות הנרשמת בסעיף 3222.922.
100,000 ש"ח - שלוחות רמת הטייסים (סעיף 859).
643,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).
320,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 4,692,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 643,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,049,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,249,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.
659,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
613,000 ש"ח - הפעלת מרכז הספורט.
327,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.
101,000 ש"ח - גלריה קו 16.
100,000 ש"ח - הפעלת שלוחות רמת הטייסים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

82444	<u>מרכז קהילתי מונש</u>
המרכז הקהילתי מונש צפוי להיפתח בסוף שנת 2022.	
<u>שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 717,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.0</u>
1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.	
851.	סבסוד מרכז קהילתי מונש – מוס"ח – 600,000 ש"ח
למרכז צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 500 אלף ש"ח. בנוסף גובה השיפוי החזוי לשנת 2023 מתקציב יוקר המחיה הוא כ- 200 אלף ש"ח.	
82445	<u>קאנטרי מגדלי תל אביב כולל מרכז קהילתי איילון</u>
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 308,000 ש"ח ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 950 אלף ש"ח הנחלקים כמפורט להלן.	
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 861,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.0</u>
1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.	
851.	<u>הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 849,000 (-) ש"ח</u>
עודפי ההכנסות מהפעלת הקאנטרי באמצעות חב' מוסדות (ללא שכר עירוני) מוחזרים לתקציב העיריה. לקאנטרי הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 12.86 מיליון ש"ח.	
852.	<u>שלוחות חוגים נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת שלוחת חוגים בבית הספר איילון באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא תתווסף להכנסות הגביה בסך כ- 100 אלף ש"ח.	
853.	<u>משחקיה נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה באמצעות החברה למוסדות חינוך והיא מתווספת להכנסות גביה בסך כ- 10,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי – יוסי בנאי (רמת ישראל)

82446

המרכז הקהילתי יוסי בנאי ברח' דם המכבים 22 בשכונת רמת ישראל משרת גם את שכונת ביצרון. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,048,000 ש"ח

1,060,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.	930,000
ש"ח – הכנסות מפעולות ספורט.	70,000
ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.	60,000

2,988,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	1,269,000
ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).	43,000
ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).	15,000
ש"ח – סבסוד מועדון הקשישים (סעיף 857).	139,000
ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).	912,000
ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	610,000

סה"כ הוצאות – 4,048,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 912,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.0

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

3,136,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.	2,734,000
ש"ח – הפעלת פעילות ספורט.	153,000
ש"ח – הפעלת הספרייה.	15,000
ש"ח – הפעלת מועדון הקשישים.	234,000

אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח

82447

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 351,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110.

1 מנהל מרכז קהילתי עמיאל רמב"ם.

מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – החברה למוסדות חינוך – 711,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט אורים בבי"ס עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 580 אלף ש"ח הכנסות עצמיות מחוגים הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך. ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 170 אלף ש"ח. סך עלות המרכז כולל הכנסות עצמיות ושכר עירוני נאמדת בכ- 1,461 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,740,000 ש"ח

1,650,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

980,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
670,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

3,090,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

1,182,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
250,000 ש"ח – סבסוד ספורט (סעיף 853).
260,000 ש"ח – סבסוד הספרייה (סעיף 856).
768,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
630,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 4,740,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 768,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

3,972,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,536,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,176,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
260,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 סגורה, בריכה קיצית וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 14,066,000 ש"ח

8,620,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

8,280,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי, הבריכה והספורט.
340,000 ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.

6,046,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

1,355,000 ש"ח - סבסוד המרכז הקהילתי, הבריכה והספורט (סעיף 851). מזה: בגין ספורט 271,000 ש"ח. כולל תקבולים משכ"ד ע"ס 90 אלף ש"ח מותנה בקבלת ההכנסה – סעיף 433.620.
273,000 ש"ח - סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
30,000 ש"ח - סבסוד הספרייה (סעיף 856).
1,498,000 ש"ח - הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
2,890,000 ש"ח - שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות 14,066,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,498,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7.6

110.

1 מנהל מרכז, 0.7 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1.75 מזכירה, 0.75 אחראי ספריה, 1.3 ספרן.

13,168,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

12,411,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי, מרכז הספורט והבריכה.
727,000 ש"ח - הפעלת מרכז המוזיקה.
30,000 ש"ח - הפעלת הספרייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

קריית קאנטרי גורן גולדשטיין

82452

הקאנטרי קלאב והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 11,406,000 ש"ח

6,770,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

440,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
6,330,000 ש"ח – הכנסות מהבריכה מהספורט.

4,636,000 ש"ח - סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

459,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
1,430,000 ש"ח – סבסוד הבריכה והספורט (סעיף 855).
1,047,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
1,700,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 11,406,000 ש"ח

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,047,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת.

10,359,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,009,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
9,350,000 ש"ח – הפעלת הבריכה ומרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי הגר"א

82453

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,886,000 ש"ח

400,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

400,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,486,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

585,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).

701,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).

200,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 1,886,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 701,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.0

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,185,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,185,000 ש"ח - הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי נווה עופר

82454

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיטית, מועדון קשישים וספריה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 5,212,000 ש"ח

1,460,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

הכנסות מהמרכז הקהילתי.	ש"ח	680,000
הכנסות ממרכז הספורט.	ש"ח	320,000
הכנסות מהבריכה.	ש"ח	450,000
מועדון קשישים.	ש"ח	10,000

3,752,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).	ש"ח	1,428,000
סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).	ש"ח	419,000
סבסוד הבריכה (סעיף 855).	ש"ח	301,000
סבסוד הספרייה (סעיף 856).	ש"ח	178,000
סבסוד מועדון קשישים (סעיף 857).	ש"ח	205,000
הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).	ש"ח	761,000
שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	ש"ח	460,000

סה"כ הוצאות – 5,212,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 761,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,451,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

הפעלת המרכז הקהילתי (כולל 30 אלף ש"ח לתגבור אחזקת מרכז נוער).	ש"ח	2,322,000
הפעלת מרכז הספורט.	ש"ח	840,000
הפעלת הבריכה.	ש"ח	893,000
הפעלת הספרייה.	ש"ח	178,000
הפעלת מועדון הקשישים.	ש"ח	218,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי שפירא

82456

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,877,000 ש"ח

920,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

740,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
180,000 ש"ח – הכנסות מספורט.

1,957,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

648,000 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).
914,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
250,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 2,877,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 914,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.6

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית, 0.6 אחראי ספרייה.

1,936,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,589,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
284,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
65,000 ש"ח – הפעלת הספרייה.
25,000 ש"ח – הפעלת טיפוח המדעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשד)

מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)

82457

המרכז הקהילתי דרור הוקם במהלך שנת 2022, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, ופועל ב- 3 מוקדים באזור התחנה המרכזית. להלן הערכה ראשונית בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,551,000 ש"ח

50,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

50,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,501,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

925,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
100,000 ש"ח – סבסוד תכנית הרציפים לנוער / שוטטות (סעיף 852).
100,000 ש"ח – סבסוד תכנית לילדים בגן התקווה / שוטטות (סעיף 853).
361,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
15,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 1,551,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 361,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 1

110.

1 מנהל המרכז.

1,190,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

990,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
100,000 ש"ח – הפעלת תכנית הרציפים לנוער
100,000 ש"ח – הפעלת תכנית ילדים בגן התקווה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 1,923,000 ש"ח

430,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

430,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,493,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

576,000	ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
737,000	ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
180,000	ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 1,923,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 737,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,186,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

1,186,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 2023. 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 נסגרו באוגוסט 2022. המרכז צפוי לחזור למשכנו החדש במהלך שנת 2023.

סה"כ הכנסות – 5,414,000 ש"ח

4,100,000 ש"ח, אומדן הכנסות עצמיות:

4,100,000 ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

1,314,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

386,000 ש"ח	- הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851).
10,000 (-) ש"ח	- החזר ממנהל שירותים חברתיים בגין מועדון קשישים (סעיף 999).
698,000 ש"ח	- הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
240,000 ש"ח	- שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 5,414,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 698,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,716,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

4,716,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי וגני ילדים (כולל כ- 10 אלף ש"ח החזר ממנהל שירותים חברתיים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשד)

בית יד לבנים

82463

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 – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 885,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.75

1 מנהל, 1 עובד אחראי, 1.75 מזכירה.

851. בית יד לבנים – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הוצאה זו מתווספת לסך של 885 אלף ש"ח בגין שכר עירוני וכ- 80 אלף ש"ח הכנסות עצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך. סה"כ עלות המרכז כולל שכר עירוני והכנסות עצמיות נאמדת בכ- 1.315 מיליון ש"ח. סכומים אלו אינם כוללים את היקף הפעילות המבוצע ע"י ספקים חיצוניים.

מרכז בכורי העתים

82464

מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. אומדן עלות המרכז לשנת 2023 4,623,000 ש"ח, מהם 2,160,000 ש"ח אומדן הכנסות עצמיות. סך הסבסוד העירוני למרכז הוא 2,283,000 ש"ח, לפי הפירוט שלהלן ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 180 אלף ש"ח.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 865,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 עובד שירות (שרת), 1 מזכירה ראשית.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 69,000 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- 1,390 אלף ש"ח.

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 ממשד התרבות בסך 30,000 ש"ח הנרשמות בסעיף 3222.922 והיא מתווספת לכ- 110 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- 660 אלף ש"ח. ההקצבה כוללת הכנסות צפויות ממשד התרבות בסך 500,000 ש"ח הכלולות בסעיף הכנסה 3222.922.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82465	<u>מדרחוב דיזנגוף (דיזינגוף יוצר) ואירועי חוצות</u>
.851	ניהול מופעי רחוב – החברה למוסדות חינוך – 150,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
.852	מופעי רחוב – 72,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפקת מופעי בידור ומוזיקה לאורך רחוב דיזנגוף, שד' בן גוריון ואתרים נוספים ברחבי העיר.
.853	שווקים במדרחוב – 145,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתפעול ואבטחה ופעילות נלווית של השווקים בכיכר גבעון או במיקום חלופי.
82466	<u>קאנטרי חשמונאים</u>
קאנטרי חשמונאים במרכז תל אביב נפתח בסוף 2017. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד לקאנטרי חשמונאים ולשלוחה חדשה בבית שמאי נאמד בכ- 1.104 מיליון ש"ח ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 1,760 אלף ש"ח. האומדן לסך עלות הפעלת הקאנטרי והשלוחה, במימון הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני כ- 18.654 מיליון ש"ח ובכלל זה הכנסות עצמיות בסך כ- 15.79 מיליון ש"ח.	
.110	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות - 879,000 ש"ח</u> <u>עובדים בתקן עירוני – 3.0</u> 1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.
.851	<u>הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 6,000 ש"ח.</u> לקאנטרי צפויות הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך המוערכות בכ- 15.79 מיליון ש"ח.
.851/01	<u>החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים – 1,000 (-) ש"ח</u> גובה החזר מהקאנטרי מהפעילות באמצעות החברה למוסדות חינוך יקבע במהלך שנת 2023.
.852	<u>הפעלת מתחם שמאי – חב' למוסדות חינוך – 220,000 ש"ח</u> המתחם ברחוב שמאי מהווה שלוחה של קאנטרי חשמונאים ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. היקף ההכנסות החזויות ייקבע במהלך שנת 2023.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

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- 0.826 מיליון ש"ח ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 1.54 מיליון ש"ח. האומדן לסך עלות הפעלת הקאנטרי והשלוחה, במימון הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני כ- 15.55 מיליון ש"ח ובכלל זה הכנסות עצמיות בסך כ- 13.19 מיליון ש"ח.

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 826,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול.

851. קאנטרי ארלוזורוב 97 – החברה למוסדות חינוך – 1,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ארלוזורוב 97 באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות חזויות בהיקף כ- 13.19 מיליון ש"ח.

אולמות ומרכזי ספורט – מרכז ספורט חדש

82468

852. מרכז ספורט תיכון חדש – החברה למוסדות חינוך – 405,000 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 בסך 405 אלף ש"ח מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 1,840,000 אלף ש"ח ועוד שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 190 אלף ש"ח. סה"כ עלות המרכז מוערכת בכ- 4,536 אלף ש"ח.

מרכזי קשישים – מרכז

82469

851. מרכז רב-שירותים על שם לוטי רייך – באמצעות החברה למוסדות חינוך – 962,000 ש"ח

המרכז על שם לוטי רייך, ברחוב ארלוזורוב 106, נפתח בסוף 2006 והופעל בשנים 2006-2021 באמצעות עמותת רעות. החל משנת 2022 הפעלת המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. מקורות המימון להפעלת המרכז הם הכנסות עצמיות (בסך כ- 1.82 מיליון ש"ח), השתתפות העירייה בסך 873 אלף ש"ח נטו, שיפוי צפוי מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 340 אלף ש"ח, ותרומו (במידה ויצליחו לגייס). סך צפי עלות המרכז לשנת 2023 כ- 3.03 מיליון ש"ח. 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 82469.999/04) 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי לב תל אביב

82471

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,786,000 ש"ח

1,920,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,120,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
800,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט.

2,866,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

776,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי ובכלל זה מחסן השאלת משחקים, טקס יום הזיכרון ופסטיבל הצגות (סעיף 851).	
283,000 ש"ח – סבסוד מרכז הספורט ורכז ספורט (סעיף 853).	
767,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).	
1,040,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.	

סה"כ הוצאות – 4,786,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 767,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

4,019,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,503,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
1,516,000 ש"ח – הפעלת מרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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. עד אמצע שנת 2023 המרכז פועל במשכן זמני במגדל המאה ועם גמר הבינוי צפוי לחזור למשכנו במהלך שנת 2023.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל. בתקציב כלול גם מרכז לגיל הרך בנמל תל אביב.

סה"כ הכנסות – 3,606,000 ש"ח

1,720,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,030,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
380,000 ש"ח – הכנסות מספורט.
310,000 ש"ח – הכנסות ממרכז לגיל הרך.

1,886,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

380,000 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).
789,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
410,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 3,606,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 789,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

2,817,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,655,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
478,000 ש"ח – הפעלת ספורט.
684,000 ש"ח – הפעלת מרכז לגיל הרך (לא כולל עדיין הכנסות עצמיות)

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,548,000 ש"ח

860,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

970,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
100,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז לגיל הרך (אומדן ראשוני).

1,688,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, 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).
682,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
280,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 2,548,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 682,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,866,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,208,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
658,000 ש"ח – הפעלת מתחם לגיל הרך במתחם התחנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,502,000 ש"ח

1,820,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

1,810,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
10,000 ש"ח – הכנסות ממועדון לגיל השלישי.

1,682,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

474,000 ש"ח – סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
160,000 ש"ח – מועדון לגיל השלישי (סעיף 857)
648,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 340-110).
400,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 3,502,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 648,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

2,854,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה):

2,682,000 ש"ח – הפעלת המרכז הקהילתי.
172,000 ש"ח – הפעלת מועדון גמלאים/קשישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.	

פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 875,000 ש"ח

<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>	.110
1 מנהל הקאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.	
<u>מתחם גורדון – החברה למוסדות חינוך – 4,529,000 (-) ש"ח</u>	.851
היקף ההכנסות העצמיות מוערך בכ- 19.35 מיליון ש"ח. עודף הכנסות בסך 4.529 (-) מיליון ש"ח מועבר לעירייה מצד שני צפי סבסוד לקאנטרי מהעירייה בגין הנחות יוקר המחיה הוא כ- 2.3 מיליון ש"ח. היקף הוצאות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 17.121 מיליון ש"ח. היקף ההוצאה כולה (כולל שכר עירוני) הוא כ- 17.99 מיליון ש"ח.	

מרכז קהילתי – המרכז הגאה 82476

המרכז הקהילתי הגאה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. עקב בינוי מחדש של המרכז הגאה בגן מאיר פועל המרכז במיקומים זמניים ועתיד לשוב למשכנו החדש במהלך 2023. צפי עלות הפעלת המרכז כ- 3.587 מיליון ש"ח (כולל סבסוד עירוני, סבסוד מדינה, הכנסות עצמיות וצפי לשיפוי מסעיף יוקר המחיה).

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 375,000 ש"ח

<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 מנהל.	
<u>המרכז הגאה – החברה למוסדות חינוך – 568,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 150 אלף ש"ח להעסקת מנהל תפעול. ההקצבה העירונית מתווספת לכ- 1,610 אלף ש"ח הכנסות עצמיות. בנוסף להקצבה הרגילה קיים צפי לשיפוי נוסף מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 40 אלף ש"ח.	

טרנס לעתיד בטוח – החברה למוסדות חינוך – 282,000 ש"ח .852

ההקצבה מיועדת למימון תכנית "טרנס לעתיד בטוח" - פרויקט בן 5 שנים במקור שמיועד לאוכלוסיות נוער בסיכון גבוה. הפרוייקט 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). הפרוייקט מופעל כעת גם בשנה השישית ושביעית במימון עירוני מלא. הפרוייקט "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.

פרוייקט לולה (מאי) – החברה למוסדות חינוך – 112,000 ש"ח .854

ההקצבה מיועדת למימון חלקו של המרכז הגאה בפרוייקט מאי וכוללת העסקת מנחה וכן כ- 10 אלף ש"ח עבור פעולות. יתרת הסכום מתוקצבת במינהל השירותים החברתיים. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך כ- 60 אלף ש"ח.

824. מרכז 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. צפי עלות הפעלת המרכז כ- 1.745 מיליון ש"ח.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 735,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

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 450 אלף ש"ח. בנוסף להקצבה הרגילה קיים צפי לשיפוי נוסף מסעיף תכנית הנחות יוקר המחיה בסך כ- 70 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 10 אלף ש"ח.

824. מרכזי קהילה (המשך)

8248	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>
82481	<u>שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו</u>
851	<u>מיזוג ושיקום מערכות במרכזים – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי מישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
852	<u>פעולות קהילה לגיל הרך – החברה למוסדות חינוך – 201,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטיפול בגיל הרך ביפו ומתן דגש על מעורבות וההשקעה ההורית בגיל הזה. בסעיף זה מתוקצבת רכזת (חצי משרה) ופעילויות שונות כדוגמת סלתא ופעילויות מודרכות במשחקיות. הפעילויות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854	<u>שירותי כבאות - מוס"ח – 35,000 ש"ח</u> 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> 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> ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי מישלמה על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות וההתייקרויות 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> 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> 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 בשרות 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> ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים במתחם דרום יפו כמפורט – פעילויות ואירועים כלליים במרחב דרום יפו. כמו כן יבוצעו אירועי 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 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

82482 שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו

851. הוזלת יוקר המחיה – מוס"ח- 4,406,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה ותכניות קהילה המופעלים באמצעות החברה למוס"ח עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו למרכזים כנגד דוחות גביה.

852. הבית לשיוויון מגדרי ביפו – מוס"ח- 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות שמטרתה קידום השוויון המגדרי. במסגרת הפעילויות המרכז יקיים הכשרות מיוחדות לצוותים ולתושבים בנושאי מגדר, יארח הרצאות וערבי תרבות, ויציע פעילויות חינוכיות בבקרים לבתי הספר בעיר. המרכז ישמש כ"בית" לעמותות השונות בעיר העוסקות בנושאי המגדר. המרכז ישמש את כלל תושבי העיר תוך שימת דגש ייחודי על תושבי יפו. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82483 מרכזי תרבות - המישלמה ליפו

851. הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות חינוך 646,000 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-126 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

852. הפ' מרכז תרבות בית ברקא-מוסדות חינוך 700,000 ש"ח

בית ברקא הנו בית באר היסטורי (עזה 55) המיועד לשמש כבית תרבות המוכוון לקיים פעילויות קהילתיות ולרכז בתוכו פעילות אמנותית ותרבותית למען תושבי העיר תוך קידום האמנים החיים בתחומי יפו. המרכז יופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. הפעלת אניס-חב' למוסדות חינוך – 1,702,000 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-544 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

82485 יחידת קליטת יוצאי אתיופיה

851. פעילות עולי אתיופיה – חב' מוס"ח 1,018,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יחידת קליטת יוצאי אתיופיה ולפעילות קהילתית לאוכלוסיית הישראלים יוצאי אתיופיה ביפו, כגון עריכת הכשרות, קורסים והשתלמויות בנושאים שונים כגון: פורום מנהיגות, העצמת נשים, הגיל הרך, פורום הורים צעירים ומיצוי 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 ממשרד הקליטה וכן השתתפות בסך 345 אלפי ש"ח ממשרדי ממשלה שונים, לפעילויות והכשרות שונות. צפויים הכנסות, כנגד דיווח על הפעילות, ממשרד הקליטה ומשרדי ממשלה נוספים הרשומות בסעיפים 36000/952/7 ו-36000/991/5 בהתאמה. בנוסף לתקציב זה, מתקצבות 4 משרות בסעיף השכר בפרק 6135 (המישלמה ליפו) – מנהל המוקד, מזכירה, רכז תעסוקה ופעילות קהילתית ומרכז פעילות לנוער בעלות כוללת של כ-550 אלפי ש"ח.

852. הפעלת מועדון עולי אתיופיה – חב' מוס"ח – 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון עולי אתיופיה בו הם יכולים לבצע פעילויות חברתיות בעלות מס' משתתפים רב בהתאם למנהגי העדה האתיופית כגון ניהול אכלים, אירוסין, ופעילויות קהילתיות נוספות. הפעלת המרכז מבוצעת באמצעות חברת מוסדות חינוך.

824. מרכזי קהילה (המשך)

8249	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>
82491	<u>פעולות קהילה – מישלמה ליפו</u>
310	<u>שעות נוספות – 56,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי קהילה ביפו.
751	<u>ליווי וייעוץ מקצועי – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בסוגיות ייחודיות לצוותים המקצועיים ביפו כגון ליווי אישי, סדנאות וסיורים מקצועיים ללמידה הדדית וכיוצא ב.
781	<u>קידום תרבות ועסקים ביפו – 150,000 ש"ח</u>
	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.
782	<u>שיווק והפצת מידע – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג מרכזי המישלמה ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות המישלמה.
783	<u>גיזום עצים – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.
784	<u>פרויקטים בחינוך וברוחה – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי הקהילה, החינוך והרווחה וכן השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, פעילות לגיל הרך ופעילות הכנה לצה"ל.
789	<u>טיפול חצרות בשיתוף הקהילה – 186,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטובת פעילות קהילתית המעודדת חיזוק וטיפול המרחב הפיזי המשותף של התושבים תוך חיזוק השכנות הטובה.
820	<u>הנחות לנזקקים – 290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בתושבים משכבות מצוקה המשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזי המישלמה ליפו. היקף התמיכה ייקבע על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה.
851	<u>נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - חב' מוס"ח – 515,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ייעודיות עבור ילדים ונוער שגדל במתחמי מצוקה ואינו מגיע לפעילויות ילדים ונוער רגילות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוס"ח.
853	<u>הצופים המוסלמים – החברה למוסדות חינוך – 444,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת הצופים המוסלמים ביפו (ברחוב יפת 110) באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות אירועים, מחנות, טיולים, קייטנות ופעילות לנוער. ההקצבה כוללת העסקת רכוז שבט, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים. בשבט כ- 250 חניכים.

824. מרכזי קהילה (המשך)

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפו (המשך)

854. תרבות יפואית מקומית – החברה למוסדות חינוך – 450,000 ש"ח
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. פעולות קהילה וחוגים – החברה למוסדות חינוך – 2,745,000 ש"ח
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. רכזי קהילה ופרוייקטים – החברה למוסדות חינוך – 495,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטובת הפעלת בעלי תפקידים אשר מקדמים פרוייקטים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות רכוז לתכנית עתיד ישראלי אשר מומן בשנת 2019 ע"י החברה למתנסים וכעת במימון עירוני מלא.
857. הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים- מוס"ח – 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 באמצעות החברה למוסדות חינוך.
858. פרוייקטים בחינוך וברוחה – 480,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרוייקטים של אגף קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך, כמפורט להלן:
1. פרויקטים חינוכיים-חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
 2. פרויקטים להעצמת הקהילה כגון סדנאות העשרה וקורסים לפעילים ולנשים ביפו.
 3. סיוע בפעילויות חברתיות-קהילתיות לילדי יפו.
 4. פרויקטים בשיתוף ציבור ותכניות בקהילה.
 5. תכנון, פיתוח, הפעלה ומדידה של תכניות וצרכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 4,346,000 ש"ח

714,000 ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

273,000 ש"ח –	הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן .
16,000 ש"ח –	הכנסות ממרכז המוסיקה.
425,000 ש"ח –	הכנסות מספורט.

3,632,000 - סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

2,022,000 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).
911,000 ש"ח –	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310).
286,000 ש"ח –	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 4,346,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 911,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4

110.

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 0.5 אחראי ספריה, 0.5 ספרן.

3,435,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

2,295,000 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.
286,000 ש"ח –	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי

82493

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 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צרכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 6,400,000 ש"ח

1,700,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

1,574,000 ש"ח	–	הכנסות מהמרכז הקהילתי.
28,000 ש"ח	–	הכנסות ממרכז המוזיקה.
98,000 ש"ח	–	הכנסות ממרכז הספורט "אחוזה".

4,700,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

2,359,000 ש"ח	–	סבסוד המרכז הקהילתי (סעיף 851).
65,000 ש"ח	–	סבסוד מרכז המוזיקה (סעיף 852).
306,000 ש"ח	–	סבסוד מרכז הספורט (סעיף 853).
381,000 ש"ח	–	סבסוד פרויקט דו קיום (סעיף 854).
979,000 ש"ח	–	הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).
610,000 ש"ח	–	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 6,400,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 979,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.7

110

1 מנהל מרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל תפעול, 1 אחראי ספריה, 0.7 ספרן.

5,421,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

3,933,000 ש"ח	–	הפעלת המרכז הקהילתי.
93,000 ש"ח	–	הפעלת מרכז המוזיקה.
404,000 ש"ח	–	הפעלת מרכז הספורט.
381,000 ש"ח	–	הפעלת פרויקט דו קיום.
610,000 ש"ח	–	שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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. בשנת 2023 המרכז צפוי לפעול בשלוחות לאור הריסת המבנה הקיים לקראת הקמת קאנטרי קהילתי חדש.

לאור השינוי האמור, להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,245,000 ש"ח

150,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות

150,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים ומפעילות הספורט.

2,095,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

1,279,000 ש"ח – סבסוד הפעילויות (סעיף 851).
716,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-310).
100,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 2,245,000 ש"ח

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 716,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכירה ראשית.

1,529,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,429,000 ש"ח – הפעלת בית צ'רנר.
100,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכזי קהילה (המשך)

82495 מרכז נוער לב יפו (לשעבר בית ויצ"ו איטליה)

פרק א' משכורת, שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 673,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

851. מרכז נוער לב יפו – החברה למוסדות חינוך – 1,075,000 ש"ח

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, ביי"ס לרוקנרול, גלריה ומועדון קשישים. השתתפות ויצ"ו בוטלה החל משנת 2013. ההכנסות הצפויות להירשם בספרי החברה למוסדות חינוך מארגון נשות איטליה הן כ-200,000 ש"ח ומגבייה הן כ-100,000 ש"ח (הכוללות שיפוי צפוי בסך 60 אש"ח במסגרת תכנית יוקר המחיה).

881. פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו – 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוסיקה במרכז לב יפו. התקציב מיועד לשכר מנהל אומנותי ומורים הפועלים במרכז.

82496 מרכז תרבות מנדל

מרכז התרבות ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות, אמנות, סדנאות ופעילות קהילתית. כמו כן, פועלת בו ספרייה עירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 722,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה.

851. הפעלת מרכז תרבות מנדל – החברה למוסדות חינוך – 632,000 ש"ח

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-315 אלף ש"ח הכנסות מגבייה (הכוללות שיפוי צפוי בסך 165 אש"ח במסגרת תכנית יוקר המחיה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי בני ברית

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 שלוחה בבית ספר חשמונאים שממוקם בשכונת נווה גולן.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 3,578,000 ש"ח

252,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

252,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

3,326,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

1,584,000 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).
1,216,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 310-110).
198,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 3,578,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 1,216,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 שרת, 1 מזכירה ראשית, 0.8 אחראי ספרייה 0.5 ספרן.

2,362,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

1,836,000 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.
198,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



824. מרכז קהילה (המשד)

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 בית צ'רנה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2023. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

סה"כ הכנסות – 2,046,000 ש"ח

462,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות, הנחלק כך:

19,000 ש"ח - הכנסות ממגרשי כדורגל.
443,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה.

1,584,000 ש"ח – סבסוד עירוני לשנת 2023, הנחלק כך:

497,000 ש"ח – סבסוד מגרשי הכדורגל (סעיף 853).
693,000 ש"ח – סבסוד הבריכה (סעיף 855).
237,000 ש"ח – הוצאה עירונית לשכר (סעיפים 110-340).
157,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

סה"כ הוצאות – 2,046,000 ש"ח

שכר והוצאות נלוות לעובדי עירייה – 237,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט

1,809,000 ש"ח – אומדן הוצאות הפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל 5% עמלה), הנחלק כך:

516,000 ש"ח – הפעלת מגרשי הכדורגל.
1,136,000 ש"ח – הפעלת הבריכה.
157,000 ש"ח – שיפוי צפוי במסגרת תכנית יוקר המחיה.

אולמות ומרכזי ספורט מישלמה ליפו

82499

מגרשי דייוויס לואיס – 1,154,000 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- 200 אלף ש"ח הכוללות שיפוי צפוי בסך 72 אש"ח במסגרת תכנית יוקר המחיה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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.

תמיכות - תרבות ואמנות

8251

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים בפרק 8251 – 15,329,000 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	770,000
813	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	230,000
814	תמיכות - מחול	2,061,000
815	תמיכות - ספרות ושירה	180,000
816	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	1,800,000
817	תמיכות - מרכזי תרבות	1,810,000
818	תמיכות – ארגוני גג ואיגודי אמנים	950,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזיאונים

8252

מוזיאון ארץ ישראל – 17,920,000 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 מוזאליט 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 רוטשילד – מרכז תרבות רב תחומי ובו תצוגת קבע בנושא מפעלות הברון רוטשילד בארץ ישראל. חלל תערוכות גדולות.

2. פעולות המשמשות גם כמנוף להגדלת הכנסות: חנות, אולם נופים, אודיטוריום קלצ'קין, אודיטוריום רוטשילד, 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 2023 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 46.5 מיליון ש"ח, מהם כ- 22 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 24 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות ומשרד החינוך.

ההקצבה העירונית לשנת 2023 היא 17.92 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח לשנת 2023, הוקדם ותוקצב במהלך שנת 2022.

מוזיאון ארץ ישראל – שיפוצ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח

.842

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזיאון ארץ ישראל.

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוזיאונים (המשך)

8252

מוזיאון תל אביב לאמנות – 35,000,000 ש"ח

843.

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. בשנת 2011 נפתח אגף חדש למוזיאון בשטח של כ-17 אלף מ"ר, שהכפיל את שטח המוזיאון.

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.

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 הופעל בעבר ע"י המוזיאון ואיננו פעיל כעת.

עפ"י הצעת התקציב לשנת 2023 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ-80.2 מיליון ש"ח. מהם כ-25 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, כ-11 מיליון ש"ח מתרומות וכ-45 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.

ההקצבה העירונית לשנת 2023 היא 35 מיליון ש"ח בבסיס תקציב 2023. תקציב נוסף בסך של כ-5 מיליון ש"ח לשנת 2023 הוקדם ותוקצב בשנת 2022.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

תיאטרון	8253
אמנות נסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח	781.
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. הפרויקט כולל את פרס הפרינג' "קיפוד הזהב" וכן פעילות פרינג' מוסיקה המתקיימת במרכזי תרבות שונים בעיר. ההקצבה היא חלקה של העירייה בפרויקט, והיא תועבר לגופים המרכזים את הפעילות ע"פ נהלי העירייה.	
תמיכות-תאטרון – 14,275,000 ש"ח	811.
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
תמיכות - מרכזי תרבות יחודיים – 145,000 ש"ח	812.
ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
תיאטרון הקאמרי – 11,220,000 ש"ח	841.
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. ההקצבה השוטפת כוללת את פרס ראש העיר לעובדים מצטיינים המוענק אחת לשנה. תקציב התיאטרון לשנת 2023 מסתכם בכ-82.3 מיליון ש"ח, מתוכם למעלה מ-70% הכנסות עצמיות וכ-11 מיליון ש"ח תקציבי מדינה. ההקצבה העירונית לשנת 2023 היא 11.22 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח לשנת 2023 הוקדם ותוקצב בשנת 2022.	
תיאטרון הבימה – 3,000,000 ש"ח	842.
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. בינואר 2022 התאטרון הפך לתאגיד עירוני. ההקצבה מיועדת להשתתפות בגרעון התיאטרון כפי שיאושר ע"י הנהלת העירייה. תקציב התיאטרון לשנת 2023 מסתכם בכ-71.8 מיליון ש"ח, מתוכם 60% הכנסות עצמיות וכ-21 מיליון ש"ח תקציבי מדינה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

מוסיקה	8254
<u>אופרה ישראלית חדשה – 11,870,000 ש"ח</u> 811. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יתרת התמיכה הציבורית מתקבלת מהממשלה. ההקצבה טעונה אישור של ועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה – 2,485,000 ש"ח</u> 812. ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בקונסרבטוריונים למוסיקה הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית. לשנים 2014-2018, ההקצבה כללה 190 אלף ש"ח לפריסת חוב ארנונה על פני 5 שנים.	
<u>תמיכות-מוזיקה – 2,040,000 ש"ח</u> 813. ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בגופי מוזיקה הפועלים בעיר על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.	
<u>פעילות אמנותית אחרת במשכן – 3,400,000 ש"ח</u> 841. ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.	
<u>סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה – 600,000 ש"ח</u> 881. ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי הפעלת סדנאות אופרה שנתית בחודשי הקיץ באחד ממרכזי המוסיקה העירוניים באמצעות העמותה הישראלית לאומנויות האופרה.	
אולמות ומרכזי תרבות	
8255	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 510,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u> 110. 1 מנכ"ל המשכן לאמנויות הבמה. בסעיף 01/269/533/1 מתוקצבת הכנסה מחברת המשכן לאמנויות הבמה עבור שכר העובד המושאל לחברה.	
<u>סינמטק תל-אביב – 3,750,000 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 2023 שהוצגה לעירייה במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך התקציב מוערך בכ-23 מיליון ש"ח. מהם כ-15 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ-6 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית. ההקצבה העירונית לשנת 2023 היא 3.75 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח הוקדם לשנת 2023 ותוקצב במהלך שנת 2022.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8255	<u>אולמות ומרכזי תרבות (המשך)</u>
843.	<u>פסטיבל סרטי ילדים – 225,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי ילדים המתקיים בתל אביב יפו.
844.	<u>היכל התרבות – 390,000 ש"ח</u>
	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.
845.	<u>סינמטק – פסטיבל קולנוע גאה – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע הומו-לסבי, המתקיים בתל אביב יפו.
849.	<u>סינמטק – פסטיבל סרטי סטודנטים – 249,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הסינמטק בגין הפסטיבל לסרטי הסטודנטים, כולל פרס סרטי סטודנטים, המתקיים בתל אביב יפו.
881.	<u>פסטיבל דוקאביב – 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפסטיבל דוק אביב, המתקיים בתל אביב יפו.
8257	<u>אמנות פלסטית</u>
784.	<u>תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת תערוכות ביוזמת העירייה או להשתתפותה בהפקת תערוכות ביוזמות של מרכזים קהילתיים ומוסדות תרבות, בין השאר בשיתוף עם האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה.
811.	<u>תמיכות – אמנות פלסטית – 2,570,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות ואומנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.
8258	<u>אמנויות בינתחומי וספרות</u>
781.	<u>ספוט לאמנות – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחשיפת אמנים עצמאיים, במפגשים אינטימיים, בחללים ציבוריים ופרטיים, לקהלים מגוונים.
784.	<u>פרויקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות – 497,000 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 2023

828. נוער וצעירים

8289 המחלקה לנוער ולצעירים

82891 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,496,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8

1 מנהל יחידת נוער וצעירים, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תחום תחזוקה ותפעול, 1 סגן מנהל היחידה לנוער וצעירים, 1 מנהל תחום נוער וקהילה, 1 מנהל תחום תוכן חברתי, 1 מנהל תחום בכיר לצעירים, 1 מנהל פרויקטים.

230. משימה חולפת - 2

1 רכז תחום נוער יפו, 1 מדריך נוער יפו.

המשרות החולפות מותנות בקבלת השתתפות בהיקף של כ- 240,000 ש"ח ממשרד החינוך. בנוסף, צפויה הכנסה בהיקף של כ- 35,000 ש"ח ממשרד החינוך - בגין השתתפות משרד החינוך במימון משרות הנהלת המחלקה לנוער וצעירים. ההכנסות תרשומנה בסעיף הכנסה 328.921.

411. שכר דירה ודמי חכירה - 682,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

א. שכר דירה במרכז צעירים ברחוב ורדיאל 17-19 בסך 471,000 ש"ח. מנהל החינוך משתתף בהוצאה זו כמפורט בסעיף 999 להלן.

ב. שכ"ד למרכז צעירים יד אליהו בהיכל מנורה בסך 211,000 ש"ח.

782. פעולות קהילה - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בפעולות קהילה של מחלקת נוער וצעירים.

851. מועצת נוער עירונית - החברה למוסדות חינוך - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/מועצת נוער עירונית כולל יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. נוער בוחר ערך כדרך - החברה למוסדות חינוך - 240,000 ש"ח

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 שתורשומנה בסעיף הכנסה 328.921. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

853. מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך - 2,975,000 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- 190 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	
מרכז נוער הדר אפקה	150,000	כולל תקציב לקבוצת בעלי צרכים מיוחדים.
שני נגרים	418,000	
כללי	617,000	כולל העסקת עו"ס, וריכוז והדרכה.
סה"כ	2,975,000	

○ סכומים אילו אינם כוללים את חלקם של המרכזים הקהילתיים. בנוסף מרכזי נוער שכונתיים לחדשנות בשרונה ובנחלת יצחק – מתקצבים בסעיפים נפרדים המפורטים בהמשך.

854. פעילויות 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 2023

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 – 4,260,000 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- 600 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת באופן הבא:

נושא	תת נושא	הקצבה בש"ח	הערות
מרכזי צעירים	מרכז צעירים - מזא"ה 7-9	780,000	בבסיס 2023 נוספו 170 אלף ש"ח לטובת תגבור אחזקה ואחזקת מזגנים.
	מרכז צעירים - ורדיאל 17	546,000	כולל החזר ממנהל החינוך בסך 166 אלף ש"ח למימון חלקם בתפעול המבנה. בבסיס 2023 הופחתו 20 אלף ש"ח עקב העברת שירותי מחשוב לעירייה.
	מרכז צעירים יד אליהו - בהיכל מנורה	210,000	שלוחה של מרכז צעירים ורדיאל.
	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 הדיור	230,000	
	תחום הצעירים כללי	514,000	בהפחתת 30 אלף ש"ח עקב העברת שירותי מחשוב לעירייה.
	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 ופעילות.
	אפיון והפעלת פורטל עירוני	50,000	לאיתור וקשר עם פריילנסרים צעירים.
סה"כ		4,260,000	

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- 70 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. התכנית מיועדת 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

858. תפעול נוער וצעירים – החברה למוסדות חינוך – 130,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מבני המחלקה לנוער ולצעירים 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 2023

828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים

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*:

השבט	הכתובת
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 תמר	בגינת יחזקאל
10 חצב	דרך לוד פינת רח' לובטקין בנווה אליעזר
11 יפו	רח' אד קוץ 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). שבט חורב לא ברשימה. ייבחר בהמשך תפעול שבט הצופים של בית דני כלול בסעיף נפרד בפרק מרכז קהילה בית דני (82441).

**

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים (המשך)

411. שכר דירה ודמי חכירה – 211,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלומי שכר דירה וועד בית בדירות הקומונרים ע"פ הפירוט שלהלן:

שימוש / כתובת	שכר דירה	ועד בית	דמי ניהול
דירת קומונרים – דרך השלום 99		1,500	
רחוב חובות הלבבות 30	91,000	5,000	
ניצנה 11			7,200
דירת קומונרים - בארבר מנחם 41	74,000	1,800	
במקום השירות 4 שבוטל		1,800	
אמיל בריג' – ועד בית לנכס עירוני חדש		1,800	
דפנה – ועד בית לנכס עירוני חדש		1,800	
בצ"מ		27,000	
סה"כ		211,000	

852. השתתפות בפרוייקט צמיד – החברה למוסדות חינוך – 164,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להשתתפות בהסעות חניכי וחניכות צופים עם צרכים מיוחדים לשבטים ספציפיים שבהם פועל הפרוייקט באמצעות החברה למוסדות חינוך. בפעילות ישתתפו כ-330 ילדים ברוב שבטי הצופים.

853. הפעלת שבטי הצופים – החברה למוסדות חינוך - 8,994,000 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-500 אלף ש"ח. בנוסף, תשלומי ההורים נגבים ע"י תנועת הצופים ומשמשים למימון הוצאות נוספות של השבט, מפעלים וטיולים ותקורות.

854. שבטי צופים – תפעול נוסף – החברה למוסדות חינוך – 920,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתפעול ואחזקה של שבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 – 214,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה ודמי חכירה – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו – ברחוב יפת 110.

851. תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 1,620,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות וארגוני הנוער בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

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.

מדור ימי

82894

המדור הימי מאגד את כלל הפעילות הימית של המחלקה וכולל 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.

411. שכר דירה ודמי עגינה – 1,102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ברובה למימון עגינת סירות של צופי ים במרינה, ולשכירת מחסנים, כוכים ושטחים פתוחים בנמל יפו ובאתרים נוספים.

852. הפעלת צופי ים – החברה למוסדות חינוך – 1,070,000 ש"ח

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



828. נוער וצעירים (המשך)

82896 פעולות נוספות נוער וצעירים

851. תכנית מניעה לנוער – החברה למוסדות חינוך – 84,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית מניעה לנוער ובכלל זה סדנאות לנוער ולרכזים ומגוון פעילויות לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852. מרכז נוער שכונתי – נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער חדש לחדשנות בנחלת יצחק באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.
854. הוזלת יוקר המחיה – החברה למוסדות חינוך – 3,560,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות לנוער במחלקת נוער וצעירים המופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך עקב הקטנת הגביה כחלק ממהלך הוזלת יוקר המחיה בעיר. הסכומים יועברו כנגד דוחות גביה.
855. דיגיתל לנוער – החברה למוסדות חינוך – 280,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור פעילויות לנוער דרך דיגיתל ופעולות נלוות באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.
856. פעילויות נוער נוספות בשכונות – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים לנוער בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

829. ס פ ו ר ט

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 במוסדות החינוך, הקהילה והספורט ובמרחב הקהילתי.
2. קידום פעילות ספורט ימי.
3. הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום.
4. הפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות 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

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



829. ס פ ו ר ט (המשך)

רשות הספורט	8291
פעולות ספורט שונות	82911
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,160,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 16	110.
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 יזמות 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 ספורט צפון, 1 מנהל ספורט דרום, 1 מנהל מרכז כדורגל קרית שלום.	
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.	
הדרכה וכנסים – 27,000 ש"ח	521.
ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של רשות הספורט לשם קידום מקצועי.	
יזומות ואירועי ספורט ימי – 350,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועים, יזומות וטקסי ספורט ימי.	
ספורט קהילתי – 115,000 ש"ח	782.
ההקצבה מיועדת להפקה, לסיוע ולהפעלה של ספורט קהילתי באמצעות גופים עירוניים, עמותות ספורט רלוונטיות ויזמים פרטיים.	
פעולות קד"מ – 10,000 ש"ח	784.
ההקצבה מיועדת להפצת חומר לימודי על ידי מטה רשות הספורט לגופים השונים בעיר ולקידום מכירות (קד"מ) בתחום הספורט לרבות הוצאה לאור, הדפסות ופרסום.	
מרתון תל אביב – 1,390,000 ש"ח	785.
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.	
מועדוני ספורט בית ספריים חינוך מיוחד – 50,000 ש"ח	786.
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 ליזומות 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.	
סובב תל אביב – 600,000 ש"ח	787.
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב הפקת מרוץ אופניים "סובב תל אביב". תשלום למשטרת ישראל בגין שירותיה באירוע מתוקצב בסעיף 829110.999/4 "השתתפות בגין אמנת שיטור". בהקצבה כלולת סך של 100 אש"ח המותנית בקבלת ההכנסה ממשרד התרבות והספורט, המתוקצבת בסעיף 324.922.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911	<u>פעולות ספורט שונות (המשך)</u>
788.	<u>קידום אוכלוסיות במרחב הציבורי – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט לאוכלוסיות שונות אותן רשות הספורט מקדמת במהלך השנה, חלק מהפעילויות בשותפות ארגונים חוץ עירוניים.
789.	<u>מרכזי העשרה למצטיינים – 50,000 ש"ח</u>
	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 ההעשרה יופעלו באמצעות אנשי מקצוע בענפים השונים ובניהול רשות הספורט.
821.	<u>פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש דורון אדיר ז"ל – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסים לספורטאים מצטיינים תלמידי העיר ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת פעילותם ההישגית. מקבלי הפרסים הינם תלמידים במערכת החינוך שנבחרים על פי אמות מידה שקבעה ועדה משותפת לאגף לחינוך על-יסודי ולרשות הספורט.
822.	<u>פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קרן לטקס ולפרסים לספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בתבחיני הקרן.
851.	<u>מיזמי ספורט קהילתי – החברה למוסדות חינוך – 685,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט קהילתית למגוון אוכלוסיות וגילאים שונים בעיר. באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>תפעול אליפויות בבתי ספר – החברה למוסדות חינוך – 85,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת בעל תפקיד לתפעול מפעלי הספורט בבתי הספר באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	<u>שיפוי בגין השכרות ספורט – החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח</u>
	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.	<u>אליפויות וטורנירים – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה, הפעלה ושיפוט של אליפויות, טורנירים ואירועי ספורט במערכת הספורט העירונית, בחינוך הבלתי פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855.	<u>קידום שוויון מגדרי בספורט – החברה למוסדות חינוך – 650,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעידוד ספורט עממי ותחרותי בקרב ילדות, נערות ובוגרות. הפעילות כוללת בניית תוכנית עבודה לקידום שוויון מגדרי בתחום הספורט בעיר תל אביב יפו הכוללת שיווק, מיפוי הפעילות והדרכות. ההקצבה מיועדת להעסקת רפרנט לנושא ומימון פעולות לקידום נשים בספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856.	<u>בניית תשתיות שחייה תחרותית – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבניית תשתית בפעילות השחייה התחרותית, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859.	<u>רכישת ותיקוני מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקונים של מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים, במרכזי הספורט ובמרכזי קאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



829. ס פ ו ר ט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

861. מועדוני ספורט בית ספריים – יובל חינוך – 450,000 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 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 משותפים לפי סעיף 882 להלן ובגין מועדוני ספורט בית ספריים חינוך מיוחד לפי סעיף 786 לעיל). ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר.

863. שיפוי בגין השכרות ספורט – יובל חינוך – 500,000 ש"ח

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. יוזמות ואירועי ספורט – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועי וטקסי ספורט.

882. מועדוני ספורט בית ספריים משותפים – 360,000 ש"ח

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. פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 605,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ואירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.

884. קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקטים לקידום תשתיות בענפי הספורט ההישגי בעיר ת"א-יפו.

885. פעולות ספורט שונות – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט עממי לקהילת הנשים והאימהות בעיר תל אביב-יפו.

887. פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר – 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט בבתי ספר ומוסדות חינוך כולל גני ילדים ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.

999/11. השת" בגין אמנת שיטור – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים בשכר באירועי ספורט לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

829. ס פ ו ר ט (המשך)

פעולות ספורט שונות (המשך)

82911

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,326,000 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 לספורט (פעולות ספורט ורכזים)
82427	רמת אביב	21
82431	בית פרנקפורט **	472
82432	צהלה	3
82433	נווה שרת **	257
82441	בית דני	1,410
82443	נווה אליעזר	149
82446	יוסי בנאי - ר. ישראל	43
82448	בת ציון	250
82454	נווה עופר	419
82456	שפירא	55
82471	לב תל אביב **	283
82472	מגיד	7
82492	רקע - יפו ד	304
82493	ערבי-יהודי	306
82498	נוה גולן	497
סה"כ		4,476

** כולל רכזי ספורט

בשנים קודמות, הועברו הסכומים הבאים מסעיף 853 לבסיס תקציב הפעלת המרכז הקהילתי (סעיף 851):

פרק	מרכז קהילתי	סבסוד לספורט (פעולות ספורט ורכזים)
82451	בית ברבור	271
82497	בני ברית	235

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8299

פעולות וארגוני ספורט

812.

מרכזי מצוינות – 725,000 ש"ח

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.

תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,431,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

814.

תמיכות - ספורט – 10,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי תבחיני תמיכה בספורט ההישגי ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

815.

תמיכות חד פעמיות – ספורט – 555,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכות חד פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה על פי תבחיני התמיכה החד פעמיים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.

816.

אגודות ספורט במימון ממשלתי – 400,000 ש"ח

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)

842.

דמי ניהול – היכלי הספורט – 3,750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום דמי ניהול לחברת היכלי הספורט בגין הפעלה תחזוקה וניהול אצטדיון בלומפילד עבור העירייה. התקציב כולל מע"מ.

843.

השתת' לוולודרום – 10,000,000 ש"ח

הוולודרום, הממוקם ברח' שיטריט 10, נפתח לקהל בשנת 2019, הינו מתקן ייחודי בענף האופניים במדינת ישראל. המתקן משרת קהלים שונים כגון ספורטאים מקצועיים, תלמידי בייס וקהל רחב. ההקצבה מיועדת לקידום פעילות המתקיימת במתקן הוולודרום באמצעות מרכז הספורט הלאומי.

845.

שיפוי בגין השכרות ספורט – מרכז הספורט הלאומי – 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור מתקני הספורט אשר באחריות מרכז הספורט הלאומי, ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות ספורט במתקני החברה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



829. ס פ ו ר ט (המשך)

8299 פעולות וארגוני ספורט (המשך)

854.

מגרש כדורגל ישראל גורי – החברה למוסדות חינוך – 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגרש ישראל גורי באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות מתוכננות מגבייה.

855.

מרכז כדורגל קרית שלום – החברה למוסדות חינוך – 894,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגרש כדורגל קרית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת לכ- 170 אלף ש"ח הכנסות מגבייה.

856.

מרכז טניס יד אליהו – חברת מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מגרשי טניס ברחוב צבי נישרי 6 באמצעות החברה למוס"ח.

881.

מרכז הטניס ביפו – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' על פי הסכם בין העירייה למרכז הטניס.

999/01.

החזר מחינוך למרכז כדורגל קרית שלום – 42,000 (-) ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בגין הוצאות תפעול משרדי יוניסטרים הפועלים במרכז הכדורגל קרית שלום (מתוקצב במינהל החינוך בסעיף 01.81660.999/9).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



83. בריאות הציבור

טבלת מקורות מימון

הפעולה	סה"כ הוצאות (באלפי ש"ח)	סה"כ כוח אדם*	סה"כ השתתפות הממשלה (באלפי ש"ח)	מימון עירוני (באלפי ש"ח)**	פירוט
ס ה"כ	27,530	68.9	12,000	15,350	
מינהל ומשק	3,810	9.8		3,810	שירותי מינהל ומשק.
תחנות לבריאות המשפחה	18,070	59.1	12,000	6,070	15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות.
בריאות בקהילה	4,310			4,310	מרכזי הורים ילדים, טיפת חלב עד הבית, מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה, ייעוץ הנקה, ימי בריאות ועוד.
מגן דוד אדום	1,340			1,340	השתתפות בהפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.
התפלגות באחוזים	100.0%		44%	56%	

* משרות תקניות וחולפות ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך או המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב".

** לא כולל תקורות עירוניות כגון מיחשוב וביטוח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

83. בריאות הציבור (המשד)

יחידת בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים אחראית 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 2023



831. מינהל ומשק

8311

הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,362,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.8

1 מנהל בריאות הציבור, 1 עוזר מנהל, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 מתאם משאבי אנוש, 0.75 פקידת טיפול מינהלי- צוות סיעודי, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכירה ומתאמת הדרכה, 1 אח רכז הדרכה.

411. שכר דירה – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חניות לעובדי היחידה.

521. הדרכה וכנסים – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.

751. תחזוקת מבנים – 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם של טיפות החלב בהם תשולב גם חב' גני יהושע. ההקצבה מתחלקת בין האגפים באופן הבא*:

דרום	86 אש"ח
מרכז-צפון	100 אש"ח
מזרח	84 אש"ח

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין האגפים השונים בהתאם לצרכי המינהל.

8312

משק ותחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 488,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מחסנאי, 2 מנהל תפעול איזורי.

711. שינוע חיסונים – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להובלה ושינוע בקירור של חיסונים ממשרד הבריאות למטה המינהל ולתחנות טיפת חלב הפזורות בעיר.

784. בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות חלב – 65,000 ש"ח

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. השתתפות לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתת' באחזקת משרדי מטה בריאות הציבור בבניין אלקטרה.

999/12. השתת' בגין נקייון תחנות בריאות הציבור – 801,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתת' היחידה בניקיון היחידה וטיפות החלב בעיר באמצעות אגף בתי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



832. תחנות לבריאות המשפחה

8321	<u>שירותי רפואה</u>
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).
8322	<u>שירותי סיעוד</u>
	התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.
83221	<u>שירותי סיעוד – דרום</u>
	במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,739,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10.8</u>
	1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות בתחנה, 3.5 אחיות, 2.35 מזכיר טיפת חלב.
230.	<u>משימות חולפות – 1.4</u>
	1.4 מזכיר טיפת חלב.
83222	<u>שירותי סיעוד – מרכז-צפון</u>
	במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,851,000 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 מזכיר טיפת חלב.
230.	<u>משימות חולפות – 5.2</u>
	4.2 אחיות תחנה, 1 מזכיר טיפת חלב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

8322 שירותי סיעוד - מרכז-צפון (המשך)

799/11. השתתף לבתי העירייה אחזקת ט' חלב בלפור - 408,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתף 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. (השתתף המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33200/940 "השתתף" ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה").

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. (השתתף המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33200/940).

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאת נלוות – 3,357,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.4

1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 5.37 אחיות תחנה 3 מזכיר טיפת חלב.

230. משימות חולפות – 1.4

0.6 אחות, 0.8 מזכיר טיפת חלב.

83224 שירותי סיעוד כלל-עירוניים

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 763,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד, 0.5 אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



836. בריאות בקהילה

8361	<u>תוכניות בריאות בקהילה</u>
781.	<u>ירידי בריאות – 10,000 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 – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר מרצים, לחוגים, לסדנאות, לשיווק, לפרסום, לסקרים ולמחקרים, הקשורים בקידום הבריאות והחינוך בקהילה.
784.	<u>מתנה לטף – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מתנה ליולדת ולרך הנולד בטיפות החלב בעיר.
851.	<u>מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי) – 1,985,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מרכזי הורים ילדים בפריסה ברחבי העיר, בטיפות החלב, בשלוחות במרכזים קהילתיים ומתקני העירייה באמצעות חברת מוסדות חינוך ותרבות בת"א-יפו (להלן: "מוס"ח") במסגרת התוכנית ניתנים שירותים מגוונים לתינוקות, פעוטות והורים ע"י אנשי מקצוע בתחומי רפואה, סיעוד, פסיכולוגיה, הגיל הרך, תזונה, עבודה סוציאלית. השירותים כוללים קורסי החייאת תינוקות, סדנאות עיסוי תינוקות, הדרכה, יעוץ והנקה, סדנאות בנושא קידום בריאות ועוד.
852.	<u>מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למתן מענה ראשוני של ליווי, יעוץ, הדרכה וטיפול בנשים ותינוקים לאחר לידה. המדובר בנשים שיאותרו במצבים רגשיים מורכבים הדורשים תמיכה והתערבות. השירות ניתן ב- 3 טיפות חלב אגפיות, באמצעות מוס"ח.
853.	<u>יעוץ בטיפות חלב – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליעוץ הנקב בטיפות חלב וכן ליעוץ תזונתי ע"י דיאטניות לתינוקות ופעוטות במקרים בריאותיים מורכבים, כגון פגות, צמחונות וטבעונות, עיכובים בעליה במשקל ועוד, התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.
854.	<u>תכנית בריאות ועירוניות – 260,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבניית פרופיל בריאות עירוני, כבסיס לתכנון בתחומי בריאות הציבור, בדגש על תכניות חינוך וקידום בריאות, למניעה וצמצום תחלואה ופערי בריאות. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.
855.	<u>טיפת חלב עד הבית – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לביקורי בית והדרכה ביתית למשפחות אחרי לידת ילדם הראשון. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.
856.	<u>תוכנית הדרכה בקהילה-יפו – 550,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לביקורי בית והדרכה ביתית למשפחות אחרי לידת ילדם הראשון. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



838. מגן דוד אדום

שרותי מגן דוד אדום

8381

השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,340,000 ש"ח

.881

ההקצבה מהווה את ההשתתפות העירייה למד"א במימון הוצאות אחזקת 2 נט"נים (ניידות טיפול נמרץ) בעיר. עלויות אחזקת הנט"נים במדינה מתחלקות בין קופות החולים, משרד הבריאות והרשויות המקומיות. הסכום שנקבע צמוד למדד הבריאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 מגבלות, 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 81 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנזקקים המתוקצבות בסעיף 84222/782. בנטרול הוצאות אלה המשרד משתתף בכ-64% מכלל ההוצאות המינהל בקשר לשירותי רווחה (פרק 84).

הסיבות לכך ששיעור מימון המשרד נמוך מ-75% הן כדלקמן:

1. כח אדם: לשירותי הרווחה מתוקצבות כ-520 משרות בסעיפי שכר. משרד הרווחה מכיר רק בכ-320 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 2023

84. רווחה (המשך)

טבלת מקורות מימון

סך התקציב בפרק 84 מסתכם לכ- 705 מלש"ח. להלן טבלה המציגה את התקציב בפילוח לנושאים ולמקורות מימון:

רווחה - שכר ופעולות בפילוח למקורות מימון (נתונים כספיים באש"ח)	הוצאות	כוח אדם (תקנים)	השתתפות ממשלה	הכנסות נוספות	מימון עירוני (3)	פירוט
שכר עבודה (פרק 84) (1)	117,460	520.4	43,000		74,460	כוח אדם עירוני בתקן בכלל פרק 84. כמו כן בהשתתפות הממשלה כלול שיפוי בגין מיגון ואבטחה אשר מתקוצב בסעיפי הפעולות.
פעולות:						
הנהלה ושירותים מינהליים	15,140			3,030	12,110	הנהלה, מינהל ומשאבים, משאבי אנוש, תחזוקה ולוגיסטיקה, תכנון פיתוח ובקרה והיחידה להתחדשות עירונית.
טיפול בילד נוער ומשפחה (2)	227,870		93,225	4,905	129,740	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה וייעוץ, תחנות לייעוץ בחיי המשפחה ותיאום הור, תכנית תעסוקה, מסגרות ותוכניות טיפוליות, פרויקט סלעית ושיקום דרי רחוב, מסגרות חוץ-ביתיות, מעונות יום, מועדוניות, מקלטים למניעת אלימות, מרכז מעיי, מרכז אור-נור לשלום המשפחה, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, יתד תוכניות לצעירים, טיפול בנוער במצוקה, נושמים לרווחה, מרכזים לגיל הרך ועוד.
טיפול בקשיש	48,730		23,610	4,445	20,675	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש באמצעות העירייה, עמותות ומוסדות חינוך, קידום, אספקת ארוחות ומיזם לביטחון תזונתי, תוכניות לניצולי שואה, אפ 60+, תוכניות להפגת בדידות, הזדקנות מיטבית ועוד.
טיפול באנשים עם משה"ה ונכויות	267,060		201,195	2,910	62,955	השמת אנשים עם משה"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 נכויות במוסדות והחזקתם במסגרות יום, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לאנשים עם נכויות ועוד.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים, יחידות גמילה מסמים ומסיל"ה	28,980		24,465	350	4,165	יחידת ההתנדבות, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכזי זכויות, תמיכות לפעוטונים של חסרי מעמד, מסיל"ה, הרשות העירונית להתמכרויות ועוד.
שיקום שכונות ממשלתי	50		20		30	פעולות רווחה ושיקום שכונות.
סה"כ פעולות	587,830		342,515	15,640	229,675	
סה"כ	705,290	520.4	385,515	15,640	304,135	
	100.0%		54.7%	2.2%	43.1%	

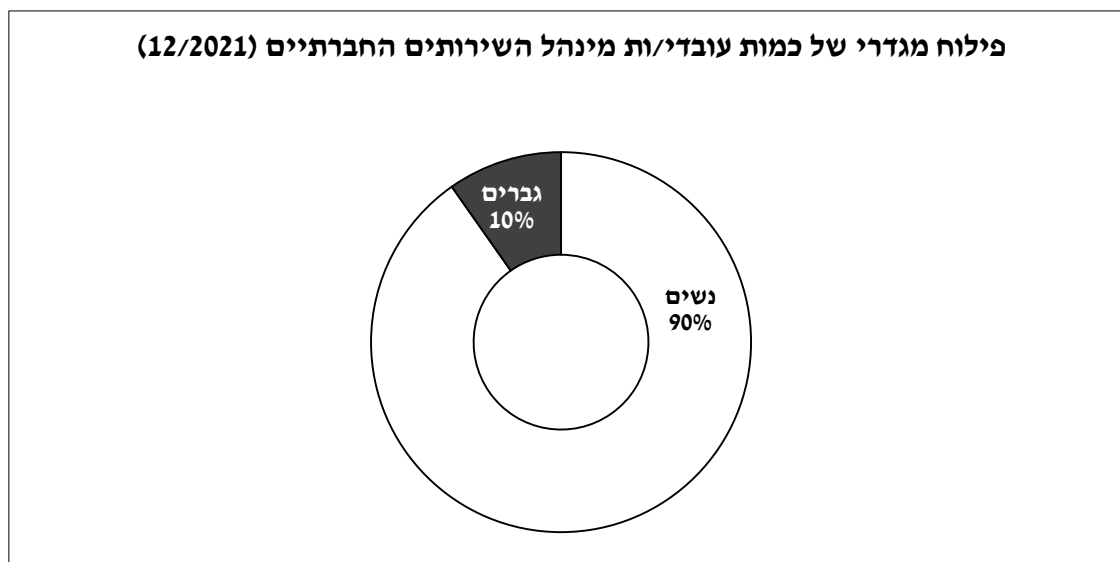
1. משרות תקניות וחולפות. ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות מוס"ח, חברות כוח אדם, עמותות וכדומה.
2. כולל הנחות ממסים ואגרות לנתמכים בסך 81 מיליון ש"ח.
3. לא כולל הוצאות ותקורות עירוניות כגון מיחשוב, ביטוחים, נקיון ועוד אשר נאמדות בכ- 8 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

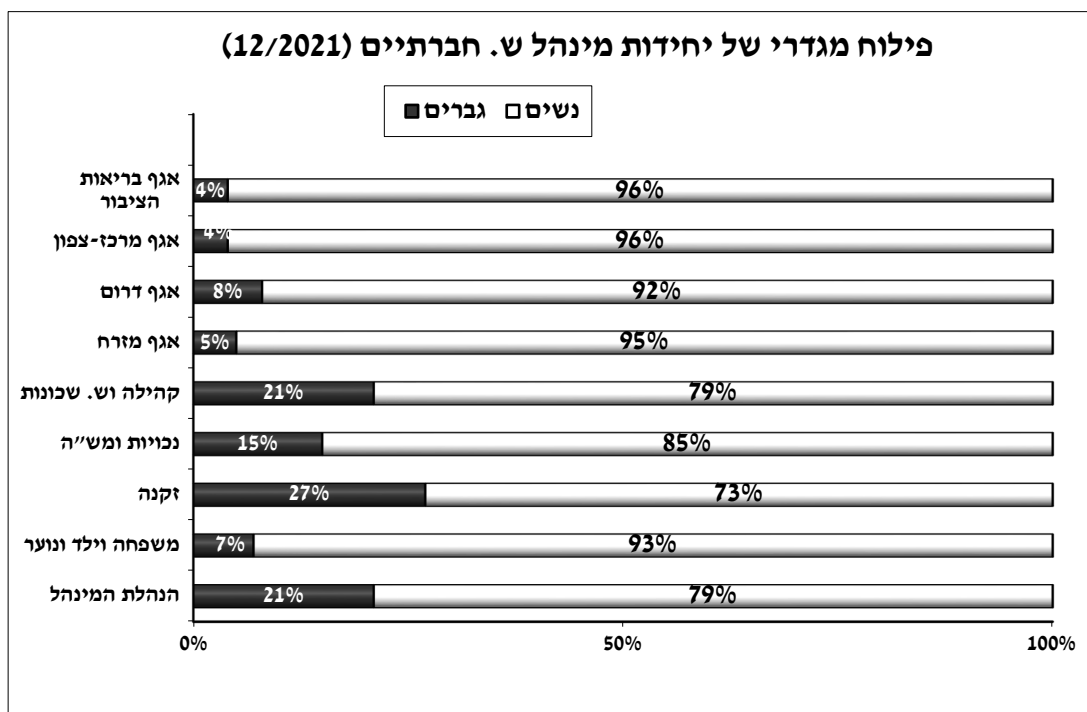
84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (כולל רווחה ובריאות הציבור)

על פי נתוני 12/2021 במינהל השירותים החברתיים 605 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:



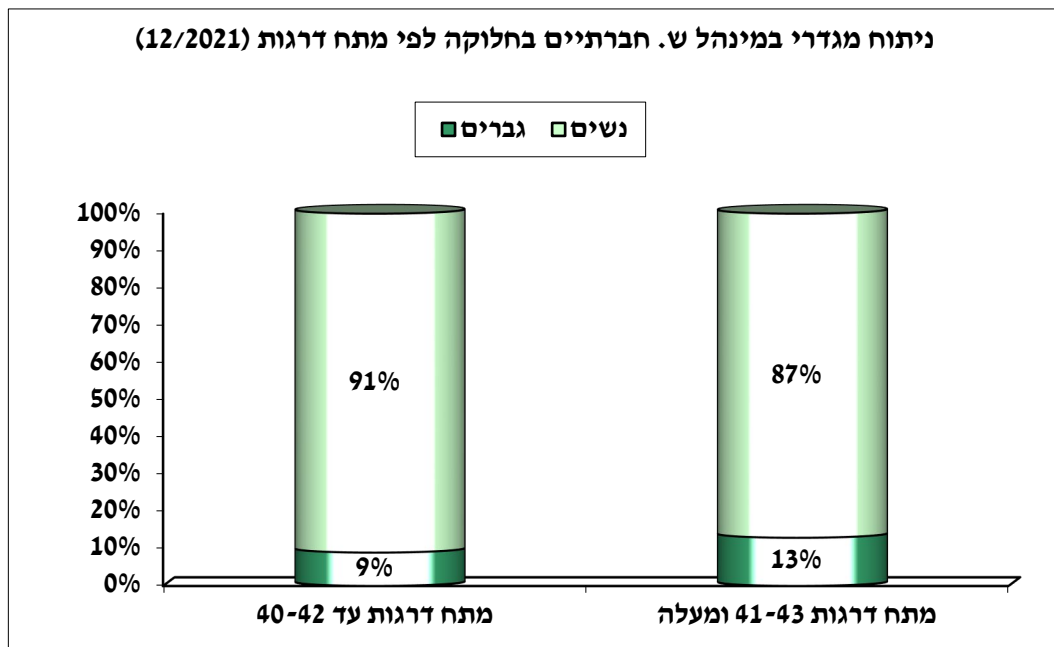
ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ברמת היחידות. תחום זקנה הינו בעל שיעור הגברים הגבוה ביותר ואחריו הנהלת המינהל ותחום קהילה, התנדבות ושיקום שכונות עם שיעור גברים דומה. 3 יחידות אלו היו בעלות שיעור גברים גבוה יותר מהאחרות גם בשנה קודמת אך בסדר שונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

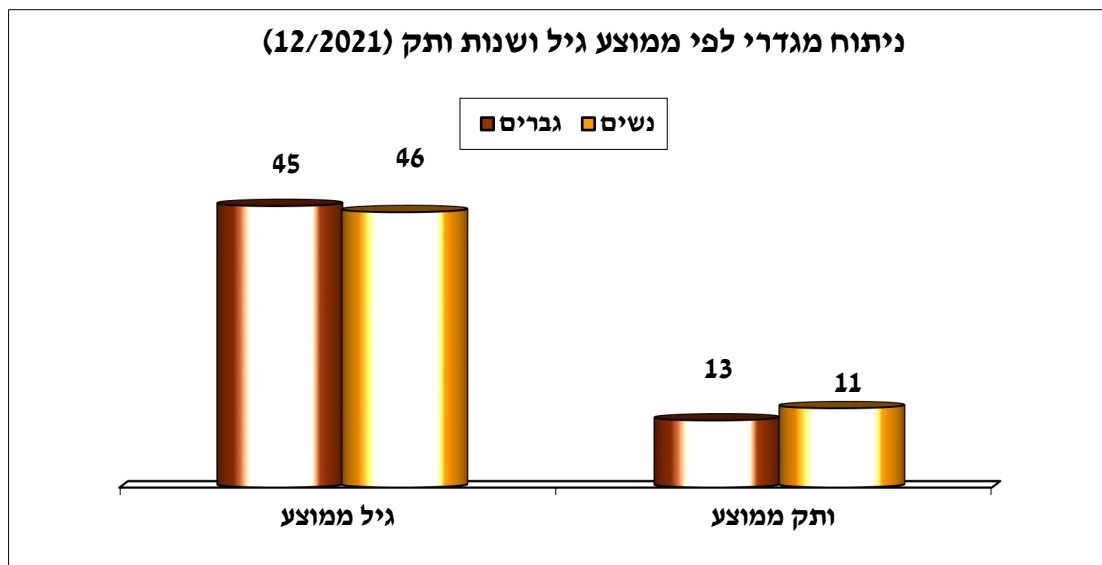
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבחנו. יחד עם זאת, במתחי דרגות של מנהליות מחלקה ומעלה ומושואים/ת (41-43 ומעלה), ישנה עלייה באחוז הגברים שברגות אלו ב- 3 השנים האחרונות.

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:

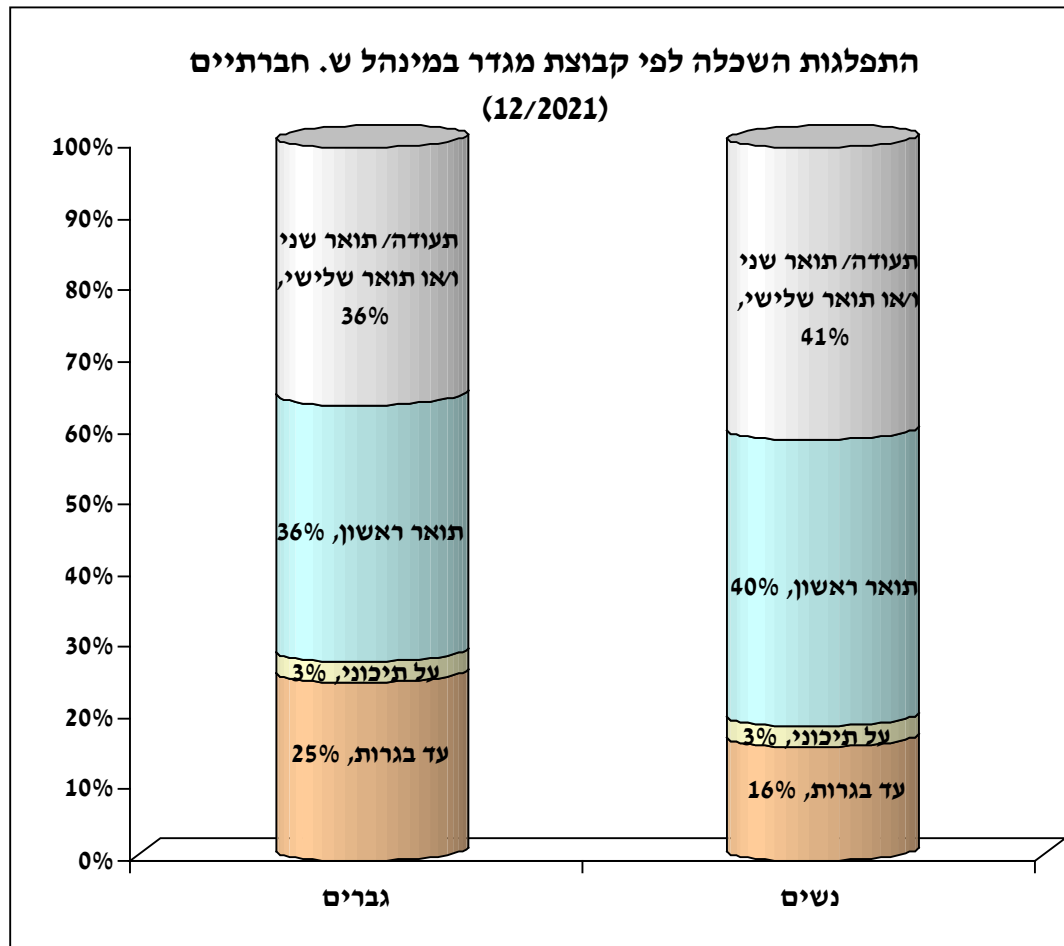


דברי הסבר להצעת תקציב 2023

84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל השירותים החברתיים בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2023



841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,930,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 33

הנהלה : 1 מנהלת מינהל השירותים החברתיים, 1 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מזכיר בכיר, 1 רכז פעילות חוץ ופניות הציבור.

מינהל ומשאבים : 1 סגן מנהלת מינהל ומנהלת אגף מינהל ומשאבים, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז/ת בקרת השמה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז ארגון ובקרה, 0.75 אחראי מידע והערכה, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 עובד מינהל וזכאות, 1 מנהל תחום חוזים והתקשרויות, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מזכיר מנהל אגף.

משאבי אנוש : 1 מנהלת מח' משאבי אנוש ומינהל, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז גיוס ושימור בכיר.

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.

יחידת תכנון פיתוח ובקרה : 1 מנהל יחידת תכנון פיתוח ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

התחדשות עירונית : 1 מנהל התחדשות עירונית, 1 ראש צוות להתחדשות עירונית.

230. משימות חולפות – 9

9 עו"ס קהילתי להתחדשות עירונית.

411. שכר דירה – 757,000 ש"ח

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.

501,000 ש"ח - שכ"ד היחידה להתחדשות עירונית ומשאבי קהילה בנירים 2 כולל חניות.

437. שמירה – 3,760,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ואבטחה בלשכות, ביחידת הגמילה מסמים, במרכזי קשר, ביחידה לדרי רחוב וביחידות נוספות של מחלקות הרווחה באמצעות אגף ביטחון וחירום.

521. הדרכה וכנסים – 374,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.

530. הוצאות רכב עירוני – 381,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

531. 100,000 ש"ח - אחזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות).

532. 42,000 ש"ח - ביטוח רכבי עירייה אשר בשימוש המינהל.

533. 150,000 ש"ח - שכירת רכבי ליסינג למנהלים במנהל.

534. 89,000 ש"ח - הוצאות דלק ושמן לרכבי הליסינג במנהל.

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	8411								
תחזוקת מבנים – 795,000 ש"ח	.751								
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם בכלל יחידות ואגפי המינהל בהם תשולב גם חב' גני יהושע והיא מתחלקת בין האגפים באופן הבא*:									
<table> <tr> <td>מטה</td><td>155 אש"ח</td></tr> <tr> <td>דרום</td><td>220 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מרכז-צפון</td><td>235 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מזרח</td><td>185 אש"ח</td></tr> </table>	מטה	155 אש"ח	דרום	220 אש"ח	מרכז-צפון	235 אש"ח	מזרח	185 אש"ח	
מטה	155 אש"ח								
דרום	220 אש"ח								
מרכז-צפון	235 אש"ח								
מזרח	185 אש"ח								
* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין האגפים השונים בהתאם לצרכי המינהל.									
יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 170,000 ש"ח	.755								
ההקצבה מיועדת ליעוץ למנהל השירותים החברתיים ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם יחידות עירוניות ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.									
כנס תל אביב לרווחה – 150,000 ש"ח	.781								
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.									
הוצאות שונות – 25,000 ש"ח	.782								
ההוצאה מיועדת למימון פעילויות ויוזמות שונות אשר עולות במהלך שנת העבודה בכפוף לאישור הנהלת המנהל.									
שיווק והפצת מידע – 145,000 ש"ח	.786								
ההקצבה מיועדת לשיווק והפצת מידע של מנהל השירותים החברתיים במדיה כתובה ודיגיטלית לרבות ברשתות חברתיות, להכנת סרטוני שיווק ומיתוג, להכנת ברושורים ועוד.									
תכנון פיתוח ובקרה – 385,000 ש"ח	.787								
ההקצבה מיועדת לתוכניות ופעילויות שונות אשר יוזמת יחידת תכנון, פיתוח ובקרה. התוכניות כוללות שיפור שירות וחווית לקוח, שיפור תהליכי רווחה והבניית תהליכים מקוונים חכמים, מדידה תוצאתית של תפוקות, חדשנות ודיגיטל, הדרכות עובדים בנושא ועוד.									
סיוע וכוננות במצבי חירום – 10,000 ש"ח	.788								
ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון ולעזרה אחרת לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.									
עתודה לתוכניות רווחה – 482,000 ש"ח	.791								
העתודה מיועדת לתיקצוב תוכניות ופעילויות רווחה שונות בכפוף לאישור הנהלת העירייה.									
עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים – 1,250,000 ש"ח	.794								
העתודה מיועדת למימון מצייג עירוני נדרש בגין תוכניות קיימות וחדשות הנפתחות במהלך שנת העבודה, לגידול בכמות ההשמות ובתעריף בהתאם לאישורי משרד הרווחה ולמימון עירוני נוסף, ככל ויידרש, לתוכניות אשר לא מוכרות באופן מלא ע"י המשרד כגון תוכנית ילד בקהילה.									
עתודת המינהל לשירותים חברתיים – 200,000 ש"ח	.795								
העתודה מיועדת לתמיכה בתוכניות קיימות וביוזמות חדשות של מינהל השירותים החברתיים ולשיפור השירות לאוכלוסיות שבטיפולו. ההקצבה תמומש על פי אישורים פרטניים של הנהלת המינהל.									

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
821.	הקצבות ליחידים – 3,000,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימוש תרומות שנתקבלו ע"י המינהל בהתאם לייעודן ע"י התורם ובמימון מלא של הכנסות (סעיף הכנסה 34200/792).
851.	תוכנית המיז"ם – 34,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לייעוץ עבור מערכת מיז"ם (משימות, יעדים, זמן ומשאבים). מיז"ם 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. התוכנית מופעלת באמצעות חברת מוסדות חינוך ותרבות בת"א-יפו (להלן "מוס"ח").
852.	השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך – 38,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לעובדי מוס"ח בגין שי לעובדיה בחג פסח וראש השנה.
853.	תוכניות להתחדשות עירונית – 330,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת מלווה פרויקטים להתחדשות עירונית, לתוכניות להתחדשות עירונית, הדרכות וכנסים בנושא וכיוצא בזה. ההפעלה נעשית באמצעות מוס"ח.
	בפרקים 4-8412 להלן מתוקצבים הוצאות שוטפות כגון חשמל, מים ותחזוקה של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח, כולל תחזוקת מבנים ותכולתם. במסגרת הפעילות תשולב חב' גני יהושע.
8412	מינהל ומשק – דרום
400-999	סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 359,000 ש"ח
	בהקצבה מחושבים 89 אלף ש"ח לחברת חלמיש, עבור שמירה בבניין מטה אגף דרום ובלשכת שער יפו.
8413	מינהל ומשק – מרכז-צפון
400-999	סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מרכז-צפון ושל מחלקותיו – 317,000 ש"ח
8414	מינהל ומשק – מזרח
400-999	סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 210,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 - 1,670,000 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 ואבזורים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים, מוניות למקומות חסות ועוד.

ההקצבה נחלקת כך :

540,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה כ- 32% (ס. משרד 1039770-1 ס. הכנסה 34520/931).
1,130,000 ש"ח – מימון עירוני, כ- 68%.

84222 **סיוע אחר**

782. **הנחות מיסים ואגרות לנתמכים – 81,000,000 ש"ח**

העירייה מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים על פי קריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. על פי הנחיות משרד הפנים לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות שנותנת העירייה כהוצאה וכהכנסה בתקציב העירוני.

סך ההנחות בארנונה בתקציב 2023 מסתכמות ל- 198 מיליון ש"ח כמפורט להלן :

81 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
117 מיליון ש"ח – הנחות אחרות הנכללות בסעיף 99920/781.

784. **מיזם לביטחון תזונתי – 150,000 ש"ח**

ההקצבה מהווה את השתתף העירייה במיזם ביטחון תזונתי שהחל בשנת 2022 ביוזמת משרד הרווחה. במסגרת המיזם מחולקות חבילות סיוע חודשיות למשפחות נזקקות בשווי 500 ש"ח וכן חבילות חודשיות של מזון לתינוקות בשווי 200 ש"ח. השתתף החודשית של העירייה עבור חבילת מזון הינה 45 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

84221	סיוע למשפחות במצוקה בקהילה (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 – 104,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה:
	28,000 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	תחנות יעוץ בחיי המשפחה ותיאום הורג – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מהווה את תקציב הפעולות של תחנות ייעוץ בחיי המשפחה בעיר ותוכנית התיאום ההורי באגף מרכז-צפון. ההקצבה מיועדת להדרכה, השתלמויות, סדנאות לעובדי התחנות ותוכנית התיאום ההורי. ההקצבה מותנית בהכנסות הכלולות בסעיפי הכנסה 34200/421-2.
	בפרק 842 כלולים 6.1 משרות עו"ס תחנה ליעוץ בחיי המשפחה, 0.5 עו"ס שט"י (שירות טיפול ייחודי) ו-1.4 משרת מתאם הורי. המשרד משתתף ב-75% מעלות השכר (ס. משרד 1039800, ס. הכנסה 34520/939).
786	טיפול והדרכה באמצעות תיאטרון – 57,000 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.
788	שכול אזרחי – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לגיבוש והנחית קבוצת פעילים בנושא שכול במטרה לספק מענים עירוניים בתחום חינוך-קהילה-רווחה. ההקצבה כוללת הדרכות הורים (6 מפגשים בשנה), פעילויות פנאי להורים (4 פעמים בשנה) ולכל המשפחה (למשל כיתה א', בת-מצווה או גיוס), הכשרות עובדים, קבוצת תמיכה, ליווי קבוצת הפעילים ועוד.
851	משפחות שכולות תאונות דרכים – 210,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט טיפול במשפחות שכולות בעקבות תאונות דרכים, אובדנות ועוד וכן סיוע למשפחות שחוו שכול פתע במשפחתם. הפרויקט מופעל באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה מלבד התקורה למוס"ח (ס. משרד 1039790, ס. הכנסה 34520/937). בנוסף, בפרק 84281 של אגף דרום מתוקצב 0.5 משרה עו"ס לטיפול בשכול ואובדן במימון עירוני מלא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

84231 תוכניות הדרכה וייעוץ (המשך)

852. תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח

תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחותם. מטרת התוכנית היא צמצום מצבי הסיכון של ילדים באמצעות חיזוק התא המשפחתי. ההקצבה הינה בעבור שכר לאנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות, יעוץ וכדומה. התוכניות מופעלות באמצעות מוס"ח.

תוכנית שחקים 1 – 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.

תוכנית שחקים 2 – 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.

881. תוכנית חמניות – 142,000 ש"ח

תוכנית חמניות מיועדת לילדים ולמשפחות המתמודדים עם שכול של בן משפחה. התוכנית פועלת בארבעה מוקדים בעיר ומופעלת באמצעות עמותת חמניות.

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 863,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

1.5 עו"ס מרכז קשר, 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני.

784. מקלטים למניעת אלימות – 3,715,000 ש"ח

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. סל מענים לנפגעי אלימות המשפחה – 375,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטובת סל מענים גמיש לטובת נפגעי אלימות במשפחה במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1039733, ס. הכנסה 34520/936).

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

842. טיפול במשפחה (המשך)

84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות (המשך)

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 טיפול בנשים במעגל הזנות

781. סל מענים למשתקמים מזנות – 500,000 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.

אלה אמצעי הסיוע בתוכנית:

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 רכו תעסוקה, 1.5 עו"ס נושמים לרווחה (פרק שכר 84283, ס. משרד 513411, ס. הכנסה 34510/931).

782. תוכנית "האוהל הסגול" – 51,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ- 12 מפגשי תושבים שנתיים באזור אגף מזרח אשר נועדו לרקימת 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 – 6,020,000 ש"ח

מטרת התוכנית היא פיתוח ומיצוי קשרים תעסוקתיים ויצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ללקוחות התוכנית 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.

משרד הרווחה ומשרד הכלכלה מכירים בכ- 3,890 אש"ח מסך ההוצאה (שיפוי של 75%) בסעיפי הכנסה 34510/933 ו- 34510/991, בהתאמה.

מעבר למציג העירוני הנדרש (25%) ההקצבה כוללת גם מימון עירוני עודף ע"ס 830 אש"ח עבור נושאים נוספים לרבות עובדים במימון עירוני מלא (עובדים תעסוקתיים ופסיכולוגית תעסוקתית).

התוכנית הינה חוזית מול משרד הרווחה ומשרד הכלכלה ומופעלת באמצעות מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה (המשך)

852. פעילות מקדמת תעסוקה – 2,260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להרחבה ופיתוח של השירותים הניתנים בתוכנית 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 לתקופה של שנתיים אשר החלה ב- 11/2021. משרד הכלכלה מממן את התוכנית באופן מלא (ס. הכנסה 34510/991) לרבות תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.

853. תוכנית אמצע הדרך – 915,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בתוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה. משרד הכלכלה משתתף ב- 150 אש"ח מסך עלות התוכנית (ס. הכנסה 34510/991). התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

854. שכונה כעיר – תוכנית תעסוקה דרום – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.75 משרת עו"ס לסיוע ואיתור תעסוקה לאוכלוסיית הצעירים בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות מוס"ח.

84235 מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה

מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה בת"א-יפו עוסק בטיפול ובמניעה של מצבי קונפליקט ואלימות בתוך המשפחה ומציע טיפולים פרטניים, טיפולים קבוצתיים וייעוץ משפטי. המרכז כולל שירותי אבחון, הערכת מסוכנות וטיפול, עבור נשים, גברים וילדים הנמצאים במעגל האלימות ומתמודדים עם ההשלכות הנפשיות המורכבות של התופעה. המרכז מציע טיפולים פרטניים ו/או טיפולים קבוצתיים הנמשכים בין שנה לשנתיים, בהתאם לצורך. כמו כן, המרכז מספק ייעוץ משפטי בנושא דיני משפחה לנפגעי ונפגעות אלימות, ומספקים מענים בנושאים של מיצוי זכויות. צוות המרכז כולל מטפלות ומטפלים בעלי הכשרה וניסיון בטיפול ייעודי בדינמיקה ובהשלכות השונות של אלימות בתוך המשפחה. השירות ניתן כיום בחמש שפות: עברית, ערבית, אנגלית, אמהרית וספרדית. כמו כן ניתן שירות לקהילת מבקשי המקלט בעזרת מגשרי תרבות ושפה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,215,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.3

1 מנהל ומרכז נושא אלימות במשפחה, 1 מזכירת יחידה לנפגעי אלימות, 2.75 עו"ס אלימות במשפחה, 1.5 עו"ס טיפול באלימות בגברים, 2 עו"ס משטרה, 1 עו"ס קהילתי אלימות במשפחה, 2 מנכ"ל/ראש צוות אלימות במשפחה.

230. משימות חולפות – 9.5

9.5 עו"ס אלימות במשפחה*.

* המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039730, ס. הכנסה 34520/936).

851. מרכז אור-נור מוס"ח – 220,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתף העירייה בתקציב ההפעלה של המרכז והיא כוללת שכר מגשר שפתי, הדרכות, סדנאות והשתלמויות לעובדי המרכז, קופה קטנה וכיוצא בזה. תקציבי שכ"ד ואחזקת המרכז כלולים בתקציב פרק 842. ההפעלה נעשית באמצעות מוס"ח.

842. טיפול במשפחה (המשך)

84236	<u>שירותים בקהילה</u>
.781	<u>מענים לחיזוק קשר הורה-ילד – 261,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למענים בקהילה עבור ילדים והוריהם במטרה להפחית מצבי סיכון של ילדים בביתם ולהיטיב הקשר בינם לבין הוריהם כגון יחידה טיפולית אקסטרנית המעניקה טיפול רגשי, מפגשים במרכזי קשר מחוץ לת"א ועוד המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34532/932).	
.851	<u>מרכז קשר – 473,000 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. במסגרת התקציב משולבת מוס"ח.	
המשרד משתתף ב-75% מההקצבה בסעיף ומעלות שכרו של 1 עו"ס מרכז קשר המתוקצב בפרק שכר 842 (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34532/932, 34200/442) יצוין כי בפרק שכר 842 מתוקצבים 0.5 עו"ס מרכז קשר נוסף (סה"כ 1.5) ו- 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני (דיווח כ"א). באגף בטחון מתוקצב מאבטח במשרה מלאה.	
.852	<u>נתיבים להורות-אגף מזרח – 313,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למסגרת טיפולית רב מקצועית להורים ובני נוער באגף מזרח. מטרת התוכנית היא חיזוק ושיפור התפקודי ההורי ושיקום הקשר בין ההורה לילדו. על מנת לסייע למשפחה כולה לצלוח את אתגרי גיל ההתבגרות השונים שזוהו כבעלי סיכון. הפעלת המסגרת נעשית באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34532/932).	
.853	<u>מרכז גישור ודיאלוג בקהילה – 308,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לגיוס מגשרים מוסמכים, הובלת תהליכי בניית הסכמות בין תושבים על ידי המגשרים והטמעת השפה הגישורית בקרב נותני שירות ותושבים. המרכז מופעל באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34532/932).	
.854	<u>תוכנית חוסן בשעת חירום – 65,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לגיבוש והובלת שתי קבוצות פעילים ברחבי העיר והפקת כנס עירוני לעמותות וארגונים לגיוס לפעולה לשעת חירום באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34532/932).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

842. טיפול במשפחה (המשך)

יחידה לשיקום דרי רחובות

8424

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 ליווי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,371,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5

1 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 סייר לאיתור דרי רחוב, 1 מדריך/ראש צוות.

230. משימות חולפות – 2.5

2 עו"ס דרי רחוב, 0.5 עובד קהילתי.

411. שכר דירה – 91,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

781. טיפול בדרי רחוב – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעזרה ישירה לנזקקים כגון כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד, רחצה, שמיכות וכדומה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1165530, ס. הכנסה 34520/934).

782. דרי רחוב קריית שלמה ורעננה – 8,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת דרי רחוב ומכורים לסמים שזקוקים לאשפוז מיידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים וגם במוסדות אחרים במידת הצורך כגון מקלט חרום ברעננה. בכל שנה מופנים למוסד מטופלים, חלקם לתקופות קצרות ואחרים לזמן ממושך. ההקצבה מחושבת לכ- 60 מטופלים במוצע חודשי בתעריף אשפוז חודשי ממוצע של כ-8,750 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1165531, ס. הכנסה 34520/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

8424	יחידה לשיקום דרי רחובות (המשך)
784	הלנת דרי רחוב בגגונים – 2,336,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להלנת עד 60 דרי רחוב בגגונים כגון צילנוב ובן צבי בת"א ובגגונים נוספים מחוץ לת"א בתעריף חודשי כ- 3,245 ש"ח למושם. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1165531, ס. הכנסה 34520/935).
785	תוכנית שק"ד – 1,240,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתוכנית שק"ד (שיקום, קידום, דיור) למבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה. מטרת הפרויקט הינה שיקום וטיפול עבור אוכלוסיית דרי רחוב אשר יש קושי לשלבם במסגרות יעודיות מפאת היעדר זכאויות. במסגרת התוכנית יושכרו עד 4 דירות (6 דיירים לדירה), תסופק הזנה ותינתן לדיירים מעטפת מלאה של שירותים ע"י אנשי מקצוע ייעודיים. התוכנית היא תוצאה של שיתוף פעולה של העירייה עם משרד הרווחה, ביטוח לאומי ועמותת לשובע אשר תפעיל את התוכנית. אורכה של התוכנית הינו 4 שנים לא כולל חצי שנת התארגנות שחלה בתחילת 2023. תקציב התוכנית כולל שכר (מדריכים, מגשרים, עו"סים, רופא/פסיכיאטר), שכ"ד, הדרכות, אחזקה, הזנה, פעילויות ועוד. בשנת 2023 ביטוח לאומי משתתף בכ- 500 אש"ח (סעיף הכנסה 34200/731) ומשרד הרווחה משתתף בכ- 200 אש"ח (סעיף הכנסה 34520/932).
851	שיקום דרי רחוב – 1,610,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון 5 משרות עו"ס לטיפול בדרי רחוב, 2.5 סיירים לאיתור דרי רחוב, הוצאות שוטפות ותקורה למוס"ח המפעילה את הפרויקט. המשרד משתתף ב-75% מעלות שכר 2 עו"ס לטיפול בדרי רחוב (ס. משרד 1165530, ס. הכנסה 34520/934).
881	השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גגונים באמצעות עמותת לשובע.
882	כדורגל לדרי רחוב- 92,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת התוכנית באמצעות עמותת "מגרש ביתי". 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. עלות התוכנית כ- 200 אש"ח לשנה באמצעות עמותת "מגרש ביתי" שמטרתה לחולל שינוי משמעותי בחייהם של חסרי 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 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,454,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 117.5

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	טבלה 1: תקני מטה - אגף דרום
1		1	מנהל אגף שירותים חברתיים-דרום
5		5	מרכזי נושאים
1		1	מנהל מטה מקצועי לנושא
1		1	מנהל בקרה והתקשרויות אגפי
1.5		1.5	עו"ס מפעיל מתנדבים
1		1	מרכז תאום ובקרה
1		1	מזכירה
1		1	עוזר לנושאים מנהליים
0.75	0.75		עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
0.75	0.75		עו"ס נפגעי אלכוהול
0.5	0.5		עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה
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
0.5		0.5	עו"ס מיצוי זכויות
17.75	2	15.75	סה"כ מטה אגף דרום

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

842. טיפול במשפחה (המשך)

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	3	4	3	10
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	1.65	1.5	4.15
עו"ס לזקן	2.25	2.13	3	7.38
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
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
סה"כ מחלקות אגף דרום	32.32	36.77	32.08	101.17
סה"כ מטה + מחלקות אגף דרום*				118.92

* הפירוט לעיל כולל 1.42 משרות אשר אינן מתוקצבות.

230. משימות חולפות – 2.3

0.5 עו"ס מעטפת נוער עולי אתיופיה, 1.8 עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה.

411. שכר דירה – 1,250,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

280,000 ש"ח – 26 חנויות למח' שפירים ו- 20 חנויות לעובדי מסיל"ה צ'לנוב 22 (שוק העלייה-אחוזות חוף).
 170,000 ש"ח – 20 חנויות בבית דחף עבור מטה האגף ומחלקת שער יפו בדרך בן צבי 2 (חנוני הצלחה).
 42,000 ש"ח – 7 חנויות לתחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי ברח' פינס 41 (ליבר-אחוזות חוף).
 20,000 ש"ח – 6 חנויות בחניון ברח' התחייה 11 (בלומפילד-היכלי הספורט).
 78,000 ש"ח – שכ"ד לשכת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).
 660,000 ש"ח – שכ"ד מסיל"ה ברח' בוולפסון 66.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז-צפון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,639,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 86.7

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז צפון ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

סה"כ	יחידות בשטח	מטה	טבלה 3: תקני מטה - אגף מרכז-צפון
1		1	מנהל אגף שירותים חברתיים מרכז צפון
2		2	מרכזי נושאים
1		1	מנהל מטה מקצועי לנושא
1		1	מנהל בקרה והתקשרויות אגפי
1		1	מרכז תאום ובקרה
1		1	עוזר לנושאים מנהליים
1.75		1.75	עו"ס מפעיל מתנדבים
0.75	0.75		עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
0.25	0.25		עובד קהילתי
0.75		0.75	עו"ס לסדרי דין
10.5	1	9.5	סה"כ מטה אגף מרכז-צפון

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז-צפון (המשך)

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			0.5	0.5
אחראי שט"י			0.5	0.5
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
סה"כ מחלקות אגף מרכז-צפון	24.78	23.81	31.62	80.21
סה"כ מטה + מחלקות אגף מרכז-צפון*				90.71

* הפירוט לעיל כולל 4.01 משרות אשר אינן מתוקצבות.

230. משימות חולפות – 3.2

0.5 עו"ס מעטפת צעירים אגף צפון, 1.4 מתאם הורי, 1.3 עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה.

411. שכר דירה - 912,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות :

320,000 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.
 500,000 ש"ח – שכ"ד מרכז לטיפול באלימות אור-נור בבית מרס, כולל 8 חניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף מזרח 84283

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 20,218,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 85.6 .110

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת אילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

סה"כ	טבלה 5: תקני מטה - אגף מזרח
1	מנהלת אגף שירותים חברתיים מזרח
3.8	מרכזי נושאים
1	מנהל מטה מקצועי לנושא
1	מנהל בקרה והתקשרויות אגפי
0.75	מזכירה
1	מרכזת תיאום ובקרה
1.5	עו"ס מפעיל מתנדבים
1	עוזר לנושאים מנהליים
0.75	עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון
11.8	סה"כ מטה אגף מזרח

סה"כ	אחווה	אפיקים	אילון	טבלה 6: תקני המחלקות - אגף מזרח
3	1	1	1	מנהל מחלקה
7.55	2.8	2.75	2	מדריך/ ראש צוות
4.82	0.89	1.75	2.18	עו"ס לעניין סדרי דין
1			1	עו"ס לפי חוק סעד
1.75	0.5	1.25		מזכירה
0.5	0.5			מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה
9.7	5	2.8	1.9	עו"ס לפי חוק נוער
5.44	1.5	2.47	1.47	עו"ס מוגבלויות
7.05	2.2	1.5	3.35	עו"ס הגנה על חוסים
4.25	1.75	1.75	0.75	מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה
3.83		1.58	2.25	עו"ס לזקן
1.75	0.75	1		עו"ס עולים
2.75	1	1	0.75	עו"ס נערה במצוקה
3.75	2.25	1.5		עו"ס סיוע ומעקב
4.53	1.78	1.5	1.25	עו"ס משפחה
1	1			עובד שכונתי
7.45	2.7	2.25	2.5	עובד מינהל וזכאות
0.5	0.5			מתאם פעילות ופרויקטים
2.25	1.25	0.5	0.5	עו"ס קהילתי
0.5		0.5		עו"ס נפגעי אלכוהול
1			1	עו"ס נושמים לרווחה
0.5		0.5		עו"ס עוצמה
0.5			0.5	עובד תעסוקה
0.75			0.75	עו"ס מיצוי זכויות
76.12	27.37	25.6	23.15	סה"כ מחלקות אגף מזרח
87.92				סה"כ מטה + מחלקות אגף מזרח*

* הפירוט לעיל כולל 2.32 משרות אשר אינן מתוקצבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



842. טיפול במשפחה (המשך)

84283	<u>אגף מזרח (המשך)</u>
230.	<u>משימות חולפות – 3</u>
0.5 עו"ס מעטפת נערוות אגף מזרח, 0.5 עו"ס מעטפת צעירים אגף מזרח, 2 עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה.	
411.	<u>שכר דירה – 930,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות :	
460,000 ש"ח – שכ"ד, דמי ניהול ו- 16 חניות למטה אגף מזרח בחרוץ 6.	
120,000 ש"ח – 14 מקומות חניה למחלקת איילון בחניון בית טויוטה.	
350,000 ש"ח – שכ"ד עבור "בין לבין".	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 מקצועי**

84311 **טיפול ופיקוח מקצועי**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,435,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 13.25**

1 מנהלת נושא ילד ונוער ומשפחה, 1 מרכזת נושא הטיפול החוץ ביתי, 2 מרכז נושא נוער וצעירות וצעירים, 1 מזכירת תחום ילד ונוער, 1 מרכז 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, 1 מנהלת המרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית.

230. **משימה חולפת – 0.5**

0.5 עו"ס מעטפת נוער וצעירים.

411. **שכר דירה – 162,000 ש"ח**

48 אש"ח - שכר דירה למרכז האשה הערבייה ברחוב הראובני 14 בת"א.
62 אש"ח - שכר דירה לנכס ברח' חכמי אתונה 24 המשמש את מועדונית מקום בלב 1.
52 אש"ח - שכר דירה לנכס ברחוב הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית קדימה.

751. **תרגום מתוקף חוק הנוער – 30,000 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**

781. **השמת ילדים בפנימיות – 50,365,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 465 ילדים בפנימיות עפ"י החלוקה התקציבית הבאה:

33,165 אש"ח – השמה של עד 322 ילדים במסגרות חוץ-ביתיות בתעריף חודשי ממוצע של כ-8,585 ש"ח לילד (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.

17,200 אש"ח - ההקצבה מיועדת להשמה חוץ ביתית של עד 116 ילדים בסיכון הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי בפנימיות עירוניות בתעריף ממוצע של כ-9,670 ש"ח לילד לחודש וכן לעד 27 ילדים המושמים בשתי פנימיות היום בגבעת הוד בתעריף ממוצע של כ-6,500 ש"ח לילד לחודש. הקצבה זו כוללת סך של 1,630 אש"ח עבור הוצאות בגין שכ"ד ושמיירה.
תקציב זה מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימיות המתקצבות 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 2023

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-143 משפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של 2,160 ש"ח. 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 – 15,048,000 ש"ח

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום, במעונות יום רב-תכליתיים ובמשפחותונים 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 550 ילדים בני 0-3 במעונות יום, במעונות רב-תכליתיים ובמשפחותונים על פי תעריף ממוצע של כ-2,280 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

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

מועדוניות 84333

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 461,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.75

1.75 עו"ס מועדוניות משותפות.

781. מועדוניות משותפות - 1,187,000 ש"ח

מועדוניות משותפות הן מועדוניות ששותפים להפעלתן ומימוןן 2 משרדים : משרד הרווחה ומשרד החינוך. מינהל החינוך מפעיל 8 מועדוניות משותפות באמצעות מוס"ח. בכל מועדונית עד 15 ילדים בני 6-12 במצבי סיכון.

תעריף משרד הרווחה לילד לחודש במועדוניות משותפות הינו 2,045 ש"ח והוא מחולק באופן הבא :

811 ש"ח - משרד הרווחה (ס. משרד 1039441, ס. הכנסה 34532/933)

733 ש"ח - משרד החינוך (ס. הכנסה 31510/922).

402 ש"ח - מימון עירוני (כלול בסעיף זה).

140 ש"ח - השתתפות הורים (ס. הכנסה 31510/421)

השתתפות מנהל השירותים החברתיים כוללת בנוסף 2 משרות עו"ס מועדוניות בפרק 84333-4 (0.25 משרת עו"ס לכל מועדונית).

ההקצבה חושבה לפי ממוצע של 13 ילדים במועדונית ל- 8 מועדוניות עבור החלק של משרד הרווחה והשתתפות עירונית (1,213 ש"ח בסה"כ), בקיזוז עלויות שכר של 2 משרות עו"ס מועדוניות (כ- 370 אש"ח) ובתוספת ע"ס 45 אש"ח במימון עירוני מלא.

סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/01.

784. הסעות למועדוניות ביפו – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעה במסגרת המכרז העירוני ולליווי של ילדים למועדוניות ביפו באמצעות יובל חינוך.

887. מועדוניות לצרכים מיוחדים יפו ד' – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת מועדוניות לצרכים מיוחדים ביפו ד' באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו. עלות הפעלת המועדונית 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 המועדונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

מסגרות אחרות לילד 84334

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 688,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 עו"ס מועדוניית*, 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.

מרכז שקד – 522,000 ש"ח 853

מרכז שקד להורים וילדים 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 המתוקצבות בפרק השכר 84334.

להלן סיכום פירוט תקציב מרכז שקד ומקורות המימון (אש"ח):

עלות	%	הערות
522		תקציב פעולות בסעיף זה
600		אומדן עלות 2 המשרות המתוקצבות בפרק שכר 84334
1,122	100%	סך עלות מרכז שקד אשר
556	50%	השתתפות משרד הרווחה ע"ב 75% מתעריף חודשי ממוצע של 634 ש"ח ל- 97 מטופלים (ס. משרד 1039442, ס. הכנסה 34532/935).
566	50%	מימון עירוני

מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון – 440,000 ש"ח 856

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. מטרת 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 כוללת את כ"א הבא: עו"ס 1 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 2023



843. טיפול בילד ונוער (המשד)

תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון

84335

פרק זה מרכז את כלל התוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון והוא כולל את סעיפי המשד הבאים:

1038400 – ת. לאומית ילד ונוער

1038405 – ת. לאומית ת. ייחודיות

כלל ההכנסות המתקבלות מהמשד בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה "השת" לתכ' לאומית לילדים בסיכון" 34532/939.

תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – 1,866,000 ש"ח

.781

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, 1038405).

מועדוניות גורקי – 240,000 ש"ח

.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:

194 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).

240 אש"ח - בסעיף זה.

סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/002.

אריסטו - מועדוניות גיל רך יפו - 132,000 ש"ח

.881

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בהפעלת מועדוניות טיפוליות המופעלת ע"י העמותה לקידום החינוך ביפו ונותנת מענה ל-15 ילדים בסיכון בגילאי 3-6 ביפו.

השתתפות במימון עלות המועדוניות לעמותה הינה כדלקמן:

155 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).

132 אש"ח - בסעיף זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



843. טיפול בילד ונוער (המשד)

תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון (המשד) 84335

882. פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מועדונית באמצעות עמותה עמה תתקשר העירייה ל-15 ילדי מהגרי עבודה בגילאי 3-6. 3 מועדוניות נוספות לילדי מהגרי עבודה מתקצבות במסיל"ה בסעיף 84740/881.

הקצבה מתחלקת באופן הבא:

128,000 ש"ח - מימון מ. הרווחה באמצעות התכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).

260,000 ש"ח - מימון עירוני

388,000 ש"ח - סה"כ

883. מרכז לגיל הרך כפר שלם – 534,000 ש"ח

מרכז העשרתי-טיפולי-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.

המרכז פועל בימים א-ה בשעות הבוקר ופעמיים בשבוע גם אחה"צ באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בעלות הפעלת המרכז.

מקורות מימון המרכז מתחלקים כדלקמן:

534 אש"ח - מימון עירוני בסעיף זה.

161 אש"ח - במסגרת התוכנית הלאומית (סעיף 84360/851 75% השתת' המשרד).

320 אש"ח - השתתפות העמותה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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, 45-40 ילדים.
מפת"ן אלון לילדי חוץ – 100% מתעריף של כ- 795 ש"ח לחניך לחודש, כ- 10-5 ילדים.

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 פרק 8434	סעיף הוצאה	תקציב	הכנסות	מימון עירוני	שיעור מימון עירוני
הוצאות שכר	110-399	1,829	1,100	783	43%
השתת' במפתנים ממשלתיים ואחרים	781	92	69	23	25%
בי"ס מוזות	782	609	457	152	25%
מפת"ן אלון - פעולות	851	490	261	240	49%
מית"ר מפת"ן אלון	852	1,192	850	336	28%
פעולות משלימות	853	50	36	25	50%
אריה ותרנגול	854	210	0	210	100%
מית"ר יפו	855	556	397	159	29%
סה"כ		5,028	3,170	1,928	38%

(*) ללא הוצאות והכנסות בקשר לאבטחה (שיפוי ממשרד הפנים) וללא עלויות מורים המועסקים ע"י משרד החינוך.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,829,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.3

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-פ"נ, 1 עובד אחראי בית-ספרי, 0.7 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 2023



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8434	<u>מפת"ן אלון ואחרים (המשך)</u>
.782	<u>בי"ס מוזות – 609,000 ש"ח</u>
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 וכיוצרים. 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	<u>מפת"ן אלון – 490,000 ש"ח</u>
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	<u>מית"ר מפת"ן אלון – 1,192,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להארכת יום הפעילות במפת"ן ולפעילות מיתר אחה"צ לכ- 43 בני נוער בממוצע הלומדים במפת"ן בשעות הבוקר וכאלו שמגיעים אחה"צ ממסגרות אחרות בתעריף חודשי של כ- 2,200 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	<u>פעולות משלימות – 50,000 ש"ח</u>
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	<u>אריה ותרנגול – 210,000 ש"ח</u>
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	<u>מית"ר יפו – 556,000 ש"ח</u>
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).	
.856	<u>מפת"ן אלון - מערכת גפן – 132,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתקציב גמיש עבור מפת"ן אלון ובאמצעות מוס"ח במסגרת תוכנית גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) של משרד החינוך. ההחזר ממנהל החינוך מתקצב בסעיף 84340/999/001.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

יתד תוכניות לצעירים

8435

פרק זה מרכז את כלל תוכניות יתד המתקצבות בעירייה במסגרת סעיפי המשרד הבאים:

1175330 – יתד תוכניות לצעירים

1175331 – יתד סל גמיש

1175332 – יתד ניצוץ

כלל ההכנסות המתקבלות מהמשרד בפרק זה מתקצבות בסעיף הכנסה "יתד" 34532/938.

787. יתד - גשר לעצמאות – 583,000 ש"ח

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 34532/938).

852. תוכנית ניצוץ – 393,000 ש"ח

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:

1. הגדלת שיעורי הגיוס של בני נוער במצבי סיכון לצה"ל.
2. סיוע בשילוב שירות צבאי איכותי ומיטבי וסיום שרות תקין.
3. סיוע לחיילים לקראת השחרור מהצבא לפתיחת אופק תעסוקתי ושילוב מיטבי בחברה ובקהילה.

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 34532/938).

כמו המשרד משתתף במימון משרת עו"ס צעירים – חיילים לטובת התוכנית בעלות שנתית של כ- 172 אש"ח (פרק שכר 84311).

853. יתד - מעטפת מעגל וקידום תעסוקה – 950,000 ש"ח

תוכנית לאומית לטיפול בנוער 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 34532/938).

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 2023

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8435 יתד תוכניות לצעירים (המשד)

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 לתהליכי 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 34532/938).
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 מכון 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 במיצוי זכויות ובטיפול 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 34532/938).

882. מעגל צעירות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה לעמותת החצר הנשית עבור הפעלת מעגל צעירות. מעגל צעירות הינו שירות מעצים, המעניק ליווי קבוצתי חברתי- תמיכתי, עבור צעירות במצבי סיכון תושבות אגף דרום. המעגל מיועד עבור 12 צעירות ומשולם באמצעות הועדות. המעגל פועל למשך 5 שעות במהלך אחר צהריים אחד בשבוע. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175331, ס. הכנסה 34532/938).

843. טיפול בילד ונוער (המשד)

8436 טיפול בילד ונוער במצוקה

פרק זה מרכז את תוכניות לטיפול בילד ונוער במצוקה המתקבלות בעירייה במסגרת סעיפי המשרד הבאים:

- 1175200 – תוכנית מעטפת מבחן נוער
- 1175320 – טיפול בנערות במצוקה
- 1175321 – טיפול בילד ונוער וצעירים
- 1175322 – נערות חוץ ביתי
- 1175323 – תוכניות קהילתיות עדי
- 1175324 – בתים חמים לנערות
- 1175340 – נוער חרדי מנותק

כלל ההכנסות המתקבלות מהמשרד בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה "טיפול בילד ונוער וצעירים" 34532/936.

781. תוכניות 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 בילד ונוער וצעירים - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות שיקום חברתי אישי וכן העצמה בקבוצות לילד ונוער, לצעירים וצעירות בגילאי 13-25. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175321, 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).

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).

852. מעגל להט"ב – 592,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שלושה מעגלים (דתית גברים, דתית נשים ונפגעי הרצח בברנוער) לאוכלוסיית הלהט"ב במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 1175323, ס. הכנסה 34532/936) מלבד התקורה למוס"ח המפעילה את התוכנית. בכל מעגל יועסק עו"ס במשרה מלאה בכפוף לדיווח של 27 השמות למעגל בתעריף חודשי של 580 ש"ח.

854. מעטפת שירות מבחן לילד ונוער – 160,000 ש"ח

מעטפת הינה תוכנית טיפולית המופעלת עבור בני נוער במצבי סיכון ובשיתוף פעיל של בני הנוער, משפחתם וגורמי הטיפול והקהילה בה הם חיים. מטרת התוכנית הינה שיקום הנער/ה בתוך המשפחה והקהילה. התוכנית מופעלת בשיתוף מלא של המשפחה באמצעות צוות ליווי משפחתי (צל"מ) המשותף לנערה, המשפחה, אנשי מקצוע השותפים לטיפול, מתנדבים וכל מי שמקדם תהליך שיקומי. התוכנית מתקיימת בבית המשפחה. המעטפת מספקת שירות ל- 5 בני נוער ובני משפחתם לפי תעריף חודשי של 2,550 ש"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורה מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175200, ס. הכנסה 34532/936). בנוסף, משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת עו"ס מעטפת עוברי חוק המתקצבת בפרק 84281 אגף דרום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436	טיפול בנוער במצוקה (המשך)
858.	תוכניות מעגל להט"ב ומעטפת נערות – 363,000 ש"ח ההקצבה כוללת את שתי התוכניות הבאות: 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. 2. מעטפת נערות – תוכנית המיועדת ל- 5 נערות ובני משפחתם ממזרח העיר. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175323, ס. הכנסה 34532/936). בנוסף משתתף המשרד ה- 75% מעלות העסקתה של 0.5 משרת עו"ס נערות המתקצבת בפרק 84283 אגף מזרח.
881.	תוכנית מעגל בנות – 45,000 ש"ח 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).
883.	בית חם לנערות קריית שלום – 238,000 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 אס 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.
885.	בית חם עג'מי ביפו – 350,000 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 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 טיפול בנוער במצוקה (המשך)

999/11. נוער חרדי מנותק – השתת. לחינוך – 662,000 ש"ח

תוכנית נוער חרדי מנותק (נוח"ם) מספקת מענה לבני נוער חרדים הנפגעים 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. המשך משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175340, ס. הכנסה 34532/936).

999/12. ניידת רחוב – השתת. 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 רכו התנדבות, 0.5 משרת רכו ערב ו-0.5 עו"ס וכן תקציב פעולות עבור הדרכה, הכשרה ואחזקת רכב. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81471/999/01. המשך משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175321, ס. הכנסה 34532/936).

999/13. בית חם שערי ניקנור – השתת. לחינוך – 243,000 ש"ח

תוכנית בית חם מיועדת לתת מענה ל 15 נערים בסיכון לפי תעריף של כ- 1,350 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. המשך משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175321, ס. הכנסה 34532/936).

999/14. עד"י – השתת. 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. המשך משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175323, ס. הכנסה 34532/936).

8437 מרכזים לגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 342,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.51

1.51 עו"ס מרכז הירש.

851. מרכז הירש לגיל הרך – 1,187,000 ש"ח

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. המרכז פועל לאיתור, אבחון וטיפול בילדים מעוכבי התפתחות, העצמת הורים וחיזוק קשר הורה ילד. עוד מקיים המרכז תוכניות העשרה להורים וילדים באמצעות מטפלות, גנות 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 ממשתתפים כנגד טיפולים.

852. מרכז קשת לגיל הרך – 1,100,000 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 מופעלת בו משחקה טיפולית. המרכז מופעל באמצעות מוס"ח.

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8437 מרכזים לגיל הרך (המשד)

853. מרכז דוידקה לגיל הרך – 1,150,000 ש"ח

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: 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.

854. 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. מטרת 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 יינתן באמצעות שימוש בכלים טיפוליים ומגוונים ויצירתיים, תוך שימוש במתודות טיפוליות מגוונות, פרטניות, קבוצתיות וקהליות. 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.

855. עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך – 200,000

העתודה מיועדת לתגבור תקציבי הפעולה במרכזי הורים ילדים בכלל המנהל בהתאם לקריטריונים שיקבעו מראש ובאישור הנהלת המינהל.

881. מרכז גפן - 362,000 ש"ח

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-962 אש"ח כאשר סך של 600 אש"ח ממומן באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המרכז.

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8438 טיפול בילד בקהילה

פרק זה מרכז את כלל התוכניות של טיפול בילד בקהילה המתקצבות בעירייה במסגרת סעיף משרד 1039440 "טיפול בילד בקהילה". הכנסות המשרד בפרק זה מתקצבות בסעיף הכנסה "טיפול בילד בקהילה" 34532/934.

781-784. טיפול בילד בקהילה – 1,000,000 ש"ח

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 ואביזרי עזר. ההקצבה מחולקת לשלושת האגפים האזוריים. המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

851. נתיבים להורות-קנגורו – 309,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קנגורו המיועדת לנערים 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. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח במרכז שקד הרחוב חכמי ישראל 29 בשכונת שפירא. המשרד משתתף ב-75% הוצאה מוכרת ע"ס 200 אש"ח (לפי תעריף של כ-830 ש"ח לחודש ל-20 השמות) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

852. תוכנית יש מצב – 626,000 ש"ח

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 גיוני 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.

853. תוכנית נתיבים להורות – אגף מרכז צפון – 311,000 ש"ח

התוכנית המופעלת באמצעות מוס"ח ומיועדת לתת מענה ל-40 בני נוער בגילאי 12-18 והורים 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).

861. תכנית כלנית - מרכז-צפון – 464,000 ש"ח

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 18:00-00:13.

ההקצבה מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בני 6-10 באופן הבא:

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.

171 אש"ח – מימון עירוני נוסף להסעות.

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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8438 **טיפול בילד בקהילה (המשך)**

881. מועדוניות סומקן - 326,000 ש"ח

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 כאשר היתרה במימון העמותה. 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 כאשר היתרה במימון העמותה.

882. מועדוניות לילד - 308,000 ש"ח

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.
2. 142 אש"ח - לטובת מימון העסקת עו"ס לילדים בסיכון לשש מועדוניות נוספות בעיר המופעלות באמצעות העמותה
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).

883. מועדוניות מקום בלב 1 - 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מועדוניות מקום בלב 1 לעד 12 ילדים בכיתות א'-ג' המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדוניות פועלת בשכונת שפירא חמישה ימים בשעות אחר הצהריים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדוניות בשיעור של 85% מהעלות הכוללת. יתרת המימון תעשה באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המועדוניות. עלות הפעלת המועדוניות חושבה ע"ב ממוצע של 11 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 2,851 ש"ח וכאמור 85% מתוך סכום זה.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

884. מועדוניות מקום בלב 2 - 458,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מועדוניות מקום בלב 2 בשכונת שפירא לעד 12 ילדים בכיתות ד'-ו' המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדוניות פועלת בשכונת שפירא חמישה ימים בשעות אחר הצהריים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדוניות 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 המפעילה את המועדוניות. עלות ההפעלה השוטפת של המועדוניות חושבה ע"ב ממוצע של 11.6 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 2,851 ש"ח. ההקצבה מתחלקת כדלקמן :

173 אש"ח - השתתף 75% של המשרד במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).
165 אש"ח - השלמת מימון עירוני לטובת השתתפות בהפעלה.
120 אש"ח - מימון עירוני נוסף לטובת השתתפות בשכ"ד.

885. מועדוניות מצובה - 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת 3 מועדוניות של עד 12 ילדים באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו ואשר נועדו לילדים עם בעיות התנהגות. עלות הפעלת מועדוניות 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

תוכניות נוספות לנוער וצעירים

8439

פרק זה כולל את יתר התוכניות לנוער וצעירים וכן כולל שני מרכזים: "מרכז מעיין" ומרכז "הד ספייס".

מרכז רב תחומי לטיפול בטראומה מינית ("מרכז מעיין"):

מרכז מעיין הינו מרכז רב תחומי לטיפול בטראומה מינית הפועל בעיר החל מנובמבר 2018, בהשתתפות משרד הרווחה ועיריית תל אביב-יפו. המרכז מציע טיפול פרטני, ארוך טווח, לנשים וגברים מעל גיל 18, תושבי תל אביב-יפו והסביבה, המתמודדים עם ההשלכות השונות של פגיעות מיניות. כמו כן, למטופלי ומטופלות המרכז ישנה אפשרות להיות במעקב פסיכיאטרי ולהשתתף בקבוצות טיפוליות לפי הצורך. צוות המרכז כולל מטפלים ומטפלות בעלי הכשרה וניסיון בטיפול ייעודי בהשלכות השונות של טראומה מינית.

מרכז מעיין (אש"ח)	תקציב	סעיף תקציבי	הערות
תקן עירוני-מנהל המרכז	230	סעיף שכר בפרק 84311	
הפעלה באמצעות מוס"ח	2,571	84390/853	רופא, פסיכולוג, עובד פרה-רפואי, עובדים סוציאליים בכירים, אחזקה, קופה קטנה ותקורה
סה"כ	2,801		
הכנסות משרד הרווחה	2,020	34532/931	
מימון עירוני	781		28%

מרכז לטיפול רגשי בנוער וצעירים ("הד ספייס"):

מרכז הד ספייס הינו מרכז למענה רגשי עבור נוער וצעירים בגילאים 12-25 בשיתוף משרד הרווחה, עמותת אנוש ומוס"ח. בשנת 2023 מתוקצבים מנהל המרכז בתקן עירוני, מזכירה ועו"ס-יתד באמצעות מוס"ח ותקציב הפעלה לעמותת אנוש מעבר לשירותים המוענקים על ידה כדלקמן:

הד ספייס (אש"ח)	תקציב	סעיף תקציבי	הערות
תקן עירוני-מנהל המרכז	245	סעיף שכר בפרק 84390	
שכ"ד	600	84390/411	
הפעלה באמצעות מוס"ח	613	84390/853	מזכירה, עו"ס יתד, אחזקה, קופה קטנה ותקורה
השתת' לעמותת אנוש	161	84390/884	השתת' העירייה מעבר להוצאה המוסכמת ע"י אנוש ע"ס 750 אש"ח לשנה.
סה"כ	1,619		
הכנסות משרד הרווחה	314	34532/938	עבור עו"ס יתד. יתכן כי בהמשך ישולבו 4 תקני עו"ס שחף המתוקצבים בפרק 8473 במימון 75% של משרד הרווחה. וכן השמות.
מימון עירוני	1,305		

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 245,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז לטיפול רגשי בנוער וצעירים.

411. שכר דירה – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכ"ד למרכז לטיפול רגשי בנוער וצעירים (הד ספייס).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8439	תוכניות נוספות לנוער וצעירים (המשך)
781.	טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 790,000 ש"ח 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 34532/931).
782.	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 34532/931).
784.	בדיקות פסיכולוגיות לילדים ומסוגלות הורית – 45,000 ש"ח 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).
851.	מרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית – 2,571,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית (מרכז מעין) באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה בסעיף זה (ללא תקורת מוס"ח) בתוספת שכרה של מנהלת המרכז המתוקצבת כנגד הרשאה זו (ס. משרד 1039734, ס. הכנסה 34532/931).
852.	תוכנית לעולי אתיופיה – 353,000 ש"ח 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).
853.	הד ספייס מוס"ח - 613,000 ש"ח ההקצבה להפעלת מרכז למרכז לטיפול רגשי ונוער וצעירים הד ספייס באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 314 אש"ח (חוזי, ס. הכנסה 34532/938).
854.	מעטפת הדרך החדשה – 160,000 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, 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 2,550 ש"ח. בסעיף זה מתוקצבת מעטפת "הדרך החדשה" הפועלת במחלקת "חוצות יפו" ומעניקה טיפול עבור בני נוער מהקהילה האתיופית ובני משפחתם (ס. משרד 1039361). המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. הכנסה 34531/938). בנוסף, משתתף המשרד ב- 0.5 משרת עו"ס לבני נוער מהקהילה האתיופית המתוקצב בפרק 84281.

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8439 תוכניות נוספות לנוער וצעירים (המשד)

881. 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.

882. 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. עלות ההפעלה כוללת העסקת מנהל שלטר במשרה מלאה, 1.3 משרה ע"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).

883. בתי נוער "קדימה" – 400,000 ש"ח

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. בתי הנוער כוללים כ-50 ילדים בכיתות א' עד י"ב (בקבוצות נפרדות) ופועלים במתכונת של 5 ימים בשבוע כולל בתקופת חופשות בתי הספר. 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.

884. הד ספייס השתת' לעמותת אנוש – 161,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לעמותת אנוש עבור חלקה בהפעלת מרכז הד ספייס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 חברתיים משמעותיים ופעילות פנאי, הנגשת שירותים ותוכניות ייעודיות ומיצוי זכויות בקרב ניצולי שואה.
7. סיוע מידי והגנה במצבי משבר אקוטיים ומצבי חירום, באמצעות מגוון מענים לטובת האזרחים הוותיקים תושבי העיר.
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 – 1,589,000 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 מרכזת 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.

781. טיפול בזקן – כלל-עירוני – 159,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכוגריאטריים, ליעוץ בנושא מקרי אלימות ומקרים מורכבים ; לטיפול במקרי אלימות קיצוניים ולמימון תוכניות עירוניות.

851. פרויקט קידום הזדקנות מייטבית – 405,000 ש"ח

במסגרת הסכם של גיוינט עם הממשלה פותח מהלך של "רשות מקדמת הזדקנות מייטבית" אשר מטרתה לשפר את התייחסות הרשות המקומית למירב ההיבטים של חיי האזרחים הוותיקים החיים בקהילה, באמצעות הגברת השתתפותם ופעילותם בהיבטים החברתיים, הכלכליים ובהיבטי קידום בריאות במרחב הציבורי.

אורכו של המהלך הינו 4 שנים, כאשר השנה הנוכחית הינה שנת התכנון במימונו המלא של הגיוינט והיא מיועדת למימון פרויקט המוביל את פרויקט "קידום הזדקנות מייטבית בת"א" וכן לתקציב גמיש ע"ס 100 אש"ח, בתוספת תקורה למוס"ח המפעילה את הפרויקט. גיוינט ישראל מממן הקצבה זו מלבד התקורה למוס"ח המפעילה את התוכנית (סעיף הכנסה 34200/791).

בשנים 2024-2026 העירייה תידרש להעמיד מימון עירוני של 600 אש"ח אל מול מצינג ע"ס 1,336 אש"ח מצד הגיוינט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



844. טיפול בזקן (המשך)

שירותים לזקן – מוסדי	8443
הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים – 100,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות: קבורה, מימוש צוואות ועיזבונות, סגירת חשבונות, דמי תיווך בגין מימוש נכסי קשישים שהושמו במסגרות חוץ ביתיות וכדומה. הקצבה זו הינה במימון מלא מהכנסות הנובעות ממימוש נכסי הקשישים (ס. הכנסה 34200/429).	
השמת קשישים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 22,428,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת להשמה של עד 175 קשישים תשושים המוכרים ע"י משרד הרווחה לפי תעריף ממוצע של כ- 10,680 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 34540/933, 34300/420).	
סידורי חירום לקשישים – 20,000 ש"ח	.788
ההקצבה מיועדת להשמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש, נכי נפש וקורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני.	
השמת קשישים במימון עצמי מלא – 385,000 ש"ח	.789
ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים במימון העצמי המלא, לפי תעריף של 10,680 ש"ח לאדם לחודש (ס. משרד 242410, ס. הכנסה: 34540/933, 34300/480).	
שירותים לזקן – קהילתי	8444
טיפול בזקן בקהילה	84441
.781-783 טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 2,100,000 ש"ח	
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: 315,000 ש"ח - השתתפות המשרד (ס. משרד 243415-6, ס. הכנסה 34540/932). 1,785,000 ש"ח - מימון עירוני.	
תוכניות לניצולי שואה – 116,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת לתוכניות ופעילויות שונות שיוזם תחום זקנה במינהל עבור ניצולי שואה כגון פעילות הפוגה וחוגים למרותקי בית. התוכנית במימון מלא של המשרד (ס. משרד 243438, ס. הכנסה 34540/932).	
סיוע לניצולי שואה – 220,000 ש"ח	.785
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* (ס. משרד 243430, 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 אזוריים וותיקים ניצולי שואה המתוקצבים בפרק שכר וכלולים בסעיף הכנסה 34510/931.	
קהילות תומכות ניצולי שואה – 1,204,000 ש"ח	.786
התוכנית מיועדת למתן מענה לניצולי שואה תושבי העיר. השירות כולל אב בית, יעוץ רפואי, פעילות חברתית ועוד. התוכנית במימון מלא של המשרד הרווחה (ס. משרד 243438, ס. הכנסה 34540/932).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



844. טיפול בזקן (המשך)

8441 טיפול בזקן בקהילה (המשך)

851. הפגת בדידות בסופ"ש – 103,000 ש"ח
- 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 243438, ס. הכנסה 34540/932).
852. תיאום טיפול לאזרחים וותיקים – 1,016,000 ש"ח
- 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. ההקצבה מיועדת למימון העסקת 4 משרות עו"ס ו-2 משרות מלווה מנהלי באמצעות מוס"ח. התוכנית הינה חוזית ובמימון ע"ס 960 אש"ח של משרד הרווחה ואשל ג'וינט (ס. הכנסה 34200/791).
853. תוכנית "אמץ סבא" – 80,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "אמץ סבא" באמצעות מוס"ח. מטרת התוכנית היא חיזוק הקשר הבין-דורי והפגת בדידותם של קשישים בישראל. היקף התוכנית נאמד בכ- 200 אש"ח. ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכוח אדם, פעילויות שונות ותקורה. במקביל אוני"ת"א ומכללת הדסה ישתתפו בסך של כ- 120 אש"ח עבור מלגות לסטודנטים, רכזים, מדריכים. התוכנית צפויה לטפל בכ- 100 קשישים.

8442 שירותים לזקן בקהילה

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 976,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות מצוננות או קפואות לזקקים בחלוקה ישירה לבתים ובמכירה בחלק מן המועדונים ומרכזי הקשישים. הארוחות הינן בהשתתפות עצמית בסך 5 ש"ח לארוחה (ס. הכנסה 34200/425).
782. הפעלת שכונות תומכות – 101,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים להשתתפות בשליש מעלות העסקה שנתית בסך של 192 אש"ח של 4 אימהות בית ב- 50% משרה ב- 4 דיורי חלמיש ביפו, השתתפות בשליש מעלות העסקת 0.5 אם בית בדור ציבורי כפיר בעלות שנתית של 48 אש"ח והיתרה עבור פעילויות נוספות לחיזוק הקהילה.
785. ארוחות חג לקשישים – 32,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון ארוחות חג לכ- 350 קשישים בודדים וזקקים 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 מרש"ל ופינה חמה להט"ב). ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-25 קשישים במתקנים עירוניים לאחר שעות פעילותם השגרית וכוללים פעילויות שונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

789. תוכניות קהילתיות לקשישים – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות לקשישים כדלקמן*:

שם התוכנית	הסבר	אגף	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.	מזרח	15
פלורנטיין בסיר	תוכנית בישול בסגנון המיועדת להפיג בדידות בקרב 30 קשישי השכונות וליצור קשרים עם צעירים תושבי השכונות באמצעות בישול משותף פעם בשבוע למשך 10 מפגשים.	דרום	27
העשרה ותרבות	התוכנית פועלת בלשכות הרווחה באזור אגף מזרח וכוללת כ- 7 מפגשי העשרה, תרבות, ופעילות חברתית לאוכלוסייה הבוגרת בקהילה שאינה צורכת פעילות במרכזי היום ובמועדונים החברתיים (דיוור מוגן פלגות, דיוור מוגן כפיר, זהב בנחלה לאזרחים ותיקים בנחלת יצחק) לצורך העשרה, הענקת תחושת שייכות, העלאת ערך עצמי וכדומה.	מזרח	30
סה"כ			72

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיוור מוגן – 233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 משרות מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות מוס"ח במסגרת דיוור ציבורי לתושבי שכונת התקווה.

852. מגן זהב-רכזי מענים – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכזי מענים במסגרת תוכנית מגן זהב לאזרחים ותיקים. במסגרת התוכנית רכזי המענים ממפים את צרכי האזרחים הוותיקים באמצעות מוקד ייעודי ובכך מסייעים למחלקות לספק מענה איכותי וממוקד יותר לתושבים. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה מלבד תקורת מוס"ח (ס. משרד 120217, ס. הכנסה 34540/936).

853. פרויקט ניצולי שואה – 320,000 ש"ח

פרויקט זה כולל תוכניות שפותחו ע"י תחום זקנה בעירייה בשותפות עם תורמים, משרד הרווחה ואשל-ג'וינט לטובת אוכלוסיית ניצולי השואה בעיר. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח (וללא תקורה) וכוללת 4 מרכזים של קפה אירופה, תוכניות תיעוד ועוד. ההקצבה הינה במימון מלא של המשרד (ס. משרד 243438, 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 דיוורים 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

844. טיפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

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 בפרישה 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 – 1,170,000 ש"ח

מרכז הכוון לאזרחים וותיקים אשר החל לפעול ב- 3/2018 בבית שטראוס בשותפות עם המשרד לשוויון חברתי ואשל-ג'וינט. המרכז מספק מענה לקידום ופיתוח חיים תעסוקתיים ויצירתיים בגיל השלישי ומופעל באמצעות מוס"ח. ההקצבה כוללת השתתפות ג'וינט ישראל והמשרד לשוויון חברתי ע"ס 248 אש"ח : 20% מתקציב מוכר ע"ס 692 אש"ח עבור המרכז וכן הכנסה נוספת ע"ס 110 אש"ח עבור מסלול יזמות מול מציג עירוני ע"ס 110 אש"ח (כולל תקורה). ההתקשרות מול הגורמים הינה חוזית וההכנסה מתוקצבת בסעיף 34200/791.

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 :

משרד הרווחה	180 אש"ח	בסעיף זה
השתתפות עירונית	84 אש"ח	בסעיף זה
עמותת מטב	15 אש"ח	
סה"כ	279 אש"ח	

הכנסות המשרד נרשמות בסעיף משרד 243438 וסעיף הכנסה עירוני 34540/932.

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 עבור מורה מקצועית למחול מודרני, מנחת קבוצות ושחקנית ורכות הקורס. ההקצבה כוללת תקציב ל- 2 קבוצות.

885. תאטרון עדות – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתוכנית תאטרון עדות המופעלת באמצעות עמותת "תאטרון עדות". התוכנית הינה תוכנית טיפולית המסייעת לשורדי שואה וצאצאיהם להתמודד עם טראומה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

844. טיפול בזקן (המשך)

84444 הזדקנות מייטבית

פרק זה מרכז את כלל התוכניות של הזדקנות מייטבית המתוקצבות במסגרת סעיף משרד 243419 "הזדקנות מייטבית קהילה". הכנסות המשרד בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה "הזדקנות מייטבית בקהילה" 34540/931 וגבייה עצמית בסעיף הכנסה 34300/420.

781. הזדקנות מייטבית בקהילה – 1,495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות עירונית שונות במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מייטבית בקהילה המדווחות באמצעות השמות*. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

שם התוכנית	הסבר	תקציב (אש"ח)
נדחי חב"ס	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.	615
סבסוד קהילות תומכות	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 ורכזת חברתית. בעיר פועלות 15 קהילות תומכות המופעלות ע"י 4 חברות: נטלי סקילוויי (3), תגבור (5), מוקד אנוש, כולל דיור ציבורי-חלמיש (6) ועמותות מטב (1). קיימת השתתפות של הקשיש לפי מבחן הזכאות שלו עפ"י הכנסותיו (החל מ-15 ש"ח ועד למימון מלא של התעריף).	700
נופשוניס לקשישים	ההקצבה מיועדת למימון נופשוניס לקשישים המוכרים ע"י משרד הרווחה לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.	180
סה"כ		1,495

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

782-784. הזדקנות מייטבית בקהילה (דרום, מרכז-צפון ומזרח) – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה בסעיפים מהווה תקציב גמיש לתוכניות ביוזמת שלושת אגפי המינהל במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מייטבית. במסגרת התקציב תשולב מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

785. טיפול באזרח הותיק – כלל עירוני 1,000,000 ש"ח

ההקצבה בסעיף זה מווה תקציב גמיש לתוכניות כלל עירוניות במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מייטבית. במסגרת התקציב תשולב מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

851. מועדונים מועשרים-מופ"ת – 1,000,000 ש"ח

עיריית תל אביב יפו מפעילה בשני מועדוני קשישים את תוכנית מופ"ת המיועדת לספק 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 ובמרכז רב-שירותים נווה שרת לפי תעריף חודשי של כ-745 ש"ח לקשיש. הכנסות מהשתתפות הקשישים בהיקף שנתי של כ-30 אש"ח נגבים באמצעות מוס"ח. ההקצבה בסעיף זה כוללת הוצאה מוכרת ע"ס של כ-800 אש"ח ע"י משרד הרווחה המשתתף ב-75% מההוצאה לתושבי העיר ו-100% מההוצאה לתושבי חוץ (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931) וכן מימון עירוני מלא נוסף ע"ס 200 אש"ח.

852. תוכנית להט"ב זהב – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית להט"ב זהב לאזרחים ותיקים מקהילת הלהט"ב במטרה לספק להם מעטפת שירותים ומענים ייעודית, שייכות, הזדקנות מייטבית ומניעה, העלאת המודעות בקהילה ובשירותים בקהילה למאפיינים ולצרכי אוכלוסייה זו עוד. מודל ההפעלה כולל משרת עו"ס ואמרכלות והשיפוי מהמשרד מתקבל באמצעות דיווח ההועדות בתעריף חודשי של 568 ש"ח למושם. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה להוציא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

844. טיפול בזקן (המשך)

מועדונים ומרכזים לקשיש

8445

מינהל השירותים החברתיים ושותפיו מפעילים 16 מועדונים ומרכזים לקשיש בעיר. 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).

84451-2 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים שמפעילה העירייה באמצעות עובדים עירוניים, החברה למוסדות חינוך והעמותות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,111,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9. 110

1 מנהל מרכז לקשיש נווה שרת, 1 מרכז מועדון קשישים טולוז, 1 מרכז מועדון קשישים נוה גולן, 1 מנהל מרכז לקשיש נווה תמר, 1 מרכז מועדון קשישים היימס, 1 מנהל מרכז לקשיש צוקר, 1 מרכז מועדון קשישים פלורנטיין, 1 מנהל מרכז בועז לאזרחים ותיקים, 1 מרכז מועדון לאזרחים ותיקים פורטר.

להלן ההשתתפות העירונית למועדוני הקשישים המופעלים באמצעות מוס"ח (אש"ח):

פרק	סעיף	המרכז	השתתפות עירונית	
			מס' קשישים ממוצע	כוח אדם עירוני
84451	851	מרכז לקשיש נווה שרת	160	1
	852	מועדון קשישים טולוז (עג'מי)	50	1
	853	מועדון קשישים פלורנטיין	50	1
	857	מרכז לקשיש צוקר	200	1
	859	מרכז לקשיש בית עמיעז	100	
84452	851	מרכז לקשיש נווה תמר	130	1
	852	מרכז בועז לאזרחים ותיקים	230	1
	853	מועדון לאזרחים ותיקים פורטר	100	1
	854	מועדון קשישים נוה גולן	70	1
	856	מועדון הכרם	50	

84451 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

שכר דירה – 97,000 ש"ח. 411

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד לנכס ברחב' הרצל 77 המשמש את מועדון הקשישים פלורנטיין.

העשרה ותרבות במועדוני קשישים – 120,000 ש"ח. 781

ההקצבה הינה עבור קיום אירוע אחד בכל אחד מ- 15 מועדוני הקשישים מדי רבעון ע"ב עלות אירוע של כ- 2 אש"ח. ההקצבה כוללת את תקורה מוס"ח המפעילה את התוכנית.

מועדוני קשישים בחול המועד – 70,000 ש"ח. 782

ההקצבה מיועדת לפתיחת מועדוני הקשישים בימי חול המועד סוכות ופסח במטרה להעניק מענה לקשישים נעדרי רשתות חברתיות ומשפחתיות בתקופות אלה. במסגרת כל מועדון יועברו פעילויות שיא, כיבוד ואחזקת המקום.

מדריך כושר למועדוני קשישים – 50,000 ש"ח. 783

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מדריך כושר להדרכה על פעילות ספורטיבית באמצעות מתקני כושר בחצר המועדונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

844. טיפול בזקן (המשך)

84451 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (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. עתודה לתגבור מועדוני קשישים – 600,000 ש"ח
העתודה מיועדת לתגבור מועדוני הקשישים המופעלים ע"י מוס"ח והעמותות השונות בהתאם לקריטריונים קבועים מראש ובאישור הנהלת המינהל.

84452 הפעלת מרכזים ומועדונים

855. שבת תרבות – 380,000 ש"ח
ההקצבה הינה 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. ההקצבה כוללת את תקורה מוס"ח המפעילה את התוכנית.
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.
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. המרכז משרת כ- 200 קשישים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי גמלת סיעוד) ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ- 165 קשישים עצמאים 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:

גונדה- יגור (באמצעות עמותת מטב) :	311 אש"ח
היימס (באמצעות עמותת מטב) :	165 אש"ח
מיטשל (באמצעות עמותת רעות) :	460 אש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



844. טיפול בזקן (המשך)

84456 הפעלת מרכזים ומועדונים – אחרים

881. הפעלת מר"ש כפר שלם - 480,000 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 בגירעון התפעולי, הנחלק עם עמותת מטב ביחס שווה. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה מכסות של קשישים נדחי חוק סיעוד כמפורט בסעיף 84444/781.

883. הפעלת מרכז היימס - 376,000 ש"ח

מועדון היימס בשפירא מונה כ- 100 קשישים ומופעל באמצעות עמותת מטב. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת המועדון. מרכזות המועדון מועסקות 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 – 3,750,000 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 – 2.17

1.5 מתאם הסעות לילדים עם מוגבלות, 0.67 עו"ס חינוך מיוחד.

411 שכר דירה – 438,000 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 אפטרופוס 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 – 19,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 110 חניכים במוסדות ממשלתיים לפי תעריף חודשי של כ- 14,620 ש"ח לאדם. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721060, ס. הכנסה 34551/931).

782 השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים – 93,900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 525 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 14,905 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).

845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

<u>סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום</u>	8453
<u>מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 13,304,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להשמת עד 285 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- 3,890 ש"ח לאדם. 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 ציימס ובשילוב בוגרים במעון עליזה בהפעלת עמותת ציימס. הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722041, ס. הכנסה 34551/934).	
<u>מעונות יום אימוניות – 119,000 ש"ח</u>	.783
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. הסידורים במעונות יום אימוניים הינם עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722040, ס. הכנסה 34551/934).	
<u>הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק – 5,500,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת למימון הסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש בהיקף של כ- 100 פעוטות בשנה למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722021, ס. הכנסה 34552/935).	
<u>הסעות למלווי פעוטות - 150,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת למימון הסעות למלווי פעוטות חזרה לביתם שכן הוצאות אלה אינם מוכרות ע"י משרד הרווחה.	
<u>מועדון חברתי – 800,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת להשמה של כ- 150 אנשים עם מוגבלות במסגרות שונות של מועדונים חברתיים, המופעלים באמצעות העירייה ומוס"ח, בתעריף ממוצע של 445 ש"ח לחודש. במסגרת התקציב תשולב חברת מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722212, ס. הכנסה 34552/932).	
<u>מועדון בודדים – 20,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון בודדים המיועד ל 20 בוגרים בגילאי 30-60 ללא עורף משפחתי או חברתי, שאינם עובדים, הסובלים ממוגבלות פיזית, נפשית, קוגניטיבית, חושית ומחלות כרוניות. מטרת התכנית הינה הפגת בדידות, יצירת קשרים חברתיים, מיצוי זכויות, קבוצת השתייכות. במסגרת התוכנית יערכו 1-2 מפגשים שבועיים בשעות הבוקר (כ- 3 שעות מפגש). ההקצבה הינה עבור פעילויות, כיבוד, ציוד משרדי, וכדומה.	
<u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 3,200,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של פעוטות עם מוגבלויות שונות (המתוקצבות בסעיף 8453/785) והכשרת מלווים באמצעות חברת יובל חינוך. מתן ליווי לפעוטות בהסעות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההוצאה לליווי (ס. משרד 722022, ס. הכנסה 34552/935).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה – 3,500,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת למימון הסעות (באמצעות מכרז עירוני), לליווי למרכזי יום לבוגרים ולמעש"ים (מפעל עבודה שיקומי בגילאי 21), הכשרת מלווים והעסקת 0.65 משרה מתאם הסעות באמצעות חברת יובל חינוך. להלן חלוקת המימון: 1,925 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה (ס. משרד 722215, ס. הכנסה 34552/933) 400 אש"ח - גבייה מהמשתתפים 1,175 אש"ח - מימון עירוני 3,500 אש"ח - סה"כ	
אחים/ות בסטייל – 20,000 ש"ח	782.
ההקצבה מיועדת לאחים/אחיות של ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים ומופעלת ע"י אגף מרכז-צפון. התוכנית כוללת 4 סדנאות לאחים ואחיות כאשר עלות כל סדנה של 3 שעות כ-5 אש"ח כולל מנחה, כיבוד וחומרים.	
מע"שים – 3,165,000 ש"ח	783.
מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדיור מוגן בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות. ההקצבה מיועדת להעסקת כ-125 מטופלים לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-2,110 ש"ח לאדם בכ-15 מע"שים, כאשר רובם מושמים במע"ש אחיקם אשר מופעל ע"י עמותת "ציימס". חלק מהאנשים משולבים בתוכנית נוספת על רצף התעסוקה כגון תעסוקה עד הבית, תעסוקה נתמכת וקבוצת ותיקים בהפעלת עמותת "ציימס". הסידורים הינם עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722042, ס. הכנסה 34551/933).	
פיצה סרט – 14,000 ש"ח	784.
ההקצבה מיועדת לתוכנית "פיצה סרט" - שילוב צעירים עם מוגבלות בקהילה ומופעלת ע"י אגף מרכז-צפון. התוכנית נועדה להפחית 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.	
אירוח משפחות לאנשים עם מש"ה בסופ"ש – 47,000 ש"ח	785.
ההקצבה מיועדת למימון של כמחצית מעלות אירוח ילדים עם מוגבלות ומשפחותיהם (כ-110 משפחות) בבית הארחה.	
פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות – 12,000 ש"ח	786.
ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה, פנאי, הרצאות, ימי כיף, סדנאות וכיו"ב עבור משפחות בהם יש ילד/בוגר עם מוגבלות הגרים במזרח העיר.	
סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה – 524,000 ש"ח	788.
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. 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 2023



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

שירותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)	8454
<u>פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכויות – 250,000 ש"ח</u>	851.
ההקצבה מיועדת למימון העסקת מנהל פרויקטים ותקציב פעולות לפיתוח תוכניות לתחום ילד, נוער, משפחה ונכויות באמצעות מוס"ח.	
<u>מועדונים במרכזים קהילתיים – 340,000 ש"ח</u>	852.
ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים במרכזים קהילתיים בשלושת האגפים ברחבי העיר לילדים ובני נוער עם מוגבלות באמצעות מוס"ח ו/או יובל חינוך. המועדונים יפעלו פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים ובכל מועדון ישתלבו 12 ילדים.	
ההקצבה מותנת בהכנסה של 160 אש"ח ממשרד הרווחה (ס. משרד 722217, ס. הכנסה 34562/934).	
<u>תוכנית משתלבים בכיף – 81,000 ש"ח</u>	853.
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.	
<u>גיימינג לנוער עם מוגבלות – 105,000 ש"ח</u>	855.
ההקצבה נועדה להפעלת תוכנית גיימינג לנוער עם מוגבלות באמצעות מוס"ח. מטרת התוכנית היא יצירת קבוצת שווים חברתית עבור כ- 10 נערו ונערים עם מוגבלות מוטורית על ידי התאמת מכשירי משחק לפי סוג המוגבלות והדרכה. במסגרת התוכנית נבנה מכשור מתאים לכל נער ונערה בהתאם לצרכיו המוטוריים, ונעשית הדרכה אישית לשימוש במכשיר (כעשרה מפגשים). כמו כן, הקבוצה מלווה ע"י מרפאה בעיסוק ועובדת סוציאלית לשם מקסום היכולות המוטוריות והחברתיות.	
<u>תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת – 94,000 ש"ח</u>	881.
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.	

8455 טיפול באדם עם אוטיזם

<u>השמת אוטיסטים במוסדות – 35,742,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת להשמת עד 185 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של כ- 16,100 ש"ח לאדם במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 721020, ס. הכנסה 34551/933).	
<u>תוכנית היל"ה – 18,000 ש"ח</u>	782.
ההקצבה מיועדת לתכנית 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.	
<u>הבעה בהקלדה – 40,000 ש"ח</u>	783.
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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455 טיפול באדם עם אוטיזם (המשך)

784. מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 3,832,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת כ- 140 בוגרים במרכזי תעסוקה, מרכזים טיפוליים, תעסוקה נתמכת ושילוב מתבגרים צעירים בתוכניות הכנה לתעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ- 2,280 ש"ח.
- המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722225, ס. הכנסה 34552/934).
785. סמך מקצועי לאוטיסטים – 1,605,000 ש"ח
- 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 34552/934).
786. נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים – 250,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת מטופלים בנופשוניים ובקייטנות לכ- 580 ימים בשנה לפי תעריף יומי של 430 ש"ח.
- המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722061, ס. הכנסה 34552/934).
787. הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 1,200,000 ש"ח
- 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 34552/934).
788. תוכניות צבא – 373,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתוכנית "שילוב במדים" הכוללת ליווי ושילוב צעירים על רצף האוטיזם בשירות צבאי בהתאם לרמת התפקוד שלהם ומידת התמיכה לה הם זקוקים, טרם השירות ובמהלכו. מטרת התוכנית היא לשלב את הצעירים בצבא כהכנה לחיים בוגרים נורמטיביים ככל הניתן.
- המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722671, ס. הכנסה 34552/934).
789. מועדונים לאוטיסטים – 399,000 ש"ח
- 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 34552/934).
 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 34552/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)

יעדי הטיפול באנשים עם מוגבלות 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 – 617,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 ילדים עיוורים בפנימית "יעדים לצפון – אבוקת אור" לפי תעריף חודשי של 17,150 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.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,180,000 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

ההקצבה מיועדת למימון ועד בית רח' סירקין 26 עבור מרש"ל.

799-430. 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 2023



846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) (המשך)

851. הפעלת מרש"ל – 1,183,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב-שירותים לעיוור באמצעות החברה למוסדות חינוך הכולל הסעות, חוגים טיולים, מסיבות, סדנאות אירועים, הזנה והעסקת כ-15 מדריכים וכוח אדם לריכוז הפעילויות ולטיפול בצרכים האישיים של באי המקום. כמו כן, ההקצבה כוללת תוספת בסך 120,000 ש"ח בגין פתיחת מרכז משפחה להורים לקויי ראייה ועיוורים, בני זוגם וילדיהם שפועל פעמיים בשבוע במרש"ל. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה מוכרת ע"ס 650 אש"ח (ס). משרד 72210, ס. הכנסה 34562/934.

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

- א. 220 אש"ח – פעילות עבור כ-50 ניצולי שואה עיוורים המתקיימת במרש"ל וכוללת הסעות, חוגים וכיבוד.
- ב. 95 אש"ח – תגבור הסעות.
- ג. 160 אש"ח – תגבור פעילויות כגון קבוצת כירואגרפיה, טיולים בחגים, קבוצות להורים במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
- ד. 58 אש"ח – תקורה למוס"ח.

852. תוכנית תגבור לימודים – 105,000 ש"ח

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. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס). משרד 722013, ס. הכנסה 34562/932.

8463 עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה

786. הדרכת העיוור ובני ביתו – 464,000 ש"ח

הדרכת העיוור ובני ביתו מקנה טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קריאת ברייל, מיומנויות תפקודיות לניהול חיי יומיום ולשיפור עצמאות האדם העיוור. השירות ניתן לכל הגילאים בבית ומחוצה לו. ההקצבה מיועדת לשכר מורות שיקומיות באמצעות עמותת "יעדים לצפון" ובאמצעות עמותת "אליע" ומחושבת ע"ב תעריף חודשי ממוצע של כ-317 ש"ח ל-122 מטופלים.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס). משרד 722710, ס. הכנסה 34562/933.

8464 נכים – שיקום במוסדות

781. השמת נכים במסגרות חוץ-ביתיות – 43,500,000 ש"ח

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:

1. היעדר יכולת משפחתית להתמודד עם הטיפול באדם.
 2. מצבי סיכון ופגיעה בילדים ובחסי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
 3. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 297 אנשים בני כל הגילים במעונות, פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-12,205 ש"ח לאדם.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס). משרד 721010, 721011, 721050, ס. הכנסה 34561/932.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8465 נכים – אחזקה במסגרות יום

781. מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדוניות, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות כגון: צעד קדימה, גן און, בייס און בהפעלת אגודת אילן, בבת"ס אנוך, הצורי, קלישר וגן גיל בהפעלת עמותת ציימס, שמע בת"א, שמעיה בבני ברק ועזר מציון ובמסגרות נוספות. ההקצבה מיועדת לשילוב עד 40 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של כ- 1,380 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722030, ס. הכנסה 34561/935). כמו כן, ההקצבה כוללת מימון עירוני נוסף ע"ס 12 אש"ח עבור תגבור הסעות.

782. מעונות יום שיקומיים לנכים- זכאי חוק – 13,500,000 ש"ח

המעונות מיועדים להשמת פעוטות עם עיכוב התפתחותי, משי"ה, אוטיזם, מוגבלות פיזית או חושית במעונות יום שיקומיים בהם ניתנים שירותים טיפוליים, פרה-רפואיים וחינוכיים.

הסידור הינו על פי חוק מעונות יום שיקומיים התש"ס – 2000 ותקנותיו. ההקצבה מיועדת לאחזקת עד 150 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 7,500 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722020, ס. הכנסה 34561/934).

783. מרכז יום לנכים קשים – 1,950,000 ש"ח

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. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722224, ס. הכנסה 34561/936).

851. מועדונית סנאי – 296,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת המועדונית אחת לשבוע במשך כ- 3 שעות לטובת 15 ילדים עם מוגבלויות בתעריף חודשי של 1,380 ש"ח במחלקת הרווחה בעבר הירקון בצפון תל אביב. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722030, ס. הכנסה 34561/935). יתר ההקצבה במימון עירוני מלא.

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים

781. הסעות לנכים - 198,000 ש"ח

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).

784. מרכזי אבחון ושיקום - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אבחון ושיקום תלמידים עם לקויות מורכבות שהופנו בוועדת השמה למרכז לחינוך תעסוקתי בתעריף חודשי של כ- 3,860 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8466 נכים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

787. תעסוקה מוגנת למוגבל – 3,430,000 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 במרכזי מכון בית דוד ויעדים לצפון.
- ההקצבה מחושבת ע"ב 170 מטופלים בתעריף חודשי ממוצע של 1,680 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722220, ס. הכנסה 34561/933).

788. תוכניות תעסוקה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. תכנית תעסוקה המיועדת 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 ו/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 110 מטופלים בתעריף חודשי ממוצע של כ-831 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722221, ס. הכנסה 34561/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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%), שייעודה 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, עבודות אריזה והדבקות וכן חנות לממכר בגדי יד שנייה הפועלת בשילוב "אוטובגד" – בוטיק ניד המגיע למרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. החל משנת 2018 מת"ש מפעילה 2 בתי קפה "קפה מהלב" בבנייני העירייה ומטבח מייצר. החברה מקיימת בנוסף פעילויות פנאי ורווחה ומפעילה מועדון חברתי לטובת המשתקמים.

בשנת 2023 צפויים להשתלב במפעלי החברה כ-240 אנשים (כ-90 אנשים במימון משרד הרווחה והעירייה בהתאם לתוכנית "תעסוקה מוגנת למוגבל" אשר מתוקצבת 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, סמנכ"ל, אחראית תפעול ומשאבי אנוש, רכזת משתקמים, מנהל בתי קפה, מנהלת תעסוקה נתמכת, מנהלת חנות "אהבה שנייה", 4 עו"ס ו-18 מדריכים שיקומיים.

סך ההוצאות השוטפות הצפויות של החברה לשנת 2023 צפויות לעמוד על כ-10.3 מלש"ח.

להלן מקורות המימון הצפויים לשנת 2023:

5,200	אש"ח	משרד הבריאות, משרד הרווחה והעירייה*
3,250	אש"ח	הכנסות עצמיות
1,850	אש"ח	השתתפות עירייה (המתוקצבת בסעיפים אלה)
10,300	אש"ח	סה"כ

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשותפת ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מההוצאה (מתוקצב בסעיף 84660/787).

841. השתתפות לחברת מת"ש – 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בתפעול השוטף של חברת "מת"ש" (להוציא את בתי הקפה "קפה מהלב").

842. קפה מהלב – 550,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בגרעון תפעולי של בתי קפה בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

נכים - שירותים קהילתיים	8467
נכים קשים בקהילה – 500,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לעד 38 אנשים עם מוגבלות פיזית קשה המתגוררים בקהילה, לפי עלות חודשית ממוצעת של כ- 1,100 ש"ח לאדם. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה (ס. משרד 722214, ס. הכנסה 34562/934).	
שיקום בקהילה - 500,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:	
1. שיקום נכים בקהילה - עבור סיוע במימון שירותים לילדים ובוגרים השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום המתגוררים בקהילה כגון חונכות, אבחונים ליווי ותוכניות טיפול ותמיכה. 2. 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 למועדוני טיפול בעיוורים עולים. 3. 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. שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לטובת: א. ליווי של סייעת לפעוטות עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בגילאי 0.5 שנה- 3 במעונות יום רגילים. ב. סיוע במימון שירותים בקהילה כגון עזרה של מטפל בשעות אחר הצהריים, מימון קייטנות לילדים וכו'. ג. מימון מטפל צמוד עבור ילדים עם בעיות התנהגות קשות לצורך שילוב במסגרת יום שהות ארוך.	
המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722210, ס. הכנסה 34562/934).	
תוכניות לילד החרג – 800,000 ש"ח	.785
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).	
נופשוניים מש"ה ושיקום – 274,000 ש"ח	.786
ההקצבה מיועדת למימון של כ- 720 ימי נופש לפי תעריף ממוצע של 380 ש"ח ליום עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במטרה לאפשר מנוחה ו/או חופשה משפחתית. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722060, ס. הכנסה 34562/934).	

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467 נכים - שירותים קהילתיים (המשך)

787. חלופה למעון יום שיקומי – 2,448,000 ש"ח

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).

788. קהילה תומכת - 400,000 ש"ח

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).

852. כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות – 80,000 ש"ח

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. 64 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.

853. שירות משלים לילדים עם מוגבלות – 1,475,000 ש"ח

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- 140 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 מוכרת ע"ס 755 אש"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34562/934).

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

- א. 600 אש"ח – עבור בניית פעילויות לאוכלוסיות ייעודיות: תפקודים נמוכים, המגזר הערבי, המגזר החרדי וכן תגבור לפעילויות הקיימות במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
- ב. 50 אש"ח – תגבור בגין הוצאות שכר.
- ג. 70 אש"ח - תקורה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467 נכים - שירותים קהילתיים (המשך)

854. מרכז לחיים עצמאיים – 826,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למסגרת פעילות חברתית להעצמה, העשרה ויעוץ לאנשים בוגרים עם מוגבלות. השירות קיים בעיר מזה 8 שנים בהפעלת ארגוני נכים ובמימון גיונט ישראל. ההקצבה מחושבת ע"ס 75 מושבים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 450 ש"ח למושב. 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% מהוצאה מוכרת ע"ס 405 אש"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34562/934).

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים :

- א. 333 אש"ח – עבור תוספת חצי משרת רכזת מתנדבים, אירוע נשף שנתי, תוספת סדנאות לעידוד עצמאות ועוד במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
- ב. 50 אש"ח – תגבור בגין הוצאות שכר.
- ג. 38 אש"ח - תקורה למוס"ח.

855. קהילה דיגיטלית – 1,542,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלתו של מועדון "דיגיתל נגיש" וקהילה דיגיטלית להורים לילדים עם מוגבלות ובוגרים עם מוגבלות. ההקצבה כוללת העסקת משרת מנהל פרויקטים לפיתוח ומשרת מנהלת קהילות ותקציב לפעילות שוטפת עבור שיווק, פרסום, אירועים (כגון אירועי השיוויון) ועוד. ההפעלה נעשית באמצעות מוס"ח.

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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

847. משאבי קהילה והתנדבות

תחום משאבי קהילה והתנדבות אחראי לקידום יוזמות קהילתיות והתנדבותיות. מטרת העל היא לאפשר לתושבים ולקהילות למצות את הכוחות הקיימים בהם, לפתח את עצמאותם, לחזק ולהעצים יכולות ופתרונות וליצור סביבה נגישה, שוויונית, תוך הסתייעות בשירותים חברתיים מגוונים. מטרה נוספת הינה להגביר סולידריות חברתית באמצעות מעורבות והתנדבות בקהילה. התחום פועל להגברת היכולת למיצוי זכויות, ומעורבות מלאה בהובלת שינויים נחוצים תוך בניית מנהיגות ותוך שיתוף והתייעצות עם הלוקחות והתושבים בתהליכי קבלת ההחלטות.

יחידת ההתנדבות

8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות להשלים את צורכי האוכלוסייה הנזקקת 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 – 519,000 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 אות 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 – 77,000 ש"ח

785.

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות הכשרה למתנדבים במהלך השנה (לכ-400 מתנדבים).

בנות שירות לאומי – 220,000 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 סדנאות, טיולי ילדים בשיתוף החונכים, מסיבות, חוגים, חומרים מתכלים לסדנאות וכיבוד.

שירות ייעוץ לאזרח – 13,000 ש"ח

788.

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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8471 יחידת ההתנדבות (המשך)

789. קרן בלה ואברהם לבנטל – 50,000 ש"ח

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.

851. מרכזי זכויות – 2,360,000 ש"ח

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 בשיתוף 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 את המשרות הבאות להלן. כמו כן ההקצבה כוללת תקציב שוטף לפעולות שונות כגון: פרסום, סדנאות לתושבים, הרצאות, הכשרות, ימי עיון ותגמולים צנועים למתנדבים.

יחידה	משרות	תקציב שכר ופעולות (אש"ח)
מרכז-צפון	2.25	409
מזרח	2.00	375
דרום ויפו	7.25	1,292
משאבי קהילה	1.00	192
דרי רחוב	0.50	92
סה"כ	13.00	2,360

852. תוכנית ההתנדבות – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת התוכנית האסטרטגית להתנדבות העירונית באמצעות מוס"ח וכוללת את התקציב הבא: 1 מרכז מערכת טריביו לניהול מתנדבים, 1 מרכז עובדים ועסקים למען הקהילה ותקציבי פעולה עבור בניית כלים להתמקצעות בנושא התנדבות ועוד.

881. קרן סיוע "אוצר חסד" – 250,000 ש"ח

עמותת "אוצר חסד" בשיתוף עם העירייה מפעילה קרן סיוע למשפחות ובודדים בגובה 500 אש"ח, כאשר החלוקה בין העמותה לעירייה הינה 250 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).

882. קרן סיוע "בר נתן" – 60,000 ש"ח

קרן הסיוע למשפחות במצוקה ("קרן בר נתן") 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.

884. תרומות למוסדות רווחה – קרן ת"א – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תקורת קרן ת"א בשיעור 5% מערך התרומות הנתרמות על-ידה עבור מוסדות רווחה בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

היחידה לפיתוח קהילתי

8472

היעדים המרכזיים של היחידה הם :

קידום תהליכי שיתוף הציבור, הרחבה ופיתוח של קבוצות הנהגה מקומית, קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות לפי נושאים, כגון מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכדומה, הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות ועוד.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 880,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 מזכירת תחום.

411. שכר דירה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור משרדי היחידה לפיתוח קהילתי.

751. השתתפות בתחזוקת מועדוני רוג'ון – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות אחזקת המועדוניות לאחר שעות הלימודים במהלך הקיץ.

781. פעילות קהילתית-כלל עירוני – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עירוני להוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית.

782. תוכניות קהילתיות-עירוני – 71,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות כדלקמן :

שם התוכנית	הסבר	אגף	תקציב (אש"ח)
חברותא	התוכנית מספקת מענה ל-24 תושבי שכונות התקווה, עזרא וארגזים החיים בבדידות, ללא תעסוקה, מוגבלים פיזית או נפשית ומתקיימים מקצבת הנכות. במהלך המפגשים עוברים המשתתפים תהליך של רכישת מיומנויות חברתיות, העשרה והעצמה. המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים וכוללים ארוחת בוקר, שיחה, יצירה ופעילויות נוספות.	מזרח	15
הנדי וזמן	תוכנית ביטול בסגנון המיועדת להפיג בדידות בקרב 30 קשישי השכונות וליצור קשרים עם צעירים תושבי השכונות באמצעות ביטול משותף פעם בשבוע למשך 10 מפגשים.	מזרח	20
חיבורים	תוכנית התנדבות קהילתית להפחתת בדידות בקרב כ-200 קשישים ערירים, 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.	מרכז-צפון	24
מרפסות ירוקות	תוכנית להפחתת בדידות וחזקת 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 העציצים והציוד ו-4 אש"ח לליווי והדרכת המתנדבים.	מרכז-צפון	12
סה"כ			71

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

783. הקניה והטמעה של כלים דיגיטליים – 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להטמעת כלים וידע בתחום המדיה החדשה בקרב מקבלי שרות ופעילי אגף מזרח, לצורך קידום האישי וקידום פעילות בקהילה באזור מזרח העיר ועל מנת להתחבר ולהשפיע על קהלים רחבים, לחבר את הדור הצעיר לפעילים הוותיקים ולחזק את החוסן הקהילתי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי (המשך)

851. תוכנית "אם לאם בקהילה" – 150,000 ש"ח

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 תומכות נתמכות, כיבוד ותשורות ההקצאה כוללת תקציב פעולה ע"ס 20 אש"ח לכל אגף וכן תקציב להעסקת 0.5 רכזת תוכנית ברמת המינהל.

852. הערכות לסכנות אקלים – 116,000 ש"ח

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.

853-855. פעילות קהילתית (אגף דרום, מרכז-צפון ומזרח) – 103,000 ש"ח

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).

856. תכנית מגדרית קהילתית – 42,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא מגדר בקהילה וקידום מעמד האישה בדרום העיר. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

857. תנופה בקהילה - פרויקטור – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטור המועסק באמצעות מוס"ח לטובת שיפוץ בתי נזקקים בת"א. התוכנית בשת"פ של עת"א, קרן ת"א ועמותת "תנופה בקהילה".

858. תוכניות קהילתיות-מוס"ח – 113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות המופעלות באמצעות מוס"ח כדלקמן*:

שם התוכנית	הסבר	אגף	תקציב (אש"ח)
קו בשבילך	התוכנית מעניקה באמצעות שיחת טלפון קשר שבועי קבוע עם אזרחים וותיקים ובוגרים, לחיזוק החוסן החברתי ומתן מענה מהיר בעת משבר בפרט ובימי שגרה בכלל. ההקצבה מיועדת למימון 0.25 רכזת תוכנית ותקציב פעולות כולל תקורת מוס"ח אשר מפעילה את התוכנית בכלל המינהל.	מרכז-צפון	51
שביל הזהב	תכנית להעלאת המודעות לבריאות וניהול אורח חיים בריא בקרב קשישים וקשישות המתגוררים באגף מזרח. במסגרת התכנית נקיים קבוצת הליכה לקשישים וקשישות אחת לשבוע, 2 ימי בריאות לקשישים בקהילה במסגרתם יחשפו המשתתפים לפעילויות ושירותים ייחודיים כגון רפואה אלטרנטיבית, בר שיקים בריאים, תזונה נכונה וכו' וסדנאות והרצאות לאורך השנה.	מזרח	32
מועדוני קמ"ה	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.	מזרח	30
סה"כ			113

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

רשות עירונית להתמכרויות

8473

הרשות העירונית להתמכרויות עוסקת בדרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים המתקצבים בפרקים 8424 ו-8473.

בפרק זה מתוקצבת פעילות הרשות בנושא הסמים והיא נחלקת לשלושה תחומים:

1. מניעה והסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מתקצב 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 מינהל השירותים החברתיים בנושא סמים בשנת 2023 (אש"ח):

נושא	פרק/סעיף	תקציב	%	הערות
סה"כ תקציב ברוטו	8473	11,611	100%	
אומדן החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר	34510/931	3,100		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).
החזר ממשרד הרווחה עבור פעולות	34570/933 34570/931	900		בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים טיפול באלכוהוליסטים, מסגרות חוץ ביתיים לנגמלים מסמים.
גבייה עצמית ממטופלים	34200/428	80		
הכנסות מהגיוינט	34200/791	100		
הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	34200/441	270		
סה"כ הכנסות		4,450	38%	
מימון עירוני		7,161	62%	

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,988,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 32.6 110.

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 מרכזות מרכז יום לטיפול בנפגעי סמים, 1 סייר לאיתור דרי רחוב, 1 מדריך טיפולי בכיר.

משימה חולפת – 5.5 230.

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.

שכר דירה – 78,000 ש"ח 411.

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
51,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
27,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 12.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

רשות עירונית להתמכרויות (המשך)	8473
מרכז יום להתמכרויות – 50,000 ש"ח	.783
ההקצבה מיועדת לטיפול בבני נוער מכורים לסמים במרכזי יום לנוער. המשך משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).	
בנוסף, מתוקצבים בפרק זה 3 משרות עו"ס למניעת התמכרויות נוער במימון 75% משרד הרווחה.	
פרויקט אוניברסיטה לעם - 24,000 ש"ח	.784
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.	
טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתיות – 1,200,000 ש"ח	.786
טיפול במכורים לסמים ולאכזריות הזקוקים למסגרת חוץ ביתית סגורה בשל תחלואה פיזית והתמכרויות ומפאת היעדר יכולת לנהל חיים עצמאיים בקהילה. המשך משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175062, ס. הכנסה 34520/933).	
תוכניות לנגמלים - 150,000 ש"ח	.787
ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפיתיים במסגרת יחידות הטיפול העירוניות בהתמכרויות. התוכנית כוללת איתור נפגע האלכוהול או נפגע הימורים 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 מרכז צפון (פרק 84282). כמו כן, ההקצבה מיועדת לבדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה, וכן להובלת הבדיקות לביה"ח ולרכישת ערכות חד פעמיות, כפפות וכוסיות.	
המשך משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175061, ס. הכנסה 34570/933).	
טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים – 132,000 ש"ח	.788
ההקצבה מיועדת לאיתור, הפנייה וטיפול של מכורים לסמים מאזור התחנה המרכזית לגמילה פיזית מידית ולהמשך טיפול באחד ממרכזי הטיפול העירוניים. כמו כן ההקצבה מיועדת למימון פעילויות העשרה, תרבות, ספורט ופנאי לנגמלי הסמים המטופלים בחמשת מרכזי הגמילה העירוניים.	
השתתפות לעמותה לשיקום האסיר – 75,000 ש"ח	.841
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.	
הפעלת מרכז יום לנגמלים – 300,000 ש"ח	.851
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. המשך 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 המשך.	

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

- 8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)**
- 852. פעולות לשיקום האסיר – 87,000 ש"ח**
עובדי שיקום האסיר אחראיים לטיפול באסיר טרם שיחרורו ולאחריו וכן במשפחתו : בן/בת זוג וילדיו.
הטיפולים הינם קבוצתיים ופרטניים.
ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 עו"ס שיקום האסיר באמצעות מוס"ח.
- 853. תעסוקה למכורים – 148,000 ש"ח**
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, מתקצב בפרק שכר זה 0.75 משרה של עו"ס התמכרויות- מרכז תעסוקה.
- 854. בית משפט קהילתי – 461,000 ש"ח**
ההקצבה מיועדת למימון תוכנית "בית משפט קהילתי" בשיתוף הנהלת בתי משפט, פרקליטות המדינה, המשטרה, משרד הרווחה, גוינת 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 361 אש"ח (25-75) לכיסוי הוצאות כ"א בהיקף של 1 משרה עו"ס לתכלול התוכנית ו-0.5 משרה רכז מתנדבים לפי ממוצע של 50 מטופלים בחודש בתעריף חודשי ממוצע של 600 ש"ח (ס. משרד 1175313, ס. הכנסה 34570/931).
בנוסף גוינת 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.
- 855. תוכנית "מוקד מטר"א" – 650,000 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 15 משתתפים בממוצע בכל מוקד לפי תעריף חודשי של 1,045 ש"ח למושם כך שהיקף השנתי של התוכנית הינו כ- 565 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 תוכנית 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).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

מסיל"ה

8474

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, סגוריה, 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 – 4,063,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 22.75

110.

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 נעדרות במצוקה, 1 מרכז ועדות החלטה, 1 עו"ס בגירים, 1 עו"ס מוגבלויות, 0.5 עו"ס צעירים, 1 מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה

* יצוין כי 5.75 משרות בסעיף שכר זה מתוקצבות כנגד הרשאה תקציבית 1039449 וכוללות בסעיף הכנסה 34510/934.

משימה חולפת – 1

230.

1 עו"ס לפי חוק נוער.

אבחונים לחסרי מעמד – 40,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת למימון אבחונים שונים לאוכלוסיית חסרי המעמד. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).

הוצאות שונות – 6,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות למטופלי מסיל"ה במימון עירוני מלא.

תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד – 9,000,000 ש"ח

811.

ב- 4/2015 ממשרת ישראל העבירה החלטת ממשלה שעניינה תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי ישראל. 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. 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. בשנת 2023 התמיכה צפויה לעמוד על 9 מלש"ח ע"ב הסכמות בין העירייה לגורמים המממנים (נכון לכתבת שורות אלה טרם נחתם ההסכם). הסעיף ממומן במלואו ע"י הממשלה ומתוקצב בסעיף הכנסה מס' 34510/911.

תמיכות לשכירות מעונות פעוטות חסרי מעמד – 4,700,000 ש"ח

812.

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לגופים אשר יגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. סעיף זה הינו הקצבה ותמיכה לאותם גופים עבור שכירות המבנים בו יפעלו המעונות.

תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי מעמד – 307,000 ש"ח

813.

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לגופים אשר יגישו בקשות ויזכו בתמיכה להפעלת מעונות. הסעיף הזה הינו הקצבה ותמיכה לאותן גופים עבור ארנונה של המבנים בו יפעלו המעונות.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8474	מסיל"ה (המשך)
851.	טיפול בחסרי מעמד – 2,950,000 ש"ח
	ההקצבה בסעיף זה מיועדת להפעלת תוכניות שונות לקהילת חסרי המעמד ע"י מסיל"ה ובאמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת ע"ס של 1,150 אש"ח בהתאם לתוכנית התקציבית שאושרה בשנת 2014 בהיקף של 4.15 מלש"ח אשר כלולה בסעיף זה ובסעיפים נוספים בפרק זה (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).
852.	מרכז לקורבנות סחר – 1,024,000 ש"ח
	מרכז יום לקורבנות סחר החל את פעילותו ב-8/2013. המרכז נותן מענה טיפולי לכ-200 נשים וגברים וכ-100 ילדים. המרכז פועל בימים א-ה וכולל שירותי עו"ס, הזנה, חוגים והעשרה. המרכז ממומן במלואו, מלבד תקורת מוס"ח, ע"י המשרד (חו"ז) (ס. הכנסה 34520/938). יצוין כי הוצאות שכ"ד בגין המרכז ע"ס 86 אש"ח מתוקצבת בסעיף 84281/411 והוצאות ניקיון ע"ס 18 אש"ח מתוקצבות באגף בתי העירייה. הוצאות אלה מוכרות ומדווחות למשרד.
853.	פעולות הסברה – מסיל"ה – 90,000 ש"ח
	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.
854.	פרויקט שוטטות – 340,000 ש"ח
	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.
855.	נתיבים להורות לחסרי מעמד – 360,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למסגרת טיפולית רב מקצועית להורים ובני נוער מקהילת חסרי המעמד. מטרת התוכנית היא חיזוק ושיפור התפקוד ההורי ושיקום הקשר בין ההורה לילד. הפעלת המסגרת נעשית באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת ע"ס של 305 אש"ח (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).
881.	מועדוניות לחסרי מעמד – 2,042,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת 3 מועדוניות טיפוליות לגילאי 3-6, מועדונית אחת לתלמידי כיתות א'-ב', מועדונית נוספת לתלמידי כיתות ג'-ד' ובית חם לנערות, לילדי קהילת חסרי המעמד בת"א. ההפעלה נעשית עם עמותות שונות עימה מתקשרת העירייה (בפרט: העמותה לקידום החינוך ביפו, עמותת יד רחל ועמותת לשובע). המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת ע"ס של 1,742 אש"ח (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



848. שיקום שכונות ממשלתי

8481 שיקום שכונות ממשלתי

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.
ההכנסה בגין עובדים אלה נכללת בהחזר השכר הכולל של משרד הרווחה (סעיף הכנסה 34510/931).
ההכנסה בגין תקציבי הפעילות נכללת בסעיף 34800/931.

84819 כוח אדם בשכונות השיקום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 690,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.75

2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכז תעסוקה בכיר.

230. משימות חולפות – 0.75

0.75 עו"ס קהילתי.

781. הפעלת שיקום שכונות – 50,000 ש"ח

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 בתים, 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 2023

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 ממונה 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 שיפוטה 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 2023 הוא 23,215,609 וזאת בהתאם לסכום שנקבע בוועדת השרים לאחר ערעור העירייה לשנת 2019. הסכומים ייבחנו מחדש לאחר שמשרד הדתות יפרסם את ההחלטות לשנת 2023.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

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.

בשנת 2015 הוחלט להכפיף לרשות לקליטת עלייה את מרכזי ההשכלה והאולפנים. משנת 2017 סעיפי מרכזי ההשכלה והאולפנים מתוקצבים בפרק 8613.

8611 קליטת עלייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,176,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עלייה, 1 מרכז פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכירת הרשות לקליטת עלייה, 1 רכזת תרבות, 1 מרכזת השכלת מבוגרים.

411. שכר דירה – 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שתי חניות בחניון לב העיר.

784. אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 310,000 ש"ח

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'.

8612 פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה

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 2023. משרד הקליטה משתתף ב-75%-80% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציג של העירייה בגובה 20%-25% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף. במקרים בהם הפרויקטים שנעשים במשותף עם גורמי עירייה כגון מח' הספורט, המישלמה ליפו ואכפת-קידום נוער, הפעילות מתוקצבת בסעיפי התקציב של היחידות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 853,000 ש"ח

230. משימות חולפות - 6

6 משרות חולפות של מלווי עולים במסגרת תכנית לעידוד עלייה.

750-789. הפעלה עירונית – 948,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני.

854-857. פרויקטים בהפעלת החברה למוסדות חינוך – 376,000 ש"ח

ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון, נוער עולה בסיכון, תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים ועוד. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 חזוני); 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 7 - 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 - 267,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל לילנבלום 7 - בוטיק לעברית.

851. לילנבלום 7 בוטיק לעברית - חב' מוס"ח - 463,000 ש"ח

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.

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 לחורים. 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 - 324,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

2 מורים להשכלת מבוגרים.

851. מרכז גולדשטיין גורן - החברה למוסדות חינוך - 381,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור הפעלת ואחזקת מרכז גולדשטיין-גורן באמצעות חברת מוס"ח. ההקצבה מתווספת לכ- 3,189 אלף ש"ח הכנסות הנובעות בעיקר מגביה עצמית וכוללת הכנסות בסך 750 אש"ח מהסוכנות היהודית המתוקצבות בסעיף 3221.751. כמו כן, מופעלות במרכז תכניות תג"ת (תעודת גמר תיכון) לאוכלוסיות הזקוקות להשלמת השכלה תיכונית.

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 והגנות 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 7,350,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 25

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 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 רכוז 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 – 154,000 ש"ח

530

ההקצבה מיועדת לתחזוקה, דלק וביטוח לכלי רכב תפעוליים וניידת חומרים מסוכנים של הרשות.

ייעוץ מקצועי – 287,000 ש"ח

756

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ מקצועי בתחום של איכות הסביבה וקיימות כגון: בריאות וגיהות, מיפוי קרקעות, רעש ואקוסטיקה, הדרכה בנושא אקולוגיה, השפעות שינויי האקלים 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)
785	פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה – 38,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה כדלקמן: • טיפול ופינוי פסולת רעילה • אחזקת תחנות ניטור אוויר עירוניות • תמיכה בפעולות צוותי הפיקוח והבקרה על כל סוגי הקורנים כגון אנטנות סלולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים, סקרים וכו' • תחזוקה שוטפת של ציוד, כלים ומכשירי הבקרה • הוצאות תפעוליות לביקורות השטח
786	שמורות כיס בחצרות – 40,000 ש"ח 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.
789	חיישנים לניטור אוויר – 145,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשירות, אחזקה וניתוח מידע לניטור זיהום אוויר באמצעות 50 חיישנים הפזורים ברחבי העיר. עלות כוללת של הפרויקט כ-1,185,000 ש"ח המתפרסת על פני 4 שנים וכוללת רכישה של החיישנים בתב"ר בסך של כ-565,000 ש"ח ותחזוקה ושירות בשנים 1-4 בסך של כ-145,000 ש"ח. בשנה החמישית עלות פירוק בסך של כ-40,000 ש"ח.
831	השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,160,000 ש"ח 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.
851	פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח – 1,540,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות ותכניות בתחום הקיימות (כגון "בית משותף בית מקיים", 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.
853	הסברה למיחזור - מוס"ח – 180,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להסברה בתחומי המיחזור ולהעסקת רכזת הסברה לתחומי המיחזור, צמצום צריכה, שימוש חוזר ועוד. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854	הסברה פח כתום-מוס"ח – 300,000 ש"ח 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)	871
מרכז לעירוניות מקיימת- מוסדות חינוך – 320,000 ש"ח	.855
הקצבה מהווה את השתתפות העירייה במימון הפעלת מרכז לעירוניות מקיימת בדיזנגוף סנטר. המרכז יהווה בית לעירוניות מקיימת. ככזה, הוא יכלול חללים משותפים לעבודה, להדגמה ולהצגה שיוכלו לשרת מגוון רחב של אוכלוסיות וצרכנים. במסגרת ההקצבה ימומן מנהל מתקן ותוכן, תקציב להפעלת ותחזוקת המקום וקיום פעילויות. סך עלות ההפעלה מעורכת ב440,000 ש"ח, מתוכם 120,000 ש"ח הכנסות עצמיות.	
טיפול ויעוץ – רעש ואקוסטיקה – 335,000 ש"ח	.857
ההקצבה מיועדת למימון יעוץ וטיפול בנושא רעש ואקוסטיקה באמצעות העסקת יועץ לנושא זה באמצעות חב' מוס"ח ותקציב פעולות.	
שכונות מקיימות – מוס"ח - 4,725,000 ש"ח	.858
ההקצבה מיועדת למימון פעילות בכלל השכונות ברחבי העיר בנושא קיימות ואורח חיים בריא באמצעות 1 מנהלת התוכנית, 1 סגן מנהלת התוכנית, 5 מנהלי קיימות מרחבית, רכזי קיימות לכל השכונות בעיר, רכז קיימות נוער, רכז בית הצעירים, רכז קיימות עסקים, רכז קיימות +60, רכז פרויקטים, רכז תוכן, תקציב פעולות לאירועי תוכן והדרכות בשיתוף עם התושבים. כל הפעילות מופעלת באמצעות חב' מוס"ח.	
טיפול ויעוץ – תכנון סביבתי - 160,000 ש"ח	.859
ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרה של יעוץ לנושא תכנון וסביבתי ותקציב פעולות באמצעות חב' מוס"ח.	
ציוד תפעולי – 12,000 ש"ח	.934
ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.	

מפעלים ותקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 החל 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 2023 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 2023



91. מים וביוב (המשך)

9111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,780,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 30

הנהלה (3) - 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים, 1 מנהל לשכה.

מרכז שליטה (3) - 3 נציגי שירות בכירים.

מתקנים (6) -

מינהל : 1 מנהל מחלקת מתקנים, 1 ממונה מנהלה.
אחזקת מכוני המים ובריכות המים : 1 מנהל יחידה טכנית, 1 מפקח איזורי על קבלנים.
מדור חשמל : 1 מתכנן חשמל, 1 מפקח איזורי על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (2) - 1 מהנדס אזור בכיר, 1 עוזר בכיר למהנדס אזורי.

פיתוח עבודות חדשות (2) - 1 עוזר מינהלי, 1 מהנדס מפקח אזורי.

צרכנות מים (12) - 1 מנהל מחלקת קשרי לקוחות, 1 מנהל עבודה, 1 ממונה תיקון, 1 מרכז הועדה לצריכת מים, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל איזור, 2 מפקחי אזור על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 מנהל יח' קריאת מדי מים, 1 רכז חיובי פחת מים, 1 עוזר לתפעול ושירות.

תכנון מים וביוב (2) - 1 מהנדס תכנון אזורי, 1 מנהל יחידת רישוי עסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

93. נכסים

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על ניהול, אחזקה והשבחת הנדל"ן העירוני 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.
8. פיתוח ובינוי של מקרקעין בבעלות העירייה ואו של יזמים ככל שיש בו היבט עירוני.

לאגף שני יעדים מרכזיים :

1. ליצור זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים על פי תוכנית העבודה העירונית : חניונים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור.
2. השבחה ומימוש פוטנציאל כלכלי הטמון בנכסים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

אגף נכסים מאגד ארבע מחלקות:

- 9311 . הנהלת האגף:
להלן 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 – 2,800,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7
1 מנהל אגף, 1 מזכיר מנהל האגף, 1 עוזר 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 – 159,000 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 שירות - עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.
754. סריקה וארכוב – 181,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות בתחום סריקת וארכוב מסמכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

931. אגף נכסי העירייה (המשד)

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 – 2,509,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 סגן 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 שירות 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 ואו 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 – 2,222,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 מנהל מחלקת קידום זכויות בנכסים, 7 מנהלי עסקה.

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 – 857,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל יחידת שווק ומכרזים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 1 מנהלי עסקה.

751. מכרזים והתקשרויות – 560,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 2 נותני שירות אשר יעסקו במכרזים ובהתקשרויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



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 – 1,857,000 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 – 9,347,000 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 2.75 מ' ש"ח המיועד לאפשר ביצוע עסקאות שכירות עד להשלמת תהליך התקצוב על ידי היחידות. שימוש בתקציב זה יאושר על ידי אגף התקציבים.
3. דמי ניהול ואו 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 שירות 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 2023

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 הקצאת נכסים, דיור ושירותים (המשך)

782. מדידות, תוכניות ותיווך – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הכרוכות בשכירת ובהשכרת נכסים.

783. דמי ניהול בשב"צ (שטחים בנויים ציבוריים) במגרשים סחירים – 500,000 ש"ח

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.

9313 עסקאות מקרקעין

תפקידי המחלקה הם:

1. ניהול וביצוע עסקות במקרקעין שבבעלות העירייה: רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, השאלה ומתן רשות שימוש.
2. ניהול מלאי הנכסים העירוניים.
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 מיסי מדינה וקרן 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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,544,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

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.

411. דמי חכירה – 720,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לדמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.

753. מדידות – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בעסקות מכירה והחכרה של נכסים עירוניים, על פי נוהל משרד הפנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9313 עסקאות מקרקעין (המשך)

782. הוצאות שמאות – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת שומות מקרקעין המשמשות לביצוע עסקאות כגון מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה ודמי שימוש. השתתפות גורמים פרטיים בסך 5,000 ש"ח נרשמת בסעיף 9313/782 "הוצאות שמאות מוחזרות".

783. יעוץ מקצועי – 61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקאות מקרקעין.

784. נסחים ומסמכים לטאבו – 72,000 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 העירייה.
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-36' 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 – 3,081,000 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 מרכז תיאום ורישוי הנדסי בכיר, 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 – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.

530. הוצאות רכב עירוני – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף לביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ובנוסף למימון הוצאות דלק, שמן ותחזוקת רכב עירוני (שני רכבים עירוניים ושני אופנועים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314 תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)	
751. <u>תיאום ורישוי הנדסי – 539,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירות לטובת שירותי תיאום ורישוי הנדסי.	
752. <u>בדיקת חשבונות חשמל – 235,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לבדיקה ולביקורת של חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה לשם חיסכון בהוצאות החשמל. את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ על בסיס תשלום חודשי קבוע בסך 5,500 ש"ח ובתוספת 22% מסכום החיסכון בחיובי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.	
753. <u>בדיקת חשבונות מים – 155,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת חברה חיצונית לבקרה ולבדיקה של חשבונות המים בנכסי עירייה.	
754. <u>ייעוץ לבטיחות – 250,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות לצורך מתן ייעוץ לבטיחות בנכסי העירייה.	
755. <u>אחזקת מתחם בית הנערה – 49,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להוצאות החזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה הידוע כבית הנערה בהוד השרון.	
756. <u>הריסה, איטום, תיקון, ניקיון – 950,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות הריסה, איטום, תיקון וניקיון בנכסי העירייה, לרבות בניית גדרות והצבת מחסומים ("שטגות") למניעת פלישות.	
757. <u>יועצי חשמל ואינסטלציה – 240,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לייעוץ בתחום החשמל והאינסטלציה.	
781. <u>מפות, מדידות והעתקות – 17,000 ש"ח</u>	
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>	
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>	
ההקצבה מיועדת לתחזוקת השטחים הציבוריים בשוק הפשפשים, ולחננויות בשוק – בהם יש לעירייה זכויות קנייניות. העבודה תתאפשר גם באמצעות חברת עזרה וביצרון.	
786. <u>טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים – 420,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לאחזקה, לרבות תיקונים ושיפוצים שנדרשים בנכסים עירוניים.	
787. <u>ציוד ומיגון למפקחי נכסים – 30,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ומיגון בטיחותיים למפקחי נכסים כגון נעלי בטיחות, קסדות וכדומה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314 תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)

788. בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות, חקירות מסירת מסמכים וסקרי מחזיקים בנכסים כחלק מהניהול השוטף.

841. אחזקת פאנלים סולאריים – רשות לפיתוח כלכלי – 70,000 ש"ח

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 (כלכלי, 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 (המרלויג העירוני).

881. אחזקת מגרשי ספורט – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקת מגרש כדורגל עירוני בשדרות רוקח, שהוקצה לעמותת אגודת ספורט שמשון תל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 2023 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (שתי מדרגות)** (3.55%) (7.6%)	*238,961,000
182	קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות – מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) קופת גמל – החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (13.5%) קרן פנסיה עבודה נוספת*** (13.5%) פנסיה צוברת – מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (13.33%) אובדן כושר עבודה**** (2.5%-0.6%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות	*296,183,000

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 24,950,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתוקצב בסעיף 01-99120-181/4.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 2,300,000 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 (45,075 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 ובין 6% עד 7% 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 2023



991. זכויות סוציאליות (המשך)

פנסיה ופיצויים	9912
פנסיה – 315,600,000 ש"ח	.111
ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארית על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך: 327,600,000 ש"ח - תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים. (12,000,000) 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)	
קרן רווחה – 2,300,000 ש"ח	.182
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.	
פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה – 22,000,000 ש"ח	.192
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 2010-2006 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 2023

991. זכויות סוציאליות (המשך)

משקל הסעיפים השונים בתקציב הפנסיה והפיצויים

הסעיף	הצעת התקציב (בש"ח)	משקל הסעיפים בסה"כ התקציב (ב-%)
9912 סה"כ - פנסיה ופיצויים	445,000,000	100.0
111 פנסיה*	315,600,000	70.9
124 ביגוד לפנסיונרים	5,000,000	1.1
126 הבראה לפנסיונרים	15,500,000	3.5
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	59,000,000	13.4
132 שי לגמלאי פנסיה צוברת	550,000	0.1
181 מיסים וביטוח לאומי	24,950,000	5.6
182 קרן רווחה	2,300,000	0.5
192 פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	22,000,000	4.9
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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 ו-13-15), 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), בניין צהלון (3 קומות), מבנה סומל (24 קומות) החל מיולי 2023 עפ"י הערכה

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. החזרים מיחידות אחרות בית שטראוס
- 99290. השותף 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 הלקוחות, מינהל 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 וחיסכון במשאבים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



992. אגף בתי העירייה (המשד)

9921 מחלקות בתי העירייה

99211 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,853,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל אגף בתי העירייה, 1 מנהל יחידת שירות לקוחות, תיאום ובקרה, 1 מנהל יחידת פרויקטים, 1 מרכז חוזים והתקשרויות ועוזר מנהל האגף, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 4 נציגי שירות בכירים ובקרי מערכות, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מנהל פרויקטים, 1 מתאם ביצוע פרויקטים רוחביים

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 2023	בניין
3,118,000	אבן גבירול 68
950,000	אבן גבירול 76
4,068,000	סה"כ

431. מים – 256,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום המים בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2023	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
5,000	צהלון
46,000	סומל *
256,000	סה"כ

* למבנה סומל לתקופה של חצי שנה החל מ 2023.7.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



992. אגף בתי העירייה (המשד)

99211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשד)

435. חשמל ואנרגיה – 7,644,000 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 2023*	בניין
2,709,000	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
539,000	צהלון
1,224,000	סומל **
7,644,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה
** למבנה סומל לתקופה של חצי שנה החל מ 7.2023

437. שמירה – 4,851,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבניין הראשי ובבנייני עירייה נוספים עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2023	בניין
2,309,000	בניין ראשי
887,000	הנדסה ובת"ש
219,000	אנטקולסקי
158,000	שד' ירושלים 110
250,000	בית שטראוס
1,028,000	סומל *
4,851,000	סה"כ

* למבנה סומל לתקופה של חצי שנה החל מ 7.2023

521. הדרכה וכנסים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות וכנסים לעובדי אגף בתי העירייה

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

530. הוצאות רכב עירוני – 241,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת 3 רכבי האגף ו-6 קטנועים.

751. תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי בבניין הראשי.

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 – 2,723,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13.5

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, 0.5 מפקח ניקיון ושירותים לוגיסטיים (מבנה סומל החל מ-7.2023)

721. חומרי ניקוי והיגיינה - 364,000 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 2023*	בניין
148,000	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
10,000	צהלון
54,000	סומל
364,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99212 מחלקת תפעול (המשד)

723. חומרים מתכלים – 692,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים לכלל בנייני העירייה בחלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	בניין
292,000	בניין ראשי
56,000	הנדסה ובת"ש
12,000	מתחם ענב
24,000	אבן גבירול 68
33,000	הנרייטה סולד
54,000	בית המהנדס
65,000	אנטקולסקי
60,000	שד' ירושלים 110
9,000	בית הדר דפנה
14,000	מתחם לסקוב
10,000	שקל
6,000	בצלאל
20,000	בית שטראוס
3,000	מתחם גן העיר
6,000	בניין יובל
14,000	בית קרדן
4,000	צהלון
10,000	סומל
692,000	סה"כ

* 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 2023

992. אגף בתי העירייה (המשד)

752. העסקת קבלן ניקיון – 18,719,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבנייני העירייה ובמתקנים עירוניים ברחבי העיר. 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 2023 *	בניין
3,920,000	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
187,000	צהלון
1,729,000	סומל
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	שפי"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	בתי"ש
68,000	משלמה ליפו
2,694,000	שירותים חברתיים
34,000	מרכז מידע וידע יישומי עירוני
19,000	מחשוב ומערכות מידע
37,000	ועדת ערר
18,719,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99212 מחלקת תפעול (המשך)

753. ריסוס והדברה – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריסוס והדברה במהלך השנה בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	בניין
14,000	בניין ראשי
5,000	הנדסה ובת"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	שדי ירושלים 110
1,000	בית הדר דפנה
1,000	מתחם לסקוב
1,000	שקל
1,000	בצלאל
2,000	בית שטראוס
1,000	צהלון
6,000	סומל
54,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

755. ניקוי חלונות – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי חלונות בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2023	בניין
49,000	בניין ראשי
8,000	הנדסה ובת"ש
15,000	מתחם ענב
11,000	אנטקולסקי
11,000	שדי ירושלים 110
4,000	מתחם לסקוב
5,000	בצלאל
10,000	בית שטראוס
1,000	צהלון
22,000	סומל
136,000	סה"כ

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.

934. ציוד תפעולי – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' תפעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשד)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,765,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.5

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, 0.5 מנהל שירות תחזוקת סמל (החל מ 7.2023)

432. תחזוקת החצר והגן – 167,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצר והגן בחלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	בניין
27,000	הנדסה ובת"ש
30,000	אנטקולסקי
30,000	שד' ירושלים 110
14,000	הנרייטה סולד
12,000	בית המהנדס
30,000	בית שטראוס
15,000	צהלון
9,000	סומל
167,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 786,000 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:

תקציב 2023 *	בניין
153,000	הנדסה ובת"ש
145,000	מתחם ענב
25,000	הנרייטה סולד
20,000	בית המהנדס
4,000	יובל
52,000	בית קרדן
75,000	אנטקולסקי
100,000	שד' ירושלים 110
13,000	בית הדר דפנה
50,000	מתחם לסקוב
5,000	שקל
20,000	בצלאל
50,000	בית שטראוס
2,000	מתחם גן העיר
72,000	רזרבה להתייקרויות
786,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

722. חומרים למבנה – 258,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	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
24,000	רזרבה להתייקרויות
258,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

754. תחזוקת מעליות – 661,000 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 2023 *	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
152,000	סומל
661,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

758. תחזוקת מחסומים – 64,000 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 – 155,000 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 – 259,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד כיבוי אש ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך במבנים העירוניים עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	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
4,000	צהלון
22,000	סומל
259,000	סה"כ

* תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

934. ציוד תפעולי – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,449,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17.5

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, 2 מפקח מערכות תחזוקה כללית, 1 חשמלאי ראשי, 1 מפקח מערכות חשמל (למבנה סומל החל מ 7.2023), 1 מפקח מערכות מיזוג (למבנה סומל החל מ 7.2023), 0.5 מפקח מערכות תחזוקה כללית

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 955,000 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 2023 *	בניין
601,000	בניין ראשי
20,000	אבן גבירול 68
4,000	צהלון
267,000	סומל
63,000	רזרבה להתייקרויות
955,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

722. חומרים למבנה – 332,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה בבניין הראשי ובבניין אבן גבירול 68 בחלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	בניין
201,000	בניין ראשי
17,000	אבן גבירול 68
3,000	צהלון
89,000	סומל
22,000	רזרבה להתייקרויות
332,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשך)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

751. טיהור אוויר – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיהור ובישום שירותים וחללים פתוחים בכלל המבנים העירוניים וכן לנטרול ריחות בדחסנית בבניין הראשי.
ההקצבה מחולקת באופן הבא:

תקציב 2023 *	בניין
82,000	בניין ראשי
12,000	מתחם ענב
3,000	אבן גבירול 68
3,000	בית המהנדס
5,000	בית קרדן
4,000	אנטקולסקי
8,000	שד' ירושלים 110
2,000	בית הדר דפנה
2,000	מתחם לסקוב
4,000	בצלאל
55,000	בית שטראוס
180,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

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 – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת אל פסק בחלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	בניין
68,000	בניין ראשי
8,000	הנדסה ובת"ש
8,000	אנטקולסקי
21,000	שד' ירושלים 110
30,000	סומל
135,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



992. אגף בתי העירייה (המשך)

99214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

783. תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 833,000 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 2023 *	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
4,000	צהלון
147,000	סומל
833,000	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.

785. תחזוקת גנרטורים – 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של הגנרטורים בבניין הראשי הנדסה ובת"ש שדרות ירושלים ומתחם גן העיר בחלוקה הבאה:

תקציב 2023 *	בניין
33,000	בניין ראשי
14,000	הנדסה ובת"ש
2,000	מתחם ענב
9,000	שד' ירושלים 110
15,000	סומל
73,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

934. ציוד תפעולי – 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי לכל בנייני העירייה לפי דרישות מח' טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

992. אגף בתי העירייה (המשך)

9929 השתתפות המחלקות בתקציב אגף בתי העירייה

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב אגף בתי העירייה על היחידות השונות, למעט היחידות להלן אשר מנוהלות כמשק סגור ו/או לגביהן קיימות הוראות התחשבות מיוחדות.

999/02. השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים – 6,159,000 (-) ש"ח

השתתפות המחלקות להלן לאגף בתי העירייה בגין תחזוקה ותפעול בסך של 6,159 אש"ח :

השתתפות היחידות ל-2023 (באלפי ש"ח)	אגף	מינהל	פרק בתקציב
1,048	מבקר העירייה	מבקר העירייה	61210
330	סל"ע	חטיבת התפעול	72710
3,980	הועדה המקומית	מינהל הנדסה	73120
801	בריאות הציבור	שירותים חברתיים	83110

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 2023 נכללת הקצבה בסך של כ- 113 מיליון ש"ח למחשוב ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות ההוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת הבדק הראשונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,157,000 ש"ח	
.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, ובקרה תקציבית, 1 ראש צוות PMO, 1 ממונה פרויקטים ומנהל ידע.	
.411	שכר דירה ודמי חכירה - 1,797,000 ש"ח
- 642,000 ש"ח מגדל שקל, שכ"ד, דמי ניהול ו- 8 חנויות, עבור חצי שנה. - 465,000 ש"ח חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג. - 365,000 ש"ח שכירת עמדות עבודה לכ- 30 עובדי מחשוב. - 205,000 ש"ח בית פנורמה, מחסן ציוד. - 120,000 ש"ח 20 חנויות ברמז ארלזרוב לעובדי אגף המחשוב.	
.521	הדרכה וכנסים - 325,000 ש"ח
- 275,000 ש"ח השתתפות עובדי האגף בהדרכות וכנסים מקצועיים, סדנאות בתחום איכות השירות ופיתוח ההון האנושי. - 40,000 ש"ח כנסים מקצועיים מרוכזים לעובדי האגף. - 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 מחשוב נוספות

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99321 הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,345,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 24.4

הנהלה ומטה הענף - 1 סגן מנהל אגף לפיתוח ויישומים, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 עוזר תיאום ובקרה.

בדיקות - 1 ראש תחום בדיקות בכיר, 3 ראש תחום בדיקות, 1 ראש תחום בדיקות אוטומטיות, 3 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 קנ"ס.

99322 מערכות מידע ארגוניות

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 9,844,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 30 .110

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.

תחזוקת מערכת חושן - 1,879,000 ש"ח .781

התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע תחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים הנדרשים למערכת.

אחזקת מערכות כספים - 760,000 ש"ח .782

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'.

תחזוקת מערכות לרווחת עובדים - 135,000 ש"ח .783

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכות הלוואות ורישום לטיוולים בארגון העובדים.

תחזוקת מערכות חינוך - 1,215,000 ש"ח .786

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 2023



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99322	<u>מערכות מידע ארגוניות (המשך)</u>
787.	<u>תחזוקת מערכות משאבי אנוש - 608,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.
788.	<u>תחזוקת מערכות שירותים חברתיים - 748,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה (מנל"ר).
789.	<u>תחזוקת מערכת דיור עירוני - 61,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים עבור תחזוקה וביצוע שינויים במערכת הדיור העירונית.
99324	<u>מערכות מידע, תפעול וניהול</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,064,000 ש"ח</u>
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 - 391,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, מערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.
783.	<u>אפליקציית מובייל עירונית - 816,000 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 - 1,192,000 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 CRM וטרינריה - 39,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת CRM וטרינריה.
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 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

מערכות מידע, תפעול וניהול (המשך)	99324
.787 אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה - 68,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת נוכחות ניהול אשפה.	
.788 תחזוקת מערכת סל"ע - 207,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.	
.789 תחזוקת מאגרי מידע - 735,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים במגוון תחומים : אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.	
מערכות מידע גאוגרפיות	99325
פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,865,000 ש"ח	
.110 עובדים בתקן עירוני - 19	
1 מנהל מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות, 2 מנהל מחשוב חטיבתי/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.	
.751 תחזוקת מערכת עיקולים – מי אביבים - 125,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת עיקולים.	
.755 תחזוקת מערכת נכסים - 415,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה.	
.781 תחזוקת מערכות גאוגרפיות - 1,350,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן :	
390,000 ש"ח - תחזוקת רישוי עסקים.	
390,000 ש"ח - תשתיות GIS.	
210,000 ש"ח - תחזוקת מערכת I-VIEW.	
210,000 ש"ח - ניתוחים גיאוגרפיים.	
130,000 ש"ח - תשתיות אוטוקד	
20,000 ש"ח - תחזוקת מערכת תצ"א של מחלקת מדידות.	
.782 תחזוקת מערכות הנדסה - 448,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון : ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325 מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)	
783. <u>תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה – 1,041,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת.	
784. <u>מערכת אחזקה - 725,000 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 ופרויקטים. 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 - 695,000 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 - 696,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת המיועדת לקליטת בקשות רישוי של מגישי בקשות.	
788. <u>מערכות תחבורה - 101,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות תחבורה.	
789. <u>תחזוקת מערכות כתובות - 217,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כתובות.	
99327 מערכות מידע ושירותי ידע	
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 4,553,000 ש"ח</u>	
110. <u>עובדים בתקן עירוני - 15</u>	
1 מנהל מחלקת מערכות מידע ושירותי ידע, 1 מזכירה, 1 מנהל מחשוב חטיבתי/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 – 1,054,000 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99327 מערכות מידע ושירותי ידע (המשך)	
.782 ניהול ידע ועירייה זמינה - 517,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה בכ- 50 אתרים.	
.783 אחזקת אתרי האינטרנט – 1,218,000 ש"ח	
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.	
.784 תחזוקת שירותים מקוונים – 240,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת שירותים מקוונים באתר העירוני וכדומה	
.785 תחזוקת מערכת ארכיונים - 559,000 ש"ח	
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ומערכת נכסים.	
.786 אחזקת מערכת ניהול לקוחות - 2,043,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM): חניה, במוקד העירוני ובפניות הציבור.	
.787 מערכות אגף המחשוב - 343,000 ש"ח	
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 ומערכת ה-SERVICE DESK.	
.788 אחזקת מערכת לניהול תורים - 287,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תורים: מרכז רישום חניה, רו"פ, עדכון תוכן בשלבי מניעת זימון תור.	
.789 פרויקט דיגיתל - 809,000 ש"ח	
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 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

מערכת חיוב וגבייה

99328

משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף פעולה עם חברת נס לפיתוח מערכת חיוב וגבייה עירונית (מחוי"ג) בטכנולוגיית SAP לכ- 1,000 משתמשים. 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. החל משנת 2014 מתווספות מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת תקציב התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, חינוך, רווחה וכדומה. תחזוקת המערכת הקיימת מתקצבת בפרק זה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,902,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 19

.110

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 וחשבוניות, 1 מיישם SAP חיוב, 1 מנהל מחשוב חטיבת/מנהלי.

תמיכה בממשקים - 972,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים, כמפורט להלן: 592,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים. 380,000 ש"ח - מערכת דוקומנטום.

אינטגרציה וסיסטם - 203,000 ש"ח

.753

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים.

אבטחת מידע במחוי"ג - 181,000 ש"ח

.754

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחוי"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.

תמיכה ייחודית למערכת - 254,000 ש"ח

.784

ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן:

168,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסיס לאנשי תשתיות המערכת.
86,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99329 מערכות מחשוב נוספות

781. תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים – 1,094,000 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 משאבי אנוש ולוגיסטיקה

הענף אחראי לרכש, למכרזים, להדרכה ולניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,027,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 17

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 מרכז מכרזים וחוזים.

751. שירותי ניהול מחשוב חטבתי/מינהלי - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים בתחום ניהול מחשוב חטבתי/מינהלי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

99331

שכירות ואחזקת תוכנות - 14,229,000 ש"ח

.782

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 1: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

חברה	כותרת	צפי 2023
בזק בינלאומי בע"מ	תוכנה לאבטחת checkpoint רשתות ופורטינט	1,910,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת רישיונות SAP נוספים	1,450,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת SAP מקוריים	880,000
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	850,000
מיקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	837,000
טי.אס.ג'י. אי טי מערכות מתקדמות	שירות siem cert	360,000
נס א.ט. בע"מ	תוכנות CA	333,000
בזק בינלאומי בע"מ	מוצרי mcafee : אבטחת בסיס הנתונים (סנטריגו)	295,000
נס א.ט. בע"מ	אחי' דוקומנטום 410 מקוריים	265,000
תים תוכנה בע"מ	תוכנות שרטוט - אוטוקד	263,000
סאפיינס ישראל מערכות תכנה בע"מ	תוכנה לכ"א כולל רישיונות	260,000
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תחזוקת שרדוקס גרסה 5 + SPS + QM7	210,000
בזק בינלאומי בע"מ	מוצרי F5	205,000
אי בי אם שירותי מידע (ישראל)	מרשם אוכלוסין/שאלות-גלית	200,000
	תחזוקת מערכת - מערכת קופה למוסדות קהילה	200,000
נס א.ט. בע"מ	רישיונות דוקומנטום + 7 רישיונות דוקומנטום במחוג 302	185,000
נס א.ט. בע"מ	ריבליז	185,000
קרדיט גארד בע"מ	שירות PCI CREDIT GURD, שירותי טוקניזציה	177,000
דו-תן.בי.אס. סולושנס בע"מ	שליחת מיילים של דיגיטל באמצעות מודול למרקטינג	170,000
טופ סולושנס (ל.ה.ב.) בע"מ	נמל"ה	170,000
	גיטפול	167,000
ריפבליקס	סלוסיין	167,000
TOPIA	וויז	167,000
Zero Networks		152,000
מגיפלס	ניהול וניטור ה data center	150,000
איתם מערכות מתקדמות (2003) בע"מ	ניהול צי רכב (נצ"ר)	139,000
נטאליזר בע"מ	תשתית גספאצו	135,000
דיקויה בע"מ	שירות מודעות סייבר - פשינג	129,000
גיניוס מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך מ.כלכלי SPSS	127,000
מידע רכב ממוחשב בע"מ	ניהול תקציב רכב - מר"מ	127,000
ספרת	שיבוץ תלמידים	110,000
ארמה	מערכת לניהול הליכים תחרותיים	106,000
או.אס.אס מערכות שיבוץ אופטימליות	מערכת לניהול תורים	100,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רישוי מוצרים ADOBE	100,000
אזטק טכנולוגיות (1984) בע"מ	check marks	90,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	ארכיון אור קולי	90,000
רמדור	מערכת לניהול בטיחות בעבודה	89,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 14,229,000 ש"ח (המשד)

חברה	כותרת	צפי 2023
איי.סי.אס קווסט בע"מ	אחזקת מוצרי QUEST	84,000
AXONIZE	מערכת לניהול חיישנים והתממשקות למערכות העירוניות	84,000
פטרולית פתרונות מובייל בע"מ	מערכת לניהול משימות ותהליכי עבודה לקציני ביטחון patrol-it	80,000
תים תוכנה בע"מ	רשיונות קוקפיט	79,000
סיטיגיק ישראל בע"מ	מערכת כירטוס	75,000
וריינט סי. אי. 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
פרסגלובל 5 בע"מ	ממשק לניהול כרטיסים	60,000
אקס-פר-טו בע"מ	מערכת VOC - תוצרי מחקר	55,000
סלקום	שידור חי מצלמות בחופים	50,000
press global	מערכת כירטוס במוסדות תרבות בעיר	50,000
וויז פתרונות לג בע"מ	החזקת מערכת trapx	47,000
סמרט-איקס שירותי מומחה בע"מ	תוכנת CONTROL-UP	47,000
קומסיין בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	47,000
קרביין בע"מ	סילייט - העלאת וידאו למוקד 106	47,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	אירוח בענן לאתר חיצוני לאורקולי ומסמכים	47,000
טלדור תקשורת בע"מ	פקס ממוחשב	47,000
בינת תקשורת מחשבים בע"מ	מערכת לתיזמון UC4	44,000
היינט מערכות בע"מ	מערכת + אפליקציית SNS	40,000
DETABANK	שינוע קלטות גיבוי	40,000
טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ	החזקת תוכנה	39,000
בולורקס	GOANYWHRE	35,000
קומסיין בע"מ	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	35,000
אופרייטנס ודטה בע"מ	הכנסה והוצאת קבצים מהעירייה odi-x	35,000
נילוסופט	נילוסופט - ניהול קורות חיים	35,000
טכנוסופט בע"מ	תחזוקת 2000	33,000
פרולוגיק בע"מ	ניטור מסדי נתונים - Precise i3	32,000
ניו אייג'י טק בעמ	תחזוקה לתוכנת סינון קבצים מתוצרת חברת SASA מערכת הלבנה הרישית	32,000
טאבו ישר - קו מנחה בע"מ	שאלות מידע	31,000
קומיוג'ן בע"מ	תוכניות עבודה	30,000
עו"דכנית בע"מ	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	30,000
מאגרי תוכנה בע"מ	Dynamic Web רשיונות 14	30,000
איי.סי.אס קווסט בע"מ	מערכת סיסלוג balabit	28,000
ארמה	מערכת לניהול תמיכות	28,000
אוקיי טו גו פתרונות סולריים בע"מ	דיווח נוכחות אפליקטיבי אגף בטחון	27,000
מטריקס	תחזוקת אתר המבקר	27,000
לייב גיבינג	שירותי תוכן, סטרימינג ושמידה בענן	26,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 14,229,000 ש"ח (המשד)

צפי 2023	כותרת	חברה
25,000	backbox	טו בי סקור בע"מ
25,000	DEEPOPS , KUBERNETIS	NVIDIA
24,000	LMS	תו"פ מערכות בע"מ
24,000	תפעול מחסן נתונים (מת"ש)	מלם מערכות בע"מ
24,000	Aspose words for Net	אניוור אי קומרס
24,000	מערכת שכר עידוד (עידודית) עבור ארגון ותקינה	דני נווה- TIKO
21,000	עבודה ועו"ד / דינים ועו"ד	חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ
20,000	רשיונות טלריק 6	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
20,000	תוכנת בטיחות עוצמה 10	עוצמה 10 מערכות מידע
20,000	מערכת חגית באינטרנט	דני נווה, TIKO
19,000	V-BANK	סילבר- נט
17,000	אתר הנצחה לבוגרי מע' החינוך	תבונה תעשיות תכנה בע"מ
17,000	מיגרציה וכלי ניהול לפרטל - sharegate	קופרה טי.אס בע"מ
17,000	קשור למאגרי מידע משפטיים	נבו הוצאה לאור בע"מ
15,000	תוכנה לשרת - שעוני נוכחות	סינאל מלל פיווי בע"מ
15,000	sms	יוניסל
13,000	ממשל זמין התקשרות למאגר מידע	משרד ראש הממשלה
13,000	ניהול עצמי של סיסמאות	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
12,000	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ
12,000	תוכנת rainbow	די-פרו חדשנות בע"מ
12,000	מכונת דיסקים - מערך איחסון	בילוקאל בע"מ
12,000	תוכנה AD-MANAGER	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
11,000	תוכנה ללומדות	STORYLINE
11,000	טיים טייבל	טיים טייבל
10,000	סיטריקס	סמרט-איקס שירותי מומחה בע"מ
10,000	אופיס לייט אירגון העובדים	מטרופולי-נט בע"מ
10,000	כרטיסים חכמים	משרד ראש הממשלה
10,000	NESSUS PRO	פריימוביץ איתן - פריים סולושנס
9,000	תחזוקת תוכנת ספיר קלסיק	אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ
9,000	תוכנת יודפת	יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ
9,000	משפטית שרות משפטי - 70 רשיונות	משיג פיתוח תוכנה (2000) בע"מ
9,000	המשערכת 32- עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	הוצאת עו"ד משה טרם בע"מ
9,000	תכנת השתלטות מרחוק מחוץ לרשת העירונית team viewer	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
9,000	שימוש במאגר גיאוגרפי דיגיטלי למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	מפה בע"מ
8,000	אחזקת מערכת חתימה אחידה	יו-ביטק סולושנס בע"מ
8,000	מנוי לתוכנת חשבים	חשב מערכות מידע (2012) בע"מ
8,000	כל נתון פרו (מת"ש)	חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ
8,000	רשיונות 3- infowis smartlis pro	תניב העצמה תפעולית בע"מ
7,000	תקדין פלוס	חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 14,229,000 ש"ח (המשד)

צפי 2023	כותרת	חברה
6,000	נגישות	חברת ITEXT
6,000	תצוגה מקדימה לארכיון document preview	וובסיו פתרונות מידע בע"מ
6,000	פדאור 50 (משפטי)	ההוצאה לאור של לשכת עו"ד
6,000	אחזקת תוכנה חשבשבת	חשבשבת בע"מ
6,000	רשיונות תוכנה לניהול שרתים 10	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
6,000	דיור הודעות	קומסטאר מערכות בע"מ
6,000	רשיון תוכנה לחיתום קבצים	פרסונל אי.די בע"מ
6,000	מאגר הוצל"פ	יודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ
6,000	מנוי לתוכנה ISTOCKPHOTO CREDITS	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
6,000	רשיון לתוכנת Trans Cad למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
6,000	קליטת מסמכי לשכות	אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ
5,000	רשיונות עורך קוד	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
5,000	מערכת לבקרת השקעות	סנפיר אביב (תוכנה)
4,000	בינרית לניהול פרויקט בניה	בנארית בע"מ
4,000	CIVILCAD	סיון תכנון ד.ש. בע"מ
4,000	מנוי לתוכנת מקרקעין	חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ
4,000	רכיב תחקור דוחות - professional adaudit	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
4,000	תכנה לסרטוני הדרכה	powtoon
3,000	סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה ואכיפה	אי.טי.אי שיווק בע"מ
3,000	תוכנה של בית הדפוס	בינה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ
3,000	תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד	קומפיוטרגרד טכנולוגיות 95 בע"מ
3,000	תוכנה לפלילית - חניה ואכיפה 8 רשיונות	משיג פיתוח תוכנה (2000) בע"מ
2,000	רשיון תוכנה לסריקת תוכנות BURP	עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ
2,000	תוכנה למח' הוטרינרית	הרשקו סורין
2,000	מחלקה פלילית - מגדלי היובל	משיג פיתוח תוכנה (2000) בע"מ
2,000	larix	larix
2,000	תשלום למשרד התקשורת עבור העורקים שהעירייה מפעילה	משרד התקשורת
2,000	ניהול מחסן מאור	מיכונים
1,000	אסקי מחולל טפסים	ההוצאה לאור של לשכת עו"ד
79,000		עתודה לשינויים

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

783. שכירות ואחזקת ציוד - 2,178,000 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	כותרת	צפי 2023
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	586,000
דורקום מחשבים בע"מ	לשרתים שאינם באחריות - דורקום מחשבים בע"מ care pack	505,000
	לתחזוקת פרויקטים מולטימדיה	378,000
סינאל מלל פיווי בע"מ	שעוני נכחות	110,000
דורקום מחשבים בע"מ	פבריקה ברוקיידיס. 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	68,000
דורקום מחשבים בע"מ	תחזוקת comvault	60,000
טלדור תקשורת בע"מ	בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב	42,000
חוט די. סי. אי בע"מ	תחזוקת רכיבי אל פסק לחדרי תקשורת באתרים	25,000
פאראמדיקום בע"מ	אחזקת מנעולים מגנטיים	20,000
	שרת NVIDIA	15,000
אוריל תשתיות רדיו בע"מ	תחזוקת עורק גיבוי לחניה	11,000
אי דיגיטל סטור בע"מ	מקינטוש	10,000
דננט טכנולוגיות מתקדמות בע"מ	תחזוקה של 14 מדפסות מדבקות מצאי עירוני	9,000
	בקרת כניסה אחזקת שבר	5,000
פוקוס טלקום בע"מ	שרת לסנכרון שעונים S600	3,000
ברורניק בע"מ	תחזוקת דיסק דירקטור	1,000
	רזרבה	24,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9934 ארכיטקטורה

99341 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 7,509,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 30

הנהלה - 1 סגן מנהל אגף וארכיטקט ראשי, 1 אחראי תיאום, מעקב ובקרה, 1 מזכירת ענף.

ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה - 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורת תשתיות, 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, 3 מנהלי רשת - אבטחת מידע, 3 רכז אבטחת מידע.

ארכיטקטורת תשתיות חומרה - 1 מנהל מחלקת תשתיות תוכנה, 1 ממונה פרויקטים, 1 ראש תחום בכיר.

752. אבטחת מידע והגנת הפרטיות - 1,808,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ולתשלום לספקים בגין פעילות אבטחת המידע ועבור הגנת הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עבור הנושאים הבאים:

נושא	עלות
אבטחת מידע בכ"א	1,581,000
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

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתמיכה בכלים ובתשתיות הנדרשות לניהול מסדי הנתונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 - 13,494,000 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 - 73,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתפעול המחשב המרכזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

781. אחזקת מערכת "התאוששות מאסון" - 63,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א ואירוח שרתים, קו תקשורת אינטרנטי ע"מ לאפשר המשכיות עסקית לעירייה בזמן כשל מערכות קריטי.
782. מוקד תמיכה - 5,608,000 ש"ח
- 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:
- 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.
- 884,000 ש"ח - 5 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המחוי"ג, תמיכה לבית אריאלה ולקנו"ס.
- 360,000 ש"ח - אומדן לתשלום פרס לחברה המפעילה אם תעמוד בקריטריונים שנקבעו במכרז.
- 202,000 ש"ח - תומך לרישוי מקוון.
- 180,000 ש"ח - אסיסטנט לספריות.
- 120,000 ש"ח - רכש שירותים נלווים (מולטימדיה, סלולר).
- 100,000 ש"ח - תיקוני תקלות שבר, טיפול בתקלות תשתית, רכש ציוד קטן וגיוס מומחים בעת הצורך.
- 30,000 ש"ח - בנק שעות ייעוץ.
783. תחזוקת מערכת שליטה ובקרה - 29,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת לשליטה ובקרה.
784. ציוד מתכלה וצרכי הדפסה - 73,000 ש"ח
- 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 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

785. תחזוקת מחשב מרכזי - 360,000 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	כותרת	צפי 2023
יבמ גלובל סרוויס ישראל בע"מ	חומרה MF	122,000
יבמ ישראל בע"מ	תוכנות MF+VTAM	111,000
רייט סיסטם טכנולוג'ס 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'ס בעמ	קולומבוס Z	23,000
רייט סיסטם טכנולוג'ס 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 ולהוצאות נלוות בהעלאת השירות.

787. תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים - 3,445,000 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 - 3,080,000 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 2023



993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99352	הטמעה ופרויקטים
	מחלקת הטמעה ופרויקטים אחראית על ליווי והטמעת מערכות מיחשוב, אפליקציות ויישום מתודולוגיות למערכות אשר האגף מפתח, מסב ורוכש. בנוסף המחלקה מנהלת פרויקטים אסטרטגיים במרחב הציבורי, כגון: פריסת סיבים אופטיים, רשת המטרו, מצלמות ני"ץ, נת"צ וכדומה.
781.	סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות - 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת עבור בדיקות תקופתיות לעמודי מצלמות וחיישנים ייעודיים, כולל ביצוע סקר ניהול סיכונים תקופתי וקונסטרוקטור.
782.	אירוח בהטמעת מערכות מחשוב - 20,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד, אביזרי שיווק ורכיבים הנדרשים להטמעת פרויקטים עירוניים החל משלב העלאה לאוויר ועד הדרכת המערכת למשתמשים.
783.	הטמעת מערכות מחשוב - 694,000 ש"ח
	התקציב מיועד להעסקת מטמיעים לליווי והדרכה על מערכות מחשוב אשר עולות לאוויר.
784.	אחזקת סיבים אופטיים - 600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת סיבים אופטיים, ציוד נלווה, תכנון ובקרת תשתיות הסיבים.
786.	מערכת לתיעוד שיחות - 54,000 ש"ח
	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.	תחזוקת מערכות בטחון - 85,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת מערכות הקלטה.
788.	תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות - 600,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א למתן מענה הנדסי בתיאומי עבודות תשתית בטוואי תשתיות התקשורת העירוניות..

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

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 ולסייע בפקודות יומן בנושא זה.

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 2023



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.

782. תקשורת ותשתיות לאירועים עירוניים - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לליווי אירועים עירוניים, תכנון תקשורת ותשתיות ביטחוניות (קווי רדיו, מצלמות וכדומה) וציוד נלווה להתקנה.

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 - 1,600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מכשירי סלולר ורדיו המשרתים בעלי 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 - 578,000 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 2023

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

הוצאות מוזרות מהיחידות

9939

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב אגף המחשוב על היחידות השונות, למעט היחידות להלן אשר מנוהלות כמשק סגור ו/או לגביהן קיימות הוראות התחשבות מיוחדות.

999/01. השתתפות היחידות בהוצ' מחשוב – 17,548,000 (-) ש"ח

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (ש"ח)

פרק תקציב	אגף / יחידה	השתתפות היחידות
		17,548,000
7312	הנדסה - ועדה מקומית	16,714,000
7271	סלי"ע	607,000
6121	מבקר העירייה	127,000
7231	הג"א	100,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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.
- 9943. מחלקת רכש.
- 9944. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה.
- 9945. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי.
- 9946. מחסני העירייה המרכזיים.
- 9947. ארכיון ומגנזה.

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה על היחידות השונות.

להלן תפקידי המחלקות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים.
אחראית להתוויית מדיניות רכש ולוגיסטיקה ותכנון צרכי רכש בראיה מערכתית כלל עירונית.
2. מחלקת רכש
מחלקת מטה מקצועית המתמחה ביצירת הסכמים והתקשרויות, הכנת מכרזים, ניהול משא ומתן עם ספקים, התקשרויות ואספקה בזמני חירום.
3. 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.
4. 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.
5. ארכיון ומגנזה
לפי חוק הארכיונים יופקד בארכיון העירוני כל חומר ארכיוני שאין בו שימוש ושלא ניתן לבערו לפי התקנות. הארכיון משמש בית גנזים לחומר ארכיוני בעל ערך היסטורי הנוגע לתולדות העיר, 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9941	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,004,000 ש"ח</u>
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.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מנהל תחום רכש בכיר – ליסינג.
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.
9943	<u>מחלקת רכש</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,482,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רכש, 2 מנהל תחום רכש בכיר, 2 מרכז רכש בכיר, 2 מרכז רכש, 1 מרכז תשתיות רכש מכרזים והתקשרויות, 1 ממונה רכש חירום ובטיחות, 1 רכז פרויקטים רוחביים.
9944	<u>מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,696,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	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.	<u>חומרים לבית הדפוס – 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום פעימות המונה של מכונות הצילום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה (המשך)	9944
781. מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.	781.
981. רכישות שונות – 100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון רכישות ציוד והתקנות עבור יחידות העירייה השונות ובהתאם לצרכים העירוניים.	981.
999/02. בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 250,000 (-) ש"ח החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.	999/02.
מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,087,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 10.5	110.
1 מנהל מחלקת לוגיסטיקה ומצאי, 1 מרכז מצאי עירוני בכיר, 1 מרכז מצאי עירוני, 1 מעמד מלאי, 2 נציגי 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.	752.
מחסני העירייה המרכזיים	9946
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 2023

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9947

ארכיון ומגנזה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,111,000 ש"ח

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 – 578,000 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 – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 5 נש"מים לטובת ניהול מאגר, איסוף ורישום תצלומים וסרטונים מאירועי העירייה באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

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 2023 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 12 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 – 2,630,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 12

110

1 מזכירת מרכז, 6.5 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 12 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה ועלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 2,800,000 ש"ח מתוקצבות בסעיף הכנסה 269/531

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

996. יחידת הרכב העירונית

מטרת יחידת הרכב למצות את המיטב מכלי הרכב על פי המשימות העירוניות. בצי העירוני יש כיום כ-1,300 כלי רכב מסוגים ושימושים שונים, חלקם שכורים או בליסינג, מהם 300 פרטיים, 380 אופנועים וקטנועים ו-130 רכבים כבדים.

משימות יחידת הרכב העירוני הן אלה:

1. ניהול צי הרכב העירוני.
2. ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים.
3. אחזקת הרכבים לשמירה על תקינותם ושימושם לעבודה ובטיחות הנהגים.
4. יצירה וניהול התקשרויות עם ספקים לאחזקת הרכבים.
5. בקרה על עלויות אחזקה וצמצום עלויות האחזקה באמצעות טיפול אפקטיבי ברכבים, פיקוח על עבודות המתבצעות במוסכי חוץ, פיתוח שגרות תחזוקה ובניית הסכמי תחזוקה יעילים.
6. שיפור השירות באמצעות שיפור תהליכי עבודה, קיצור זמן הטיפול ברכב וייזום פעולות תחזוקה מונעת.
7. הוצאה משימוש של רכבים שהחזקתם יקרה מערכם או אינה כדאית.

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב יחידת הרכב על אגף התברואה ויחידות העירייה המקבלות שרות מהיחידה.

9961 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,302,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

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, 1 מרכזת מזכירות.

521 הדרכה וכנסים – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור השתלמויות והדרכה לעובדי היחידה.

781 ייעוץ וסקרים – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושאים אחזקת צמיגים, ונושאים נוספים.

9962 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,018,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 26

1 מנהל יחידת המוסך העירוני, 1 מנהל יחידת צי הרכב העירוני, 1 חשמלאי רכב בכיר, 1 מנהל תחום הובלה ורכז 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 רכב שירות עירוני, 1 חשמלאי רכב, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מתאם טכני לשירותי רכב עירוני, 1 מנהל מחסן, 3 מכונאים ובוחן רכב, 6 בוחני רכב, 1 מכונאי ובוחן רכב 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 2023



996. יחידת הרכב העירונית (המשך)

9962	תיקוני רכב וציוד (המשך)
753.	גרירת ציוד מכני וגרירת רכב – 225,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות נידוד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.
761.	ביגוד יחידתי – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכש ביגוד עבודה לבוחני הרכב והמכונאים במוסך העירוני.
781.	בדיקות יזומות לרכבים – 146,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לבדיקות יזומות של שלמות רכיבים ברכבים.
782.	מערכת לניטור רכבים – 228,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות לניטור רכבים בצי הרכב העירוני (לדוגמא איתוראן).
934.	ציוד תפעולי – 28,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכש כלי עבודה וחלקי חילוף לכלי עבודה בהתאם לצרכי המוסך, ולרכש ציוד בטיחות לעובדי המוסך.

9963	רכישות ותיקונים
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 :

חלקי חילוף (פרק 99631)	1,730,000 ש"ח
שמנים (פרק 99632)	500,000 ש"ח
צמיגים (פרק 99634)	1,100,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



999. תשלומים בלתי רגילים

9991	הוצאות שונות - שכר
161.	<u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 52,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר במהלך השנה, שלא נצפו מראש, באמצעות העברות תקציב. ההקצבה כוללת עתודה בסך 38 מ' ש"ח, להוצאות עתידיות בגין הסכם השכר הצפוי להיחתם בשנת 2023.
162.	<u>הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.
9992	הוצאות שונות – פעולות
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 מתוקצבות 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 2023 מסתכמת תחזית ההנחות בארנונה ב-198,000,000 ש"ח, כמפורט להלן: 1. 81,000,000 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>פטורים מארנונה – 386,000,000 ש"ח</u> בהמשך להנחיית רואי החשבון לעיריות, החל משנת 2023 מתוקצבים פטורים מארנונה, הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. תקצוב הפטורים מארנונה בצד ההכנסות נכלל בסעיף 110000/125/3.
783.	<u>פטורים מארנונה – לא ראוי / לא בשימוש – 74,000,000 ש"ח</u> בהמשך להנחיית רואי החשבון לעיריות, החל משנת 2023 מתוקצבים פטורים לנכסים לא ראויים/לא בשימוש הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. תקצוב הפטורים מארנונה בגין נכס לא ראוי / לא בשימוש בצד ההכנסות נכלל בסעיף תקציב 110000-128/6 ו-110000-129/7.
786.	<u>מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
787.	<u>מס במקור על דיבידנד עתידים – 1,300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום מס במקור בגין קבלת דיבידנד מחברת עתידים. הכנסות בגין הדיבידנד מתוקצבות בסעיף 51100/662.
791.	<u>התייקרויות ובלתי נראה מראש – 46,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב. ההקצבה כוללת עתודה בסך 20 מ' ש"ח, להוצאות עתידיות בגין עליית מחירים הצפויה בשנת 2023.
792.	<u>זרבה - שונות – 55,600,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2023

999. תשלומים בלתי רגילים (המשך)

9992 הוצאות שונות – פעולות (המשך)

793. עתודת הוצאות מים – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי הוצאות מים ביחידות העירייה השונות.

794. עתודת הסכם עובדי קבלן - 3,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי תקציב עבור התייקרות בהעסקת עובדי קבלן.

9993 הוצאות בלתי רגילות

911. כיסוי גירעון מצטבר – 10,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.

פרעון מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



פרעון מלוות - ריכוז (בש"ח)

הוצאה בפועל 2021	תקציב מעודכן 2022 (לא סופי)	תקציב 2023	שם הפרק	פרק
158,524,776 =====	176,055,000 =====	210,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
306,290	480,000	350,000	פרעון מלוות-שונות	64912
614,195	670,000	840,000	מינהל כללי וכספי	64913
6,477,305	6,420,000	7,570,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
7,820,102	9,610,000	13,010,000	תברואה	64922
1,940,548	2,010,000	2,410,000	שרותי חרום	64923
174,778	170,000	210,000	כיבוי אש	64924
1,623,085	1,670,000	2,080,000	פיקוח עירוני	64925
545,422	590,000	640,000	תכנון ובנין עיר	64931
18,396,007	21,308,000	22,170,000	דרכים ומדרכות	64932
5,086,860	5,773,000	6,020,000	מאור	64933
6,480,137	6,710,000	7,290,000	תנועה	64934
664,270	675,000	760,000	ביוב וניקוז	64935
11,724,960	14,750,000	16,690,000	שיפור פני העיר	64936
2,064,934	2,080,000	2,570,000	חופים	64937
1,917,661	1,890,000	1,980,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
30,430,711	30,482,000	37,180,000	חינוך	64941
13,285,809	16,054,000	22,560,000	תרבות נוער וספורט	64942
608,195	598,000	670,000	בריאות	64943
1,655,464	2,090,000	2,190,000	רווחה	64944
595,094	600,000	630,000	שרותי דת	64945
209,120	220,000	240,000	מים	64951
267,957	290,000	370,000	שווקים	64952
1,423,592	1,420,000	1,820,000	נכסים	64953
260,924	270,000	290,000	תחבורה וחניה	64954
8,078,704	8,570,000	9,880,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
35,872,652	40,655,000	49,580,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2023



פרעון מלוות - פרוט (בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	158,220,000	50,490,000	1,190,000	100,000	210,000,000
	פרעון מלוות-שונות	250,000	100,000			350,000
64912	מינהל כללי וכספי	640,000	200,000			840,000
64913	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	1,650,000			7,570,000
64915	תברואה	10,360,000	2,650,000			13,010,000
64922	שרותי חרום	1,850,000	560,000			2,410,000
64923	כיבוי אש	150,000	60,000			210,000
64924	פיקוח עירוני	1,580,000	500,000			2,080,000
64925	תכנון ובנין עיר	480,000	160,000			640,000
64931	דרכים ומדרכות	16,290,000	5,880,000			22,170,000
64932	מאור	4,520,000	1,500,000			6,020,000
64933	תנועה	5,450,000	1,840,000			7,290,000
64934	ביוב וניקוז	560,000	200,000			760,000
64935	שיפור פני העיר	13,070,000	3,620,000			16,690,000
64936	חופים	1,990,000	580,000			2,570,000
64937	איגוד ערים דן לביוב	1,540,000	440,000			1,980,000
64938	חינוך	27,970,000	9,160,000	40,000	10,000	37,180,000
64941	תרבות נוער וספורט	18,500,000	3,780,000	270,000	10,000	22,560,000
64942	בריאות	510,000	160,000			670,000
64943	רווחה	1,640,000	540,000	10,000		2,190,000
64944	שרותי דת	490,000	90,000	40,000	10,000	630,000
64945	מים	180,000	20,000	30,000	10,000	240,000
64951	שווקים	290,000	80,000			370,000
64952	נכסים	1,400,000	410,000	10,000		1,820,000
64953	תחבורה וחניה	220,000	20,000	40,000	10,000	290,000
64954	משרדי הרשות והשרותים	7,710,000	2,100,000	60,000	10,000	9,880,000
64955	מחשוב	34,660,000	14,190,000	690,000	40,000	49,580,000